

Delårsrapport

Delårsbokslut och prognos
2010-06-30

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Omvärldsanalys.....	3
Viktiga händelser januari-juni.....	4
Väsentliga personalförhållanden.....	6
Måluppfyllelse inom utvecklingsområden.....	7
Finansiell analys.....	10
Driftsredovisning.....	15
Investeringsredovisning.....	16
Finansiella rapporter.....	17
Resultaträkning.....	17
Balansräkning.....	18
Noter till resultat- och balansräkning.....	19
Prognos – Delårsbokslut från nämnderna.....	21
Barn- och utbildningsnämnden.....	22
Byggnadsnämnden.....	27
Kommunstyrelsen.....	29
Kompetens- och arbetslivsnämnden.....	36
Kultur- och fritidsnämnden.....	42
Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm.....	46
Socialnämnden.....	50
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet.....	55
VA kollektivet - taxefinansierad verksamhet.....	59
Avfallshantering - taxefinansierad verksamhet.....	61
Biogas - taxefinansierad verksamhet.....	63

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Skatteintäkter och statsbidrag

Sveriges Kommuner och Landsting visar i sin senaste prognos på en successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Det beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses fortsätta växa i god takt prognosperioden ut. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden antas leda till tilltagande men ändå måttlig löneökningstakt. Den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna slår om från en bromsande effekt 2010 och 2011 till att ge en extra skjuts åt pensionsinkomsterna åren därefter. Trots konjunkturåterhämtningen beräknas skatteunderlagstillväxten bara uppgå till 3,2 procent i genomsnitt 2009–2013, främst beroende på återhållsamma löneökningar.

Prognoserna från SKL och Ekonomistyrningsverket visar samma nivå på skatteunderlaget 2010 (dvs. samma ackumulerade ökning 2009 och 2010). Regeringens prognos från april, som inte kunnat beakta de senaste månadernas statistik, landar på en något lägre nivå. För 2011 ligger alla tre prognoserna på i stort sett samma nivå. För åren därefter visar regeringens prognos på en starkare och ESV:s på en svagare utveckling än vad SKL förutspår.

För Falköpings del innebär den förbättrade konjunkturen att våra skatteintäkter i år ökar med 19 miljoner jämfört med budgeten. I den pågående valrörelsen förefaller bidrag till kommunerna för olika ändamål vara populärt, riktigt vad detta skall landa i vet vi inte förrän efter valet. Det är ändå klart att de ekonomiska förutsättningarna ser mycket bättre ut än för ett år sedan.

Arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden börjar under våren 2010 visa tecken på att gå in i en återhämtningsperiod. Arbetslösheten kommer dock att förbli hög även om sysselsättningen stiger. Det är framför allt grupper med svag utbildningsbakgrund som riskerar att inte dra nytta av en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslösheten har ökat kraftigast för de yngsta, ökningstakten har under våren bromsats in och mycket talar för att ökningen kommer att upphöra relativt snart. Ungdomsarbetslöshet (18-24år) i Falköping har minskat från juni 2009 till juni 2010 med 9,5 %

Befolkningsutvecklingen

Denna positiva befolkningsutvecklingen fortsätter. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 29 personer och det senast året har ökningen varit 131 personer. Fortfarande har vi negativa födelsetal vilket gör att befolkningsökningen beror på inflyttning men det är också så att födelsetalen har ökat det senaste året.

År	Netto inflyttning	Födda	Döda	Folkmängd
2008	131	307	400	31 349
2009, jan-jun	-15	171	188	31 317
2009, jul-dec	101	159	158	31 419
2010, jan-jun	35	193	199	31 448

Viktiga händelser januari-juni

- Kommunen deltar i SKL:s jämförelseprojekt, LUFSA, under våren har man granskat grundskolan och bla genomfört en enkätundersökning avseende elevinflytande och elevers arbetsmiljö. Kommunerna som deltar i nätverket är Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet, Ulricehamn och Vårgårda. Tillsammans har kommunerna ca 150 000 invånare. Undersökningen visade att Falköping tillsammans med Alingsås och Lidköping har flest elever som uppnått betyg i alla ämnen i åk 9. Falköping har de lägsta kostnaderna för skolan. Tidigare undersökningar i nätverket har visat att vi har låga kostnader också inom äldre- och handikappomsorg.
- Elevreferensgruppen, bestående av sexton elever från olika grundskolors årskurser, har genomfört en webbenkät under våren. Frågeställningen handlade om trygghet, arbetsro och bemötande och vände sig till samtliga grundskoleelever från år 1 till år 9. Resultaten jämfört med tidigare mätningar har förbättrats inom samtliga områden och en högre andel elever har besvarat enkäten. Resultaten från såväl webbenkäten som från LUFSA-projektet visar entydigt på hög måluppfyllelse gällande trivsel, elevinflytande och arbetsro.
- Ett intensivt arbete pågår med att anpassa Ällebergsgymnasiet till minskande elevkullar, elevers söktryck, organisation GY11 samt projektering kring om- och nybyggnation på F-området. Upphandling av partnerskap för byggnationen är genomförd och arbetet har intensifierats. En byggkoordinator har tillsatts från hösten för att föra kommunikationen mellan entreprenör, skolans personal och elevrepresentanter.
- Inom äldreomsorgen har hjälpmedelsverksamheten fr o m 1 mars 2010 övergått till VGR:s Område Hjälpmedel. Initialt fungerar inte verksamheten fullt ut enligt gällande avtal och inte heller fakturering.
- Äldreboendet Redvägsgatan 5 avvecklas och har för närvarande 4 boende (17 vid avvecklingsbeslutet). Enkel nattbemanning har införts och även denna beräknas avvecklas inom en nära framtid.
- Kurorten är under avveckling och kommer att upphöra som äldreboende vid kommande årsskifte.
- Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka vilket är förklaringen till Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott på -3,7 miljoner. Utvecklingen beror dels på den ekonomiska krisen som speglas tydligast hos resurssvaga grupper, dels på förändringar i arbetsmarknads- och sjukförsäkringspolitiken.
- Renoveringen av Odenrinken påbörjades under våren.
- Museets sommarutställning om Falbygdens medeltida kyrkobyggnade invigdes på nationaldagen den 6 juni. Utställningen pågår till den 12 september.
- Ungdomsarbetslöshet (18-24år) i Falköping har minskat från juni 2009 till juni 2010 med 9,5 %
- Vintern innebar höga kostnader för snöröjning på gator och vägar men också för att skotta

bort snö från taken på kommunens fastigheter. Detta förklarar det underskott som Tekniska nämnden prognostiserar för året.

- Under året har flera initiativ från kommunledningen tagits för att arbeta med Eu-projekt och en gemensam resurs för kommunen har funnits tillgänglig. Arbetet har resulterat i att hittills en stor ansökan har gått igenom och flera andra ligger i pipeline.
- Ett projekt för att utveckla Mösseberg har satts igång ihop med föreningar och näringslivet.
- Under våren har Falköping också ansvarat för det nordiska vänortsbesöket, med inriktning på Cittaslow och näring- och turismutveckling. Besöket har fått ringar på vattnet och Kokkemäki kommer att göra återbesök för att gå vidare med sin certifiering till Cittaslow.
- Kommunen har varit engagerade, både på politisk- och tjänstemannanivå i att få fram en gemensam turismstrategi för Skaraborg. Ett projekt om TÖP, turistisk översiktsplan har också ingått.
- Ett kommungemensamt strategiskt integrationsråd har startats.

Väsentliga personalförhållanden

Falköpings kommun har fokuserat ett gott bemötande, ett gott arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro samt ökad jämställdhet och mångfald för att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation (se de politiska målen). Strategiska beslut kring att införa kommunövergripande arbetsbytarbank permanent och att avsätta personalstrategiska medel utifrån politiska mål har tagits. Projekt kring lägst 75% sysselsättningsgrad pågår inom socialförvaltningen.

Målsättningen att inte säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist har kvarstått och resulterat i en rad alternativa lösningar såsom pensionslösningar, reducering av arbetstid, avgångsvederlag och studier inom ramen för lärarlyftet. Insatserna har medfört en reducering av budget för första halvåret 2010 på knappt 2,4 miljoner (21 personer omfattas av lösningarna). Andra halvåret 2010 medför en reducering av budget på drygt 5,5 miljoner (29 personer omfattas varav 20 från Barn- och utbildningsförvaltningen) och från 2011 blir reduceringen betydligt högre.

För att säkerställa kompetensutveckling för kommunens chefer har ett chefskörkort för samtliga chefer och ett ledarskapsprogram med interna mentorer påbörjats. Chefskörkortet löper under 3 år och blocken arbetsmiljö och ledarskap, ekonomi, lag och avtal samt IT/kommunikation ingår. Det finns ett rikt utbud av hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare. Förbättringsarbete genom exempelvis Leankartläggningar och Kasam-dialoger har intensifierats. Sjukfrånvaron inom kommunen är fortsatt mycket låg.

Kvalitetssäkring genom system har skett via Winlas (system för att kvalitetssäkra anställningsavtal och anställningstid) och kompetensmodulen (system för att kvalitetssäkra medarbetarnas utbildningsnivåer och kompetenser). Projekt kring Bescheds vakansmodul har resulterat i ett nytt upphandlingsunderlag för ett kommunövergripande schema, bemanning och vakanssystem.

Bemanningen inom personalavdelningen minskade redan 2009 med 2,5 tjänster (en lönekonsult, en pa-konsult inriktning arbetsrätt och 50% friskvårdsledare). Under våren har ytterligare en lönekonsult varit tjänstledig och inte ersättningsrekryterats. Trots detta visar en genomförd undersökning att mellan 90-96% av samtliga svarande chefer var helt eller till stor del nöjda med bemötande från personalavdelningen, personalhandboken på falnet och rätt lön i rätt tid. Förvaltningarna har främst efterfrågat mer stöd inom arbetsrätt vilket resulterat i en tjänst inom området på viss tid oktober 2010-maj 2011.

Rekrytering av ny förvaltningschef inom Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen och ny näringslivschef har under våren genomförts med hjälp av konsultfirman AS&B.

Insatser för ökad jämställdhet och mångfald är att området finns med som en stående punkt på arbetsplatsträffens agenda. Den årliga chefsdagen kommer att fokusera kring mångfald. Övergripande policier är uppdaterade utifrån diskrimineringslagstiftningen, kommunicerade på kommunens intranät och ingår för nya chefer och skyddsombud i arbetsmiljöutbildningen.

I början av året genomfördes en utvärdering till kommunens chefer där de bland annat hade möjlighet att förankra på arbetsplatserna hur samtalsstödet för utvecklingssamtal hade fungerat. Flertalet är mycket nöjda med samtalsstödet som en gemensam utgångspunkt med en bra struktur. Förbättringsområden är främst enkelhet och inom några enheter önskas lägre fokus på verksamhetskompetens. I höstens medarbetarenkät kommer återigen antal genomförda utvecklingssamtal, utvecklingssamtal med upplevd nytta samt andel kompetensutvecklingsplaner m.m. att mätas och följas upp.

Måluppfyllelse inom utvecklingsområden

Redovisning av måluppfyllelse juni 2010. Trenden visar förändring jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige beslutar, i samband med flerårsplanen, vilka mål som skall följas upp efter juni:

SAMHÄLLE I UTVECKLING

Mål	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Mål 2010	Utfall juni-10	Trend
1 Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning i Falköpings tätort		6 st	25 st	40 st	26 st	↑
2 Antal tomter för flerbostadshus som alltid ska finnas till försäljning i Falköpings tätort	0 st	0 st	0 st	3 st	0 st	↓
3 Verksamhetsmark för försäljning i Falköpings tätort	---	110' kvm	103' kvm	400' kvm	150' kvm	↑
6 Antal företag i kommunen som är miljödiplomerade	6 st	7 st	7 st	17 st	9 st	↑
7 Andelen ungdomar som går till arbete eller studier ökar till	53%	49%	33%	75%	28%	↓
8 Antal fasta årspraktikplatser i kommunen ökar till		38 st	50 st	60 st	60 st	↑
9 Antal fasta årspraktikplatser i näringslivet ökar till		15 st	Uppgift saknas	25 st	Uppgift saknas	

BRUKAREN I FOKUS

17	Personaltätheten inom äldreomsorgen ökar till	0,5 vårdpersoner i dag/ boende	0,6 vårdpersoner i dag/ boende	0,6 vårdpersoner i dag/ boende	0,6 vårdpersoner i dag/ boende	0,6 vårdpersoner i dag/ boende	↑
----	---	---	---	---	---	---	---

HÅLLBAR UTVECKLING

25	Resultat i procent av skatte- och statsbidragsintäkter, sett över en fyraårsperiod	3,0%	2,7%	2,4%	0,7%	2,3%	↓
26	Andelen ekologiska livsmedel i kr som kommunen köper in ökar till	0%	5%	10%	20%	11%	↑
28	Andelen kommunala bilar som är klassificerade som miljöfordon ökar till	---	38%	56%	60%	58%	↑
29	Miljödiplomerad av kommunala verksamheter ökar till	17%	31%	38%	90%	38%	↑
30	Elförbrukningen i ägda fastigheter minskar till	75,9 Kwh/BRA	67,5 Kwh/BRA	65 Kwh/BRA	70 Kwh/BRA	-	
31	Andelen deltagare i det kommunala introduktionsprogrammet som efter 2 år går vidare till egen försörjning ökar till	52%	53%	47%	57%	52%	↑

MEDARBETARSKAP & LEDARSKAP

34	Den totala sjukfrånvaron minskar till	5,9%	5,2%	4,3%	4,1%	4,2%	↑
----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	---

Samhälle i utveckling

Mål 1 och 2

På Vilhelmsro B4 har byggandet av småhus startat upp. Cirka hälften av tomterna är fördelade. Andra etappen av Haglundsfastigheten har färdigställts. Hela satsningen omfattar 36 nya lägenheter. Beträffande grupphusbyggnationerna i Kvarteret Plåtslagaren och på Vilhelmsro B2 pågår fortfarande projekteringsarbete. Exploatering av Kvarteret Kopparslagaren förväntas starta under hösten.

Mål 3

Under första halvåret har försäljning av tomter på det nya industriområdet Tåstorp/Brogärdet startats upp. Första tomten har sålts under sommaren.

Mål 6

Inom den privata sektorn har två nya företag miljödiplomerats under våren medan ett företag har vidareutvecklat sitt ledningssystem till ISO 14001. Ett nätverk har börjat byggas upp.

Mål 7

Målet är att 75% av ungdomar (18-24 år) som uppbär försörjningsstöd och lämnar förvaltningen ska gå till arbete eller studier. Målet är högt uppsatt beroende på arbetsmarknadsläget.

Syftet med uppdraget har varit att göra ungdomar jobbklara för Arbetsförmedlingens åtgärder och att utreda arbetsförmåga och resultatet är 28 % (9 av 32 av de ungdomar som deltagit i arbetsmarknadsprojekt på förvaltningen samt inom Introduktionen).

Mål 8 och 9

På grund av arbetsmarknadens konjunkturläge har det varit svårigheter att rekrytera praktikplatser inom näringslivet, däremot är målet uppnått inom kommunal verksamhet. Arbetsliv och integration har haft samarbete med 41 företag, där 55 placeringar är genomförda. 30 av dessa praktikplatserna har omvandlats till instegsjobb.

Brukaren i fokus

Mål 17

Personaltätheten inom äldreomsorgen uppnår målet om 0,60 vårdpersonal dag per boende.

Hållbar utveckling

Mål 25

Under förra årets finanskris formulerades målet om för att det skulle omfatta en längre tidsperiod än ett år. Det tidigare målet att resultatet skulle uppgå till 2% gäller nu för rullande fyraårsperioder.

Resultatet i procent av skatte- och statsbidragintäkter, sett över en fyraårsperiod uppgår till 2,3%.

Målet var satt till 0,7% vilket således överträffas. Årets resultat, enligt prognos, kommer att uppgå till 1,1% av skatter och statsbidrag. För att kvarstå vid 2% över tid, behöver kommande års resultatkrav ökas.

Mål 26

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 11%, målet är 20%. Tekniska nämnden meddelar att målet inte kommer att nås under året, eftersom ekonomin tyder på underskott och underskottet bör minimeras.

Mål 28

Av de leasade fordonen är nu andelen miljöbilar 58%.

Mål 29

Antalet miljödiplomerade kommunala verksamheter är samma som vid årsskiftet. Målet är 90 procent. Inom socialförvaltningen genomförs en kortversion av miljödiplomeringen i samarbete med energi- och miljösamordnaren i de verksamheter som ännu inte haft ekonomiska möjligheter att genomföra detta. Syftet är att hitta vägar för miljödiplomeringen i de grupper som alltid måste ersättas med vikarie vid utbildning. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har det intensiva arbetet inom samtliga enheter resulterat i att drygt 90% har miljödiplomerats med Grön flagg. Under året kommer några enheter att utses för att göra en elplan i syfte att minska elförbrukningen.

Mål 30

Förbrukningen av el i fastigheter, målet är 70 kWh /BRA (Bruksarea) . Uppgifter för uppföljning av målet saknas. Under året har en energikrävande sandsilo avvecklats och en annan byggnad har anpassats för lagring av flis.

Fastighetsavdelningen träffar övriga förvaltningar och samråder om energibesparande åtgärder.

Mål 31

Efter avslutat Introduktionsprogram har 52 % av deltagarna gått vidare till egen försörjning, vilket kan innebära timanställning, a-kassa eller annat.

Medarbetarskap & ledarskap

Mål 34

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska och är nu nere i 4,2 procent. Föregående års sjukfrånvaro för samma period uppgick till 4,6 procent. Sjukfrånvaron har minskat inom alla förvaltningar (föregående års sjukfrånvaro första halvåret inom parentes):

- Inom Barn- och utbildningsförvaltningen var sjukfrånvaron 3,2 procent (föregående år 3,6).
- Socialförvaltningens sjukfrånvaro var 4,9 procent för första halvåret (5,1).
- Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro uppgick till 1,1 procent (1,8).
- Räddningstjänsten redovisar en sjukfrånvaro på 2,3 procent (2,5)
- Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro första halvåret var 5,1 procent (6,3)
- Kompetens- och arbetslivsförvaltningens sjukfrånvaro var 3,1 procent (7,0) och
- Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro var 5,1 procent (6,6)

Finansiell analys

Sammanfattning

I syfte att undvika drastiska nedskärningar i verksamheten inför 2010 beslutade fullmäktige i november 2009 att, med hänvisning till synnerliga skäl, undanta omstruktureringskostnader från balanskravet. Under första halvåret har 33,4 miljoner bokförts som omstruktureringskostnad. Beloppet har bokförts som en avsättning i balansräkningen och utgifter bokförda mot avsättningen uppgår till 10,4 miljoner. I balansräkningen kvarstår då per halvårsskiftet 23,0 miljoner. I budget 2010 förutsågs att omstruktureringskostnaderna skulle uppgå till 40 miljoner. Då ännu några månader kvarstår på året bedömer vi att kostnaden vid årets slut kommer att uppgå till 35 miljoner.

Resultatet för första halvåret efter omstrukturering uppgår till -26,7 miljoner. Helårsprognosen efter omstrukturering uppgår till -17,8 miljoner, vilket kan jämföras med budgeterade -24,3 miljoner. I vår fortsatta analys använder vi oss genomgående av resultatet före omstruktureringskostnader.

Resultatet före extraordinära poster och omstrukturering för första halvåret är +5,0 miljoner kronor. Budgeterat resultat för helår är 15,7 miljoner och resultatprognosen +18,9 miljoner tyder på ett resultat som kommer att överträffa budget. Anledningen till det något svagare resultatet för första halvåret är att sparåtgärderna inte hunnit slå igenom under året.

Investeringarna första halvåret uppgick till 51,7 miljoner. Under samma period föregående år investerade vi 75,3 miljoner. Budgeterad investeringsnivå för helåret är 145 miljoner. Efter ombudgetering av investeringsprojekt från föregående år finns tillstånd att investera för 251 miljoner, vi vet dock erfarenhetsmässigt att flera investeringsprojekt även i år kommer att förskjutas över kommande årsskifte.

Under första halvåret har kommunen gått in som delägare i två vindkraftverk vilket även det belastat likviditeten med 6,8 miljoner kronor.

Det låga resultatet, omstruktureringsutgifterna och hög investeringstakt har inneburit att kommunens finansiella nettotillgångar hittills i år minskat med 19 miljoner.

Den finansiella kontrollen och prognossäkerheten är god. Socialnämndens verksamheter är numera i balans, inom barn- och utbildning arbetar man hårt med att komma inom budgetramen. Svårast förefaller det, i år, att vara inom tekniska nämndens verksamheter där den hårda vintern satt sina spår.

Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen skall intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ett år ändå överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster skall inte medräknas. Utöver detta har Falköping beslutat att inom det egna kapitalet avsätta 7 miljoner årligen för täckning av framtida pensionskostnader. Detta innebär att vi från årets resultat enligt balanskravet drar bort 7 miljoner per år. Dessutom undantas omstruktureringskostnader som vi beskriver ovan. Om årets resultat utvecklar sig enligt prognos kommer överskottet mot balanskravet att uppgå till 8,6 miljoner i år.

Ar	Resultat/ prognos	Avsättning pensioner inom eget kapital	Omstrukt	Justerat balanskrav resultat	Trend
2005	38,0	14,0		24,0	
2006	61,9	7,0		54,9	↑
2007	23,9	7,0		16,9	↓
2008	6,4	7,0		-0,7	↓
2009	22,4	7,0	1,4	16,8	↓
2010 p	-19,4	7,0	35,0	8,6	↓

Analysmodell

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Falköpings kommun används en finansiell modell, RK-modellen. I den belyser man ekonomin ur fyra perspektiv; resultat, kapacitet, risk samt kontroll.

Resultatperspektivet

Skatte och nettokostnadsutveckling	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Förändringar i procent jämfört med året innan							
Bruttokostnadsutveckling	4,1%	4,4%	6,8%	3,8%	3,0%	3,5%	↑
Nettokostnadsutveckling	4,9%	3,3%	8,5%	5,3%	2,9%	4,7%	↑
Skatte- och statsbidragsutveckling	6,2%	5,2%	4,7%	4,3%	4,0%	3,7%	↓

Siffrorna i tabellen avser utvecklingen jämfört med föregående år, för 2010 är siffrorna uppräknade i årstakt.

Bruttokostnadsökningen under första halvåret var 3,5 procent vilket är en låg nivå historiskt. Verksamhetens nettokostnaderna ökade med 4,7 procent jämfört med föregående år. Även detta är en lägre ökningstakt än 2007 och 2008 men markant högre än 2009. Skatter och statsbidrag, vilka skall finansiera verksamhetens nettokostnader, ökade första halvåret med bara 3,7 procent. Sett över tid behöver nettokostnadsutvecklingen vara lika stor som eller något lägre än ökningen av skatter och statsbidrag. Detta är inte fallet för första halvåret, prognoserna tyder dock på att kostnadsökningen kommer att avta resten av året.

Driftskostnadsandel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag							
Verksamhetens andel	92,5%	90,9%	94,2%	95,0%	93,7%	94,6%	↓
Avskrivningarnas andel	3,7%	3,5%	3,6%	3,8%	3,9%	4,0%	↓
Finansnettots andel	0,6%	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	↓
S:a Driftkostnadsandel	96,8%	94,8%	98,2%	99,3%	98,3%	99,3%	↓

Siffrorna i tabellen avser hela år med undantag för 2010 där relationerna avser första halvåret.

Kommunens finansiella mål innebär att driftskostnadsandelen sett över tid får vara högst 98 procent. Detta tal grundar sig på erfarenhetsmässiga värden från merparten av de svenska kommunerna. Vi ser att driftskostnadsandelen under senare år ökat för att under första halvåret uppgå till 99,3 procent. Sedan 2007 har såväl verksamhetens andel som avskrivningarnas andel ökat med 0,4 procent av skatter och statsbidrag, finansnettot tar 0,3 procent mer av skatter och statsbidrag.

Årets resultat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Årets resultat före extraordinära (Mkr)	38,0	64,8	23,9	9,5	23,4	5,0	↓
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	3,2%	5,2%	1,8%	0,7%	1,7%	0,7%	↓
Årets resultat exkl avsättning till framtida pensioner	24,0	57,8	16,9	2,5	16,4	1,5	↓
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	2,0%	4,6%	1,3%	0,2%	1,2%	0,2%	↓

Siffrorna i tabellen avser hela år med undantag för 2010 där relationerna avser första halvåret.

Kommunens övergripande finansiella mål innebär en resultatnivå på 2 procent av skatter och statsbidrag, över tid. Detta mål har inte uppnåtts sedan 2006. Vi ser av tabellen att resultatet började vika redan 2007 och att trenden är nedåtgående. Kommunen beslutade 2005 att man utöver budgeterad resultatnivå skulle kunna sätta av 7 miljoner per år för framtida pensioner. Med hänsyn till detta uppgår kommunens resultat till 0,2 procent av skatter och generella statsbidrag.

Årets investeringar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Nettoinvesteringar (Mkr)	44,6	95,1	63,4	115,5	135,9	51,7	↑
Nettoinvesteringar/bruttokostnader	3,2%	6,5%	4,1%	7,1%	8,2%	6,0%	↑
Självfinansieringsgrad	184%	114%	112%	52%	58%	67%	↓

Siffrorna i tabellen avser hela år med undantag för 2010 där relationerna avser första halvåret.

I de finansiella målen anges att investeringarna avseende skattekollektivet skall vara självfinansierade, dvs. investeringsbeloppen skall täckas av resultat plus avskrivningar. Detta möjliggör att man kan investera utan att öka upplåningen.

Självfinansieringsgraden borde enligt våra mål ligga på 100%. Utfallet föregående år blev 58 procent och under årets första månader har vi finansierat 67 procent av investeringarna med egna medel, resten har finansierats genom ett försämrat rörelsekapital.

Kapacitetsperspektivet

Låneskuld soliditet	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Långfristig låneskuld	233,8	213,8	200,7	206,1	285,8	274,8	↓
Total pensionsskuld	568,6	620,9	740,1	746,8	765,1	771,7	↓
Soliditet exkl total pensionsskuld	53,1%	56,2%	55,8%	54,3%	49,2%	48,7%	↓
Soliditet inkl total pensionsskuld	3,6%	4,6%	-2,5%	-2,4%	-1,7%	-3,7%	↓

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, den är ett uttryck för kommunens ”finansiella styrka” på lång sikt.

Den kommunala redovisningslagen (KRL) förhindrar oss från att fullt ut bokföra de verkliga pensionsskuldena, detta är anledningen till att vi redovisar soliditeten såväl exklusive som inklusive den totala pensionsskulden. I tabellen ovan redovisas den totala pensionsskulden inklusive pensioner intjänade före 1998 som inte återfinns bland skulder eller avsättningar i balansräkningen.

Riskperspektivet

Likviditet ur ett riskperspektiv	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Likvida medel (Mkr)	115,0	101,7	115,5	62,2	164,7	113,0	↓
Kortfristiga skulder (Mkr)	254,0	258,5	284,5	312,5	384,4	352,4	↓
Kassalikviditet	74,7%	72,0%	77,4%	58,2%	72,3%	58,9%	↓
Rörelsekapital (Mkr)	-64,3	-72,4	-64,3	-130,6	-106,7	-144,8	↑

Kommunens likvida medel har minskat sedan årsskiftet, likaså minskar våra kortfristiga skulder. Kassalikviditeten på 58,9 procent är ett mått på kommunens kortfristiga finansiella styrka, den visar förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Den har försämrats något under första halvåret, även rörelsekapitalet var vid halvårsskiftet på mycket låga nivåer.

Finansiella nettotillgångar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Omsättningstillgångar + finansiella anläggningstillgångar (Mkr)	209	205	238	210	305	243	↓
Kort- och långfristiga skulder (Mkr)	488	472	485	519	670	627	↓
Finansiella nettotillgångar (Mkr)	-279	-268	-248	-308	-365	-384	↓

Till följd av hög investeringsnivå och lågt resultat minskade våra finansiella nettotillgångar förra året med 57 miljoner, utvecklingen fortsatte första halvåret i år med ytterligare en försämring på 19 miljoner.

Finansiella risker	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Genomsnittsränta	3,15%	2,64%	3,59%	4,73%	3,70%	3,76%	↑
Ränteförändring +/- 1% (Mkr)	2,3	2,1	2,0	2,1	2,9	2,7	↓
Utlandslån	0	0	0	0		0	
Andel lån med;							
- rörlig ränta	40%	100%	100%	100%	21%	20%	
- bunden ränta	60%	0%	0%	0%	79%	80%	

Den genomsnittliga upplåningsräntan ligger på samma nivå som föregående år. Räntenivån på 80 procent av låneskulden är säkrad. En ökning av räntenivån på 1 procent på hela lånestocken skulle innebära ökade kostnader med 2,7 miljoner, i det korta perspektivet skulle en sådan ränteförändring förändra kostnaderna med 0,5 miljon kr.

Kontrollperspektivet

Den finansiella kontrollen, som den indikeras i prognoserna, är hög. Av kommunens nämnder indikerar barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden underskott. Övriga nämnder indikerar i de flesta fall ett visst överskott gentemot budget. Avvikelserna i nämndernas kostnader uttryckt som procent av bruttoomslutningen är mycket små vilket framgår av nedanstående tabell.

Årsprognos, avvikelse mot budget					
(Mkr)	Brutto omslutning	Prognos mars	Prognos juni	Avvik i %	Avvikelse jämf mars
Barn o utbildn nämnden	644,4	-2,0	-2,5	-0,4%	-0,5
Byggnadsnämnden	2,8	0,0	0,0	0,0%	0,0
Kompetens o arb.livs nämnden	60,1	0,0	0,2	0,4%	0,2
Kultur o fritidsnämnden	58,3	0,0	0,0	0,0%	0,0
Kommunstyrelsen	99,7	1,0	0,5	0,5%	-0,5
Räddningsnämnden	35,4	0,0	0,0	0,0%	0,0
Socialnämnden	869,3	4,5	2,7	0,3%	-1,8
Tekniska nämnden	390,5	-2,4	-2,5	-0,6%	-0,1
<i>Summa nämnder</i>	<i>2 160,5</i>	<i>1,1</i>	<i>-1,5</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-2,7</i>
Finansförvaltning		14,9	14,7		-0,2
Gemensamma centrala poster		11,0	7,0		-4,0
Taxefinansierade verksamheter	53,1	-0,9	-1,4		-0,6
Summa avvikelse mot budget	2 213,6	26,2	18,8		-7,4
Budgeterat resultat		5,6	0,1		
Total prognos/ bokslut		31,8	18,9		

Jämfört med mars är denna prognos 12,9 miljoner sämre, nämndernas samlade prognoser är 2,7 miljoner sämre och även taxekollektivens prognos är 0,6 miljoner sämre. Resterande avvikelse förklaras av högre pensionskostnader 4 miljoner.

Driftsredovisning

Utfall, budget och prognos

	Nettokostnad tom 30 juni 2010	Nettokostnad tom 30 juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens budget - prognos
Nämnder					
Barn- och utbildningsnämnden	250 934	269 213	497 291	499 791	-2 500
Byggnadsnämnden	631	833	2 115	2 115	-
Kommunstyrelsen	47 427	46 086	93 657	93 118	539
<i>Kommunledning</i>	30 304	30 348	62 769	63 254	-485
<i>Kommunstyrelsens bidragsgivning</i>	7 585	5 378	7 756	7 756	-
<i>Miljösamverkan</i>	1 059	1 636	3 694	2 906	788
<i>Personalstrategi</i>	642	641	1 900	1 900	-
<i>Trafik</i>	6 623	6 769	15 324	15 088	236
<i>Turism</i>	1 214	1 314	2 214	2 214	-
Kompetens- och arbetslivsnämnden	17 853	20 228	36 912	36 700	212
Kultur- och fritidsnämnden	21 583	23 154	44 007	44 007	-
Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm	10 663	10 310	22 481	22 481	-
Socialnämnden	286 023	288 856	590 736	588 024	2 712
<i>Äldreomsorg o funktionshinder</i>	235 212	238 666	490 413	483 958	6 455
<i>IFO</i>	50 811	50 190	100 323	104 066	-3 743
Tekniska nämnden	68 257	30 756	138 647	141 147	-2 500
Kommunrevisionen	417	411	1 199	1 199	-
Valnämnden	-320	301	850	850	-
Summa nämnder	703 468	690 148	1 427 895	1 429 432	-1 537
Centralt					
Pensioner	14 501	15 938	31 500	24 900	6 600
Semlönelöneskuld, ob-ftlg, timlön	24 669	28 057	3 005	3 005	-
Löneutrymme	-	-	20 250	20 450	-200
Moms omsorgsboende	-2 138	-2 147	-3 600	-4 200	600
Reservmedel	-	-	5 393	5 393	-
Summa centralt	37 032	41 848	56 548	49 548	7 000
Summa Skattefinansierad verksamhet	740 500	731 996	1 484 443	1 478 980	5 463
Taxefinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	1 174	-597	-	1 400	-1 400
Avfallshantering	410	909	-	200	-200
Biogas	1 014	681	2 470	2 310	160
Summa Taxefinansierad verksamhet	2 598	993	2 470	3 910	-1 440
TOTALT	743 098	732 989	1 486 913	1 482 890	4 023
Avskrivningar	-29 505	-27 946	-58 621	-58 816	-195
Återföring kkm rta+kap	48 343	44 302	102 185	102 620	435
Skatteintäkter	526 835	519 973	1 061 815	1 077 365	15 550
Generella statsbidrag	207 416	176 240	391 652	391 031	-621
Finansiella intäkter	440	946	2 400	900	-1 500
Finansiella kostnader	-5 410	-4 609	-12 377	-11 300	1 077
	5 021	-24 083	141	18 910	18 769
Reavinst	1 663		-	1 663	-1 663
Omstruktureringskostnader	33 400		40 000	35 000	5 000
Resultat totalt	-26 716	-24 083	-39 859	-17 753	15 432

Investeringsredovisning

Utfall, budget och prognos

	Nettokostnad tom 30 juni 2010	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens budget - prognos
Nämnder				
Barn- och utbildningsnämnden	455	3 153	3 153	-
Byggnadsnämnden	-	-	-	-
Kommunstyrelsen	17 274	56 586	72 460	-15 874
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>	20 508	34 381	50 255	-15 874
<i>Exploateringsbudget kostnader</i>	-	30 565	30 565	-
<i>Exploateringsbudget intäkter</i>	-3 234	-8 360	-8 360	-
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-	825	-	825
Kultur- och fritidsnämnden	252	1 101	1 101	-
Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm	1 899	4 349	2 150	2 199
Socialnämnden	575	3 692	3 692	-
Tekniska nämnden	13 159	123 814	87 049	36 765
VA	18 051	54 126	30 100	24 026
Avfall	6	3 491	2 802	689
Summa nämnder	51 671	251 137	202 507	48 630

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2010-06-30	2009-06-30
Verksamhetens intäkter	1	167 323	161 786
Verksamhetens kostnader	2	-861 657	-850 666
Avskrivningar		-29 505	-27 946
Verksamhetens nettokostnader		-723 839	-716 826
Skatteintäkter	3	526 835	540 545
Generella statsbidrag	4	207 440	155 669
Finansiella intäkter		416	1 873
Finansiella kostnader	5	-5 831	-5 344
Resultat före extraord. poster		5 021	-24 083
Reavinst		1 663	-
Strukturkostnader		-33 400	-
Redovisat resultat		-26 716	-24 083

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2010-06-30	2009-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader & mark	6	1 076 333	1 026 977
Maskiner & inventarier		56 117	49 886
Finansiella anläggningstillgångar	7	35 478	27 827
Summa anläggningstillgångar		1 167 928	1 104 690
Omsättningstillgångar			
Förråd & exploateringsmark	8	2 198	2 753
Fordringar	9	92 393	92 247
Kassa & bank	10	112 963	110 358
Summa omsättningstillgångar		207 554	205 358
SUMMA TILLGÅNGAR		1 375 482	1 310 048
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		696 179	672 784
Periodens resultat		-26 716	-24 083
Summa eget kapital		669 463	648 701
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	11	51 772	47 223
Avsättning för deponi		3 992	4 273
Avsättning omstrukturkostnader		23 027	
Summa avsättningar		78 791	51 496
Skulder			
Långfristiga skulder		274 829	292 404
Kortfristiga skulder	12	352 399	317 447
Summa skulder		627 228	609 851
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 375 482	1 310 048

Noter till resultat- och balansräkning

<i>Noter till resultaträkningen</i>	<i>2010-06-30</i>	<i>2009-06-30</i>
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Avgifter, ersättningar	35 236	36 671
Bidrag	64 416	60 501
Försäljningsmedel	24 453	29 061
Hyror och arrenden	24 941	24 332
Övriga intäkter	18 277	11 222
Summa	167 323	161 787
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag, vård, ersättningar	-52 882	-46 209
Förtroendemän	-2 708	-3 043
Material, tjänster	-216 325	-208 344
Pensionskostnader	-40 716	-43 559
Personal	-424 799	-424 486
Sociala avgifter	-124 227	-125 024
Summa	-861 657	-850 665
Not 3 Skatteintäkter		
Kommunalskatt	526 835	519 973
Kommunal fastighetsavgift	-	20 571
Summa	526 835	540 544
Not 4 Generella statsbidrag		
Inkomst/kostnadsutjämning	181 307	159 860
Bidrag för LSS-utjämning	1 446	3 481
Regleringsbidrag	3 379	-7 672
Kommunal fastighetsavgift	21 308	-
Summa	207 440	155 669
Not 5 Finansiella kostnader		
Ränta på pensionsavsättningar	-422	-572
Räntor på lån	-5 272	-4 503
Övriga finansiella kostnader	-137	-270
Summa	-5 831	-5 345

Noter till balansräkningen	2010-06-30	2009-06-30
Not 6 Byggnader och mark		
Anläggningar för affärsverksamhet	134 808	145 931
Byggnader, gator och mark	941 525	881 046
Summa	1 076 333	1 026 977
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier	12 996	11 070
Andelar	9 036	7 534
Långfristig utlåning	13 446	9 223
Summa	35 478	27 827
Not 8 Förråd och exploateringsmark		
Exploateringsmark	966	1 506
Förråd	1 232	1 247
Summa	2 198	2 753
Not 9 Kortfristiga fordringar		
Faktura fordringar	13 058	16 939
Övriga fordringar	79 335	75 308
Summa	92 393	92 247
Not 10 Kassa och Bank		
Bank	54 019	50 001
Kassa	125	156
Plusgiro	58 819	60 201
Summa	112 963	110 358
Not 11 Avsättning till pension		
Avsättning garanti- och särskild ålderspension	4 828	588
Avsättning till pension	37 047	37 527
Löneskatt	9 897	9 108
Summa	51 772	47 223
Not 12 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	284 734	264 491
Leverantörsskulder	47 994	34 448
Pensionskostnad, individuell del	19 152	17 722
Upplupna räntor	519	786
Summa	352 399	317 447

Prognos – Delårsbokslut från nämnderna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Allan Bjärkhed

Förvaltningschef: Inger Jansson

SAMMANFATTNING

Prognosen efter årets sex första månader hamnar på ett negativt resultat. Den beslutade budgetramen för 2010 innebar ett effektiviseringskrav på 22 500 tkr (4 000 tkr pga elevminskning samt 18 500 tkr ytterligare effektiviseringar). Nämnden har beslutat åtgärder för att hamna i budgetbalans och höstterminens organisation är anpassad efter de ekonomiska förutsättningarna. Vårterminens organisation har en något för stor kostym och påverkar årets resultat, trots att ett flertal åtgärder redan genomförts. Prognosen har försämrats något sedan mars månad beroende på att ytterligare skollokaler i form av mobila klassrum måste hyras in från höstterminen i Gudhem. Lokalkostnaderna befaras bli dyrare än budget pga den kalla vintern.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1. Samhälle i utveckling

Ållebergsgymnasiet erbjuder olika yrkesprogram för att kunna möta näringslivets framtida behov av arbetskraft. Ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och skola (både grund- och gymnasieskola) är en viktig beståndsdel för att samhället ska fortsätta utvecklas. På gymnasiet finns väl fungerande programråd och arbetet fortskrider för att starta både Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Nämnden har beslutat om en stegvis IT- satsning på gymnasiet, 1-1, vilket innebär en bärbar dator per elev. Hösten 2012 kommer samtliga gymnasieelever att ha tillgång till en personlig dator. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning behövs för att ungdomar ska ”hamna rätt” i val av gymnasieprogram och för att entreprenörskap ska utvecklas och växa. Nämnden har varit välvilligt inställda till etablering av fria enheter inom förskola och i kommunen finns 10 förskolor i enskild regi.

2. Brukaren i Fokus

För att bibehålla hög kvalitet inom förskolan är målet att rekrytera förskollärare vid vakanser, men pga av övertalighet tillsätts ofta lediga tjänster med andra personalkategorier. Budgettilldelning till förskola är oförändrad för att kunna behålla personaltätheten. En gång per år görs en enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn för att mäta kvaliteten. 2009 års mätning visade på en hög måluppfyllelse.

Ökat fokus på resultat, tidiga insatser till barn i behov av stöd, fortsatt satsning på läsa-skriva-räkna, sommarskola för elever i år 8 samt tidig kontakt med näringslivet via APU eller VISA-besök ger förutsättningar för att ungdomar som har behörighet för studier eller arbete ökar. Samordning av platsbank och aktiviteter kring Visa-arbetet leds från årsskiftet av förvaltningen för att få en naturlig koppling till annat utvecklingsarbete. Brett utbud av yrkesprogram/lärlingsplatser skapar förutsättningar för anställningsbarhet. Under lågkonjunkturen har det varit svårare att hitta praktikplatser till alla elever och ungdomar. För att möta elevers 1:a handsval till gymnasieskola måste gymnasieorganisationen och lokalerna anpassas efter elevtal och söktryck.

3. Medborgaren i centrum

Skolorganisationsbeslutet möjliggör att skolor och förskolor finns på alla orter i kommunen. Det minskade elevunderlaget påverkar samtliga enheter, men de minsta skolorna har svårigheter att få en hållbar organisation avseende elevens rätt, behörig personal och ekonomi.

Vid Skolinspektionens granskning av verksamheten 2009 framkom att likabehandlingsplanerna och arbetet med förebyggande åtgärder avseende kränkande behandling behöver ses över och i högre grad utgå från ett brukarperspektiv. All personal genomgår utbildning i brandsäkerhet och HLR enligt framtagna plan och elever erbjuds bla trafik kunskap och brandsäkerhet.

Under våren har förvaltningen deltagit i SKL:s jämförelseprojekt, LUFSA, där bla en enkätundersökning avseende elevinflytande och elevers arbetsmiljö genomförts.

Elevreferensgruppen, bestående av sexton elever från olika grundskolors årskurser, har genomfört en webbenkät under våren. Frågeställningen handlade om trygghet, arbetsro och bemötande och vände sig till samtliga grundskoleelever från år 1 till år 9. Resultaten jämfört med tidigare mätningar har förbättrats inom samtliga områden och en högre andel elever har besvarat enkäten. Resultaten från såväl webbenkäten som från LUFSA-projektet visar entydigt på hög måluppfyllelse gällande trivsel, elevinflytande och arbetsro. Några förbättringsområden har utkristalliserats genom LUFSA-arbetet.

E-tjänst inom barnomsorgen (Dexter) infördes 2009 och arbete pågår med att öka andelen föräldrar som använder sig av tjänsten. Införande av dataprogram för IUP (individuell utvecklingsplan) i syfte att öka föräldrars delaktighet och inflytande sker förhoppningsvis till hösten. Via kommunens övergripande e-handelsprojekt erbjuds förvaltningen att elevers ledighetsansökan kan göras på nätet.

4. Hållbar utveckling

Det intensiva arbetet inom samtliga enheter har resulterat i att drygt 90% har miljödiplomerats med Grön flagg. Under året kommer några enheter att utses för att göra en elplan i syfte att minska elförbrukningen.

5. Medarbetarskap och ledarskap

Sjukfrånvaron har minskat de senaste åren och förvaltningens resultat är bättre än kommunens mål. Arbetet med att förebygga sjukdom och rehabilitera medarbetare fortsätter. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och i juni var siffran 3,2 % jämfört med samma period föregående år som visade 3,6 %.

Som en del i effektiviseringsarbetet inför 2010 beslutade nämnden att minska antalet administrations- och ledningstjänster. Målet att antal medarbetare per arbetsledare ska uppgå till 25 personer kommer inte att uppnås.

I en kärvare ekonomi gäller att bibehålla och kompetensutveckla befintlig personal. Förvaltningen har ansökt och erhållit statsbidragspengar i syfte att fortbilda lärare inom förskole- och lärarlyftet.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Bu-nämnden	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-52 324	-52 468	-91 355	-92 355	1 000
Kostnader	303 258	323 314	588 646	592 146	-3 500
Nettokostnad	250 934	270 846	497 291	499 791	-2 500

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Intäkterna beräknas överstiga budget på grund av statsbidragspengar och bidrag från andra externa aktörer. Dessa möter kostnader i motsvarande omfattning.

Nettokostnadsutfallet efter 1:a halvåret är lägre än motsvarande period föregående år. Till största delen beror det på att måltider till barn och elever inte debiteras verksamheterna. Det visar också att organisationen har krympt både avseende volymförändring, men även att åtgärder vidtagits för att hamna i budgetbalans. Trots detta visar prognosen för flera enheter att vårens kostnader är för höga medan höstens organisation anpassas till den givna ekonomiska ramen. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och kostnader baseras på läsår. Den personalorganisation som beslutades för höstterminen förändras inte inför vårterminen ur ett elevperspektiv. Viss justering har ändå kunnat göras redan innan årsskiftet i de fall det har bedömts möjligt. Under hösten kommer ett mobilt klassrum att tillföras enhet Gudhem och ledningen på Ålleberg har tillfälligt utökats med anledning av byggprojektet för den nya gymnasieskolan.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

BU-nämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget 2010
Verksamhetsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Förskola	44 165	48 231	88 905	88 905	0
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	104 684	116 205	210 371	209 871	500
Gymnasieskola	59 874	61 811	115 881	119 081	-3 200
SPC inkl särskola	21 507	21 918	42 591	42 591	0
Ledning och administration	9 362	9 692	17 861	17 861	0
Övrigt	11 342	12 989	21 682	21 482	200
Summa	250 934	270 846	497 291	499 791	-2 500

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Verksamhetsområde 1 - Förskola

Föregående års satsning att minska antalet barn per årsarbetare medförde att kommunens övergripande mål uppnåddes. Årets budgetfördelningen ger förutsättning att bibehålla personaltätheten inom förskola. Nettokostnadsminskningen mellan åren kan förklaras med att föregående års siffror inkluderar kostnad för mat samt att antalet inskrivna barn är lägre i år än motsvarande period föregående år. I snitt 45 barn genererar vårdnadsbidrag och är volymmässigt i nivå med föregående år.

Verksamhetsområde 2 - Grundskola inkl skolbarnsomsorg

Anpassning och effektivering av minskad budgetram i kombination med minskat elevantal i grundskolan intensifierades under hösten. Enheternas tjänstefördelning i förhållande till ekonomiska förutsättningar och elevantal är komplicerad och kräver förvaltningsövergripande planering för att matcha övertalig personal med uppkomna vakanser. Statens ökade krav på ämnesbehöriga lärare kan vara svårt att uppnå i en geografiskt spridd kommun med flera små enheter. De flesta grundskoleenheter prognostiserar att med hjälp av det balanserat resultatet från föregående år hamna på ett noll- eller litet plusresultat.

Verksamhetsområde 3 - Gymnasieskola

Under hösten startade arbetet med att anpassa Ållebergsgymnasiet till minskande elevkullar, elevers söktryck, organisation GY11 samt projektering kring om- och nybyggnation på F-området. Upphandling av partnerskap för byggnationen är genomförd och arbetet har intensifierats. En byggkoordinator har tillsatts från hösten för att föra kommunikationen mellan entreprenör, skolans personal och elevrepresentanter. Gymnasieskolan har dessutom att hantera ett kraftigt effektiviseringskrav på 6 500 tkr för året. Från höstterminen har organisationen anpassats och minskats i förhållande till rådande ekonomiska läge. Vårterminen har inte kunnat reduceras i den omfattningen och prognosen visar på ett minusresultat.

De interkommunala kostnaderna och intäkterna är svåra att bedöma. Rörligheten bland elever är fortsatt hög. Prognosen för höstterminen har beräknats utifrån det faktiska antal som finns registrerat i juni månad och som har valt att läsa i annan kommun. Under hela sommaren och en bit in på höstterminen sker förändringar som påverkar det interkommunala nettot.

Verksamhetsområde 4 - SPC inkl särskola

Minskning av tjänster inom SPC utifrån budgetbeslutet har verkställts. Intäktskravet att sälja tjänster och plats på resursskolorna påverkas av andra kommuners ekonomiska situation, men förhoppningen är att uppnå budgetnivån.

Särskolan beräknas hamna på ett nollresultat.

Verksamhetsområde 5 - Ledning och administration

Under hösten föregående år minskades ledningsorganisationen med tre tjänster. Det administrativa stödet till våra ledare förändrades från årsskiftet och arbetsuppgifter som tidigare hanterats centralt flyttades ut till enheterna utan förstärkning. Vissa arbetsuppgifter inom vägledning har flyttats till befintliga tjänster inom central administration.

Verksamhetsområde 6 - Övrigt

Musikskolan samverkar med Ållebergsgymnasiet om musikprofilen. Under våren har ett flertal arrangemang för elever i årskurs 9 genomförts för att visa de estetiska valmöjligheter som erbjuds vid studier på Ållebergsgymnasiet. Musikskolans ekonomi är i balans.

För året avsattes en liten summa övergripande reservmedel för oförutsedda kostnader. Förhyrning av mobilt klassrum i Gudhem och tillsättning av byggkoordinator har minskat bufferten.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Bu-nämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
	455	3 153	3 153	0
Summa	455	3 153	3 153	0

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Den tilldelade investeringsbudgeten på 3 000 tkr fördelas till IT-fond, ny- och återanskaffning av inventarier till Floby skola, fortsatt IT-satsning i förvaltningen samt övriga akuta investeringsbehov.

Av kommunens avsatta internleasingmedel har nämnden erhållit drygt 350 tkr till ett antal återinvesteringar av kopiatorer.

OMSTRUKTURERING

BU- nämnden	Nettokostnad tom juni 2010	Helårsprognos 2010	Prognos totalt för åtgärden
Åtgärd	tkr	tkr	tkr
A-lösning	2 268	4 373	5 268
P-lösning	124	854	3 655
R-lösning	6	22	99
Läraryft	0	687	1 239
Lokalkostnader	94	188	
Summa	2 492	6 124	10 261

A-lösning innebär förtida avgång, P-lösning innebär förtida pensionsuttag och R-lösning innebär minskad tid med oreducerad tjänstepensionsavsättning. Sammanställningen visar de hittills beviljade ansökningarna. Ytterligare kostnader kan tillkomma. De lokalkostnader som bokförs som omstrukturering utgifter är skolmuséet i Stenstorp och Vartofta samlingslokal.

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas:

Vid tjänstetillsättning och inköp kommer enheterna att vara återhållsamma. Höstens organisation är anpassad efter nämndens ekonomiska förutsättningar. De resterande reservmedlen kommer att hanteras mycket restriktivt.

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder:

Det prognostiserade underskottet minskas.

Byggnadsnämnden

Nämndens ordförande: Roger Lundberg
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

SAMMANFATTNING

Viktiga händelser: BN har behandlat bl a trafik/bullerutredning och parkeringsfrågan för kvarteret Trym. Den första detaljplanen på flera år för ett bostadsområde i Stenstorsorp är antagen. En detaljplan för Netto-etablering på Fredriksberg har vunnit laga kraft. Lagändring beträffande vindkraft och strandskydd påverkar nämndens arbete.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål:

Mål 1: Antal lediga småhustomter till försäljning, målet är 40 st, finns 21 st.

Mål 2: Antal lediga flerbostadshustomter till försäljning, målet är 3 st, finns 3 st, ägs dock inte av kommunen.

Mål 3: Antal m² verksamhetsmark till försäljning, målet är 400 000 m², finns 500 000 m².

I nämndens verksamhetsplan framgår aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges mål för 2010. Verksamhetsplanen fastställdes av nämnden i mars 2010.

1.Samhälle i utveckling

BN arbetar aktivt med genomförandeprocessen av gestaltningsprogrammen.

2.Brukaren i Fokus

BN har klara regler för telefontid och besökstid – så att medborgaren känner att kommunens tjänstemän är tillgängliga. Tydlig information på kommunens hemsida. (under Samhällsbyggnadsförvaltningen /Stadsbyggnadsavdelningen).

3.Medborgaren i centrum

Nybyggnadskarta ska vara klar inom 3 arbetsveckor från beställning. Finutsättning ska göras inom 5 arbetsdagar efter beställning. Svar/återkoppling/kontakt på e-mail och brev inom 3 arbetsdagar.

Bygglovsansökan behandlas inom 6 arbetsdagar. (återkoppling).

4.Hållbar utveckling

Framtagande av belysningsprogram och skyltprogram samt medverka till framtagande av grönyteprogram.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 2010-06-30 samt prognos för helår:

Byggnadsnämnden	Utfall tom Juni 2010	Utfall tom Juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens prognos- budget 2010
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-90	0	0	-90	90
Kostnader	719	835	2 115	2 205	-90
Nettokostnad	629	835	2 115	2 115	0

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Utfallet efter 6 månader tyder på att verksamheten kan hållas inom nämndens ram.

I budgetbeloppet ingår ombudgetering från 2009 på 31 tkr.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Byggnadsnämnden	Nettokostnad tom Juni 2010	Nettokostnad tom Juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens prognos- budget 2010
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Ansvarsområde					
Nämndsarbete	231	244	601	601	0
Planarbete	399	591	1 514	1 514	0
Summa	630	835	2 115	2 115	0

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Nämndsarbete: Utfallet följer budget.

Planarbete: Relativt lite anslag har förbrukats. Verksamheten är inte linjär över året.

Investeringar

Byggnadsnämnden har inte något investeringsanslag.

OMSTRUKTURERING

Inom byggnadsnämndens ansvarsområde pågår inget omstruktureringsarbete.

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Ulf Eriksson
Förvaltningschef: Christina Josefsson

SAMMANFATTNING

Stora besparingar har ålagts kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Det är inte troligt att förvaltningen kommer att klara alla besparingar inom kommunledningsförvaltningen (KLF). Ett överskott från 2009 har fått föras med över till 2010, vilket hjälper till att minska prognostiserat underskott på KLF. En intäkt för reglering av resultatet 2009 avseende Miljösamverkan Östra Skaraborg gör att hela kommunstyrelsen visar en positiv prognos totalt sett.

Under året har flera initiativ från kommunledningen tagits för att arbeta med Eu-projekt och en gemensam resurs för kommunen har funnits tillgänglig. Arbetet har resulterat i att hittills en stor ansökan har gått igenom och flera andra ligger i pipeline. Arbeta med lean har pågått och är nu en naturlig del i förbättringsarbetet.

Rekrytering av ny förvaltningschef inom Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen och ny näringslivschef har under våren genomförts med hjälp av konsultfirman AS&B.

Säkerhetsstrategen har genomgått utbildning för att bli diplomerad säkerhetsstrateg och har nu många verktyg för att stödja organisationen, bland annat som resurs i interna utredningar, flera har utförts i vår.

En kompetensutvecklingsinsats som genomförts under våren är kommunal engelska för högre tjänstemän.

Ett projekt för att utveckla Mösseberg har satts igång ihop med föreningar och näringslivet.

Under våren har Falköping också ansvarat för det nordiska vänortsbesöket, med inriktning på Cittaslow och näring- och turismutveckling. Besöket har fått ringar på vattnet och Kokkemäki kommer att göra återbesök för att gå vidare med sin certifiering till Cittaslow.

I januari genomfördes återbesök i Namibia, Ondagwa, där kommunen hjälper till med sophanteringsutveckling och översvämningsproblem.

Kommunen har varit engagerade, både på politisk- och tjänstemannanivå i att få fram en gemensam turismstrategi för Skaraborg. Ett projekt om TÖP, turistisk översiktsplan har också ingått.

Ett kommungemensamt strategiskt integrationsråd har startats.

Folkhälsorådet arbetar med att återansöka till Säker och trygg kommun samt att utbilda Räddningstjänsten att kunna ingripa vid hot om suicid. Räddningschefen har deltagit i världskonferensen trygg och säker. Falköping har också tagit initiativ till att blåsa liv i trygg och säkernätverket, och har fått ansvaret för att ordna Europa konferens 2012.

Under första halvåret har det arbetats intensivt med att ta fram underlag för ett nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem. Ett underlag för öppen upphandling har tagits fram och annonserats ut.

Biogasproduktionen utvecklas enligt plan. Arbetet med att få in mer substrat från AÖS-området fortsätter. Nötcenter Viken och Göteborg Energi har slutit avtal angående en gårdsanläggning som ska

leverera rågas till uppgraderingsanläggningen och byggnationen är tänkt att starta under hösten 2010.

Inom vindkraftssatsningen har de första av kommunen delägda vindkraftverken börjat producera el.

Falköpings kommun har beviljats 1 575 000 kr under fem år (315 000 kr/år) för att arbeta med energieffektivisering i kommunens verksamhet. Första året ska en energieffektiviseringsstrategi tas fram och arbetet har påbörjats under sensvåren.

På Vilhelmsro B4 har byggandet av småhus startat upp. Cirka hälften av tomterna är fördelade. Andra etappen av Haglundsfastigheten har färdigställts. Hela satsningen omfattar 36 nya lägenheter. Beträffande grupphusbyggnationerna i Kvarteret Plåtslagaren och på Vilhelmsro B2 pågår fortfarande projekteringsarbete. Exploatering av Kvarteret Kopparslagaren förväntas starta under hösten.

Under första halvåret har försäljning av tomter på det nya industriområdet Tåstorp/Brogärdet startats upp. Första tomten har sålts under sommaren.

Under våren har två stora projekt dominerat IT-avdelningens arbete. Det ena är utvecklandet av en ny e-tjänsteplattform, benämnd Jukebox. Det andra är skapandet av en central identitetshantering i en s.k. metakatalog.

Under våren har också fler upphandlingar än på många år gjorts inom IT-området. Till exempel har det upphandlats ett nytt avtal för den fasta och mobila telefonin. Avtalet beräknas ge besparingar på motsvarande 55 % jämförd med nuvarande avtal.

Investeringarna inom Skaraborg Logistic Center fortlöper enligt planerna. Under hösten kommer det att finnas framme spåranslutning till Marjarps nya logistikområde.

Ett stort projekt har startats upp med att bygga om Resecentrum vid Järnvägsstationen under 2010. Hälften av kostnaden för projektet betalas av Trafikverket. Projektet ska vara färdigt och slutbesiktigt senast under november 2010.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1. Samhälle i utveckling

Boende:

På Vilhelmsro B4 har byggandet av småhus startat upp. Cirka hälften av tomterna är fördelade. Andra etappen av Haglundsfastigheten har färdigställts. Hela satsningen omfattar 36 nya lägenheter. Beträffande grupphusbyggnationerna i Kvarteret Plåtslagaren och på Vilhelmsro B2 pågår fortfarande projekteringsarbete. Exploatering av Kvarteret Kopparslagaren förväntas starta under hösten.

Tillväxt:

Under första halvåret har försäljning av tomter på det nya industriområdet Tåstorp/Brogärdet startats upp. Första tomten har sålts under sommaren.

Enligt svenskt näringslivs senaste ranking har Falköpings näringslivsklimat utvecklats positivt både med jämfört med egna resultat tidigare år och andra kommuner.

Miljömedvetenhet

Inom miljödiplomeringsarbetet har inom den privata sektorn miljödiplomerats två nya företag under våren medan ett företag har vidareutvecklat sitt ledningssystem till ISO 14001. Uppbyggnad av ett nätverk har påbörjats.

2. Brukaren i Fokus

Kommunstyrelsen tillstyrkte socialnämndens förslag om införande av valfrihetssystem från 1/1 2011.

3. Medborgaren i centrum

Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem har varit intensivt under första halvåret 2010. I det nya systemet ska medborgare och företag kunna följa ärenden via medborgarportal på kommunens webbsida

Förankringsprocessen av Varumärket Falköping/Cittaslow under våren resulterade i att ytterligare åtta företag/föreningar har diplomerats. Totalt är hittills 23 företag/föreningar diplomerade. Två möten har under våren hållits med Cittaslow-rådet.

Bland de projekt som startades under våren kan nämnas, Cittaslow-dagen i oktober tillsammans med Kavat Event, en ny informationsfilm med Falbygdsfilm och avtal med Kommentus för att skapa kvalitativa, interaktiva blanketter till vår webb.

Tidningen Vi i Falköping har kommit ut med ett nummer under våren bland annat med information om ett spännande projektarbete bland kommunens 6-klassare, "Cittaslow i skolan".

I början av året antogs en ny strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Den innebär bland annat att flera nya anslutningspunkter för fiber skall anläggas på landsbygden.

Kommunen beslutade att delta i projektet "Kommunens kvalitet i korthet", som syftar till ta fram enhetliga kvalitetsmått.

4. Hållbar utveckling

Falköpings kommun deltog i Earth Hour den 27 mars.

Falköpings kommun har beviljats 1 575 000 kr under fem år (315 000 kr/år) för att arbeta med energieffektivisering i kommunens verksamhet. Första året ska en energieffektiviseringsstrategi tas fram och arbetet har påbörjats under senvåren.

Inom ramen för Lologprojektet (samordnad varudistribution) har upphandling av samlastningsterminal varit ute på annons under våren och samtal förs med en transportör för att driva en samlastningsterminal med start januari år 2011.

5. Medarbetarskap och ledarskap

För att säkerställa kompetensutveckling för kommunens chefer har ett chefskörkort för samtliga chefer och ett ledarskapsprogram med interna mentorer påbörjats.

Chefskörkortet löper under 3 år och blocken arbetsmiljö och ledarskap, ekonomi, lag och avtal samt IT/kommunikation ingår. Förbättringsarbete genom exempelvis Leankartläggningar och Kasam-dialoger har intensifierats. Sjukfrånvaron inom kommunen är fortsatt mycket låg.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Kommunstyrelsen	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	2010
Intäkter	-4 156	-3 402	-3 237	-4 525	1 288
Kostnader	51 586	42 382	96 893	97 642	-749
Nettokostnad	47 430	38 980	93 656	93 117	539

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Det är inte troligt att förvaltningen kommer att klara alla besparingar inom given ram. Några tjänster har inte gått att spara in på, vilket lett till att ett antal poster beräknas att överskrida budget. Ett budgetöverskott på 618 tkr från 2009 har fått föras med över till 2010, vilket hjälper till att minska ett befarat underskott för 2010.

Ett överskott på 788 tkr från 2009 från Miljösamverkan Östra Skaraborg har utbetalats till Falköping, detta bidrar till att det totalt sett blir en positiv prognos för kommunstyrelsens del.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Kommunstyrelsen	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	2010
Kommunledningsförvaltningen	30 303	30 348	62 767	63 252	-485
Kommunstyrelsens Bidragsgivning	7 585	3 263	7 756	7 756	0
Miljösamverkan	1 063	790	3 695	2 907	788
Personalstrategi	642	348	1 900	1 900	0
Trafik	6 623	3 464	15 324	15 088	236
Turism	1 214	767	2 214	2 214	0
Summa	47 430	38 980	93 656	93 117	539

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Kommunledningsförvaltningen

Kansliavdelningen har i sin budget lagt in att de ska sälja en ½ tjänst. Det har inte gått att hitta denna efterfrågan så där beräknas en förlorad intäkt med -250 tkr. Om kostnaderna för gode män fortsätter i samma takt som i fjol kommer det att leda till ett underskott med -120 tkr.

Överförmyndarverksamheten, rit- och kartteknik samt övrigt på kansliet beräknas i år ge ett

underskott på -70 tkr.

Personalavdelningen har inlett året med att arbeta med att rekrytera en näringslivschef samt en förvaltningschef, detta kommer att innebära att rekryteringskontot kommer att visa ett underskott med -200 tkr vid årets slut. Medlen för den fackliga verksamheten beräknas generera ett underskott med -200 tkr. En person för arbetsrätt har anställts utöver budget, detta finansieras i år av 2009 års överskott.

Ekonomiavdelningen kommer att visa ett underskott för avgifterna till Kommunförbundet Skaraborg samt SKL med -200 tkr. Prognostiserat utfall för Mössebergsbacken inklusive konstsnöspår kommer att överstiga budget med 243 tkr då årets avräkning gått till en investering i föreningen. Underskotten uppvägs delvis lägre kostnader för TV-licenser med 157 tkr.

Kommundirektören Ett arbete med EU-ansökan (bl.a. unga i arbete, ärendehanteringssystem. Integration) pågår. En vakans på näringslivstjänsten ger ett överskott på 200 tkr. Inkommet bidrag på 180 tkr från Skaraborgs kommunalförbund för Megalitprojektet kommer delvis att användas för utveckling av projektet.

Exploateringsstragen På grund mycket snöröjning och en urspårning vid terminalspåret beräknas ett underskott på -100 tkr.

Strategisk utveckling Personalbudget överskrids med 160 tkr dels pga utbetald tidigare intjänad semesterersättning, dels pga högre anställningsgrad.

Överskottet från 2009 på totalt 618 tkr hjälper till att täcka de underskott som prognostiseras inom kommunledningsförvaltningen. Totalt sett prognostiseras ett underskott 685 tkr.

Kommunstyrelsens bidragsgivning

Bidragsgivningen prognostiseras hålla sin ram. Det har i fjol och i år inte betalats ut något partistöd till Sverige Demokraterna (SD) eftersom de faller utanför givna riktlinjer för partistödet. En process pågår angående partistödet till SD.

Miljösamverkan

Prognosen från Miljösamverkan Östra Skaraborg för första kvartalet visar ett överskott på 665 tkr totalt, där Falköpings andel motsvarar 33,8%. Överskottet beror främst på att det är budgeterat för personal som inte jobbat under hela eller delar av det första kvartalet 2010. Under 1 april hade alla tjänster utom en tillsatts och samtliga av dessa börjat sin anställning. En återbetalning för 2009 har gjorts på 788 tkr. Budgetuppföljning 2010 från MÖS inkommer senare.

Personalstrategi

Personalstrategiska medel kommer att användas utifrån budget men med prioritering på löner och jämställdhetsåtgärder. Från Kompetens- och arbetslivsnämnden har personalstrategiska medel fått över 500 tkr i budget för 2010. Dessa medel är avsedda för kompetensutvecklingsinsatser, vilket är samma syfte som med personalstrategiska medel.

Trafik

Trafiken har fått med sig fjolårets överskott på 999 tkr. Detta gör att vi har medel för att täcka prognostiserade underskott för: Kostnader i och med flytt av verksamhetslokaler för bussgodis till Resecentrum, fortsatta kostnader under 2010 om 400 tkr för gratisresor för +75, kostnader på 250 tkr för linjeöversyn som inte är budgeterade, kostnader för försöksprojekt Hela Sträckan 90 tkr samt kostnader för ökad trafik i Broddetorp.

Ett stort projekt pågår med att bygga om Resecentrum vid Järnvägsstationen under 2010. Totalt går detta på 6 650 tkr, vilket är hälften av budgeterad kostnad för projektet, resterande medel kommer från Vägverket. Projektet ska vara färdigt och slutbesiktigt senast under november 2010.

Turism

Enligt plan och avtal med Falköping Nu.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Kommunstyrelsen	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
Resecentrum vid Jvst	1 819	6 650	6 650	0
Ärendehanteringssystem	0	600	600	0
IT projekt	3 423	5 472	4 300	1 172
Internleasing	0	876	876	0
Terminalbygget	10 027	14 734	32 000	-17 266
GIS	0	82	40	42
Friggeråker 24:1	4 475	4 475	4 475	0
Stenstorp 2:74	749	900	900	0
KS kontoret inventarier	14	592	414	178
Summa	20 507	34 381	50 255	-15 874

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för exploateringar

Kommunstyrelsen	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
Exploateringsbudget	tkr	tkr	tkr	tkr
Kostnader	0	15 565	15 565	0
Intäkter	-3 235	-8 360	-8 360	0
Summa	-3 235	7 205	7 205	0

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Projekt med val av och införandet ärendehanteringssystem pågår, först är det konsultkostnader som uppstår, först senare och under kommande år kommer de stora kostnaderna för implementering och programvara.

Olika IT-projekt löper på enligt plan.

Medel för internleasingen har beviljats till förvaltningarna med 733 tkr. Medlen har gått till 3 kopiatorer samt bord till medborgarhuset. Det återstår 876 tkr av årets medel.

Projekt med Terminalbygget är upphandlat och kostnaderna prognostiseras till 32 miljoner. Projektet finansieras med medel från kommunen, Banverket samt anslag från Klimprojektet.

Medel från Klimp och
Banverket kommer först avräknas 2011.

Alla kostnader för Friggeråker 24:1 har kommit in.

Medel för KS kontorets inventarier är ospecificerade men beräknas att gå åt till en del.

Exploateringsbudgeten: Medel för exploateringar ligger under KS. Här tas medel ifrån och delas ut till respektive exploateringsprojekt allt eftersom beslut fattas. Förväntat intäkt vid försäljning av tomter budgeteras också här. Intäkten avser både tomtpriset och avgift för VA-anslutning. Intäkten för VA-anslutningen landar dock hos VA-kollektivet.

OMSTRUKTURERING

Kommunstyrelsen	Nettokostnad tom juni 2010	Helårsprognos 2010	Prognos totalt för åtgärden
Åtgärd	tkr	tkr	tkr
Avgångsvederlag verksamhetscontroller	150	150	150
Summa	150	150	150

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas:

*Vi använder överskottet från 2009 för att täcka 2010 befarade underskott.

*Vi tillsätter ej heller vikarier under längre ledigheter på tjänster där det är möjligt.

*Vi gör konsekvensbeskrivning för att se om vi kan ta ytterligare arbetsuppgifter på kansliet där kostnader för en halv tjänst ska försöka att täckas.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens ordförande: Ingvor Bergman
Förvaltningschef: Katarina Andersson

SAMMANFATTNING

Den svenska arbetsmarknaden börjar under våren 2010 visa tecken på att gå in i en återhämtningsperiod. Arbetslösheten kommer dock att förbli hög även om sysselsättningen stiger. Det är framför allt grupper med svag utbildningsbakgrund som riskerar att inte dra nytta av en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslösheten har ökat kraftigast för de yngsta, ökningstakten har under våren bromsats in och mycket talar för att ökningen kommer att upphöra relativt snart.

Ungdomsarbetslöshet (18-24år) i Falköping har minskat från juni 2009 till juni 2010 med 9,5 %

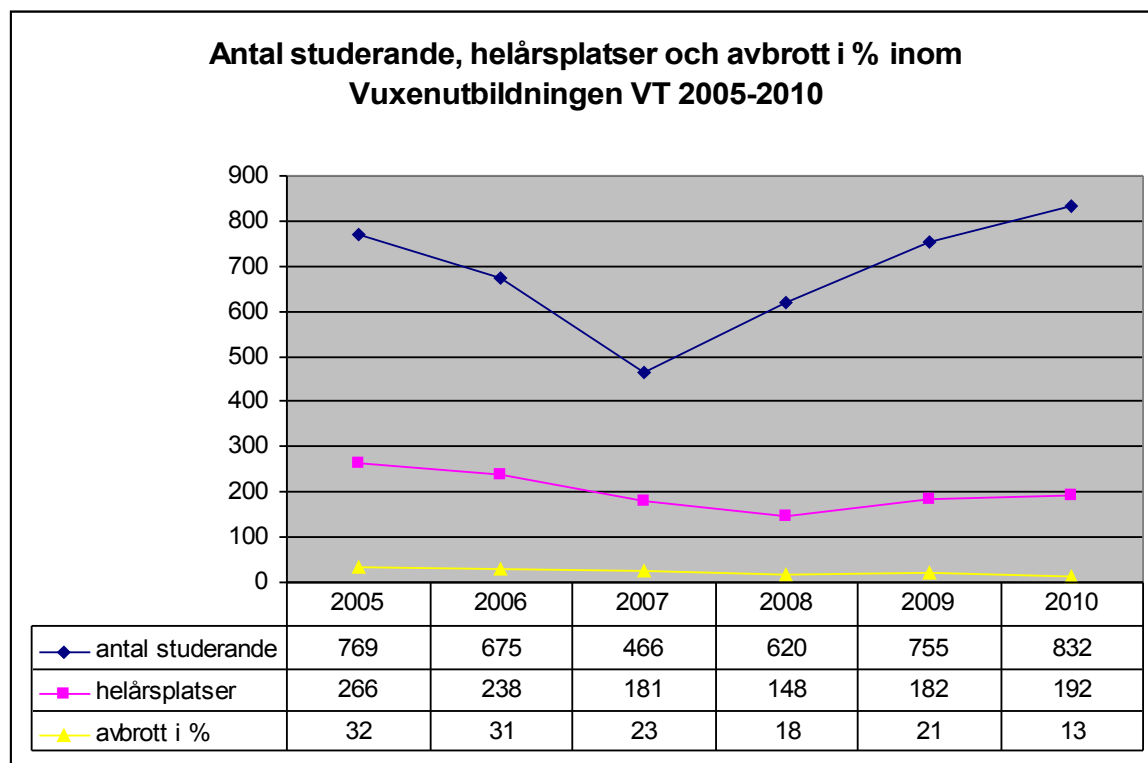
Under våren har antalet studerande ytterligare ökat, detta speglar sig i vardagens puls på Lärcenter.

Vuxenutbildningens statistik per den 30 juni 2010:

Totalt antal personer: 832 (jmf 090630 755)

Totalt antal poäng: 153 990 (jmf 090630 145,835)

Avbrottspoäng: 21 545 (jmf 090630 30,445)



Vuxenutbildningen ska möta människor utifrån den enskildes behov och förutsättningar, flexibelt och individuellt. Som ett led i detta arbete har en satsning inom IT-området påbörjats. Lärplattform eller utbildningsplattform är en programvara som skapar ett virtuellt klassrum, i denna samlas allt som hör till respektive kurs. Syftet är skapa flexibilitet i tid, plats och rum för att kommunicera med den studerande.

Kompetensutveckling inom IT har planerats genom skolverkets PIM (praktisk IT och mediakompetens) en riktad satsning för all personal.

Inom YH-utbildningar har Falköping tilldelats 16 Guldsmedes platser som enda utbildningsplats i landet. I nära samverkan med gymnasiet skapas den röda tråden och helheten i utbildningen.

Regional samverkan i form av yrkesvux och framtagande av förslag på VUX-avtal har arbetats fram gemensamt i Skaraborg. Nätverk på olika nivåer är också aktiva inom regionen. Förvaltningen har startat upp arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Lyftet är en arbetsmarknadssatsning och innebär praktik i upp till 6 månader. 25 % av tiden ska användas till att söka arbete. Avtal har skrivits med Arbetsförmedlingen om att Falköpings kommun tar emot 40 personer i denna åtgärd. Satsningen påbörjades den 1 juni och pågår t.o.m. 30 december 2010.

100-gruppen är en sysselsättningsåtgärd med syfte att för varje deltagare upprätta en handlingsplan och aktivitet i olika former av praktik. Åtgärden påbörjades i juni 2010 och pågår tills vidare.

Under våren har ett stort antal flyktingar anlänt Falköpings kommun, där den största folkgruppen kommer från Somalia. Inom introduktionen vid KAF har 163 personer i genomsnitt varit inskrivna per månad, av dessa har 108 personer i genomsnitt aktivt coachats mot arbete och studier.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1. Samhälle i utveckling

Inga beslut har fattats av nämnden i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

Förvaltningen erbjuder tjänster gällande miljödiplomering.

Mål 7

Målet är att 75% av ungdomar (18-24 år) som uppbär försörjningsstöd och lämnar förvaltningen ska gå till arbete eller studier. Målet är högt uppsatt beroende på arbetsmarknadsläget.

Syftet med uppdraget har varit att göra ungdomar jobbklara för Arbetsförmedlingens åtgärder och att utreda arbetsförmåga och resultatet är 28 % (9 av 32 av de ungdomar som deltagit i arbetsmarknadsprojekt på förvaltningen samt inom Introduktionen).

Mål 8 (kommunen) och 9 (näringslivet)

P.g.a. av arbetsmarknadens konjunkturläge har det varit svårigheter att rekrytera praktikplatser inom näringslivet, däremot är målet uppnått inom kommunal verksamhet. Arbetsliv och integration har haft samarbete med 41 företag, där 55 placeringar är genomförda. 30 av dessa praktikplatserna har omvandlats till instegsjobb.

2. Brukaren i Fokus

Inga beslut har fattats av nämnden i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

Inga aktiviteter planeras eller pågår i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

3. Medborgaren i centrum

Inga beslut har fattats av nämnden i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

Inga aktiviteter planeras eller pågår i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

4. Hållbar utveckling

Inga beslut har fattats av nämnden i syfte att uppnå fullmäktiges mål.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen är sedan 2008 miljödiplomerad och därefter omdiplomerad 2009 och 2010. Miljögrupp arbetar fortlöpande med att inspirera personalen och deltagarna till ett mer miljövänligt tankesätt samt med att ge förutsättningar för t.ex. sopsortering, minskad elförbrukning m.m. Tre av förvaltningens fyra bilar är klassificerade som miljöbilar.

Efter avslutat Introduktionsprogram har 52 % av deltagarna gått vidare till egen försörjning, vilket kan innebära timanställning, a-kassa eller annat.

5. Medarbetarskap och ledarskap

Inga beslut har fattats av nämnden i syfte att uppnå målen inom utvecklingsområdet.

En översyn av organisationen, inklusive ledningen, kommer att göras med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Under det första halvåret 2010 var sjukfrånvaron på förvaltningen totalt 3,1 %, siffran för 2009 var 7,0 %.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Kompetens och arbetslivs-nämnden	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-13 380	-7 858	-20 552	-26 900	-6 348
Kostnader	31 227	28 230	57 464	63 600	6 136
Nettokostnad	17 847	20 372	36 912	36 700	-212

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Intäkter per 30 juni var 5 520 tkr eller 70 % högre 2010 än 2009. Förklaring:

Ökade intäkter

• Anställningsstöd	585
• Interkommunala ersättningar – Yrkesvux	1 650
• Ungdomsprojekt – fanns inte 2009	480
• Gemensamt – uthyrning, kopiering, café	100
• Arbetsmarknad och Introduktion	890
• PUT	450
• Instegsjobb	<u>1 955</u>
Totalt	<u>6 110</u>

Minskade intäkter

• Omvårdnad – uppdrag	360
-----------------------	-----

• Privata externa företag	130
• KY-logistik	<u>100</u>
Totalt	590

Kostnader per 30 juni var ca 3 000 tkr eller 54 % högre 2010 än 2009. Förklaring:

Ökade kostnader

• Interkommunala ersättningar	1 070
• Ungdomsprojekt	430
• Vuxenutbildning antagningsenhet	645
• Grundvux	80
• Gymnasial vuxenutbildning	400
• Arbetsmarknad och introduktion	350
• Instegsjobb	<u>2 140</u>
Totalt	5 895

Helårsprognos

Vi har korrigerat belopp för både intäkter och kostnader. Vissa verksamheter kan inte budgeteras korrekt innan dom påbörjas (PUT, FAS 3, Yrkesvux och Instegsjobb).

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Kompetens- och arbetslivs- nämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Arbetsmarknad	2 207	3 925	5 080	4 800	-280
Introduktion/Integration	303	2 625	3 101	3 001	-100
Vuxenutbildning	8 690	6 779	17 367	17 400	33
Övrig utbildning	690	-101	83	600	517
Gemensamt	5 957	7 143	11 282	10 900	-382
Summa	17 847	20 371	36 913	36 701	-212

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Arbetsmarknad

Nettokostnad 30 juni var ca 1 720 tkr lägre 2010 än 2009. Förklaring:

• Anställningsstöd	1 140
• Jobb- och utvecklingsgaranti FAS 3	340
• Projekt TYP	190
• Utredningsresurs Framtidsbygget	<u>100</u>
Totalt	1 770

Arbetsmarknadsprojekt TYP avslutades 30 april 2010 enligt budget. Projektet Pröva på avslutades den 30 juni 2010, projektet finansierades av Arbetsförmedlingen.

Introduktion

30 juni var nettokostnad ca 2 300 tkr lägre 2010 än 2009. Förklaringar:

• 2010 ligger SFI under Vuxenutbildningen	550
---	-----

- Introduktionen (högre intäkter p.g.a. fler deltagare) 960
- PUT – större intäkter 2010 p.g.a. Nystartsjobb 550
- Totalt 2 060

163 deltagare har i genomsnitt under våren varit inskrivna på introduktionen, 108 av dessa har aktivt coachats (48 stycken fler än beräknat). Instegsjobb och PUT/nystarts jobb enligt budget.

Vuxenutbildning

Nettokostnad 30 juni var ca 1 900 tkr högre 2010 än 2009. Förklaringar:

- Inhyrd personal och gemensamma kostnader 260
- Antagningsenhet – En väg in 645
- SFI 790
- Omvårdnadsprogram 200
- Totalt 1 895

Regeringen har genomfört en ekonomisk satsning vad gäller Yrkesvux. 2 245 tkr har under våren satsats på interkommunala utbildningar, dessa har täckts av intäkter från yrkesvux och inte belastat den kommunala budgeten. Sammanlagt finns 91 personer, folkbokförda i Falköping, i en yrkesutbildning under våren 2010. Detta innebär en ökning med 82% jämfört med hösten 2009. 43 av dessa läser i andra kommuner och 48 i Falköping.

Övrig utbildning

30 juni var nettokostnad ca 790 tkr lägre 2010 än 2009. Förklaringar:

- Uppdragsutbildning – lägre intäkter 310
- YH/KY-utbildningar – inköp av inventarier 465
- Totalt 765

Inom Uppdragsutbildningen har budget lagts med förväntade intäkter på 300 tkr internt och 300 tkr externt. Detta kommer bli svårt att uppnå då verksamheter och företag haft sparkrav under året. Dessutom har budgetramen minskat med 500 tkr ansedda för kommunens interna utbildningar. YH/KY samt UH enligt budget

Gemensamt

Nettokostnad per 30 juni var ca 1 185 tkr lägre 2010 än 2009. Förklaringar:

- Antagningsenheten och SFI flyttat till Vuxenutbildning 1 435

Ambitionen är att gemensamma kostnader ska fördelas på olika verksamheter inför budget 2011. Vid årets slut enligt budget.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Kompetens- och arbetslivs- nämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Mars 2010	2010	2010	prognos- budget
	kkkr	kkkr	kkkr	2010
Inköp av inventarier	0	825	825	0

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Som enda anordnare i Sverige för YH Guldsmede investerar förvaltningen i lokaler och inventarier.

OMSTRUKTURERING

Kompetens- och arbetslivsnämnden	Nettokostnad tom juni 2010	Helårsprognos 2010	Prognos totalt för åtgärden
Åtgärd	tkr	tkr	tkr
Avslutat anställning	189	378	378
Summa	189	378	378

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Margareta Rosvall

Förvaltningschef: Thomas Hjert

SAMMANFATTNING

Det kulturpolitiska programmet har fastställts av kultur- och fritidsnämnden. I maj anordnades en process- och diskussionskväll angående Mössebergs utveckling med företag, föreningar och politiker på Mössebergsgården. Renoveringen av Odenrinken påbörjades under våren. Museets sommarutställning om Falbygdens medeltida kyrkobyggande invigdes på nationaldagen den 6 juni. Utställningen pågår till den 12 september.

Prognosen för året förväntas bli ett nollresultat. Flera verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens område är beroende av intäkter, såsom Odenbadet, Ekehagens Forntidsby och uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler. Tekniska problem i Odenbadet föranledde att familjebadet och undervisningsbassängen fick hållas stängda ca en månad. Detta medförde att antalet besökare minskade drastiskt under en period med extra helgdagar och skollov, då många barnfamiljer normalt besöker badet. Färre besök återspeglar sig i intäkterna för första halvåret. Kultur- och fritidskontorets uthyrningsverksamhet visar ett positivt resultat på ca 100 tkr efter första halvåret. Kostnaderna för elenergi bedöms bli högre än budgeterat, vilket innebär ca 100 tkr för kultur- och fritidsnämnden. Den ofördelade reserven för förvaltningen kommer att användas för att täcka upp de befarade avvikelserna.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1. Samhälle i utveckling

Företag har möjlighet att nyttja kommunens olika anläggningar och lokaler. Biblioteket erbjuder tillgång till litteratur, databaser m.m. för företag.

2. Medborgaren i centrum

Avdelningarna arbetar aktivt med marknadsföring och information för att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet. Lokala kulturevenemang utvecklas fortlöpande. Utvecklingen av IT-teknik pågår för att underlätta tillgänglighet och möjliggöra att flera tjänster kan utföras via Internet. Inventering av näridrottsplatser har påbörjats under våren. Film om bemötande har spelats in. Det kulturpolitiska programmet har fastställts av kultur- och fritidsnämnden.

3. Hållbar utveckling

Energiförbrukningen på museet har setts över och åtgärder har vidtagits. Möte har planerats in för att diskutera möjliga energisparåtgärder vid Odenbadet och friluftsbaden i Floby och Stenstorp. Personalen på biblioteket och kultur- och fritidskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för att minska elförbrukningen.

4. Medarbetarskap och ledarskap

Kultur- och fritidsförvaltningen har mindre än 25 personer anställda per chef. Alla avdelningar följer den mall som finns för medarbetarsamtal med blankett för kompetensutveckling. Sjukfrånvaron för första halvåret var 5,1 %. De långtidssjukskrivningar som finns i förvaltningen har stor påverkan på utfallet.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	kkkr	kkkr	kkkr	Kkr	kkkr
Intäkter	-6 652	-6 283	-13 570	-13 370	200
Kostnader	28 232	29 433	57 577	57 377	-200
Nettokostnad	21 580	23 150	44 007	44 007	0

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Intäkterna vid Odenbadet ligger lågt efter första halvåret, vilket kan vara svårt att hämta igen under resten av året. Intäkterna för uthyrningsverksamheten ligger däremot något över budgeterat belopp. Den gemensamma reserven för oförutsett inom förvaltningen kan behöva tas i anspråk för att täcka det befarade underskottet på Odenbadet och till högre elkostnader än budgeterat. Prognosen för året beräknas bli ett nollresultat.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Kultur- och fritidsnämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr
Förvaltningsgemensamt	972	896	2 519	2 319	200
Kultur- och fritidskontoret	7 377	7 494	15 334	15 234	100
Bidrag	2 446	2 928	4 890	4 890	0
Odenbadet	4 345	4 943	8 379	8 679	-300
Biblioteket	4 493	4 833	8 977	8 977	0
Falbygdens museum	1 855	1 883	3 790	3 790	0
Ekehagens Forntidsby	92	173	118	118	0
Summa	21 580	23 150	44 007	44 007	0

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Förvaltningsgemensamt

Av kultur- och fritidsnämndens överskott 2009 har 321 tkr förts över till 2010. Denna överföring har

bokförts som en gemensam reserv för oförutsett inom förvaltningen. På grund av en kall vinter bedöms mediakostnaderna att överstiga budgeten. För kultur- och fritidsnämndens del innebär det att ca 100 tkr debiteras som en extra kostnad. Den gemensamma reserven får tas i anspråk till detta. Resterande medel kan nyttjas till Odenbadets avvikelse, om inte intäkterna kan återhämtas under resten av året.

Bad

Tekniska problem förekom i början av året och föranledde att familjebadet och undervisningsbassängen fick hållas stängda ca en månad. En avvikelse på - 300 tkr befaras efter juni. Förhoppningsvis kan en varm sommar och en satsning på aktiviteter under hösten bidra till att det befarade underskottet kan minska.

Bibliotek

Utfallet följer budgeten väl efter juni. Det finns inget som tyder på en avvikelse.

Falbygdens museum

Utfallet följer budgeten väl efter juni. Det finns inget som tyder på en avvikelse.

Ekehagens Forntidsby

Skolverksamheten under våren har haft ungefär samma omfattning som tidigare år. Turistsäsongen under juli och augusti, samt omfattningen av skolverksamheten under hösten kommer att vara avgörande för resultatet.

Bidrag

Den budget som finns för bidragsansökningar förväntas stämma med utfallet för året.

Kultur- och fritidskontor

Intäkterna för uthyrningsverksamheten överstiger budget med ca 100 tkr efter juni, vilket tyder på att ett positivt resultat kan förväntas.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Kultur- och fritidsnämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr
Löpande investeringar	49	430	430	0
Inventarier Aristo	0	200	200	0
Inventarier Odenhallen	0	99	99	0
Skyddsmatta	0	22	22	0
Inbrottslarm	203	150	150	0
Summa	252	901	901	0

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Inbrottslarm på biblioteket har installerats, vilket blev något dyrare än beräknat. Endast en del av de övriga investeringarna har genomförts under det första halvåret. Olika åtgärder och inköp diskuteras. Det är därför troligt att de medel som finns avsatta kommer att tas i anspråk under året.

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas:

Av kultur- och fritidsnämndens överskott 2009 har 321 tkr förts över till 2010. Denna överföring har bokförts som en gemensam reserv för oförutsett inom förvaltningen. Denna reserv kan behöva tas i anspråk för att täcka det befarade underskottet på Odenbadet och till högre mediakostnader än budgeterat.

Kostnadsmedvetenhet inom de olika avdelningarna och fortsatt arbete med marknadsföring för att få fler besökare bör också bidra till att budgeten kan hållas.

Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm

Nämndens ordförande: Dan Hovskär

Förvaltningschef: Stefan Swenson

SAMMANFATTNING

Första halvåret har för räddningstjänsten varit som väntat och några avvikelser från planeringen kan inte märkas. Räddningstjänsten uppfyller de mål som upprättats. Ekonomin ligger i fas med en marginal på 3% till utnyttjad halvårsbudget. Verksamheten fullföljer de beslutade sparåtgärderna och de normalt höga vikariekostnaderna för semestrarna kommer att bli lägre 2010 än tidigare år. Räddningstjänstinsatserna för halvåret har det ökat gent emot föregående år framför allt vad gäller trafikolyckor i Falköpings kommun. Det brukar dock jämna ut sig på helåret. En stor händelse och en förtjänstfull insats gjordes vid branden på Mössebergs kurort i slutet av juni. Vi upplever en varm och ganska torr period och hoppas både från ekonomisk och risksynpunkt att vi förskonas från några större skogsbränder.

Under första halvåret har vi ingått ett samarbete med Skara/Götene kommuner om gemensam räddningschefsbereidskap vilket är en betydande kvalitetshöjning för båda organisationerna. Flertalet projekt har startat tex samverkan mellan samtliga räddningstjänster i Skaraborg samt polis, SOS och sjukvården där vi gör gemensam sak för suicidprevention under ledning av Falköping-Tidaholms räddningstjänst. Flera andra projekt är pågående men kommer att införas under hösten.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

Räddningsnämnden har inte antagit några särskilda mål utöver nämndens normala verksamheter som kopplat till målen i flerårsplanen. De flesta målen i nämndens verksamhetsplan är av sådan karaktär att de kan kopplas till ambitionen under ”Brukaren i Fokus” om trygghet .

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Räddningsnämnden	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	kkkr	kkkr	kkkr	Kkr	kkkr
Intäkter	-2 668	-6370	-4 724	-4 724	0
Kostnader	17 324	16 680	35 629	35 629	0
Nettookostnad	14 656	10 310	30 905	30 905	0
Nettokostnad Falköping			22 481	22 481	0
Nettokostnad Tidaholm			8 424	8 424	0

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Siffrorna för utfallet ser avsevärt högre ut i jämförelse med föregående år. Skillnaden ligger i att Tidaholms andel inte längre ligger som en del av intäkterna utan som en del av budgeten. Till och med halvåret så är kostnaden för hela verksamheten c:a 48 % av helårsbudgeten. Här finns en del obokade fordringar för verkstaden. Och de åtgärder som vidtagits för semesteruttaget kommer att något ytterligare förbättra resultatet vilket gör att prognosen för året håller sig inom givna ramar.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per verksamhet 30 juni samt prognos för helår

Räddningsnämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget 2010
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Administration	1 272	1 217	2 687	2 687	0
Räddningstjänst	10 075	6 126	21 421	21 421	0
Förebyggande	855	599	1 872	1 872	0
Drift	2 035	2 316	4 461	4 461	0
Säkerhetsservice	91	0	88	88	0
Befolkningsskydd	143	0	215	215	0
Räddningsnämnd (arvode)	45	0	115	115	0
Räddningsnämnd	0	52	47	47	0
Summa	14 516	10 310	30 906	30 906	0
Falköpings andel	10 560	7 501	22 484	22 484	0
Tidaholms andel	3 956	2 809	8 422	8 422	0

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Administration

Verksamheten har liknande kostnadsbild som tidigare år och följer planerad prognos utan avvikelse.

Räddningstjänst

Under räddningstjänst har Tidaholms kostnad gått in som intäkt varför siffrorna är högre än tidigare år. Tas denna intäkt bort visar siffrorna för Juni att kostnaden (5 863 tkr) är ca 200 tkr lägre än föregående år och hänger ihop med de besparingsåtgärder som gjorts vid inför 2010.

Förebyggande

Verksamheten visar en något högre kostnad 2010 mot föregående år. Orsaken är att lönekostnad har fördelats mera riktighet mellan verksamheterna för personerna i den externa utbildningen. Verksamheten har god marginal inom sin budgetram.

Drift

Driftkostnaderna är ett par 100 tkr lägre än föregående år. Orsakerna kan inte kopplas till något särskilt utan att köpta tjänster för service och underhåll på teknisk utrustning har varit lägre än

tidigare. Kostnaderna för arbetskläder har också varit lägre än tidigare.

Säkerhetsservice

Verksamheten fanns inte först halvåret föregående år och kan därför inte jämföras från tidigare. Kostnaderna kommer från tjänsten som delas med socialtjänsterna i Falköping och Tidaholm och där räddningstjänsten hittills står för 40 % av kostnaderna.

Befolkningsskydd

Verksamheten omfattar larmsystemet för viktigt meddelande samt underhåll och lagerhållning av skyddsmasker för medborgarna. Staten betalar här för båda kommunerna 100 tkr om året. Kostnaderna för uppgifterna täcks inte av statsbidraget pga orimligt hög intern hyreskostnad för det kallförråd som används, något som bör ses över få att få en rimlig nivå.

Räddningsnämnd

Nämnden verksamhet är fördelad i två delar en del som inte ingår som gemensam del där kostnaderna inte fördelas mellan kommunerna utan bara belastar Falköping och avser politikerarvoden eftersom vardera kommunen skall stå för sina egna kostnader. Den andra delen utgör kostnader för den gemensamma nämndens övriga verksamhet.

Räddningsnämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Verkstad	158	49	0	0	0
Summa	158	49	0	0	0

Verkstad

Siffrorna för verkstaden visar ett lite större underskott än motsvarande period föregående år, o rsaken är en del obokade fordringar. Vilket innebär samma ekonomiska läge som juni 09.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Räddningsnämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
Fordon	1 899	2 462	1 900	562
Radiosystem	0	400	100	300
Räddningsutrustning	0	304	150	154
Övriga Projekt	0	1 183	0	1 183
IT-Fond	26	26	26	0
Summa	1 925	4 375	2 176	2 199

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Räddningstjänstens investeringar bygger på ett årligt investeringsbidrag tillskott av ungefär 1 500 tkr. Detta är en bra lösning för att kunna göra långsiktigt planerade i och jämt över tid fördelade investeringar. I huvudsak är det fordonsinvesteringar som görs. Kostnaderna för ett räddningsfordon ligger i dagsläget runt 3 milj. kr varför långsiktigheten är viktig. Vi står också inför utbyte av vårt radiosystem till det digitala Rakel som kommer att kräva en investering. Det redovisade är det som i dagsläget går att greppa. Vår planering av investeringsbehov görs under hösten varför läget kan se annorlunda ut mot slutet av året.

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Susanne Larsson
Förvaltningschef: Lars-Åke Gustafsson

SAMMANFATTNING

Socialnämnden avger med detta dokument första halvårets delårsbokslut. Den kan sammanfattas med följande:

- Individ- och familjeomsorgens prognos pekar mot ett underskott om 3 743 tkr
- Äldre- och handikappomsorgens prognos pekar mot ett överskott om 6 455 tkr
- Investeringsbudgetens prognos är +/- 0
- Prognosen är fortfarande osäker, inte minst därför att den , utöver vanlig prognososäkerhet i denna typ av verksamhet, bygger på omfattande verksamhetsförändringar under året samt osäkerhet kring den nya hjälpmedelsförsörjningen som trädde i kraft 1 mars 2010.
- Socialnämnden planerar just nu inga ytterligare åtgärder för att nå ekonomisk balans under innevarande år.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1.Samhälle i utveckling

Socialnämnden har hittills under 2010 inte fattat några nya beslut som specifikt inriktas mot fullmäktiges mål inom samhällsutvecklingen.

2.Brukaren i Fokus

Socialnämnden genomförde i april 2010 en kvalitetsdag med utställning, kvalitetsredovisning från varje avdelnings- och områdeschef samt dessutom redovisades kvalitetsbokslutet för 2009 års verksamhet separat vid detta tillfälle.

Metodiken i kvalitetsarbetet ligger inom brukarperspektivet i förvaltningens vardagsarbete genom brukarundersökningar, synpunktshantering, etc..

3.Medborgaren i centrum

Socialnämnden har inte fattat några särskilda beslut i detta avseende under 2010.

4.Hållbar utveckling

En kortversion av miljödiplomeringen genomförs i samarbete med energi- och miljösamordnaren i de verksamheter som ännu inte haft ekonomiska möjligheter att genomföra detta. Syftet är att hitta vägar för miljödiplomeringen i de grupper som alltid måste ersättas med vikarie vid utbildning.

5.Medarbetarskap och ledarskap

Socialnämnden genomför under september 2010 – 31 augusti 2011 ett projekt vid tre ÄO-enheter i

centralorten samt två ÄO-enheter i Stenstorp. Syftet är att se om det är möjligt att med fortsatt kostnadsnivå erbjuda alla medarbetare som har mindre sysselsättningsgrad än 75 % att höja till detta.

Projektet genomförs i samarbete med Kommunal och är resultatet av en partssammansatt arbetsgrupp.

Sjukfrånvaron t o m juni var 4,9 % för socialförvaltningen.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Socialnämnden Individ- och familjeomsorgen	Utfall tom Juni 2010	Utfall tom Juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens prognos- budget 2010
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	4 789	4 136	3 735	7 335	3 600
Kostnader	55 836	55 605	104 058	111 401	7 343
Nettokostnad	51 047	51 469	100 323	104 066	-3 743

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Socialnämnden Äldre- handikappomsorg Förvaltningsgemensamt	Utfall tom Juni 2010	Utfall tom Juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens prognos- budget 2010
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	123 631	111 717	98 565	239 785	141 220
Kostnader	357 337	355 548	588 978	723 743	134 765
Nettokostnad	233 706	243 831	490 413	483 958	6 455

(Intern-interna intäkter och kostnader ingår i beloppen)

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Socialnämndens verksamhet är i förhållande till kommuninvånare och brukare densamma som tidigare år, med skillnad i att vissa delar av verksamheten får en större volym genom förändringar i vårdgrannars verksamhet och andra samhällsförändringar i t ex arbetsmarknadspolitiken och den allmänna försäkringen.

Under 2009 fattade nämnden en rad olika beslut om åtgärder för att, om möjligt, minska kostnader för verksamheten. Exempel på detta inom äldre- och handikappomsorgen är minskningen med 47 äldreboendeplatser under 2009 och 2010 samtidigt som antalet äldre i kommunen som behöver hjälp inte minskar. Ett annat exempel är förändringarna inom rehabverksamheten där åtta rehabassistenter tagits bort, medan behovet av insatser kvarstår. Ett exempel inom individ- och familjeomsorgen är nedläggningen av den särskilda alkohol- och narkotikaenheten, vilket inte motsvaras av att antalet missbrukare minskar.

Nya förutsättningar råder genom att hjälpmedelsverksamheten fr.o.m. 1 mars 2010 övergått till VGR:s Område Hjälpmedel. Initialt fungerar inte verksamheten fullt ut enligt gällande avtal och inte heller fakturering, vilket fortfarande ger svårigheter vid prognos över helårskostnaderna samt skapar

merkostnader hos främst kommunerna.

Socialnämndens bedömning är att individ- och familjeomsorgen kommer att resultera i ett underskott, vilket helt får hänföras till försörjningsstödet utveckling.

För äldre- och handikappomsorgen bedöms ekonomin vara i balans vid årets slut, men prognosen bygger på en rad antaganden om kostnadsutveckling, som ovannämnda förändringar i hjälpmedelsverksamheten, behovet av vikarier sommartid, etc.

En särskild osäkerhet är det s.k. Skaramålet som ännu inte är avgjort. Skövde tingsrätt har avkunnat dom, men denna har överklagats genom att Falköpings kommun begärt prövningstillstånd hos hovrätten, eftersom domen lämnar frågetecknen av principiell juridisk natur obesvarade.

Ekonomi per ansvarsområde - Individ- och familjeomsorg

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Socialnämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
Individ- och familjeomsorg	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Avdelningschef, föreningsbidrag	2 871	2 905	4 813	4 813	0
Psykosociala sektionen	5 834	7 029	12 195	11 953	242
Ekonomisektionen	18 685	16 528	35 494	38 852	-3 358
Barn- och familjesektionen	19 706	20 402	39 018	41 089	-2 071
Vuxensektionen	5 131	5 805	8 803	9 759	-956
Överflytt integration	-1 200	-1 200	0	-2 400	2 400
Summa	51 027	51 469	100 323	104 066	-3 743

Ansvar Avdelningschef -

Ansvar Psykosociala sektionen Förändringar och ombyggnad vid gruppboendet i Floby innebär att psykosociala sektionen kommer att kunna ta emot fler boende utan motsvarande öknings av personalstyrkan, dvs den samlade produktiviteten kommer att ökas samt dessutom kommer fler brukare att kunna erbjudas vård och boende i hemkommunen, dvs. effektiviteten ökar också.

Ansvar Ekonomisektionen Försörjningsstödet ökar i ett samhällsperspektiv, dels beroende på den ekonomiska krisen som speglas tydligast hos resurssvaga grupper, dels beroende på förändringar som är ett resultat av politiska beslut som förändringarna i arbetsmarknads- och sjukförsäkringspolitiken samt specifikt också i kommuner med omfattande inflyttning av personer med svag förankring i arbetslivet.

För Falköping är det mest påtagliga för närvarande att handläggarna har en omfattande belastning, vilken tidvis går över gränsen till det ogenomförbara. En rad mindre åtgärder genomförs internt med ny sektionsledning i syfte att minska belastning och därmed ev. kunna sänka kostnader.

Ansvar Barn- och familjesektionen Barn- och familjesektionen styrs av behov hos barn och unga som behöver samhällets stöd. För närvarande ligger detta lite över budget, men osäkerheten om

årets ekonomiska resultat är stort och styrs av t ex beslut i förvaltningsdomstolar om vilken kommun som ska betala för åtgärder och behov av insatser som kan komma fram under året.

Ansvar Vuxensektionen Arbetet med missbrukare har genomgått omfattande förändringar och sektionens arbete kan f n beskrivas vara i början av en konsolideringsfas efter omorganisation.

Ansvar Integration Omfattande inflyttning av nya etniska grupper som somalier och romer skapar nya förutsättningar för integrationsarbetet. Bl a har socialförvaltningen ett samarbete med några av de största bostadsföretagen för att skapa en grupp personer som kan hjälpa nyinflyttade somalier med vardagliga frågor i boendemiljöerna. Genom detta är förhoppningen att konfliktsituationer ska kunna undvikas med omgivningen.

Överflyttning från den s k integrationsfonden har i prognosen beräknats till 2 400 tkr.

Ekonomi per ansvarsområde - Äldre- och handikappomsorg

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Socialnämnden	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
Äldre-handikappoms, förvaltn. gem.	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Äldreomsorg	160 835	174 002	334 352	330 368	3 984
Handikappomsorg	52 751	50 847	106 155	109 937	-3 782
Förvaltningsgemensamt	20 120	18 982	49 906	43 653	6 253
Summa	233 706	243 831	490 413	483 958	6 455

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Ansvar Äldreomsorg Omfattande förändringar genomförs för närvarande:

- Äldreboendet Redvägsgatan 5 avvecklas och har för närvarande 4 boende (17 vid avvecklingsbeslutet). Enkel nattbemanning har införts och även denna beräknas avvecklas inom en nära framtid.
- Kurorten är under avveckling och kommer att upphöra som äldreboende vid kommande årsskifte.
- Bergsliden 2 omvandlas till ett serviceboende med särskild inriktning mot trygghet och parboende. Förändringarna genomförs med smärre ombyggnationer och 1 september införs nattbemanning. Samverkan med ungdomsboendets nattbemanning (jour) gör att ensamarbete undviks.
- Resursteamet för sjuksköterskor har avvecklats.
- Rehabassistenterna har avvecklats och samtliga medarbetare har ny placering.
- Hjälpmedelsförsörjningen genomförs sedan 1 mars 2010 genom VGR:s Område Hjälpmedel. Den nya modellen har fortfarande inte fungerat fullt ut enligt upphandlingen, främst genom långa väntetider och faktureringsbrister. De ibland långa väntetiderna påverkar kommunens möjligheter att ta hem patienter efter sjukhusvård, etc.

Ansvar Handikappomsorg Den personliga assistansen har fortsatt att öka med 12 % under senaste 12 månaderna, vilket innebär betydande merkostnader för bl a de s k 20 första timmarna. Dessutom, delvis som en konsekvens av detta, ökar ledsagning, etc. Även kontaktpersonskapet ökar i volym.

Planeringen för att i framtiden kunna möta behovet av insatser för de yngsta vuxna brukarna pågår och nya, kostnadseffektiva lösningar söks inom ramen för vad som är tillåtet i tillsynsmyndighetens ögon.

Ansvar Förvaltningsgemensamma kostnader Här redovisas bl a resultatöverskottet från 2009. Genom personbyten på några tjänster uppstår en tids vakans, vilket skapar ett visst överskott.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Socialnämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Mars 2010	2010	2010	prognos- budget
	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr
Samtliga projekt	575	3 770	3 770	0
Summa	575	3 770	3 770	0

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Under 2010 kommer en del akuta insatser att bli nödvändiga för att byta larm i något ytterligare äldreboende, då de gamla larmen är 25 år gamla och det saknas möjlighet att hitta reservdelar till dem. Nämnden bedömer fungerande larm som en nödvändighet och kommer i motsvarande mån att tvingas omprioritera i investeringsbudgeten.

OMSTRUKTURERING

Socialnämnden	Nettokostnad tom juni 2010	Helårsprognos 2010	Prognos totalt för åtgärden
Åtgärd	tkr	tkr	tkr
Redvägsgatans äldreboende	2 862	3 818	4 469
Mössebergs kurort och Bergsliden 2	110	2 046	2 312
Rehabverksamheten	739	1 075	2 013
Dagvården Bergsliden 7	22	22	63
Assistansenhetens flytt till Marknadsgatan	16	16	113
Björktuna	21	21	21
Vuxensektionen	173	173	173
Summa	3 943	7 171	9 164

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas: Socialnämnden planerar inte några ytterligare budgetförstärkningsåtgärder under 2010.

Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet

Nämndens ordförande: Dan Gabrielsson

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

SAMMANFATTNING

Stadsbyggnadsavdelningen: Avdelningens organisatoriska tillhörighet har utretts. En kommunarkitekt har anställts under våren.

Park-Gata-avdelningen: Mycket kraft och resurser har lagts på vinterväghållningen. En ny Park-Gata-chef är utsedd.

Fastighetsavdelningen: Upphandlingen av entreprenör för Ållebergsgymnasiet är gjord. Renovering av Ishallen är påbörjad. Ombyggnad av Flobyskolan pågår. Tillgänglighetsåtgärder utförs.

Fastighetsserviceavdelningen: Naturlig personalomsättning pågår ständigt. Maskinparken har förbättrats.

Kostavdelningen: Livsmedelsupphandling och kompetenskartläggning av personal är genomförd. Arbete pågår med decentralisering. Personalansvaret för Ållebergsgymnasiets cafeterias personal har övertagits från Bruk för Alla.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

1.Samhälle i utveckling

Satsningar har gjorts på skötseln av stadens och tätorternas gator och grönområden och på blomsterplanteringar.

3.Medborgaren i centrum

Satsningar har skett på gaturenhållningen, särskilt på gång- och cykelvägar och övriga belagda ytor. Tillgänglighetsåtgärder och Trygghetsvandring har genomförts.

4.Hållbar utveckling , ekonomiperspektiv

Byggnader har avvecklats och rivits.

4 Hållbar utveckling, miljöperspektiv

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 11%

Arbete för miljödiplomering av köken pågår.

Av de leasade fordonen är nu andelen miljöbilar 58%.

Förbrukningen av el i fastigheter, målet är 70 kWh /BRA (Bruksarea). (Alla uppgifter för uppföljning finns ännu inte.)

En energikrävande sandsilo har avvecklats och en annan byggnad har anpassats för lagring av flis.

Fastighetsavdelningen träffar övriga förvaltningar och samråder om energibesparande åtgärder.

Vid livsmedelsupphandlingen har avtal träffats med en Citta Slow-certifierad leverantör.

5.Medarbetarskap och ledarskap

Sjukfrånvaron för första halvåret 2010 har minskat jämfört med första halvåret 2009 (siffror inom parentes)

Kostavdelningen har en sjukfrånvaro på 7,3% (9,7%)

Fastighetserviceavdelningen har en sjukfrånvaro på 5,0% (6,0%)

Park-Gata-avdelningen har en sjukfrånvaro på 2,7 % (1,8%) = ökning som beror på några svåra sjukfall.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Tekniska nämnden	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	2010
Intäkter	-126 711	-156 773	-246 375	-246 175	-200
Kostnader	195 041	188 588	385 022	387 322	-2 300
Nettokostnad	68 330	31 815	138 647	141 147	-2 500

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Prognosen är att nämndens kostnader för de skattefinansierade verksamheterna överstiger budget med 2500 tkr, vilket i huvudsak beror på den långa vintern. Merkostnaderna var minst dubbelt så stora men förhoppningen är att kunna inarbeta delar av merkostnaden under hösten. Intäkterna blir troligen något mindre för kostavdelningen än vad som budgeterats.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Stadsbyggnadsavdelning	2 141	2 663	5 498	5 498	0
Park-Gata-avdelning	26 043	22 267	49 907	52 407	-2 500
Fastighetsavdelning	-3 002	-4 893	-7 030	-6 530	-500
Fastighetserviceavdelning	8 459	8 169	18 673	18 673	0
Kostavdelning	32 590	1 698	63 578	64 708	-1 130
Övriga verksamheter	2 099	1 911	8 021	6 391	1 630
Summa	68 330	31 815	138 647	141 147	-2 500

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Stadsbyggnadsavdelningen: Personalkostnaderna har minskat sen föregående år på grund av pensionsavgångar. Även intäkterna har minskat, troligen på grund av konjunkturen.

Park-Gata-avdelningen: Nettokostnaderna har ökat jämfört med föregående år på grund av den dyra vinterväghållningen under vårvintern. En del av ökningen kan inarbetas eftersom avdelningen får disponera överskott från 2009. Detta under förutsättning att vintermånaderna november och december blir ”normala”.

Fastighetsavdelningen har också haft merkostnader för snöskottning av tak och reparationer till följd av stora snömängder. Detta kan delvis inarbetas eftersom kapitalkostnaderna sjunkit sen föregående år.

Avdelningens stora sparbetning på 1800 tkr skulle pareras genom att sälja och riva hus. Detta har delvis försvårats eftersom kommunstyrelsen efter samråd avrått försäljning av t e x posthuset i Stenstorp och fördröjt försäljning och rivning av Björktuna. Därmed föreslås att det prognostiserade underskottet på 500 tkr täcks i bokslutet.

Fastighetsserviceavdelningens volym har minskat. Mindre lokalvård och verksamhetsservice utförs efter samråd med kunderna (övriga förvaltningar). Att kostnaderna ändå ökat beror på vårvinterns snö.

Kostavdelningen: Nettokostnaderna för 2010 är inte jämförbara med 2009 eftersom kostverksamheten är anslagsfinansierad fr.o.m. 2010. Personalkostnaderna ökar eftersom verksamheten förändras. Hyrorna har ökat kraftigt sen 2009 på grund av ombyggnader. Anslag som kompenserar hyreshöjningen har erhållits, dock inte för köket Läkaren.

Ersättningen till Park-Gata-avdelningen för mattransporter har ökat för att full täckning ska erhållas från kostavdelningen. Sammantaget medför detta att ett underskott på ca 1100 tkr prognostiseras.

Övriga verksamheter: Avser Vaktmästeri, flygplats, nämnd och kansli. Ett visst överskott förväntas eftersom delar av resultatet från 2009 lagts här som reserv.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Tekniskanämnden	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
Ållebergsgymn, A-hus	397	49 945	20 000	29 945
Flobyskolan, ombyggnad	5 785	15 461	15 461	0
Köksombyggnader	2 208	10 882	12 340	-1 458
Ishallen, renovering	-43	3 274	12 000	-8 726
Park-Gata	2 045	24 583	16 769	7 814
Flygplatsförlänging	0	4 600	0	4 600
Övrigt	2 692	15 069	10 479	4 590
Summa	13 084	123 814	87 049	36 765

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden

Av tabellen framgår pågående investeringsprojekt. Flera projekt är i en planeringsfas och utförandet kommer senare. Efter samråd med kommunstyrelsen pågår därför också projekt där budgetanslagen kommer först 2011. Detta gäller t e x renovering av ishallen och köksombyggnader. Trots detta är en grov bedömning att ca 37 000 tkr av anslagen behöver ombudgeteras till 2011.

OMSTRUKTURERING

Tekniska nämnden	Nettokostnad tom juni 2010	Helårsprognos 2010	Prognos totalt för åtgärden
Åtgärd	tkr	tkr	tkr
Björktuna, rivning	289	1 150	1 150
Scoutlokalen, rivning	2	110	110
Vilhelmsro ladugård, rivning	70	42	42
Bergsliden 2 tomhyror	210	420	420
Kyrkerörsskolan, barack, rivning		150	150
Dykarnas hus, rivning		200	200
Övriga tomhyror		13	13
Personalkostnader	223	373	1 142
Kostenheten	224		
Summa	1 018	2 458	3 227

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtas:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inarbeta delar av merkostnader som uppstått på grund av den långa, snörika och kalla vintern, bl a med hjälp av ombudgerade medel från 2009 och sänkta kapitalkostnader.

Merkostnader för kostavdelningen i höst för ombyggnader av kök förutsättes täckas av kommunstyrelsen i likhet med tidigare år.

Fastighetsavdelningens prognostiserade underskott på 500 tkr, som beror på att kommunstyrelsen avstyrkt försäljning av posthuset i Stenstorp och fördröjt vissa andra åtgärder, föreslås täckas i bokslutet.

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder:

Nämndens underskott för den skattefinansierade verksamheten kan stanna vid 2500 tkr.

VA kollektivet - taxefinansierad verksamhet

Nämndens ordförande: Dan Gabrielsson

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

SAMMANFATTNING

På grund av den långa, kalla och snörika vintern uppstod mycket vattenläckor i våras. Relining har utförts. Kättilstorpsledningen är klar. Egenkontrollprogram för dricksvattenförsörjning enligt livsmedelsverkets regler är gjort. Skyfallet i slutet av maj medför merkostnader. På grund av arbete med resecentrum har vissa planerade åtgärder framflyttats.

Prognosen är ett underskott på ca 1 400 tkr. Underskottet läggs till VA-fonden som vid ingången av året var -987 tkr. Kapitalkostnaderna minskar nästa år och planen är att taxan höjs, så att ledningsunderhållet kan fortgå samt att VA-fonden återställs.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

Nämnden har i mars beslutat om aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges mål. För VA-området gäller

3. Medborgaren i centrum

Ny vatten- och spillvattenledning till Kättilstorp stöder målet.

4. Hållbar utveckling

VA har arbetat med relining av ledningar i Stenstorp och Falköping. Detta medför att andelen ovidkommande vatten i ledningsnäten minskar och därmed blir det mindre bräddningar.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Tekniska nämnden, VA	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-21 605	-23 027	-44 557	-43 957	-600
Kostnader	22 632	22 406	44 557	45 357	-800
Nettokostnad	1 027	-621	0	1 400	-1 400

Analys av utfall & prognos totalt för VA

Prognosen för VA är ett underskott på ca 1 400 tkr. Detta beror på att den långa, kalla och snörika vintern medfört extra mycket reparationer av ledningsnät. Skyfallet i slutet av maj medför merkostnader på grund av skador och regresskrav på ca 400 tkr. Dessutom har avläsning av alla vattenmätare under våren visat att vattenförbrukningen har minskat, och ca 300 tkr för mycket har debiterats det senaste året. Detta kommer att justeras på fakturor under 2010.

Investeringar

Tekniska nämnden, VA	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
Tryckavl Borgunda- Dala	0	2 457	500	1 957
Utbyggn, Fkg reningsverk	854	3 323	1 500	1 823
VA, Vartofta	0	8 976	0	8 976
Omlägg VA, Floby	847	2 000	2 000	0
Vätternvatten till Kätilstorp	6 453	5 672	7 700	-2 028
Vilhelmsro V3, VA-expl	145	2 968	1 000	1 968
Stp, Vintervägen, VA-expl	1 506	2 690	2 000	690
Övriga inv projekt	6 183	26 039	15 400	10 639
Summa	15 988	54 125	30 100	24 025

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden:

Tack vare taxehöjning till 2010 har mer investeringar än tidigare planerats och dessutom har anslag till de projekt som ej färdigställts 2009 ombudgerats till 2010. Tabellen visar utfallet av de större projekten vid halvårsskiftet. Vätternvattenledningen och avloppsledningen till Kätilstorp har blivit dyrare än planerat. Prognosen är att projekt för ca 24 Mkr ej hinner utföras 2010 utan behöver ombudgeras till 2011.

OMSTRUKTURERING

-

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas:
Eftersom merkostnaderna består av lagning av ledningar och merkostnader på grund av skyfall, kan de inte stoppas. Övriga budgeterade kostnader är också nödvändiga. Resultatutvecklingen kommer att följas och eventuella åtgärder sätts in under andra halvåret.

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder:

-

Avfallshantering - taxefinansierad verksamhet

Nämndens ordförande: Dan Gabrielsson

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

SAMMANFATTNING

Ny deponigasanläggning är påbörjad. Planering av sluttäckning enligt tillståndsplan pågår.

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

4.Hållbar utveckling

Hela verksamheten går ut på ”hållbar utveckling”.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Tekniska nämnden, avfall	Utfall tom	Utfall tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-586	-1 319	-3 114	-3 114	0
Kostnader	802	2 227	3 114	3 314	200
Nettokostnad	216	908	0	200	200

Analys av utfall & prognos totalt för Avfall:

Underskottet avser hushållsdelen och har samband med utfasningen av Batessystemet.

Ekonomi per ansvarsområde

Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde:

Tekniska nämnden, avfall	Nettokostnad tom	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	Juni 2010	Juni 2009	2010	2010	prognos- budget
Ansvarsområde	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Hushållsavfall	179	188	0	200	-200
Verksamhetsavfall	-52	136	0	0	0
Sluttäckning mm	284	304	0	0	0
Summa	411	628	0	200	-200

Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde

Hushållsavfall: Slutavskrivning av tidigare investeringar för hushållshämtning, flerbostadshus (ca 200 tkr) har gjorts.

Batesfordon kan behöva lösas ut på grund av pågående tvist med tidigare entreprenör. Oklart med belopp.

Ingående negativ fond vid årsskiftet var 8180 tkr, vilken i så fall växer till 8380 tkr.

Verksamhetsavfall: Kostnader och intäkter i balans. Ingående negativ fond var 1509 tkr.

Sluttäckning mm: Ca 2000 tkr av under året avsatta medel, och tidigare år avsatta medel, behöver användas. Därmed återstår ca 2460 tkr av medel till sluttäckning vid kommande årsskifte.

Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar:

Tekniska nämnden, Avall	Nettokostnad tom	Budget	Helårsprognos	Differens
	juni	2010	2010	prognos- budget
	tkr	tkr	tkr	tkr
Deponigassystem	0	2 689	2 000	689
Åtgärder för tillstånd	0	802	802	0
Summa	0	3 491	2 802	689

Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden:

Projekten pågår enligt planering.

OMSTRUKTURERING

-

ÅTGÄRDER

För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas:

-

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder:

-

Biogas - taxefinansierad verksamhet

Nämndens ordförande: Dan Gabrielsson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

SAMMANFATTNING

UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN

4.Hållbar utveckling

Hela verksamheten går ut på hållbar utveckling.

EKONOMI

Ekonomi totalt för nämnden

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår:

Tekniska nämnden, Biogas	Utfall tom Juni 2010	Utfall tom Juni 2009	Budget 2010	Helårsprognos 2010	Differens prognos- budget 2010
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Intäkter	-1 374	-1 332	-2 571	-2 731	-160
Kostnader	2 388	2 012	5 041	5 041	0
Nettokostnad	1 014	680	2 470	2 310	-160

Analys av utfall & prognos totalt för nämnden

Gasproduktionen pågår enligt plan. Prognosen är att det kommer in något mer intäkter än budgeterat

Investeringar

-

OMSTRUKTURERING

-

ÅTGÄRDER

-