



Delårsbokslut

2015-07-31

*med helårs-
prognos*



*Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer*

Innehållsförteckning

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Kommunfullmäktige..... | 3 |
| 1.1 | Förvaltningsberättelse | 3 |
| 1.2 | Sammanställning budgetavvikelse | 10 |
| 1.3 | Kommunens redovisning..... | 11 |
| 1.4 | Sammanställd redovisning | 16 |
| 1.5 | Nämnder och styrelser, sammanfattning | 20 |
| 1.6 | Kommunfullmäktige | 22 |
| 2 | Överförmyndarnämnden | 24 |
| 2.1 | Mål..... | 24 |
| 3 | Valnämnden | 26 |
| 3.1 | Drifts- och investeringsbudget | 26 |
| 4 | Kommunrevisionen..... | 27 |
| 4.1 | Drifts- och investeringsbudget | 27 |
| 5 | Kommunstyrelsen | 28 |
| 5.1 | Drifts- och investeringsbudget | 28 |
| 6 | Kommunstyrelseförvaltningen | 29 |
| 6.1 | Mål..... | 29 |
| 7 | Bygg- och miljönämnden | 36 |
| 7.1 | Mål..... | 36 |
| 8 | Bildningsnämnden | 39 |
| 8.1 | Mål..... | 39 |
| 9 | Kultur- och fritidsnämnden..... | 53 |
| 9.1 | Mål..... | 53 |
| 10 | Socialnämnden | 58 |
| 10.1 | Mål..... | 58 |
| 10.2 | Kvalitetsarbete | 69 |
| 11 | Räddningsnämnden..... | 71 |
| 11.1 | Mål..... | 71 |

1 Kommunfullmäktige

1.1 Förvaltningsberättelse

1.1.1 Omvärld

1.1.1.1 Allmänt (1)

Konjunkturen fortsätter att stärkas. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedöms pågående konjunkturuppgång leda till att svensk ekonomi kommer att befinna sig i ett neutralt konjunkturläge mot slutet av 2016. Med en neutral konjunktur förändras sysselsättningen i lugnare takt från år 2017. BNP-tillväxten bedöms stiga med drygt 3 procent i år och nästa år för att sedan avta under 2017 och 2018. Inflationstakten fortsätter att vara låg. Under senare tid har dock inflationen stigit på grund av en expansiv penningpolitik. I juli 2015 uppgick den till -0,1 procent. För juni månad var motsvarande siffra -0,4 procent. Inflationstrycket förväntas fortsätta öka i paritet med konjunkturuppgången och förväntas vara nära Riksbankens mål på 2,0 procent i slutet av år 2015. I syfte att bibehålla pågående inflationsuppgång beslöt Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte i juli att sänka reporäntan till -0,35 procent. Samtidigt reviderade man ner reporäntebanan och signalerade om att reporäntan kan komma att sänkas ytterligare.

Osäkerheten i omvärlden har under senare tid dock ökat. Vidare är konsekvenserna av situationen i Grekland i nuläget svårbedömda.

[1] Föregående års utfall är inom parentes.

1.1.1.2 Väsentliga händelser i Åstorp

Befolkningen ökade under 2014 med 134 personer och uppgick till 15.061 per 2014-12-31. Även under första halvåret 2015 har befolkningen ökat med 81 personer. Denna ökning består av ett födelseöverskott på 32 personer och ett flyttnetto på 48 personer. Flyttnettot kan delas upp i nettoinflyttning inom länet -39, nettoinflyttning inom landet 16 samt nettoinflyttning från utlandet 71.

Totalt sett i alla åldersgrupper har den öppna arbetslösheten i Åstorp från vecka 1 till vecka 22 varit högre 2015 jämfört med samma period 2014 och 2013. Från och med vecka 23 har den öppna arbetslösheten i alla åldersgrupper varit under 2014 års nivå. Försörjningsstöden ligger också kvar på en relativt hög summa. Medelutbetalningen per månad 2015 (1,2 Mkr) understiger dock medelutbetalningen för 2014 (1,3 Mkr).

Gällande deponin på Norra Vallgatan har bidrag beviljats på 4,1 Mkr för att vidtaga akuta avhjälpande åtgärder. För att återställa området tillkommer kostnader som i nuläget inte är definitiva. Av försiktighet har 3,2 Mkr upptagits som en informell förpliktelse och belastat resultatet.

I Kärreberga stugby pågår arbete med avloppsledningar som ansluts till kommunens avloppsnät i Nordvästra Skånes Avlopps AB:s (NSVA) regi. Första etappen är färdigställd med totalt ca 80 anslutningar. Andra etappen är påbörjad och avser ca 40 anslutningar. Investeringskostnaden för projektet beräknas uppgå till totalt 8,0 Mkr och bedöms täckas av anslutningsavgifter för fastigheterna.

Under tidigare år har Sveriges kommuner erhållit återbetalning av AFA-försäkringspremier. I mars fattade AFA försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetalningen väntas ske fjärde kvartalet 2015 och för kommunens del uppgå till

ca 4,5 Mkr. Återbetalningen har beaktats i helårsprognosen.

1.1.2 Delårsresultat januari-juli 2015

1.1.2.1 Koncernen

Delårsresultatet för kommunkoncernen uppgår till 18 (33) Mkr. Av detta resultat redovisas 11 M kr på kommunen och 6 Mkr på bolagen. Resterande 0,7 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelser. De kommunala dotterbolagens resultat förklaras i huvudsak av ett gynnsamt ränteläge. Det som ytterligare bidrar till bolagens resultat är den kostnadsoptimering som sker genom att koncernen har en egen internbank. Vidare används egen personal på koncernnivå vid ombyggnationer, vilket innebär en kostnadsfördel. Resultatet per delår uppgår för de olika bolagen till:

Björnekulla Fastighets AB (BFAB): 4,6 Mkr

AB Kvidingebyggen (KvB): 1,5 Mkr

Björnekulla IT AB (Bitab): 0,2 Mkr

Björnekulla Utvecklings AB (Butab): 0 Mkr

1.1.2.2 Kommunen

Delårsresultatet för kommunen uppgår till 11 (27) Mkr. Differensen mellan 2015 och 2014 beror främst på följande:

Intäkterna mellan åren har minskat med 3 Mkr.

Intäktsminskningen avser bland annat under 2014 erhållna försäkringsersättningar vid brand på 1 Mkr, vilket var av engångskaraktär. Lägre intäkter från arbetsmarknadsstyrelsen på 1 Mkr samt lägre driftbidrag på 1 Mkr avseende bland annat yrkesvux.

Verksamhetens kostnader har ökat med 20 Mkr.

Kostnadsökningen avser bland annat personalkostnader 15 Mkr. Denna ökning förklaras främst av löneökningar, utökade tjänster samt ökade kostnader för semesterlön. Kostnader för pensioner och sociala avgifter har ökat med 4 Mkr.

Övriga kostnader har ökat med 5 Mkr. Vilket bland annat förklaras av ökade kostnader för insatser placeringar av barn och unga samt vuxna, ökade kostnader för placeringar av ensamkommande flyktingbarn, vilka täcks av motsvarande intäkter från Migrationsverket samt ökade kostnader gällande förbrukningsmaterial.

Finansnettot är negativt och är 2 Mkr sämre. Försämringen förklaras av lägre ränteintäkter på interna lån på grund av ett lägre ränteläge jämfört med föregående år.

Skatteintäkterna har ökat med 13 Mkr, vilket bland annat beror på att 2015 års skatteintäkter är baserade på ett högre invånarantal.

Kostnader för deponin på Norra Vallgatan belastar årets resultat med -3,3 Mkr. Beloppet avser under året uppkomna kostnader samt en informell förpliktelse och har kostnadsförts till sin helhet.

1.1.3 Helårsprognos 2015

1.1.3.1 Koncernen

Prognosen för koncernen beräknas till +20 Mkr, varav Åstorps kommun +12 Mkr och bolagen

+7 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.

1.1.3.2 Kommunen

Kommunens beräknade helårsresultat för 2015 uppgår till +12 (17) Mkr. Årets avvikelse mot budget är -4 Mkr. De största avvikande posterna är:

Negativ avvikelse avseende extraordinära kostnader -3,3 Mkr, negativ avvikelse på nämnder och styrelser -0,5 Mkr samt positiv avvikelse gällande finansförvaltningen 0,1 Mkr. För närmare förklaring till avvikelserna se kommentarer nedan.

1.1.3.3 Politisk verksamhet

Avvikelsen på -0,1 Mkr avser kommunfullmäktige som dels haft fler sammanträden än som var inlagt i tidplanen samt dels haft kostnader som inte rymts inom tilldelad ram.

1.1.3.4 Kommunstyrelseförvaltningen

En negativ budgetavvikelse redovisas gällande licenser samt städ och rengöring av vänthall. Totalt beräknas avvikelsen brutto uppgå till -0,5 Mkr. Activa beräknar ett överskott på 0,2 Mkr på grund lägre kostnader jämfört med budget.

1.1.3.5 Bygg- och miljönämnd

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

1.1.3.6 Räddningsnämnd

En negativ budgetavvikelse redovisas för Åstorps kommun uppgående till -0,1 Mkr. Avvikelsen beror på en högre larm- och övningsfrekvens, extra utbildningsinsatser för styrkeledare samt oförutsedda reparationer på material och fordon.

1.1.3.7 Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

1.1.3.8 Kultur- och fritidsnämnd

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

1.1.3.9 Socialnämnd

Socialnämnden uppvisar ingen budgetavvikelse i förhållande till erhållen ram. Under finansförvaltningen ligger förfogandebudgeten gällande timmar inom hemvården, försörjningsstöd samt externa placeringar. Totalt finns där en negativ avvikelse för helåret på -4,5 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av att placeringar för barn och unga samt vuxna har ökat ytterligare till följd av ökade volymer.

1.1.3.10 Bildningsnämnd

Bildningsnämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

1.1.3.11 Finansförvaltning

Överskottet på finansförvaltningen uppgår för helåret till knappt 0,1 Mkr. Överskottet består av ett flertal olika poster. Kostnader för pensioner avviker positivt +1,8 Mkr på grund av högre utfall gällande kalkylerad kompletteringspension.

Förfogande avviker negativt med -3,0 Mkr. Denna avvikelser förklaras främst av ökad volym avseende placeringar för barn och unga samt vuxna – 5,5 Mkr. Kostnader avseende försörjningsstöd avviker positivt med +1,0 Mkr. Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -0,3 Mkr, vilket främst beror på ökad vistelsetid och ökat antal barn inom förskolan samt ökad vistelsetid inom fritidshem. Medel avsatta för löneökningar avviker positivt +0,8 Mkr främst beroende på att löneökningen 2014 blev lägre än budget. Under hösten erhålls en återbetalning avseende energieffektivisering från BFAB uppgående till +1,0 Mkr, vilken inte varit budgeterad.

Skatter och utjämning understiger budget med -3,4 Mkr, vilket främst beror på lägre kommunalskattemedel än vad som budgeterats. Uppräkningsfaktorerna har med anledning av rådande lågkonjunktur justerats.

Under året beslutad återbetalning gällande AFA-medel avviker positivt mot budget med +4,5 Mkr. Positiva avvikelser beräknas på bland annat semesterlöneskuld, avskrivningar och övriga poster på +2,3 Mkr.

Räntenettot beräknas avvika negativt mot budget med -2,1 Mkr, förklarat av lägre ränteintäkter i internbanken på grund av ett lägre ränteläge.

1.1.4 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 aktiviteter som vidtagits för att nå måluppfyllelse till 2015-12-31.

För en mera detaljerad redovisning hänvisas till respektive nämnds redogörelse.

1.1.4.1 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 har ungdomsprojekt med arbetsförmedlingen pågått. Jobsökaktiviteter med coaching för ungdomar i jobbgarantin har resulterat till att fram till och med juni har 38 % av de 21 ungdomar som anvisats till projektet uppnått målet med arbete efter avslutad insats.

I projektet Ung Kraft har elva ungdomar varit aktiva under första halvåret. För fyra ungdomar har insatser avslutats varav 25 % gått vidare till fortsatt arbete och 25 % gått vidare till studier.

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.

Nya verksamhetsområden håller på att iordningsställas på Södra industriområdet. Inom gällande detaljplan kommer kommunen kunna sälja industrimark för fler industrietableringar.

En folkhälsoplan har arbetats fram som stöd i att integrera folkhälsoarbetet i de ordinarie kommunala verksamheterna. Planen utgår från av folkhälsorådet beslutade fokusområden: delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor samt alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

1.1.4.2 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 99 % varav i 63 % 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 hemsidan 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.

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

I syfte att skapa ett attraktivt turistmål i kommunen fortskrider utveckling av Makadammen. Målet är i dagsläget att skapa ett friluftscenter som ska vara tillgängligt och öppet för alla besökare.

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.

Inom förskolan och fritidshem erbjuds flexibla öppettider för att i största mån tillgodose brukarnas önskemål.

Arbete med utveckling av spontanidrotten på kommunens multiarenor fortskrider.

1.1.4.3 Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Inom socialnämndens verksamhet arbetas med att göra barn och unga delaktiga i de insatser som erbjuds.

Ett samarbete är påbörjat inom Skåne Nordväst för rekrytering av ytterligare familjehem för att undvika dyra externa placeringsalternativ.

Inom äldreomsorgen har hemtagningsteamet permanentats. Därigenom kan äldre personer med omfattande vårdbehov erbjudas rehabiliterande insatser i sin hemmiljö. Ett arbete pågår i syfte att följa utvecklingen av hemvården genom e-tjänster.

Inom bildningsnämnden arbetar man med att eleverna skall uppnå högre resultat och måluppfyllelse på de nationella proven. Detta görs genom bl. a. tydliga uppföljningar och analyser samt tidiga insatser och ett inkluderande arbetssätt. Fysisk aktivitet skall dagligen erbjudas elever för att främja betydelsen av rörelse.

1.1.4.4 Fler väljer kommunen som arbetsgivare

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

Under året har 1,6 Mkr anslagits för att arbeta med olika lösningar.

I syfte att bereda möjlighet i verksamheten så att medarbetarnas önskemål om önskad sysselsättningsgrad kan tillgodoses fortlöper projektet Önskad sysselsättningsgrad.

För att stärka ledarna i deras roll pågår ledarutvecklingsprogram. Vidare hålls ledarforum en gång i månaden.

Alla nyanställda deltar i introduktionsdagar som ger information övergripande om Åstorps kommun. Vårens introduktionsdag för nyanställda har flyttats till hösten.

1.1.4.5 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.

Med en stark styrning av ekonomin har kommunen alla förutsättningar att även framåt uppnå kraven för god ekonomisk hushållning.

1.1.5 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 att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2015.

1.1.6 Investeringar

Investeringsvolymen för kommunen är budgeterad till -83 Mkr inklusive beslutad kompletteringsbudget. Av den totala investeringsbudgeten är utfallet per 2015-07-31 -14 Mkr. I prognosen beräknas investeringsutfallet till -59 Mkr, med en budgetavvikelse på +24 Mkr.

Avvikelsen avser i huvudsak senarelagda projekt som Södra industriområdet samt inköp av inventarier avseende ombyggnation av Haganässkola. Vidare uppvisas en positiv avvikelse avseende Kamelryggen då tidigare års uppkomna fördryrningskostnader finansierats genom minskat anslag för investeringar kommande år.

1.1.7 Skatter och utjämning

Skatter och utjämning uppgår i delårsresultatet till 431 Mkr, en ökning med 13 Mkr eller 3,1 % jämfört med föregående år. Ökningen har skett främst på grund av fler invånare per 2014-11-01 jämfört med 2013-11-01.

Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting per 2015-08-17 innebar en liten nedräkning av skatteunderlaget 2015. Jämfört med det belopp som upptagits i delårsbokslutet, vilket bygger på aprilprognosen, försämras utfallet med 1,2 Mkr. Då beloppet är en prognos har det inte medtagits i delårsbokslutet.

1.1.8 Finansnetto och lån

Finansnettot är negativt och uppgår till -1,4 Mkr i kommunens prognos. Jämfört med tidigare år är det en försämring med ca 0,5 Mkr. Lägre ränteintäkter i internbanken på grund av lägre ränteläge samt högre kapitalkostnader avseende indexering och ränta på pensionsskulden förklarar försämringen.

Under 2015 har någon nyupplåning av externa lån ännu ej skett. Omsättning av tre förfallna lån med ett totalt kapitalbelopp på 93,5 Mkr har skett med motsvarande belopp. Snitträntan på kommunens lån uppgår till 2,4%.

1.1.9 Kapitalförvaltning

Kommunen har pensionsmedel vilka hanteras i egen regi. Per 2015-07-31 uppgick värdet på dessa till 15 Mkr. Efter omplaceringar under året beräknas avkastningen uppgå till 2,1 %.

1.1.10 Kassaflöde

Åstorps kommun har ett negativt kassaflöde på -8 (-5) Mkr. Investeringsvolymen är lägre 2015 jämfört med 2014. Investeringarna 2015 uppgår till 13 Mkr. Trots ett lägre investeringsnetto beror försämringen mellan åren på ett lägre delårsresultat 2015.

1.1.11 Balanskrav 2015

Balanskravet för 2015 beräknas bli positivt och uppgå till 14 Mkr efter justering för realisationsvinster på anläggningstillgångar samt återläggning av extraordinära kostnader.

1.1.12 Avslutning

Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat för såväl kommunen som koncernen. Detta är bra och en nödvändighet så länge investeringarna i koncernen ligger på en hög nivå. I delårsresultatet tenderar nettokostnadsökningen 6,3% överstiga ökningen på skattenettet 3,1%. Det är 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.

1.2 Sammanställning budgetavvikelse

| BUDGETAVVIKELSE I KKR | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| U=Utfall | P=Prognos | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 U | 2012 U | 2013 U | 2014 U | 2015-03P | 2015-04P | 2015-05P | 2015-07P | | | | | |
| FÖRVALTNINGAR | | Awikelse | Awikelse | Awikelse | Awikelse | Awikelse | Awikelse | Awikelse | Awikelse | | | | | |
| Politiska nämnder | | 175 | -2 | -128 | 296 | 1 | 6 | 26 | -97 | | | | | |
| Socialnämnd | | -14 025 | -2 667 | -4 421 | 174 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | | | | | |
| Bygg- o miljönamnd | | -39 | -328 | -1 425 | -1 786 | -275 | -275 | 0 | 0 | | | | | |
| Kommunstyrelseförv. | | 705 | 137 | 200 | -660 | -410 | -410 | -410 | -250 | | | | | |
| Rådningnämnd Åstorp | | | | | 182 | -20 | -20 | -100 | -100 | | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnd | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bildningsnämnd | | -165 | 998 | 349 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| S:a verksamheterna | | -13 524 | -1 860 | -5 297 | -643 | -705 | -1 705 | -510 | -350 | | | | | |
| SBK exploatering | | -736 | -3 467 | 7 175 | -4 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finansförvaltning | | 19 440 | 29 620 | 19 497 | 25 820 | 40 | -232 | 1 258 | 68 | | | | | |
| Summa | | 5 355 | 24 291 | 21 247 | 21 441 | -664 | -1 931 | 774 | -379 | | | | | |
| Bullervallar/deponi | | -9 988 | -6 422 | -176 | -536 | -200 | -200 | -200 | -3 300 | | | | | |
| Budgetavvikelse totalt | | -4 633 | 17 869 | 21 071 | 20 905 | -864 | -2 131 | 574 | -3 679 | | | | | |
| Budget | | 694 | 9 123 | 12 015 | 2 152 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | | | | | |
| Resultat | | -3 939 | 26 992 | 33 086 | 23 057 | 14 350 | 13 083 | 15 788 | 11 535 | | | | | |

1.3 Kommunens redovisning

1.3.1 Resultaträkning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 | Budget 2015 | Prognos 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 85.364 | 143.084 | 82.600 | 125.594 | 146.609 |
| Jämförelsestörande intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -465.687 | -818.423 | -485.663 | -831.367 | -849.584 |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | -9.455 | -16.232 | -11.306 | -21.238 | -18.976 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -389.778 | -691.571 | -414.369 | -727.011 | -721.951 |
| Skatteintäkter | 284.850 | 485.996 | 298.214 | 514.923 | 510.448 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 133.129 | 228.348 | 132.822 | 226.715 | 227.691 |
| Skattenetto | 417.979 | 714.344 | 431.036 | 741.638 | 738.139 |
| RESULTAT EFTER SKATTENETTO | 28.201 | 22.773 | 16.667 | 14.627 | 16.188 |
| Finansiella intäkter | 4.391 | 10.390 | 2.468 | 9.720 | 6.860 |
| Jämförelsestörande intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -5.323 | -9.570 | -4.998 | -9.133 | -8.213 |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | -0.932 | 820 | -2.530 | 0.587 | -1.353 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 27.269 | 23.593 | 14.137 | 15.214 | 14.835 |
| Kostnader bullervallar och deponi | -311 | -536 | -3.282 | 0 | -3.300 |
| REDOVISAT RESULTAT | 26.958 | 23.057 | 10.855 | 15.214 | 11.535 |

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningarna

1.3.1.1 Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning

Årets delårsbokslut har i likhet med föregående år upprättats per den sista juli.

Kommunens delårsbokslut är förenklat så till vida att notverket helt har utelämnats.

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer lagen om kommunal redovisning i överensstämmelse med Rådets för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.

Avsteg gällande lagstiftning och rekommendationer görs i följande fall:

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

ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap. 3 § årsredovisningslagen.

- Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas inte då tillgången är färdig att tas i bruk utan påbörjas året efter färdigställandet. Detta för att i största möjliga utsträckning undvika problem med tilläggsinvesteringar, då det av praktiska skäl i flera fall är svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt färdigställd. Fördröjningen anses inte innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt. Under år 2015 pågår ett arbete med att utforma en vägledning i hur komponentavskrivning ska tillämpas i kommunen inom framförallt den tekniska verksamheten.

- Kommunen aktiverar inga hyresavtal för fastigheter. De leasingavtal som kommunen har är samtliga klassificerade som operationella leasingavtal. Under år 2015 pågår ett arbete med syfte att lokalisera och klassificera kommunens samtliga hyres- och leasingavtal.

- Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfälle. Vidare har periodisering tillämpats med utgångspunkt från av nämnder lämnade uppgifter.

- Samma beräkningsmetoder har använts som vid föregående bokslutstillfälle.

- Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett sedan föregående bokslutstillfälle, ej heller någon felrättning.

- Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig granskning av kommunens revisorer.

1.3.2 Balansräkning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 495 | 425 |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 143.762 | 186.016 | 181.911 |
| Maskiner och inventarier | 40.212 | 60.534 | 53.394 |
| Pågående nyanläggningar | 80.185 | 50.320 | 64.572 |
| Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar | 264,159 | 297,365 | 300,302 |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Aktier och andelar i dotterföretag | 40.023 | 40.023 | 40.023 |
| Andra aktier och andelar | 2.638 | 2.638 | 2.638 |
| Långfristiga fordringar på dotterföretag | 353.219 | 351.322 | 346.988 |
| Bostadsrätter | 535 | 535 | 535 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 398,615 | 396,718 | 392,384 |
| Summa anläggningstillgångar | 662,774 | 694,083 | 692,686 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 21,968 | 15,529 | 15,117 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | |
| Förråd | 39 | 82 | 94 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Exploateringsmark | 25.939 | 29.314 | 29.312 |
| Kortfristiga fordringar på dotterbolag | 10.077 | 8.745 | 9.280 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 20.257 | 37.462 | 27.191 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 28.847 | 36.226 | 33.637 |
| Kortfristiga placeringar | 15.181 | 15.524 | 15.258 |
| Kassa och bank | 34.955 | 28.594 | 20.289 |
| Summa omsättningstillgångar | 135,295 | 155,947 | 135,061 |
| | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 820,037 | 865,559 | 842,864 |

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| <u>Eget kapital</u> | | | |
| Eget kapital | 285.676 | 281.775 | 292.631 |
| därav delårsresultat | 26.958 | 23.057 | 10.855 |
| Summa eget kapital | 285,676 | 281,775 | 292,631 |
| | | | |
| <u>Avsättningar</u> | | | |
| Pensioner intjänade före 1998 | 132.019 | 131.020 | 128.149 |
| Pensioner intjänade fr.om. 1998 | 4.212 | 3.947 | 4.121 |
| Övriga avsättningar | 6.854 | 0 | 3.220 |
| Summa avsättningar | 143,085 | 134,967 | 135,490 |
| | | | |
| <u>Skulder</u> | | | |
| | | | |
| <u>Långfristiga skulder</u> | | | |
| Anläggningslån | 260.079 | 260.079 | 260.079 |
| Övriga långfristiga skulder | 20.637 | 30.152 | 39.586 |
| Summa långfristiga skulder | 280,716 | 290,231 | 299,665 |
| | | | |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | |
| Leverantörsskulder | 11.156 | 33.299 | 10.236 |
| Kortfristiga skulder till dotterföretag | 562 | 11.055 | 110 |
| Checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 9.392 | 11.529 | 9.529 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 89.451 | 102.703 | 95.203 |
| Summa kortfristiga skulder | 110,561 | 158,586 | 115,078 |
| Summa skulder | 391,276 | 448,817 | 414,743 |
| | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 820,037 | 865,559 | 842,864 |
| | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| | | | |
| <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 | 35.777 | 35.510 | 35.777 |
| Kommuninvest i Sverige AB | - | - | - |
| Visstidspension | 3.155 | 1.699 | 1.892 |
| | | | |
| <u>Soliditet</u> | | | |
| Soliditet exklusive pensionskund före 1998 | 50,94 % | 47,69 % | 49,92 % |
| Soliditet inklusive pensionskund före 1998 | 34,84 % | 32,55 % | 34,72 % |

1.3.3 Kassaflödesanalys

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Den löpande verksamheten</u> | | | |
| Årets resultat | 26.958 | 23.057 | 10.855 |
| Justeringar för av- och nedskrivningar | 9.455 | 16.232 | 11.306 |
| Justeringar för realisationsresultat | -600 | -239 | -876 |
| Förändring pensionskund | -5.055 | -6.319 | -2.697 |
| Ökning andra avsättningar | 0 | -6.854 | 3.220 |
| Justering för övriga ej likvidspåverkande poster | 0 | 1 | -2 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 32.161 | 25.878 | 21.806 |
| Minskning förråd, lager och exploateringsmark | 55 | 0 | 0 |
| Ökning förråd, lager och exploateringsmark | 0 | -3.362 | -9 |
| Minskning kortfristiga fordringar | 22.664 | 0 | 12.618 |
| Ökning kortfristiga fordringar | 0 | -932 | 0 |
| Minskning kortfristiga skulder | -31.463 | 0 | -43.508 |
| Ökning kortfristiga skulder | 0 | 16.562 | 0 |
| VERKSAMHETENSNETTO | 22.014 | 38.146 | -9.093 |
| | | | |
| <u>Investeringsverksamheten</u> | | | |
| Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar | -59.552 | -99.858 | -14.252 |
| Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 0 | 7.100 | 0 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 600 | 704 | 886 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGSNETTO | -58.952 | -92.196 | -13.366 |
| | | | |
| <u>Finansieringsverksamheten</u> | | | |
| Utlåning | 0 | -2.500 | 0 |
| Återbetald utlåning | 4.272 | 8.669 | 4.334 |
| Långfristig upplåning | 46.000 | 46.000 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 |
| Ökning långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 |
| Minskning långfristiga fordringar | 572 | 7.011 | 412 |
| Ökning långfristiga skulder | 0 | 1.432 | 9.408 |
| Minskning långfristiga skulder | -983 | 0 | 0 |
| FINANSIERINGSNETTO | 49.861 | 60.612 | 14.154 |
| | | | |
| <u>Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur</u> | | | |
| Utbetalning | -17.646 | -17.646 | 0 |
| UTBETALNING BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR | -17.646 | -17.646 | 0 |
| | | | |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -4.723 | -11.084 | -8.305 |
| | | | |
| Likvida medel vid årets början | 39.678 | 39.678 | 28.594 |
| Likvida medel vid bokslutstillfället | 34.955 | 28.594 | 20.289 |
| | | | |
| <u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u> | | | |
| Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid årets början | 151.955 | 151.955 | 143.286 |
| Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid bokslutstillfället | 101.683 | 143.286 | 138.952 |

1.4 Sammanställd redovisning

1.4.1 Resultaträkning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 | Budget 2015 | Prognos 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 101.664 | 175.201 | 98.818 | 152.758 | 172.631 |
| Jämförelsestörande intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -459.676 | -803.747 | -479.744 | -817.424 | -839.146 |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | -18.984 | -49.535 | -23.385 | -39.896 | -40.857 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -376,996 | -678,081 | -404,311 | -704,562 | -707,372 |
| Skatteintäkter | 284.850 | 485.996 | 298.214 | 514.923 | 510.448 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 133.129 | 228.348 | 132.822 | 226.715 | 227.691 |
| Skattenetto | 417,979 | 714,344 | 431,036 | 741,638 | 738,139 |
| RESULTAT EFTER SKATTENETTO | 40,983 | 36,263 | 26,725 | 37,076 | 30,767 |
| Finansiella intäkter | 631 | 1.595 | 458 | 4.022 | 3.887 |
| Finansiella kostnader | -8.774 | -12.240 | -6.043 | -18.940 | -11.213 |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | -8.143 | -10.645 | -5.585 | -14.918 | -7.326 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 32.840 | 25.618 | 21.140 | 22.158 | 23.441 |
| Kostnader bullervallar och deponi | -311 | -536 | -3.282 | 0 | -3.300 |
| REDOVISAT RESULTAT | 32.529 | 25.082 | 17.858 | 22.158 | 20.141 |

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningarna

1.4.1.1 Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning

Årets delårsbokslut har i likhet med föregående år upprättats per den sista juli.

Kommunkoncernens delårsbokslut är förenklat så till vida att notverket helt har utelämnats.

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer lagen om kommunal redovisning i överensstämmelse med Rådets för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Dotterbolagskoncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd, med anpassning enligt SABO:s rekommendationer i förekommande fall.

Avsteg gällande lagstiftning och rekommendationer görs i följande fall:

- Med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 114, redovisar kommunen samtliga

pensionsförpliktelser, även de som intjänats före år 1998, som skuld i balansräkningen. Det övergripande syftet är att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap. 3 § årsredovisningslagen.

- Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas inte då tillgången är färdig att tas i bruk utan påbörjas året efter färdigställandet. Detta för att i största möjliga utsträckning undvika problem med tilläggsinvesteringar, då det av praktiska skäl i flera fall är svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt färdigställd. Fördröjningen anses inte innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt. Under år 2015 pågår ett arbete med att utforma en vägledning i hur komponentavskrivning ska tillämpas i kommunen inom framförallt den tekniska verksamheten.
- Kommunen aktiverar inga hyresavtal för fastigheter. De leasingavtal som kommunen har är samtliga klassificerade som operationella leasingavtal. Under år 2015 pågår ett arbete med syfte att lokalisera och klassificera kommunens samtliga hyres- och leasingavtal.
- Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfälle. Vidare har periodisering tillämpats med utgångspunkt från av nämnder lämnade uppgifter.
- Samma beräkningsmetoder har använts som vid föregående bokslutstillfälle.
- Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett sedan föregående bokslutstillfälle, ej heller någon felrättning.
- Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig granskning av kommunens revisorer.

1.4.2 Balansräkning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | |
| <u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 495 | 425 |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 723.698 | 768.267 | 749.184 |
| Maskiner och inventarier | 57.660 | 75.465 | 71.597 |
| Pågående nyanläggningar | 103.905 | 53.892 | 77.859 |
| Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar | 885.263 | 898.119 | 899.065 |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Aktier och andelar i dotterföretag | 2.638 | 2.638 | 2.638 |
| Bostadsrätter | 535 | 535 | 535 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2.947 | 2.200 | 2.200 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 6.120 | 5.373 | 5.373 |
| Summa anläggningstillgångar | 891.382 | 903.492 | 904.438 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 21.968 | 15.529 | 15.117 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | |
| Förråd | 429 | 508 | 520 |
| Exploateringsmark | 25.939 | 29.314 | 29.312 |

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kortfristiga fordringar | 28.117 | 38.247 | 27.942 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 28.847 | 15.068 | 33.637 |
| Kortfristiga placeringar | 15.181 | 15.524 | 15.258 |
| Kassa och bank | 73.615 | 73.049 | 75.983 |
| Summa omsättningstillgångar | 172.128 | 171.710 | 182.652 |
| | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1.085 .479 | 1.090 .731 | 1.102 .207 |

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| <u>Eget kapital</u> | | | |
| Eget kapital | 271.557 | 264.110 | 281.968 |
| därav delårsresultat | 32.529 | 25.082 | 17.858 |
| Summa eget kapital | 271.557 | 264.110 | 281.968 |
| | | | |
| <u>Avsättningar</u> | | | |
| Pensioner intjänade före 1998 | 132.019 | 131.020 | 128.149 |
| Pensioner intjänade fr.om. 1998 | 4.212 | 3.947 | 4.121 |
| Övriga avsättningar | 6.854 | 6.540 | 9.294 |
| Avsättningar skatteskuld | 7.358 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 150.443 | 141.507 | 141.564 |
| | | | |
| <u>Skulder</u> | | | |
| | | | |
| <u>Långfristiga skulder</u> | | | |
| Anläggningslån | 497.863 | 497.606 | 497.435 |
| Övriga långfristiga skulder | 20.638 | 30.152 | 39.587 |
| Summa långfristiga skulder | 518.501 | 527.758 | 537.022 |
| | | | |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | |
| Leverantörsskulder | 23.226 | 33.934 | 11.959 |
| Checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 15.864 | 14.912 | 11.848 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 105.888 | 108.510 | 117.846 |
| Summa kortfristiga skulder | 144.978 | 157.356 | 141.653 |
| Summa skulder | 663.479 | 685.114 | 678.675 |
| | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1.085 .479 | 1.090 .731 | 1.102 .207 |
| | | | |

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|------------|--------------|------------|
| <u>Panter och ansvarsförbindelser</u> | | | |
| Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt | 0 | 0 | 0 |
| Ställda panter vid föregående årsskifte | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser vid föregående årsskifte | 35.690 | 35.642 | 35.690 |
| Kommuninvest i Sverige AB | - | - | - |
| Visstidspension | 3.155 | 1.699 | 1.892 |
| | | | |
| <u>Soliditet</u> | | | |
| Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 | 37,18 % | 36,23 % | 37,21 % |
| Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 | 25,02 % | 24,21 % | 25,58 % |

1.4.3 Kassaflödesanalys

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| <u>Den löpande verksamheten</u> | | | |
| Årets resultat | 32.529 | 25.082 | 17.858 |
| Justeringar för av- och nedskrivningar | 18.984 | 49.535 | 23.385 |
| Justeringar för realisationsresultat | -600 | -274 | -2.155 |
| Förändring pensionsskuld | -5.055 | -6.319 | -2.697 |
| Ökning andra avsättningar | -675 | -8.347 | 2.754 |
| Justering för övriga ej likvidspåverkande poster | 0 | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 45.183 | 59.677 | 39.145 |
| Minskning förråd, lager och exploateringsmark | 56 | 0 | 0 |
| Ökning förråd, lager och exploateringsmark | 0 | -3.398 | -10 |
| Minskning kortfristiga fordringar | 0 | 225 | 0 |
| Ökning kortfristiga fordringar | -2.678 | 0 | -7.998 |
| Minskning kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Ökning kortfristiga skulder | -17.406 | -5.026 | -15.703 |
| VERKSAMHETENSNETTO | 25.155 | 51.478 | 15.434 |
| | | | |
| <u>Investeringsverksamheten</u> | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -72.662 | -116.099 | -24.594 |
| Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 0 | 7.100 | 0 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 600 | 704 | 2.418 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0 | -500 | 0 |
| INVESTERINGSNETTO | -72.062 | -107.795 | -22.176 |
| | | | |
| <u>Finansieringsverksamheten</u> | | | |
| Långfristig upplåning | 46.000 | 46.000 | 0 |

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Amortering av skuld | -85 | -342 | -171 |
| Ökning långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 |
| Minskning långfristiga fordringar | 573 | 7.259 | 412 |
| Ökning långfristiga skulder | 0 | 1.432 | 9.435 |
| Minskning långfristiga skulder | -982 | 0 | 0 |
| FINANSIERINGSNETTO | 45.506 | 54.349 | 9.676 |
| | | | |
| <u>Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur</u> | | | |
| Utbetalning | -17.646 | -17.646 | 0 |
| UTBETALNING BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR | -17.646 | -17.646 | 0 |
| | | | |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -19.047 | -19.614 | 2.934 |
| | | | |
| Likvida medel vid årets början | 92.662 | 92.662 | 73.049 |
| Likvida medel vid bokslutstillfället | 73.615 | 73.048 | 75.983 |
| | | | |
| <u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u> | | | |
| Räntebärande nettotillgång(+)/ skuld(-) vid årets början | -453.658 | -453.658 | -499.316 |
| Räntebärande nettotillgång(+)/ skuld(-) vid bokslutstillfället | -499.573 | -499.316 | -499.145 |

1.5 Nämnder och styrelser, sammanfattning

1.5.1 Driftsredovisning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 | Budget 2015 | Avvikelse 2015 | Prognos 2015 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | -567 | -1.017 | -832 | -1.183 | -110 | -1.293 |
| Valnämnd | 241 | -130 | -6 | -18 | 8 | -10 |
| Kommunrevision | -495 | -935 | -475 | -855 | 0 | -855 |
| Överförmyndarnämnd | 0 | 0 | -467 | -1.127 | 0 | -1.127 |
| Kommunstyrelse | -1.637 | -2.670 | -3.487 | -5.780 | 5 | -5.775 |
| Kommunstyrelseförvaltning | -34.267 | -61.012 | -33.543 | -53.479 | -250 | -53.729 |
| Räddningsnämnd | -3.224 | -7.297 | -4.206 | -9.470 | -100 | -9.570 |
| Bygg- och miljönämnd | -1.918 | -5.858 | -2.174 | -4.549 | 0 | -4.549 |
| Bildningsnämnd | -230.840 | -398.027 | -222.050 | -384.019 | 0 | -384.019 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 0 | 0 | -17.095 | -29.335 | 0 | -29.335 |
| Socialnämnd | -126.276 | -216.973 | -136.432 | -227.302 | 0 | -227.302 |
| Finansiering | 425.941 | 717.512 | 431.623 | 732.331 | 68 | 732.399 |
| Extraordinära poster | 0 | -536 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 |
| | | | | | | |
| TOTALT | 26.958 | 23.057 | 10.856 | 15.214 | -3.679 | 11.535 |

1.5.2 Investeringsredovisning

| Tusentals kronor | Delår 2014 | Bokslut 2014 | Delår 2015 | Budget 2015 | Avvikelse 2015 | Prognos 2015 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunfullmäktige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunrevision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överförmyndarnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelse | -19.023 | -22.292 | -1.129 | -6.102 | 3.602 | -2.500 |
| Kommunstyrelseförvaltning | -30.028 | -54.579 | -9.742 | -63.098 | 17.767 | -45.331 |
| Räddningsnämnd | -6.539 | -9.993 | -266 | -611 | 0 | -611 |
| Bygg- och miljönämnd | -323 | -34 | -9 | -230 | 80 | -150 |
| Bildningsnämnd | -3.194 | -7.976 | -1.488 | -8.100 | 2.200 | -5.900 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 0 | 0 | -1.021 | -2.600 | 600 | -2.000 |
| Socialnämnd | -444 | -1.401 | -597 | -2.065 | 0 | -2.065 |
| Finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | -59.551 | -96.275 | -14.252 | -82.806 | 24.249 | -58.557 |

Specifisering av Tekniska kontorets investeringar

| Investering (tusentals kronor) | Utfall 31/7 | Prognos 31/12 | Budget 31/12 | Avvikelse |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| Exploateringsprojekt | | | | |
| E104 Bjärshög | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| E107 Safirvägen | 221 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| E118 Haganäs nya tomter | 2 182 | 2 564 | 2 564 | 0 |
| E113 Flintstensvägen | 48 | 500 | -2 344 | -2 844 |
| E114 Södra industriområdet | 105 | 3 000 | 8 772 | 5 772 |
| E125 Kvidinge Norr | 0 | 0 | -1 225 | -1 225 |
| E124 Centrum nordost utbyggnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 2 556 | 7 564 | 14 267 | 6 703 |
| Investeringsprojekt Anslag | | | | |
| I101 Asfaltering | 0 | 800 | 800 | 0 |
| I103 Grönstrukturplan | 82 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| I110 Komplettering GC-vägar | 10 | 1 234 | 1 234 | 0 |
| I115 Fordonspark förnyelse anslag | 630 | 1 048 | 1 048 | 0 |
| I120 Lekplatser, ombyggnad | 37 | 400 | 400 | 0 |
| I126 Naturlik plantering, gallring | 0 | 223 | 223 | 0 |
| I140 Asfaltering grusvägar | 0 | 358 | 358 | 0 |
| I141, I303 Centrum 2.0 | 220 | 500 | 1 515 | 1 015 |
| I142 Trafiksäkerhetsåtgärder | 389 | 500 | 500 | 0 |
| I143 Östergatan stödmur | 0 | 133 | 133 | 0 |

| Investering | Utfall 31/7 | Prognos 31/12 | Budget 31/12 | Avvikelse |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| I145 Perslund upprustning | 0 | 112 | 112 | 0 |
| I169 Ombyggnad gatubelysning | 67 | 500 | 500 | 0 |
| I184 Miljöförb Storgatan Kvidinge | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Summa | 1 435 | 6 808 | 9 023 | 2 215 |
| | | | | |
| Investeringsprojekt Affär | | | | |
| I111 Vattenserviser | | 200 | 200 | 0 |
| I112 Avloppsserviser | | 450 | 1 200 | 750 |
| I132 Skalskydd vattenverk, Åstorp | | 50 | 0 | -50 |
| I154 Reningsverk och pumpstationer | 658 | 3 734 | 3 734 | 0 |
| I155 Reningsverk | 296 | 3 300 | 3 300 | 0 |
| I156 Vattenverk | 157 | 3 450 | 3 530 | 80 |
| I157 Sanering av avloppsnätet | 205 | 7 142 | 7 142 | 0 |
| I166 Skyddsområde | | 200 | 600 | 400 |
| I165 Utvidgning Södra Industriområdet | | 0 | 11 171 | 11 171 |
| I167 Omläggning dagvatten Södra Industri | | 0 | 0 | 0 |
| I171 Kärreberga stugby | 2 765 | 6 000 | -2 002 | -8 002 |
| I102 Högalid, Maglaby, Mårtenstorp | 26 | 500 | 500 | 0 |
| I104 Bjärshög förtätning | | 0 | 2 500 | 2 500 |
| I107 Safirvägen | | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Investeringar NSVA aconto | 28 | | 0 | 0 |
| Summa | 4 135 | 25 026 | 33 875 | 8 849 |
| | | | | |
| Totala investeringar | 8 126 | 39 398 | 57 165 | 17 767 |

1.6 Kommunfullmäktige

1.6.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -832 | -1 293 | -1 183 | -110 |
| Varav Personalkostnader | -477 | -801 | -742 | -59 |
| Summa Nettokostnader | -832 | -1 293 | -1 183 | -114 |

1.6.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6.3 Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse uppgående till -110 kkr. Denna förklaras huvudsakligen av ej budgeterad utbildningsdag, högre kopieringskostnader samt högre kostnader för tidningsprenumerationer.

2 Överförmyndarnämnden

2.1 Mål

2.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -467 | -1 127 | -1 127 | 0 |
| Varav Personalkostnader | -422 | -1 028 | -1 028 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -467 | -1 127 | -1 127 | 0 |



2.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

2.1.3.1 Utveckla attraktivt boende

2.1.3.1.1 Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Kommunens hemsida |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Information om överförmyndarverksamheten skall finnas på kommunens hemsida. | |
| Kommentar | |
| Aktiviteter | Status |
| Utbildningar för gode män/förvaltare |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Genomföra informationsmöten och utbildningar för blivande gode män/förvaltare | |
| Kommentar Utbildningar av gode män och förvaltare genomförs och skall genomföras varje år. Däremot försöker handläggare och nämnd variera utbildningen genom att ta in andra föreläsare, se till att uppdatera materialet och låta gode män/förvaltare delta aktivt i utbildningarna. Under 2015 har utbildning kunnat ges i samverkan med andra kommuner. | |

2.1.4 Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen överensstämmer med budgeten.

Det har varit en komplicerad situation för verksamheten under första delen av året på grund av sjukskrivning av handläggare. Sedan i april har det funnits en handläggare på 100% för att

kompensera för första kvartalet. Arbetsituationen är dock fortfarande ansträngd och olika sätt att underlätta för handläggaren och minska sårbarheten utreds. Samtliga årsräkningar är granskade och godkända samt är majoriteten av arvodesutbetalningar utbetalda i augusti. Antalet ärenden fortsätter att öka såväl avseende antalet ensamkommande flyktingbarn som antalet godmansärenden.

Då detta är första året med en överförmyndarnämnd finns ett stort behov av utbildning för de tillträdde ledamöterna som bör tillgodoses under 2015.

3 Valnämnden

3.1 Drifts- och investeringsbudget

3.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -6 | -10 | -18 | 8 |
| Varav Personalkostnader | -6 | -10 | -14 | 4 |
| Summa Nettokostnader | -6 | -10 | -18 | 8 |

3.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.3 Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse uppgående till 8 kkr med anledning av att färre sammanträden beräknas under året än vad som budgeterats.

4 Kommunrevisionen

4.1 Drifts- och investeringsbudget

4.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 35 | 28 | 28 | 0 |
| Summa kostnader | -510 | -883 | -883 | 0 |
| Varav Personalkostnader | -126 | -219 | -219 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -475 | -855 | -855 | 0 |

4.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1.3 Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen överensstämmer med budget.

5 Kommunstyrelsen

5.1 Drifts- och investeringsbudget

5.2 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -3 487 | -5 775 | -5 780 | 5 |
| Varav Personalkostnader | -942 | -1 627 | -1 753 | 126 |
| Summa Nettokostnader | -3 487 | -5 775 | -5 780 | 5 |

5.3 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | -1 129 | -6 102 | -2.500 | 3.602 |
| Nettoinvestering | -1 129 | -6 102 | -2.500 | 3.602 |

5.3.1 Kommentar, driftbudget

En positiv avvikelse prognostiseras för kommunstyrelsen uppgående till 5 kkr. Avvikelse förklaras av lägre kostnader avseende sammanträdesarvoden för personalutskottet jämfört med budget.

5.3.2 Kommentar, investeringsbudget

Helårsprognosen på investeringsutfallet visar en positiv budgetavvikelse uppgående till 3.602 kkr. Avvikelsen hänför sig till under tidigare år uppkomna fördryningskostnader avseende Kamelryggen som finansierats genom minskat anslag för investeringar samt reducering av investeringsanslag för att uppnå det övergripande investeringsmålet 2015.

6 Kommunstyrelseförvaltningen

6.1 Mål

6.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 30 059 | 50 841 | 50 841 | 0 |
| Summa kostnader | -63 602 | -104 570 | -104 320 | -250 |
| Varav Personalkostnader | -24 588 | -42 107 | -42 107 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -33 543 | -53 729 | -53 479 | -250 |




6.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -9 742 | -45 331 | -63 098 | 17 767 |
| Nettoinvestering | -9 742 | -45 331 | -63 098 | 17 767 |


6.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

6.1.3.1 Fler i arbete och fler företag



6.1.3.1.1 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. |  Påbörjad |
| 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 Fram t.o.m. juni 2015 har 36 personer som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning avslutats och 61 % har uppnått målet (19 personer till arbete och 3 personer till utbildning). | |
| Integrationsenheten |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Erbjuder SFI undervisning, samhällsorientering, information om arbetsmarknaden, coachning vägledning och praktik. | |
| Kommentar Individuella samtal med de nyanlända och samarbete med Arbetsförmedlingen samt hjälp med vidarestudier. | |
| Verksamhetsområden |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Nya verksamhetsområden håller på att iordningställas på södra industriområdet. En ny detaljplan för verksamheter vann laga kraft under oktober 2012. Inom denna plan kommer kommunen att kunna sälja fastigheter som genererar arbetstillfällen. | |
| Kommentar Upphandlad entreprenör för breddning av Bronsgatan / Parallellvägen är utförd. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. | |



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

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Olika projekt |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Olika projekt ska genomföras för att hjälpa unga människor att hitta sin väg ut i arbetslivet eller utbildning. | |
| Kommentar Jobsökaktivitet med coachning för ungdomar i jobbgaranti enligt överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Fram t.o.m. juni 2015 har 21 ungdomar som anvisats projektet avslutats och 38 % har uppnått målet med arbete efter avslutad insats. Projektet Ung Kraft bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Åstorps kommun med stöd av de fackliga organisationerna. Under första halvåret 2015 har 11 ungdomar varit aktiva i projektet Ung Kraft. Fyra ungdomar har avslutats under det första halvåret varav 25 % fortsatt arbeta och 25 % till studier efter avslut i projektet. | |

6.1.3.1.3 Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Arbetsträning |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Arbetsmarknadsenheten erbjuder möjlighet till rehabilitering genom anpassad arbetsträning för att tydliggöra arbetsförmåga och arbetsutbud samt arbetsträning ingående i andra program. | |
| Kommentar Fram t.o.m. juni 2015 har 30 personer avslutats enligt ovanstående aktivitet. Under första halvåret 2015 har även ca 40 personer deltagit i en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet/meningsfull sysselsättning inom ramen för LSS och SoL. | |
| Folkhälsoarbetet |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Folkhälsoarbetet ska präglas av ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt. | |
| Kommentar Folkhälsoarbetet har under våren präglats av planering enligt, av folkhälsorådet, beslutade fokusområden. Dessa är "delaktighet och inflytande i samhället", "Barn och ungas uppväxtvilkor" samt "Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel". En folkhälsoplan har arbetats fram som stöd i att integrera folkhälsoarbetet i de ordinarie kommunala verksamheterna. Vidare har försätts samverkansarbete i 6K. | |

6.1.3.1.4 Turistomsättningen i kommunen ska öka

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Utvecklingen av besöksnäringen |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Utvecklingen av besöksnäringen sker i samverkan mellan medborgarkontoret och kommunens näringslivsutvecklare genom att information sprids, planering genomförs och att antalet informationsplatser i kommunen blir fler. | |
| Kommentar Under första halvåret 2015 har kommunen tillsammans med Familjen Helsingborg, genomfört olika utbildningsinsatser för besöksnäringen. Olika företagsträffar har genomförts. En informationsplats för besökare är tillsammans med Shell/7eleven hos dem på Turistgatan, sk InfoPoint. Söderåskommunerna har tillsammans genomfört en upphandling för broschyr och kartor. Kartor över Söderåsen med information. Dessa är klara. Broschyrarbetet sätts igång under andra halvåret 2015. | |
| Ökad besöksnäring |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Tillsammans med andra kommunala verksamheter utveckla Åstorps möjligheter för ökad besöksnäring. Sker även genom samarbete lokalt, Söderåskommunerna och Familjen Helsingborg. Utbudet synliggörs för besökare, press och andra intressenter. | |


Kommentar

Under första halvåret 2015 har kommunen tillsammans med Familjen Helsingborg, genomfört olika utbildningsinsatser för besöksnäringen.

Åstorps kommun har fått in resultat från NKI undersökningen för myndighetsutövning. Resultatet varierar för olika insatsområden. Arbetet kommer fortsatt att skapa en ännu bättre förståelse för företagarens villkor.






Utbudet av olika produkter för besökare är genomgången för vårt system, CBIS. Det finns presenterat på våra gemensamma webb för Söderåskommunerna, Familjen Helsingborg mfl.

6.1.3.1.5 Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Servicevärdning |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Genomförande av servicevärdning INSIKT som mäter kommunens myndighetsutövning mot företag i ärenden kring brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. | |
| Kommentar Medborgarkontoret har tagit fram tillsynsplan enligt alkohollagen och i planen fokuserat på samordnad tillsyn med skatteverket, miljökontoret och polismyndigheten. Samordnad tillsyn görs främst för att förenkla dialog mellan krögare och myndigheterna. Årets resultat i mötningen för INSIKT visar ett förbättrat resultat. | |

6.1.4.2 Utveckla attraktivt boende

6.1.4.2.1 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Tillgänglighet, god service och hög kvalitet |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Verka för att kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet. | |
| Kommentar Detta är en ständigt levande fråga på arbetsplatsträffar, avdelningsmöte och morgonmöte. Såväl anställda som deltagare inom Arbetsmarknadsnheten ska alltid sträva efter att erbjuda en god service och ett gott bemötande i sina kontakter med invånarna. Klagomål skall följas upp och återkopplas till berörda personer. | |
| Planläggning |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Planläggning och igångsättande av arbetet att utveckla näringsverksamheten i centrum av kommunen. | |
| Kommentar Arbetet pågår. | |
| Torrhamnsprojekt |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Arbete med torrhamnsprojekt inom samarbetet Familjen Helsingborg. | |
| Kommentar Under våren har det genomförts möten mellan Bjuv och Åstorp gällande det fortsatta utvecklingsarbetet kring en eventuell Torrhamn/logistikcenter. Arbetet kommer att fortsätta tillsammans med regionen, Familjen Helsingborg. | |
| Nya VA-abonnenter |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden till avloppsnätet. | |
| Kommentar Arbetet pågår. | |
| Avloppsreningsverk |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Upprustningen av Nyvångs avloppsreningsverk. | |
| Kommentar Arbetet pågår i samarbete med NSVA. | |

| | |
|--|------------|
| Hög säkerhet mot skador och störning | ■ Påbörjad |
| 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 Kontinuerliga utbildningar genomförs i förvaltningarna. | |
| Marknadsföring, service och information | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Förbättra och utveckla marknadsföringen av kommunen. Skapa samsyn inom enheten och kommunen om kommunens vision och mål. Utveckla kanslienhetsens service genom att förstärka tillgängligheten och förbättra informationen. | |
| Kommentar Arbetet är påbörjat. | |

6.1.4.2.2 *Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal*

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Hög service | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Arbetsättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande. | |
| Kommentar Personal på medborgarkontoret har i samverkan med kommunledningskontoret varit behjälplig med att ta fram/uppdatera en checklista inför semester och annan frånvaro i syfte att säkerställa att beslutad kommunikationsstrategi efterföljs. Vidare har personalen genomfört en SWOT-analys för verksamheten där även arbetssätt diskuterats. Analysen ska sammanställas under hösten. Nuvarande arbetsbelastning medger dock inte att optimal tillgänglighet. | |


6.1.4.2.3 *Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig*

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Kommunens hemsida | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Kommunens webbplatser ska kontinuerligt uppdateras och hållas informativ. Dessutom ska hemsidan vara anpassad till SKL:s mall "Information för alla". | |
| Kommentar Kommunens webbplatser uppdateras kontinuerligt, i första hand av webbansvarig men även av förvaltningarnas webbredaktörer. SKL:s mall "Information för alla" används som underlag för att förbättra och utveckla vår hemsida. | |


6.1.4.2.4 *Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället*

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Fysiska miljön på allmänna platser | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att förbättra den fysiska miljön på allmänna platser. För närvarande pågår ett arbete med att förbättra belysningen i parker och bostadsområden. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med olika projekt för att förbättra trafiksäkerheten. | |
| Kommentar Arbetet pågår. | |
| Folkhälsoperspektiv | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering. | |
| Kommentar Samhällsbyggnadsenheten skickar remissförfrågan till folkhälsorådet. Under våren har rådet yttrat sig om en kungörelse gällande förslag till detalplan. | |


6.1.4.2.5 Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Makadammen |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Fortsatt utveckling av Makadammen | |
| Kommentar Arbetet kring en utveckling av Makadammen fortskrider. Målet är i dagsläget ett friluftscener som skall vara tillgänglig och öppet för alla besökare, kan dock avgränsas vid vissa evenemang. | |



6.1.4.2.6 Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Ledarforum |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Kontinuerliga ledarforum ska hållas under året och nya chefer ska få en bra introduktion. | |
| Kommentar Ledarforum hålls kontinuerligt under året för kommunens chefer. Första halvåret 2015 har ledarforum anordnats vid 6 tillfällen och till hösten är det inplanerat ytterligare 4 tillfällen med olika teman. | |


6.1.4.2.7 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

| Aktiviteter | Status |
|--|---|
| Sysselsättningsgrad |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Sträva efter att bereda möjlighet i verksamheten så att alla medarbetares önskemål om sysselsättningsgrad kan tillgodoses. | |
| Kommentar Projektet Önskad sysselsättningsgrad fortlöper enligt framtagen planering. Utbildningar, med extern utbildningshållare, har genomförts inom äldreomsorgen och planering finns för utbildningar även under hösten riktad mot BIN-förvaltningen samt verksamheterna för LSS och IFO. | |

6.1.4.2.8 Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|---|---|
| Bra struktur och arbetsrutiner |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Bra struktur och arbetsrutiner sak finnas så att anställda i Åstorps kommun mår bra och trivs. | |
| Kommentar En översyn av kommunens personalpolitiska styrdokument med tillhörande rutiner är påbörjad. | |
| Introduktionsdag |  Ej påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Introduktionsdag för alla nyanställda. | |
| Kommentar Vårens introduktionsdag för alla nyanställda har flyttats till hösten. | |

6.1.4.2.9 Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| IT-samarbete |  Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Utökad IT-samarbete inom 6K (Åstorp, Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Bjuv, Svalöv) | |

| |
|--|
| Kommentar Arbetet pågår med bland annat ökad bandbredd för internetuppkoppling. |
| Intern kommunikation ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Den interna kommunikationen ska ha stort fokus så att medarbetarna känner sig väl informerade. |
| Kommentar Det pågår ett kontinuerligt arbete för att den interna kommunikationen på arbetsplatsnivå ska bli bättre och att medarbetarna ska kunna ges större möjlighet till att vara delaktig. Som arbetsgivare försöker vi tillse att våra chefer får redskap att kunna jobba med dessa frågor. Under hösten kommer alla chefer utbildas i temat "Leda med delaktighet" som ett led i detta arbete. |

6.1.4.2.10 Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Övergripande information från ekonomienheten. | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Samtliga nya arbetsledare får övergripande information från ekonomienheten. Utbildning och information hålls kontinuerligt till berörda parter. | |
| Kommentar Utbildning och information hålls löpande för nya arbetsledare. Ekonomihandboken uppdateras kontinuerligt under året. | |

6.1.4.3 Ekonomi och förhållningssätt

6.1.4.3.1 Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Uppföljningar. | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet För att uppfylla de ekonomiska målen arbetar kommunen med månadsuppföljningar, delårs- och årsbokslut. | |
| Kommentar Uppföljningar förs månadsvis och rapporteras till ekonomienheten för sammanställning. | |
| Upphandling. | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Bidra till god hushållning med kommunens resurser genom att följa upp och utvärdera genomförda upphandlingar. | |
| Kommentar Följande upphandlingar är gjorda: Bemanning sjuksköterskor, Nätverksprodukter och konsulter, MBK-tjänster, Livsmedel, Meritering av lärare, Låssystem till Åstorps kommuns hemvård och hemsjukvård. Skapandet av upphandlingar är ett grundkrav för att dessa skall kunna följas upp och utvärderas. | |
| God ekonomisk hushållning | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Verksamheterna ska präglas av god ekonomisk hushållning inom givna ramar. | |
| Kommentar Kontinuerliga möten med personal som har budgetansvar inom Kommunstyrelseförvaltningen hålls. | |

6.1.5 Kommentar, driftbudget

Central administration -450 kkr det beräknade underskottet beror till största delen på kommunövergripande IT-licenser samt kostnader för vänthallen.

Arbetsmarknadsenheten +200 kkr överskottet beror på något lägre kostnader är budgeterat. Tekniska kontorets helårsprognos är i enlighet med budget.

6.1.6 Kommentar, investeringsbudget

Investeringen som avser anslutning för vatten och avlopp i Kärreberga stugby beräknas uppgå till -8 Mkr, detta underskott beräknas täckas av anslutningsavgifter för fastigheterna.

Investering gällande Södra industriområdet påbörjas i augusti och beräknas gå över årsskiftet. Dock kommer breddning av Bronsgatan och Parallellvägen färdigställas under 2015.

Tomterna på Safirvägen i Hyllinge kommer att slutföras under 2015.

6.1.7 Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Försiktighet vid tillsättning av vikare vid sjukdom samt återhållsamhet vid inköp. Tätare uppföljning med verksamhetschefer.

7 Bygg- och miljönämnden

7.1 Mål

7.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 2 258 | 3 960 | 3 960 | 0 |
| Summa kostnader | -4 432 | -8 509 | -8 509 | 0 |
| Varav Personalkostnader | -2 828 | -6 310 | -6 310 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -2 174 | -4 549 | -4 549 | 0 |



7.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgift | -9 | -150 | -230 | 80 |
| Nettoinvestering | -9 | -150 | -230 | 80 |





7.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

7.1.3.1 Fler i arbete och fler företag

7.1.3.1.1 Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Folkhälsoperspektiv i nya detaljplaner |  Påbörjad |
| <i>Beskrivning aktivitet</i> 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. | |
| Representation vid folkhälsorådets sammanträden |  Påbörjad |
| <i>Beskrivning aktivitet</i> Samhällsbyggnadsenheten ska vara representerad vid Folkhälsorådets sammanträden. | |

7.1.3.1.2 Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Byggkontor och Räddningstjänst |  Påbörjad |
| Samordnade tillsynsbesök hos företag |  Påbörjad |
| <i>Beskrivning aktivitet</i> Samarbete mellan Miljökontoret och Räddningstjänsten där respektive tillsynsplan ligger till grund. | |
| Förbättrad förhandsinformation inför tillsynsbesök |  Påbörjad |
| <i>Beskrivning aktivitet</i> Vid projektinsyn exempelvis hos fordonsverkstäder har företagen i förväg fått information om att tillsynen är en del av ett regionalt tillsynsprojekt som kartlägger en hel bransch och inte det enskilda företaget. | |
| Utbildningsinsatser |  Påbörjad |

| | |
|---|----------|
| Beskrivning aktivitet Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten. | |
| Företagsetablering | ✔ Utförd |
| 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. | |

7.1.4.2 Utveckla attraktivt boende

7.1.4.2.1 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Effektiva och aktiva detaljplanprocesser | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner i enlighet med Översiktsplan 2012. | |

7.1.4.2.2 Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Utbildningsinsatser | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten. | |

7.1.4.2.3 Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Förbättra Bygga, Bo och Miljö | ■ Påbörjad |
| 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. | |

7.1.4.2.4 Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Bygghälsokontor och Räddningstjänst | ■ Påbörjad |

7.1.5 Kommentar, driftbudget

Bygg- och miljönämnden beräknas göra ett resultat för helåret som är i enlighet med lagd budget.

Under hela våren har ett kontinuerligt arbete skett med att tillsätta de vakanta tjänster som funnits på enheten. Detta arbete är nu avslutat men tyvärr belastas bygglovssidan av en sjukskrivning på personalsidan. En genomlysning av ärendegången och arbete med att effektivisera och förenkla arbetet avseende bygglov pågår och kan troligen slutföras under hösten.

Avseende miljökontoret så utökades kontoret med en 0,25 tjänst och denna har helt finansierats av de ökade intäkter som utökningen genererade.

En förändring av organisationen för samhällsbyggnadsenheten kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten vilket medför en tydligare uppdelning mellan det tekniska

kontoret och övriga verksamheter i förvaltningen. Tjänsten som samhällsbyggnadschef kommer att utlysas.

7.1.6 Kommentar, investeringsbudget

Under hösten fortgår implementering av kartdatasystemet ArcGis. En uppgradering av bygg- och miljöreda planeras under 2016 och medför en positiv budgetavvikelse om 80 kkr.

8 Bildningsnämnden

8.1 Mål

8.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 29 588 | 42 608 | 42 608 | 0 |
| Summa kostnader | -251 637 | -426 627 | -426 627 | 0 |
| Varav Personalkostnader | -146 664 | -248 285 | -248 285 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -222 050 | -384 019 | -384 019 | 0 |

8.1.2 Volymutveckling (budget under kommunstyrelsen)

| Verksamheterna | Belopp (KKR) |
|--|--------------|
| Förskola | -1 743 |
| Fritidshem | -1 057 |
| Förskoleklass | 200 |
| Grundskola | 0 |
| Gymnasiet | 500 |
| Interkommunala ersättningar/Bidrag till fristående, förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskolan | 0 |
| SFI | 0 |
| Kvar på kommunstyrelsen | 1 783 |
| Summa | -317 |


8.1.3 Investeringar 2015






| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -1 488 | -5 900 | -8 100 | 2 200 |
| Nettoinvestering | -1 488 | -5 900 | -8 100 | 2 200 |

8.1.4 Uppföljning verksamhetsmål

8.1.4.1 Fler i arbete och fler företag

8.1.4.1.1 Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Föräldrautbildning med workshops |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| Under våren 2015 har en kurs inom Active Parenting konceptet hållits. Denna kurs var riktad mot småbarnsföräldrar (0-3 år). Den hölls på Hyllinge familjecentral kvällstid. 10 föräldrar deltog varav 6 var från område öst, 2 från område väst och 2 från område centrum. Ytterligare kurser planeras till hösten. | |

| | |
|---|--|
| God kontakt med företagare i kommunen |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Nätverk i kommunen mellan Komvux och företagare.</p> <p>SYV och näringslivsansvarig genomför aktiviteter t ex entreprenörskafé.</p> <p>Vuxenutbildningscentrum deltar vid Företagarföreningens nätverksträffar.</p> <p>Studiebesök på företag. SYV har företagskontakt inför Prao. Skolledningen har kontakt med organisationen Företagarna. Deltagande i projekt Skola-Arbetsliv på olika nivåer. Samarbete med det lokala företaget Ecophone och användande av deras bassänger för simträning. Även studiebesök på EMVE har gjorts under året.</p> | |
| Framsteget |  Utgått |
| Kommentar | |
| Aktiviteten har utgått. Projektet blev inte tilldelade några FINSAM-medel under 2015. | |
| Motivation-SYV, "omvärldsträning" |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Studie- och yrkesvägledaren (SYV) har kontinuerliga motivationssamtal med samtliga elever på högstadiet.</p> <p>SYV-planen har reviderats under våren 2015 och ska implementeras i höst. Yrkescaféer ordnas av SYV och näringslivsansvarig i Åstorp för åk 9 HT-15, med inriktning på kommunen som arbetsplats.</p> <p>Eleverna besöker gymnasieämbassad och gymnasieskolor.</p> <p>SYV och två lärare deltar i kompetensutveckling skola-arbetsliv. (Skolverket)</p> <p>Ständigt pågående arbete i klasserna med att motivera eleverna till goda studieresultat. Omvärldsträning genom kontakt med exempelvis idrottsföreningar, kyrkan och andra verksamheter utanför skolan. Arbete enligt aktuell SYV-plan.</p> <p>Inom särskolan omvärldsträna eleverna genom att besöka olika samhällsinstitutioner som affär, post och annat i närområdet. Diskussion om yrken, mänskliga rättigheter och konfliktlösning, normer och regler i vardagen. Samarbete med SYV vad gäller elevernas framtid, gymnasieval och yrkesval.</p> <p>Samtliga elever har gjort en individuell studieplan i samverkan med SYV inom den kommunala vuxenutbildningen</p> <p>Ett prioriterat mål är att ”ha kontakt med omgivande samhälle”. Gymnasieämbassad i HBG. Föräldramöten inför både prao och gymnasieval.</p> <ul style="list-style-type: none"> • besök av yrken i åk. 1 och 2 • kulturgarantin, besök på Malmö opera, Tomarps gård. <p>I förskolan/skolan diskuteras olika yrken och studiebesök genomförs.</p> <p>Vårdnadshavare besöker förskolan/skolan och berättar om sina olika yrken.</p> <p>Olika yrkeskategorier bjuds in till förskola/skola för att berätta om sina yrken.</p> <p>I ämnet svenska skriver eleverna om sina drömyrken.</p> | |
| Samverkan - uppföljning med de gymnasieskolor där eleverna går |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Samverkan med och uppföljning av gymnasieskolorna i grannkommunerna pågår i syfte att förebygga studieavbrott.</p> <p>Åk 9: Besök på gymnasieskolor i regionen. Överlämnande till respektive gymnasieskola.</p> <p>Nätverk för SYV i Skånenordväst, 11 kommuner.</p> <p>Samverkan och uppföljning av med gymnasieskolorna i grannkommunerna utförs i syfte att förebygga studieavbrott.</p> | |
| Utbildning som genererar arbete exempelvis Yrkesvux |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Vuxenutbildningscentrum har under första halvåret utbildat 16 personer inom området lager- och terminalarbete. Av dessa har 12 personer kommit i arbete eller vidare studier.</p> <p>Ytterligare 28 personer har gått annan yrkesutbildning.</p> | |

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

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| "Ung kraft" samarbete med arbetsförmedlingen |  Påbörjad |

Kommentar

Under 2014 startades det upp en nätverksgrupp bestående av representanter för förvaltningen, grundskolan åk 7-9, Vuxenutbildningscentrum, Arbetsförmedlingen, Campus Helsingborg, näringslivsutvecklaren i Åstorp samt chefen för Aktiva i syfte att främja samarbetet kring våra arbetslösa ungdomar.

Direkt samarbete har inletts med Arbetsförmedlingen under våren 2015.

Väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller "Ung Kraft".

Cirka 10 "Ung Kraft" anställda finns inom förvaltningen verksamhetsområden. Anställningarna har sedermera, i flera fall genererat arbete eller vidare studier.

Sommarjobb i kommunen



Påbörjad

Kommentar

Totalt har skolans verksamhetsområden haft 12 ungdomar anställda inom kategorin "sommarjobb". Central rekrytering.

Sportcamp 2015 hade ytterligare 8 ungdomar anställda under sommaren.

8.1.4.1.3 Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|---|----------|
| Följa kommunens livsmedels- och måltidspolicy | Påbörjad |
| <p>Kommentar</p> <p>Inom bildningsnämndens verksamhetsområden följer man kommunens livsmedels- och måltidspolicy, som bygger på de nationella riktlinjerna. De olika skolområdena har kommit olika långt i arbetet och nått olika resultat men alla områden arbetar aktivt i enlighet med kommunens policy.</p> <p>All personal var på en föreläsning i januari kring innehållet i livsmedels- och måltidspolicyn.</p> <p>Ekonomiska faktorer påverkar möjligheterna att i detalj följa måltidspolicyn fullt ut.</p> | |

8.1.5.2 Utveckla attraktivt boende

8.1.5.2.1 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Flexibla öppettider på förskola och fritidshem. | ■ Påbörjad |
| Kommentar Verksamheten har flexibla öppettider och brukarnas önskemål uppfylls till stor del. Även kvällsomsorg erbjuds fram till kl. 22.30. Vid enstaka tillfällen har det funnits önskemål om nattomsorg. Upplevelsen i verksamheten är att brukarna är nöjda med verksamhetens öppettider och dess flexibilitet. | |
| Samarbete skola/föreningsliv | ■ Påbörjad |
| Kommentar Inom bildningsnämndens verksamhetsområden finns det många kontaktytor med föreningar, samfund etc. Centralt planerad heldag planeras, då många föreningar får möjlighet att presentera sig och sin verksamhet, på Kulturhuset Björnen. Varje enhet/skolområde har byggt upp sina nätverk med olika föreningar och samfund (se nedan) Vuxenutbildningscentrum samarbetar med föreningar som på ett naturligt sätt sammansmälter med våra styrdokument, exempelvis kvinnojouren, ABF och Åstorps teaterförening. Bowling som elevens val på Björnekullaskolan. Eleverna inom särskolan får prova på olika föreningsaktiviteter som ridning, bowling, simning m m som elevens val. I område väst har under läsåret olika aktiviteter genomförts såsom föreningsdag. En förening har elevensval i området. Vid temadagar har olika föreningar deltagit på skolorna. Besök hos olika religiösa samfund. Politisk debatt inför valet. På Tingdal/Björnås har skolan samarbete med schackklubben. Fritids i Kvidinge har samarbete med Blåa skor och Kvidinge skytteförening. I Kvidinge finns en samverkansgrupp tillsammans med olika tjänstemän och föreningar i byn. Björnås förskola samverkar med Friluftsförbundet. Scouterna inbjuder varje hösttermin till en "Kanindag" då åk 2 på Tingdal deltar. I Kvidinge finns det ett nära samarbete med kyrkans olika barnverksamheter. | |
| Fritidsgårdar som är öppna varje kväll | ■ Påbörjad |
| Kommentar Det finns alltid någon fritidsgård som har öppet under vardagskvällarna i Åstorps kommun. Fritidsgårdarna för dialog med varandra för att sprida öppenhet. Inga fritidsgårdar har i dagsläget öppet på lördagar och söndagar. Flera lägeraktiviteter har genomförts, då även helger har använts. Under våren 2015 har en tvärssektoriell grupp tittat på möjligheterna att etablera verksamhet på Kulturhuset Björnen i större omfattning än i dagsläget och hur ett utökat samarbete med Björnekullaskolan och Haganässkolans fritidsgårdar skulle kunna se ut. | |
| Utveckla "spontanverksamhet" på befintliga multiarenor och idrottplatser. | ■ Påbörjad |
| Kommentar Under innevarande år och under 2014 satsades det på att etablera s.k multiarenor på kommunens skolgårdar eller i direkt anslutning till skolorna i kommunen. Skolornas multiarenor och nya rekreativsområden används flitigt dagar och kvällar. Spontanidrotten har utvecklats och besöksfrekvensen på arenorna har varit hög både under skoltid och utanför skoltid. | |

8.1.5.2.2 *Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal*

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Frågan om bemötande och service skall alltid finnas med och hållas aktuell genom enhetens AP-träffar | ■ Påbörjad |
| Kommentar Frågan om bemötande tas regelbundet upp i alla verksamheter på APT-träffar, på medarbetarsamtal, lönesamtal och vid särskilda tillfällen, då det finns särskilda skäl till att belysa och diskutera detta. | |

8.1.5.2.3 *Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig*




8.1.5.2.4 *Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället*

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Samverkan, förebyggande arbete, tidiga insatser och uppföljningar över verksamhets- och förvaltningsgränserna (Soc/Bin/Polis) | ■ Påbörjad |
| Kommentar En nära samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande i arbetet med våra barn och unga i riskzonen. Ett samverkansavtal mellan skola och socialtjänst finns, vilket bl a innebär att elevhälsans (inkl fält- och ungdomssekreterare) och Ifos personal träffas löpande för att utveckla samverkan. Under våren 2015 har två träffar hållits. Vid dessa träffar har bl a en ny blankett avseende anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1§ arbetats fram. Träffarna är mycket uppskattade av såväl elevhälsa som socialtjänst. Samverkansträffar på chefsnivå - under våren fyra möten. På familjecentralerna finns samverkan mellan öppna förskolan, socialtjänsten och barnhälsovården. Ungdoms- och fältsekreterare har en nära samverkan med med polisen. Under våren har de träffat polisen en gång i veckan. Elevhälsa/BUP/Soc har ett samverkansavtal. Detta innebär bl a att man har två-tre samverkansmöten på såväl handläggarsom chefsnivå per termin för att utveckla- och förbättra samverkan kring våra gemensamma barn och ungdomar. De olika skolområdena har samverkan på enhetsnivå med socialtjänsten och polisen. Samverkan mellan skola, fritidsgårdar fältsekreterare och fältassistent. Vuxenutbildningscentrum samverkar med polis, arbetsförmedling och socialförvaltning. . | |

8.1.5.3 *Förbättra framtiden för barn, unga och äldre*

8.1.5.3.1 *Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov*

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Skolan skall arbeta på vetenskaplig grund | ■ Påbörjad |
| Kommentar I IFOUS projektet kring inkluderande lärmiljöer kopplas utvecklingsarbetet naturligt till forskning. Litteratur har lästs gemensamt och individuellt. Även processledare och förstelärare har använt forskning och litteratur i sina arbeten för att utveckla skolan och lärandet. Forskare från Malmö högskola är knutna till projektet. | |

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| <p>Projekt med forskare från Campus i Helsingborg, där matematikbetyg analyseras och jämförs med betyg i övriga ämnen. Kontakter/utbildningar med olika högskolor i Sverige bla gällande bedömning Mattelärarna i kommunen deltar i statens utbildningsinsats "mattelyftet". Läsprojekt som är inspirerat av aktuell forskning. Förstelärarna avsätter en del av sin tid till att följa nya forskningsrön och sedan sprida dessa. Aretemeritering av lärare. Utbildning för lärare i genrepedagogik Fortbildning och bevakning av forskning genom Skolporten. På alla nivåer råder ett analytiskt, prövande och kritiskt förhållningssätt och insatser och åtgärder beslutas och genomförs utifrån kunskap om vad som är framgångsrikt. Erfarenheter dokumenteras, prövas och delas med fler i ett kollegialt sammanhang. Skolledningen bevakar aktuell forskning och delger pedagoger detta Samarbete med andra skolor och kommuner gällande forskning och beprövad erfarenhet. Deltar i kommunala och statliga satsningar, som utgår från vetenskaplig grund. Deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildningsinsatser</p> | |
| Tydliga uppföljningar och analyser |  Påbörjad |
| <p>Kommentar</p> <p>Uppföljningar och analyser sker kontinuerligt och i enlighet med med Bin-s kvalitetsuppföljningsplan. Uppföljning av kunskapsresultaten sker fyra gånger per år (pluppschema) Uppföljningen sker på individnivå, gruppnivå, skolnivå. Resultaten redovisas för nämnden i okt/nov. Elevernas arbete bedöms utifrån ett formativt perspektiv kontinuerligt. Eleverna arbetar med kamrat- och självbedömning, vilket medför att eleven får en tydlig bild av sina egna personliga mål och vad eleven behöver utveckla.</p> | |
| Tidiga insatser och inkluderande arbetssätt |  Påbörjad |
| <p>Kommentar</p> <p>All skolverksamhet i Åstorps kommun ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt och personalen ska arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn och elever. Det ska inte finnas några exkluderande strukturer. Exempel på insatser är: Nationellt projekt; "Inkluderande lärmiljöer" där tre skolor i Åstorp deltar. Dessa är Tingdal/Björnås, Björnekullaskolan samt Rågenskolan. Skoldatateket/PMC stöttar elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter och alla elever har tillgång till Inläsningstjänst. De som behöver kan även få skönlitteratur uppläst genom Legimus. Active parenting erbjuds till föräldrar. Mycket samarbete inom särskolan, en del med grundskolan. En del elever integreras i vissa ämnen i grundskolan. Deltar i grundskolans temaarbeten. På förskolenivå görs de första insatserna kring barnets utveckling. Satsningar med att ASL dvs. att skiva sig till läsning redan från förskoleåren. Samarbete med bibliotek med lässtunder, boklån etc. Använder speciallärare och annan resurspersonal utifrån vad elevhälsoarbetet synliggör. Anpassningar för elever görs av pedagoger och arbetslag för att möta alla elevers behov. Elevhälsoteamet (EHT) arbetar både i förskolan och skolan.</p> | |
| <p>Värdegrundarbete i skolan. Arbete med etik och moral. Likabehandlingsplan.</p> |  Påbörjad |
| <p>Kommentar</p> <p>Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling revideras varje år i samverkan med eleverna. Elevhälsan deltar i arbetet med att revidera skolornas likabehandlingsplaner/plan mot kränkande behandling. Skolorna genomför olika insatser varje år när det gäller arbetet med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling tex. gemensam temadag under våren för att öka samverkan och förståelse mellan våra utbildningar, elevråd och Friends samarbetar och försöker tillsammans att hitta nya mål i likabehandlingsplanen/plan mot kränkande särbehandling finns på skolan, klassråd och elevråd är delaktiga i arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan, kill- och</p> | |

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| tjejgrupper samt fadderverksamhet på skolorna. I särskolan arbetar i grupperna med allas lika värde och etik och moral. Man följer också likabehandlingsplanen på respektive skola. | |
| Fysisk aktivitet skall dagligen erbjudas och genomföras för alla elever och därigenom främja betydelsen av "rörelse" | ■ Påbörjad |
| Kommentar En satsning på spontan rörelse har skett under 2014 och 2015 när skolorna har fått s.k multiarenor. Målet är att alla skolor ska ha tillgång till en s.k multiarena i syfte att öka elevernas spontana, fysiska aktivitet. Det finns även fotbollsplaner, en skateboardramp samt andra lekredskap för eleverna att använda, för att stimulera till rörelse. Skolorna erbjuder i olika omfattning dagliga aktiviteter som främjar elevernas hälsa både i organiserad och i mindre organiserad form. Även under lektionstid skall utverksamheten utvecklas. | |
| Pedagogiskt mediacentrum | ■ Påbörjad |
| Kommentar Pedagogiskt mediacentrum är en resurs med syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd mot att nå kunskapskraven. Under våren 2015 har 24 datorer och 5 iPads kvitterats ut till elever med behov av särskilt stöd. PMC:s personal har löpande kontakt med skolorna och ger dem såväl riktat som generellt stöd utifrån IKT-perpektivet. Kontinuerligt samarbete med alla skolenheter. PMC erbjuder kompetensutveckling till pedagoger i verksamheten, pedagogiskt stöd i det dagliga arbetet samt omvärldsbevakning inom IKT-området. | |


8.1.5.3.2 Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Motivation/studievägledning-SYV | ■ Påbörjad |
| Kommentar Implementering av reviderad handlingsplan för studie- och yrkesvägledning. SYV har motivationsamtal med samtliga elever vid upprättandet av individuella studieplaner. På högstadiet har SYV motiverade samtal vid behov och inför gymnasievalet men även i klass förs vägledande samtal och i ämnena visas filmer för att motivera yrkesval och utbildningar. Enskilda samtal med SYV genomförs. Arbetet börjar redan i förskolan med att motivera barnen till att tro på sig själv och att de kan nå sina drömmar. Samtal om olika yrken och verksamheten har vuxna som kommer och beskriver hur det är att arbeta inom olika yrken. | |
| Ge eleverna förebilder och framtidstro | ■ Påbörjad |
| Kommentar Kontinuerligt arbete med förhållningssätt, att möta alla elever med respekt och ha högt ställda och positiva förväntningar på eleverna. Viktigt att eleverna tror på sin egen förmåga och har en god självkänsla. Elevhälsan, familjecentralerna, fält- och ungdomsverksamhet och PMC arbetar aktivt mot att understödja en så optimal utveckling som möjligt hos våra barn och unga; antingen direkt gentemot barnet/den unga, genom att stärka föräldrarna i sin roll, via gruppverksamheter eller digitalt stöd för inläring. Detta bidrar till en ökad tro på de egna förmågorna och sannolikt även en tro på framtiden. Olika aktiviteter genomförs på de olika skolenheterna t.ex: Planering att ha elever från gymnasiet eller Campus i Helsingborg som berättar om sin skola och sitt program. Elever som gått på skolan eller andra positiva unga förebilder som är vikarier och/eller arbetat som assistenter. Personalen visar eleverna deras framsteg och styrkor genom olika elevarbeten, dokument och formativ bedömning. Man försöker stärka deras tilltro till sin egen förmåga genom att visa, uppmuntra och stimulera dem till framåt-tänk och framgång. Vuxenutbildningscentrum bjuder in representanter från exempelvis Arbetsförmedlingen för att ge eleverna förebilder och framtidstro. Under våren planeras en temadag som ska genomföras i oktober månad. Här ska representanter från företag, arbetsförmedling, utbildningsamordnare samt personalrekryterare delta. | |

| Aktiviteter | Status |
|--|-------------------|
| <p>Entreprenörscafé där eleverna möter unga företagare.</p> <p>Bjuder in externa föreläsare i olika sammanhang t.ex. polis, engelsktalare, företrädare för olika organisationer.</p> <p>Genom att pedagogerna tar tillvara på barnens/elevernas nyfikenhet och lust att lära är de goda förebilder och stärker barnens/elevernas självkänsla.</p> | |
| <p>Höga förväntningar på alla barn/elever. Skapa studiemotivation.</p> | <p>■ Påbörjad</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Alla skolområdena arbetar med att ha höga och positiva förväntningar på eleverna och att tydliggöra dessa för elever och vårdnadshavare.</p> <p>För att skapa motivation bland eleverna användes bl.a. tydliga mål och förväntningar inom varje arbetsområde, motivationssamtal, reflekterande samtal, kamratbedömning, formativ bedömning, arbete med elevens individuella utvecklingsplan (IUP) studiebesök i närsamhället samt samverkan med hemmet.</p> | |
| <p>Fysisk aktivitet skall dagligen erbjudas och genomföras för alla elever och därigenom främja betydelsen av "rörelse"</p> | <p>■ Påbörjad</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>En satsning på spontan rörelse har skett under 2014 och 2015 när skolorna har fått s.k multiarenor. Målet är att alla skolor ska ha tillgång till en s.k multiarena i syfte att öka elevernas spontana, fysiska aktivitet. Det finns även fotbollsplaner, en skateboardramp samt andra lekredskap för eleverna att använda, för att stimulera till rörelse.</p> <p>Skolorna erbjuder i olika omfattning dagliga aktiviteter som främjar elevernas hälsa både i organiserad och i mindre organiserad form. Även under lektionstid skall uteverksamheten utvecklas.</p> | |
| <p>Tydliga uppföljningar och analyser</p> | <p>■ Påbörjad</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Uppföljningar och analyser sker kontinuerligt och i enlighet med med Bin-s kvalitetsuppföljningsplan.</p> <p>Uppföljning av kunskapsresultaten sker fyra gånger per år (pluppschema) Uppföljningen sker på individnivå, gruppnivå, skolnivå. Resultaten redovisas för nämnden i okt/nov.</p> <p>Elevernas arbete bedöms utifrån ett formativt perspektiv kontinuerligt. Eleverna arbetar med kamrat- och självbedömning, vilket medför att eleven får en tydlig bild av sina egna personliga mål och vad eleven behöver utveckla.</p> | |
| <p>Tidiga insatser och inkluderande arbetssätt</p> | <p>■ Påbörjad</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>All skolverksamhet i Åstorps kommun ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt och personalen ska arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn och elever. Det ska inte finnas några exkluderande strukturer.</p> <p>Exempel på insatser är:</p> <p>Nationellt projekt; "Inkluderande lärmiljöer" där tre skolor i Åstorp deltar. Dessa är Tingdal/Björnås, Björnekullaskolan samt Rågenskolan.</p> <p>Skoldatateket/PMC stöttar elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter och alla elever har tillgång till Inläsningstjänst. De som behöver kan även få skönlitteratur uppläst genom Legimus.</p> <p>Active parenting erbjuds till föräldrar.</p> <p>Mycket samarbete inom särskolan, en del med grundskolan. En del elever integreras i vissa ämnen i grundskolan. Deltar i grundskolans temaarbeten.</p> <p>På förskolenivå görs de första insatserna kring barnets utveckling. Satsningar med att ASL dvs. att skiva sig till läsning redan från förskoleåren.</p> <p>Samarbete med bibliotek med lässtunder, boklån etc.</p> <p>Använder speciallärare och annan resurspersonal utifrån vad elevhälsoarbetet synliggör.</p> | |



| Aktiviteter | Status |
|---|--------|
| Anpassningar för elever görs av pedagoger och arbetslag för att möta alla elevers behov. Elevhälsoteamet (EHT) arbetar både i förskolan och skolan. | |

8.1.5.3 Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Samverkan/uppföljning med gymnasieskolor, där eleverna går. |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Studie- och yrkesvägledarna följer upp de elever som har särskilda behov och de som ska gå IM.</p> <p>Vuxenutbildningscentrum följer upp de elever på gymnasieskolan i grannkommunerna som har studieproblem och som riskerar att avbryta sin utbildning. Eleven kallas till ett utredande samtal och åtgärder planeras utifrån elevens situation.</p> <p>Plan utarbetas för att, på ett bättre sätt kunna följa upp gymnasieelevernas studieresultat.</p> | |


8.1.5.4 Fler väljer kommunen som arbetsgivare

8.1.5.4.1 Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens



| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Tydliga uppdragsbeskrivningar |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Det finns tydliga uppdragsbeskrivningar för de flesta personalkategorier inom Bildningsförvaltningen. Dessa revideras vid behov. Utarbetande av uppdragsbeskrivningar pågår inom den centrala resursenheten.</p> <p>Uppdragsbeskrivningarna följs kontinuerligt upp vid medarbetarsamtal och lönesamtal.</p> | |
| Ledarutvecklingsprogram skall genomföras kontinuerligt. Känslan av delaktighet och tillhörighet är av stor vikt. |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Rektorerne deltar i olika utbildningsinsatser såsom rektorslyftet samt centralt för BIN planerade utbildningsinsatser. Alla skolledare ska genomgå det statliga rektorsprogrammet samt deltagande i utbildningar anordnade av Skolverket, Kommunförbundet, SPSM mm.</p> <p>Psykologerna genomförde en utbildning i konflikthantering för alla chefer i kommunen under 2014.</p> <p>Planering pågår för ett utbildningsprogram kring förebyggande arbete/friskvård och rehabilitering under hösten 2015.</p> <p>Rekryteringsutbildning för blivande skolledare i samarbete med Skåne nordväst.</p> <p>Deltagande i kommunens ledarforum.</p> <p>Deltagande i övergripande arbetsmiljöutbildning, som kommunen erbjuder.</p> | |
| Konkurrenskraftiga villkor |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Konkurrenskraftiga löner, möjlighet till löpande kompetensutveckling, utvecklingsinsatser, kompetenshöjande lästid, möjlighet att påverka sitt uppdrag.</p> <p>Kunna erbjuda arbete i ett nybyggt kök, Centralköket Ripan, med tekniskt avancerad utrustning och - många möjligheter ökar chansen att hitta erfarna kockar med utbildning.</p> | |

| Aktiviteter | Status |
|--|--------|
| Systematiskt arbete med att hålla igång arbetet inom inkludering och prioriterade mål - långsiktigt kvalitetsarbete. Lönerna har varit föremål för översyn och korrigering. Översyn av ledares arbetssituation prioriteras. Förbättra arbetsmiljön - personalförbättringsinsatser Systematiskt kvalitetsarbete - Qualis med granskning och certifiering. Stor behörighet i lärarkollektivet. | |

8.1.5.4.2 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Översyn/justeringar årligen av tjänstgöringsgrad skall alltid genomföras i samband med rekryteringar och ev omorganisation |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Projekt "Bemanna rätt"/Önskad sysselsättningsgrad påbörjat juni 2015 inom Centrum. Fortgår under hela läsåret 2015/2016. Samtliga vakanta tjänster diskuteras innan tillsättning.</p> <p>Tjänstgöringsgrad ses regelmässigt över i samband med nyanställningar. I dagsläget har samtlig personal önskad tjänstgöringsgrad.</p> <p>Samtlig personal ges möjlighet via medarbetarsamtal och andra arbetsplatsmöten möjlighet att framföra önskemål om ändrad tjänstgöringsgrad. Inför hösten har ledningen sett över både förskole- och skolpersonalens tjänstgöringsgrader och anpassat i största möjliga mån.</p> | |

8.1.5.4.3 Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Utveckla metoder för att alla skall känna sig "myndiga" i sitt yrkesutövande samt att ansvar och befogenheter är tydliga. Tillåtet att göra fel göra om och göra rätt. |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>En öppen dialog och högt i tak mellan medarbetare och chef där medarbetarsamtal och APT är viktiga arenor. Omvärldsbevakning och fortbildning är avgörande för att upprätthålla och utveckla kompetensen.</p> <p>Synlig ledning som i vardagen ständigt lyfter medarbetarnas arbetssituation i olika diskussioner/diskussionsforum och synliggör den lärande organisationen.</p> <p>Frihet under ansvar för medarbetarna.</p> <p>De flesta lägger själva sina scheman. Tydliggörande av uppdragsbeskrivningarna och vid medarbetarsamtal och lönesamtal diskuteras enhetens ledord.</p> | |
| Delaktighet skall vara naturligt inslag i vardagen |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| <p>Lägger stor vikt vid att göra medarbetare delaktiga i verksamhetens processer och beslut. Även här är APT:er, LOSAM och medarbetarsamtal viktiga arenor men även en löpande dialog i vardagen.</p> <p>Kontinuerliga möten med personalen och arbetslagssamordnarna.</p> <p>Tydlig ansvarsfördelning och mötesstrukturer för att underlätta delaktigheten.</p> <p>Medarbetare deltar vid anställningsintervjuer.</p> <p>Information på webben eller i veckobrev.</p> <p>Det formella elevinflytandet med klassråd och elevråd.</p> <p>Eleverna är delaktiga i planeringen av undervisningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mål som eleverna varit med och tagit fram, följer upp • vara med och bestämma arbetssätt • 5 väl fungerande råd • klassråd | |

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Uppföljning av individuella utvecklingsplaner | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Individuella utvecklingsplaner följs upp med varje medarbetare vid medarbetarsamtal. . | |
| Ta upp ämnet arbetsmiljö (trivas och utvecklas) på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Arbetsmiljö och trivsel är stående punkter på samtliga APT, LOSAM, FÖSAM och medarbetarsamtal. Personalförbättringsinsatser. Fördjupning i utvalda områden. Gemensamma gruppstärkande aktiviteter. Trivsel- och hälsogrupper. Personallhandledning. Genomförande av personalenkät - leder till systematiskt förbättringsarbete. | |

8.1.5.4 Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

| Aktiviteter | Status |
|---|------------|
| Rutiner för god kommunikation åt båda håll. AP-träffar, mail. Diskussion på arbetsplatsen om vad som saknas/bör förbättras. | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Åstorps kommuns kommunikationsstrategi ska följas. All kommunikation genomsyras av en respektfull ton och högt i taket. AP-träffar och medarbetarsamtal är viktiga forum för diskussioner kring förbättrings- och utvecklingsområden på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå avseende kommunikation/information. Kommunicerade rutiner för möten och samverkan. Veckobrev med information. | |
| Skapa mötesplatser och aktiviteter som ökar stolthet och trivsel. Ex. afterwork, motionslopp på både central-och områdesnivå | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Vid AP-träffar skapas möjlighet för en stunds för umgänge, kring exempelvis en fika, för att få möjlighet att prata annat än bara arbete och skapa en vikänsla. Skapa möjlighet till gemensamma aktiviteter under arbetstid men även utanför arbetstiden tex After Work Kommunens aktiviteter tas upp på APT och vi har sammankomster, där alla ska kunna delta. Arbetslagen har inslag av friskvård på vissa konferenser. Alla arbetslag har någon form av "fika". Aktiviteter inom området samt för alla anställda med syfte att lära känna varandra och ha kul tillsammans. Vi uppmärksammar medarbetare som har avslutat olika kurser och utbildningar. Visa stolthet. Eget husband. | |

8.1.6 Kunskapsresultat

| Kunskapsresultat | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|
| Resultat nationella prov åk 3, matematik, andel som klarat kravnivån (%) | 81,8 | 82,1 | 91,8 |
| Resultat nationella prov åk 3, svenska, andel som klarat kravnivån (%) | 80,5 | 86,5 | 93,2 |
| Andelen elever som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen i åk 3 (%) | 76,2 | 86,1 | 92,9 |
| Resultat nationella prov åk 6, engelska, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 90,8 | 96,2 | 94,4 |
| Resultat nationella prov åk 6, matematik, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 88,2 | 82,2 | 91,9 |
| Resultat nationella prov åk 6, svenska och sva, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 91,0 | 88,1 | 89,4 |
| Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%) | 78,9 | 71,7 | 80,7 |
| Resultat nationella prov åk 9, engelska, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 89,7 | 97,1 | 96,4 |
| Resultat nationella prov åk 9, matematik, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 79,7 | 80,9 | 74,5 |
| Resultat nationella prov åk 9, svenska och sva, andel som klarat kravnivån A-E (%) | 89,0 | 94,2 | 94,8 |
| Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%) | 70,5 | 78,3 | 80,8 |
| Andel behöriga till ett yrkesprogram (%) | 85,8 | 85,5 | 87,0 |
| Meritvärde, 16 ämnen | 190,6 | 205,8 | 204,8 |

Kommentar till årets kunskapsresultat

- Årets meritvärde på 204,8 för årskurs 9 ligger kvar i närheten av förra årets resultat. Fortfarande ligger meritvärdet långt under rikets snitt om man jämför med 2014 års värde på 214,8.
- Behörigheterna till gymnasieprogram uppvisar en svag ökning med 1,5 % jämfört med förra året.
- Andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven för A-E i alla ämnen fortsätter att öka och ligger nu på 80,8 %.
- För betygen i årskurs 6 har det skett en markant förbättring. Andelen elever med A-E i alla ämnen har ökat från 71,7 % till 80,7 %.
- Trenderna för svenska och svenska som andra språk i årskurs 6 och 9 skiljer sig åt. I årskurs 6 är trenden sjunkande resultat och i årskurs 9 har resultatet stigit de senaste åren.
- Resultaten på de nationella proven i årskurs 9 är goda i engelska och svenska. I matematik har resultaten sjunkit från förra årets 80,9% till årets resultat på 74,5 %. Trenden är ett sjunkande resultat över flera år.
- Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 kan anses som tillfredställande med en nivå på runt 90 %. I ämnet matematik har resultatet ökat från förra årets 82,2 % till 91,9 % i år.
- Kunskapsresultaten i årskurs 3 är mycket goda med en andel av elever som uppnår kunskapsmålen i alla ämnen på 92,9 %. Detta är en ökning från förra årets 86,1 %.
- I årskurs 3 har resultatet i både matematik och svenska lyfts markant till 91,8 % respektive 93,2 %. För matematikens del är det en ökning med cirka 10 % från 2014.

8.1.7 Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är vår bedömning att bildningsnämnden kommer att göra ett resultat per 2015-12-31 som är lika med lagd budget för 2015. Verksamheterna har dock signalerat att en kostnadsökning kommer att ske, på grund av det ökade elevantalet vad gäller material och utrustning. Det finns även en viss oro för de ökade kostnaderna i form av resurser kring de elever med annat modersmål än svenska och antal elever med särskild stöd. Elever med denna bakgrund har ökat under året. Kostnaderna för busstransporterna kommer att öka under hösten med 500kr.

Bildningsnämndens prognos för volymutvecklingen 2015 bedöms att bli -317 kkr i dagsläget. Volymutvecklingen avser verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium och SFI. Anslaget för volymutvecklingen ligger under kommunstyrelsen varje år.

Varje år görs en befolkningsprognos för kommunen, tre år framåt. Den faktiska volymökningen ligger högre för förskolan än tidigare gjord prognos. Vistelsetiden i snitt per barn ökar för varje år. I budget är vistelsetiden 30,6 timmar per vecka men i faktiskt snitt 31,6 timmar per vecka. Även antalet barn är några fler än budgeterat. Den största ökningen av antal barn och timmar har skett på Tingdal, Haganäs och den privata förskolan Montessori.

Fritidshem har likt förskolan en trend med ökade timmar varje år. Snitttiden har ökat från det budgeterade värdet 14,1 timmar per vecka till faktiskt snittid på 14,8 timmar per vecka. Antalet barn är däremot något lägre än det budgeterade.

Det prognostiserade värdet för förskoleklass är ett överskott. Detta med anledning av att det är några färre elever klassplacerade till hösten än det budgeterade antalet.

Prognosen för grundskolan är ett underskott på mer än 2mkr, detta med anledning av ett ökat elevantal på grund av inflytt till Åstorp eller elever från andra kommuner som väljer Åstorps skolor, men den största ökningen av antalet elever beror på nedläggningen av Peter Svenskolan. Av de 78 elever som gick på Peter Svenskolan (exklusive niorna som slutat) har enligt den nyaste informationen 24 st valt att gå i Åstorps skolor.

I juni var det 171 st i Åstorps kommuns skolor som slutade 6:an. I sjuan till hösten är 173 elever klassplacerade på Hyllingeskola och Björnekulla skolan, alltså har nettot blivit positivt för Åstorp kommuns skolor, inget tapp alls av elevantal. I september är det lättare 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 var 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.

Gällande de interkommunala kostnaderna är prognosen något osäker, men vi räknar med att det kommer bli ett överskott som kommer täcka upp 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, har vi en positiv avvikelser för perioden 2015-07-31.

8.1.8 Kommentar, investeringsbudget

Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse på 2200kr som i ett senare skede är tänkt att användas till inköp av inventarier efter ombyggnad av Haganässkolan, som sedan tidigare är avsatta för detta ändamål.

8.1.9 Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

I dagsläget finns en negativ avvikelse på förfogandebudgeten på -317kr. Vi räknar med att det kommer att rättas upp inom ramen för volymjusteringarna.

9 Kultur- och fritidsnämnden

9.1 Mål

9.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 3 600 | 5 472 | 4 977 | 495 |
| Summa kostnader | -20 695 | -34 807 | -34 312 | -495 |
| Varav Personalkostnader | -8 254 | -14 209 | -14 209 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -17 095 | -29 335 | -29 335 | 0 |

9.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -1 021 | -2 000 | -2 600 | 600 |
| Nettoinvestering | -1 021 | -2 000 | -2 600 | 600 |

9.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

9.1.3.1 Fler i arbete och fler företag

9.1.3.1.1 Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete

| Aktiviteter | Status |
|---|----------|
| Biblioteket startar nybörjarutbildning dator/Internet | ✓ Utförd |

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

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| "Ung kraft" samarbete med arbetsförmedlingen | ✓ Utförd |
| Sommarjobb i kommunen | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Under sommaren arbetar ungdomar på Kvidinge friluftsbad både som badpersonal, kioskiträden och simlärare. MIC - musik i centrum. Ungdomar arbetar med ett musikprojekt och har uppträden i juli för kommuninvånarna. | |

9.1.3.1.3 Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Främja hälsofrämjande aktiviteter (friskvård, bad, motionsspår, leder etc) | ■ Påbörjad |

Kommentar

Aktiviteter har erbjudits kommuninvånarna genom annonser i dagspressen, kommunens hemsida och informationsbroschyr

9.1.3.1.4 Turistomsättningen i kommunen ska öka

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Ett aktivt kulturhus. Marknadsföra händelser genom programblad, affischering, tidningar och web | ✓ Utförd |
| Aktiv marknadsföring av kommunens skiftande lokaler och miljöer för fritidsverksamhet och olika arrangemang | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Information om kommunens lokaler och miljöer erbjuds invånarna genom en broschyr vid namn fritidsguiden, kommunens hemsida samt den bästa informationskällan medborgarna. | |
| Stödja föreningar som önskar söka arrangemang | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Kommunens föreningar erhåller både indirekta och direkta bidrag vid arrangemang av olika slag. Det indirekta bidraget består av aktiv hjälp vid arrangemang såsom Sydsvenska mästerskapet i bordtennis, inomhusfotbollsturneringar och Björntrampen, ett motionscykellopp för hela familjen som anordnas varje år på nationaldagen. Direkta bidrag i form av ekonomiskt stöd har givits till bl.a. SM cykel, Skanneloppet. | |

9.1.3.2 Utveckla attraktivt boende

9.1.3.2.1 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Förbättra informationen om våra friluftsområden om fritidsmiljöer så att fler inspireras till aktiviteter i naturen. | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Under året har inga ytterligare steg tagits för att förbättra informationen förutom den som redan finns. Idag informeras via hemsidan, broschyren <i>Fritidsguiden</i> och muntliga kontakter. | |
| Förutsättningar och allsidigt utbud för föreningslivet. Föreningslivet är en viktigt samarbetspartner. | ■ Påbörjad |
| Kommentar | |
| Föreningslivet är en förutsättning för folkhälsan i kommunen. Genom föreningsträffar både med representanter för alla föreningar och representanter för olika aktiviteter försöker enheten bredda utbudet för medborgarna. Kontakt sker också via mail och telefon. Besök sker även vid enskilda förenings styrelsemöten | |
| Utveckla samverkan mellan olika kulturaktörer | ✓ Utförd |


9.1.3.2.2 Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Frågan om bemötande och service skall alltid finnas med och hållas aktuell genom enhetens AP-träffar | ■ Påbörjad |


Kommentar

Bemötande och service diskuteras ständigt på AP-träffar och i andra forum och är ett krav som ställs på all personal i verksamheten.

9.1.3.2.3 Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig



| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Kulturverksamheterna ska prioritera kontinuerlig uppdatering på hemsidorna |  Utförd |

9.1.3.2.4 Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället


| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Trygga och säkra anläggningar, lokaler och miljöer skall erbjudas, samt att alla fritidslokaler är väl upplysta utvändigt under den mörka årstiden. |  Påbörjad |
| Kommentar Fritid Daglig kontroll av enhetens anläggningar genomföres och ev. brister åtgärdas omgående. Städning av våra lokaler utföres av utbildad personal med bred kompetens. Skyddsronder samt brandskyddskontroller utföres varje år för att ytterligare säkra anläggningarna | |

9.1.3.3 Fler väljer kommunen som arbetsgivare

9.1.3.3.1 Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Tydliga uppdragsbeskrivningar |  Påbörjad |
| Kommentar All personal har idag tydliga uppdragsbeskrivningar, vilka revideras med jämna mellanrum | |
| Ledarutvecklingsprogram skall genomföras kontinuerligt. Känslan av delaktighet och tillhörighet är av stor vikt. |  Påbörjad |
| Kommentar Delaktighet är ett ledord i verksamheten. All personal skall aktivt delta i de utbildningar och informationsmöten som erbjuds. Fritidsenhetens arbetsledare deltar i kommunens ledarutvecklings program | |

9.1.3.3.2 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Översyn/justeringar årligen av tjänstgöringsgrad skall alltid genomföras i samband med rekryteringar och ev omorganisation |  Påbörjad |
| Kommentar Vid medarbetarsamtal inventeras medarbetarnas önskemål gällande tjänstgöringsgrad. Vid nyanställningar ses befintlig organisation över i syfte att vid önskemål kunna öka tjänstgöringsgraden. | |

9.1.3.3 Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Utveckla metoder för att alla skall känna sig "myndiga" i sitt yrkesutövande samt att ansvar och befogenheter är tydliga. Tillåtet att göra fel göra om och göra rätt. | ■ Påbörjad |
| Kommentar Diskussioner på AP-träffar och i andra forum skapar delaktighet i organisationen. Högt i tak i diskussioner. Tydlighet i ansvar och befogenheter. | |
| Delaktighet skall vara naturligt inslag i vardagen | ■ Påbörjad |
| Kommentar Hög delaktighet för medarbetarna då personalen på AP-träffar och i andra forum diskuterar aktuella frågor. | |
| Uppföljning av individuella utvecklingsplaner | ■ Påbörjad |
| Kommentar Under utvecklingssamtalen utvärderas den individuella utvecklingsplanen och de överenskommelser som är gjorda. | |
| Ta upp ämnet arbetsmiljö (trivas och utvecklas) på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal | ■ Påbörjad |
| Kommentar Arbetsmiljön diskuteras på arbetsplatsträffar, på LOSAM, samt på FÖSAM. | |

9.1.3.4 Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Rutiner för god kommunikation åt båda håll. AP-träffar, mail. Diskussion på arbetsplatsen om vad som saknas/bör förbättras. | ■ Påbörjad |
| Kommentar God kommunikation uppåt och neråt i organisationen säkerställs genom kontinuerliga möten såsom AP-träffar, LOSAM, FÖSAM samt under övriga möten och genom skriftlig kommunikation. | |
| Skapa mötesplatser och aktiviteter som ökar stolthet och trivsel. Ex. afterwork, motionslopp på både central-och områdesnivå | ■ Påbörjad |
| Kommentar Personalfrämjande insatser genomförs kontinuerligt såsom After Work, gemensamma utbildningsinsatser, personalaktiviteter mm. | |

9.1.4 Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är vår bedömning att kultur- och fritidsnämnden kommer att göra ett resultat per 2015-12-31 som är lika med lagd budget för 2015. Fritidsenheten har dock signalerat för några större merkostnader som kommer under hösten, Branden i badhushallen i form av återställningen. Summan är dock fortfarande okänd, men beroende på hur stor den blir ökar risken för eventuellt underskott. Målning av bassängerna på Kvidingebadet kommer att belasta verksamhetens resultat med 60.000kr under hösten. Renovering av ammoniakpump i ishallen till en kostnad av 38.000 som ej var beräknad.

9.1.5 Kommentar, investeringsbudget

Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse på 600kkr som i ett senare skede är tänkt att användas till utveckling av frilufsområdet Tingvalla.

10 Socialnämnden

10.1 Mål

10.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 25 530 | 43 700 | 35 373 | 8 327 |
| Summa kostnader | -161 962 | -271 002 | -262 675 | -8 327 |
| Varav Personalkostnader | -99 928 | -174 036 | -174 036 | 0 |
| Summa Nettokostnader | -136 432 | -227 302 | -227 302 | 0 |

Avvikelse intäkter har att göra med återsökningar och grundersättningar från Migrationsverket som blir högre än budgeterat. Ökade kostnader har främst med placeringar för barn och unga att göra.

10.1.2 Investeringar 2015




| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -597 | -2 065 | -2 065 | 0 |
| Nettoinvestering | -597 | -2 065 | -2 065 | 0 |

10.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

10.1.3.1 Fler i arbete och fler företag

10.1.3.1.1 Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete


10.1.3.1.1.1 Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödtagare i samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan med målet minskade kostnader för försörjningsstöd.

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Fördjupning och uppföljning av pågående arbetsprocess gällande organisationsförändring och samarbetsstruktur på strukturell och individuell nivå. |  Utgått |
| Utvärdera tillfällig resursförstärkning om 1.0 tjänst som utredningsassistent och förändrat arbetssätt med avlastning av administration har resulterat i utökad klienttid |  Påbörjad |
| Kommentar Utvärdering gjord gällande tillfällig resursförstärkning om 1.0 tjänst som utredningsassistent och förändrat arbetssätt med avlastning av administration har resulterat i utökad klienttid, pekar på ett samband. Resursförstärkningen har fått förlängd tid med fördjupad utvärdering hösten 2015. | |
| Fördjupad uppföljning av utvecklingen av försörjningsstödskostnaderna avseende orsakskoder för försörjningshindret |  Utgått |

10.1.3.2 Utveckla attraktivt boende

10.1.3.2.1 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun



10.1.3.2.1.1 Översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning mot uppsökande verksamhet för olika målgrupper.

| Aktiviteter | Status |
|---|---|
| Göra översyn av nuvarande regler för föreningsbidrag. Inriktningen ska vara uppsökande verksamhet för olika målgrupper med beaktande av möjligheten att skapa sociala investeringsfonder. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Initiera till en kommungemensam översyn av nuvarande regler för föreningsbidrag, avseende revidering av nivåerna, samt möjlighet att införa fler incitament. Lyfta möjligheten gällande sociala investeringsfonder till kommunledningen. | |

10.1.3.2.2 Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

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


| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Delta i planeringen inför byggandet av nytt trygghetsboende. |  Påbörjad |

| Aktiviteter | Status |
|---|---|
| Kommentar Delta i planeringen inför byggandet av nytt trygghetsboende handlar för närvarande om att bevaka planprocessen och följa med i kraven för innehåll i trygghetsboende. | |
| Delta i det kommunövergripande arbetet att ta fram en bostads-försörjningsplan. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Delta i det kommunövergripande arbetet att ta fram en bostadsförsörjningsplan när detta startar. | |
| Fortsatt utveckling av samverkan med fastighetsägare i syfte att förebygga avhysning och möjliggöra målsättningen att nå eget kontrakt för den enskilde. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Strukturerad samverkan, genomgång av kontrakt för övertag för den enskilde. Samla fastighetsägare för nytt försök kring gemensamt avtal. Vräkningsförebyggande arbete specificeras till innehåll. | |


10.1.4.3 Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

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


10.1.4.3.1.1 Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Strukturerad uppföljning och handlingsplaner med aktiviteter för att nå måluppfyllelse på enheter som behöver särskilda insatser. |  Påbörjad |
| Kommentar Kontinuerligt förbättringsarbete pågår. | |


10.1.4.3.1.2 Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Tidiga insatser inom öppenvård ska möjliggöras inom samtliga verksamheter för alla målgrupper inom socialförvaltningen. |  Påbörjad |
| Kommentar Det handlar nu om att implementera synsättet familjeperspektiv och använda i utvecklingsarbetet. | |

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









| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Påbörjat samarbete inom Skåne NV för att arbeta fram gemensamma satsningar t ex rekryteringskampanjer, utbildningar och handledning/nätverksträffar, samt gemensam ersättningsnivå, finns som prioriterat område på verksamhetsplan 2015 för socialchefer. |  Påbörjad |
| Kommentar Vi deltar i kommunövergripande samarbete inom Skåne nordväst. | |



10.1.4.3.1.4 Utarbeta plan för Individ- och familjeomsorgens verksamheter

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Plan finns utarbetad för politisk beslutsprocess. |  Utförd |
| Kommentar Nu pågår arbete utifrån planen. | |

10.1.4.3.2 Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation förbättras



10.1.4.3.2.1 Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument

| Aktiviteter | Status |
|--|---|
| Genom teamutveckling med Senior Alert och BPSD , samt Palliativ register, hitta arbetssätt som förbättrar kvaliteten i vården och för den enskilde brukaren. |  Påbörjad |
| Kommentar Göra analyser och tydliggöra målen utifrån Handlingsplan ledningskraft. | |
| Prov av NVP (nationell vårdplan i palliativ vård) för implementering i verksamheten. |  Påbörjad |
| Kommentar Nytt prov av NVP och fortsatt utvecklingsarbete. | |
| Utbilda och implementera Freda, strukturerat riskbedömningsinstrument gällande våld i nära relationer. |  Utförd |
| Kommentar Implementering och att använda verktyget. | |
| Utveckla användandet av ASI (Addiction Severity Index), intervjumodell och även använda uppföljningsintervju, samt statistik gällande missbruk. |  Påbörjad |
| Kommentar Använda uppföljningssamtalet. Förbättra användning av statistiken. | |
| Pröva standardiserad bedömningsmetod FIA (förutsättningar inför arbete) för ställningstagande om fortsatt användning. |  Påbörjad |
| Kommentar Prov av standardiserad bedömningsmetod pågår. | |
| Integrera nya delar av BBIC t ex På väg, planering inför vuxenliv efter heldygnsvård, samt användande av statistik för uppföljningar. |  Påbörjad |
| Kommentar Integrera i praktisk användning, därefter i verksamhetssystemet efter uppgradering. | |
| Utveckla Kälvestensmodellen eller motsvarande utredningsmodeller för familjehem, genom samverkan med närliggande kommuner. |  Påbörjad |
| Kommentar Utbilda fler medarbetare och fortsätta med Kälvestensmodellen. | |
| Utreda möjligheten och kostnaderna att införa ÄBIC (Äldres Behov I Centrum), utredningsstruktur för biståndshandläggning. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Avstämning var kommunerna befinner sig i utveckling av systemet, samt tidsplanera och kostnadsvärdera. | |


| Aktiviteter | Status |
|--|---|
| Fortsätta utreda möjligheterna och kostnaderna för att använda IPS (Individual Placement and Support) i funktionshinderverksamheten för mer individuellt anpassad sysselsättning. |  Påbörjad |
| Kommentar Följer pågående projekt inom kommunen och resultat av detta. | |
| Arbeta för att möjliggöra användandet av befintlig kompetens av CAN-skattning (Camberwell Assessment of Need), bedömning av förmåga inom socialpsykiatri. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Inventerat möjligheterna, men måste prioritera annat arbete först. | |

10.1.4.3.3 Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet


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

| Aktiviteter | Status |
|---|---|
| Utredning av organisation och kostnader för pedagogiska måltider. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Organisationsförslag på väg med innehåll annan placering, köp- och säljsystem, tydliggörande av ansvar. Utreda pedagogisk måltid utifrån förutsättningarna för socialnämndens målgrupper. | |
| Brukarråd/matråd påverkar den fortsatta utformningen av måltiderna. |  Påbörjad |
| Kommentar Infört valmöjlighet och fortsätter införandet i höst. | |


10.1.4.3.3.2 Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Strukturerad uppföljning och handlingsplaner med aktiviteter för att nå måluppfyllelse på enheter som behöver särskilda insatser. |  Påbörjad |
| Kommentar Utifrån den regionala överenskommelse ta fram riktlinjer för fortsatt lokalt arbete. | |


10.1.4.3.3.3 Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Tidiga insatser inom öppenvård ska möjliggöras inom samtliga verksamhet för alla målgrupper inom socialförvaltningen. |  Påbörjad |
| Kommentar Möjlighet till hög omvårdnadsnivå och rehabilitering i ordinärt boende. | |


10.1.4.3.3.4 *Fortsatt samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen till stöd för personer med missbruksproblematik*

| Aktiviteter | Status |
|--|---|
| Arbeta fram en överenskommelse med samverkande parter enligt Nationella riktlinjer för missbruksvården. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Utifrån den regionala överenskommelse ta fram riktlinjer för fortsatt lokalt arbete. | |




10.1.4.3.3.5 *Motverka oönskad ensamhet och isolering genom frivilligverksamhet och träffpunkter i alla kommundelar*

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Utreda former och kostnader för frivilligverksamhet och träffpunkter i hela kommunen. |  Påbörjad |
| Kommentar Inventera behovet i dialog med kommuninvånarna, utanför socialtjänstens ansvar. Därefter eventuellt utreda. Arbetet med att motverka oönskad ensamhet och isolering pågår för socialtjänstens målgruppen. | |


10.1.4.3.3.6 *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. |  Påbörjad |
| Kommentar Inventering och prova möjliga appar som ger stöd kommunikation, tidsplanering och trygghet till vuxna personer med funktionsnedsättning. | |



10.1.4.3.3.7 *Utreda möjligheterna till utökade kulturella inslag i verksamheterna med stöd av extern finansiering*

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Ansökan om projektmedel med Kultur i vården hos Region Skåne för att bredda och berika det kulturella utbudet. |  Påbörjad |
| Kommentar Ansökan är gjort och medel beviljats att använda för utbildning och aktiviteter. | |
| Utreda möjligheterna till extern finansiering till kulturella inslag inom samtliga verksamhetsdelar inom socialförvaltningen. |  Påbörjad |
| Kommentar Undersökning av saken pågår. | |
| Ytterligare implementera Fri idrott inom Individ- och familjeomsorgen, riktade mot barn och ungdomar som ges möjlighet till kostnadsfritt deltagande i idrottsföreningar. |  Påbörjad |
| Kommentar Ett antal föreningar är anslutna, men kan tillvaratas bättre, information har spridits. | |


10.1.4.3.3.8 *Fortsatt arbete med stöd till och uppskattning för anhörigas insatser - fortsatt utveckling av dialog och delaktighet*

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Fortsatt arbete enligt handlingsplan gällande utveckling av anhörigstödet. |  Påbörjad |
| Kommentar Uppföljning av breddad satsning sker i höst, ej hög efterfrågan. Arbete med att implementera nya dokumentationsriktlinjer som utvecklar delaktigheten. | |


10.1.4.3.3.9 *Följa utvecklingen beträffande möjligheter till utveckling av hemvården genom e-tjänster*

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Fortsätta arbetet enligt handlingsplan gällande utveckling av eHälsa. |  Påbörjad |
| Kommentar Successivt införa digitala larm och nyckelfri hantering i ordinärt boende. Införa en säker dokumentation samt åtkomst till vårt nuvarande dokumentationssystem samt lämplig utrustning för detta. Undersöka möjlighet att implementera olika lösningar i den enskildes hem som ett komplement till ordinarie hemvårdsverksamhet som t ex nattkamera. | |
| Undersöka möjligheter och kostnader (eHälsa), samt risk- och konsekvensbeskriva alternativen. |  Påbörjad |
| Kommentar Omvärldsbevakning pågår. | |


10.1.4.3.3.10 *Ge anhörigvårdare ökad trygghet genom avlösning i akuta situationer*

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Undersöka behovet och vad som efterfrågas för att ge ökad trygghet. |  Påbörjad |
| Kommentar Insatsen finns och beviljas, växelvårdsplatser används. | |

10.1.4.3.3.11 *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. |  Påbörjad |
| Kommentar Genomföra fokusgrupper med fördjupad frågeställning inom äldreomsorgen, samt även inom myndighetsdelen. | |



10.1.4.3.3.12 *Öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda boenden*

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Undersöka vad utökad kvalitét på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda boenden innebär för den enskilde. |  Påbörjad |
| Kommentar Utbildningssatsning på näringslära och måltidshygien. | |

10.1.4.4 Fler väljer kommunen som arbetsgivare


10.1.4.4.1 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

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


| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Fortsatt arbete inom befintlig budgetram för att öka sysselsättnings-graden vid personalförändringar och ökade volymer. |  Påbörjad |
| Kommentar Utbildning pågår och implementering pågår av arbetssätt för bl a ökad rörlighet av att använda befintlig personal före vikarier när det är möjligt. | |
| Deltagande i arbetsgrupp för att i projektförhållande hitta möjliga vägar att pröva önskad sysselsättningsgrad. |  Påbörjad |
| Kommentar Arbete enligt projektplan. | |

10.1.4.4.2 Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

10.1.4.4.2.1 Utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra äldrevårdens organisation flexibel i förhållande till förändringar i volym och vårdtyngd

| Aktiviteter | Status |
|--|--|
| Undersöka förutsättningar för införande av vårdtyngdsmätning utifrån aktuella brukare och beslutade insatser, samt att utifrån detta bemanna verksamheten. |  Påbörjad |
| Kommentar Se över och jämföra alternativen. | |

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

| Aktiviteter | Status |
|---|---|
| Använda fokusgrupp för medarbetare för att undersöka vilka faktorer som starkast påverkar en positiv arbetsmiljö. |  Ej påbörjad |
| Kommentar Kan vara aktuellt för kommunövergripande arbete och samverkan kring detta. | |

10.1.5 Kommentar, driftbudget

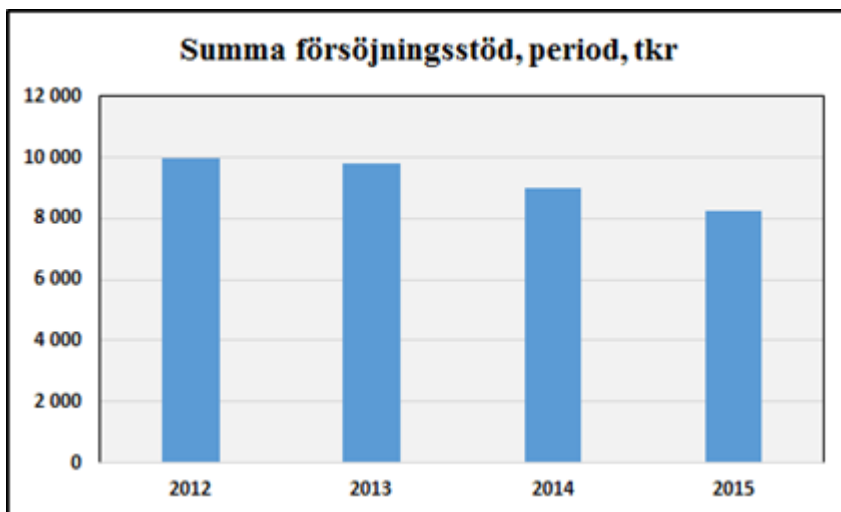
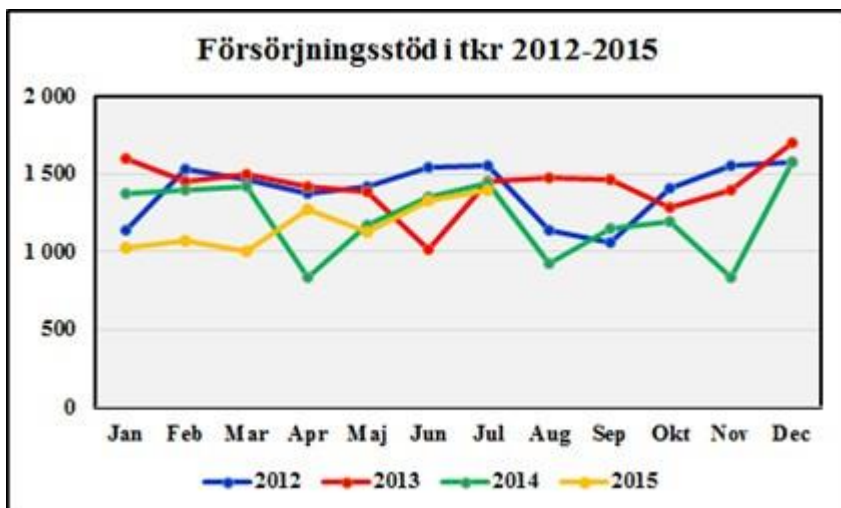
Sammanfattning verksamheter under förfogandebudget

I förfogandebudget ligger timmar inom hemvården, försörjningsstöd och externa placeringar.

Denna budget styr KS över och vid högre kostnader får vi avropa ersättning och vid lägre kostnader återbetalar vi till KS.

| Verksamhet | Kommentar | Påverkan på förfoganderam |
|---|---|---------------------------|
| Försörjningsstöd | Troligen kommer ett överskott genereras | 1 000,0 |
| Placeringar äldre | Inga placeringar | 0,0 |
| Placeringar funktionshindrade | Budget kommer troligen att hållas | 0,0 |
| Placeringar vuxna | Ökat antal placeringar, underskott | -500,0 |
| Placeringar barn och unga | Ökat antal/förlängda placeringar, underskott | -5 000,0 |
| Timmar i hemvården | Stabilit utnyttjande. Troligen håller budget. | 0,0 |
| Saldo behov att avropa (-) eller återföra (+) från/till KS | | -4 500,0 |

- Försörjningsstödet ligger lägre än prognostiserat i dagsläget är det troligt att ett överskott om ca 1 000 tkr kommer genereras.
- Placeringar inom funktionshinderverksamheten ligger på budget för helår.
- Placeringar för barn och ungdom har ökat ytterligare till följd av ökade volymer. Ökat antal ärenden medför fler insatser. I dagsläget verkar prognosen överstiga budget med ca -5 000 tkr.
- Timmar inom hemvården ökade kraftigt under maj månad till följd av eftersläpning i ärendehantering samt ett tillfälligt högt tryck av palliativ vård i hemmet.



Sammanfattning verksamheter

- Utfallet i uppföljningen är periodiserat med hänsyn för intäkter från Migrationsverket samt kommande fakturor för placeringar.
- Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsverksamheten håller sin ram och antas även kunna bidra med ett litet överskott för helåret.
- Myndighetsverksamheten för vuxna antas hålla budgetram för helåret.
- Funktionshinderverksamheten i egen regi ligger fortsatt högt till följd av ökade kostnader för beviljad assistansservice. Dock antas verksamheten på helår klara sin budget.
- Verksamheten för individ- och familjeomsorg
 - Verksamheten för vuxna antas göra ett litet underskott, risk föreligger att även placeringskostnaderna kan öka under hösten till följd av högre volymer i ärendehantering.
 - Verksamheten för barn och unga har förstärkning av inhyrd personal för att kunna klara av det ökade inflödet av ärenden för utredarna. Denna volymökning har påverkat både placeringskostnaderna samt kostnaden för kontaktpersoner som även den har ökat. Den personalomsättning som även förekommit har bidragit till merkostnader då flera personer haft komptid och inestående semester kvar vid anställningens utgång.
- I resultatet ligger även kostnader för projektet Bemanna rätt/Önskad sysselsättningsgrad med ca 330 tkr. På helår kommer det preliminärt hamna på ca 600 tkr. Av dessa ingår lön för projektledare med 300 tkr på helår och resten härrör till vikariekostnader i samband med arbets-/utbildningsträffarna för personalen.

Socialförvaltningen - Uppföljning drift januari till juli 2015

| Verksamhet | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Socialnämnden | 407 | 620 | 620 | 0 |
| Förvaltning, ledning & administration | 5 377 | 9 243 | 9 743 | 500 |
| Myndighetsenheten | 11 831 | 21 022 | 21 022 | 0 |
| Försörjningsstöd | 8 241 | 14 772 | 14 772 | 0 |
| Ledning & förebyggande | 750 | 1 299 | 1 299 | 0 |
| Myndighetskontoret | 2 840 | 4 951 | 4 951 | 0 |
| Äldreomsorg & Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) | 67 354 | 118 963 | 119 563 | 600 |
| HSL - hemsjukvård | 11 425 | 19 395 | 19 195 | -200 |
| Särskilt boende, inkl administration | 32 161 | 57 001 | 57 201 | 200 |
| Hemvård | 20 357 | 35 659 | 35 859 | 200 |
| Administration, myndighet, färdtjänst, frivilligverksamhet | 3 411 | 6 908 | 7 308 | 400 |
| <i>varav myndighetsutövning</i> | <i>1 307</i> | <i>2 458</i> | <i>2 658</i> | <i>200</i> |
| <i>varav externa placeringar</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Funktionshinder- verksamheten | 26 483 | 45 346 | 45 246 | -100 |
| <i>varav externa placeringar</i> | <i>4 084</i> | <i>7 014</i> | <i>7 014</i> | <i>0</i> |
| Individ- och familjeomsorg (IFO) | 24 977 | 32 110 | 31 040 | -1 070 |

| Verksamhet | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| IFO Vuxna | 3 678 | 5 482 | 5 412 | -70 |
| varav externa placeringar | 1 812 | 2 387 | 1 887 | -500 |
| IFO barn och unga | 21 299 | 26 628 | 25 628 | -1 000 |
| varav myndighet | 3 889 | 5 805 | 4 805 | -1 000 |
| varav externa placeringar | 14 016 | 16 090 | 16 090 | 0 |
| Ensamkommande flyktingbarn | 0 | 0 | 70 | 70 |
| varav placeringar, återsökt från Migrationsverket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summering driftredovisning | 136 430 | 227 302 | 227 302 | 0 |
| varav försörjningsstöd | 8 241 | 14 772 | 14 772 | 0 |
| varav externa placeringar | 19 912 | 25 491 | 24 991 | -500 |

10.1.6 Kommentar, investeringsbudget

Investeringarna löper på och kommer att utnyttjas till fullo under budgetåret.

Socialförvaltningen - Uppföljning investeringar januari till juli 2015

| Investeringar | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Stratsys | 95 | 95 | 0 | -95 |
| Investeringar - grundbudget | 399 | 1 370 | 1 465 | 95 |
| Investeringar IT, hårdvara | 103 | 300 | 300 | 0 |
| Investeringar IT-utveckling | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Summa investeringar | 597 | 2 065 | 2 065 | 0 |

10.1.7 Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Med anledning av tidigare rapporterad prognosavvikelse har förvaltningen enligt uppdrag gått igenom och arbetat med följande åtgärder för att klara budgetramen.

1. Verksamheten för barn och unga fortsätter arbetet med tidiga insatser inom öppenvård för att undvika dyra heldygninsatser. Vidare har, för att komma till rätta med och minska underskottet i verksamheten, genomgång av projektmedel slutförts och vissa personalkostnader kommer kunna täckas av detta (ca 400 tkr). Därutöver har belastningen av ärenden inom ensamkommande barn varit stor och tagit resurser. Denna kostnad tillhör Oasen och den anses kunna täckas inom ramen för Oasen (utan att underskott uppstår) och detta minskar ytterligare underskottet (ca 300 tkr).
2. Under förvaltningsledning och administration ligger en budgetreserv som ännu ej helt fördelad, men denna reserv täcker underskott ute i verksamheterna.
3. Efter genomgång med alla verksamhetsansvariga har även förmedlats vikten av återhållsamhet och koordinering av inköp samt vikarietillsättning. Glädjande är att detta redan görs i andan av projektet Bemanna rätt/Önskad sysselsättningsgrad vilket innebär att man har en större samsyn för verksamhetsöverbyggande lösningar. Vad detta ger i kronor är för tidigt att säga men kommer att noggrant följas.

10.2 Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet följer upprättat Ledningssystem för kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och Allmänna råd. Ledningssystemet ska säkerställa utveckling och kvalitetssäkring av samtliga krav och mål för verksamheten enligt gällande författningar.

Mål- och styrdokument

Det är lagar och föreskrifter som ytterst styr verksamhetens arbete och ledningsgrupperna omvärldsbevakar med hjälp av informationsprogrammet JP Infonet och tar del av förändringar för att sedan implementera i verksamheten. Delegationsordning som reglerar beslutsnivån inom nämndens verksamhet regleras årligen. Policydokument tas fram och revideras av förvaltningen för ställningstagande av socialnämnden. Visions- värdegrundsarbetet hålls levande inom förvaltningen och har utökats med äldreomsorgens värdegrundsarbete där värdegrundsledarna underhåller arbetet per enhet och ansvariga chefer håller ihop gruppen och arbetet inom verksamhetsområdet. För samtliga verksamhetsområden finns nu en politiskt beslutad verksamhetsplan med aktiva utvecklingsprocesser inom olika delar av verksamheterna som även dessa revideras årligen.

Ansvarsfördelning och organisation

Förvaltningens arbete för året följer av upprättad verksamhetsplan efter nämndens mål. I år har tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska utökats från 50 till 100 % och omfattar förutom kvalitets- och säkerhetsarbete inom hälso- och sjukvård, även övrigt kvalitetsarbete.

Processer och rutiner

Rutiner tas fram kontinuerligt eller revideras och beslutas av förvaltningschef med ansvar för ledningsgruppen att implementera i respektive verksamhet. Alla rutiner finns tillgängliga på förvaltningens intranät med ansvar för medarbetarna att läsa och följa. Under året har fokus varit att ta fram och beskriva processer på en övergripande nivå för att sedan följas av arbete gällande samarbete mellan enheter. Rutin för att göra riskanalyser har tagit fram för att på ett mer strukturerat sätt ta hand om synpunkter och signaler för att förebygga och åtgärda i ett tidigare skede innan något inträffar.

Personalens medverkan

Formerna följer av kommunens Samverkansavtal och fungerar på samtliga nivåer: arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp och förvaltningsövergripande samverkan. Information sprids muntligt i dessa forum och läggs ut skriftligt på intranätet. Det finns en årlig upprättad plan för kompetensutveckling, som även finns per verksamhetsområde. Dessa bygger på ledningsgruppens ställningstagande för verksamhetens behov av utveckling, samt vad som framkommit utifrån medarbetarnas behov i medarbetarsamtal. Politikerna träffar ansvarig chef och medarbetare vid studiebesök i mindre grupper i verksamheten. Hur denna struktur ska se ut framöver är föremål för politisk diskussion.

Brukarnas delaktighet

Brukarna kan påverka verksamheten och kvaliteten genom enkäter och genom deltagande i fokusgrupp. Förvaltningsledningen arbetar för att fokusgrupper ska genomföras inom fler verksamhetsområden kontinuerligt. Anhörigarbetet har utvecklats att gälla hela förvaltningens

verksamhet och målgrupper, samt breddats vad gäller insatser. Pensionärsrådet är det enda aktiva brukarrådet inom nämndens verksamhet. Anhörigträffar hålls regelbundet, medan informationsträffar riktade till allmänheten när det är påkallat som när ny verksamhet ska etableras.

Samverkan

Rutiner för intern samverkan och processer håller på att tas fram. När det gäller extern samverkan finns upprättade rutiner men dessa behöver följas och vid behov implementeras för att fungera i praktiken. Fokus under året är att öka och förbättra samverkan genom samordnad individuell plan.

Systematiskt förbättringsarbete

Hantering av avvikelser följs noga och åtgärdas. Under året har utbildning skett som kommer att följas av ett utvecklingsarbete med syfte att avvikelserna ska hanteras närmare de som upptäcker avvikelserna. Egenkontroller utförs bl a genom det omfattande arbete som sker genom kvalitetsregister; Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). I samarbetet med regionen har vi upprättat en handlingsplan för de mål som vi vill nå gemensamt för året när det gäller arbetet med de mest sjuka äldre med hjälp av kvalitetsregistren. Internkontroll sker vid två tillfällen per år enligt upprättad mall med åtgärder på förbättringsområden. Jämförelser med Sveriges övriga kommuner sker genom Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet som även detta resulterar i handlingsplaner med förbättringsåtgärder. Tillsynsbesök och -beslut, liksom revisionsgranskningar kan också innebära förbättringsåtgärder. Under året har barn och familj granskat av Inspektionen för vård och omsorg och revisionen har granskat arkiv- och posthantering. Klagomål och synpunkter hanteras och följs med rapportering till nämnd för beskrivning av åtgärder. Antalet ökar och strukturen för hanteringen har blivit tydligare i verksamheten. Det finns en utrednings- och rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och Lex Maria som under detta året inte inneburit några anmälningar, men dock ett antal utredningar om risker i verksamheten.

Dokumentationsskyldigheten

Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse är det samlade dokument där kvalitetsarbetet dokumenteras och sprids till ansvariga politiker. Detta kommer successivt att föras över och rapporteras in i kommunens webbaserade strategiska dokumentationsprogram för att bättre kunna revidera Ledningssystemet och lättare kunna följa kvalitets- och utvecklingsarbetet.

11 Räddningsnämnden

11.1 Mål

11.1.1 Delår förenklad 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Summa intäkter | 12 631 | 21 048 | 21 048 | 0 |
| Summa kostnader | -12 291 | -21 298 | -21 048 | -250 |
| Varav Personalkostnader | -8 245 | -13 965 | -13 815 | -150 |
| Summa Nettokostnader | 339 | -250 | 0 | -250 |

11.1.2 Investeringar 2015

| Tabellvärden | Redovisning 31/7 | Prognos 31/12 | Årsbudget 2015 | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -266 | -611 | -611 | 0 |
| Nettoinvestering | -266 | -611 | -611 | 0 |

11.1.3 Uppföljning verksamhetsmål

11.1.3.1 Fler i arbete och fler företag

11.1.3.1.1 Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

| Aktiviteter | Status |
|--|----------|
| Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO och LBE. | ✓ Utförd |
| Kommentar Tillsynsplanen har genomförts enligt plan och följts upp i verksamhetsstödet Daedalus. 60 tillsyner är genomförda mot (LSO) Lagen om skydd mot olyckor och (LBE) Lagen om brand och explosiv vara samt ett par samtillsyner med Polis och annan kommunförvaltning. 360 st remisser/ärenden är hanterade gällande bygg/planärende, teknisk rådgivning, tillståndsärenden mfl. | |
| Bygglovsärende skall följas upp och regelbundna möten skall hållas tillsammans med Bmn. | ✓ Utförd |
| Beskrivning aktivitet Gemensamma avstämningsmöten skall kontinuerligt genomföras. | |
| Kommentar Avstämningsmöte sker varje vecka eller efter behov i samråd med övriga förvaltningar. | |

11.1.3.2 Utveckla attraktivt boende

11.1.3.2.1 Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

| Aktiviteter | Status |
|---|----------|
| Arbetsättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande. Planering och tillgänglighet skall alltid vara avstämd i gemensam planering. | ✓ Utförd |
| Beskrivning aktivitet Målet följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut och månadsvis i samband med APT i verksamhetsstöd Daedalos. | |
| Kommentar Planering och uppföljning genomförs gemensamt mellan enheterna varje vecka och samband med APT varje månad. Ärendena hanteras och följs upp i verksamhetsstödet i Daedalos. Förbättringarna av verksamhetsstödet fortlöper kontinuerligt genom upparbetning av färdiga mallar och kontrollfunktioner. | |

11.1.3.2.2 Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig

| Aktiviteter | Status |
|--|------------|
| Räddningstjänstens sidor på hemsidan skall ses över 2 gånger årligen plus att de kampanjer som genomförs enligt planering skall publiceras på hemsidan. | ■ Påbörjad |
| Beskrivning aktivitet Målet följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut utifrån räddningstjänsten rapportmall. | |
| Kommentar Räddningstjänstens sidor är genomgångna och upplysningskampanjer är publicerad enligt plan. Arbetet med modernisera/uppdatera sidor är påbörjat och beräknas vara klart till årsskiftet. | |


11.1.3.2.3 Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

| Aktiviteter | Status |
|---|----------|
| 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter | ✓ Utförd |
| Beskrivning aktivitet Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid, statistikutdrag från dokumentation i Daedalos statistik. | |
| Kommentar På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Vid 63% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid 99% inom 20 min och vid 1% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller den 1% som tagit mer än 20 min, så var det 2 tillfälle där var larmen av ej akut karaktär och endast var en kontroll. | |
| Räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO och LBE. | ✓ Utförd |
| Beskrivning aktivitet Informationskampanjer och rådgivning skall genomföras enligt tillsynsplan. | |

| Aktiviteter | Status |
|--|--------|
| Kommentar | |
| Tillsynsplanen har genomförts enligt plan och följts upp i verksamhetsstödet Daedalos. | |

11.1.3.3 Fler väljer kommunen som arbetsgivare

11.1.3.3.1 Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

| Aktiviteter | Status |
|---|--|
| Alla ledare i operativ tjänst skall ha minst räddningsledare A utbildning. |  Påbörjad |
| Kommentar | |
| I Åstorp finns det två st. styrkeledare som ej är utbildade. Båda är anmälda till utbildning på räddningsskolan, en börjar sin utbildning i augusti 2015. Övriga ledare i ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A utbildning eller högre. | |

11.1.5 Kommentar, investeringsbudget

Investeringarna av nya skyddshjälm till station Åstorp är genomförda och tankbilen till Klippans station är i drift men är ej helt färdigställd. Årets investeringar beräknas ligga inom budget.

11.1.6 Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Prognosen för helåret ligger på -250 kkr och beror både på lite högre larm och övningsfrekvens och på extra utbildningar av styrkeledare för att klara behovet samt ett antal oförutsedda reparationer på mtrl och fordon. Vi har också genomfört nödvändiga utbildningar av nya instruktörer för deltidsbrandmännen. Åtgärder för att motverka underskottet är kontinuerliga uppföljningar med personal och dialog vid behov av större inköp. Fördelningen på underskottet innebär -150 tkr för Klippan och -100 tkr på Åstorp.



ÅSTORP