



DELÅRSBOKSLUT

SVALÖVS KOMMUN

2014-08-31 rev 141014

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
VIKTIGA HÄNDELSER	2
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	3
KOMMUNENS EKONOMI. Utfall per augusti	11
AVVIKELSER MOT BUDGET FÖR VERKSAMHETERNA TOM AUGUSTI 2014	12
KOMMUNENS EKONOMI. Prognos för helår	13
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR	14
AVVIKELSER MOT BUDGET FÖR HELÅRET 2013 (PROGNOS)	15
RESULTATRÄKNING	18
FINANSIERINGSANALYS	19
BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNEN	20
NYCKELTAL	20
REDOVISNING PER VERKSAMHET, NETTO	21
REDOVISNING PER VERKSAMHET	21
INVESTERINGSREDOVISNING	26
EXPLOATERINGSREDOVISNING	29
VOLYMER INOM FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA	30
VOLYMER INOM VÅRD OCH OMSORG	31
PERSONALEKONOMISK REDOVISNING	32
KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG	33
REDOVISNINGSPRINCIPER	33
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	34
POLITISK ORGANISATION	35
KOMMUNLEDNINGSKONTOR	36
ARBETSMARKNAD	40
REVISION	42
ÖVERFÖRMYNDARE	43
STYRELSEN FÖR BT- KEMI ETERBEHANDLING	46
UTBILDNINGSEKTOR	48
FRITID	49
KULTUR	Fel! Bokmärket är inte definierat.
FÖRSKOLA	54
GRUNDSKOLA	57
GYMNASIESKOLA	62
VUXENUTBILDNING	64
VÅRD OCH OMSORGSUTSKOTT	67
VÅRD OCH OMSORG	65
LSS	Fel! Bokmärket är inte definierat.
SOCIALNÄMNDEN	78
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	85
GATOR OCH VÄGAR	86
PARK OCH NATUR	88
VATTEN OCH AVLOPP	89
KOST OCH STÅD	94
MILJÖ	95
FASTIGHETER	97
KOLLEKTIVTRAFIKEN	98
INVESTERINGAR	100
BTRN	101
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	103
BILAGA	

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA HÄNDELSER

Detta delårsbokslut utgör en avstämning mot budgeten för 2014. Vi gör här inledningsvis en sammanställning över viktiga händelser, som inträffat hittills under de gångna 8 månaderna. Presentationen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande utan mera som en sammanfattning av perioden:

- Tecknade av överenskommelse mellan Bjuv, Svalöv, Åstorp, Region Skåne och Trafikverket angående persontågtrafik på Söderåsbanan.
- Vi steg i tidningen Fokus kommunranking med 107 platser till plats 161.
- Idrottshall i Svalöv byggs med planerat igångsättande hösten 2015.
- Marknadsföring av kommunen som turist och näringslivskommun har skett i flera olika sammanhang .
- Satsning på socialpsykiatri.
- Nya trygghetslarm på Solgården och Ängslyckan.
- Skånetrafiken har beslutat att införa en ny busslinje från hösten 2014 som trafikerar Svalöv-Kävlinge morgon och kväll.
- Samtliga skolor arbetar för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Satsning på förstelärare.
- Aktivitetshus i Teckomatorp.
- Projektering för utökad grusplan vid idrottsplatsen i Röstånga
- Beslutsstödssystem för administrationen fortsätter utvecklas.
- Kulturskolan har flyttat till andra lokaler i anslutning till skola.
- Fortsatt sanering av områden fd BT Kemi avseende Södra området. Bidragansökan för fortsatt arbete har lämnats in
- Konstgräsplan i Svalöv har invigts.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I samband med delårsbokslut och årsredovisning görs därefter en utvärdering om God ekonomisk hushållning uppnåtts. Bedömning av i vilken grad målen uppnåtts bygger på ett visst mått av subjektivitet men jämfört med modeller i flera andra kommuner anser vi att den är betydligt mer stringent och tydlig.

Vi har i denna sammanfattning kompletterat med ett textavsnitt där vi anger varför vi kommer fram till en viss bedömning. Det finns även ytterligare text i avsnitt kring ”uppföljning verksamhetsplanering” senare i materialet.

De ekonomiska målen får båda två tydlig röd markering medan 6 av verksamhetsmålen får grön markering och 3 gula. Det blir med ett sådant resultat svårt att hävda att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Den slutliga utvärderingen får dock kvarstå till årsredovisningen.



Indikerar att resultatet behöver förbättras och utvecklas.







Indikerar att resultatet är tillfredsställande.





Indikerar att resultatet är mycket tillfredsställande.



Delårsbokslut per 2014-08-31




MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå)	MÅL VÄRDE 2014.	SVALÖV SENAST KÄNDA RESULTAT	BEDÖMNING 2014
Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012	1,5% 9,5 Mkr	1,5% 9,2 Mnkr	Neg -0,3 -2,2 mnkr	
Investeringarna skall finansieras med egna medel	2. Investeringar jämfört med summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste 4 årsperioden. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar.	Lägre än 100 %	Lägre än 100 %	158	
Vara en attraktiv boendekommun.	3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendomsskador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa:Öppna jämförelser.:Trygghet och säkerhetRangordning i riket	165	170	174	
	4. Ökning av invånarantal per 31 december	35	35	111	
	5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, www.kolada.se.	50	45	37	
	6. Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd-medborgar-index, www.kolada.se.	55	50	48	
Vara en attraktiv företagarkommun.	7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI "Insikt" www.kolada.se.	70	66	66	

Delårsbokslut per 2014-08-31

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffrorna vi skall nå)	MÅL VÄRDE 2014	SVALÖV SENAST KÄNDA RESULTAT	BEDÖM NING 2014
Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen.	8. Informationsindex för kommunens webbplats- Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80	75	76.	
	9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	90%	90%	91 %.	
	10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet	90%	90%	87 %	
Vara en attraktiv arbetsgivare.	11. Hållbart medarbetarindex Källa Kommunens medarbetarenkät .	82 %	79 %	79%	
	12. Frisknärvaro. Källa: Personalsystem	95%	95 %	93,5 %	
Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.	13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Socialstyrelsen. Öppna jämförelser	90%	90%	90%.	

Delårsbokslut per 2014-08-31

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå)	MÅL VÄRDE 2014	SVALÖV SENAST KÄNDA RESULTAT	BEDÖM NING 2014
	14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen. Öppna jämförelser	93%	93%	93%.	
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Kommunens kvalitet i korthet	12	12	14.	
Attraktiv skola	16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet	5,5	5,5	5,9.	
	17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	85 %	80%	77,8%	
	18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	85 %	80%	78,2 %.	
	19. Andel behöriga elever med godkända betyg A: Naturvetenskaplig/ teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig C: Estetisk D: Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: www.kolada.se	75% 80% 82% 85%	75% 80% 82% 85%	72,7 79,5 80,7 82%	
	20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket	217	205	203	
	21. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa: www.kolada.se	40 %	38%	32,9 %	

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå)	MÅL VÄRDE 2014	SVALÖV SENAST KÄNDA RESULTAT	BEDÖ M NING 2014
Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.	22. Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: www.kolada.se	4,4 %	4,5%	4,4%	
	23. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen	7,5 %	8%	8,2 %	
	24. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet	96%	96%	96 %	
Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.	25. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100 %	100%	102%	
Säkra kvalitén för gator och vägar.	26. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning	52	50	48	

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING AV MÅL .

Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart

Vi har en prognos för årets resultat på -2,2 miljoner varför detta mål ej väntas bli uppnått. Visare nr 1 ges röd markering.

Målet får röd status.

Investeringarna skall finansieras med egna medel

Målet väntas ej bli uppnått på grund av ett negativt prognostiserat ekonomiskt utfall 2014. Målet och visare nr 2 sätts till röd.

Målet får röd status.

Vara en attraktiv Boendekommun

Visare 3. Denna visare har förändrats över tiden och det finns i nuläget inget som pekar på en negativ utveckling vilket torde utesluta röd markering. Visaren sätts till gul.

Visare 4. Ökning av invånareantal har skett som överstiger målet vilket innebär grön markering av visaren.

Visare 5. I nuläget finns det ingen ny mätning. Beakta utvecklingen från 2012 till 2013 finns det en risk för försämring. Det finns uppdrag och aktivitet för att få en positiv utveckling. Visaren sätts till gul.

Visare 6. Det har genomförts en hel del satsningar inom utbildning och fritid, vilket torde leda till att visaren påverkas positivt. Det har dessutom genomförts en hel del uppdrag som skall stödja målet. Visaren sätts till grön status.

Målet sätts till grön status då den främst visare 4 ökar och två visare är grön och två gula.

Vara en attraktiv Företagarkommun

Då det har genomförts en del förbättringsarbetet inom räddningstjänsten i bemötande och det införts betygsättning in om miljösidan så är det troligt att denna visare utvecklas positivt och överskrider det mål som satts. Visare nr 7 får grön status. Det kan även konstateras

Målet sätts till grön status då den främst visare 7 ökar och blir troligare grön.

Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen

Det har skett en hel del utveckling av kommunens hemsida vilket torde leda till att visare nr 8 utvecklas positivt vilket leder till att visaren får en grön status.

Det finns i nuläget ingen anledning att tro att denna siffra skall försämrans vilket torde leda till att visare nr 9 får grön status. Man har inom förvaltningen även sett över en del rutiner i samband med frånvaro, vilket torde påverka visaren positivt.

Det finns i nuläget ingen anledning att tro att denna siffra skall försämrans vilket torde leda till att visare nr 10 får grön status. Man har inom förvaltningen även sett över en del rutiner i samband med frånvaro, vilket torde påverka visaren positivt.

Målet sätts till grön status då samtliga visare är gröna.

Vara en attraktiv Arbetsgivare

Medarbetarenkäten från 2013 visar HME (Hållbart medarbetarengagemang) på 79 vilket leder till att visare nr 11 är grön. Kommunen har arbetet aktivt med resultaten från senast medarbetarundersökningen, vilket torde leda till en positiv utveckling.

Frisknärvaron var fram till augusti pekar på en positiv utveckling och förhoppningsvis kommer visare nr 12 att få en gul status.

Målet sätts till gul status.

Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit

Visare 13 kommer troligen att få grön status. Det finns uppdrag och aktivister som torde stödja en positiv utveckling.

Visare 14 kommer troligen att få grön status. Det finns uppdrag och aktivister som torde stödja en positiv utveckling.

Visare 15 Förändringar i organisationen kommer att bidra till en positiv utveckling. Om användandet av externa leverantörer kommer att bidra till att det blir högre kontinuitet. Troligen kommer visaren att utvecklas positivt och får gul status.

Målet sätts till grön status.

Attraktiv skola

Visare 16 kommer troligen att få gul status då resurser ej tillförts som kan innebära en förändring.

Visare nr 17 kommer troligen att öka och får en gul status. Arbete med studievägledning har intensifierats både till elever på grundskolan inför gymnasieval och till elever som vill byta program eller riskerar att hoppa av skolan.

Visare nr 18 kommer troligen att öka och får en gul status. Samma som visare 17.

Visare nr 19 kommer troligen att öka då det genomförs en hel del satsningar inom skolan för att öka måluppfyllelsen. Visaren får en gul status då resurser tillförts och det genomförs många aktiviteter på alla skolor och på alla nivåer för att öka måluppfyllelsen.

Visare nr 20 kommer troligen att öka då det genomförs en hel del satsningar inom skolan för att öka måluppfyllelsen. Visaren får grön status då resurser tillförts och det genomförs aktiviteter för att öka måluppfyllelsen och meritvärdena förväntas överstiga 205.

Visare nr 21 kommer troligen att öka och får en gul status då det genomförs uppdrag för att öka måluppfyllelsen.

Målet sätts till gul status då fyra av fem visare har gul status.

Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Visare nr 22. Ekonomiskt bistånd följer budgeten och troligen kommer visaren att få grön status.

Visare nr 23. Det genomförs en hel del arbetsmarknadsrelaterade åtgärder vilket torde leda till en ökad anställningsbarhet ex GPS (Gemensam Plattform för Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen). Visaren får grön status då konjunkturen pekar på en återhämtning.

Visare nr 24. Det genomförs en hel del arbete och aktiviteter för att hjälpa ungdomar för att komma rätt vilket torde leda till en positiv utveckling. Visaren får grön status.

Målet sätts till grön status.

Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent

Visare nr 25. Visaren får grön status då Va-kollektivet går med överskott.

Målet sätts till grön status.

Säkra kvalitén för gator och vägar

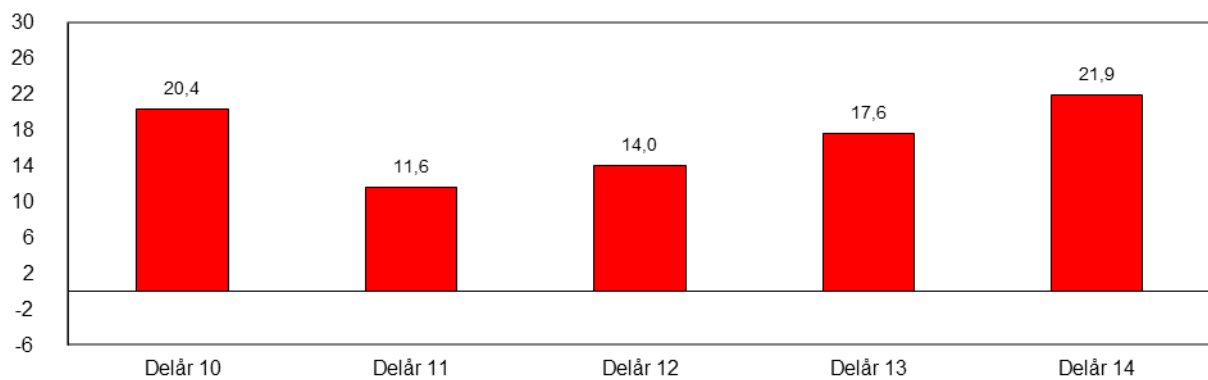
Visare nr 26. Visaren får gul status då det troligen kommer att bli bättre efter att ett felanmälsystem införs under hösten för att kunna ta hand om de synpunkter som kommer in från medborgarna.

Målet sätts till gul status.

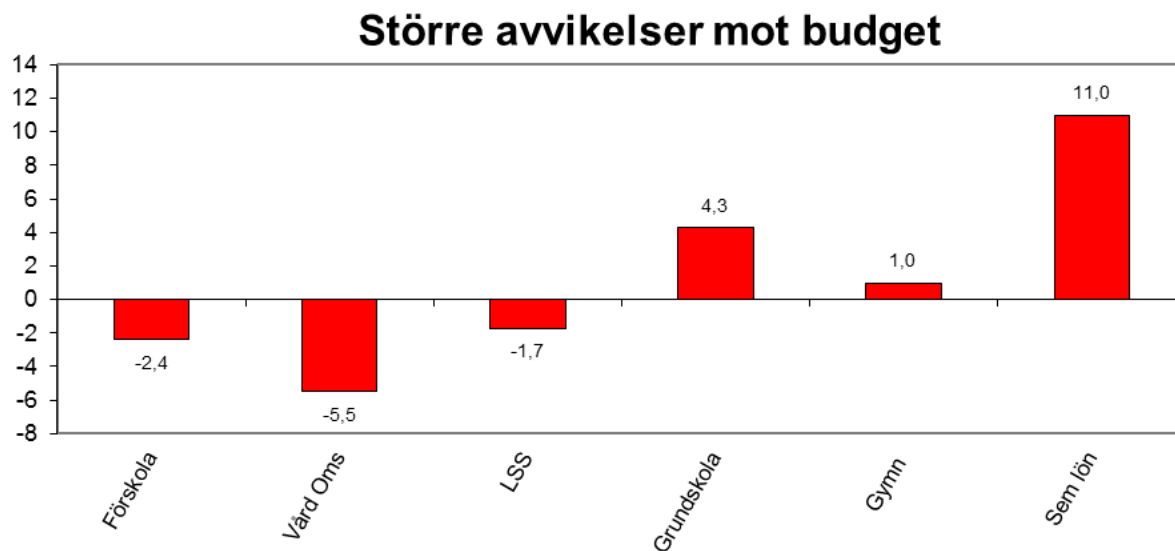
KOMMUNENS EKONOMI. Utfall per augusti.

Utfallet för perioden t.o.m augusti visar ett positivt resultat med 21,9 Mnkr. En starkt bidragande orsak till det höga resultatet är att det per 31 augusti finns en post avseende minskning av semesterlöneskulden. Denna gör att resultaten i delårsbokslutet alltid blir jämförelsevis högt.

Årets resultat. Mkr



AVVIKELSER MOT BUDGET FÖR VERKSAMHETERNA TOM AUGUSTI 2014



Här behöver diagrammet bytas ut

Förklaringar till förkortningar i diagrammet:

Vård Oms=Vård och omsorg

LSS=Lagen om stöd och service (Handikappomsorg)

Gymn=Gymnasieskola

Sem lön: Semesterlöneskuld

Förskola: -2,4 mnkr

Högre antal barn än budgeterat är huvudorsaken

Vård Omsorg: -5,5 mnkr

Högre personalkostnader än budgeterat inom både särskilt boende och demensboende samt lägre intäkter avseende kost och hyror.

LSS: -1,7 mnkr

Underskottet hänförs huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat på gruppboende men även för externa placeringar och ökade volymer på korttid.

Grundskola: +4,3 mnkr

Det positiva resultatet beror dels på att man under våren har haft färre elever än vad man kommer att ha vid årets slut, dels för att man ännu inte utnyttjat medel för måluppfyllelse och ett positivt resultat för våra egna kommunala grundskolor.

Gymnasieskola: +1,0 mnkr

Hela gymnasieverksamheten har ett positivt utfall på 1,0 mnkr som delvis beror på resultat från vår egen skola, Svalöfs Gymnasium. Man har haft fler elever under vårterminen och har för perioden ett överskott på 1,6 mnkr.

Vuxenutbildning +0,2 mnkr

Även här finns ett positivt resultat som beror på att man har fått bidrag från Migrationsverket som blev högre än beräknat för vårterminen 2014.

KOMMUNENS EKONOMI. Prognos för helår.

Årets resultat

Prognosen i denna rapport bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader för 2014. Svalövs kommun har efter att nya anslag beviljats med drygt 7 mnkr i kompletteringsbudget, en budget som ligger på +1,9 mnkr. Denna rapport pekar på ett resultat om -2,2 mnkr under förutsättning att anslaget för strategisk reserv inte används och att premier för AGS betalas ut även i år.

Prognosen är därmed 4,1 mnkr sämre än budgeterat. Det ekonomiska läget är således kraftigt försämrat jämfört med situationen i samband med beslut om årsbudgeten som låg på +9,3 mnkr. Jämfört med årsbudget är försämringen 11,5 mnkr.

Balanskravsutredning

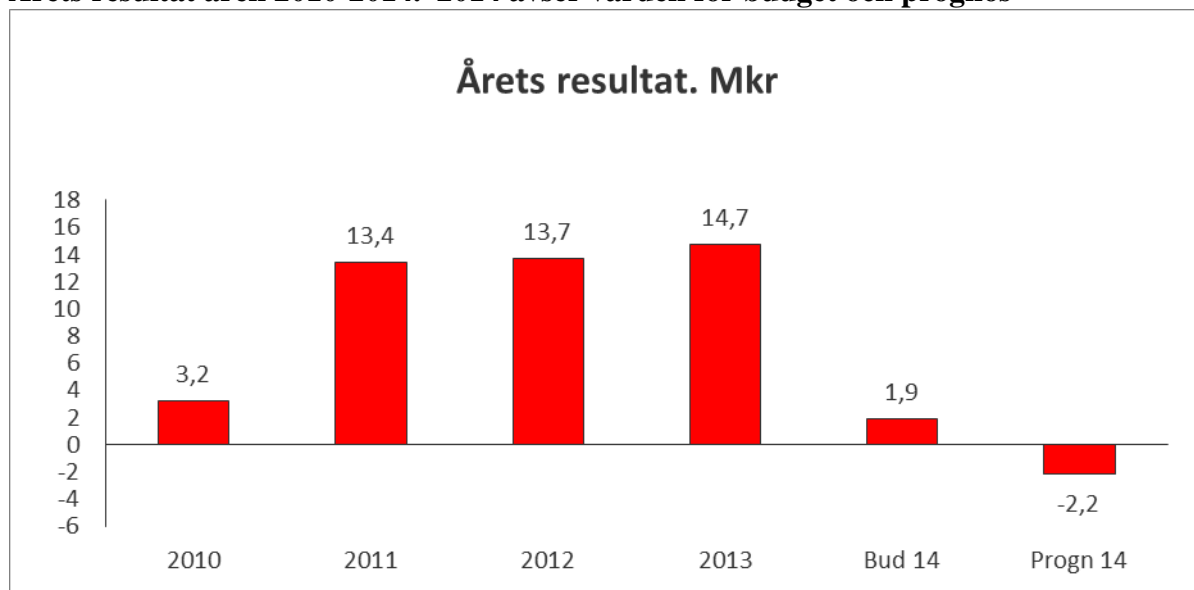
Sedan år 2000 gäller ett balanskrav för kommuner och landsting. Innebörden är att årets intäkter skall överstiga årets kostnader.

Prognostiserad resultatnivå innebär att kommunen inte klarar kommunallagens balanskrav.

	Belopp, mnkr
Ingående resultat att återställa	0
Årets resultat enligt resultaträkning	-2,2
- avgår realisationsvinster	-0,7
Avstämning mot balanskrav	-2,9

Avstämningen mot balanskravet visar således ett underskott med 2,9 Mnkr. Vi kommer därmed att behöva ta med oss detta underskott in i 2015 och återbetala det under det året eller någon av de närmast kommande,

Årets resultat åren 2010-2014. 2014 avser värden för budget och prognos



FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 om finansiella målsättningar i budget 2014. Måluppfyllelsen redovisas nedan.

- *Årets resultat skall vara minst 9,3 mnkr för 2014 motsvarande 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung.*

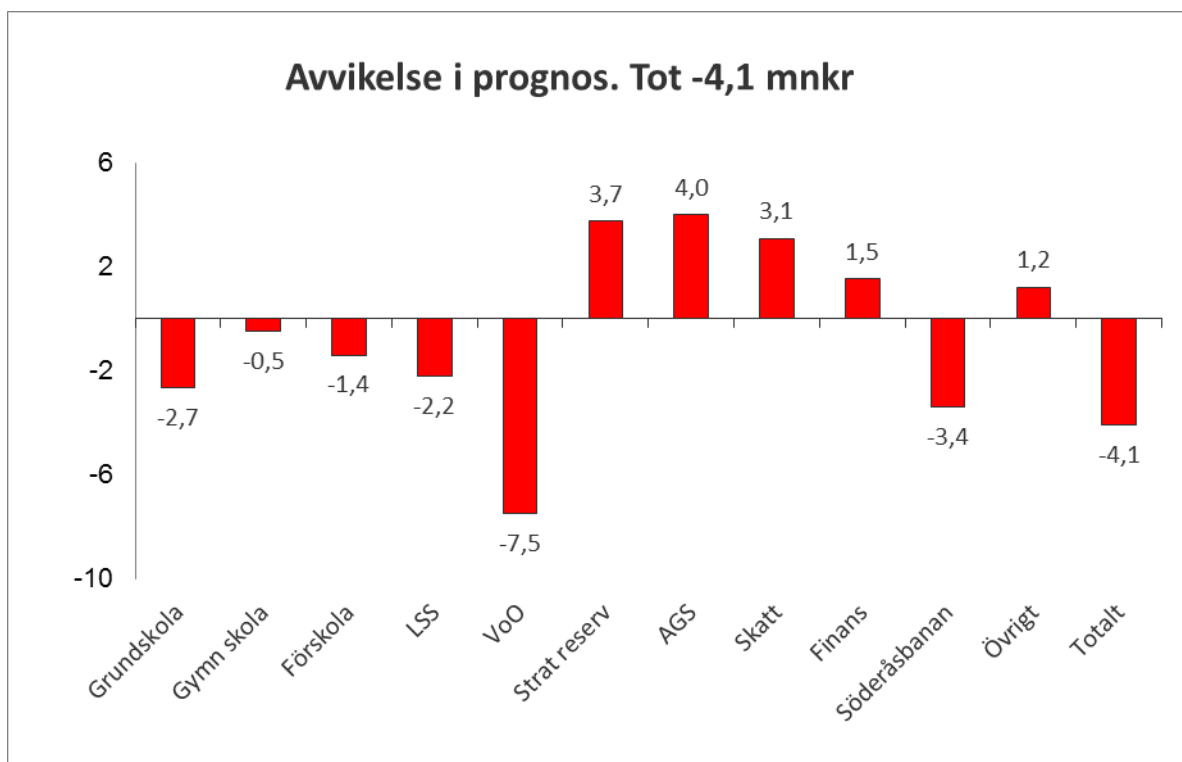
Målet förväntas ej bli uppfyllt . Helårsprognosen visar på -2,2 mnkr eller 11,5 mnkr sämre än målet.

- *Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat Måttet avser den senaste 4 års perioden.*

Detta mål, som alltså avser den senaste 4 års perioden väntas inte heller bli uppfyllt i denna uppföljning eftersom vi har höga investeringar och litet utrymme år 2014. Prognostiserad investeringsvolym ligger på 36,0 milj kr vilket är långt över utrymmet i form av årets resultat och avskrivningar, som i år 2014 uppgår till 8,5 mnkr. Värdet ovan skall ligga på högst 100 % men med ovanstående förutsättningar ligger det på 158 % .

AVVIKELSER MOT BUDGET FÖR HELÅRET 2014 (PROGNOS)

I nedanstående diagram framgår avvikelser mot budget.



Totalt väntas ett underskott för helåret med 4,1 Mnkr jämfört med budget vilket ger ett resultat för helåret med -2,2 mnkr.

Grundskola: Prognos: -2,7 mnkr
Den negativa prognosen om 2,7 mnkr beror på fler elever inom grundskolan, och dels att det är många elever som är i behov av mer stöd och behoven växer ständigt. Barn i behov av särskilt stöd bär ett underskott om 2,0 mnkr. Man kommer även under höstterminen att ha en elev placerad i en annan kommun vilket kommer att öka kostnaderna för särskolan.

Gymnasieskolan: Prognos -0,5 mnkr.

I jämförelse av elevantalet och budgeterade kostnader för gymnasieelever är kostnaderna högre per elev än budget. Med bakgrund till detta kan man göra ett antagande om att elever har valt dyrare programinriktningar än man har budgeterat. Därav en negativ prognos om 0,5 mnkr.

Förskola: Man prognostiserar ett negativt resultat om 1,4 mnkr beroende på fler barn inom förskolan och att det är fler barn som är i behov av mer stöd och behoven växer ständigt.

LSS Prognos: -2,2 mnkr Underskottet hänförs huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat på

gruppboende men även för externa placeringar och ökade volymer på korttid.

Vård och omsorg Prognos: -7,5 mnkr
Högre personalkostnader än budgeterat inom både särskilt boende och demensboende samt lägre intäkter avseende kost och hyror.

Anslag för strategisk reserv.
Det återstår 3,7 av årets ursprungliga anslag på X mnkr. Vi har räknat med att dessa medel ej används utan istället redovisas som överskott och kan möta de stora underskott som finns på flera verksamheter.

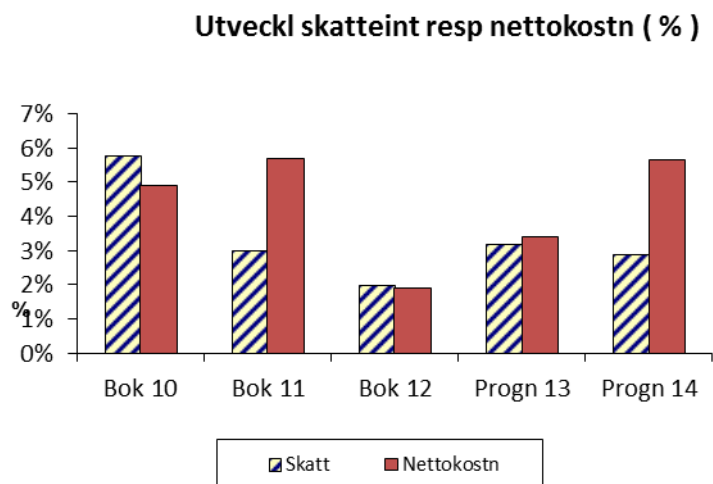
Återbetalning AGS. Väntad men ej beslutad återbetalning av premier för sjukförsäkring (AGS). Det finns inget beslut i försäkringsbolagets styrelse om återbetalning av premie för 2004 och vi är inte säkra på att ett sådant kommer heller i år. Preliminärt handlar det om 4,0 mnkr

Prognosen för skatteintäkter samt generella bidrag och utjämning pekar på ett resultat på +3,1 mnkr vilket baseras på aktuella uppgifter från Sveriges kommuner och landsting från augusti 2014. Det är dock viktigt att poängtera att kommunens skatteintäkter avgörs av utvecklingen av lönesumman i riket under hela 2014. Den positiva avvikelsen mot budget beror på högre invånarantal per 1 november 2013.

Finansiella kostnader i form av räntor på våra lån väntas bli 1,5 mnkr lägre än budgeteten. Anledningen är lägre kostnader än budgeterat på upplåning.

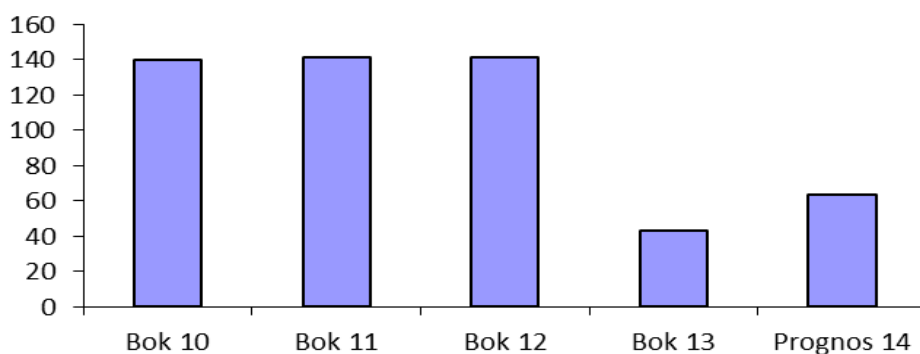
Söderåsbanan -3,4 mnkr. Avsättning sker i enlighet med vad som påbörjats i samband med årsredovisning 2013. I årsredovisningen kommer vi att göra en ny

beräkning som kan komma att minska behovet något av avsättning 2014.



I tabellen ovan ser vi att 2014 avviker på ett tydligt negativt sätt när det gäller utvecklingen av kommunens ekonomi. Nettokostnaden 2014 uppvisar en betydligt högre ökningstakt än skatteintäkter vilket också konstaterats i årets resultat där det framgår en kraftig resultatförsämring. Flera verksamheterna har fått kraftigt ökade anslag under senare år och även i flerårsplanen de närmast kommande åren. Exempel på detta är grundskola, LSS m.m. Därutöver ser vi ett kraftigt budgetöverskridande inom vård och omsorg.

Låneskuld 2010-2014 (mnkr)



Vi har en omfattande investeringsverksamhet 2014 men även de närmast kommande åren. Troligen kommer denna att bli något försenad . Efter hand kommer vi att behöva öka vår nyupplåning för att klara likviditeten. Ovanstående stapeldiagram anger en nyupplåning med 20 mnkr i år 2014. Det är dock möjligt att förseningar kommer att förskjutas en sådan till efter årsskiftet.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

RESULTATRÄKNING

	Per 31 aug 2013	Per 31 aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget avvik 2014
Verksamhetens intäkter	141,6	145,9	228,8	235,0	235,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-526,3	-539,5	-819,7	-853,9	-862,7	-8,8
Avskrivningar	-7,7	-8,9	-12,7	-10,0	-10,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-392,4	-402,5	-603,6	-628,9	-637,7	-8,8
Skatteintäkter	306,6	312,9	458,3	468,0	468,6	0,6
Generella statsbidrag o utjämning	104,4	111,6	159,6	164,8	167,3	2,5
Finansiella intäkter	0,9	0,8	2,8	0,7	1,3	0,6
Finansiella kostnader	-1,9	-0,9	-2,4	-2,6	-1,7	0,9
Resultat före extraordinära poster	17,6	21,9	14,7	1,9	-2,2	-4,1
Extraordinära intäkter		0,0	0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	17,6	21,9	14,7	1,9	-2,2	-4,1

FINANSIERINGSANALYS

LÖPANDE VERKSAMHET	Per 31 aug	Bokslut	Prognos
	2014	2013	2014
Årets resultat	21,9	14,7	-2,2
Just ej likviditetspåverkande poster:			
- Av och nedskrivningar	8,9	12,7	10,0
- Förändring av avsättningar	0,1	9,6	3,4
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-0,7	-0,4	0,0
Förändr ej rörelsekap påverk poster	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga fordringar	-14,5	11,8	-6,1
Förändring kortfristiga skulder	-24,9	15,3	0,0
Förändring förråd	0,2	0,0	-18,0
MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHET	-9,0	63,6	-12,9
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Investering materiella anläggningstillgångar	-26,2	-43,8	-85,0
Övrig ökning av anläggningstillgångar	0,0	-2,2	0,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar	1,4	0,5	0,0
MEDEL FR INVESTERINGSVERKS	-24,8	-45,5	-85,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nya lån	0,0	0,0	20,0
Amortering av skulder	0,0	-98,0	0,0
Förändring finansiella anl tillgångar	3,9	102,3	-1,0
Övrigt	-0,2	0,0	1,0
MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS	3,7	4,3	20,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET	-30,1	22,4	-77,9
Likvida medel vid årets början	67,8	45,4	67,8
Likvida medel vid årets slut	37,7	67,8	-10,1
Kontroll av likviditet årets slut	38,5	67,8	-10,1

BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNEN

	Per 31 aug 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014
Anläggningstillgångar	344,2	330,4	405,4
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	265,6	247,9	321,9
Finansiella anläggningstillgångar	78,6	82,5	83,5
Omsättningstillgångar	147,9	163,6	109,8
Förråd	2,0	2,2	20,2
Exploateringar	20,9	21,6	21,6
Fordringar	86,5	72,0	78,1
Kassa och bank	38,5	67,8	-10,1
Summa tillgångar	492,0	493,9	515,2
Eget kapital	323,6	301,7	299,5
Därav årets resultat	21,9	14,7	-2,2
Avsättningar	19,8	19,7	23,1
Pensioner och liknande förpliktelser	8,4	8,3	8,3
Andra avsättningar	11,4	11,4	14,8
Skulder	148,5	172,4	192,4
Långfristiga skulder	44,3	43,3	63,3
Kortfristiga skulder	104,2	129,1	129,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	492,0	493,9	515,2
Borgen			
Pensionsförpliktelser	278,3	278,3	278,3
Borgensåtaganden	553,1	553,1	553,1

NYCKELTAL

	Per 31 aug 2014	Bok 13	Progn 14
Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto	94,8	97,6	100,3
Driftkostnadernas andel av skatteintäkter	94,8	97,7	100,3
Soliditet % officiell	65,8	61,1	58,1
Soliditet % inkl pens skuld	9,2	4,7	4,1
Lånefinansieringsgrad %	12,9	13,1	15,6
Likviditet antal dagar			
Rörelsekapital milj kr	43,7	34,5	-19,3
Likvida medel	38,5	67,8	-10,1

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

REDOVISNING PER VERKSAMHET, NETTO

Verksamhet	Augusti	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
	2014	2013	2014	2014	i prognos
	Netto		Netto	Netto	för helår
Verksamheter under kommunstyrelsen					
Politisk organisation	5 465	7 621	8 169	8 169	0
Förv ledn/beställning/stöd o service	23 008	36 878	36 252	36 252	0
Anslag för oförutsedda behov	0	0	453	453	0
Kollektivtrafik	11 055	15 763	17 595	17 095	500
Fastigheter	407	954	955	955	0
Fritid	7 323	10 569	11 219	11 219	0
Kultur	5 262	8 499	8 434	8 389	45
Förskola	49 130	70 658	70 282	71 682	-1 400
Grundskola	104 830	150 247	164 425	167 075	-2 650
Gymnasieskola	35 704	55 705	53 266	53 766	-500
Vuxenutbildning	4 445	5 912	6 903	6 903	0
Individ och familjeomsorg	27 772	40 939	43 511	43 511	0
Arbetsmarknad	1 714	1 632	3 658	3 258	400
Vård o omsorg	77 441	110 266	108 814	116 314	-7 500
LSS	35 412	50 560	50 852	53 052	-2 200
Gator och vägar	7 739	11 781	11 441	11 441	0
Park och natur	4 005	5 221	5 094	5 094	0
Plan och Karta	1 383		1 714	1 714	0
VA	-1 809	-2 143	0	-500	500
Kost	-45	-10	0	0	0
Städ	303	0	235	335	-100
Teknik	273	63	63	63	0
Miljö	1 466	2 178	2 554	2 554	0
Nämnder					
Byggnads och räddningsnämnd	7 530	13 495	12 076	11 826	250
BT-Kemi	141	467	222	222	0
Socialnämnden	164	240	254	254	0
Revision	502	765	753	753	0
Överförmyndare	1 224	1 347	1 737	1 737	0
Summa verksamheter	411 844	599 606	620 931	633 586	-12 655
Verksamhet	Augusti	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
	2014	2013	2014	2014	i prognos
	Netto		Netto	Netto	för helår
Centrala poster:					
Exploateringsverksamhet	0	-30	0	0	0
Reavinster	-669	-290	0	-668	668
Nedskrivn expl fastigheter	0	2 250	0	0	0
Förändr semesterlöneskuld o timlöner	-11 047	5 222	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter	0	-10 439	0	0	0
Nedskrivning övriga fastigheter	0	960	0	0	0
Pensionsrätt före 1998 mfl avtal	7 332	11 548	10 611	13 004	-2 393
Avsättning Söderåsbanan	0	11 400	0	3 400	-3 400
Återbetalning premier AGS m.m	0	-9 410	0	-4 000	4 000
Finansiell kostnad avs pens kostn	0	-268	-200	-200	0
Strategisk reserv	0	0	3 743	0	3 743
Centralt anslag för löneökningar	0	0	850	0	850
Avgår kapitalkostnader (int. ränta)	-5 133	-6 977	-7 000	-7 550	550
Övrigt	84	81	0	125	-125
Verksamhetens nettokostnad	402 412	603 653	628 935	637 697	-8 762

REDOVISNING PER VERKSAMHET

Verksamhet	Beskrivning	Avvikelse t.o.m aug 14	Avvikelse i prognos för helår
Politisk organisation	Totalt för verksamheten	-32	0
Kommunledning	Totalt för verksamheten	1 116	0
	- varav Administration Kommunledning	-140	-400
	- varav Företagshälsovård	601	400
	- varav Turism och näringsliv	-49	0
	- varav IT verksamhet och bredband	145	0
	- varav Facklig tid	450	0
	- varav Övrigt	108	0
Anslag till förfogande	Totalt för verksamheten	302	0
Fastigheter	Totalt för verksamheten	230	0
Kollektivtrafik/skolskjuts	Totalt för verksamheten	675	500
Fritid	Totalt för verksamheten	117	0
	- varav aktivitetshus	1	0
	- varav övrig differens	116	0
Kultur	Totalt för verksamheten	349	45
	- varav kulturskolan	-74	0
	- varav övrig differens	423	45
Förskola	Totalt för verksamheten	-2 398	-1 400
	- Volymavvikelse	-622	-900
	- Centrala elevhälsan (CEH)	133	0
	- Barn i behov av särskilt stöd	-664	-500
	- Barnomsorgsavgifter	-312	0
	- Pedagogisk omsorg	8	0
	- Resultat kommunens egna skolor	-344	0
	- Central samordning	-183	0
	- Central samordning IT	-66	0
	- Central samordning lokal & kapitalkostnader	-266	0
	- Statsbidrag maxtaxa mm	-274	0
	- Övrig differens	190	0

REDOVISNING PER VERKSAMHET, FORTS

Verksamhet	Beskrivning	Avvikelse t.o.m aug 14	Avvikelse i prognos för helår
Grundskola/skolb oms/särskola	Totalt för verksamheten	4 296	-2 650
	- Volymavvikelse	1 360	-1 000
	- Centrala elevhälsan (CEH)	-506	0
	- Barn i behov av särskilt stöd	-1 958	-2 000
	- Barnomsorgsavgifter	546	0
	- Särskola	401	-200
	- Resultat kommunens egna skolor	1 548	550
	- Central samordning	1 732	0
	- Central samordning IT	-44	0
	- Central samordning lokal & kapitalkostnader	650	0
	- Statsbidrag maxtaxa mm	-91	0
	- Övrig differens	660	0
	Gymnasieskolan	Totalt för verksamheten	1 075
- Elever nationella program		-1 111	-500
- Elever gymnasiesärskola		1 605	0
- Svalöfs gymnasium		587	0
- Svalöfs särgymnasium		-6	0
Vuxenutbildning	Totalt för verksamheten	151	0
	- Komvux	20	0
	- Yrkeshögskolan	0	0
	- Sär vux	8	0
	- SFI	123	0
Socialnämnden	Nämndskostnader	5	0
Individ och familj	Totalt för verksamheten	887	0
	varav		
	- därav omsorg vuxna	2 145	
	- därav omsorg barn o ungdom	-2 886	
	- därav ekonomiskt bistånd	9	
- därav övrigt	1 619		

REDOVISNING PER VERKSAMHET, FORTS

Verksamhet	Beskrivning	Avvikelse t.o.m aug 14	Avvikelse i prognos för helår
Arbetsmarknad	Totalt för verksamheten	713	400
Vård och omsorg	Totalt för verksamheten	-5 460	-7 500
	Övergripande	-3 671	
	- därav bostadsanpassning	0	
	- därav tekniska hjälpmedel	34	
	- därav vård på annan institution	-297	
	- därav övrigt (avg, utv, kap, bh, mas)	-629	
	Särskilt boende	-856	
	Korttidsboende	41	
	Hemsjukvården	338	
	Hemvården	-436	
LSS	Totalt för verksamheten	-1659	-2 200
	- därav gruppboende	-3 325	
	- placeringar och internat	-2 267	
	- därav korttidsvistelse	1 389	
	- därav mobilt team	212	
	- därav personliga assistenter	318	
	- därav daglig verksamhet	443	
	- därav övrigt	1 571	
Gator och vägar	Totalt för verksamheten	-60	0
	-Gatuunderhåll	-40	0
	-Vinterväghållning	-47	0
	-Gatubelysning	0	0
	-Asfaltering	300	0
	-Enskilda vägar	0	0
	-Kapitalkostnader	-330	0
	-Övrigt	57	0

REDOVISNING PER VERKSAMHET, FORTS

Verksamhet	Beskrivning	Avvikelse t.o.m aug 14	Avvikelse i prognos för helår
Park och natur	Totalt för verksamheten	-382	0
	-Varav Grässkötsel	-47	0
	-Varav parkutrustning	-58	0
	-Varav utsmyckning	269	0
	-Varav Lekplatser	36	0
	-Varav Renhållning	-302	0
	-Varav Gatuträd	268	0
	-Övrigt	-548	0
Vatten och avlopp	Totalt för verksamheten	1 809	500
Kost	Totalt för verksamheten	290	0
Städ	Totalt för verksamheten	-188	-100
Miljö	Totalt för verksamheten	236	0
Plan och Karta	Totalt för verksamheten	-312	0
Bygg-, trafik och räddning	Totalt för verksamheten	387	250
	varav räddningstjänst	391	150
	Varav bo och bygg	13	100
	Varav nämnd	-17	0
Teknik	Totalt för verksamheten	-236	0
BT-Kemi	Totalt för verksamheten	0	0
Revision	Totalt för verksamheten	0	0
Överförmyndare	Totalt för verksamheten	-69	0
Summa		1 841	-12 655

INVESTERINGSREDOVISNING

Verksamhet	Projekt	Utfall per 31/8-2014	Budget 2014	Prognos 2014
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunledning	IT Centrala investeringar	242	800	800
Kommunledning	Inventarier	201	300	300
Kommunledning	Beslutsstödssystem	690	1 612	1 200
Fastigheter	Mark	42	500	350
Fritid	Uppvärmning Friluftsbad Röstånga	19	421	421
Fritid	Maskiner , indrottsplat. & konstgräsplan	304	350	350
Fritid	Entre Röstånga camping	46	800	1700
Fritid	Konstgräsplan Svalöv	4006	4 100	4 400
Fritid	Grusplan Röstånga	88	600	600
Fritid	Tillgänglighet Friluftsbad	0	150	150
Fritid	Tillgänglighet Båghall	0	150	150
Fritid	Maskiner konstgräsplaner	81	77	81
Fritid	Omklädningsrum	0	2 800	2 800
Kultur	Nytt bibliotekssystem	0	75	75
Förskola	Förskola Svalöv Utemiljö	1279	1 928	1 928
Förskola	Förskola Röstånga Utemiljö	0	12	12
Förskola	Förskola Billeberga Utemiljö	25	60	60
Grundskola	Grundskola 7-9 Svalöv Linåker Invent.	0	90	90
Grundskola	Kulturskolan Inventarier	16	16	16
Grundskola	Huvudbiblioteket Inventarier	0	17	17
Grundskola	Grundskola F-6 Kågeröd Inventarier	82	70	82
Grundskola	Förskola Kågeröd Inventarier	69	90	90
Grundskola	Grundskola F-6 Röstånga Inventarier	20	25	25
Grundskola	Förskola Röstånga Inventarier	40	50	50
Grundskola	Grundskola F-6 Billeberga Inventarier	48	48	48
Grundskola	Grundskola F-6 Teckomatorp Invent.	0	20	20
Grundskola	Förskola Teckomatorp Inventarier	38	50	50
Grundskola	Inventarier Svalövs tätort Grundskola	297	297	297
Grundskola	Invent. idrottshall, besiktningsanmärk.	11	40	40
Grundskola	IT - Grundskola	844	1 500	1 500
Gymnasieskola	Inventarier Svalöfs gymnasium	680	1 192	1 192
Gymnasieskola	IT - Gymnasieskola	509	500	509

INVESTERINGSREDOVISNING, FORTS

Verksamhet	Projekt	Utfall per 31/8-2014	Budget 2014	Prognos 2014
Skattefinansierad verksamhet				
Byggnads och räddningsnämnd	Övriga inventarier räddningstjänst	0	150	150
	Låssystem räddning Svalöv	0	200	200
	Övriga inventarier bo och bygg	0	100	100
BT Kemi	GC-broar Teckomatorp			
Gata	Inv budget 2012 Gata	211	500	500
Gata	Bantorget i Teckomatorp	3 398	1 700	1 700
Gata	Byte armaturer gatubelysn	580	3 200	3 000
Gata	Byte av kommunskyltar	6	301	301
Park	OMSTRUKTURERING PARKMARK	66	0	66
Gata	OMBYGGN HÅRT NEDSL GATOR	2 002	2 000	2 002
Park	LEKPLATSER	500	500	500
Gata	UPPRUSTNING OFF MILJÖER	142	1 600	1 600
Gata	Mölledammen	669	1 000	800
Gata	Off.mil.Pollare kommunhus	70	300	300
Gata	Off.mil. Damm lilla torg	0	300	300
Gata	Busshållplats Röstånga	0	400	400
Park	Bulleråtgärd Svalövssjön	0	500	500
Gata	Idrottshall Svalöv	15	700	700
Gata	Övriga inventarier T&S	0	100	100
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	39	100	100
Kost och städ	Kost o städ	0	200	200
Vård o omsorg	IT	160	333	333
Vård o omsorg	Övriga inv, Inventarier boende, Larm	1 359	2 224	2 224
Vård o omsorg	Arbetsmiljö	66	66	66
LSS	IT	15	120	120
LSS	Övriga inventarier	0	102	102
LSS	Arbetsmiljö	0	34	34
Individ och familjeomsorg	Inventarier	22	247	247
Individ och familjeomsorg	IT			
Individ och familjeomsorg	Inventarier socialpsykiatri			
Summa skattefinansierad verksamhet		18 995	35 717	36 048

INVESTERINGSREDOVISNING, FORTS

Verksamhet	Projekt	Utfall per 31/8-2014	Budget 2014	Prognos 2014
Avgiftsfinansierad verksamhet:				
Fastigheter	Inköp Teckomatorp 9:7	41	17 000	17 000
VA	VA	7 150	16 196	16 196
Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1	VA	0	2 300	2 300
Tågarp/Gluggstorp avveckling ren.verk	VA	0	3 000	3 000
Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge	VA	0	7 000	7 000
Exploatering	Exploatering	10	3 500	3 500
Summa avgiftsfinansierad verksamhet		7 201	48 996	48 996
Summa totala investeringar		26 196	84 713	85 044

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Projekt, tkr		Utfall jan-aug 2014	Budget 2014	Ack utfall t o m aug 2014	Resultatfört 2014
Teckomatorp 7:1	Utgifter	0	6	1 304	0
Garvaren	Inkomster	0	115	1 680	0
	Netto	0	109	376	0
Norra Svalöv 16:112-159	Utgifter	369	10	4 576	350
Kyrkvången	Inkomster	369	208	4 305	0
	Netto	0	198	-271	0
Billeberga 11:183	Utgifter	0	0	2 779	0
	Inkomster	0	1 249	2 779	0
	Netto	0	1 249	0	0
Teckomatorp 7:1 etapp 2 (fortsättning Garvaren)	Utgifter	267	165	497	183
	Inkomster	267	833	497	0
	Netto	0	668	0	0
Småhustomter Ylmesåkra 9:3, Kågeröd	Utgifter	0	100	0	0
	Inkomster	0	0	0	0
	Netto	0	-100	0	0
Kråkebacken 7:138	Utgifter	113	0	123	113
	Inkomster	113	0	123	0
	Netto	0	0	0	0
Nya exploateringsprojekt	Utgifter	0	10 000	0	0
	Inkomster	0	10 000	0	0
	Netto	0	0	0	0
	Utgifter	749	10 281	9 279	646
	Inkomster	749	12 405	9 384	0
	Netto	0	2 124	105	0

VOLYMER INOM FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

	Skolpeng 2014	Budget antal barn 2014	Prognos antal barn 2014	Avvikelse i tkr 2014
Förskola	102533	721	730	-900
-kommunal regi		595	601	-600
-extern regi		126	129	-300
Dagbarnvårdare		10	10	0

			Tot Grundskola	-1 000
Grundskola F-6	75 711	1 146	1 161	-1 200
-kommunal regi		976	990	-1 000
-extern regi		169	171	-200
Grundskola 7-9	90 360	458	460	-200
-kommunal regi		315	341	-2 400
-extern regi		143	119	2 200
Fritidshem	35 445	568	557	400
-kommunal regi		476	472	200
-extern regi		92	85	200

Förskola:

Inom perioden har förskoleverksamheten haft fler barn. Under resterande månader kommer antalet att minska och vid årets slut prognostiseras 9 fler barn.

Grundskola:

Inom perioden har grundskoleverksamheten haft något färre elever. Under resterande månader kommer antalet elever att öka och vid årets slut prognostiseras 8 fler barn.

VOLYMER INOM VÅRD OCH OMSORG

Verksamhet Vård o Omsorg	Antal boendedygn		Avvikelse		
	Totala dygn	Budget Jan-aug 14	Utfall Jan-aug 14	dygn/tim Jan-aug 14	% avvikelse Jan-aug 14
Särskilt boende	37 595	25 029	24 586	-443	-1,8
Budg dygn Solgården	16 836	10 935			
<i>Utfall dygn Solgården</i>			10 672	-263	-2,4
Budg dygn Ängslyckan	8 052	5 103			
<i>Utfall dygn Ängslyckan</i>			4 923	-180	-3,5
Budg dygn Åsgården	13 176	8 991			
<i>Utfall dygn Åsgården</i>			8 991	0	0,0
Korttidsvård Budgeterade dygn	2500	1 668			
<i>Utfall dygn</i>			1 920	252	15

Nedanstående kommentar stämmer inte OBS

De särskilda boenden inklusive demens avdelningarna har en 1,8 % lägre beläggning än budgeterat för januari-augusti 2014. Åsgården är det enda boendet som har en beläggning enligt budget, vilket beror på att Åsgården har ett parboende samt att rummen till mesta dels varit belagda.

Solgården och Ängslyckan har haft lägre beläggningsgrad än budgeterat. Korttidsboendet med alla korttids/avlastning/växelvårdsplatserna ute på boendena har haft en 15 % högre beläggning i förhållande till budgeten

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

	Jan-aug 2 013	Jan-aug 2 014	Föränd. i %
Arvoden till förtroendevalda	2 398	2 294	-5
- därav arvoden	1 970	1 929	-2
- därav förlorad arbetsförtjänst	408	364	-12
Löner till arbetstagare	210 591	221 960	5
- därav timlöner	15 402	16 432	6
- därav fyllnadstid	748	619	-21
- därav övertid	1 577	1 651	4
- därav sjuklön	3 178	2 730	-16
- därav OB-tillägg	7 575	8 217	8
- därav jour och beredskap	1 791	1 806	1
Personalomkostnader	87 458	84 659	-3
Personalsociala kostnader	4 255	4 174	-2
Summa personalkostnader	304 702	313 087	3

Observera den fortsatt kraftiga ökningen av timlöner med 6% som måste analyseras noggrant. Likaså är minskningen av sjuklöner värd att kika närmre på . Bägge dessa 2 saker kan besvaras senare.

KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG

Svalövs kommun har två helägda bolag. AB SvalövsBostäder (SVABO) resp AB Svalövs Lokaler (SVALO). SVABO äger och förvaltar hyresfastigheter. SVALO äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och äldreboenden, tillhandahålla lokaler för småindustri och hantverk samt lokaler för sådan affärs och serviceverksamhet som betjänar befolkningen i kommunen. Svalövs kommun äger även 25 % i LSR som har hantering av hushållens avfall, slamtömning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall.

I nedanstående tabell framgår resultat per 31 augusti resp prognos för helåret 2014. Värdena för LSR avser hela företaget. Svalövs kommun del är enligt ovan beskrivning 25 %. Samtliga belopp anges i 1000-tals kr. Alla tre bolagen uppvisar ett bra resultat och prognos för helåret.

Bolag	Resultat 31 aug 2014	Prognos helår 2014
SVABO	3.376	3.150
SVALO	3.899	3.930
LSR	4.902	5.778

Svalövs kommuns andel av LSR:s resultat är 25 %

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

	Per 31 aug 2014
Verksamhetens intäkter	198,3
Verksamhetens kostnader	-561,1
Avskrivningar	-20,2
Verksamhetens nettokostnader	-383,0
Skatteintäkter	312,9
Generella statsbidrag o utjämning	111,6
Finansiella intäkter	1,2
Finansiella kostnader	-12,3
Resultat före extraordinära poster	30,4
Extraordinära intäkter	0,0
Extraordinära kostnader	0,0
Årets resultat	30,4

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

BALANSRÄKNING KONCERNEN

	<u>Per 31 aug 2014</u>
Anläggningstillgångar	956,1
Immateriella anläggningstillgångar	0,0
Materiella anläggningstillgångar	874,6
Finansiella anläggningstillgångar	81,5
Omsättningstillgångar	178,2
Förråd	2,5
Exploateringar	20,9
Fordringar	97,4
Kassa och bank	57,4
Summa tillgångar	1 134,2
Eget kapital	376,6
Därav årets resultat	30,4
Avsättningar	41,3
Skulder	716,1
Långfristiga skulder	567,4
Kortfristiga skulder	148,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 134,2

VIKTIGA HÄNDELSER

AB SvalövsBostäder

Bolaget har förvärvat 2 fastigheter av Svalövs kommun. Fastigheterna är belägna i centrala Svalöv. Man skall där bygga ett SABO Kombohus med 16 lägenheter

Bolaget har startat upp ett trygghetsprojekt för Kvarngatan 30 i Svalöv för att öka tryggheten för de boende

Fönsterbyte sker i flera av bolagets fastigheter

AB SvalövsLokaler

Byggnation av ny idrottshall i Svalöv på kommunens uppdrag har påbörjats och beräknas vara klar sommaren 2015.

Ombyggnad av yta på Linåkerskolan till Kulturskolan har färdigställts under året.

Förfrågan har inkommit om att förvärva fastigheten Kågeröd 15:1 (f.d. Medipharm)

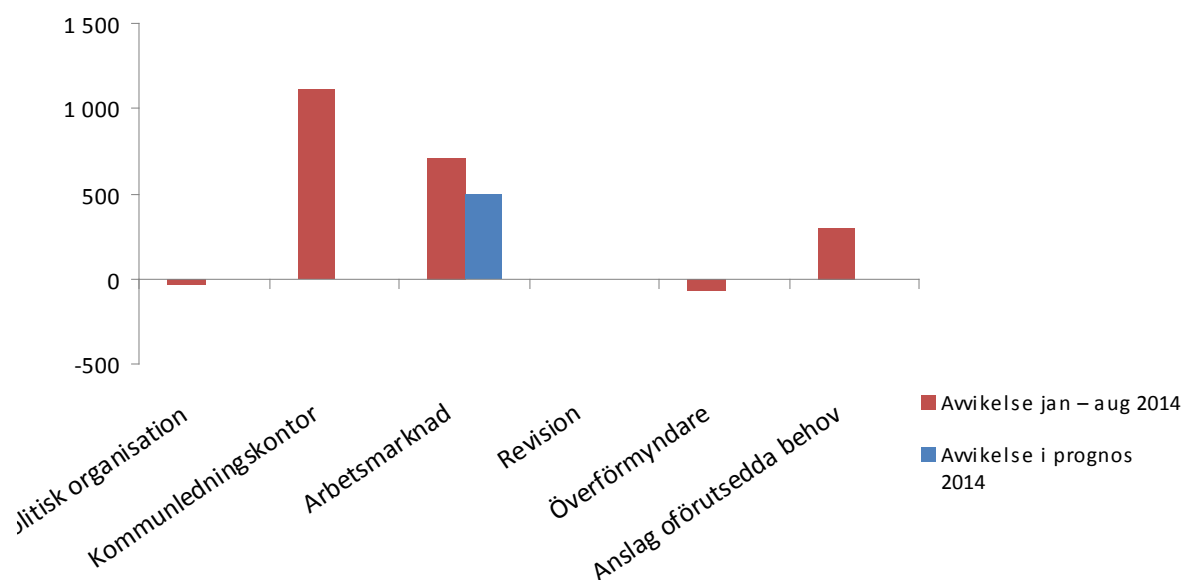
REDOVISNINGSPRINCIPER

Svalövs kommun har i delårsbokslutet per 31 augusti 2014 tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2013 med ett undantag. Vi har i delårsbokslutet inte uppdaterat värden för pensionsposter avseende avsättning och kortfristiga skulder. Dessa värden kommer uppdateras i årsredovisning 2014 liksom tidigare år.

VERKSAMHETER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

KSAU	Budget jan - aug 2014	Avvikelse jan - aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Politisk organisation	5 433	-32	7 621	8 169	0
Kommunledningskontor	24 124	1 116	36 878	36 253	0
Arbetsmarknad	2 427	713	1 632	3 658	500
Revision	502	0	765	753	0
Överförmyndare	1 155	-69	1 347	1 737	0
Anslag oförutsedda behov	302	302	0	713	0

Summa	33 943	2 030	48 242	51 283	500
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

POLITISK ORGANISATION

VERKSAMHET

Huvuddragen i organisationen och de viktigaste delarna är:

Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan. De beredningar som finns under kommunfullmäktige är välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, demokratiberedningen samt möjlighet till tillfälliga beredningar.

Kommunstyrelsen är driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom arbetsutskottet, utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet samt samhällsbyggnadsutskottet. I traditionella nämnder hanteras beslut som i huvudsak innebär myndighetsutövning av olika slag.

Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningsnämnden, Socialnämnden samt Valnämnden.

Budgeten innehåller medel för EU val 2014 och Allmänna val 2014. Verksamhetens anslag har höjts 250.000 fr.o.m 2014 avseende eftersläpning i tidigare års höjning samt med 500.000 kr 2015 för utbildning av politiker efter valår.

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har en ny politisk organisation arbetats fram inom ramen för demokratiberedningen. Förändringar i kommunallagen har också föranlett en översyn av bestämmelserna för partistöd.

Ett nytt förslag till reglemente för revisionen har tagits fram inför kommande mandatperiod. Likaså en beskrivning av fullmäktiges presidiums roll, bl a gentemot revisionen, i enlighet med förändringar i kommunallagen.

Granskingar har genomförts och överlämnats till kommunfullmäktige av Granskning av rektors styrning och ledning, Följsamhet gentemot kommunfullmäktiges beslut samt Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar inom utbildningsområdet.

År 2014 är ett "supervalår" då både val till Europaparlamentet och till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige förrättas. Det innebär att Valnämnden och Nämndsadministrationen får fokusera på och avsätta mycket tid för genomförandet.

EKONOMISK ANALYS

Politisk organisation	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Politiska organ	2 711	63	4 048	4 078	0
Stöd politiska partier	287	1	421	431	0
Allmänna val	339	0	0	509	0
Medlemsavgifter	602	-27	908	903	0
Nämndsadministration	1 495	-69	2 243	2 249	0
Summa	5 433	-32	7 621	8 169	0

Inga anmärkningsvärda avvikelser i utfallet mot budget per den 31 augusti .

Extra utbildningsinsatser avseende politiker är budgeterat för 2015.

Vi räknar med att nå ett resultat under 2014 kring 0.

KOMMUNLEDNING

VERKSAMHET

På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunledningskontoret för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter.

Kommunledningskontoret svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga inom följande områden: Ledning, organisation och samordning.

Nämndsadministration, ärendehantering samt kommunalrättsliga och avtalsfrågor.
Information, kommunikation, webben, marknadsföring och varumärke.
Utrednings-, utvecklings-, kvalitets- uppföljnings- och utvärderingsfrågor.
Ekonomistyrning, redovisning, planering och uppföljning som exempelvis analyser, prognoser, budget, bokslut och årsredovisning.

Personal, löne- och arbetsgivarfrågor som exempelvis policys, regler samt praktiska verktyg för personalarbetet.

Interna servicefunktioner såsom IT-drift, reception, televäxel och kontorsvaktmästeri.
Näringsliv, turism och konsumentrådgivning.

Anslag för kommunikation/marknadsföring har höjts med 250 000 kronor from 2013 och framåt jämfört med 2011.

Verksamhetens anslag har höjts fr.o.m 2014 med 100.000 kronor avseende marknadsföringsinsatser , med 450.000 kr avseende införande av beslutsstödssystem, samt minskats med 188.000 kr avseende företagshälsovård.

ÅRETS HÄNDELSER

Avtalet och första spadtaget Söderåsbanan har tagits.

Ungdomsutbyte med i Tycho Brahes fotspår med deltagare från våra vänorter och ett flertal andra

Det har skett en kraftig förbättring i Fokus kommunranking där kommunen ster med 107 platser från 268 till 161.

Inflyttningen har också varit positiv och fram till och med juli med 111 personer och Svalövs kommun har i nuläget 14 433 invånare.

Informationsenhet

Under maj månad genomförde vi en marknadsföringskampanj på TV-monitorerna i köpcentrat Emporia i Malmö. Syftet med insatsen var att dels stärka vårt varumärke genom att synas och dels genom budskapet att vi i har lediga tomter till fördelaktiga priser.

I samband med terminsstarten, för nya elever, den 18 augusti var vi och informerade/marknadsförde kommunen samt uppmanade eleverna som bor på Fridhems internat att skriva sig i kommunen. Deltog för kommunens räkning gjorde Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande, och Fredrik Löfqvist, kommunchef, samt Daniel Henriksson, informationsansvarig. Vid tillfället fick varje elev en Svalövskasse med informationsmaterial samt skatteverkets blankett för flyttanmälan. Totalt delades 130 stycken Svalövskassar ut.

Personalenhet

Framtidens chefer har genomförts inom SKNV. Syftet med programmet är att bidra till säkerställandet av framtida ledarförsörjning genom att skapa former för sökandet av

potentiella chefer inom Skåne Nordväst. Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter för befintliga medarbetare och tydliggöra karriärvägar i regionen.

Detta är ett sätt att väcka intresse för ledarskap och öka kunskapen om vad chefsuppdraget innebär samt ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar, behovsstyrd och integrerad resurs för ett attraktivt och gränslöst Skåne Nordväst. Skapa bra förutsättning för chefer i Svalövs kommun

Utveckla rutiner och beskriva olika ledarskapsutbildningar på intranät. Detta gör vi bl a genom att inventera genomgången chefsutbildning samt att arbeta fram en ledarskapspolicy.

Förvaltningen har utarbetat en ny lönepolicy och tagit fram riktlinjer för löneöversyn och lönesamtal/medarbetarsamtal.

Vi har arbetat fram förslag till rekryteringspolicy samt tagit fram förslag till riktlinjer för rekryteringsprocessen.

Ekonomienheten

Personaluppföljningsdelen i Hypergene har utvecklats under året och kommer att tas i bruk fullt ut före årsskiftet.

Budget/prognosverktyg i Hypergene utvecklas under året och förhoppningsvis kommer det att tas i bruk före årsskiftet och användas för att skapa internbudgetarna för 2015.

Projekt kring att införa digital integration av leverantörsfakturor, vilket ska ersätta scanning, har startats upp under året och kommer att successivt införas för fler och fler leverantörer.

Kravverksamheten sköts nu av inkassobolag. Utfallet är positivt

Registrering av bokföringsorder sker via ett dataprogram istället för som tidigare via manuell rutin

Administrativ enhet

Under våren har en upphandling av en gemensam telefoniplattform och serviceavtal för 6K-kommunerna genomförts. Det nya serviceavtalet har trätt i kraft och under hösten driftsätts den nya plattformen.

Kommunens datorpark har lyfts, då samtliga datorer med operativsystemet Windows XP togs ur drift den 8 april, då supporten för detta upphörde.

Näringsliv och turismenheten

Under första halvåret har förvaltningen bland annat genomfört tre företagsfrukostar och 14 företagsbesök. Företagsfrukostar har varit välbesökta och är allmänt väldigt uppskattade av de som närvarar. Här finns möjlighet att knyta kontakter och få en enkel möjlighet till samtal med nyckelpersoner i kommunen. Näringslivsstrategin har även reviderats under våren.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Under företagsfrukostar har det även gjorts undersökningar av företagsklimatet i kommunen, vilket har lett till en del åtgärder.

Ett antal företag som finns etablerade i kommunen har också fått besöka kommunstyrelsen och redogöra för framtida möjligheter och utmaningar.

Kommunen har också varit aktiva och marknadsfört kommunen som turist- och näringslivs kommun vid bland annat vid företagsmässan i Ängelholm, Röstånga festivalen, hemvändaredag i Billeberga, invigning av konstgräsplan, MSCC, STCC, Knutstorp Revival, invikningen av LIN museet och årets företagare i anslutning till nationaldagsfirandet. Det har även gjorts löpande utställningar och aktiviteter på turistbyrån i Röstånga.

EKONOMISK ANALYS

	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Vänort	42,7	21,3	76,4	64,1	0
Information	1 285	279	1 919	1 932	150
EU-bidrag	0	-145	147	0	-150
24-timmarsservice	74	8	105	111	0
Centrala projektmedel	340	81	296	510	-200
Administration	14 042	-427	22 345	21 106	0
- därav Övergripande kommunchef	5 666	-390	10 091	8 521	0
- därav Ekonomienhet	5 576	60	7 844	8 379	0
- därav Personalenhet	2 715	-147	4 308	4 078	-200
- därav Administrativ enhet	85	50	103	128	0
Kommunförsäkringar	632	-11	795	948	0
Reception/telefoni	1 140	55	1 620	1 712	0
Vaktmästeri	876	108	1 043	1 316	0
Arkiv	18	-1	21	27	0
Företagshälsovård	-126	601	-349	-189	400
Facklig verksamhet	-2	451	-79	1	0
IT-verksamhet	2 617	212	3 691	3 932	100
Turism och näringsliv	1 614	-49	2 790	2 427	0
Bredband	1 573	-67	2 461	2 359	-100
Summa	24 124	1 116	36 878	36 253	0

Kommunledningskontor

Utfallet per 31 august visar en kraftig positiv avvikelse gentemot budget på nästan 1,2 miljon kronor eller 1.176 tkr. Vi har dock valt att lägga en försiktig prognos på 0 vid årets slut. Anledningen är att en stor del av överskottet avser företagshälsovård och fackliga företrädare. Avtal har saknats för företagshälsovård under våren. Företaget Feelgood har uppdrag för Svalövs kommun fr.o.m 1 juli 2014. Det finns en kraftig eftersläpning när det gäller belastning av det centrala anslaget för facklig verksamhet. Kostnaderna ligger kvar ute i verksamheterna. Detta kommer dock att korrigeras inom de närmaste månaderna.

I kompletteringsbudget fick verksamheten 300 tkr avseende kapitalkostnader personalenhet .

Negativa avvikelser väntas uppstå för posten EU bidrag beroende på finansiering av Leader, personalenheten avseende avskrivning av tidigare personalsystem samt projektmedelsanslaget som belastas med engångsposter för ombyggnation kommunhus, beslutsstödssystem och avtalet kring gemensam personalkontor med Helsingborg. Dessa negativa avvikelser uppvägs av att vi inte kommer att använda budgeterat anslag för företagshälsovård vilket kommenteras ovan.

ARBETSMARKNAD

VERKSAMHET

Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbetssökande och sjukskrivna i Svalövs kommun där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd ska finnas.

Arbetet sker i nära samarbete bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagsalliansen, kommunens utbildningsanordnare samt näringslivet.

All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden i ett passande arbete, vidare till studier eller att annan huvudman tar över ansvaret.

Verksamheten vänder sig även till enskilda och familjer med behov av försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning, råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering.

ÅRETS HÄNDELSER

Projektet GPS har fortsatt under 2014 med en större finansiering av Svalövs kommun. Finsam bekostar verksamhetskostnader samt lön för en person. GPS har nu en ny inriktning och vänder sig i första hand till ungdomar som har ett större behov av individuella lösningar.

Detta innebär ett nytt arbetssätt där metodiken i ”Supported employment/supported education” är grunden.

Under våren har ett samarbete mellan GPS och Dagligverksamhets individuella placering startats. Det har visat sig att målgrupperna har liknande behov.

I samverkan med arbetsförmedlingen har AME tillhandahållit platser för arbetslösa i Svalövs kommun. I Svalövs kommun finns det förhandlat 15 arbetsmarknadsplatser avseende sysselsättningsplatser (före detta fas 3) och 10 platser avseende förstärkt arbetsträning inom den kommunala verksamheten. Ett trettiotal personer har under första halvåret varit sysselsatta i längre eller kortare perioder. Detta har gett individen meningsfull sysselsättning och erfarenhet av arbete.

För att ge meningsfull sysselsättning och praktik samarbetar Arbetsmarknadsenheten med föreningen Emmaus LSR. Deltagare är även LSS och AME. Projektet arbetar med att samla in begagnade leksaker som skall sändas till behövande. Idag drivs projektet genom LSS utegrupp.

I enlighet med tagna politiska beslut har arbetsmarknadsenheten erbjudit 35 ungdomar i åldern 16 – 18 år halvtids sommarjobb under tre veckor.

I samarbete med Näringsliv och turism har Svalövs kommun erbjudit konceptet sommarlovsentreprenörer som startade i juni månad.

Arbetsmarknadsenheten har tagit initiativ tillsammans med utbildningssektorn angående det kommunala informationsansvaret för ungdomar som hoppat av gymnasiestudierna. Ny lag träder i kraft 1 januari 2015 vilket innebär att informationsansvaret har blivit en aktivitets ansvar för ungdomar upp till 20 år.

Svalövs kommun har beviljats projektmedel till en förstudie ”meningsfull sysselsättning” av ESF- rådet 450 000 kr. En projektledare är anställd för att genomföra förstudien.

EKONOMISK ANALYS

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad visar en positiv avvikelse på 714 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att alla medel har utfallit positivt till våra projekt samt att arbetsmarknadsenheten har tagit emot personer i sysselsättningsfasen och personer till förstärkt arbetsträning. Detta har genererat mer intäkter än förväntat.

Prognosen för 2014 med ett överskott på 500 tkr är försiktig beroende på en osäkerhet kring hur bidragsdelen från Arbetsförmedlingen utvecklar sig under året

REVISION

VERKSAMHET

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisions sed i kommunal verksamhet.

Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk.

ÅRETS HÄNDELSER

I början på året beslutade revisorerna om en revisionsplan för 2014. Revisionsplanen innehåller förutom granskning av årsbokslut och delårsbokslut följande förslag till granskningar:

- uppföljning av upphandlingsgranskningen från 2012
- kommunens IT-säkerhet
- kommunens delegationsordningar och uppföljning av att kommunens attestreglemente följs
- uppföljning av gymnasiegranskning från 2012
- uppföljning av LSS-granskningen från 2012.

Under året har granskningar inom skolans område som påbörjade 2013 slutrapporterats och revisionen har slutfört en granskning, med medel från 2013, avseende följsamhet mot kommunfullmäktiges beslut från åren 2011-2013.

Socialchef Susanne Rosenström närvarade på kommunrevisionens marssammanträde där hon presenterade sig och sin verksamhet.

PwC har fått förlängt sitt avtal till och med 2015-12-31.

Kommunrevisionen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium samt kommunchef diskuterat fram ändringar i kommunrevisionens reglemente avseende rapporteringsrutiner och närvaro i fullmäktige.

EKONOMISK ANALYS

Verksamheten följer alltid budget. Inga andra signaler finns nu heller.

ÖVERFÖRMYNDARE

VERKSAMHET

Överförmyndare/god man och förvaltare verksamheten har till huvudsaklig uppgift att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och ska verka för huvudmannens bästa, t.ex. sköta huvudmannens ekonomi och myndighetskontakter.

Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning, men det brukar som regel innefatta någon eller samtliga tre huvuduppgifter: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Gode män/förvaltare står under överförmyndarens tillsyn och kontroll.

Huvudmännen är personer som har svårt att klara sig själva och därför behöver en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med utvecklingsstörning eller psykisk störning, personer som är gamla, dementa eller sjuka, flyktingbarn eller underåriga personer.

Ärendemängden över åren har varit ganska konstant, men antalet ärenden har börjat öka och det är ganska troligt att den ökningen håller i sig. Svårighetsgraden per ärende tenderar att tillta, vilket riskerar rekryteringssvårigheter och högre arvodeskostnader för gode män. Det finns fortfarande ett stort behov av att rekrytera nya gode män och förvaltare. Vidare föreligger behov av att fortsätta den påbörjade utbildningsinsatsningen på både befintliga och nyrekryterade ställföreträdare.

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2009 fick överförmyndaren ytterligare arbetsuppgifter, främst med inriktning till skydd för underårigas ekonomi. Arbetsbördan och antalet ärenden kommer därför troligen att öka.

Anslaget har höjts med 600 000 kr fr.o.m 2014 avseende förstärkta personalresurser. Verksamheten får därmed totalt 1,5 årsarbetare.

Anslaget har även höjts med ytterligare 100.000 kr 2014 avseende utbildning ställföreträdare inom överförmyndarverksamheten.

ÅRETS HÄNDELSE

Årets händelser

Totala antalet ärenden har ökat från 174st under år 2013 till 205st under år 2014 (2014-09-10). Antalet ensamkommande barn har fördubblats; från 16st år 2013 till 32st år 2014 (2014-09-10). Svårighetsgraden per ärende har helt klart ökat under året, vilket har medfört att vi har haft och har svårigheter att rekrytera gode män/ förvaltare i framför allt krävande ärenden. För att underlätta för ställföreträdarna att redovisa sitt uppdrag har nytt material tagits fram.

Nyckeltal

Antal förordnade gode män/förvaltare	112
Antal förmyndare	47
Antal uppdrag per god man/förvaltare	2

EKONOMISK ANALYS

Vi erhåller statliga bidrag för ensamkommande barn utom för administrativ resurs. Vi utgår ifrån att utfallet i det kommande bokslutet hamnar kring 0. Verksamheten följer budget.

INVESTERINGAR

Investeringar, projekt (tkr)	Utfall Jan -aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
Kommunledningskontoret	1 133	2 712	2 300	412
Centrala IT-investeringar	242	800	800	0
Övriga inventarier	201	300	300	0
Beslutstödssystem Hypergene	690	1 612	1 200	412
Summa	1 133	2 712	2 300	412

STYRELSEN FÖR BT- KEMI EFTERBEHANDLING

BT Kemi

EKONOMI

BT Kemi	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
BT Kemi	144	3	467	222	0
Summa	144	3	467	222	0

VERKSAMHET

Styrelsen ansvarar för att efterbehandlingen av f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal.

Det norra området är sanerat och klart. Det södra området inte är rent efter den saneringen som genomfördes för 30 år sedan och är nu under utredning för att även det saneras.

Utredning och sanering av södra området är indelat i tre etapper:

Etapp 1: utredning och framtagande av åtgärdsförslag

Etapp 2: upphandling av entreprenad och ansökan om medel för sanering

Etapp 3: sanering och återställning

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har arbetet med undersökningar och utredningar av föroreningssituationen på det södra området utförts, utredningarna är pågående och kommer att fortsätta under hösten. Arbetet har visat sig vara mer komplicerade än vad som tidigare kunnat förutses, tidplanen har därför förskjutits och Etapp 1 kommer att vara till halvårsskiftet 2015. Projektet i sin helhet beräknas enligt nuvarande tidplan vara klart under 2019.

Analysen av undersökningarna är ännu inte helt klar, men i stort har undersökningarna och utredningarna bekräftat den bild som funnits tidigare av föroreningsutbredningen. De nya undersökningarna har dock visat att det även finns föroreningar i grundvattnet i berg, något som inte var känt sen tidigare.

På grund av förskjutningen i tidplanen har projektet lämnat in en kompletterande bidragsansökan för Etapp 1. Projektledningen har också, på Naturvårdsverkets begäran samt beroende på förskjutningen i tidplan, reviderat den sedan tidigare inskickade ansökan för Etapp 2. Ansökningarna har skickats till Länsstyrelsen, sedan Kommunfullmäktige på sammanträde 2014-08-25 antagit dem.

Under våren har en ny konsult för utförande av miljökontroll handlats upp. Miljökontrollplanen har också setts över. Upphandlingen vanns av Tyréns AB, som tar över miljökontrolluppgiften i januari 2015.

Södra området ska bli naturområde efter avslutad sanering. Under våren har arbetet med planprogrammet startas upp genom att projektets arkitektkonsult har tagit fram en programhandling som ett första steg i processen. Handlingen har behandlats av Samhällsbyggnadsutskottet och som remiss av Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Samråd beräknas hållas under hösten.

REDOVISNING

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
BT Kemi					
Nettokostnader (tkr)					
STYRELSE	57	-39	134	91	0
LOKALER	33	29	254	50	0
INTERNT STÖD	54	13	79	81	0
Summa	144	3	467	222	0

EKONOMISK ANALYS

Styrelse:

Kostnaderna för styrelsen är inte periodiserad per månad. Därför varierar kostnaderna under året eftersom mötena inte ligger jämt fördelat över årets månader.

Lokaler:

Förbrukningen av medel för lokaler fram t.o.m. augusti 2014 är 5 tkr vilket kommer att justeras så att hyran överensstämmer med utnyttjande av lokalen. Prognosen är att budgeten hålls.

Internt stöd:

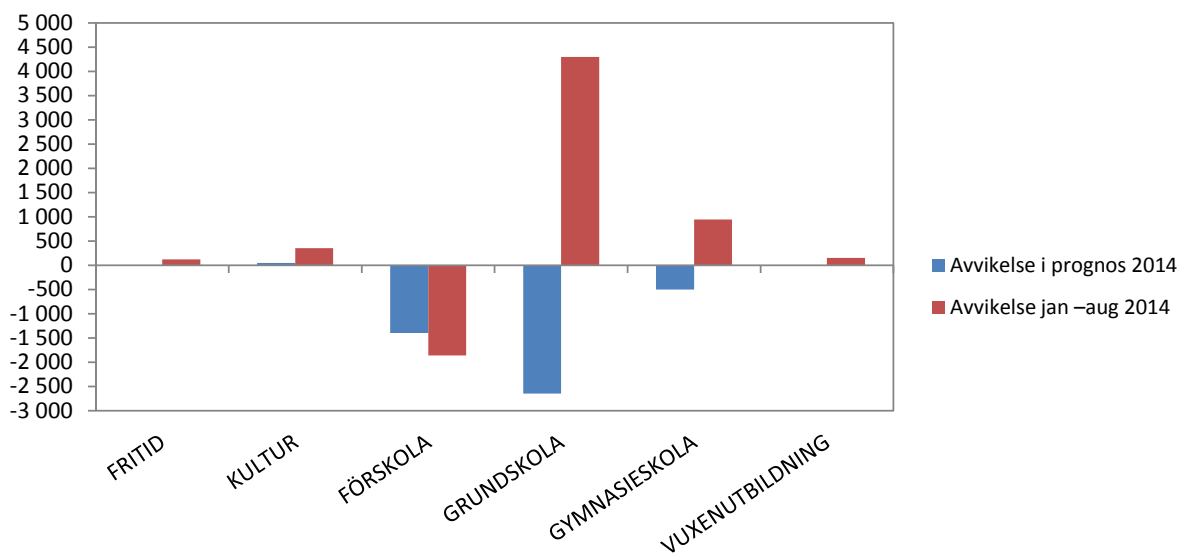
Internt stöd visar en positivt resultat om 13 tkr fram t.o.m. augusti 2014. Prognosen är att budgeten hålls.

UTBILDNINGSSSEKTOR

UTBILDNINGSGRUPP

UTBILDNINGSSUTSKOTTET

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

UTBILDNINGSPROJEKT	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
FRITID	6 942	117	9 630	10 474	0
KULTUR	5 611	349	8 499	8 434	45
FÖRSKOLA	46 733	-1 860	70 658	70 283	-1 400
GRUNDSKOLA	109 126	4 296	150 247	164 425	-2 650
GYMNASIESKOLA	36 780	942	55 705	53 266	-500
VUXENUTBILDNING	4 596	151	5 912	6 903	0
Summa	209 787	3 995	300 650	313 785	-4 505

Ekonomisk analys och kommentarer återfinns under respektive verksamhetsform.

FRITID

VERKSAMHET

Svalövs kommun prioriterar fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar.

Kommunen underlättar också för föreningar att sprida information och genomföra arrangemang. Det finns ett stort antal föreningar som är aktiva inom Svalövs kommun och kontaktuppgifter till ungefär 100 föreningar hittas i föreningsregistret på kommunens webbplats eller i Fritids- och kulturguiden. Kommunen svarar också för tillståndsgivning enligt Lotterilagen.

I Svalövs kommun finns fyra fritidsgårdar, varav tre drivs av ideella föreningar. De drivs av Nattvandrarerna i Svalöv, Teckomatorps Scoutkår, Tågarps AIK och Svenska Kyrkan i Kågeröd. Avsikten är att få igång verksamhet i aktivitetshuset på Persbo i Svalöv och på Torgskolan i Teckomatorp. Inom verksamhetsområdet ingår också ansvaret för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar, motionsspår, Skåneleden, friluftsbadet etc.

ÅRETS HÄNDELSER

Det varit fokus på utvecklingen av idrottsanläggningar under året. Kommunstyrelsen har uppdragit åt AB SvalövsLokaler att påbörja byggnationen av den nya idrottshallen i Svalöv. Byggnadsarbetena påbörjades i juni och ska vara klara sommaren 2015. I uppdraget ingår

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

även markarbete för att knyta ihop Linåkerskolan, Heleneborgsskolan, idrottshallen, Båghallen och idrottsplatsen med gc-vägar på ett trafiksäkert sätt.

Konstgräsplanen i Svalöv invigdes den 16 augusti och omkring 300 personer deltog. Konstgräsplanen utgör ett efterlängtat tillskott för fotbollsföreningarna i kommunen.

På friluftsbadet har de sista åtgärderna för att komma tillrätta med det läckage som under en längre tid funnits i vattenledningssystemet till bassängerna genomförts. Utöver ordinarie underhåll har även ett par cirkulationspumpar och doseringspumpar fått renoveras eller bytas ut.

Aktivitetshuset i Teckomatorp har startats och avsikten var att även Persbo skulle varit igång. Tyvärr visade det sig att det fanns föreningar på tomten som upptäcktes i samband med den geotekniska undersökningen inför anläggandet av Pågatågsstationen. Luftprover kommer att tas i fastigheten i inledningen av hösten. Resultatet av dessa får sedan ligga till grund för beslut om verksamheten på Persbo.

Projekteringen för en utökad grusplan vid idrottsplatsen i Röstånga har påbörjats och diskussion förs med föreningen kring placeringen av denna.

Upphandlingen av byggnadsentreprenaden för utbyggnaden av receptions-/cafeteriadelen på Röstånga Camping är gjord. Byggnadsarbetet påbörjas i slutet av augusti eller början av september. Allt ska vara klart i januari 2015.

Beslut har också tagits om att ersätta den gamla omklädnadsbyggnaden på Billeberga idrottsplats med en ny. Projekteringen av detta påbörjas i september.

En rapport har tagits fram till utbildningsutskottet kring föreningsbidragen i ett genusperspektiv. Rapporten kommer att diskuteras politiskt under hösten.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
FRITID					
Nettokostnader (tkr)					
Fritid ledning, arrangemang	278	-3	513	419	0
Aktivitetshus	284	2	308	426	0
Föreningsbidrag	1 247	37	2 210	1 870	0
Idrottsanläggningar, friluftsbad, simskola	2 580	61	2 562	3 929	0
Idrottshallar	2 351	16	3 701	3 526	0
Tennisbanor, motionsspår	53	-8	124	80	0
Fritidsgårdar	149	12	212	224	0
Summa	6 942	117	9 630	10 474	0

EKONOMISK ANALYS

Vid delårsbokslutet har fritidsverksamheten genererat en positiv avvikelse gentemot budget om 117 tkr. Man har fått ett anslag för hyra av Torgskolan i Teckomatorp, KS § 114, som har reglerat tidigare underskott. Den positiva avvikelsen i perioden beror också på att man inom idrottsanläggningar har åtgärder som ännu inte är vidtagna och kommer i ett senare skede under året.

Vid utgången av 2014 prognostiseras ett resultat enligt budget då tidigare underskott har reglerats i form av tilläggsbudget.

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR UU (TKR)	Utfall Jan - aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
FRITID				
Uppvärmning Friluftsbad Röstånga	19	421	421	0
Maskiner för idrottsplatser och konstgräsplaner	304	350	350	0
Entre Röstånga camping	46	800	1 700	900
Konstgräsplan Svalöv	4 006	4 100	4 400	300
Grusplan Röstånga	88	600	600	0
Tillgänglighet Friluftsbad	0	150	150	0
Tillgänglighet Båghall	0	150	150	0
Maskiner konstgräsplaner	81	77	81	4
Omklädningsrum	0	2 800	2 800	0
Summa	4 543	9 448	10 652	1 204

Kostnaderna för entrén till Röstånga camping kommer att bli 900 tkr högre än budgeterat. Det har blivit en fördyrning som är godkänd av kommunalråd då kostnader kommer att betalas fullt ut av arrendatorn.

Konstgräsplanen i Svalövs tätort har blivit dyrare än beräknat då man oförväntat har behövt göra en flyttning av elkablar. I prognos tror man att kostnaderna för konstgräsplanen kommer att vara 4 400 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse om 300 tkr gentemot budget.

KULTUR

VERKSAMHET

Svalövs kommuns lokalisering i Skåne och Öresundsregionen innebär tillgång till ett fantastiskt utbud av teater, musik, film, opera och konserter inom pendlingsavstånd. I Svalövs kommuns egen verksamhet finns bibliotek på följande orter: Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga. Svalövs bibliotek är ett folkbibliotek medan övriga bibliotek i kommunen är integrerade skol- och folkbibliotek. Det finns även bemannat skolbibliotek på Linåkerskolan och Svalöfs gymnasium. Inom biblioteket görs en fortsatt satsning på barn och ungdomssidan med bokprat och program.

Inom allmänskulturen genomförs många kulturella arrangemang, såsom konstutställningar och musikframträdanden. Mycket görs i samarbete med föreningar, studieförbund och Fridhems folkhögskola.

Kulturskolan erbjuder undervisning för barn och unga på de flesta orkesterinstrumenten, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas, showdans samt teater. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever. Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst.

ÅRETS HÄNDELSER

Under 2014 har samarbetet inom Skåne Nordväst fortsatt att utvecklas. Inom bibliotek genomfördes ett projekt kring mångspråkslitteratur till följd av den nya bibliotekslagen. Inom kulturnätverket arbetar man enligt den gemensamma kulturplanen i Skåne Nordväst, med fokus under första halvåret 2014 på att utveckla kulturella fyrtorn samt stöd till kreativa och kulturella näringar (KKN).

Biblioteket arbetar med läsfrämjande riktat till både barn och vuxna. På Svalövs bibliotek erbjuds en gång i månaden bokcaféer för vuxna besökare. I samarbete med Kulturhuset i Svalöv visar biblioteket livesända författarsamtal från Internationell författarscen på Malmö Stadsbibliotek. Hittills i år har biblioteket arrangerat ett författarbesök och ett till planeras under hösten. Ett läsfrämjande samarbete är inlett med Fridhems folkhögskola. Biblioteket samarbetar med ABF kring högläsning och håller på att starta lättlästa bokcirklar. Biblioteket arbetar också läsfrämjande med boktips i digitala kanaler.

Biblioteket har ett nära samarbete med skolor och förskolor och erbjuder regelbundet bokprat. Biblioteket deltar också i Skapande skola. För föräldrar till de allra minsta organiseras träffar på biblioteket i samarbete med BVC. På Svalövs bibliotek ordnas områdesmöten där personal från områdesbiblioteken och från huvudbiblioteken möts och delar med sig av information och kunskap och planerar aktiviteter, exempelvis för skolloven. Både under sportlovet och påsklovet 2014 organiseras aktiviteter för barn, såsom pysselverkstad, bokcafé och filmvisning.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Första delen av 2014 har man på Svalövs bibliotek kunnat se en fotoutställning med elever från Fridhems folkhögskolas fotolinje, tavlor av Susanne Jardeback, textilkonst av Eva Nelander-Juntunen och konst i blandteknik av elever på Heleneborgsskolan. Världspoesidagen den 21 mars firades med diktuppläsning och spoken word-framträdande med musik av elever från Fridhems folkhögskola. Den 17 maj anordnades en temadag om odling, Odlarglädjen i Svalöv, ett samarbete mellan Bibliotek och allmänskultur, Trädgårdsföreningen Ärtan och Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangemanget var uppskattat och föreslogs bli återkommande.

Kulturskolan flyttade vid årets början till renoverade lokaler på Linåkerskolan. Inför Fridhems Folkhögskolas karneval i maj samarbetade Kulturskolans stråkorkester och en av rockgrupperna med Fridhemseleverna, vilket resulterade i en gemensam konsert under karnevalen. Även Kulturskolans dans- och teatergrupper gav föreställningar under karnevalen. Stråkorkestern var under våren i Malmö och deltog i "Stråkduellen", ett samarbete mellan Skånes kulturskolor och Malmö Opera. En elevförening har bildats under året i syfte att stärka elevernas inflytande och delaktighet.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

KULTUR	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Studieförbundsbidrag	139	-36	195	208	0
Kultursekretariat	245	61	352	369	0
Stipendier, programverksamhet	29	8	48	43	0
Bibliotek, Kulturbereidningens prio	3 770	390	5 292	5 664	45
Kulturskola	1 429	-74	2 613	2 151	0
Summa	5 611	349	8 499	8 434	45

EKONOMISK ANALYS

Under januari till augusti 2014 har kulturverksamheten ett utfall som ger en positiv avvikelse gentemot budget om 349 tkr. Denna avvikelse beror främst på ännu ej utnyttjade medel enligt kulturbereidningens prioritering.

Inom kulturskolan har man i perioden ett negativt underskott som beror på att man har lägre intäkter gentemot budget. Man har även i de nya lokalerna på Linåkerskolan haft merkostnader för larmutryckningar som man inte har haft tidigare. För att hålla ett resultat enligt budget kommer man att arbeta med personalkostnaderna.

För helåret 2014 prognostiserar kulturverksamheten en positiv avvikelse om 45 tkr. Denna avvikelse beror på eget resultat från skolorna där man har haft minskade personalkostnader för bibliotekarie i Röstånga. Läs mer under verksamhetens ekonomiska redovisning.

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR UU (TKR)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - aug 2014	2014	2014	i prognos 2014
KULTUR				
Nytt bibliotekssystem	0	75	75	0
Summa	0	75	75	0

FÖRSKOLA

VERKSAMHET

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar, både i kommunal egen regi och i extern regi.

Oberoende av huvudman för verksamheten så ska barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Särskild vikt läggs vid språk- och matematikutveckling.

Fristående förskolor i kommunen är Askungarna i Ask, Dunderklumpen i Teckomatorp, Svalövs Montessori i Svalöv och Trollungarna i Trolleholm.

ÅRETS HÄNDELSER

Förskolan har en egen läroplan och leds av en förskolechef. Från hösten 2014 finns i varje område en förskolechef och en rektor. Arbetsmiljön blir bättre och förskolans utveckling fokuseras. Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur som identifierar utvecklingsbehov på förskolorna. Samtliga förskolor arbetar med kvalitetsverktyget Qualis och förberedelser pågår för att den första förskolan ska certifieras.

Alla förskolechefer deltar i den kommungemensamma utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete med Linnéuniversitetet.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Projektet "Undervisning i förskolan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv" har slutförts som projekt och den förskoleavdelning som deltog är igång att sprida alla goda erfarenheter till övriga förskolor.

Forskningsprojektet "Små barns lärande" där kommunen tillsammans med 14 andra kommuner har tillsatt 5 licentiander är igång. Målet är att kunna dokumentera och mäta det lilla barnets lärande.

Kommunens NT-utvecklare har uppdraget att driva utveckling på alla förskolor. Arbetet har kommit igång och är uppskattat.

Utemiljön på förskolan Svalan har byggts om med gott resultat.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

FÖRSKOLA	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Barn kommunens egna skolor	34 218	-452	64 753	51 462	-600
Barn extern regi	6 761	-169	9 947	10 171	-300
Centrala levhälsovården (CEH)	512	133	475	771	0
Barn i behov av särskilt stöd	2 301	-664	1 326	3 458	-500
Barnomsorgsavgifter	-3 551	-312	-4 916	-5 326	0
Pedagogisk omsorg	659	8	0	991	0
Resultat kommunens egna skolor	0	-344	484	0	0
Central samordning ledning	1 845	-183	31	2 776	0
Centralsamordning IT	88	-66	228	132	0
Central samordning lokal & kapitalkostnader	6 033	273	-1	9 050	0
Statsbidrag maxtaxa mm	-2 135	-274	-2 769	-3 202	0
Övrigt	0	190	1 099	0	0
Summa	46 733	-1 860	70 658	70 283	-1 400

EKONOMISK ANALYS

Verksamheten förskola har vid periodens utgång en negativ avvikelse om -1 860 tkr och prognostiseras ha en negativ avvikelse om 1 400 tkr gentemot budget vid utgången av år 2014.

I kompletteringsbudgeten, KF § 82, utökades förskoleverksamhetens budget med 300 tkr för att täcka kostnader för fler barn enligt befolkningsprognoser. Kompletteringsbudgeten fördelades där avvikelserna var som störst och täcker kostnaderna för 3 barn. Inom perioden

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

har det varit många fler barn inskrivna gentemot budget vilket har gett en negativ avvikelse om 621 tkr. Under den kvarstående delen av året kommer antalet barn minska något i jämförelse med början av året. Med bakgrund till detta prognostiseras en negativ avvikelse om 900 tkr. Läs mer under barn- och elevantal.

Barn i behov av särskilt stöd är en del i verksamheten som går under benämningen tilläggsbelopp och är en resurs som elever från både fristående förskolor och egna kommunala förskolor har möjlighet att utnyttja efter ansökan och prövning. I perioden visar barn i behov av särskilt stöd en negativ avvikelse om 664 tkr och prognostiserar en negativ avvikelse om 500 tkr vid årets slut. Det är många barn som är i behov av mer stöd och behoven växer ständigt.

Kommunens förskolor visar i perioden januari till augusti en negativ avvikelse om 344 tkr. Avvikelsen beror på att man har haft fler antal barn än budgeterat. Under återstående månader av året kommer antalet barn att vara färre än inom perioden januari till augusti. Vid årets slut prognostiseras ett resultat enligt budget.

INVESTERINGAR

	Utfall Jan - aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
INVESTERINGAR UU (TKR)				
FÖRSKOLA				
Förskola Svalöv Utemiljö	1 279	1 444	1 444	0
Förskola Röstånga Utemiljö	0	12	12	0
Förskola Billeberga Utemiljö	25	60	60	0
Summa	1 304	1 516	1 516	0

GRUNDSKOLA

VERKSAMHET

I Svalövs kommun finns kommunal grundskola F-6 i fem av sex tätorter. I Svalövs tätort finns en kommunal 7-9 skola, Linåkerskolan, som tar emot elever från hela kommunen. Särskolans elever undervisas på Heleneborgsskolan och Linåkerskolan i Svalöv. I kommun finns två fristående skolor. Svalövs Montessori och Blichers Friskola. Oberoende av huvudman ska elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. De kommunala skolorna arbetar med kvalitetssystemet Qualis.

I grundsärskolan finns 17 elever samt 4 elever som är inskrivna i särskolan, följer särskolans läroplan och kursplan, men är placerade i grundskolan. Särskolans pedagoger handleder och tillhandahåller material.

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken grundskola de vill att eleven ska delta i och grundskolan erhåller då en ersättning per elev per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa grundskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser.

Kommunstyrelsens utbildningsutskott beslutar om nivån på ersättningen till de olika enheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut om nivån på verksamhetsramen.

Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda elevers behov.

Området budgeterar utifrån faktiskt antal barn/elever i verksamheterna och befolkningsprognos. Ersättning till kommunal och fristående verksamhet betalas en gång per månad utifrån inrapporterat antal barn/elever.

ÅRETS HÄNDELSER

Samtliga skolor arbetar för att öka måluppfyllelsen. Vid vårterminens slut hade meritvärdet på Linåkerskolan ökat betydligt. Kommunen deltar i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Samtliga pedagoger som undervisar i matematik från klass 1 – gymnasiet deltar. Första hälften under förra läsåret och resten under innevarande läsår. På grundskolan får de som inte deltar i matematiklyftet kompetensutveckling i svenska, Nya språket lyfter. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ansvarar för PISA 2015 som kommunen deltar i tillsammans med 6 andra kommuner. Under tre år arbetar kommunerna strukturerat för att resultaten i matematik ska öka. I programmet deltar politiker, förvaltningsledning, rektorer och pedagoger.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Svalövs kommun har nu 20 förste-lärare. Varje skola har minst en förste-lärare och dessa har uppdrag att på rektors uppdrag utveckla pedagogiken på skolan.

Skolorna arbetar med sambedomning av nationella prov. Höstterminen inleddes med utbildning i formativ bedömning som innebär att undervisningen individualiseras, eleven får återkoppling ofta och kan utifrån denna förbättra sin inläring och sina resultat. Eleverna tränas också i att ta ett större ansvar för sin inläring genom täta möten mellan mentor och elev.

Rektorer, förskolechefer och förvaltningsledning utbildas av Linnéuniversitetet i systematiskt kvalitetsarbete och analys. Planen för kvalitetsarbetet redovisades för Utbildningsutskottet under våren. Varje område har skrivit sin kvalitetsredovisning och under hösten kommer kommunens att vara sammanställd.

Kvalitetssystemet Qualis används av samtliga enheter och under hösten kommer den första grundskolan att granskas av externa personer.

Ny rektor/verksamhetschef för område Röstånga tillträdde under våren. Biträdande rektor för Parkskolan är rekryterad och kommer att börja sin tjänst i september.

Migrationsverket öppnade asylboende på Odengården i Röstånga och en klass har startat på boendet. Bakgrunden är dels att det är platsbrist på Midgårdsskolan men också att det ska vara bättre för eleverna. Linåkerskolan har fortsatt sin profilering med fotbollsspåret. En-till-en projektet är nu fullt utbyggt och alla i årskurs 7-9 har en egen dator.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

GRUNDSKOLA	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Elever kommunens egna skolor	60 599	161	110 024	91 127	-3 200
Elever extern regi	16 016	1 199	21 292	24 073	2 200
Centrala levhälsovården (CEH)	2 354	-506	3 662	3 541	0
Barn i behov av särskilt stöd	6 409	-1 958	11 965	9 637	-2 000
Barnomsorgsavgifter	-1 348	546	-2 965	-2 022	0
Särskola	2 940	401	3 959	4 423	-200
Resultat kommunens egna skolor	0	1 548	-2 021	0	550
Central samordning ledning	6 124	1 732	736	9 354	0
Centralsamordning IT	307	-44	452	461	0
Central samordning lokal & kapitalkostnader	15 551	650	-580	23 417	0
Statsbidrag maxtaxa mm	-712	-91	-1 038	-1 067	0
Övrigt	885	660	4 761	1 482	0
Summa	109 126	4 296	150 247	164 425	-2 650

EKONOMISK ANALYS

Verksamheten grundskola har vid periodens utgång en positiv avvikelse gentemot budget om 4 296 tkr och prognostiseras ha en negativ avvikelse om 2 650 tkr gentemot budget vid utgången av år 2014.

Barn i behov av särskilt stöd är en del i verksamheten som går under benämningen tilläggsbelopp och är en resurs som elever från både fristående förskolor och egna kommunala förskolor har möjlighet att utnyttja efter ansökan och prövning. Barn i behov av särskilt stöd visar en negativ avvikelse i perioden om 1 958 tkr och prognostiserar en negativ avvikelse om 2 000 tkr för 2014. Det är många elever som är i behov av mer stöd och behoven växer ständigt. Man har arbetat mycket med att åtgärda underskottet så långt som möjligt. Personalansvaret för assistenter har flyttats till respektive område, och tilläggsbelopp ges i pengar så att skolan kan tillsätta rätt stöd. Denna förändring gör att underskottet inte ökar i samma takt som tidigare.

I kompletteringsbudgeten utökades grundskoleverksamhetens budget med 1 500 tkr för fler elever som minskar avvikelserna i prognosen. Pengarna fördelades där avvikelserna var som störst och täcker kostnaderna för 18 elever. Inom perioden har elevantalet varit något färre än budgeterat i både extern regi och kommunens egna skolor vilket bidrar till en positiv avvikelse om 1 360 tkr. Under höstterminen kommer elevantalet att öka i jämförelse med vårterminen, därför prognostiseras en negativ avvikelse om 1 000 tkr för elevolymer vid årets slut. Det är viktigt att ta till hänsyn att ett läsår inte följer det vanliga kalenderåret och att avvikelse i perioden på så vis kan skilja sig från det prognostiserade utfallet för helåret. Läs mer under barn- och elevantal.

Särskolan har inom perioden en positiv avvikelse om 401 tkr och prognostiserar en negativ avvikelse om 200 tkr gentemot budget för 2014. Från och med hösten 2014 kommer särskolan att betala 25 tkr per termin för en integrerad särskoleelev. I dagens läge finns det 2 elever som berättigas detta. Man kommer även under höstterminen att ha en elev placerad i en annan kommun vilket kommer att öka kostnaderna för särskolan, därav den negativa prognosen vid årets slut.

De kommunala grundskolorna har i olika omfattningar haft fler eller färre elever under perioden januari till augusti. Tillsammans redovisar grundskolorna en positiv avvikelse om 1 202 tkr i perioden, den största anledningen till den stora positiva avvikelserna är att årskurs 7-9 har haft 23 fler elever än budget under vårterminen. Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse om 550 tkr.

I perioden januari till augusti har man en positiv avvikelse om 1 732 tkr för central samordning ledning. I denna avvikelse ligger medel för måluppfyllelse som ännu inte är utnyttjade och som kommer att användas senare under året. Vid utgången av 2014 kommer man att ha ett resultat enligt budget för central samordning. I kompletteringsbudgeten, KF § 82, fick man utökad budget om 200 tkr för en tjänst till projektledare för samordning av verksamhetssystemen i förskola, grundskola och gymnasium. Detta projekt har påbörjats i augusti.

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR UU (TKR)	Utfall Jan - aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
GRUNDSKOLA				
Grundskola 7-9 Svalöv Linåker Inventarier	0	90	90	0
Kulturskolan Inventarier	16	16	16	0
Huvudbiblioteket Inventarier	0	17	17	0
Grundskola F-6 Kågeröd Inventarier	82	70	82	12
Förskola Kågeröd Inventarier	69	90	90	0
Grundskola F-6 Röstånga Inventarier	20	25	25	0
Förskola Röstånga Inventarier	40	50	50	0
Grundskola F-6 Billeberga Inventarier	48	48	48	0
Grundskola F-6 Teckomatorp Inventarier	0	20	20	0
Förskola Teckomatorp Inventarier	38	50	50	0
Inventarier Svalövs tätort Grundskola	297	297	297	0
Inventarier idrottshallar, besiktning	11	40	40	0
IT - Grundskola	844	1 500	1 500	0
Summa	1 465	2 313	2 325	12

BARN- OCH ELEVANTAL

UTFALL OCH PROGOS

	Skolpeng 2014	Utfall antal jan - aug 2014	Budget antal 2014	Avvikelse antal jan - aug 2014	Prognos antal 2014	Budget i tkr 2014	Avvikelser i tkr 2013
Förskola							
Kommunal regi	102 533	613	595	18	601	60 973	-600
Extern regi		131	126	5	129	12 957	-300
							-900
Pedagogisk omsorg							
Kommunal regi		10	10	0	9	0	0
- boende i annan kommun på våra skolor		1	0	1	1	0	0
Extern regi		1	0	1	0	0	0
							0
Grundskola F-6							
Kommunal regi	75 711	971	976	-6	990	73 920	-1 000
Extern regi		165	169	-5	171	12 810	-200
							-1 200
Grundskola 7-9							
Kommunal regi	90 360	338	315	23	341	28 445	-2 400
Extern regi		116	143	-27	119	12 921	2 200
							-200
Fritidshem							
Kommunal regi	35 445	455	476	-22	472	16 872	200
Extern regi		84	92	-8	85	3 261	200
							400
Totalt							-1 900
Förskola							-900
Grundskola							-1 000

Inom perioden har förskoleverksamheten haft fler barn. Under resterande månader kommer antalet att minska och vid årets slut prognostiseras 9 fler barn.

Inom perioden har grundskoleverksamheten haft något färre elever. Under resterande månader kommer antalet elever att öka och vid årets slut prognostiseras 8 fler barn.

GYMNASIESKOLA

VERKSAMHET

Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med antagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. Inom Skåne och Blekinge konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden.

Från hösten 2013 har Skåne NV en gemensam antagningsenhet som Helsingborg Stad sköter och som Svalövs kommun är med och finansierar. En gemensam antagningsenhet har visat sig ha många fördelar. Mässor för åk 8 och åk 9 samordnas av samma organisation.

Kommunens egen gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, har år 2014 459 elever, varav 87 elever från Svalövs kommun. Skolan erbjuder programmen Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Naturbruk djur/ lantbruk samt Fordon. Gymnasiesärskolan har programmen Fordonsvård och godshantering samt Skog, mark och djur.

ÅRETS HÄNDELSER

Grundskolorna i kommunen har väglett eleverna i årskurs 9 inför valet till gymnasiet och när vårterminen var slut hade alla elever valt program och skola.

När antagningen var färdig hade 60 elever, 50%, valt högskoleförberedande program och 61 elever, 50%, yrkesförberedande. 70 elever har valt kommunala skolor och 44 elever fristående. 24 elever, 17%, har valt Svalöfs gymnasium.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

GYMNASIESKOLA	Budget jan –aug 2014	Awikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Awikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Elever nationella program	33 043	-1 244	53 273	49 564	-500
Svalöfs gymnasium	1 832	1 605	8 282	0	0
Elever gymnasiesärskola	2 468	587	3 653	3 702	0
Svalöfs särgymnasium	-562	-6	-9 503	0	0
Summa	36 780	942	55 705	53 266	-500

EKONOMISK ANALYS

Gymnasieskolan som helhet redovisar en positiv avvikelse om 942 tkr gentemot budget efter åtta månader. Svalöfs gymnasium redovisar en positiv avvikelse i perioden om 1 605 tkr och särskolegymnasiet redovisar en negativ avvikelse i perioden om 6 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att man har haft fler elever inskriva än budgeterat inom perioden.

För Svalöv kommuns gymnasieelever redovisas en negativ avvikelse om 1 244 tkr och för gymnasiesärelverna en positiv avvikelse om 587 tkr efter åtta månaders utfall. I jämförelse av elevantalet och budgeterade kostnader för gymnasieelever är kostnaderna högre per elev än budget. Med bakgrund till detta kan man göra ett antagande om att elever har valt dyrare programinriktningar än man har budgeterat. Därför prognostiseras en negativ avvikelse om 500 tkr vid årets slut.

INVESTERINGAR

	Utfall			Avvikelse
	Jan - aug	Budget	Prognos	i prognos
INVESTERINGAR UU (TKR)	2014	2014	2014	2014
GYMNASIESKOLA				
Inventarier Svalöfs gymnasium	680	1 192	1 192	0
IT- Svalöfs Gymnasium	509	500	509	9
Summa	1 189	1 692	1 701	9

VUXENUTBILDNING

VERKSAMHET

Vuxenutbildningen i Svalövs kommun är sedan 2008 en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Svalöfs gymnasium. Vuxenutbildningen omfattar särvux, svenska för invandrare, SFI, grundläggande utbildning, gymnasiala kurser, omvårdnadsutbildning och yrkesvux- och vuxlärlingsutbildning. Det nära samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen innebär att utbildningar kan integreras och undervisningen effektiviseras. Utbudet kan ökas genom samarbete inom Skåne Nordväst.

ÅRETS HÄNDELSER

Det råder fortsatt stort intresse för Omvårdnadsutbildningen, både som lärling- och heltidsstudier. Antalet SFI-elever ökar stadigt och många elever efterfrågar kvällsstudier för att kunna kombinera med förvärvsarbete. Från och med hösten 2014 är det fritt sök för vuxenstuderande i Skåne Nordväst. Det betyder att man kan välja kurser från utbudet i de elva kommuner som ingår i nätverket.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

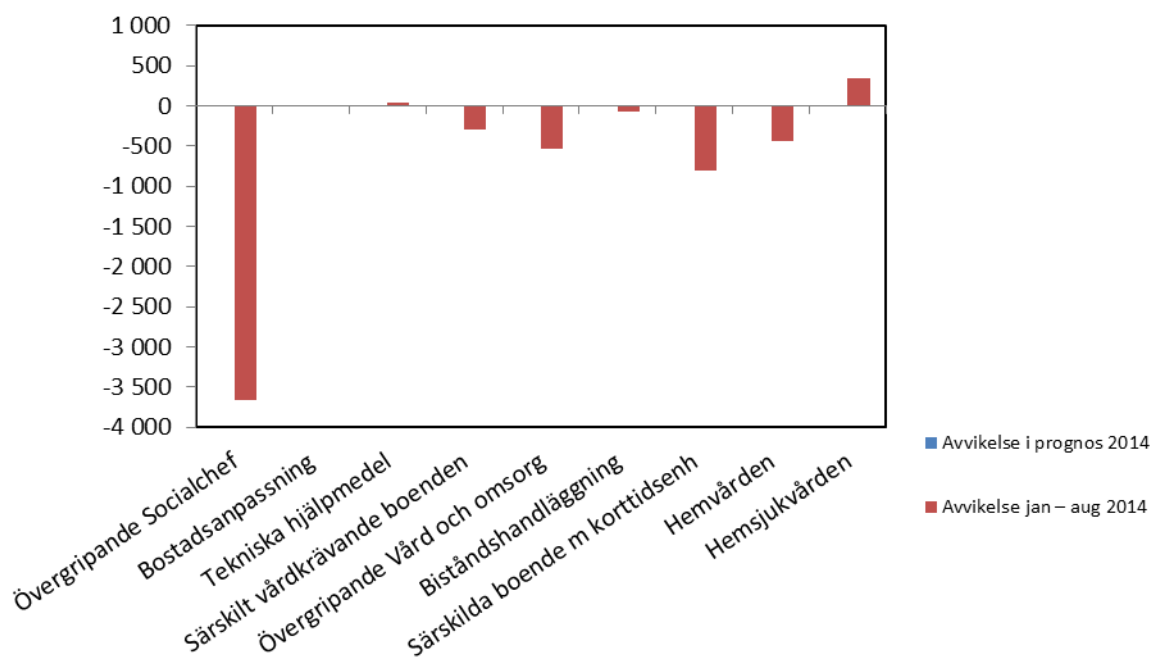
VUXENUTBILDNING	Budget jan –aug 2014	Avvikelse jan –aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Komvux	4 154	20	6 626	6 236	0
Yrkeshögskolan	-1	0	-1 030	0	0
Särvux	284	8	0	427	0
SFI	159	123	316	239	0
Summa	4 596	151	5 912	6 903	0

EKONOMISK ANALYS

Vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget om 151 tkr efter augusti månads utgång. För SFI redovisas en positiv avvikelse om 123 tkr i perioden som beror på att man har fått bidrag från Migrationsverket som blev högre än beräknat för vårterminen 2014. För helåret prognostiseras ett resultat enligt budget.

VÅRD OCH OMSORGSUTSKOTT

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOIS



EKONOMI

Vård och omsorg	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Övergripande Socialchef	-9 680	-3 670	7 744	-14 515	0
Bostadsanpassning	746	0	1 121	1 119	0
Tekniska hjälpmedel	1 533	34	2 056	2 300	0
Särskilt vårdkrävande boenden	623	-296	756	936	0
Övergripande Vård och omsorg	6 793	-539		10 262	0
Biståndshandläggning	976	-78		1 465	0

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Särskilda boende m korttidsenh	42 371	-814	53 116	64 087	0
Hemvården	16 354	-435	27 843	24 610	0
Hemsjukvården	12 295	338	17 630	18 524	0
Summa	72 011	-5 460	110 266	108 788	-7 500

VERKSAMHET

Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I vård och omsorg ingår flera verksamheter såsom särskilt boende, särskilt boende med demensinriktning, dagvård med demens inriktning, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering och bostadsanpassning.

I verksamheten inom vård och omsorg ska vi med engagemang och ett professionellt bemötande ge vård och omsorg som utgår från den enskildes egna resurser och behov. Vi arbetar tillsammans utifrån ett Salutogent synsätt som innebär att vi bidrar med stöd så den enskilde kan känna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i sin tillvaro. I verksamheten arbetar vi med medbestämmande och delaktighet

I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Särskilt boende är till för personer med ett stort omvårdnadsbehov fysiskt, psykiskt eller socialt. Målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och välbefinnande i sin vardag.

Hemvården ansvarar för service och omvårdnadsinsatser i eget boende. Målet är att den som behöver hemvård ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar i sitt eget hem så länge det är möjligt.

Hemsjukvård utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen. Hemsjukvård i eget boende erhåller den som inte själv eller med ledsagning/assistans kan ta sig till den vård eller hjälp som han/hon behöver, oavsett ålder. Hemsjukvården ansvarar även för Hälso- och sjukvårdsinsatser på våra särskilda boende inom LSS. Hjälpmedel är till största delen kommunens ansvar.

Hemteamet tar emot SVPL (Samordnad vårdplanering) från Regionen och vårdplanerar de invånare i Svalövs kommun som förväntas ha behov av insatser från kommunen efter utskrivning från sjukhus. Nya vårdtagare eller vårdtagare med väsentligt förändrade insatser tas emot av hemteamet för kartläggning i den enskildes egen bostad i så stor utsträckning som möjligt.

ÅRETS HÄNDELSER

Biståndshandläggarna har från den 1 oktober 2013 efter tillsyn av Socialstyrelsen beviljat behovsplaner på alla nya vårdtagare och vid alla uppföljningar. Detta innebär något mer specificerade beslut, vilket ger en högre rättssäkerhet. Biståndshandläggarna har fortsatt arbeta med uppföljningar där alla vårdtagare i ordinärt boende ska ha en behovsplan, 2/3 av dessa är nu enligt mål klara. För att detta krav ska uppfyllas har en biståndshandläggartjänst utökats med ett 75% vikariat t.om sista augusti. Biståndshandläggarna har under våren varit iväg på planeringsdagar. En utvecklingsplan är gjord för biståndshandläggarnas kompetensutveckling, där en del i detta var att de under hösten 2013 gick ICF-utbildningen, International Classification of Functioning Disability and Health. Under våren har de gått utbildning i hot och våld i nära relationer och under våren 2015 är inplanerat demensutbildning. Organisatoriskt är det planerat för 2015 att biståndshandläggarna gå över och återigen tillhöra myndighetsdelen.

Den 12 maj började den nya enhetschefen för hemsjukvården sin anställning. Fram till dess var det demenssjuksköterskan som hade personalansvaret och en verksamhetsassistent budgetansvaret för hemsjukvården. Processledarna i ICF fortsätter sitt arbete under hösten och planen är att införandet sker våren 2015. Tre sjuksköterskor och en arbetsterapeut har slutat sina anställningar under våren och tjänsterna är tillsatta. Under sommaren har sjuksköterskorna varit underbemannade då det inte funnits varken några sommarvikarier eller inhyrningssköterskor att tillgå. Det har medfört att sommaren varit ansträngd och man har fått koncentrera sig på de absolut mest akuta insatserna.

Hemteamet har från att endast utföra arbete på dagtid övergått till att arbeta dag och kväll från och med den 12 maj. Detta på grund av LOV, Lagen om valfrihet, då vi under våren blev konkurrensutsatta av extern utförare som blev godkänd för omvårdnadsinsatser. Hemteamet ska vara neutral inför valet av utförare och omorganisationen var inte genomförd sen tidigare. Denna omorganisation att man börjat jobba dag och kväll innebär att man egentligen skulle behöva en tjänst till men ingen utökning av befintlig budget har gjorts. En undersköterska har gått i pension under sommaren och en ny är anställd och börjar sin tjänst 1 september.

I Hemvården har under våren gjorts en omorganisation, man har delat områdena och de har flyttat ut på respektive hus i sitt område. Team Åsen utgår från Åsgården och Team Slätten från Ängslyckan och Team Svalöv och Natten finns kvar i Kvarnhuset. Cheferna har även delat upp områdena mellan sig och en ansvarar för Svalöv och Natt och den andra för resterande grupper. Omorganisationen är genomförd för att få en effektivare verksamhet. Vinster man redan ser är lugnare klimat för personalen och en större tydlighet vid överrapporteringen. Möjligheten att kunna cykla mellan vårdtagarna och att en elcykel som köpts in är även bra ur en miljösynpunkt. Under hösten planeras det in en resekartläggning ur miljösynpunkt med ett externt företag för att optimera körningen ytterligare. Under hösten kommer städningen åter igen att utföras i egen regi. Detta optimerar ytterligare kontinuiteten och effektiviteten och ger nöjdare vårdtagare. Hemvården har under våren fått nya mobiler då de gamla inte fungerade tillfredsställande. De nya mobilerna har fungerat över förväntan och tidsregistreringen har fungerat väl. Högt sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd har gjort att det under sommaren varit brist på personal och kostnaden för övertid har ökat.

Åsgården har under våren lagt stort fokus på aktiviteter, där delaktighet och medbestämmande för de boende har varit en viktig del i arbetet. Detta har varit mycket uppskattat. Speciellt fredagsmiddagarna i Blå Rummet då personalen lagar maten och de boende har hjälpt till med dukning och det har sedan serverats vin och öl till maten och en liten avec till kaffet. Åsgården har köpt in nya medicinskåp och elektroniska nyckelskåp, detta för ökad säkerhet för den enskilde. På grund av sämre vårdtagare och många med BPSD-symtom (Beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom), så har man hela våren haft en utökad nattbemanning. Detta har medfört en lugnare och tryggare tillvaro för de boende samtidigt som antalet fall minskat.

Solgården har under första kvartalet haft en utökad bemanning på en av demensavdelningarna på grund av ett utökat omvårdnadsbehov hos en boende. Precis som på Åsgården har man under andra kvartalet utökat bemanningen på alla tre demensavdelningarna nattetid.

I början på året installerade man ett nytt trygghetslarm. Till skillnad från tidigare larm så kan man inte tala med den boende via mobilen utan måste gå in i rummet och registrera sin närvaro. Då det har framkommit synpunkter på detta från anhöriga och boende så har man beslutat att köpa till 5 enheter under hösten där denna möjlighet finns. Ytterligare enheter kommer att köpas in 2015.

Anhörigrträffar har genomförts på varje enhet och fortsätter under hösten, det är även inplanerat att kostchefen och kökschefen från Solgården deltar. Via en arbetsträning har det getts möjlighet att starta upp dagliga aktiviteter fyra dagar per vecka för de boende som är väldigt välbesökt.

Ängslyckan har precis som Solgården installerat ett nytt trygghetslarm under våren. Även Ängslyckan kommer köpa in extra enheter för att kunna tala med de boende över mobilerna. På grund av husets konstruktion så är man tvungen att göra en utbyggnad av WIFI-nätet för att täckningsgraden ska uppfyllas och man arbetar fortlöpande med att förbättra och säkra upp detta. Man har även här köpt in nya medicinskåp och nyckelskåp. Anhörigrträffar har genomförts under våren på både avdelningarna och på Lyckebo som är dagverksamhet för personer med demenssjukdom hit kan man komma på vardagar.

Korttidsenheten har under våren haft en högre beläggning än tidigare år och har därför haft ett större behov av timvikarier. Korttidsenheten kommer under 2015 renoveras då behovet av korttidsplatser ökat. Ängslyckan har precis som de andra särskilda boendena varit tvungna att öka bemanningen på natten på demensavdelningen. Man har även haft en utökad vårdtyngd under våren för en boende vilket medfört ökade kostnader för bemanning. På demensavdelningen har en vårdtagare med BPSD gjort att man varit tvungen att utöka bemanning för att säkerställa den enskildes och övriga boendes trygghet. För att ge dessa vårdtagare så bra vård som möjligt har man valt att placera vårdtagarna externt.

En omorganisation som gjorts inom sektor Social Omsorg den 1 februari, innebar att tre gruppbestäder inom LSS övergick i VoO:s regi. Efter att ny socialchef tillträtt sin tjänst så återgick dessa till LSS igen den 1 april.

Efter Arbetsmiljöverket tillsyn i november 2013 har en ny riskbedömningsblankett vid nytt ärende tagits fram. I mars gjorde IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) en tillsyn på Åsgården.

VoO har under våren infört Time care som är ett datorstyrt program för schemaläggning av arbetstid. Med Time care kan man optimera personalens arbetade tid utifrån verksamhetens behov men fördelen för anställda är att de får möjlighet att styra sin egen arbetstid Time care

pool är ett vikarie hanteringssystem som hanterar beställningar av vikarier från enheterna. Ett system som kontrollerar att det finns rätt kompetens för den beställda tiden och där vikarier själva kan lägga sig tillgängliga när de önskar arbeta. Time care pool reglerar så lagar och avtal följs. Detta har varit ett stort arbete som tagit mycket tid och resurser i anspråk för projektledarna utöver ordinarie arbete. Kostnaderna för implementeringen har tagits i befintlig budget. Avtal har skrivits med Kommunal vad gäller Time care och Time care pool samt ändring av semesterkoefficienten vid planerad ledighet. Vi har efter önskemål från Kommunal haft ytterligare information för all personal. Arbetet med implementeringen har dragit ut på tiden, mycket på grund av omorganisation på lönekontoret i Helsingborg. Utvärdering kommer att göras under våren 2015 och september 2015. Enhetschefen på Ångslyckan har även ansvar för Time care pool. Två koordinatörer har anställts för detta ändamål och kostnad för dessa är tagna inom befintliga verksamheter.

Sommaren har kännetecknats inom VoO med underbemanning i sjuksköterskeorganisationen, men även bland undersköterskorna med vikarier som hoppat av och många sjukskrivningar. Timvikarierna som har anställts har inte räckt till och detta har inneburit mycket övertid för ordinarie personal som har fått gå in på lediga dagar och en del har även fått bryta sina semestrar.

VoO har i tilläggsbudgeten för 2014 sökt pengar för utökad nattbemanning på demensavdelningarna Detta är ett lagstadgat krav i SOSFS 2012:12 och träder i kraft 31 mars 2015. VoO ansökte även pengar för en utökning av en biståndshandläggare för att omvandla korg-besluten till behovsplaner, både i ordinärt och särskilt boende. Även detta är lagstadgat krav i SOSFS 2012:12 och innebär utökade arbetsuppgifter för biståndshandläggarna. VoO fick inte de ansökta medlen till förstärkning av sin budget. VoO har trots detta varit tvungna att utöka sin bemanning på demensavdelningarna inom befintlig budget. Detta har lett till underskott i verksamheterna.

VoO har haft utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för alla chefer och under hösten 2014 så kommer brandskyddsombuden att gå samma utbildning. Utbildningen är ett led i att kunna ta över ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet. Två enhetschefer har gått administratörsutbildningen i BPSD-registret. En verksamhetsassistent har gått projektledarutbildning.

Under våren har 5 externa företag godkänts enligt LOV, 4 av dessa för service-insatser och ett av dem för både omvårdnad och service. Endast ett företag av dessa har haft vårdtagare som valt dem. Mycket tid har lagts ner för underlätta för det externa företaget att komma igång med verksamheten. I VoO har inte rutiner och kontroll i den egna verksamheten varit tillräckligt framtagna. Detta har gett mera arbete vid starten av det externa företaget. VoO:s rutiner och kontroller har inte varit tillräckligt framarbetade vilket ställt till problem och extrajobb. Vi anser oss nu mer förberedda och kan ta emot externa företag i verksamheten.

Framtiden

- Satsning på att vi fortsätter utveckla samarbetet mellan avdelningarna. Det medför betydligt mindre stress för personalen och bidrar till en betydligt bättre stämning. Enligt plan ska det installeras nytt larm på Åsgården 2015. Att utveckla anhörigstödet och det sociala innehållet för brukarna. Korttiden kommer renoveras under 2015.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Särskilda boenden o korttidsenhet med peng					
Nettokostnader (tkr)					
Solgården	-228	-1 306	21 851	-164	0
Ängslyckan	2 545	-48	11 607	3 922	0
Åsgården	339	99	16 739	649	0
Korttidsenhet Ängslyckan	1 047	20	2 919	1 603	0
Summa	3 703	-1 235	53 116	6 010	0

EKONOMISK ANALYS

Prognosen för Vård och omsorg ur ett kommunperspektiv visar totalt en negativ avvikelse mot budgeterat med 5 460 tkr i uppföljningen för augusti 2014.

Hemvården som står för en negativ prognosavvikelse med 435 tkr har en längre tid haft bekymmer med sina personalkostnader och haft en åtgärdsplan. Planen syftar på styrning av planerad, utförd, schemalagd tid kontra årsarbetstiden med optimal bemanning av personal. Detta styrs med planeringsverktyget Time Care och Time Care Pool.

Förväntad intäktsökning i ram då det gäller hyra särskilt boende kan inte tas ut då det är deflation. Därför den negativa avvikelsen på övergripande socialchef. Avvikelsen till och med augusti är ca -1 600 tkr.

Den negativa avvikelsen på särskilda boenden speglar den högre bemanningen man har haft som går utöver budget på samtliga boenden på grund av vårdtyngden. (Högre personalbehov än för vanligt särskilt boende). Dels har man bemannat upp kvällar/nätter på demensavdelningarna på samtliga boenden detta också utöver budget.

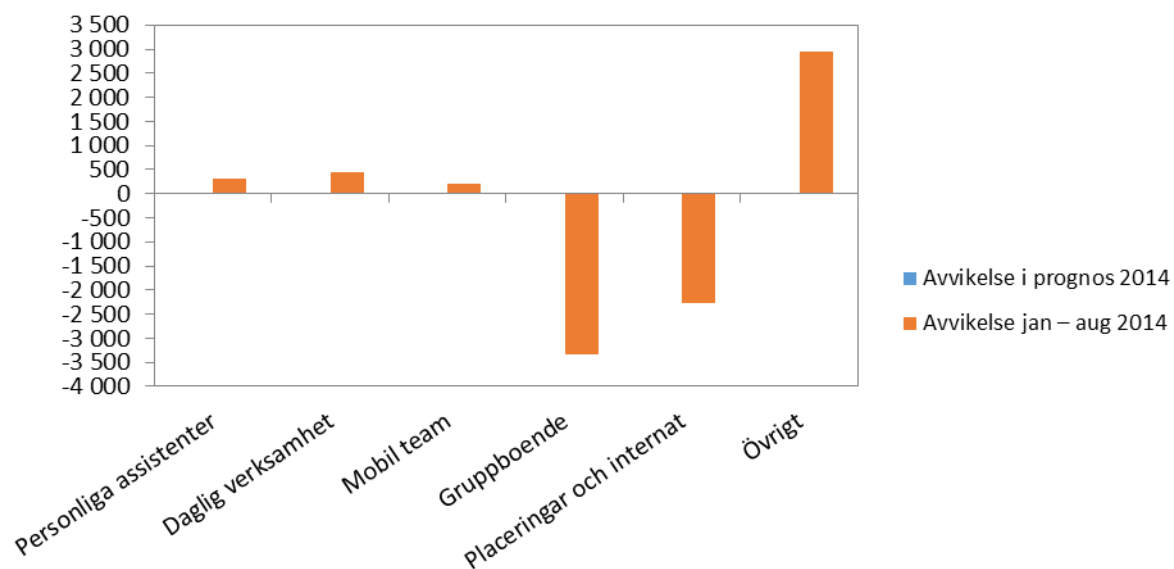
INVESTERINGAR

Investeringar, projekt (tkr)	Utfall jan- aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
Vård och omsorg				
Övr. inventarier (2014)	1 359	2 224	2 224	0
IT-investeringar (2049)	160	333	333	0
Arbetsmiljö (2062)	66	66	66	0
Summa	1 585	2 623	2 623	0

Under januari till augusti har Vård och omsorg investerat i nya möbler till boenden samt larm av de budgeterade 2 623 tkr. Vad det gäller larm avser 373 tkr i årets budget medel som överförts från 2013. Investeringsplanen följer en särskild ordningsföljd i prioriteringar. Personalen har själv medverkat vid prioriteringar och val av möbler. Under januari till augusti månad har Vård och omsorg investerat i Time Care planeringsverktyg för 160 tkr tillsammans med LSS. Planeringsverktyget behövs vid schemaläggning för personalen. Investeringsplanen visar inga avvikelser i prognosen.

LSS

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

LSS	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Personliga assistenter	4 523	318	5 993	6 908	0
Daglig verksamhet	3 584	443	5 235	5 397	0
Mobil team	1 388	211	1 942	2 092	0
Gruppboende	10 044	-3 325	18 075	15 105	0
Placeringar och internat	2 752	-2 267	6 518	4 128	0
Övrigt	11 461	2 960	12 796	17 220	0
Summa	33 752	-1 660	50 559	50 850	-2 200

VERKSAMHET

Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Alla människor har lika värde och samma rättigheter oberoende av fysisk och psykisk förmåga. Den som omfattas av LSS lagen ska få möjlighet att leva som andra. Verksamheten grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Alla har inte samma förmåga att självständigt ta del i samhället och utöva sina rättigheter. Insatserna som LSS verksamheten utför utgår från den enskildes behov. Målet för insatserna är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Detta innebär bl a att verksamheten ska arbeta för att möjliggöra inflytande och delaktighet för brukarna.

Verksamheten består av gruppboendestäder, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidsstillsyn och mobila teamet.

I verksamheterna tillhandahålls insatser som ökar möjligheterna för brukarna att leva som alla andra. Verksamheten skall med ett professionellt bemötande samverka och samarbeta med såväl externa som interna aktörer för medborgarnas bästa. Mötet ska präglas av engagemang och respekt för den enskildes medbestämmande, inflytande, delaktighet och integritet.

Inom LSS har det under de senaste åren skett en förändring av behoven hos brukarna. Detta innebär att kommunen har fått köpa vissa insatser av externa aktörer. För att kunna ta hem några av dessa brukare och kunna verkställa nya beslut startades ett mobilt team under 2009 som kunde serva den enskilde i sitt eget hem.

Det görs en kontinuerlig översyn av bemanningen i gruppboendestäderna med anledning av det ökade omvårdnads- och omsorgsbehovet hos de allt äldre brukarna. Ovan beskrivna förändringar av brukarnas behov ställer allt större krav på personalens kompetens.

Målgruppen var personer tillhörande LSS personkrets och som ett alternativ till bostad med särskilt stöd och service önskar bo i eget boende med insatser från mobilt team. Uppdraget är att ge socialt stöd och pedagogisk träning för att den enskilde skall kunna leva som alla andra 12 utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet skall utgå från att den enskilde skall få delaktighet och inflytande i sin vardag. I arbetet med att öka brukarnas inflytande och delaktighet utvecklar verksamheterna arbetet med Delaktighetsmodellen.

Teamet ska även erbjuda sina tjänster till Individ- och familjeomsorgen.

ÅRETS HÄNDELSER

Enhetschefer och administratörer har flyttat från Garvaren till Ängslyckan detta för att ge större plats till korttidsvistelsen.

Antalet barn med beslut korttidsvistelse har ökat. 29 barn har sin korttidsvistelse hos oss. För att kunna verkställa besluten har vi korttidsvistelse samtliga dygn undantaget tisdagar. Antalet barn med beslut korttidsvistelse har ökat men inte i samma takt. I nuläget har vi 14 barn med korttidstillsyn hos oss.

Dubbelbemanning hos ungdom med utåtagerande beteende har varit aktuellt i båda insatserna sedan december 2013 och är planerat att fortsätta under 2014. Arbetsmiljön för medarbetarna gällande utåtagerande ungdom följs upp kontinuerligt. Ny bedömning kan komma att innebära att det inte längre finns behov av dubbelbemanning.

Personal

Utbildning i personlig säkerhet. Delar av personalen har gått dokumentationsutbildning. Två medarbetare deltar i BISAM-delprojektet "Utvärderingsverkstäder". Handledning genom habiliteringen, Landskrona (regionen) är påbörjad och är planerat fortgå under höstterminen. I februari anställdes en fritidspedagog för att därmed säkerställa det pedagogiska arbetet samt handleda övrig personal i det samma. Därmed tillsattes en vakant tjänst.

Arbetsmiljö

Under 2014 har en sammanslagning av samtliga årsarbetare gjorts i de båda verksamheterna. Syftet var/är att använda personalresurserna optimalt samt skapa tydlighet för arbetsgruppen som vid årets början inte såg sig själva som en arbetsgrupp. Medarbetarna ansåg sig endast arbeta på endera enheten och det fanns ingen viljeyttring att arbeta över gränserna även om det uppenbart fanns brist på personal i den ena enheten och för mycket i den andra. Den psykosociala hälsan hos medarbetarna var inte tillfredställande och som ett led i att förbättra denna togs beslut att göra en sammanslagning.

För att säkerställa miljön för barn och medarbetare har korttidstillsynen under juni månad flyttat in i nya lokaler.

I april 2014 ändras organisationen inom Social sektor vilket innebar att Kvarngatan och Bondegatans gruppboende samt boendestödet Mobila teamet flyttades tillbaka under LSS. Ny ansvarig enhetschef anställdes för dessa enheter.

Bondegatans och Kvarngatans gruppboende samt boendestödet Mobila teamet

I 2014 års personalbudget fick Kvarngatan endast budget för 4,75 årsarbetare med en personalgrupp på 5,25 årsarbetare. Bondegatan fick en budget för 4,0 årsarbetare med en personalgrupp på 5,0 årsarbetare. Detta på grund av besparingar. Detta har medfört att båda boendena idag belastas av ett underskott. Helt baserad på personalkostnader. Mobila teamet har under jan och feb haft en vakant tjänst då ersättare inte funnits. Trots en del utbetald övertid blev överskottet för dessa månader. 23 000 x 2 mån plus PO-pålägg.

Utbildningar för medarbetare

Positivt är att alla medarbetare har under våren genomgått utbildning i dokumentation med både en praktisk och teoretisk del.

Under våren planerades även in en tre timmars utbildning i självförsvar. Satsningen görs för att öka tryggheten för personalen och för att få ner tillbudsrapporterna hot och våld

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

situationer. Utbildningen hålls internt av en medarbetare från Kvarngatans gruppboestad som tidigare gått en utbildning i Hot och våld som arbetsgivaren bekostat. Utbildningen sker i september/oktober. Brandombuden på varje enhet har bokats in och kommer gå en påbyggnadsutbildning i september.

Brukarna

I juni, juli och augusti månad har brukarna på boendena varit ute på flera aktiviteter så som Malmö Folketspark, High Chaparall, Hembygdsparken i Ängelholm, Jumbo run i Höganäs, bad och grillning m.m. Brukarna har även varit på semester med två övernattningar. De olika resmålen har varit Lalandia, Helsingör och Helsingborg. Alla aktiviteter och resmål har brukarna valt själva efter önskemål som framkommit under brukarråden.

Övriga händelser

Mobila teamet flyttade i juni månad och utgår idag från Kvarngatan 26 E. Ett lyft för hela personalgruppen och de brukare som besöker dem. Mobila har i våras panerats in i höst att gå den obligatoriska brandutbildningen som ges vart tredje år.

Felestadsvägens gruppboestad

Fortsatt behov av dygnet runt bemanning. Två årsarbetare utöver budget. Schemaförändring på gång, neddragning med 28% från och med 1/9- 2014.
Felestadsvägen: 1,78% tjänst utöver budget, 78% utökning pga vaken natt.

Majorsgatans gruppboestad

Dubbelbemanning dygnet runt till en brukare fortsätter. 4,6 årsarbetare utöver budget. Ett arbete har påbörjats för att hitta en annan boende lösning i kommunen till brukaren. Det har varit mycket svårt att hitta och behålla vikarier i gruppen. Vilket medfört en hel del kostnader för brevidgång. Gruppen är i stort behov av extern handledning, detta har bokats in.

Erik Ljungsgatans gruppboestad

En välfungerande grupp. Boendet ligger rätt bemanningsmässigt för att kunna planera/arbota individuellt med en enskild aktivitet per boende/vecka.

Utbildning

Så gott som alla medarbetare har fått utbildning i dokumentation, de som inte är färdiga kommer att utbildas under hösten.
Brandombud kommer att under hösten utbildas på varje gruppboestad.

DELÅRSBOKSLUT – PERSONLIG ASSISTANS

Det har varit en volymökning med nytt beslut på personlig assistans enl. LSS, alltså kostnader som kommunen får stå för fullt ut. Objekt 64009, som blev i privat regi är på 160 timmar/månad och det blir en kostnad på 280 kr/timme.

Under det första halvåret har det blivit mycket övertid i ett par grupper och detta beror på långtidssjukskrivningar i grupperna och att det har varit svårt att rekrytera vikarier med rätt kompetens. Ett flertal vikarier har varit inne och försökt, men det har inte lyckats.

Tillfälliga utökningar har beslutats i två befintliga assistansgrupper som har privat utförare till

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

en kostnad av 200 000 kr, ansökan är gjord till Försäkringskassan, för att få återbetalning av dessa pengar.

Åtgärder med anledning av oövertiden:

Långtidssjukskrivningarna är över och det finns vikarier på plats. Arbete pågår för att det ska finnas en större beredskap vad det gäller vikarier överhuvudtaget. Det administrativa stödet har blivit bättre, vilket vi förväntar oss kommer att innebära en bättre kontroll över ekonomin.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

Övriga verksamheter LSS	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Ledsagar-avlösarservice	1 321	224	1 382	1 985	0
Kontaktpersoner	563	136	557	848	0
Stödfamiljer	50	44	37	75	0
Korttidsvistelse utanför hem	1 602	1 389	2 543	2 407	0
Korttidstillsyn	948	-2 172	1 252	1 428	0
Administration/övrigt	4 566	928	6 829	6 857	0
Hjälpmedel/MAS	2 411	2 411	196	3 620	0
Summa	11 461	2 960	12 796	17 220	0

EKONOMISK ANALYS

Resultatet till och med augusti för LSS slutar på ett underskott med 1 660 tkr. De största budgetavvikelsen är för gruppboende med ett underskott på 3 325 tkr.

Helårsprognosen för LSS är nu i augusti beräknat till ett underskott på 2 200 tkr.

Då man på LSS hade redan i slutet av 2013 aviserat att i tilldelad ram för 2014 saknades 3 500 tkr (Bokslut 2013 slutade med -3 512 tkr). Social omsorgs ledningsgrupp har gjort en handlingsplan för hur LSS skall arbeta med sina kostnader samt volymökningar för åren 2014-2016.

Gruppboende har ett underskott på 3 325 tkr, som avser ökade personalkostnader på tre av boendena. Den extra bemanningen påbörjades i slutet av 2013 då ett ökat omvårdnadsbehov uppstod hos de äldre brukarna. Den ökade bemanningen är ett led i att säkra tryggheten. Av underskottet är merparten hänförligt till personalkostnader men även till en viss handledning som krävs för att ha god säkerhet på arbetsplatsen. Det är till största del Majorsgatans gruppboende med sina 4,6 ÅA som går utöver budget och inte är inräknade i de 3 500 tkr man äskade som bidrar till det stora underskottet.

Styrning av bemanning via planeringsverktyget Timecare med fokus på årsarbetstiden är den viktigaste åtgärden för att bromsa underskottet på gruppboende.

När det gäller korttidsvistelse samt korttidstillsyn så har vi en avvikelse på totalt -783 tkr till och med augusti månad, detta beror på volymökningar då antalet barn sedan 2013 har ökat med tre barn och antalet dygn på korttids har ökat med sex dygn.

Vad gäller externa placeringar så har vi även där ett underskott till och med augusti månad med 2 267 tkr. Detta beror på att vi har fler placeringar än budgeterat.

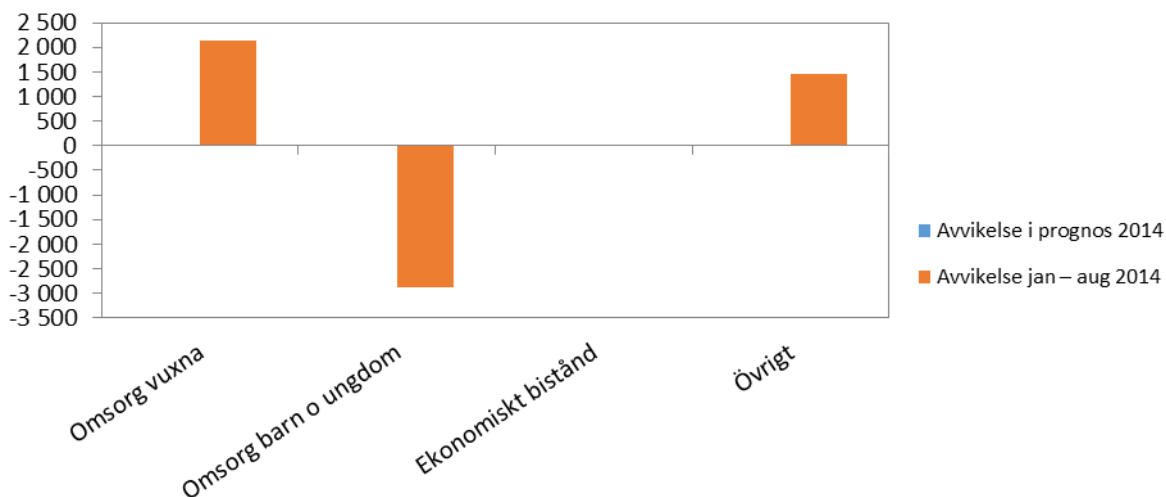
INVESTERINGAR

Investeringar, projekt (tkr)	Utfall jan- aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
LSS				
Arbetsmiljö	0	34	34	0
IT	15	120	120	0
Övriga inventarier	0	102	102	0
Summa	15	256	256	0

Under januari till augusti månad har LSS investerat i Time Care planeringsverktyg för 15 tkr tillsammans med Vård och omsorg. Planeringsverktyget behövs vid schemaläggning för personalen. Det planeras för ett inköp av möbler till boendena innan året är slut. Personalen har själv medverkat vid prioriteringar och val av möbler. Investeringsplanen visar inga avvikelser i prognosen.

SOCIALNÄMND

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

Individ- och familjeomsorg	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
Omsorg vuxna	6 214	2 144	5 896	9 335	0
Omsorg barn o ungdom	5 513	-2 887	8 357	8 270	0
Ekonomiskt bistånd	8 024	9	13 174	12 036	0
Övrigt	9 202	1 462	13 058	13 870	0
Summa	28 953	728	40 485	43 511	0

VERKSAMHET

Verksamheten skall tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars situation. När åtgärder rör barn skall det beaktas vad som är bäst för barnet. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Socialtjänsten och skolan skall samverka för att tidigare identifiera barn med särskilda behov.

Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Alkohollagen.

Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller t.ex. rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Svalövs kommun för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Den vård och behandling som kan vara föremål för biståndsbedömning när det gäller vuxna är behandling för drogberoende och spelberoende.

Vård och behandling av barn och unga är också sådana insatser som blir föremål för biståndsprövning. Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är socialtjänstens tvångslag gällande barn och ungdomar. Denna lag kan behövas användas vård om det föreligger behov men inte samtycke från vårdnadshavare eller om den unge har fyllt 15 år.

Lagen om vård av missbrukare är socialtjänstens tvångslag gällande missbrukare. Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukare så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt drogberoende

ÅRETS HÄNDELSER

Våren 2014 har inom IFO präglats av den nya organisation som formerats. Den nya IFO organisationen består av tre områden med ansvarig enhetschef. Enhetschefsområde Myndighet har tre team under sig. Dessa är; område vuxna – försörjningsstöd – missbruk – skuldsanering – flyktmottagande mm, område barn och unga samt område LSS-handläggare och biståndshandläggare.

Enhetschef område HVB ensamkommande barn omfattar de boende som finns i kommunal regi.

Enhetschef område Socialpsykiatri rekryteras under september månad och kommer att ansvara för det nya socialpsykiatri boendet och öppenvården.

En omfattande psykosocial undersökning i form av djupintervjuer med 43 medarbetare genomfördes under maj-juni månad. Bakgrunden är resultat av medarbetarenkäten som visade på brister i ledarskapet och en psykosocial arbetsmiljö som inte var tillfredställande. Den psykosociala undersökningen ledde fram till att dåvarande verksamhetschef på IFO avslutades i slutet på juni.

För IFOs organisation har viktiga frågor varit att bryta ner arbetsgrupper i mindre team/arbetsplatsträffar. Detta genomförs från hösten 2014 och kommer möjliggöra en bättre arbetslagsutveckling, en förbättrad möjlighet att på ett tidigt skede prata om arbetsmiljö frågor, ett bättre forum för att fortsätta det värdegrundsarbete som pågått under hösten 2013 samt våren 2014.

Vi har tecknat lokala samverkansavtal med både BUP och Vuxenpsykiatri tillsammans med vårdcentral/närsjukvården under vår och sommar och dessa kommer nu att omsättas i handlingsplaner som skall utveckla vårt samarbete och samspel.

Vi har under våren haft flera externa placeringar avseende missbruksbehandling. Detta har inneburit ett underskott i den lagda budgeten.

Under maj månad etablerades ytterligare ett asylboende i kommunen. Detta drivs av en privat aktör på avtal med Migrationsverket. Inriktningen är mot familjer och nuvarande omfattning med ca 75 platser. Under våren skrev också Migrationsverket avtal med privata fastighetsägare i Teckomatorp om ca 10 lägenheter som används som asylboende. Den ökande etableringen i kommunen innebär att handläggare som arbetar med barnutredningar, våld i nära relationer mm fått en ökad belastning. Ett antal ärende med hög komplexitet har

tagit stor del av arbetstid i anspråk på de redan belastade barn och unga utredarna samt LSS handläggare.

För att säkerställa att vi hanterar återansökningarna av medel från Migrationsverket har vi projektanställt en medarbetare på 25% . Här hoppas vi kunna skapa strukturer och överblick över återansökningar så att vi ligger i fas och att detta sker i nära samspel med vår controller så att vi kan följa detta väl i vårt ekonomisystem.

Försörjningsstöd har haft en hög belastning över hela våren. I snitt har ca 125-130 personer försörjningsstöd via oss per månad. Många ärende är komplexa och innehåller också allt ofta en boendeproblematik. Försörjningsstöd skall också arbeta mot aktivitet och egen försörjning. Det arbetet har svårigheter att utvecklas under nuvarande arbetsbelastning.

Vi har också ett ökat antal barnutredningar med hög komplexitet. Det gör att vi får en längre utredningstid per ärende och också hög prioritering av de olika ärende.

FRAMTIDEN

HVB för ensamkommande barn och unga kommer att öppna ytterligare ett boende i Svalöv. Boendet kommer att ha 11 platser. Avtalet med Attendo/Mariestén sägs därmed upp från 141130.

Arbetet med att utveckla utslussen från HVB, dvs de åtta lägenheter som vi idag använder som ett steg vidare i vuxenlivet när ungdomen fyller 21 år kommer att utvecklas. Det ställs högre krav att kunna fylla på med framför allt mindre lägenheter i Svalövs kommun när det är tid att flytta till eget boende.

I december öppnar vårt socialpsykiatriboende. Här kommer det att finnas 6 boendeplatser och det innebär en positiv förstärkning för personer med psykiska funktionshinder i Svalövs kommun som behöver ett mer omfattande boendestöd utöver det vi kunnat erbjuda sedan tidigare. Detta innebär också en möjlighet att utveckla samspelet med öppenvården så att bredden av kompetens och aktiviteter kompletterar varandra.

Vi kommer att inleda samverkan med tre kommuner om ett personligt ombud. Vi kan se att det kan förstärka stödet till den enskilde individen och till viss del också avlasta nuvarande socialpsykiatri handledarna. Det frigör tid för att ha en tydlig inriktning på vår öppna verksamhet VIVA som nu kommer att ha mera inriktning mot arbetsliknande aktiviteter.

Vi behöver se över vårt arbete med flyktingmottagande. Det kan innebära en förstärkning av barn och unga utredare som kan arbeta riktat mot denna målgrupp. Det skulle innebära en ökad kunskap i området, en tätare dialog med Migrationsverket samt en avlastning för de nuvarande barn och unga utredarna som är hårt belastade redan.

REDOVISNING PER OMRÅDE/ANSVAR

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Omsorg vuxna					
Nettokostnader (tkr)					
Inst vård vuxna missbruk	1 380	-1 028	1 957	2 070	0
Inst vård vuxna psykiatri	1 773	584	3 113	2 660	0
Öppenvård beh vuxna	3 061	2 588	826	4 605	0
Summa	6 214	2 144	5 896	9 335	0

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Omsorg barn och ungdom					
Nettokostnader (tkr)					
Inst vård barn o unga	1 507	-996	2 121	2 260	0
Familjehemsvård barn o unga	2 973	-21	4 713	4 460	0
Kontaktpersoner o familjer	1 000	-92	1 468	1 500	0
Öppenvård beh barn o unga	33	-1 778	56	50	0
Summa	5 513	-2 887	8 357	8 270	0

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Övrigt					
Nettokostnader (tkr)					
Övergripande	845	-86	0	1 274	0
Socsekr barn, unga o vuxna	4 923	850	10 314	7 406	0
Soc sekr försörjn stöd	1 386	-90	2 751	2 085	0
Socialpsykiatri	1 516	420	496	2 282	0
Faderskap o underhåll	23	12	18	35	0
Rådgivning o utredning	433	366	168	650	0
Flyktingmottagning	8	-10	-726	15	0
Ensamkommande flyktingbarn	68	0	37	123	0
Summa	9 202	1 462	13 058	13 870	0

EKONOMISK ANALYS

Individ- och familjeomsorg visar totalt sett en positiv avvikelse med 728 tkr för uppföljning augusti 2014.

Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse med 9 tkr. Detta måste betraktas som positivt med tanke på att budget inte ökats och att arbetslösheten inte minskat nämnvärt.

Placeringar för missbrukare visar en negativ avvikelse med 1 028 tkr då behovet av placeringar ökat inom denna grupp, däremot visar placeringar för vuxenpsykiatri en positiv avvikelse med 584 tkr. När det sedan gäller placeringar för barn och unga så har dessa ökat och visar därmed en negativ avvikelse med 996 tkr. Familjehemsvård barn och unga visar också en negativ avvikelse med 21 tkr.

Socialekreterare barn, unga och vuxna visar en positiv avvikelse med 850 tkr och detta beror på vakanser i organisationen. Psykiatrihandledare/boendestöd visar en positiv avvikelse med 420 tkr. Detta beror på att det nya boendet tillsätter sina nya tjänster först i december månad.

Barn och unga har haft ökade kostnader för öppenvård och därmed en negativ avvikelse med 1 778 tkr. Tidiga insatserna är viktiga och tillgodoser förhoppningsvis över tid behoven hos barnen. Om insatserna är tillräckliga minimerar vi risken för placeringar.

Prognos

Totalprognosen för Individ- och familjeomsorg till och med augusti 2014 är ett nollresultat mot budgeterat, det vill säga ingen avvikelse.

IFO:s prognos är starkt beroende av hur arbetslösheten minskar eller ökar framöver. Detta bevakas kontinuerligt.

När det gäller det stora överskottet på öppenvård behandling vuxna och det stora underskottet på öppenvård behandling barn och unga så beror det på personalkostnader som belastar fel verksamheter.

INVESTERINGAR

Investeringar, projekt (tkr)	Utfall jan-aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
Individ- och familjeomsorg				
Inventarier, Socialpsykiatri	0	97	97	0
Övriga inventarier	22	150	150	0
Summa	22	247	247	0

Planerade investeringar för Individ- och familjeomsorg 2014 är inköp av möbler till nya socialpsykiatriboendet för 97 tkr. Under 2014 kommer en inventering av kontorsutrymmena att ske tillsammans med personalen och utefter denna prioritering kommer inköp av nya möbler att ske för 150 tkr.

Individ- och familjeomsorg har än så länge använt 22 tkr av de 247 tkr som finns i investeringsbudgeten under 2014.

Förtydliga vad öppenvården kan utföra som insats och skapa okonventionella lösningar. Samarbeta med kyrkan och föreningar och ha aktiviteter för socialt utsatta barn och ungdomar.

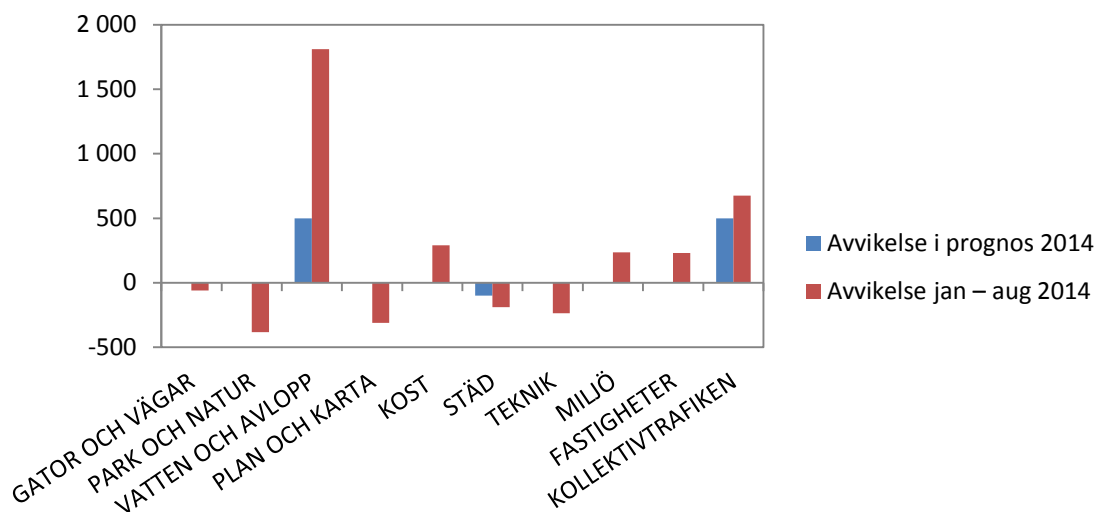
Kommentar

De hemmabaserade missbruksbehandlingarna skall ses över för att bättre fånga upp en bredare målgrupp än idag.

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

SBU

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
GATOR OCH VÄGAR	7 679	-60	11 781	11 441	0
PARK OCH NATUR	3 622	-382	5 221	5 094	0
VATTEN OCH AVLOPP	0	1 809	-2 143	0	500
PLAN OCH KARTA	1 071	-312	1 964	1 714	0
KOST	246	291	66	0	0
STÄD	115	-188	0	235	-100
TEKNIK	36	-237	63	63	0
MILJÖ	1 703	236	2 178	2 554	0
FASTIGHETER	637	230	954	955	0
KOLLEKTIVTRAFIKEN	11 730	675	15 763	17 595	500
Summa	26 839	2 062	35 847	39 651	900

GATOR OCH VÄGAR

VERKSAMHET

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för torg, gatuunderhåll exempelvis dagvattenbrunnar, asfalt- och grusvägslappning, stensatta ytor och busshållplatser, vinterväghållning och gatubelysning.

Kommunens vinterväghållning upphandlas och utförs i extern regi.

Asfaltunderhåll, GC-planering enligt inriktning från Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och Kommunfullmäktige, samt översyn av gatubelysningsnätet är prioriterade uppdrag under planperioden.

Ca 4 mnkr av budgeten utgörs av kapitalkostnader.

ÅRETS HÄNDELSER

Under första kvartalet startade rekrytering av teknisk chef. Då utfallet blev klen så har ett omtag gjorts under sommaren med målsättning att få teknisk chef på plats till årsskiftet. För att hantera denna vakans har en konsult på halvtid innehaft rollen som tf. teknisk chef.

Årets snöröjning hanterades enl. plan, och vintern anses ha varit genomsnittlig.

Gatusopningen har under våren genomförts av ny entreprenör med vissa inkörningsproblem som följd.

Under året har följande gator asfalterats; Billingevägen- Röstånga, Fridhemsgatan- Svalöv, Östra Torggatan och Skolgatan i Teckomatorp.

Under våren 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att följande principer ska gälla för hastighetsskyltning inom tätbebyggt område i kommunen:

- 30 km/h (under verksamhetstid) på gator där förskolor, skolor och fritidshem ligger i direkt anslutning till gatan.
- 30 km/h på gator med målpunkter i direkt anslutning till gatan; idrottsplats, järnvägsstation etc.
- 40 km/h blir ny bashastighet.
- 50 km/h på huvudgator som fungerar som matargator.

Principerna möjliggör en enhetlig skyltning i kommunens tätorter där frekventa hastighetsbyten undviks och där hänsyn tas till, miljö, målpunkter, tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Svalövs kommun har i flera planer satt upp mål som relaterar till miljö eller direkt till cykling. Därför har det tagits fram en cykelplan som under våren antagits av kommunfullmäktige.

REDOVISNING GATOR OCH VÄGAR

GATOR OCH VÄGAR	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
ASFALTUNDERHÅLL	1 107	300	1 837	1 660	0
GATUUNDERHÅLL	857	-40	1 344	1 200	0
VINTERVÄGHÅLLNING	807	-47	1 257	1 210	0
GATUBELYSNING	1 765	0	2 787	2 600	0
ENSKILDA VÄGAR	313	0	504	470	0
KAPITALKOSTNADER	1 830	-330	2 918	2 750	0
ÖVRIGT	1 000	57	1 134	1 551	0
Summa	7 679	-60	11 781	11 441	0

EKONOMISK ANALYS

Gatuverksamheten påvisar en negativ avvikelse gentemot budget efter åtta månader om 60 tkr. Avvikelsen mot budget beror på olika orsaker bland annat högre kapitalkostnader än budgeterat för perioden vilket tros jämnas ut under resten av året. Även en högre driftskostnad inom områden gatuunderhåll och vinterväghållning har påverkat budgeten negativt.

Prognosen är dock att budgeten hålls.

PARK OCH NATUR

VERKSAMHET

Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för dessa åtgärder.

Kommunens parkskötsel i Billeberga och Tågarp samt gräsklippning av större ytor i övriga orter utförs i extern regi.

Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka 78 hektar. Av dessa är 37 hektar öppna gräsytor, 3 hektar buskage, 33 hektar naturlika planteringar, 2 hektar parkgångar och övriga anläggningar 3 hektar.

ÅRETS HÄNDELSER

Skötselplanen följs så långt som möjligt, dock måste revidering och omprioritering av skötselplanen genomföras då allt inte hinns med enligt de tilldelade ekonomiska ramarna. En ansträngd ekonomi medförde besparingar på bland annat sommarblommor vilket medförde en del klagomål och blommor planterades trots allt på de viktigaste platserna i centrum.

Gräsklippning och slaghackning av större gräsytor har utförts i extern regi. Arbete med trygg offentlig miljö gällande vegetation har avslutats till 80% efter möten med kommuninvånare i Billeberga, Teckomatorp och Röstånga. Resterande större arbeten är planerade för hösten.

Park och natur har under innehavande år fortsatt med att beskära buskar och klippa häckar som vanligt.

Ny lekplats sattes upp i Teckomatorp i enlighet med plan och budget.

REDOVISNING PARK OCH NATUR

PARK OCH NATUR	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
GRÄSSKÖTSEL	513	-47	652	675	0
PARKUTRUSTNING & GÅNGYTOR	86	-119	118	90	0
UTSMYCKNING	432	269	589	576	0
LEKPLATSER	98	36	122	120	0
RENHÅLLNING	399	-302	559	598	0
GATUTRÄD	288	268	692	320	0
ÖVRIGT	1 807	-488	2 489	2 715	0
Summa	3 623	-383	5 221	5 094	0

EKONOMISK ANALYS

För **parkverksamheten** redovisas ett underskott på -383 tkr. Underskottet beror främst på ett budgetöverskridande inom området renhållning. Dyrare avtal jämfört med år 2013 och högre personalkostnader anses vara orsaken till att ovannämnda området inte håller budgeten.

Åtgärder för ett budget i balans har vidtagits och Verksamheten tycks därför följa den planerade kostnadsutvecklingen, vilket resulterar i att budgeten hålls.

VATTEN OCH AVLOPP

VERKSAMHET

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för Vatten och avlopp. Målet är att verksamheten avgiftsfinansieras till 100 % av VA-abonenterna. Från den 1 september 2009 svarar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för driften av VA-verksamheten. Bolaget är ett samägt kommunalt bolag inom Skåne Nordväst mellan kommunerna Helsingborg, Landskrona, Båstad, Åstorp och Svalöv. Respektive kommun beslutar taxor och avgifter samt investeringsnivåer. Nordvästra Skånes Vatten Avlopp AB är ett driftsbolag.

Svalövs kommun köper det mesta dricksvattnet av Sydvatten AB. Vattnet kommer från sjön Bolmen och bereds i Ringsjöverket utanför Stehag. Vattnet är mjukt, cirka 40 dH (tyska hårdhetsgrader). I Röstånga, Tågarp och Stenestad har kommunen egna grundvattenverk. Vattnet här är lite hårdare, normalt är hårdhetsgraden 8-90 dH. Avloppsvattnet från Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Tågarp avleds till kommunens avloppsreningsverk i respektive ort.

Avloppsvattnet från Teckomatorp och Billeberga avleds till Landskrona reningsverk.

ÅRETS HÄNDELSER

Dricksvattenproduktion

Under året har det rengjorts och byggts om i Röstångas vattenreservoar. Uppsättning av gallergrindar har gjorts i Billeberga VV, Stenestads VV och Röstånga TS.

Avloppsrening

Under året har en del mindre akuta haverier skett på anläggningarna, dessa insatser påverkar kostnaderna negativt. Främst kan den havererade pumpstationen i Röstånga nämnas, att återställa den till normal funktion blev kostsamt. Den togs i drift i början av juni. Orsak till haveriet är att tidigare installation är genomförd på ett bristfälligt tillvägagångssätt.

På Svalövs ARV har två mindre garantireparationer genomförts. På Kågeröds ARV har installerats en ny inloppspump. På Röstånga ARV har ersatts den gamla utslitna silbandspressen och övrig utsliten utrustning med en dekantercentrifug och ny kringutrustning. På Tågarps ARV har endast normalt drift- och underhållsarbete genomförts. För pumpstationerna har alla planerade reinvesteringsåtgärder lagts på is då resurserna har omprioriterats.

Rörnät

Under året ett fåtal vattenläckor och avloppsstopp konstaterats och åtgärdats inom kommunen.

Ledningsnät och projekt

Intresset för kommunal anslutning på *landsbygden* är fortfarande stort men verkar vara i avtagande. Privata utredningar om anslutning till kommunalt avlopp har genomförts/pågår i Trää, Östraby, Tostarp, Heden – Hedenborg och östra Åbogatan utanför Teckomatorp. Det känns som om de större, mer utspridda projekten, har svårt att räkna hem en kommunal anslutning rent ekonomiskt. I flertalet fall vill man även ansluta till det kommunala dricksvattnenätet. De projekt som ligger närmast till för anslutning är Östraby, Tostarp samt det ena i Södra Möinge.

Arbete med nya *detaljplaner* pågår i Svalöv (Hjalmar Nilssons park), Kågeröd (dels Centrumbebyggelse och dels Pågatågsstation), Teckomatorp (Teckomatorpsgården, Gissleberga och södra BT-kemiområdet), Billeberga (dels Billeberga 10:34 och dels Årupsvägen) samt Tågarp (Gluggstorp). NSVA bevakar VA-frågorna i dessa sammanhang.

Planen avseende *Gluggstorp* i Tågarp hänger intimt samman med utbyggnaden av de nya vatten och avloppsledningarna mellan Asmundtorp och Tågarp. Inkopplingen till Sydvatten blev klar senhösten 2013. Avloppsreningsverket ska avvecklas så fort som möjligt för att möjliggöra exploatering i de norra delarna av planområdet. NSVA har tagit fram en lösning som möjliggör byggnation på norra delen av planområdet våren 2015. Ett tilläggsanslag för projektets genomförande godkändes av kommunfullmäktige den 16:e juni.

Arbetet med saneringsplanerna har inletts, främst inventering och sammanställning av befintlig kunskap för att hitta inläckage till spillvattennätet inom kommunen.

BT-Kemiprojektet håller på med undersökningar på södra området av den före detta BT Kemifastigheten i Teckomatorp. De har tagit prover i spill- och dagvattenledningarna från området till gamla reningsverket respektive Braån. Provgropar har grävts på några ställen i ledningsgraven för att kontrollera om förorenat grundvatten avleds i själva ledningsgraven. Fler provgropar kommer att grävas. NSVA inväntar resultatet.

En utredning pågår där förutsättningarna för att dels ansluta *Röstånga* till Sydvatten och dels att i så fall eventuellt också pumpa spillvattnet från *Röstånga* till Eslövs kommun för rening där. VASYD har handlat upp en konsult för att göra en förprojektering och kostnadsberäkning av de olika alternativen. På grund av gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling har VASYD bedömt att samförläggning med Sydvattens planerade ledning är omöjlig då Sydvatten redan handlat upp sin entreprenör. Ett underlag vilket kan ligga till grund för ett politiskt beslut i Svalöv avseende hur *Röstångas* framtida vattenförsörjning kommer presenteras senare under året av NSVA.

NORRVDINGE M.FL

Förprojektering avseende anslutning till kommunalt vatten och avlopp har avslutats och detaljprojekteringen har tagit vid. Parallellt pågår arbetet med att sluta ledningsrättsavtal med berörda fastighetsägare samt framtagning av anslutningskostnadens storlek. Efter upphandling av entreprenör är avsikten att börja med själva grävarbetet under hösten 2014 och att hela området ska vara anslutet någon gång i slutet av 2015.

RELINING SJÄLVFALLSLEDNINGAR

Reinvesteringsprojektet avseende förnyelse av gamla betongledningar i Svalöv, *Röstånga*, *Teckomatorp* och *Tågarp* har handlats upp under maj månad. Förnyelsen kommer ske genom infordring av flexibla, polyesterfoder under hösten.

AVVECKLING TÅGARPS AVLOPPSRENINGSVÄRK

Projektering ska utföras genom konsult via ramavtal, färdig handling för upphandling av entreprenör väntas bli färdig under v40. Parallellt med projekteringsarbetet kommer ledningsrättsavtal slutas och tillstånd hos myndigheter sökas. Grävarbetet förväntas komma igång under mitten av november och förväntas bli färdigt under februari/mars 2015. Nytt tillstånd för *Lundåkraverket* måste vara klart innan nedläggning kan ske.

REDOVISNING VATTEN OCH AVLOPP

VATTEN OCH AVLOPP	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
VATTEN OCH AVLOPP	0	1 809	-2 143	0	500
Summa	0	1 809	-2 143	0	500

EKONOMISK ANALYS

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1 809 tkr. Detta beror främst på ökade VA-avgifter och lägre driftskostnader. Årsprognosen pekar på ett resultat om +500 tkr.

PLAN OCH KARTA

VERKSAMHET

Långsiktig fysisk planering skapar förutsättningar för utveckling av verksamheter, turism och boende. Den fysiska planeringen bedrivs inom ramen för olika planeringsprojekt, varav flertalet är kopplade till planformer som regleras i plan- och bygglagen, främst översikts- och detaljplaner.

Omfattning och behov av fysisk planering är fortsatt stort. Till löpande verksamhet hör utrednings- och planuppdrag, miljöstrategiskt arbete, naturvård, energieffektivisering, utredningar inom mark samt uppdatering av tillväxtprogram.

Verksamheten är rådgivande i bygglovs- och exploateringsfrågor. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, organisationer och företag. Kart- och GIS-verksamheten tillgodoser kommunens, samhällets och marknadens behov av kartförsörjning samt adresser. Den geografiska informationen åskådliggörs på karta.

ÅRETS HÄNDELSER

Inom plan det har arbetats aktivt med utkast till översiktsplan samt utformning av persontågsstationen i Kågeröd. Förslag till detaljplan avseende persontågsstationen i Kågeröd förväntas ställas ut för granskning under året. Detaljplanen för Blomområdet har antagits av kommunfullmäktige. Till hösten förväntas programsamråd hållas för Naturområdet, södra vallarna.

REDOVISNING PLAN OCH KARTA

	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
PLAN OCH KARTA					
Nettokostnader (tkr)					
PLAN OCH KARTA	1 071	-312	1 964	1 714	0
Summa	1 071	-312	1 964	1 714	0

EKONOMISK ANALYS

Planverksamheten har tom augusti ett resultat på -312 tkr som är att hänföra till underbudgeterade personalkostnader inom verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att verksamheten ska kunna hålla sin planerade årsbudget.

KOST OCH STÄD

VERKSAMHET

Kost- och städ verksamheten är kommunens gemensamma servicefunktion inom området.

Verksamheterna bedrivs efter den inriktning och omfattning som köparna av tjänsten beslutat om.

Anslaget har höjts 2014 med 110.000 kr avseende yrkesbevis för städpersonal.

ÅRETS HÄNDELSER

Kost: En organisationsöversyn har inletts med mål att utveckla och kvalitetsförbättra kostens verksamheter och dess olika områden såsom; Personal, Ekonomi, Kvalitet, Mål och uppföljning, Struktur och Samarbete

Arbetet med kostdatadataprogrammet Mashie är igång och planeras att vara i användning januari 2015 fullt ut.

Det pågår flera olika upphandlingar såsom porslin, bröd, maskindiskmedel, där Menigo tilldelats beslut som ny frukt och grönsaksleverantör from november 2014.

En översyn av nuvarande kostavtal har påbörjats i samverkan med kostens olika beställare. Idag sker kostens mattransporter från 3 olika verksamheter i kommunen där vi nu gör en översyn för att se hur våra mattransporter bättre kan samordnas.

Städ: Under 2014 har tio lokalvårdare gått SRY utbildning och städchefen INSTA 800 utbildning. Utbildningar som syftar till att höja effektiviten och kvaliteten på utfört arbete.

Städavtalet med BT kemi har avslutats. Hemvården har sagt upp avtalet per den 2014-10-31. Detta sammantaget riskerar att städverksamheten kommer redovisa ett underskott.

REDOVISNING KOST OCH STÄD

KOST OCH STÄD	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
CAFETERIA	0	0	0	0	0
MÅLTIDSVERKSAMHET	246	291	66	0	0
STÄDVERKSAMHET	115	-188	0	235	-100
Summa	361	103	66	235	-100

EKONOMISK ANALYS

Kostverksamheten beräknas hålla sin budget under året. I samband med delårsbokslutet redovisas ett positivt resultat på cirka 300 tkr. Detta är osäkert på grund av årets periodiseringar som inte följer verklig förbrukning. Under hösten kommer dessutom administrationen att kompletteras med en ekonomi funktion.

Städverksamheten redovisar i delårsrapporten ett underskott på 188 tkr. Detta underskott består av vikariekostnader , semesterersättningar samt en utbildningskostnad på 105 tkr. Dessa kostnader har uppstått koncentrerat under juli och augusti medan motsvarande budget fördelats jämnt över året. Verksamheten räknar med att dessa kostnaderna kommer att vara i fas med budgeten vid årets slut.

Årets resultat beräknas dock bli ett underskott på cirka 100 tkr eftersom Vård och Omsorgs köp av "pensionärsstädning" kommer att upphöra successivt under hösten.

MILJÖ

VERKSAMHET

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för myndighetsutövning inom miljölagstiftningen samt kostnader för vattenvårdsförbunden.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Från och med 1/9 2009 har huvudmannskapet för Svalövs kommuns myndighetsutövning inom livsmedel och miljöskydd flyttats till Söderåsens Miljöförbund. I förbundet ingår förutom Svalöv, kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Medlemsavgiften till Söderåsens miljöförbund är fn 126 kr per kommuninvånare.

Vid årsskiftet 2008-2009 övergick djurskyddstillsynen till Länsstyrelsen. Anslaget har höjts med 200.000 kr fr.o.m 2013 för medlemsavgifter till våra vattenvårdsförbund. Anslaget har även höjts med 300.000 kr fr.o.m 2013 för genomförandet av utredningar/rapporter mm i enlighet med beslutade lokala miljömål.

ÅRETS HÄNDELSER

Söderåsens miljöförbund har bedrivit ett aktivt tillsynsarbete inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Byte av gatubelysning har i stort sätt genomförts i tätorterna Tågarp, Billeberga, Teckomatorp, Kågeröd och Röstånga. Kvicksilverlampor fasas ut och byts till LED-lampor. En delredovisning har gjorts av hur kommunen hittills har uppnått antagna miljömål 2009-2015

Energi- och klimatrådgivning till kommuninvånarna har skett genom bl.a genomförande av Energi- och klimatmässa, information om solenergi, klimathotet och fossilfria transporter. Kommunen har deltagit i Earth Hour .

Energieffektiviseringsprojekt har påbörjats kring hur man kan minska transporter inom hemsjukvården.

Ett naturvårdsprogram håller på att tas fram där syftet är att värna, vårda och visa värdefulla natur och kulturmiljöer.

Kommunen arbetar aktivt med att få persontrafik till Söderåsbanan.

Kommunen är medlem i olika vattenvårdsförbund som berör kommunens åar. Vattenråd har bildats i Råån. Vandringshinder för fisk har avlägsnats i Vegeå, Kågeröd.

REDOVISNING MILJÖ

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
MILJÖ	1 703	236	2 178	2 554	0
Summa	1 703	236	2 178	2 554	0

EKONOMISK ANALYS

Avvikelsen för perioden för verksamheten **Miljö** är positiv. Prognosen är dock att budgeten hålls då överskottet för perioden kommer att täcka de fasta kostnaderna som finns inom området.

FASTIGHETER

VERKSAMHET

Verksamheten omfattar hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv inkl arrenden/nyttjanderättsavtal samt kapitalkostnader för äldre exploaterings-områden. Exploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning.

REDOVISNING FASTIGHETER

FASTIGHETER	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
FASTIGHETER	637	230	954	955	0
Summa	637	230	954	955	0

EKONOMISK ANALYS

Avvikelsen för perioden för verksamheten **Fastigheter** är +230 tkr. Prognosen är dock att budgeten hålls då överskottet för perioden kommer att täcka de fasta kostnaderna som finns inom verksamheten.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

VERKSAMHET

Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Utveckling av nya kollektivtrafiklösningar med samordning mellan kollektivtrafik områdena är prioriterade uppdrag.

Huvudmannaskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal

Den under 2009 nya Söderåstrafiken innebär att Svalövs kommun tillsammans med Helsingborgs stad, Bjuvs och Åstorps kommuner och Skånetrafiken samordnat allmän kollektivtrafik med skolskjutstrafiken och på så sätt ökat antalet busslinjer och tillgängligheten för alla resenärer till kollektivtrafik i kommunen.

Som en effekt av detta åker flertalet elever numera linjebuss till och från skolan. Även elever som väljer skola i angränsande kommun har rätt till busskort.

ÅRETS HÄNDELSER

Arbetena med upprustningen av Bantorget i Teckomatorp har avslutats och såväl nya parkeringsplatser som hållplatsläge för bussarna har tagits i drift. Torget har fått en helt ny karaktär och tydligheten var bilar, bussar, fotgängare och cyklister ska röra sig har förstärkts. Detta har också medfört att trafiksäkerheten har höjts.

Kommunen har fattat beslut om att avsätta medel för delfinansiering av Pågatågstationer i Svalöv och Kågeröd. Arbetena har påbörjats i Kågeröd.

Skånetrafiken har beslutat att införa en ny busslinje (200) från hösten 2014 som ska trafikera sträckan Svalöv – Kävlinge med turer på morgonen och eftermiddagen. Detta ska förbättra för arbetspendlingen genom att Svalöv/Teckomatorp får halvtimstrafik mot Lund, Malmö och Helsingborg vid dessa tider.

Diskussioner förs också med Skånetrafiken om förbättrad helgtrafik på Pågatågen längs sträckan Helsingborg – Teckomatorp – Malmö.

Diskussioner har inletts med Skånetrafiken inför tidtabellsskiftet i december. Linje 217 (Svalöv – Tågarp – Landskrona) kommer att dras in. På sträckan mellan Tågarp och Landskrona kommer linje 250 att få en ny och snabbare sträckning och fungera som ersättning för nuvarande linje 217. Dessa linjer har idag haft viss parallelltrafik. För kollektivtrafik mellan Tågarp och Svalöv finns timstrafik med Pågatåg och buss. Resandetiden mellan Tågarp och Svalöv påverkas i princip inte av ändringen. En konsekvens blir att upphandlad skolskjuts får sättas in på gamla linje 217 för att klara elevernas skolresor.

Linje 243 mellan Svalöv och Röstånga kommer att få utökad trafik från tidtabellsskiftet i december. Samtidigt kommer sträckningen över Konga – Knutstorp – Rävatofta att läggas ner och alla bussar kör Röstånga – Ask – Bialitt – Torrlösa – Svalöv. Även här får upphandlad skolskjuts sättas in som komplement för att klara elevernas skolresor.

Diskussionerna om tidtabellsförändringarna kommer att avslutas i början av september.

REDOVISNING KOLLEKTIVTRAFIKEN

KOLLEKTIVTRAFIKEN	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
KOLLEKTIVTRAFIKEN	11 730	675	15 763	17 595	500

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Summa	11 730	675	15 763	17 595	500
--------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------

EKONOMISK ANALYS

Kollektivtrafiken påvisar en positiv avvikelse om 675 tkr. Detta beror på att projektet avs. Söderåstrafiken är sedan 2013 färdigfinansierat. Helårsprognosen för verksamheten är +500 tkr.

INVESTERINGAR, SBU

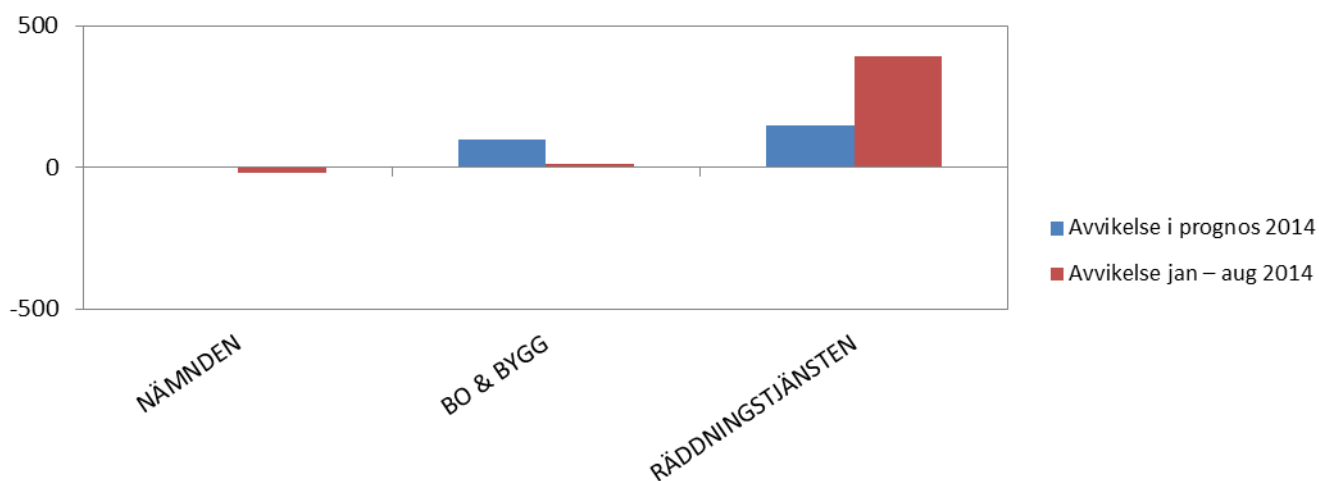
	Utfall jan-aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
INVESTERINGAR, PROJEKT (TKR)				
SKATTEFINANSIERAD	7 740	13 901	13 419	-482
Inv budget 2012 Gata	211	500	500	0
Bantorget i Teckomatorp	3 398	1 700	1 700	0
Byte armaturer gatubelysn	580	3 200	3 000	-200
Byte av kommunskyltar	6	301	301	0
OMSTRUKTURERING PARKMARK	66	0	66	66
OMBYGGN HÅRT NEDSL GATOR	2 002	2 000	2 002	2
LEKPLATSER	500	500	500	0
UPPRUSTNING OFF MILJÖER	142	1 600	1 600	0
Mölledammen	669	1 000	800	-200
Off.mil.Pollare kommunhus	70	300	300	0
Off.mil. Damm lilla torg	0	300	300	0
Busshållplats Röstånga	0	400	400	0
Bulleråtgärd Svalövssjön	0	500	500	0
Övriga inventarier T&S	0	100	100	0
Idrottshall Svalöv	15	700	700	0
Mark	42	500	350	-150
Söderåsbanan (Tåg)	39	100	100	0
Kost o städ	0	200	200	0

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

AVGIFTSFINANSIERAD	7 201	48 996	48 996	0
VA	7 150	16 196	16 196	0
VA, Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1	0	2 300	2 300	0
VA, Tågarp/Gluggstorp avveckling reningsverk	0	3 000	3 000	0
VA, Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge	0	7 000	7 000	0
Inköp Teckomatorp 9:7	41	17 000	17 000	0
Exploateringar	10	3 500	3 500	0
Summa	14 941	62 897	62 415	-482

BTRN

AVVIKELSE TOM AUGUSTI & AVVIKELSE I PROGNOSEN



EKONOMI

BTRN	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
NÄMNDEN	142	-17	280	214	0
BO & BYGG	869	13	1 495	1 432	100
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	6 906	391	9 756	10 430	150
Summa	7 917	387	11 531	12 076	250

VERKSAMHET

Bygg-, trafik och räddningsnämnden leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhetsområden. Nämnden ser till att verksamheten bedrivs effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ansvarar för att brukarinflytande utvecklas inom nämndens verksamhetsområden

Anslag för att täcka ökade kapitalkostnader för ny tankbil och ombyggnad av släckbil har lagts till med 600 000 kronor from 2012 samt med ytterligare 200 000 kr fr.o.m 2013.

Verksamhetens anslag har ökat med 100.000 kr fr.o.m 2013 för åtgärder avseende ovärdade fastigheter.

ÅRETS HÄNDELSER

BO OCH BYGG

Småhusbyggandet är fortfarande lågt men har ökat ute på landsbygden. Renoveringar av bostäder och tillbyggnader är fortfarande talrika. Rådgivning och handläggning av bygglovsärenden har hittills krävt stora resurser på samhällsbyggnad. Den ändring av plan- och bygglagen som genomfördes 2011 har medfört förändringar i handläggningen av bygglovsärenden. På samhällsbyggnad har man under första halvåret tagit hjälp av extra resurser för att hantera ökade administrativa handläggningen.

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

Arbetet med inventering och handläggning av ärenden gällande ovårdade fastigheter och OVK pågår kontinuerligt. Arbetet har gett bra effekt och för närvarande finns cirka 80 till 90 pågående ärenden i olika faser. Fortsatt arbete med utvecklingsarbete inom tillsynsområden och administrativa rutiner har pågått under första halvåret, i syfte att behålla de korta handläggningstiderna och öka kvaliteten på besluten.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänsten i Skåne har varit drabbad av ett flertal inbrott på stationerna där man stulit klippverktyg. Detta har föranlett att räddningstjänsten fått extrapengar för att öka inbrottskyddet på fastigheten. Ombyggnad sker under hösten för att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Vi har anställt och utbildat 3 nya medarbetare.

Antalet larm under perioden har varit relativt lågt . Vi har dock vid ett flertal tillfällen understött andra kommuner som drabbats av större bränder.

REDOVISNING

BO & BYGG	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
BYGG- O TILLSYNSVERKSAMHE	869	13	1 495	1 432	100
Summa	869	13	1 495	1 432	100

RÄDDNINGSTJÄNSTEN	Budget jan – aug 2014	Avvikelse jan – aug 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvikelse i prognos 2014
Nettokostnader (tkr)					
LEDNING/CHEF RÄDDNINGSTJ	683	138	932	1 075	150
SVALÖV	4 035	215	5 686	6 073	0
RÖSTÅNGA	1 915	153	2 746	2 872	0
TECKOMATORP	104	-27	149	156	0
TÅGARP	77	-63	111	116	0

DELÅRSBOKSLUT per 2014-08-31

RESERVKRAFT	92	-25	132	138	0
Summa	6 906	391	9 756	10 430	150

EKONOMISK ANALYS

Bo & Bygg redovisar ett överskott på 13 tkr. Högre bygglovsintäkter än budgeterat tros vara orsaken till det positiva överskottet, vilket även resulterar i att prognosen för helåret blir +100 tkr.

Räddningstjänst utvisar en positiv avvikelse för åtta månader med 391 tkr. Avvikelsen inom verksamheten beror främst på ett mer effektiviserat anställningsätt vilket har lett till lägre personalkostnad än budgeterat. Högre intäkter inom verksamheten fram till och med augusti kan ses som en annan orsak till den positiva avvikelsen.

Överskottet beräknas inte fortsätta med samma takt under hela året. Helårsprognosen pekar dock på ett positiv avvikelse på 150 tkr.

INVESTERINGAR, BTRN

	Utfall jan-aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i prognos 2014
INVESTERINGAR, PROJEKT (TKR)				
BO&BYGG	0	100	100	0
ÖVRIG INVESTERING	0	100	100	0
RÄDNINGSTJÄNSTEN	0	350	350	0
LÅSSYSTEM, SVALÖV	0	200	200	0
ÖVRIG INVESTERING	0	150	150	0
Summa	0	450	450	0