

Åstorps kommuns Delårsrapport

Åstorps kommun

Beslutat av:

Kommunfullmäktige 2018-12-17 §248

DNR KSFD 2018/259

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	4
Utveckling och omvärld	4
Delårsresultat januari-juli 2018	7
Helårsprognos 2018.....	8
Måluppfyllelse.....	10
God ekonomisk hushållning	13
Investeringar	14
Skatter och utjämning.....	14
Finansnetto och lån.....	14
Kapitalförvaltning	15
Kassaflöde	15
Balanskrav	15
Avslutning	15
Kommunens redovisning	16
Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning	16
Resultaträkning.....	17
Balansräkning.....	17
Kassaflödesanalys	19
Sammanställd redovisning	21
Resultaträkning.....	21
Balansräkning.....	21
Kassaflödesanalys	23
Nämnder och styrelser, sammanfattning	25
Driftsredovisning.....	25
Investeringsredovisning.....	25
Kommunala bolag	28
Björnekulla Fastighets AB	28
AB Kvidingebyggen.....	28
Björnekulla IT AB.....	28
Björnekulla Utvecklings AB	29
Kommunstyrelseförvaltningen.....	30
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	30
Ökad sysselsättningsgrad	30
Hållbart samhälle.....	30
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	31

Attraktiv arbetsgivare	31
Service och bemötande.....	32
Bygg- och miljönämnden	33
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	33
Hållbart samhälle.....	33
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	33
Attraktiv arbetsgivare	33
Service och bemötande.....	34
Bildningsnämnden.....	35
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	35
Ökad sysselsättningsgrad	35
Hållbart samhälle.....	35
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	36
Attraktiv arbetsgivare	38
Kultur- och fritidsnämnden	39
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	39
Hållbart samhälle.....	39
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	40
Socialnämnden.....	41
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	41
Ökad sysselsättningsgrad	41
Hållbart samhälle.....	41
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	44
Attraktiv arbetsgivare	45
Service och bemötande.....	45
Räddningsnämnden.....	47
Hållbart samhälle.....	47
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre.....	48
Attraktiv arbetsgivare	48

Förvaltningsberättelse

Utveckling och omvärld

Allmänt

Utveckling och omvärld

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och i omvärlden fortsätter. Bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige förväntas öka med 3 procent under år 2018 för att sedan avta kommande år då högkonjunkturen bedöms nå sin topp 2019. Främst har den inhemska efterfrågan drivit tillväxten under konjunkturåterhämtningen de senaste åren. Såväl inhemsk efterfrågan som arbetade timmar bedöms avta under kommande år och medföra en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten som beräknas falla successivt.

Den internationella utvecklingen beräknas ta bättre fart och BNP i världen förväntas öka med 3,9 procent under 2018 respektive 2019. Utvecklingen i världen kan dock samtidigt ta olika riktningar då läget i omvärlden är osäkert på grund av politiska kriser och konflikthärdar.

De ekonomiska resultaten har under några år varit starka i kommunerna till följd av ökade intäkter från skatter, statsbidrag och realisationsvinster. Trots starka resultat har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det har resulterat i att kommunerna använt mer pengar än vad de fått in på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som för år 2008. Detta har medfört att kommunernas lån ökat med 26 procent sedan 2012.

Kostnaderna i kommunsektorn bedöms öka i betydande utsträckning de kommande åren, med anledning av att invånarantalet ökat. Något som enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att kräva skattehöjningar eller andra åtgärder i kommuner för att bibehålla goda resultatnivåer. Sämre skatteunderlagstillväxt i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. Kommuner och landsting står inför betydande utmaningar att klara kompetensförsörjningen framöver och därtill att klara av att finansiera sin verksamhet. Enligt SKL uppstår det år 2021 ett gap mellan kostnader och intäkter på totalt 27 miljarder kronor med oförändrade skattesatser efter 2019 för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag.

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

För att hantera de utmaningar som sektorn står inför kommer det att krävas en omställning. Nya metoder, digitalisering, samverkan och rekryteringsstrategier är några faktorer som kommer att bli allt väsentliga att beakta och arbeta med framöver.

Befolkning

Under första halvåret av 2018 har kommunens befolkning ökat med 104 personer, denna ökning består av ett födelseöverskott på +33 och ett flyttnetto på +65, med sex justeringsposter. Flyttnettot kan delas upp i nettoflyttningar inom länet +7, nettoflyttningar inom landet +20, nettoflyttningar från utlandet +38.

Arbetslöshet

Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad. Det råder en tydlig optimism bland företagen, även om stämningläget fallit något jämfört med hösten 2017. Arbetsgivarna planerar för fler anställda. Det är dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna. Samtidigt går högkonjunkturen in i en mognare fas och tillväxten av nya jobb dämpas successivt. Sysselsättningsgraden fortsätter

att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2018-2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata tjänster. Inom industrin stod utrikes födda för hela jobbökningen.

Antalet personer som är öppet arbetslösa har under årets fem första månader minskat både nationellt, såväl i Skåne som i Åstorps kommun. Antalet öppet arbetslösa och deltagare i program i kommunen har enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik gått från 861 personer januari 2018 till 736 personer i maj 2018. Föregående år var skillnaden 812 personer i januari till 745 i maj.

Under samma period har personer i arbetsmarknadsåtgärd legat på ett snitt runt 390 personer vilket är en lätt uppgång från 360 personer per månad under 2018.

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

Bostadsbyggande och mark

De senare åren har efterfrågan på bostäder ökat betydligt, både inom kommunen och i hela landet. Långt fler bostäder behöver byggas för att räkna till den ständigt växande befolkningen. Flera indikatorer tyder emellertid på att byggandet minskar 2018 jämfört med 2017, en minskning som enligt Boverket är cirka 11 procent. Antalet påbörjade bostadsrätter beräknas komma att minska med 25-30 procent 2018, medan byggandet av hyresrätter och småhus totalt sett förväntas vara oförändrat. Utvecklingen för bostadsrätter är dock osäker då många redan byggts på många platser och marknaden har därmed blivit något mättad. Enligt Boverkets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas årligen från 2017 till 2020 för att räkna till den växande befolkningen.

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

Forskning visar att en hög befolkningstäthet, som påverkas av bebyggelse och planering, bidrar till en positiv ekonomisk utveckling. I Åstorp diskuteras därför förtätning till förmån för användandet av tidigare orörd mark. Denna fråga fortsätter diskuteras i arbetet med revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen.

Efterfrågan är fortsatt stor på mark i Åstorp, så det som släpps går oftast åt. Försäljningen av kommunal bostads- och industrimark var förhållandevis låg 2017 jämfört med den som pågår under 2018. I kommunen har antalet bygglov för bostäder varit cirka 5 procent av totala antalet bygglov, denna siffra har legat konstant de senaste sex åren.

Migration

Åstorps kommun är fortsatt en populär kommun för nyanlända att bosätta sig i. Under första halvåret av 2018 har 58 personer valt att bosätta sig i kommunen. Totalt har 27 personer flyttat från Åstorps kommun vilket innebär en total inflyttning under första halvan 2018 på 31 personer. Utredning av nyanländas boendesituation har påbörjats och presentation av utredningen sker i september. Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i arbetet med nyanlända har även den arbetats med. Informationsbroschyr om Åstorps kommun är färdigställd. Utvecklingsarbetet kopplat till kommunens handlingsplan fortskrider.

Näringsliv och turism

Under våren 2018 har Åstorp tillsammans med de tre övriga Söderåskommunerna (Klippan, Bjuv och Svalöv), Länsstyrelsen och Nationalparken, arbetat fram ett projekt som syftar till Destinations- och platsutveckling av Söderåsen. Ansökan till Leader Skåne Nordväst Norra med Öresund blev godkänd i maj av LAG styrelsen och i juni av Jordbruksverket. Projektet startar 1 oktober 2018 och avslutas 30 mars 2021. En projektledare anställs för att genomföra arbetet i juni 2018. Syftet är att öka attraktionskraften för destinationen.

SKL:s kundnöjdhetsundersökning, INSIKT, för 2017 visar ett bra resultat för Åstorp. Den positiva utvecklingen fortsätter och Åstorp har idag index 78 (71; 2016). Fortsatta utbildningsinsatser för personal, bättre handläggningstider, värdskap med mera har bidragit till bättre kundnöjdhet.

Ett fördjupat samarbete med Ung Företagsamhet (UF) har inletts. Projektet kan även genomföras i variant för grundskolan och för Komvux samt IM. På gymnasieskolan har vi under året haft 37 ungdomar som har varit UF:are från gymnasiet. Sommarlovsentreprenörer genomförs för 15 ungdomar i Åstorp tillsammans med 30 ungdomar från Klippan och Bjuv. Aktiviteten påbörjas under maj/juni och avslutas i augusti.

Under årets första fem månader har 30 stycken nya företag startats i kommunen och idag har kommunen drygt 1 400 arbetsställen, varav cirka 65 stycken är offentliga.

Bredbandsutbyggnad

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

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

Kommunens mål avseende tätort är uppnådd under 2017 då projekt från Bjäre Kraft kommer att ge alla hushåll i Nyvång möjlighet att ansluta sig till fiber. Detta innebär en total möjlig anslutning om 96 procent i tätorterna inom Åstorps kommun.

För landsbygden finns inga pågående projekt men byggnationen till 150 hushåll i Kärreberga är beslutad och kommer att påbörjas snarast. På sträckan Kvidinge via Sönnarslöv med omnejd har hushållen möjlighet att lämna intresse för fiber via Bjäre Kraft. Om cirka 60 procent av dessa hushåll anmäler intresse kommer byggnationen att bli aktuell.

Utöver ovan nämnda projekt på landsbygden har IP-Only utfäst att man inom sina projekt kommer ge resterande del av landsbygden i Åstorps kommun möjlighet till anslutning av fiber. Vissa av dessa sträckor har påbörjats men ligger för närvarande vilande.

Bredbandsutbyggnad status 2018-07-31

	Antal (ca)	Fiber	Procent	
Lägenheter	2 400	2 280	95 %	
Villor				
Åstorp	1 597	1 540	96 %	
Hyllinge	494	475	96 %	
Kvidinge	550	530	96 %	
Nyvång	240	230	96 %	
Totalt villor	2 881	2 775	96 %	
Totalt tätort	5 281	5 055	96 %	
Landsbygd	1 100	0	0 %	
Totalt kommun	6 381	5 055	79 %	

Delårsresultat januari-juli 2018

Koncernen

Delårsresultatet för kommunkoncernen uppgår till 35,1 (6,7) Mkr. Av detta resultat redovisas 23,6 Mkr på kommunen och 11,5 Mkr på bolagen. De kommunala dotterbolagens resultat förklaras i huvudsak av att kommunens bindning av rörliga räntor genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får för konsekvens att kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. Resultatet per delår uppgår för de olika bolagen till:

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

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

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

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

[1] Siffror inom parentes avser 2017

Kommunen

Delårsresultatet för kommunen uppgår till 23,6 (2,2) Mkr. Differensen mellan år 2018 och år 2017 beror främst på följande:

- Intäkterna mellan åren har ökat med 1,1 Mkr.

Förändringen avser främst ökade driftsbidrag samt ökade taxor och avgifter i jämförelse med föregående period.

- Verksamhetens kostnader har ökat med -8,7 Mkr.

Kostnadsökningen avser främst personalkostnader. Förändringen förklaras av en ökning av antalet årsmedarbetare med 6 personer i jämförelse med föregående år. Vidare pågår lönerevisionsarbete för 2018 vilket enligt prognos kommer ge ökade lönekostnader om 2,7% vilket är beaktat i delårsbokslutet. Mindre justeringar kan komma att göras när lönerevisionen är klar. Kommunens avskrivningar har ökat om 2,4 Mkr vilket är ett resultat av ökade investeringar i jämförelse med föregående period.

- Finansnettot har förändrats positivt om 3,0 Mkr jämfört med år 2017.

Förbättringen förklaras främst av att kommunens bindning av rörliga räntor genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får för konsekvens att kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. Kommunen har även utdelningar från BFAB om 604 tkr samt Kommuninvest om 812 tkr.

- Skattenettet har ökat med 26,1 Mkr

Förbättringen förklaras främst med att 2018 års skatteintäkter är baserade på ett högre invånarantal samt högre intäkter gällande inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämningsbidrag. Folkmängd enligt SKL 2017-11-01 (15 428) jämfört med 2016-11-01 (15 167). Vidare har högre inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämningsbidrag erhållits jämfört med föregående år.

Helårsprognos 2018

Koncernen

Prognosen för koncernen beräknas till 10,0 (3,8) Mkr, varav Åstorps kommun 1,5 Mkr och bolagen 8,5 Mkr.

Bolagens positiva prognos förklaras i form av att intäktssidan har ökat något jämfört med tidigare delårsbokslut beroende på genomförd hyresindexering samt nyupprättade kontrakt som får helårseffekt under 2018. Utöver detta har den interna vidarefaktureringen av utförda tjänster ökat. Låga finansiella kostnader vilket kan förklaras av att kommunens bindning av rörliga räntor genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får för konsekvens att kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. De låga finansiella kostnaderna har skapat förutsättningar för att öka underhållsinsatser vilket medfört ökad trygghet avseende fastigheternas standard. Underhållsinsatser beräknas ligga kostnadsmässigt tyngre under andra halvåret varvid resultatet under hösten kommer närma sig prognosen på ett positivt resultat om 8,5 Mkr.

Kommunen

Kommunens beräknade helårsresultat för 2018 uppgår till 1,5 (3,8) Mkr. Årets avvikelse mot budget är -14,0 Mkr. De största avvikande posterna är:

Negativ avvikelse avseende:

Volymer bildningsnämndens verksamhetsområde -7,5 Mkr, volymer och negativa avvikelser inom socialnämndens verksamhetsområde -21,9 Mkr samt avvikelser i övriga nämnder -0,8 Mkr.

Positiv avvikelse avseende:

Avsatt effekter för skatter och utjämning +7,8 Mkr, pensioner +1,8 Mkr, internbank +1,1 Mkr, samt finansförvaltningen övrigt +3,7 Mkr.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet beräknar en positiv avvikelse om 0,4 Mkr och avser i huvudsak kortare sammanträdestider och färre minnesgåvor som delats ut än vad som varit budgeterat.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen beräknar en negativ avvikelse uppgående till -0,2 Mkr. Avvikelsen är hänförlig till gemensamt HR-servicecenter.

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden beräknar ingen negativ avvikelse gentemot budget.

Räddningsnämnd

Räddningsnämnden beräknar en negativ avvikelse uppgående till -0,2 Mkr. Avvikelsen är hänförlig till större kostnader för personal och oförutsedda reparationskostnader på fordon, utrustning och fastigheter.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -0,3 Mkr. Avvikelsen förklaras främst med anledning av lagförändringen som innebar att kostnadstäckningen för ensamkommande barn togs bort. Då de flesta av dessa barn har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) alternativt blir myndiga under året är detta en fråga som, med rådande läge, successivt kommer att försvinna. Vidare, förklaras avvikelsen av ökade konsultkostnader på grund av skärpa krav från länsstyrelsen och lagstiftningen på bemanning och kompetens, vilket erfordrat att konsultationer tagit in för att säkra medborgarnas behov.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur och fritidsnämnden beräknar en positiv avvikelse om 0,5 Mkr. Avvikelsen kan förklaras genom högre statsbidrag än budgeterat.

Socialnämnd

Exkluderat volymförändringar uppvisar socialnämnden en negativ budgetavvikelse i förhållande till erhållen ram på -21,9 Mkr. Avvikelsen förklaras till största del av kostnader gällande ett utökat behov av personal i jämförelse med budget för flera olika verksamhetsområden, däribland; verksamheten för personlig assistans, myndighet för vuxen samt barn och familj och insatserna för missbruk. Vidare presenteras även en övertalighet av personal avseende verksamheten för ensamkommande barn, vilket förklaras av en anpassning till rådande lägre med ett mindre antal ensamkommande barn.

Volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -7,3 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av ökade volymtimmar inom hemvården samt ökade kostnader för placeringar för barn, unga, äldre samt funktionshindrade till följd av ökade volymer samt personalomsättning.

Bildningsnämnd

Exkluderat volymförändringar beräknar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till erhållen ram om 4,5 Mkr, vilket främst hänförs till ej tillsätta tjänster samt restriktivitet med visstidsanställd personal.

Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -7,5 Mkr, vilket främst beror på interkommunal verksamhet. Ersättningar för förskola, grundskola och gymnasium bidrar till merparten av underskottet även om antalet barn och elever i egen verksamhet också ökat.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott i förhållande till budget om 19,0 Mkr. Överskottet består av ett flertal olika poster. Kostnader för pensioner avviker positivt +4,2 Mkr på grund av nyttjande av överskottsfond för betalning av pensionspremier. +8,0 Mkr avser positiva skatteprognoser under 2018 i jämförelse med budget. Vidare avviker övriga finansiella poster vilket avser utdelning från BFAB och Kommuninvest samt periodisering av migrationsbidrag från migrationsverket.

Måluppfyllelse

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

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

Ökad sysselsättningsgrad

Åstorps kommun har under året haft flera olika samarbeten med Arbetsförmedlingen i syfte att öka sysselsättningsgraden. Till exempel har flera projekt med ökad sysselsättning för unga varit i fokus så som sommarrekrytering, sommarlovsentreprenörsskola och Ung företagsverksamhet.

Extratjänster har etablerats inom alla skolområden och på två av våra äldreboenden. Detta har resulterat i en ökad kvalitet för både elever och boende. Personerna som innehar extratjänsterna får en organiserad sysselsättning som kan leda till intresse för kompetenshöjning samt ett verkligt arbete.

Socialförvaltningens olika verksamheter har under året tagit emot elever/ praktikanter från olika skolenheter i sina verksamheter och många av dessa har blivit erbjudna sommarvikariat.

En samverkansprocess är påbörjad med syfte att arbeta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åstorps kommun för att främja och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion till samhällslivet.

Arbetet med ökad sysselsättningsgrad med "heltid som norm" är påbörjat och intensifieras under hösten 2018.

En mottagningsenhet inom vuxenmyndigheten har etablerats med målsättningen att ge våra kommuninvånare en snabbare service och på ett tydligare sätt säkra möjligheten till egen försörjning.

Arbetet med att utforma genomförandeplaner vid handläggning av försörjningsstöd i samverkan med berörda myndigheter och den enskilde pågår och ska utvecklas resterande del

av året. Arbetet med att utveckla och öka samarbetet med externa aktörer har påbörjats. Ett inledande arbete med "Trelleborgsmodellen", som bygger på en automatiserad handläggning inom området för försörjningsstöd, ska påbörjas under hösten.

Funktionshinderverksamheten arbetar aktivt med att öka möjligheten till en meningsfull sysselsättning med daglig verksamhet för brukarna som har beslut enligt lagstiftningen LSS.

Räddningsnämnden jobbar kontinuerligt med sysselsättning och rekryteringsfrågor. Under första delen av 2018 har räddningsnämnden försökt hitta nya former för att lösa räddningspersonalens deltidsbemanning, som blir allt svårare att rekrytera till. Trots försöken med att hitta olika bemanningsformer är uttryckningsstyrkorna till viss del sårbara då det finns några vakanser till reservpersonal.

Hållbart samhälle

Samtliga förvaltningar arbetar löpande med att digitalisera arbetssätt och minska pappershanteringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om LONA-bidrag hos Länsstyrelsen till en förstudie som syftar till att föreslå vilka åtgärder som behövs för att kommunens vattendrag ska uppnå god status. Näringsämnen i vattendrag behöver minska för att vattenkvaliteten ska kunna förbättras.

Gällande ny bebyggelse arbetar förvaltningen med att denna främst ska tillkomma genom förtätning. En mer fördjupad form för detta arbete innefattas i pågående revidering av den kommunomfattande översiktsplanen.

Alla verksamheter inom bildningsnämnden är Grön Flagg-certifierade.

Räddningsnämnden har under första delen av året utfört planerad tillsyn av brandskydd inom kommunerna och hanterat de tillstånd och remisser som inkommit enligt "Lag om skydd mot olyckor" och "Lag om brandfarliga och explosiva varor". Vidare har Räddningstjänsten hanterat de larm som inkommit och uppnått målet att nå 90 procent av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 minuter.

Kultur och fritids verksamheter arbetar så långt det är möjligt med hållbara alternativ då det gäller varor och tjänster som köps in eller produceras. Trots allt återstår mycket arbete när exempelvis källsortering ännu inte kan erbjudas av alla fastighetsägare.

Socialförvaltningen arbetar löpande och aktivt med ett socialt hållbart samhälle. Som exempel kan nämnas att öka barn och ungas fritidsaktivitet och arbeta mer med hälsofrämjande åtgärder. Frivilligsamordnaren och trygghetsvårdinnorna på våra två trygghetsboenden skapar olika aktiviteter för att främja social trygghet.

WiFi kommer under hösten att installeras till samtliga vård- och omsorgsboende vilket bidrar till att minska isolering och öka delaktigheten i samhällslivet.

Medarbetare inom kommunals avtalsområde har infört önskad sysselsättningsgrad, heltid som norm, vilket medverkar till ett socialt hållbart samhälle. Medarbetarna lägger tillsammans med sina kollegor schema för den arbetstid som verksamheten behöver. Schemat möjliggör flexibilitet och bidrar till medarbetarens sociala situation.

Ytterligare fyra eldrivna parcyklar har köpts in till verksamheterna och används till de äldre som då lättare kan komma ut i samhället.

Stöd för anhöriga finns i form av information och rådgivning, individuella samtal, hembesök, anhörigcafé, anhöriggrupper samt via frivilligcentralen. Anhöriga har även möjlighet att söka stöd för den som de vårdar via socialtjänstlagen och då med insats som

växelvård/kortidsvistelse, avlösning i hemmet samt dagverksamhet.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Kommunen arbetar kontinuerligt med tryggheten i det offentliga rummet och som en del i det pågår en inventering och ett arbete med att göra naturreservaten tillgängliga för allmänheten.

Under våren har en boendekoordinator anställts för att få mer struktur på boendeförsörjningen i vår kommun.

Migrationsenheten har inlett samverkan med Vuxenmyndigheten på socialförvaltningen i syfte att upprätta rutiner för mottagandet av anvisade nyanlända. Informationsmaterial till nyanlända på olika språk har tagits fram.

Arbetet med livsmedelskontroller genomförs löpande och rullar på enligt plan för året.

Bildningsförvaltningens alla verksamheter arbetar med förebyggande folkhälsoarbete som exempelvis rastaktiviteter, elevhälsans arbete, uppföljning och utvärdering av elevernas- och personalens arbetsmiljö. Kommunen arbetar aktivt med att skapa näringsriktig och god mat som har stor betydelse för hälsan och är en viktig faktor för trivsel och lärande. Detta kan vara en av många bidragande faktorer till att elevernas kunskapsresultat har ökat jämfört med föregående år.

Räddningstjänsten har under vintern och våren tillhandahållit och utfört utbildningar enligt efterfrågan samt planering inom brandkunskap och hjärt- och lungräddning.

Kultur och fritid arbetar kontinuerligt med att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter där god folkhälsa, såväl fysisk som psykisk, ska vara en ständig ledstjärna. Nya anläggningar för fysisk spontanaktivitet har iordningsställts samt områden för naturupplevelser. Under sommaren genomfördes en mängd lovaktiviteter för barn och unga.

Inom socialförvaltningen arbetas fortlöpande med tidiga insatser och att öka det förebyggande arbetet genom förbättrat samarbete mellan förvaltningens egna verksamheter och öppenvården.

Inom ”Barn och familj” pågår ett gemensamt arbete med skola, polis, fritids och öppenvården för att kunna möta och tidigt hitta ungdomar som riskerar hamna i drogmissbruk.

Ett boendestöd för att tidigt kunna förebygga problem i hemmet och möjlighet till stöd på hemmaplan är under uppbyggnad. Arbetet sker mellan socialförvaltningens alla verksamheter. Prioriterat är också att undvika externa placeringar samt att avsluta och korta ner placeringar för att istället bedriva insatserna på hemmaplan.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt internt med våra värdeord och utbildningar för medarbetare och chefer inom bemötande, kränkande särbehandling och arbetsmiljö.

Inom bildningsförvaltningen har sista fasen av ”heltid som norm” påbörjats och sjuktalen är lägre än föregående år. Kompetensutveckling för ledare och personal sker kontinuerligt, exempelvis inom digitalisering och Arete-meritering av lärare i förskola, grundskola och kommunal vuxenutbildning.

Kultur- och fritids verksamheter präglas av låg personalomsättning och låga sjuktal, vilket indikerar att verksamheten uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Socialförvaltningens arbete med ”heltid som norm” uppfylls helt inom kommunals avtalsområde. Inom verksamheten pågår ett löpande arbetsmiljöarbete med fokus på en rimlig arbetsbelastning för medarbetare och att varje medarbetare ska få det stöd som behövs.

Genom interna rekryteringar har medarbetaren möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen.

Räddningstjänsten har under våren satsat på utbildningsinsatser för räddningsledare och alla ordinarie "nivå ett-befäl". Övrig räddningspersonal har tilldelats rätt utbildning och delegation för sin yrkesroll. En konstant utmaning är att behålla och rekrytera både dagtid- som deltidspersonal med den samhällsstruktur och rörlighet som råder på arbetsmarknaden.

Service och bemötande

Arbetet med en ny extern webbplats är påbörjat och kommer att lanseras under 2019. Utformningen och innehåll förankras i enlighet med SKL:s standard för en kvalitetssäkrad webbplats.

Arbetet med e-tjänster är på god väg och under slutet av 2018 kommer kommunen ha ett flertal e-tjänster tillgängliga för kommunens medborgare.

Vi har genomfört SKL:s utbildning "Förenkla Helt Enkelt" för all personal inom de olika områdena som berörs av myndighetsutövning. LEAN som arbetsmetod används i arbetet.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är måluppfyllelsen för tillgänglighet och bemötande fortsatt hög. Byggkontoret har under 2017 utgjort ett undantag i delen tillgänglighet och har vidtagit åtgärder bland annat genom att införa telefontider och påbörjat ett samarbete med medborgarkontoret.

Inom flera områden arbetas det aktivt med frågor kring bemötande. Synpunkter utreds och kommuniceras med medarbetare inom aktuell verksamhet.

Vuxenmyndigheten har ökat sin mottagning för att vara mer tillgänglig och kunna möta varje individ.

Arbete med avvikelser och Lex Sarah-rapporter görs tillsammans med medarbetarna vilket lett till en ökad medvetenhet. Kvaliteten på arbetet har höjts vilket lett till att rättssäkerheten för kommuninvånarna också höjts.

Räddningsnämnden följer kontinuerligt upp händelser och ärendehantering enligt "Lagen om skydd mot olyckor" samt "Lagen om brand och explosiva varor" och uppfyller till största del uppsatta mål som finns för insatstider och ärendehantering.

God ekonomisk hushållning

En förutsättning för att driva en verksamhet med hög kvalitet är en hållbar ekonomi. Kommunen ska säkerställa att den ekonomiska ställningen är långsiktigt god och att varje generation bär kostnader för den service som den konsumerar och inte belastar kommande generationer med kostnader och åtaganden. Detta görs med mätetal relaterade till god ekonomisk hushållning men också genom ett gemensamt förhållningssätt. Mätetalen ska säkerställa en god betalningsförmåga, en hög grad av egenfinansiering av investeringar och en skuldsättning som inte belastar framtida generationer. Alla som arbetar i organisationen har ett gemensamt ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt för att ge kommuninvånarna bästa möjliga service för varje insatt skattekrone.

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

Under 2018 prognostiseras ett resultat i likhet med resultatmålet. I resultatet ingår såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med budget. De största negativa avvikelserna

aviseras inom bildningsnämndens samt socialnämndens verksamhetsområden. Respektive nämnd har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner, vilka har hanterats under första halvan av 2018. För socialförvaltningens del innebär i nämnden beslutad åtgärdsplan att åtgärder motsvarande kostnadsminskning med 8,1 Mkr, motsvarande cirka 3 procent ska infrias under 2018 för att få effekt från 2019. För bildningsförvaltningens del innebär antagen åtgärdsplan att åtgärder motsvarande 1,5 Mkr, motsvarande cirka 0,3 procent, ska infrias under 2018. Gällande övriga verksamheter har bland annat bygg- och miljönämnden fattat beslut om att framtagna åtgärdsplaner på 0,3 Mkr, motsvarande cirka 6 procent, ska infrias under 2018. På kommunstyrelsen återfinns en negativ avvikelse hänförelse till lönehantering och gemensam samverkan. Under 2017 förhandlades priset per lönespecifikation ner och uppgår idag till 88 kronor. Avvikelsen 2018 beror på högre kostnader med anledning av fler lönespecifikationer än budgeterat. Arbete pågår för att hantera detta. Inom överförmyndarverksamheten avser negativ avvikelse bland annat kostnader för arvoden. Antalet uppdrag (exklusive god man för ensamkommande barn) har sedan 2013 ökat från 139 stycken till 202 stycken i början på 2018. Vidare behövs ett gemensamt arbete med socialförvaltningen kring förebyggande arbete och alternativa insatser i syfte att minska behoven kring ställföreträderskap.

Positiva budgetavvikelser återfinns inom finansförvaltningen, vilka möter de negativa avvikelser som finns i nämnderna och som bidrar till en resultatnivå i likhet med resultatmålet. Positiva avvikelser finns gällande skatter, utjämning och bidrag, pensioner, löneeffekter av 2018 års lönerevision, kapitalkostnader samt räntenetto.

En kontinuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna är resultat- och kostnadseffektiva. Med en stark styrning av ekonomin har kommunen alla förutsättningar att även framåt uppnå kraven för god ekonomisk hushållning.

Investeringar

Investeringsvolymen för kommunen är budgeterad till 176,4 Mkr. Utfallet per 2018-07-31 uppgår till 35,5 Mkr. I prognosen beräknas investeringsutfallet till 115,7 Mkr, med en budgetavvikelse på 60,7 Mkr.

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

Skatter och utjämning

Skatter och utjämning uppgår i delårsresultatet till 507,0 Mkr, en ökning med 25,9 Mkr eller 5,4 procent jämfört med föregående år.

Ökningen har skett främst på grund av fler invånare per 2017-11-01 (15 428) jämfört med 2016-11-01 (15 167). Vidare har högre inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämningsbidrag erhållits jämfört med föregående år.

Delårsresultatet är baserat på skatteprognosen i april månad framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting presenterat en ny skatteprognos i augusti, vilken inkluderar en nedräkning av skatteunderlaget för 2017 med 700 tkr i jämförelse med prognosen som presenterades i april. Förändringen beaktas i kommunens prognostiserade resultat per helår, men belastar ej kommunens resultat per delåret då prognosen presenterades efter delårets utgång per sista juli 2018.

Finansnetto och lån

Finansnettot är negativt och uppgår till -2,3 Mkr i kommunens prognos. Jämfört med 2017 års

utfall är det en förbättring med 0,8 Mkr. Förbättringen beror till största del på att kommunen under 2018 erhållit värdeöverföring på 0,6 Mkr från BFAB samt en värdeöverföring från Kommuninvest om 0,8 Mkr. Vidare påverkas även finansnettot av att kommunens SWAP-avtal löpt ut vilket får för konsekvens att kommunen kan möte det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. Vidare, har Under 2018 har någon nyupplåning av externa lån ännu inte skett. Snitträntan på kommunens lån uppgår till 1,1 procent.

Kapitalförvaltning

Kommunen har pensionsmedel vilka hanteras i egen regi. Per 2018-07-31 uppgick värdet på dessa till 16,5 Mkr.

Kassaflöde

Åstorps kommun har ett positivt kassaflöde på 6 (-5) Mkr. Investeringsnettot 2018 uppgår till -34,9 Mkr. Ökningen beror på en starkare resultatnivå vilken understiger investeringsnettot samt en minskning av lång och kortfristiga fordringar.

Balanskrav

Balanskravet för 2018 beräknas bli positivt och uppgå till 1,5 Mkr.

Avslutning

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

Framöver är resultatnivåer i paritet med god ekonomisk hushållning en nödvändighet så länge investeringarna i koncernen ligger på en hög nivå. I delårsresultatet överstiger skattenettoökningen om 5,4 procent nettokostnadsökningen om 1,6 procent. I helårsprognosen är nettokostnadsökningen 5,3 procent och ökningen av skattenettot 4,5 procent.

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

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

Kommunens redovisning

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning

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

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

Avsteg gällande lagstiftning och rekommendationer görs i följande fall:

- Med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 114, redovisar kommunen samtliga pensionsförpliktelser, även de som intjänats före år 1998, som skuld i balansräkningen. Det övergripande syftet är att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap. 3 § årsredovisningslagen.
- Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas inte då tillgången är färdig att tas i bruk utan påbörjas året efter färdigställandet. Detta för att i största möjliga utsträckning undvika problem med tilläggsinvesteringar, då det av praktiska skäl i flera fall är svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt färdigställd. Fördröjningen anses inte innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt.
- Kommunen aktiverar inga hyresavtal för fastigheter. De leasingavtal som kommunen har är samtliga klassificerade som operationella leasingavtal.
- Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfälle. 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, inte heller någon felrättning.
- Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig granskning av kommunens revisorer.

Resultaträkning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	133,4	238,4	134,5	231,6	234,9
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-593,6	-1031,3	-599,9	-1042,1	-1068,0
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-15,6	-26,9	-18,0	-30,8	-30,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-475,8	-819,8	-483,4	-841,3	-863,9
Skatteintäkter	325,5	557,2	334,4	577,5	602,3
Generella statsbidrag och utjämning	155,5	266,5	172,6	282,2	265,3
Skattenetto	481,0	823,7	507,0	859,7	867,6
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	5,2	3,9	23,6	18,4	3,7
Finansiella intäkter	1,4	8,2	2,8	12,8	4,2
Finansiella kostnader	-4,4	-8,3	-2,8	-15,7	-6,4
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Finansnetto	-3,0	-0,1	0,0	-2,9	-2,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	2,2	3,8	23,6	15,5	1,5
Kostnader bullervallar och deponi	0	0	0	0	0
REDOVISAT RESULTAT	2,2	3,8	23,6	15,5	1,5

Balansräkning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	3,7	4,6	3,9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	265,1	294,8	286,9
Maskiner och inventarier	54,0	64,8	55,3
Pågående nyanläggningar	29,0	19,2	54,7
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	351,8	383,4	400,8
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	40,0	40,0	40,0
Andra aktier och andelar	3,7	3,7	3,7
Långfristiga fordringar på dotterföretag	329,7	348,4	344,0

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,2	2,2	2,2
Summa finansiella anläggningstillgångar	376,1	394,8	390,4
Summa anläggningstillgångar	727,9	778,2	791,2
Bidrag till statlig infrastruktur	13,7	13,4	13,0
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	29,9	20,4	20,4
Kortfristiga fordringar på dotterbolag	9,2	9,1	9,0
Övriga kortfristiga fordringar	22,3	37,1	32,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75,1	50,7	35,9
Kortfristiga placeringar	16,2	16,3	16,7
Kassa och bank	3,2	21,4	27,5
Summa omsättningstillgångar	156,0	155,1	141,8
SUMMA TILLGÅNGAR	897,6	946,7	946,0

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	313,8	315,4	339,0
därav delårsresultat	2,2	3,8	23,6
Summa eget kapital	313,8	315,4	339,0
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	118,3	115,8	115,4
Pensioner intjänade fr o m 1998	6,4	5,4	5,6
Övriga avsättningar	14,5	13,9	13,8
Summa avsättningar	139,2	135,1	134,8
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	260,1	283,1	283,1
Övriga långfristiga skulder	35,2	33,8	34,0
Summa långfristiga skulder	295,3	316,9	317,1

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	16,5	26,6	15,0
Kortfristiga skulder till dotterföretag	0,5	0,6	0,1
Checkräkningskredit	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	12,1	10,4	11,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120,2	141,7	129,0
Summa kortfristiga skulder	149,3	179,3	155,1
Summa skulder	444,6	496,2	472,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	897,6	946,7	946,0
<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	35,6	35,6	35,6
Kommuninvest i Sverige AB	0	0	0
Visstidspension	2,3	2,8	3,1
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	48,14 %	45,47 %	48,04 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	34,96 %	33,32 %	35,84 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	2,2	3,8	23,6
Justeringar för av- och nedskrivningar	15,6	26,9	18,0
Justeringar för realisationsresultat	0,1	0,9	0,0
Förändring pensionsskuld	-0,1	-3,3	-0,2
Förändring övriga avsättningar	-1,8	-2,5	-0,1
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0	-9,5	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	16,0	16,3	41,3
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0	0	0,2
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0	9,5	0,0
Minskning kortfristiga fordringar	3,4	0	0,0
Ökning kortfristiga fordringar	0	12,8	19,5
Minskning kortfristiga skulder	-10,0	20,0	-21,6
Ökning kortfristiga skulder	0	0,0	0,0

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
VERKSAMHETSNETTO	9,4	58,6	39,4
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar	0	-0,3	0
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	-17,2	-51,2	-34,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
INVESTERINGSNETTO	-17,2	-51,5	-34,9
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Utlåning	0	0	0
Återbetald utlåning	4,3	8,7	4,3
Långfristig upplåning	0	0	-0,1
Amortering av skuld	0	0	0
Ökning långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar	0,4	0,7	0
Ökning långfristiga skulder	0	0	0
Minskning långfristiga skulder	-2,1	-3,0	-2,6
FINANSIERINGSNETTO	2,6	6,4	1,6
<u>Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur</u>			
Utbetalning	0		
UTBETALNING BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0		
PERIODENS KASSAFLÖDE	-5,2	13,5	6,1
Likvida medel vid årets början	8,4	8,0	21,4
Likvida medel vid bokslutstillfället	3,2	21,4	27,5
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid årets början	125,9	125,9	125,9
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid bokslutstillfället	121,6	117,2	125,9

Sammanställd redovisning

Resultaträkning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	148,8	266,4	156,6	340,1	344,1
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Verksamhetens kostnader	-590,2	-1 025,2	-594,4	-1 119,2	-1 142,3
Jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Avskrivningar	-29,2	-53,8	-32,7	-55,5	-57,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-470,6	-812,6	-470,5	-834,6	-855,4
Skatteintäkter	325,5	557,2	334,4	577,5	602,3
Generella statsbidrag och utjämning	155,5	266,5	172,6	282,2	265,3
Skattenetto	481,0	823,7	507,0	859,7	867,6
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	10,4	11,1	36,5	25,1	12,2
Finansiella intäkter	0,7	1,2	1,2	12,8	4,2
Finansiella kostnader	-4,4	-8,3	-2,6	-15,7	-6,4
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-3,7	-7,1	-1,4	-2,9	-2,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	6,7	4,0	35,1	22,2	10,0
Kostnader bullervallar och deponi	0,0	0,0	0,0	0	0,0
REDOVISAT RESULTAT	6,7	4,0	35,1	22,2	10,0

Balansräkning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	3,7	4,6	3,9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	796,9	838,2	818,7
Maskiner och inventarier	70	82,9	72,0
Pågående nyanläggningar	62,3	37,3	102,7
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	932,9	963,0	997,3
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	3,7	3,7	3,7

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,3	4,0	4,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	6,5	8,2	8,2
Summa anläggningstillgångar	939,4	971,2	1 005,5
Bidrag till statlig infrastruktur	13,7	13,4	13,0
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,6	0,4	0,3
Exploateringsmark	29,9	20,4	20,4
Kortfristiga fordringar	24,2	38,7	32,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68,1	29,3	22,0
Kortfristiga placeringar	16,1	16,3	16,6
Kassa och bank	72,4	110,5	96,8
Summa omsättningstillgångar	211,3	215,6	188,9
SUMMA TILLGÅNGAR	1 164,4	1 200,2	1 207,4

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	322,9	320,2	351,0
därav delårsresultat	6,7	4,0	35,1
Summa eget kapital	322,9	320,2	351,0
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	118,3	115,8	115,4
Pensioner intjänade fr o m 1998	6,4	5,4	5,6
Övriga avsättningar	11,4	9,9	15,3
Avsättningar skatteskuld	0	0	0
Summa avsättningar	136,1	131,1	136,4
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	496,4	519,5	519,5
Övriga långfristiga skulder	35,2	33,8	34,0
Summa långfristiga skulder	531,6	553,3	553,5

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	22,3	37,3	24,7
Checkräkningskredit	0,0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	13,0	12,1	12,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	138,5	146,2	129,7
Summa kortfristiga skulder	173,8	195,6	166,6
Summa skulder	705,4	748,9	720,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 164,4	1 200,2	1 207,4
<u>Panter och ansvarsförbindelser</u>			
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	0	0	0
Ställda panter vid föregående årsskifte	3,7	0	0
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser vid föregående årsskifte	35,8	35,8	35,8
Kommuninvest i Sverige AB	0	0	0
Visstidspension	2,3	2,8	3,1
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	37,89 %	36,33 %	38,63 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	27,73 %	26,68 %	29,07 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	6,7	11,7	35,1
Justeringar för av- och nedskrivningar	29,9	54,8	33,3
Justeringar för realisationsresultat	0,1	-0,8	-0,8
Förändring pensionsskuld	-0,1	-3,3	-0,1
Förändring övriga avsättningar	-1,9	-2,5	-0,1
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	-0,5	-9,5	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	34,2	50,4	67,4
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0	0	0,3
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0	9,4	0,0
Minskning kortfristiga fordringar	2,5	0	0,0
Ökning kortfristiga fordringar	0	13,6	22,2
Minskning kortfristiga skulder	-14,1	22,3	0,0
Ökning kortfristiga skulder	0	0	-40,5
VERKSAMHETSNETTO	22,6	95,7	49,4

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-29,8	-82,2	-60,5
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1,5	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
INVESTERINGSNETTO	-29,8	-80,7	-60,5
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Långfristig upplåning	0	23,0	0
Amortering av skuld	0	8,7	-3,7
Ökning långfristiga fordringar	0	-6	0
Minskning långfristiga fordringar	0,5	0,7	3,7
Ökning långfristiga skulder	0	-9,1	0
Minskning långfristiga skulder	-2,1	-3	-2,7
FINANSIERINGSNETTO	-1,6	14,3	-2,7
<u>Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur</u>			
Utbetalning	0	0	0
UTBETALNING BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0	0	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8,8	29,3	-13,8
Likvida medel vid årets början	81,2	81,2	110,5
Likvida medel vid bokslutstillfället	72,4	110,5	96,7
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid årets början	-498,7	-498,7	-498,7
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid bokslutstillfället	498,7	-521,2	495,0

Nämnder och styrelser, sammanfattning

Driftsredovisning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2018
Kommunfullmäktige	-0,6	-1,0	-0,6	-1,2	0,0	-1,2
Valnämnd	0	0	0,2	-0,2	0,1	-0,1
Kommunrevision	-0,4	-0,8	-0,5	-0,9	0,0	-0,9
Överförmyndarnämnd	-1,1	-1,5	-1,0	-1,2	-0,3	-1,5
Kommunstyrelse	-44,2	-78	-42,9	-75,1	-0,2	-75,3
Räddningsnämnd	-4,8	-8,6	-5,4	-9,0	-0,2	-9,2
Bygg- och miljönämnd	-2,7	-4,8	-3,3	-4,9	0,0	-4,9
Bildningsnämnd	-246,8	-423,3	-252,2	-428,4	-3,0	-431,4
Kultur- och fritidsnämnd	-17,8	-30,9	-16,8	-31,4	0,5	-30,9
Socialnämnd	-161,5	-275,5	-170,3	-253,3	-29,4	-282,7
Finansiering	482,1	828,2	516,4	821,1	18,5	839,6
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
TOTALT	2,2	3,8	23,6	15,5	-14,0	1,5

Investeringsredovisning

Mkr	Delår 2017	Bokslut 2017	Delår 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2018
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	-12,9	-36,6	-30,4	-148,5	55,0	-93,5
Räddningsnämnd	-0,3	-1,8	-0,3	-4,0	0,0	-4
Bygg- och miljönämnd	0	-0,3	-0,3	0	-0,3	-0,3
Bildningsnämnd	-2,4	-6,7	-2,1	-13,1	6,0	-7,1
Kultur- och fritidsnämnd	-1,1	-4,0	-1,9	-4,8	0,0	-4,8
Socialnämnd	-0,5	-2,1	-0,5	-6,0	0,0	-6
Finansiering	0	0	0	0	0	0
TOTALT	-17,2	-51,5	-35,5	-176,4	60,7	-115,7

Specificering av Kommunstyrelsen investeringar

Investering	Kostnader t.o.m. 180731	Prognos	Budget	Avvikelse
Tekniska kontoret - Anslagsfinansierad				
I101 Asfalt	0,7	2,0	2,0	0
I103 Grönstrukturplan	0,4	0,6	0,6	0
I110 Komplettering GC-vägar	0	1,0	1,0	0
I115 Fordonspark förnyelse	0	0,5	0,7	0,2
I120 Lekplatser	0,1	0,3	0,3	0
I126 Naturlik plantering, gallring	0,1	0,1	0,1	0
I140 Asfaltering grusvägar	0	0,3	0,3	0
I141 Centrum 2.0	0	1,3	2,3	1,0
I142 Trafiksäkerhetsåtgärder	0,1	0,2	0,2	0
I169 Ombyggnad gatubelysning	0,1	0,2	0,2	0
I180 Ombyggnad torget Hyllinge	0,5	0,8	0,8	0
Summa	2,0	7,3	8,5	1,2
Tekniska kontoret - Affärsverksamhet				
I104 Bjärshög förtätning	0	0	2,5	2,5
I105 Lärkgatan förtätning	0	0	2,5	2,5
I106 Bacsippan	0	0	1,5	1,5
I109 Kvidinge stationsområde	0	0	5,0	5,0
I137 Björnekulla Ås	0	0	3,0	3,0
I138 Gamla vägen	0	0	0,6	0,6
I139 Grytevad	0	4,0	4,0	0
I159 Lejdgatan	0	0	4,0	4,0
I165 Utvidgning Södra industriområdet	0,3	5,0	11,4	6,4
I102 Högalid, Maglaby, Mårtentorp	0,7	12,2	20,0	7,8
I172 Nyinvestering dricksvatten	0,9	4,6	4,6	0
I173 Nyinvestering avloppsrening	0,4	0,4	0,4	0
I174 Nyinvestering VA-ledningsnät	0,1	1,1	3,9	2,8
I175 Reinvestering dricksvatten	0,1	0,9	0,9	0
I176 Reinvestering avloppsrening	1,3	4,7	5,4	0,7
I177 Reinvestering VA-ledningsnät	4,1	7,5	6,5	-1,0
I190 Västra Broby	0	0,2	0,2	0
Summa	7,9	40,6	76,4	35,8
Tekniska kontoret - Exploatering				
E102 Björnekulla Ås	0	0	3,0	3,0
E104 Bjärshög	0	0	5,0	5,0
E105 Gamla vägen	0	1,9	1,9	0
E106 Grytevad	3,2	8,5	8,5	0

Investering	Kostnader t.o.m. 180731	Prognos	Budget	Avvikelse
E114 Södra industriområdet	0	5,0	6,1	1,1
E125 Kvidinge norr	13,4	14,0	12,5	-1,5
E126 Backsippan	0	0	2,0	2,0
E127 Lejdgatan	0	0	6,8	6,8
E128 Skönbäck	0	3,5	-0,1	-3,6
E129 Persiljan	0	0,1	0	-0,1
E130 Hästhoven 6 & 7	0,2	0,2	0	-0,2
Summa	16,8	33,2	45,7	12,5
Övriga investeringar Kommunstyrelsen				
E108 Markköp	1,3	2,5	2,5	0
I030 Central utveckling	0,4	2,4	7,9	5,5
IT-investeringar	1,2	5,5	5,5	0
Central administration	0,8	2,0	2,0	0
Summa	3,7	12,4	17,9	5,5
Total summa	30,4	93,5	148,5	55

Kommunala bolag

Björnekulla Fastighets AB

RESULTAT, Mkr	Per 31 juli	Helårsprognos	Helårsbudget
Intäkter	47 786	76 263	76 263
Kostnader	-40 523	-71 791	-72 791
<i>varav personal</i>	-6 067	-9 667	-9 667
Resultat	7 263	4 472	3 472

Kommentar

Björnekulla Fastighets AB innehar ett resultat om 7 263 tkr per 2018-07-31. Intäktssidan har ökat något jämfört med tidigare delårsbokslut beroende på genomförd hyresindexering samt nyupprättade kontrakt som får helårseffekt under 2018. Utöver detta har den interna vidarefaktureringen av utförda tjänster ökat. Låga finansiella kostnader vilket kan förklaras av att kommunens bindning av rörliga räntor genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får för konsekvens att kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. De låga finansiella kostnaderna har skapat förutsättningar för att öka underhållsinsatser vilket medfört ökad trygghet avseende fastigheternas standard. Underhållsinsatser beräknas ligga kostnadsmässigt tyngre under andra halvåret varvid resultatet under hösten kommer närma sig prognosen på ett positivt resultat om 4 Mkr för helåret.

AB Kvidingebyggen

RESULTAT, Mkr	Per 31 juli	Helårsprognos	Helårsbudget
Intäkter	19 304	32 967	32 317
Kostnader	-15 239	-29 204	-29 260
<i>varav personal</i>	-1 795	-3 100	-3 256
Resultat	4 065	3 763	3 057

Kommentar

AB Kvidingebyggen redovisar per 2018-07-31 ett positivt resultat om 4 065 tkr. Den hyreshöjning om 0,85% för bolagets hyresgäster som förhandlats fram har lett till något högre intäkter för perioden jämfört med föregående år. Låga finansiella kostnader kan förklaras av att kommunens bindning av rörliga räntor genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får för konsekvens att kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som råder på marknaden och till följd av detta har räntekostnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. De låga finansiella kostnaderna har skapat förutsättningar för att göra extra underhållsåtgärder under året. Vidare har det goda kassaflödet i den ordinära verksamheten inneburit att nyinvesteringar kan finansieras utan upplåning vilket i sin tur leder till minskade finansiella kostnader de kommande perioderna. Prognosen för AB Kvidingebyggens helårsresultat ligger på 3,8 Mkr, något högre än budgeterat resultat.

Björnekulla IT AB

RESULTAT, Mkr	Per 31 juli	Helårsprognos	Helårsbudget
Intäkter	1 328	1 660	1 509

Kostnader	-1 139	-1 475	-1 455
<i>varav personal</i>	-9	-15	-231
Resultat	189	185	54

Kommentar

Björnekulla IT redovisar per 2018-07-31 ett positivt resultat om 189 tkr. Under året har ett flertal åtgärder för inkoppling av nya kunder genomförts men trots ökade kostnader ligger helårsprognosen positivt mot budget.

Björnekulla Utvecklings AB

RESULTAT, Mkr	Per 31 juli	Helårsprognos	Helårsbudget
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
<i>varav personal</i>	0	0	0
Resultat	0	0	0

Kommentar

Björnekulla Utvecklings AB har ett resultat per delåret om 0 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen

Övergripande kommentar måluppfyllnad


Genom kommunstyrelseförvaltningens mål arbetar verksamheten aktivt med att nå måluppfyllnad för av kommunfullmäktige fastställda mål. Samtliga mål anses i nuläget vara delvis uppfyllda.

Inom förvaltningen pågår för närvarande flera förbättringar i enlighet med Leanarbetet. Flera delar av det arbetet kräver kontinuitet och det kan inte alltid gå att avläsa resultat mitt i utvecklingsfasen. Det medför att genom att de flesta målen mäts genom nyckeltal som inte går att rapportera på till delåret, så kan en mer utförlig uppföljning först göras till årsbokslutet. Tilltron till hög måluppfyllnad vid årets slut är stor.


Särskilt kan nämnas arbetet som görs inom serviceavdelningen för högre effektivitet och kvalité inom alla delområden. Också inom ekonomi pågår ett arbete för att säkerställa en förnyad budgetberedningsprocess. Tekniska kontoret gör kontinuerligt en genomlysning av sin verksamhet för att på bästa möjliga sätt använda tillgängliga resurser.

Sammanfattningsvis kan vi se att kommunens organisatoriska indelning inte främjar en hållbar utveckling av den totala verksamheten. Denna bör snarast bli föremål för genomlysning i ett bredare perspektiv.

Ökad sysselsättningsgrad

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.	 Vi ska öka möjligheten för kommunens invånare att förvärvsarbeta. <i>Kommentar</i> Ett centralt ekonomistöd har tillhandahålls i arbetet kring den arbetsmodell som implementerats i kommunen i avseende till kommunens arbete med nyanlända. En finansieringsmodell har tagits fram som ett komplement. Enheterna tar emot praktikanter för att öka intresset för karriär i kommunen. En samverkansprocess med syfte att arbeta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åstorps kommun. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen för de insatser som ska främja och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion till samhällslivet. Flera projekt med öka sysselsättning för unga har varit i fokus, sommarlovsentreprenörsskola samt Ung företagsverksamhet. Handlingsplan för Hushållsskola är framtagen. Diskussion om huruvida målgruppen ska breddas för att även inkludera nyanlända i vidare bemärkelse. I nuläget riktar sig insatsen främst till ensamkommande barn och unga eller de som precis fyllt arton år.

Hållbart samhälle

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.	 Vi ska minska förvaltningens miljöpåverkan.

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p><i>Kommentar</i></p> <p>Avdelningen arbetar löpande med att digitalisera arbetssätt och minska pappershanteringen. Under året kommer exempelvis en digitalisering av bokslutsprocessen att ske, vidare sker ett arbete med att digitalisera samtliga processer och hanteringar av kundfakturor.</p> <p>Ny avfallsplan kommer tas fram inom kommunen samt att aktiviteter som Klimatveckan med Earth hour har ägt rum.</p>

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre



KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.	<p>▲ Vi ska erbjuda en trygg och attraktiv boendemiljö.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kontinuerligt arbete med att jobba med tryggheten i det offentliga rummet.</p> <p>En boendekoordinator har anställts som ska få mer struktur på boendeförsörjningen i kommun.</p>
	<p>▲ Kommunens barn, unga och äldre ska ges möjlighet till en hälsosam livsstil.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Invertering och arbete med att göra naturreservaten tillgängliga för allmänheten.</p> <p>Kommunen arbetar aktivt med att skapa näringsriktig och god mat som har stor betydelse för hälsan men är en viktig faktor för trivsel och lärande.</p> <p>Genom en ny extern webbplats kan kommunen erbjuda tydlig och lättillgänglig information till invånare och andra intresserade. Utvecklandet av e-tjänster som är påbörjat kommer även erbjuda en möjlighet att genomföra tjänster när helst invånaren har tid.</p> <p>Framtagandet av informationsmaterial till nyanlända på olika språk är färdig.</p> <p>Migrationsenheten har inlett samverkan med Vuxenmyndigheten på Socialförvaltningen med syfte att upprätta rutiner för mottaget av anvisade nyanlända.</p>

Attraktiv arbetsgivare

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.	<p>▲ Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för medarbetare att söka sig till och stanna på.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt med att öka sitt bidragande till att bli en attraktiv arbetsgivare och arbetar internt aktivt med våra värdeord och utbildningar för medarbetare och chefer inom bemötande, kränkande särbehandling och arbetsmiljö</p> <p>En kartläggning för att identifiera digitala hjälpmedel som kan</p>

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>göra arbetet mer effektivt och roligt i vardagen ses över i samband med utvecklandet av e-tjänster.</p> <p>Påbörjat sista fasen av heltid som norm inom bildningsförvaltningen.</p>

Service och bemötande

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.	<p> Kommunens invånare och andra intressenter ska ha en god tillgång till information om kommunen och vårt arbete.</p> <p>Kommentar</p> <p>En ny extern webbplats är under utveckling och planen är att sätta den i drift under 2019. Utformning och planerat innehåll förankras i enlighet med SKL´s standard för kvalitetssäkrad webbplats. Det pågår kontinuerligt förbättringar av informationen på den externa webbplatsen utifrån de måtten.</p>
	<p> Kommunens invånare och andra intressenter ska ha god tillgång till kommunens tjänster.</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med e-tjänster är på god väg och under slutet av 2018 kommer kommunen ha ett flertal e-tjänster tillgängliga för kommunens medborgare.</p> <p>Vi har genomfört en utbildning "Förenkla Helt Enkelt" för all personal inom de olika områden som berörs av myndighetsutövning. Förbättringsarbete fortgår inom alla områden inom kommunen. LEAN som arbetsmetod används i arbetet.</p>



Bygg- och miljönämnden

Övergripande kommentar måluppfyllnad


Årets nämndesmål har mycket fokus på service och bemötande, men också på livsmedelskontroll och miljö. Måluppfyllanden för första halvåret 2018 har emellertid inte förändrats sedan 2017. Detta, bland annat, då inga nya mätningresultat inkommer mer än årligen och då på våren efter att själva mätningarna gjorts. Mycket resurser har under året lagts på utvecklingsarbete och måluppfyllelsen på förvaltningen är hög.

Mål som angetts som "delvis uppfyllt" är beroende av utomstående för genomförande, eller att arbetet är påbörjat och fortsätter tills vidare.


Hållbart samhälle

KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.</p> <p>Näringsämnen i kommunens vattendrag behöver minska och vattenkvaliteten förbättras. Förvaltningen har sökt LONA-bidrag av länsstyrelsen till en förstudie och inväntar fortfarande besked gällande dessa sökta medel. Förstudien syftar till att föreslå vilka åtgärder som behövs för att vattendragen ska uppnå god status.</p> <p>Gällande ny bebyggelse arbetar förvaltningen med att denna främst ska tillkomma genom förtätning. En mer fördjupad form för detta arbete, kommer innefattas i det pågående arbetet med revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen. Målet anses påbörjat och pågår tills vidare.</p>	<p> Utsläppen till kommunens vattendrag ska minska. Näringsämnen i vattendragen ska vara lägre än 61 µg/l tot P (fosfor) och 1 mg/l tot N (kväve) för att uppfylla god status.</p> <p>Kommentar</p> <p>LONA-bidrag är sökta från länsstyrelsen till en förstudie som syftar till att föreslå vilka åtgärder som behövs för att uppnå god status.</p>
	<p> Ny bebyggelse ska främst tillkomma genom förtätning. När ny åkermark ska tas i anspråk ska exploateringsgraden vara 1,0 för industri och 1,5 för bostäder flerfamiljshus. (Bygger på 50% av marken och 3 vån och 0,4 för enfamiljshus. Backsippan är 6,5)</p> <p>Kommentar</p> <p>Målet är påbörjat och arbetet mot detta pågår tills vidare. Att motivera om och när man tar jordbruksmark i anspråk för bebyggelse eller annat, ingår i det löpande arbetet.</p>

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre





KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.</p> <p>Arbetet med livsmedelskontroller genomförs löpande och rullar på enligt plan för året.</p>	<p> Antalet livsmedelskontroller ska öka jämfört med 2016 (120 stycken).</p> <p>Kommentar</p> <p>133 livsmedelskontroller genomfördes under 2017.</p>

Attraktiv arbetsgivare

KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.</p>	<p> Resultatet av medarbetarenkäten ska vara högre än 2015 års nivå med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) på 73. (Kommunen HME 80)</p>

KF inriktningmål	Nämndsmål
Det genomfördes ingen medarbetarenkät i kommunen 2017.	<p><i>Kommentar</i></p> <p>Det genomfördes ingen medarbetarenkät i kommunen 2017. Enkäten är kommunövergripande.</p>

Service och bemötande



KF inriktningmål	Nämndsmål
<p>Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.</p> <p>När det gäller tillgänglighet och bemötande har måluppfyllelsen varit och är hög på förvaltningen. Byggkontoret har under 2017 utgjort ett undantag i delen tillgänglighet, där man inte riktigt nådde upp till uppsatt mål. Under 2018 har emellertid ytterligare åtgärder vidtagits med syfte att öka tillgängligheten för byggkontoret. Det har handlat om avlastande åtgärder, bland annat genom att införa telefontider liksom att ha påbörjat ett samarbete med medborgarkontoret.</p>	<p> Tillgänglighet; Andelen lyckade kontaktförsök på byggkontoret ska vara högre än 50 % (2016 års nivå, JSM Telefront)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Andelen lyckade kontaktförsök på byggkontoret var 17% år 2017.</p>
	<p> Tillgänglighet; Andelen lyckade kontaktförsök på miljökontoret ska vara högre än 67 % (2016 års nivå, JSM Telefront)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Andelen lyckade kontaktförsök på miljökontoret var 67% år 2017.</p>
	<p> Bemötande; Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" vid kontakt med byggkontoret, ska vara högre än 67 % (2016 års nivå, JSM Telefront. De som upplevt ett dåligt bemötande var 0 %)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Hela 100% angav "god" eller "mycket god" gällande bemötandet på byggkontoret.</p>
	<p> Bemötande; Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" vid kontakt med miljökontoret, ska vara högre än 75 % (2016 års nivå, JSM Telefront. De som upplevt ett dåligt bemötande var 0 %)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Hela 100% angav "god" eller "mycket god" gällande bemötandet på miljökontoret.</p>

Bildningsnämnden




Övergripande kommentar måluppfyllnad

Måluppfyllelsen är god. Elevernas kunskapsresultat har ökat markant. Arbetet med de aktiviteter som är kopplade till nämndens mål genomförs enligt plan. Ekonomirapporten visar ett sjunkande underskott.





Ökad sysselsättningsgrad





KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.	 Fler unga i åldern 18-24 år skall beredas sysselsättning. <i>Kommentar</i> Målet är uppnått och aktiviteter som är beskrivna pågår.
	 Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte går på gymnasiet <i>Kommentar</i> Samtliga individer i åldrar 16-20 år som inte går på gymnasiet har kallats till planeringssamtal

Hållbart samhälle





KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.	 En hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter. <i>Kommentar</i> Målet har uppnåtts, då alla verksamheter i Bildningsnämnden arbetar med hälsofrämjande insatser t.ex. organiserad årsverksamhet, pausgympa, utegym, samt förändrat utbud i kafeterier i våra verksamheter.
	 Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- och grundskolor som ska ha minst en miljöcertifiering 2015 och minst två 2018. <i>Kommentar</i> Målet är uppnått. Detta visas genom enheternas redovisningar av sina verksamhetsmål, aktiviteter och nyckeltal. Alla enheter är miljöcertifierade enligt Grön-flagg.
	 Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration. <i>Kommentar</i> Alla enheter arbetar aktivt med integration. Exempel; samverkan med socialtjänsten, studiehandledning på modersmål, modersmålsstöd på förskolan, arbete med gemensamma värdegrundsfrågor, samt kommunövergripande samarbeta mellan fritidsgårdarna.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.</p>	<p> Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>2017 var det 71,2 % av Åstorps gymnasieelever som hade gymnasieexamen eller studiebevis inom tre år, vilket är samma som riksgenomsnittet. Inom fyra år var det 76,5 % som hade studiebevis eller gymnasieexamen i Åstorp. Källa Kolada.</p>
	<p> Likvärdigheten i tillgången till digital teknik säkerställs genom att alla elever i skolan har tillgång till en dator/surfplatta eller motsvarande (1-1) samt ett digitalt verktyg per tre barn i förskolan.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Bildningsförvaltningen har under de senaste tre åren arbetat aktivt med tillgången till digital teknik och har nått uppsatta mål. Även när det gäller olika typer av program till digitala verktyg är måluppfyllelsen god.</p>
	<p> Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenomsnittet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>För eleverna i årskurs 3 i matematik har resultaten ökat, från 65 % 2017 till 76 % 2018. Rikets snitt är xx %.</p> <p>För eleverna i årskurs 3 i svenska har resultaten ökat, från 79 % 2017 till 83 % 2018. Rikets snitt är xx %.</p> <p>I årskurs 3 har resultaten i matematik och svenska ökat. Jämförelsesiffror med riket kommer under hösten 2018.</p> <p>När det gäller årskurs 6 i engelska 87 % Nationella prov. I matematik 85 %. I svenska ligger resultatet på 89 %. Resultaten ligger stabilt med en marginell ökning jämfört med 2017.</p> <p>Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. 2018 var det 67 % som nådde kunskapskraven i alla ämnen (2017: 58 %). Resultaten på nationella prov i engelska 87 % (2017: 82 %). I matematik 72 % (2017: 65 %). Provet i svenska genomfördes ej fullt ut då provet läckte ut i förväg. Resultaten i Nationella prov årskurs 9 har ökat jämfört med 2017.</p>
	<p> Genom undervisning, lek och lärande i förskolan ger vi barnen förutsättningar att vara självständiga individer med tilltro till sin egen förmåga.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Genom att arbeta med den gemensamma värdegrunden ser vi att barn och pedagoger samarbetar, lyssnar och visar ett aktivt intresse för varandra.</p> <p>När vi använder oss av ett pragmatiskt upplägg synliggör vi barns lärande i vardagen. De lyssnar på varandra, hjälper varandra i olika situationer samt visar empatisk förmåga ex. är</p>

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>någon ledsen - frågar man varför. Ge barnen verktyg att träna det sociala samspelet. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har återkopplats från förvaltningen till verksamheten för att säkerställa utvecklingen.</p>
	<p> Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram.</p> <p>Kommentar</p> <p>Till stor del delas eleverna upp i flexibla arbetsgrupper, vilket skapar en lugnare och tryggare miljö och ett optimal lokalanvändning utifrån elevernas behov. Undervisningen anpassas efter elevernas individuella behov och mycket arbete läggs på grundläggande frågor såsom, bemötande, lyssna på varandra och vänta på sin tur. Eleverna uppmuntras till att hjälpa varandra. Samarbete sker mellan förskoleklass och fritidshemmet. Eleverna deltar i klassråd, elevråd och matråd. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har återkopplats från förvaltningen till verksamheten för att säkerställa utvecklingen. 2018 var 87 % av Åstorps elever i årskurs 9 behöriga till nationella gymnasieprogram (2017: 74 %).</p>
	<p> Vi utvecklar självständiga elever som är delaktiga i sin vardag och tar ansvar för sin framtid.</p> <p>Kommentar</p> <p>Inom fritidshemmen har personalen ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig veckoplanering, där barnen är delaktiga i planeringsarbetet. Arbete bedrivs i mindre och flexibla barngrupper i olika åldersgrupper. Detta skapar trygghet, en lugnare miljö och goda kamratrelationer. Barnen blir mer självständiga genom att välja olika aktiviteter. Eleverna framför sina åsikter och på sätt blir fler elever engagerade och intresserade av fritidshemmets aktiviteter. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har återkopplats från förvaltningen till verksamheten för att säkerställa utvecklingen.</p>
	<p> Genom undervisning, lek och lärande i förskoleklassen ger vi barnen förutsättningar att vara självständiga individer med tilltro till sin egen förmåga.</p> <p>Kommentar</p> <p>En central del i förskoleklassen är att barnen får pröva på olika saker, träna sina förmågor och får på så sätt en större tilltro till sin egen förmåga. Lek och lärande samverkar i stor utsträckning för att främja arbetet med barnens sociala kompetenser.</p>
	<p> Alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande lärmiljöer och ha hög tillgänglighet för alla barn och elever.</p> <p>Kommentar</p> <p>Förskolorna och skolorna arbetar aktivt med att anpassa och förändra läromiljöerna utifrån barn och elevgruppernas behov.</p>

Attraktiv arbetsgivare




KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.</p>	<p> Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens.</p> <p>Kommentar</p> <p>Kontinuerlig kompetensutveckling av alla skolledare utifrån gruppen och individernas behov. Alla skolledare genomgår det statliga rektorsprogrammet. Varje år genomgår två till tre pedagoger rekryteringsutbildning för skolledare i syfte att säkra återväxten av skolledare. Samverkan inom Familjen Helsingborg. Alla skolledare har under året formulerat ledarplaner på individnivå. Planerna följs upp och utvärderas kontinuerligt.</p>
	<p> Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.</p> <p>Kommentar</p> <p>Alla enheter arbetar kontinuerligt med att ge sina medarbetare önskad sysselsättningsgrad. Med få undantag får medarbetarna den tjänstgöringsgrad de önskar. Planering och uppföljning sker årligen vid medarbetarsamtalet. Arbetet med önskad sysselsättningsgrad intensifieras under hösten 2018 då alla ledare och fackliga representanter genomgår kompetensutveckling.</p>
	<p> BIN ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna; t.ex. konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och olika personalförmåner</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren 2017 avslutades en utvecklingsprocess, vars syfte var att göra bildningsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare. Bland de punkter som efterlystes av medarbetarna och som genomfördes var bl.a pedagogiska luncher i förskolan, arbetskläder i förskola och fritidshem samt möjlighet till semestertjänster för lärare eller andra lösningar gällande arbetstid. Utvecklingsprocessen fortsätter nu under HR-avdelningens försorg. Arbetsmiljön inom bildningsförvaltningen diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar och i samverkan med fackliga organisationer.</p>
	<p> Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin undervisning.</p> <p>Kommentar</p> <p>Kompetensutveckling pågår kontinuerligt. Deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram <i>Programmering i undervisningen</i>, där alla skolenheter är representerade tillsammans med representanter från bibliotek och PMC.</p>


Kultur- och fritidsnämnden

Övergripande kommentar måluppfylnad



Måluppfyllelsen är god. Arbetet med de aktiviteter som är kopplade till nämndens mål genomförs enligt plan. Ekonomirapporten visar en budget i balans.

Hållbart samhälle

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.	 Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter Kommentar Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Verksamheterna beaktar i möjligaste mån miljöperspektivet enligt verksamhetsmålets intentioner. Dock finns fortfarande möjligheter till utveckling både då det gäller källsortering och hållbara arrangemang.
	 Arbeta för ökad mångfald och integration Kommentar Målet är inte uppnått, arbetet pågår. Bidragssystemen har reviderats med avsikt bland annat att främja mångfald och minska trösklarna in i föreningsliv. Aktiviteter har iscensatts för att ge föreningar möjlighet att informera och introducera sin verksamhet för elever årskurs 2 och Programverksamheten inom Kultur och fritid bedrivs med ambitionen att locka en bred publik. Marknadsföringen gentemot vissa målgrupper medför stora utmaningar, i synnerhet i ljuset av att kommunens kommunikationsavdelning för närvarande har vakanser. Biblioteksverksamheten kommer inom ramen för Stärkta bibliotek med början hösten 2018 att intensifiera arbetet med att främja integration och att nå ännu fler framför allt i målgruppen barn- och unga. Under loven genomförs aktiviteter som är kostnadsfria och öppna för alla. Att aktiviteterna är kostnadsfria påverkar deltagandet positivt, en utmaning finns i att marknadsföra evenemangen i för målgruppen mest lämpliga kanaler. Det finns behov av information och marknadsföring på andra språk än svenska och här finns ytterligare arbete att göra innan målet kan anses uppnått. För att nå ännu fler bör det undersökas om en större satsning på uppsökande och "utlokaliserad" verksamhet kan vara fruktbar. Dialog med målgrupper har genomförts men djupare analyser och kontinuerlig dialog krävs för att uppnå större förståelse för behoven hos målgrupper. Detta sker i bästa fall genom kontinuerlig dialog med verksamheternas användare och metoder för kontinuerlig avlyssning av aktuella målgruppers behov bör utarbetas
	 Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, föreningsliv och studieförbund samt med kommunens övriga förvaltningar Kommentar Målet bedöms vara delvis uppnått. Flera arrangemang har genomförts i samverkan med andra aktörer, dialogmöten har genomförts. Kontakten med handelsföreningens eventgrupp har återupptagits och vidare dialog kommer att föra under hösten

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	för eventuella gemensamma insatser.
	 Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas utveckling
	<p>Kommentar</p> <p>Måluppfyllelsen går ännu inte att bedöma, nya system för bokning och inpassering i idrottsanläggningar behöver komma ordentligt på plats och systematik för att bedöma nyttjandegraden behöver etableras. Ytterligare en biblioteksenhet är mer öppen vilket bör leda till högre utnyttjande.</p>

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre


KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.	 Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och möjligheten till en aktiv och varierad fritid
	<p>Kommentar</p> <p>Målet anses vara uppnått. Ett varierat utbud av aktivitetsmöjligheter, evenemang och arrangemang har erbjudits. Nya anläggningar för fysisk spontanaktivitet har iordningställt liksom områden för naturupplevelser. En mångfald lovaktiviteter planeras och genomförs under sommaren. Marknadskommunikationen i samband med arrangemang och evenemang har utvecklingspotential och arbetet med att optimera information och marknadsföring kommer att fortsätta.</p>
	 Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre
	<p>Kommentar</p> <p>Målet är inte uppnått. Under hösten 2018 kommer arbetet med program och evenemang att delvis förändras och en tydligare inriktning mot målgrupperna kommer att antas. Ny biblioteksplan och riktning för hela verksamhetsområdet kommer att tydligare styra verksamheten mot aktuella målgrupper.</p>

Socialnämnden


Övergripande kommentar måluppfyllnad



Förvaltningen har under första delen av året påbörjat målarbetet och delar av dessa är även uppfyllda. Arbetet fortsätter under restesterande del av året.

Ökad sysselsättningsgrad

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.	 Aktivt arbete med andra aktörer för att främja hållbar sysselsättning för kommuninvånare och därmed säkra egen försörjning. <i>Kommentar</i> IFO/LSS Uppbyggnaden av ett mottag inom vuxenmyndighet har skett och pågår. Målet är att kommuninvånarna ska få en snabbare handläggning av sitt ärende och tydligare säkra kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning. Öka arbetet med att utforma genomförandeplaner vid handläggning av försörjningsstöd i samverkan med berörda myndigheter och den enskilde. Detta arbete fortgår och ska utvecklas under 2018. Utveckla och öka samarbetet med externa aktörer. Påbörja arbetet med "Trelleborgsmodellen" i kommunen. Funktionshinderverksamheten arbetar aktivt med att öka möjligheten till en meningsfull sysselsättning och dagligverksamhet för brukarna. ÄO I samarbete med arbetsförmedlingen har extratjänster har etablerats på två av våra äldreboende med totalt 8 tjänster. Detta har resulterat i en ökad kvalitet för de boende där kvalitén har ökats. Personerna som innehar extratjänsterna får en organiserad sysselsättning som kan leda till intresse för kompetenshöjning samt ett verkligt arbete. Verksamheterna har under året tagit emot elever/ praktikanter från olika skolenheter i sina verksamheter och många av dessa har blivit erbjudna sommarvikariat. Arbetsförmedlingen har verksamheterna samverkat i gällande sommarrekrytering.

Hållbart samhälle

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.	 Socialnämnden ska vara en aktiv aktör för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. <i>Kommentar</i> IFO/LSS Förvaltningar arbetar löpande och aktivt med ett socialt hållbart samhälle. Aktuella områden arbetar utifrån sina mål och utifrån en gemensam modell. Varje medarbetare görs delaktigt både i det dagliga arbetet och utvecklingen av respektive verksamhet. Medarbetarna arbetar

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>med ständiga förbättringar för individen som leder till ett med hållbart samhälle för alla</p> <p>Arbetet pågår med att stärka individens egna förmåga och förutsättningar för socialt hållbara lösningar.</p> <p>Varje individ ska vara delaktig.</p> <p>ÄO</p> <p>Socialförvaltningen och då medarbetare inom kommunals avtalsområde har infört önskad sysselsättningsgrad, heltid som norm vilket medverkar till ett socialt hållbart samhälle. Medarbetarna lägger tillsammans med sina kollegor schema för den arbetstid som verksamheten behöver. Schemat möjliggör flexibilitet och bidrar till medarbetarens sociala situation.</p>
	<p> Regler för föreningsbidrag ska vara inriktade mot förebyggande verksamhet för olika målgrupper och minimera oönskad ensamhet och social isolering.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IFO/LSS</p> <p>Under 2018-2019 är detta ett arbete som måste påbörjas. Detta för att motverka ensamhet och isolering.</p> <p>Öka barn och ungas fritidsaktivitet och arbeta mer med hälsofrämjande åtgärder. Ej uppfyllt under våren men arbete startar i höst.</p> <p>ÄO</p> <p>Regler för föreningsbidrag har uppdaterats vilket innebär att föreningar har fritt att söka bidragen som stöd för att etablera/ bibehålla sina verksamheter.</p> <p>Föreningarna bidrar till att minska oönskad ensamhet och därmed social isolering.</p> <p>Genomgången och uppfyllt.</p>
	<p> Stödja utveckling av sociala arenor för att skapa samhörighet och främja social trygghet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IFO/LSS</p> <p>Några av förvaltningens verksamheter har utökat sina mötesplatser för att kunna möta kommuninvånarna och deras behov. Detta har framför allt skett inom funktionshinderverksamheten.</p> <p>Andra verksamheter arbetar med att hitta olika former för att skapa samhörighet. Arbetet pågår också med att se vilka behov som finns bland kommuninvånarna.</p> <p>Detta kommer att pågå under hösten 2018.</p> <p>ÄO</p> <p>Anhörigträffar har utförts och är planerade att utföras på vår vård och omsorgsboenden. Detta görs regelbundet. Evenemang anordnas på boenden samt trygghetsboende av olika slag och detta främjar social trygghet.</p> <p>Frivilligamordnaren skapar även olika aktiviteter och dessa är då öppna för alla.</p>



KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>◆ Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen för målgrupperna inom nämndes ansvarsområde.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IFO/LSS Områdena inom förvaltningen där måltider finns, arbetar medarbetarna aktivt med att förbättra måltiderna och öka medvetenheten till en bättre kosthållning.</p> <p>ÄO Verksamheterna arbetar med att göra måltiderna till en daglig höjdpunkt. Serverar maten på ett tilltalande sätt. Högtider och fester arrangeras regelbundet. Kostombud finns i varje verksamhet och dessa träffar regelbundet kostenheten där utbyte av erfarenheter sker. Kostorganisationen har även inom särskilt boende haft verksamhetsmöte för att fånga upp vad de boende har för synpunkter på maten som levereras från kostenheten. Under hösten ska kunskaperna för omvårdnadspersonalen stärkas gällande näringslära, kostkunskap samt tillagning av näringsriktiga mellanmål.</p>
	<p>▲ Väldfärdstekniken ska implementeras för att minska isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IFO/LSS Verksamheterna som haft behov av ytterligare eller förbättrad teknik har fått detta. Nya datorer och internet uppkopplingar är utbyggda i visa verksamheter.</p> <p>ÄO WiFi är beställt till samtliga vård och omsorgsboende och kommer att installeras under hösten. Detta bidrar till att teknik kan användas för att på så sätt minska isolering och öka delaktigheten i samhällslivet. Verksamheten fick i juni två parcyklar med eldrift som används till de äldre som då lättare kan komma ut i samhället. Inkontinensskännare testades på ett av våra vård och omsorgsboende men fick tyvärr inte den effekt som efterfrågades. Arbetet fortsätter under hösten.</p>
	<p>◆ Stödja anhörigas roll för att främja en långsiktig och hållbar levnadssituation.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IFO/LSS Verksamheterna inom funktionshinder har arbetat med anhörigträffar för att främja levnadssituationen. Informationsblad har uppdaterats och skrivits för respektive verksamhet.</p> <p>ÄO Det stöd som finns för anhöriga är information/ rådgivning, individuella samtal, hembesök och då är det vår anhörigkonsulent som ombesörjer detta. Anhörigcafé/</p>

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>anhöriggrupper finns är också en insats som genomförs. Stöd till dig som anhörig ges även via frivilligcentralen där både spontana stunder som planerade aktiviteter erbjuds.</p> <p>Anhörig har även möjlighet att söka stöd för den som de vårdar via socialtjänstlagen och då med insats som växelvård/kortidsvistelse, avlösning i hemmet samt dagverksamhet.</p> <p>Anhöriga som har sina närstående på vård- och omsorgsboenden erbjuds inflyttningssamtal och deltagande i olika anhörigträffar som respektive verksamhet ordnar.</p>


Förbättra framtiden för barn, unga och äldre




KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.	<p>◆ Förebyggande och tidiga insatser utifrån ett salutogent perspektiv ska prioriteras.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS Verksamheten arbetar kontinuerligt med tidiga insatser och det förebyggande arbetet ökar hela tiden. Samarbetet mellan förvaltningens egna verksamheterna och öppenvården har ökat, detta innebär att man arbetar för tidiga insatser. Inom barn och familj har man påbörjat ett gemensamt arbete med skola, polis, fritids och öppenvården för att kunna möta och tidigt hitta ungdomar som riskerar hamna i drogmissbruk. Detta arbete fortsätter och utvecklas löpande under 2018. Ett boendestöd är under uppbyggnad, detta för att tidigt kunna förebygga problem i hemmet och möjlighet till stöd på hemmaplan. Detta arbete sker mellan alla förvaltningens verksamheter.</p> <p>ÄO Kvalitetsregister som Senior Alert, BPSD, Nationell vårdplan vid palliativ vård samt Svenska Palliativregisteret är program som vi erbjuder den enskilde att delta i i samband med insats med vård och omsorg. Dessa register förebygger och medför att tidiga insatser utförs. Resultaten följs upp regelbundet.</p> <p>▲ Verkställande av vård och insatser bör i möjligast mån ske i Åstorps kommun.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS Inom funktionshinderverksamheten pågår arbetet med att se över utredningar och beslut för brukarna. Planera framåt i tid för att kunna se vilka behov som kommer att finnas. Verksamheten tittar på ev ett ytterligare boende inom LSS. Verksamheten kommer att intensivt se över möjligheterna för att bedriva korttidsvistelse i egen regi. Arbetet med att undvika externa placeringar pågår i varje verksamhet. Verksamheten arbetar också med att avsluta och korta ner placeringar för att bedriva insatserna i kommunen.</p> <p>ÄO Alla insatser inom verksamhetsområdet har skett i Åstorps kommun under första delen av året.</p>

Attraktiv arbetsgivare

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.	<p> Nämnden ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS Medarbetarsamtal och handlingsplaner finns för medarbetare. Både skyddsronnd och psykosocial skyddsronnd är gjord och en handlingsplan på åtgärder finns. Verksamheten arbetar löpande med en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete omfattar en rimlig arbetsbelastning för medarbetare och att varje medarbetare ska få det stöd som man behöver. Interna rekryteringar har skett där medarbetare har möjlighet till att utvecklas och växa inom organisation. Det pågående arbetet har gett resultat inom respektive område. Varje verksamhet har också en grundlig plan på kompetens utvecklingen för medarbetarna.</p> <p>ÄO Inom kommunals avtalsområde är alla tjänster heltid men med rätt att önska deltid till minimum 50%. Vid det årliga medarbetarsamtalet inventeras behov av kompetensutveckling. Utbildningsplan görs därefter upp och möjliggör kompetenshöjning för medarbetarna. Många utbildningar är idag webbaserade och då mera tillgängliga för medarbetarna att utföra.</p>
	<p> Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad sysselsättningsgrad.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS Målet är uppfyllt inom alla aktuella verksamheter. Alla medarbetare ges möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.</p> <p>ÄO Heltid som norm är uppfyllt inom kommunals avtalsområde. Möjlighet att arbeta deltid finns men dock minimum 50% och önskning om detta sker en gång/ år.</p>

Service och bemötande

KF inriktningsmål	Nämndsmål
Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.	<p> Fokus på insatser gällande bemötande.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS Några områden har fått utbildning och föreläsning i olika bemötande. Kontinuerligt på APT diskuteras bemötande och ev inkomma synpunkter på bemötande. Arbetet kommer att fortsätta för att varje medarbetare ska ge kommuninvånarna ett gott bemötande i alla frågor.</p>

KF inriktningsmål	Nämndsmål
	<p>Vuxenmyndighet har ökat sin mottagning för att vi ska vara mer tillgängliga och kunna möta varje individ.</p> <p>ÄO</p> <p>Bemötandefrågor tas regelbundet upp med samtliga medarbetare inom alla ansvarsområden på bl a arbetsplatsträffar. Synpunkter som kommer till verksamheterna tas omhand och många av dessa synpunkter handlar om bemötande av olika slag. Dessa utreds och kommuniceras på teamträffar, individuella samtal med den aktuella verksamhet som synpunkten berör.</p>
	<p> Synpunktshandlingen ska vara tillgänglig och välkänd.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Synpunktshandling är implementerad o varje verksamhet och alla medarbetare vet var den finns.</p> <p>Den sammanställs och presenteras för nämnden kontinuerligt.</p> <p>ÄO</p> <p>Synpunktshandlingen är tillgänglig inom alla verksamheter och dessa finns bl a i vårdpärmarna hos den enskilde vårdtagaren.</p>
	<p> Utökad användning av kompletterade metoder för att få fördjupad kunskap om kvaliteten i verksamheterna.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Arbetet har under året handlat om att tydlig göra rutinen för att öka kvalitén för kommuninvånarna och följa upp ev brister. Arbete med avvikelser och Lex Sarah rapporter har gjort tillsammans med medarbetarna. Arbetet har skett på APT. Detta har lett till en ökad medvetenhet hos medarbetarna. Kvalitén på arbetet har höjts och rättssäkerheten har höjts för kommuninvånarna.</p> <p>ÄO</p> <p>Olika kvalitetsmetoder används i våra verksamheter som BPSD, Senior Alert, Svenska palliativregistret, Nationell vårdplan vid palliativ vård. Konsument i NPÖ, startat under våren, ökar patientsäkerhet då information från externa vårdgrannar kan inhämtas utan dröjsmål.</p>
	<p> Utveckla och förädla den offentliga miljön inom nämndens ansvarsområde.</p> <p>Kommentar</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Två samtals rum på kommunhuset har gjorts vid med nya möbler och ett nytt ändamålsenligt barn rum har iordningställt. Korttidstillsynen har fått nya ändamålsenliga lokaler för att kunna möta det ökade antalet brukare.</p> <p>ÄO</p> <p>Den offentliga miljön har inom olika verksamheter setts över samt förändrats. Detta gäller främst inom vård- och omsorgsboenden. Olika odlingar har skapats, sittgrupper har placerats på strategiska platser som lockar till en trivsamt plats.</p>

Räddningsnämnden

Övergripande kommentar måluppfyllnad

Räddningsnämnden jobbar kontinuerligt med sysselsättning och rekryteringsfrågor för att lösa räddningspersonalens deltidsbemanning, som tenderar att bli allt svårare att anställa till. Trots försök att hitta olika bemanningsformer, är uttryckningsstyrkorna till viss del sårbara då det finns några vakanser till reservpersonal.

Räddningsnämnden har under första delen av året utfört planerade tillsyner av brandskydd inom kommunerna och hanterat de tillstånd och remisser som inkommit enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.



På den operativa sidan har de larm som inkommit till räddningstjänsten hanterats. Målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min är uppnått. Under vintern och våren har utbildningar tillhandahållits och utförts enligt efterfrågan och planering inom brandkunskap och hjärt- lungräddning.

Gällande ledare i operativ tjänstgöring så har en räddningsledare utbildats och alla ordinarie nivå ett befäl är utbildade enligt plan. För övrig räddningspersonal har planerad övning- och utbildningsplan följts för att alla ska ha rätt utbildning och delegation för yrkesrollen.

I övrigt finns ett konstant jobb med att behålla och rekrytera både dagtid- som deltidspersonal med den samhällsstruktur och rörlighet som råder på arbetsmarknaden.


Räddningsnämnden följer kontinuerligt upp händelser och ärendehantering enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brand och explosiva varor och uppfyller till största del uppsatta mål som finns för insatstider och ärendehantering.

Hållbart samhälle



KF inriktningsmål	Nämndsmål
<p>Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.</p> <p>Räddningsnämnden har under första delen av året utfört planerade tillsyner av brandskydd inom kommunerna och hanterat de tillstånd och remisser som inkommit enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.</p> <p>På den operativa sidan har vi hanterat de larm som inkommit till räddningstjänsten.</p> <p>Målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min är uppnått.</p>	<p> Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).</p> <p>Kommentar</p> <p>Myndighetsutövningen 2018 har i stort följt den planerade tillsynsplanen enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO 2:2) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2:4). Under den första delen av 2018 har ett 40 tal pågående och nya tillsynsärenden och tillstånd enligt LSO och LBE hanterats. Den förebyggande enheten har också hanterat ett stort antal remisser och projektarbeten under första delen av 2018.</p>
	<p> Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt för kommuninvånarna.</p> <p>Kommentar</p> <p>På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Vid 65% av utryckningarna har styrkan varit på plats</p>

KF inriktningmål	Nämndsmål
	inom 10 min, vid 96% inom 20 min och vid 4% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller de 4% som tagit mer än 20 min, så var det 3 tillfällen där larmen ej var av akut karaktär, 1 larm visade sig vara utanför kommunen, 1 larm var det mycket halt och vid 1 larm blev vi larmade i efterhand vid ett ambulanslarm.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

KF inriktningmål	Nämndsmål
<p>Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.</p> <p>Räddningstjänsten har under vinter och vår tillhandahållit och utfört utbildningar inom brandkunskap och hjärt- lungräddning.</p>	<p> Räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap.</p> <p>Kommentar</p> <p>Räddningstjänsten har utfört kurser i brandkunskap och HLR hjärt- lungräddning enligt efterfrågat behov. 200 personer är utbildade inom kommunerna under vinter och vår, och ca 800 personer har varit på studiebesök eller öppet hus hos räddningstjänsten.</p>

Attraktiv arbetsgivare

KF inriktningmål	Nämndsmål
<p>Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.</p> <p>Gällande ledare i operativ tjänstgöring så har vi under våren utbildat en räddningsledare och har nu alla ordinarie nivå ett befäl utbildade.</p> <p>När det gäller den övriga räddningspersonalen så följer vi en övning och utbildningsplan för att alla ska ha rätt utbildning och delegation för yrkesrollen.</p> <p>Utbildning- och övningsplanen har i stort följts och de utmaningar som är störst är att behålla och rekrytera både dagtid- som deltidspersonal med den samhällsstruktur och rörlighet som råder på arbetsmarknaden.</p>	<p> Plan för utbildning- och kompetensutveckling för räddningstjänsten personal skall finnas, alla operativa befäl skall ha minst räddningsledare A- utbildning.</p> <p>Kommentar</p> <p>Gällande ledare i operativ tjänstgöring så har vi under våren utbildat en styrkeldare i räddningsledning A kurs på myndighetens räddningsskola i Revinge. Alla ordinarie styrkeledare är nu utbildade.</p> <p>När det gäller våra nivå 2 befäl, insatsledare/brandingenjörer har våra brandingenjörer sagt upp sig och går vidare till andra verksamheter. Detta innebär att vi bara är 3st nivå 2 befäl i drift efter sommaren vilket inte är hållbart över tid. Rekrytering pågår efter ny personal och samtal med samverkande aktörer pågår för att lösa det akuta läget för vår nivå 2 beredskap efter sommaren.</p> <p>I övrigt finns det en utbildningsplan för personalen som följs för att få redundans i personalförsörjning.</p>
	<p> Kvalitetssäkring av övningsplan för den operativa deltidspersonalen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Övning och utbildningsplan har följts och de avvikelser som uppstått är på individnivå på grund av sjukdom eller liknande. Alla avvikelser i planen hanteras löpande och följs upp för att säkerställa övningstid, delegationer och kvalitet.</p>