



Delårsrapport augusti

2012



Årets jazzkommun 2012



Vänersborgs kommun

Framsida:

- Alliansloppet, som avgjordes den 25 augusti, är Nordens största rullskidslopp och en folkfest för skidålskare där motion och elit blandas. Loppet går mellan Trollhättan och Vänersborg. Foto: Stefan Leijon
- Årets vinnare i Musikskolans solisttävling blev violinisten Lisa Chenevier och andra pris gick till pianisten Maja Korp. Foto: Olle Gustafsson
- Ursands camping, med nya arrendatorer, invigdes den 27 juni där kommunledningen önskade lycka till. Foto: Thomas Fridén
- Företaget Re:newcell, Vänersborgs kommun och Innovatum AB har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av en demonstrationsanläggning för ny teknik i Vargön. Foto: Thomas Fridén

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sidan
Övergripande målavstämning	5
Finansiell analys och rapporter	
Finansiell analys	10
Driftsredovisning	15
Verksamhetsnyckeltal	16
Resultaträkning och finansieringsanalys	17
Balansräkning och övergripande jämförelsetal	18
Redovisnings- och värderingsprinciper	19
Noter	20
Nämndernas redovisning	
Barn- och ungdomsnämnden	25
Byggnadsnämnden	30
Gymnasienämnden	33
Kommunstyrelsen	37
Kulturnämnden	42
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	44
Samhällsbyggnadsnämnden	46
Socialnämnden	49
Bolagens redovisning	
AB Vänersborgsbostäder	56
Fastighets AB Vänersborg	58
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB	59
Vattenpalatset Vänerparken AB	61
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda	62
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	63
Fyrstads Flygplats AB	65

Övergripande målavstämning

Vision Vänersborg

Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerens sydspets, en kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Närheten till vattnet utnyttjas som en viktig resurs för boende, näringsliv och turism. En god företagsmiljö, snabba kommunikationer, ett rikt utbildningsutbud och en livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl företagsamhet som boende. All kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Miljömål är antagna och genomförda.

Vänersborgs arbete med mål och styrning utgår från "Vision Vänersborg". Kommunfullmäktige har därutöver fastställt inriktningsmål och förväntade resultat. Dessa ska samtliga nämnder arbeta efter. Allt utvecklingsarbete i Vänersborgs kommun ska präglas av följande perspektiv:

- Barn- och ungdomsperspektivet
- Samverkan
- Jämställdhet
- Omvärldsorientering
- Integration

Kommungemensamma mål och resultat följs upp via kommunens ledningssystem. Samtidigt med det resultatnriktade arbetet är detta en styrning för att uppfylla kraven i kommunallagen om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Kommunen förenar på detta sätt vision och inriktningsmål med ekonomi och verksamhetens resultat för att nå produktivitet och effektivitet.

Kommungemensamma mål och resultat

Boende

Förväntat resultat

- Ökat antal invånare genom tillkomsten av fler bostäder.



Resultatet förväntas att uppnås.

Villatomter finns tillgängliga i samtliga kommundelar. Senast exploaterade område för bostäder är Botered. Medel finns avsatta för Mankärrsvägens bostadsområde. I centrum bygger en privat fastighetsägare ett större bostadshus, likaså i kvarteret Krögaren (vid Quality Hotel). På Holmängen mellan Östra vägen och järnvägen exploateras ett område för handel/kontor. Tomter för handel/kontor/industri finns även i andra kommundelar.

Ett flertal detaljplaner för bostäder är under framtagande. Arbetet med att ha bättre planberedskap har pågått under några år. Detta har inneburit att det för närvarande pågår byggnation av bostäder på flera håll i kommunen, Vallmon, Krögaren, Roddaregatan, Handelsbankens hus. En ny stadsdel planeras i området Skaven-Öxnered. Planeringen av bostadsområdet Holmängen och omvandlingen av Restad ger förut-

sättningar för produktion av lägenheter som kan väntas komma igång under 2012/2013.

Under första halvåret 2012 ökade invånarantalet med 64 personer. Antalet invånare uppgick då till 37 026.

Näringsliv och turism

Förväntat resultat

- Ökat antal besökare i centrum.



Resultatet kan inte beräknas.

Som det förväntade resultatet är formulerat är det inte möjligt att beräkna om det uppnås. En bedömning från näringslivskontoret är att trenden under flera år har varit svagt positiv. En del av förklaringen är ökad marknadsföring och fler aktiviteter i centrum.

Förväntat resultat

- Stärkt samverkan med näringslivets företrädare och dess organisationer.



Resultatet förväntas att uppnås.

Antalet möten med företagare har ökat, såväl enskilda möten som gruppsammanskomster. Högskolecentrum arbetar vidare i EU-projektet SkanKomp, samverkar med logistikföretag i Västsverige och i Fyrbodals arbetsgrupp för Yr-

keshögskola Fyrbodalen. Centrat har också initierat ett förslag att utveckla och genomföra utbildningar och kurser via Blended Learning. YH-utbildningen Energi - och miljöeffektiv transportlogistik har startat.

Förväntat resultat

- Gynnsammare företagsklimat.



Resultatet förväntas inte uppnås.

Vänersborgs kommun sjönk för tredje året i rad på Svenskt Näringslivs ranking och ligger nu på plats 266 av de 290 i riket. Rankingens baseras på frågor till företagare. Mest sjönk uppfattningarna om medias attityder. Också uppfattningarna om kommunpolitikerna och tjänstemäns attityder sjönk. Bättre service och bemötande är frågor som kommunen arbetar med för att förbättra näringslivsklimatet. Nästa mätning presenteras i början av 2013.

Förväntat resultat

- Fler turister som besöker Vänersborg.



Resultatet beräknas senare.

Antalet turister mäts inte. Det görs däremot omsättningen som för Vänersborgs del uppgick till ca 250 Mkr och sysselsatte drygt 175 personer. På Älgens Berg har antalet besökare minskat något denna sommar jämfört med förra året. Det är för tidigt att dra några slutsatser för årets resultat.

Kultur och fritid

Förväntat resultat

- Ökat antal besökare på bibliotek, museer och konsthallar.



Resultatet förväntas inte uppnås.

Arbete pågår för att tillmötesgå brukarnas önskemål i möjligaste mån utifrån de resurser som finns. Konsthallens besökare har kunnat beskåda ytterligare tre utställningar under perioden. Ett led i att höja besökarantal över lag är att förbättra synliggörandet av utbudet med hjälp av olika medier. Olika evenemang samordnas och "En alldeles vanlig kulturvecka i Vänersborg" fortsatte i maj i samband med jazzriksdagen och musikveckan.

Förväntat resultat

- Ökat antal utlån på biblioteket.



Resultatet förväntas inte uppnås.

Arbetet med en mediaplan fortsätter utifrån den biblioteksplan som fastslogs av kulturnämnden i mars. Den förväntas ge förbättrad kvalitet och service. Biblioteksautomater för självbetjäning introducerades i slutet av augusti.

Förväntat resultat

- Fler större evenemang och fler kulturaktiviteter för yngre publik.



Resultatet förväntas uppnås.

Ca 7 000 barn och unga har hittills tagit del av verksamhetens barnkulturutbud riktat mot förskola och grundskola. Sommarscen 2012 har arrangerat drygt 100 konserter under perioden juni till och med augusti.

Utbildning

Förväntat resultat

- Större andel elever med minst betyget godkänt i grundskolans samtliga ämnen.
- Bättre meritvärde.
- Större andel behöriga sökande till gymnasieskolan.
- Större andel som fullföljer gymnasiet.
- Större andel behöriga sökande till högskolan och fler som börjar på högskolan.



Resultatet beräknas senare.

Preliminära beräkningar visar att medelmeritvärdet sjunkit med 0,3 poäng till 201,2. Olika beräkningsgrunder för olika år medför viss osäkerhet och ett exakt värde kan inte anges förrän vid årets slut, då Skolverkets statistik finns tillgänglig.

Behörighetskraven varierar för olika nationella program. Andelen redovisas vid årets slut, då Skolverkets statistik finns tillgänglig.

Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet

Förväntat resultat

- Tidseffektiva arbetsprocesser ska utvecklas.



Resultatet förväntas att uppnås.

Utbildningsinsatser av handledare pågår i projektet Lean.

Förväntat resultat

- Fakturahanteringen ska effektiviseras.



Resultatet förväntas att uppnås.

Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med att få fler fakturaunderlag elektroniskt. Arbeta sker också för att få fler kunder att betala med e-faktura eller autogiro. E-faktura är miljömässigt bättre då ingen pappersfaktura skrivs ut, men båda sätten ger upphov till bättre inbetalningsflöde. Antalet e-fakturakunder har ökat med ca 100 och antalet autogirokunder har ökat med ca 170 under året.

Förväntat resultat

- Kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer ska förbättras.



Resultatet förväntas att uppnås.

Kommunens hemsida har fått en ny struktur som gör det lättare att hitta. Den har fått en tydligare navigering, nytt utseende och har hög tillgänglighet för alla besökare oberoende av tekniska datorlösningar eller personliga förutsättningar.

En webbplats riktad till kommunens ungdomar UngiVBG publicerades. Den förbättrar information för barn och unga. Webbplatsen innehåller evenemang, inflytande, skola, jobb, råd och stöd, fritid, recensioner och media. Uppbyggnaden skedde i samverkan med ungdomar.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för deltagande i sociala medier.

Information om planer för exploatering av industritomer har gett bra respons.

Under året har en medborgardialog genomförts kring den framtida förskole- och skolorganisationen.

Den digitala Lärplattformen, som införts på alla grundskolor för att förbättra kommunikations-

möjligheterna mellan pedagog, vårdnadshavare och elev, utnyttjas allt mer och bidrar till tätare kontakter mellan verksamheten och hemmen.

Förväntat resultat

- Bemötandet och tillgängligheten ska förbättras och skapa fler nöjda brukare.



Resultatet förväntas att uppnås.

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2011 vad gäller "Bemötande och tillgänglighet" fick kommunen betygsindex 54, av 100, vilket också var nära ett medelvärde för riket. En telefon- och e-postmätning från slutet av året, visade att flera delar av tillgängligheten och bemötandet blivit bättre.

För att nå resultatet planeras aktiviteter för att inrätta kvalitetsutmärkelser, tjänstegarantier, synpunktshandling och att ta fram mått som mäter kund-/brukartillfredsställelse.

Lokala miljömål

Förväntat resultat

- Fortsatt minskning av energianvändningen i de egna lokalerna.



Resultatet förväntas att uppnås.

Energiförbrukningen har varit lägre jämfört med motsvarande tid föregående år. Vid augusti månads utgång var förbrukningen 16 198 MWh. Efter augusti år 2011 var förbrukningen 18 699 MWh. Självfallet finns det yttre faktorer som påverkar detta utfall.

Förväntat resultat

- Minskad användning av kopieringspapper.



Resultatet förväntas att uppnås.

Under januari - augusti 2012 har kontorspapper köpts in med i genomsnitt 7,7 kg per årsanställd. I jämförelse med samma period förra året har inköpen minskat med två ton, vilket är ca en halv miljon ark.

Förväntat resultat

- Större andel mil vid tjänsteresor med tåg i förhållande till bil/flyg.



Resultatet kan inte beräknas.

Syftet med tågresorna och bilresorna är inte desamma, vilket innebär att jämförelsen inte kan bli korrekt.

Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar

Förväntat resultat

- Fler ungdomar i arbete eller sysselsättning.



Resultatet förväntas att uppnås.

Arbetsmarknad är ett statligt ansvarsområde, där kommunens möjlighet att påverka är begränsad. Saabs konkurs och verkningarna inom fordonsindustrin påverkar arbetsmarknaden negativt i närområdet. I riket är arbetsmarknaden inne i en period av dämpning och det har skett små förändringar i arbetslösheten.

Andel öppet arbetslösa 18-24 år av den registerbaserade arbetskraften i Vänersborg förändrades från 12,4 % i augusti 2011 till 12,2 % i augusti 2012. Andel i program med aktivitetsstöd, i samma grupp och period, sjönk från 17,9 % till 16,5 %.

Jobbfrämjande insatser för ungdomar utfördes under perioden. Pågående projekt, delvis finansierade av Europeiska Socialfonden, medverkar till ökad sysselsättning för ungdomar. Alla ungdomar som inte fullgjort gymnasiet kommer att identifieras och föreslås lämplig sysselsättning eller åtgärd.

Förväntat resultat

- Alla ungdomar som lämnar gymnasieskolan ska få möjlighet till praktik.



Resultatet förväntas att uppnås.

Alla ungdomar som inte fullgjort gymnasiet kommer att identifieras och föreslås lämplig sysselsättning eller åtgärd.

Finansiella mål

Mål

- Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.



Resultatet förväntas att uppnås.

Årets resultat prognostiseras till 49 Mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas uppgå till 1 838 Mkr. Det innebär ett mått på 2,7 %.

Mål

- Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.



Resultatet förväntas att uppnås.

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, tillsammans med kommunens checkkredit på 100 Mkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Måttet beskriver kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

I bokslutet beräknas de likvida medlen till 196 Mkr (inklusive checkkrediten) och de kortfristiga skulderna till 362 Mkr, vilket innebär en kassalikviditet på 54 %

Mål

- Soliditeten bör förbättras.



Resultatet förväntas inte uppnås.

Måttet anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel/eget kapital och beskriver kommunens betalningsberedskap och finansiella styrka på lång sikt.

Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, var 54 % i bokslutet för 2011. I bokslutet för 2012 väntas motsvarande nyckeltal vara 54%.

Mål

- Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital.



Resultatet förväntas att uppnås.

Måttet uppgick till 98 % i bokslutet för 2011. Kommunens egna kapital beräknas uppgå till 954 Mkr och ansvarsförbindelsen för pensioner till 893 Mkr vid årets slut. Pensionsåtaganden som inte är skuldfört utgör då 94 % av det egna kapitalet.

Personalpolitiska mål

Förväntat resultat

- Arbetsplatserna har utvecklats så att de bidrar till ett hållbart arbetsliv. De anställda har utvecklats i sina yrkesroller.



Resultatet förväntas att uppnås.

En övergripande satsning för skyddsombud har genomförts under våren tillsammans med de fackliga organisationerna.

Avtal har slutits med en ny leverantör av företagshälsovård och implementering pågår.

Utbildning av instruktörer i hjärt- och lungräddning pågår.

Förväntat resultat

- Vänersborgs kommuns chefer utövar ett medvetet och utvecklat ledarskap.



Resultatet förväntas att uppnås.

Ett ny omgång av ledarförsörjningsprogrammet (numera kallat karriärprogrammet) pågår.

Utbildning av chefer genom LiA (Lärande i arbetslivet) genomförs på chefsdagar och kommer att vara på agendan på chefsdagarna fram till 2013.

Introduktionsutbildningar för nya chefer pågår fortfarande.

Förväntat resultat

- Arbetsplatserna har dialog och samverkan som är väl utvecklad och där såväl chef som medarbetare tar ansvar för arbetsmiljön, verksamhetens resultat och kompetensutveckling.



Resultatet förväntas att uppnås.

En fördjupningsutbildning för samverkansgrupperna, inklusive centrala samverkansgruppen, är snart genomförd på samtliga förvaltningar. Cheferna har fått utbildning i mål och resultat-riktad lönesättning. Medarbetarna kommer att erbjudas information/utbildning under hösten.

Jämförelsetal

Mått	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall augusti 2012
Antal invånare	36 857	36 962	37 026*
Flyttningsnetto	-8	70	64*
Antal tillkommande lägenheter/bostäder som har fått bygglov	72	115	40
Antal genomförda företagsbesök av kommunalråd och tjänstemän.	17	19	12
Antal genomförda företagsträffar med tjänstemän	75	81	61
Ranking Svenskt Näringsliv	245	256	266
Antal besökare på huvudbiblioteket	173 474	164 376	104 808
Antal besökare på museer	12 083	13 779	6 662
Antal besökare på Älgmuseet	34 701	38 913	15 625
Antal besökare på konsthallar	9 603	6 689	5 994
Antal utlånade media totalt	284 743	287 436	272 027
Antal deltagare vid kulturaktiviteter för yngre publik	11 997	11 181	6 863
Fakturor i kommunens e-handelssystem	4 702	5 730	4 004
Antal ej verkställda beslut särskilt boende inom lagstadgad tid. (SoL)	14	12	22
Väntetid bygglov (antal veckor)	5	8	7
Tillgodosedda förstahandsval (%) i förskoleklass	100	100	100
Förbrukade megawattimmar	30 554	26 016	16 198
Andel (%) öppet arbetslösa 18-24 år	-	6,3	12,2
Resultatmål (%)	2,8	1,9	4,6
Kassalikviditetsmål (%)	55	48	56
Soliditetsmål (%)	53	54	56
Pensionsmål (%)	92	98	94

* 30 juni 2012

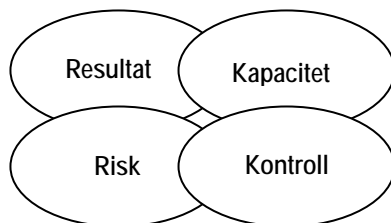
Finansiell analys

Utgångspunkter

Den finansiella analysen utgår från följande fyra aspekter som är viktiga att beakta.

Vilken balans har kommunen haft mellan kostnader och intäkter under året och över tiden? Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna?

Finns det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Hur är kommunen exponerad finansiellt?



Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på lång sikt? Vilken betalningsberedskap finns?

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Hur väl följs upprättade planer?

Avsikten med analysen är att identifiera eventuella finansiella problem och att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I Vänersborgs koncern ingår, förutom kommunen, AB Vänersborgsbostäder (ABVB) och Fastighets AB Vänersborg (FAAB). För vidare upplysning, se redovisningsprinciper.

Resultat och kapacitet

Återbetalda försäkringsmedel förbättrar resultatet

Det sammanställda resultatet för koncernen t.o.m. augusti uppgick till 71 Mkr. Av koncernens resultat stod kommunen för 57 Mkr, AB Vänersborgsbostäder för 12 Mkr och Fastighets AB Vänersborg för 1 Mkr. Av koncernen och kommunens resultat består 35 Mkr av en tillfällig återbetalning av försäkringsavgifter från AFA Försäkring, för åren 2007 och 2008. Dessa är redovisade som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Kommunens resultat bättre än budget

Resultatet för kommunen var sammantaget 46 Mkr bättre än periodens budget. Nämnderna redovisade ett sammanlagt underskott på 17 Mkr, medan finansförvaltningen redovisade ett överskott på 63 Mkr (varav 35 Mkr avser återbetalda försäkringsmedel).

Koncernens resultatprognos är 58 Mkr

Koncernens resultat prognostiseras till 58 Mkr, där kommunen står för 49 Mkr, ABVB för 7 Mkr och FAAB för 2 Mkr. Det prognostiserade resultatet för kommunen är 14 Mkr bättre än resultatet för 2011 och 32 Mkr bättre än budgeten

2012. Av prognosen för koncernen och kommunen avser 35 Mkr tillfälligt återbetalda försäkringsavgifter. Exklusive återbetalda försäkringsavgifter uppgår resultatprognosen till 23 Mkr för koncernen och 14 Mkr för kommunen.

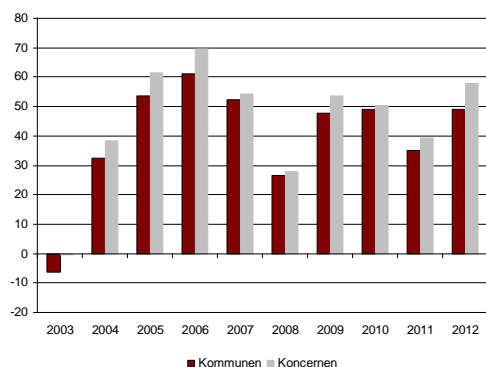
Kommunens resultatmål uppnås

Finansiellt mål för kommunen

- Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör årets resultat uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd. Huvudargumenten för positiva resultat är att nuvarande generation ska bära sina kostnader, att avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra tillgångarna och att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det finnas en buffert för oförutsedda händelser. Kommunens prognos motsvarar 2,7 % av skatter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunens finansiella resultatmål uppnås för 2012.

Årets resultat 2003 - 2012



I 2011 års bokslut hade nämnderna ett sammanlagt överskott på 1,5 Mkr. I prognosen för 2012 har nämnderna sammantaget ett underskott på 36,2 Mkr. Alla de större nämnderna visar på underskott: socialnämnden (-21,1 Mkr), barn- och ungdomsnämnden, (-9,2 Mkr), gymnasienämnden (-6,0 Mkr) och samhällsbyggnadsnämnden (-2,1 Mkr). Kommunstyrelsen prognostiserar överskott (+1,4 Mkr).

Inom finansförvaltningen beräknas arbetsgivaravgifter, pensioner och intern finansiering tillsammans ge ett överskott på 35 Mkr gentemot budget. AFA Försäkring har beslutat att betala tillbaka premierna för 2007 och 2008, vilket i Vänersborgs fall var 35 Mkr. Dessa ingår i resultatet för augusti och i prognosen för helåret.

Sammantaget prognostiseras skatteintäkterna och de generella statsbidragen ge ett överskott på 24 Mkr.

Finansnettot väntas ge ett överskott på 9 Mkr, både beroende på att upplåningsbehovet kommer att bli lägre än budgeterat och att det är ett lägre ränteläge.

Vid en avstämning mot det lagstadgade balanskravet enligt kommunallagen kan följande avräkning göras:

Balanskravsutredning, Mkr	2010	2011	2012
Resultat enligt resultaträkning	49,0	24,0	49,4
Avgår realisationsvinster	-1,2	-1,0	-1,1
Justering för extra pensionsavs	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat	47,8	23,0	48,3

Enligt balanskravsutredningen kommer kommunens resultat för 2012 att uppgå till 48 Mkr. Vänersborgs kommun kommer därmed att uppfylla balanskravet med god marginal.

Inte lika stor ökning av skatteintäkter

Mellan 2011 och 2012 beräknas nettokostnadsökningen bli 1 % i koncernen och 1,5 % i kommunen.

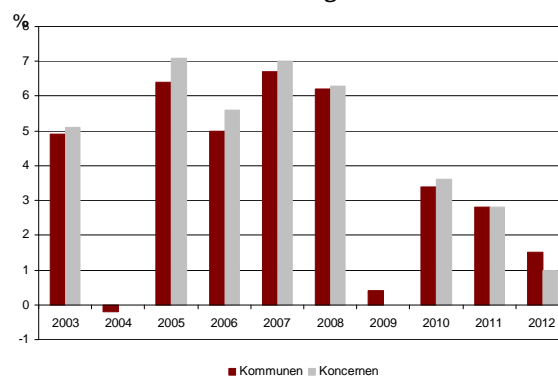
Utveckling kommunen, %	2010	2011	2012
Skatte- och statsbidragsutveckling	3,3	2,5	1,7
Nettokostnadsutveckling	3,4	2,8	1,5

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter och generella statsbidrag.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen för året baseras på SKL:s prognos i augusti och uppgår till 1 838 Mkr, en ökning mellan åren på 30 Mkr, d.v.s. 1,7 %.

Totalt prognostiseras kommunens nettokostnader att uppgå till 1 783 Mkr 2012, en ökning med 26 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 1,5% jämfört med 2011. Återbetalningen från AFA på 35 Mkr håller nere nettokostnadsutvecklingen. Om inte denna återbetalning skett hade nettokostnadsutvecklingen uppgått till 3,5 %.

Nettokostnadsutveckling 2003-2012



Nettokostnadsandelen ökade

Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som förbrukas av löpande driftverksamhet. Generellt brukar en nettokostnadsandel under 98 % betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom de flesta kommuner då, sett över en längre tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.

Nettokostnadsandel kommunen, %	2010	2011	2012
Verksamhetens nettokostnader	92,7	92,9	92,8
Avskrivningar/ nedskrivningar	4,2	4,3	4,3
Nettokostnadsandel	96,9	97,2	97,1

Enligt prognosen för 2012 kommer nettokostnaderna att uppgå till 97,1 % av skatter och generella statsbidrag för kommunen.

Lägre investeringsnivå i kommunen

Nettoinvesteringarna t.o.m. augusti uppgick till

149 Mkr för koncernen, varav kommunen stod för 55 Mkr.

Enligt prognoser från förvaltningar och bolag kommer årets nettoinvesteringar för koncernen att uppgå till 223 Mkr, där kommunen står för 102 Mkr och ABVB för 121 Mkr.

Kommunens nettoinvesteringar beräknas bli 176 Mkr lägre än budget. Budgeten på totalt 277 Mkr består av 147 Mkr från mål- och resursplanen för året, av överförda investeringsmedel från 2011, 122 Mkr, och av tilläggsanslag under året, 8 Mkr.

Föregående års investering uppgick till 135 Mkr.

Nämnd/bolag	Budget	Netto- utfall aug	Prog- nos	Budget- avvik.
Mkr				
Barn- och ungdomsnämnden	14,9	5,4	9,6	5,3
Byggnadsnämnden	3,7	0,9	3,3	0,4
Gymnasienämnden	2,6	0,7	2,0	0,6
Kommunstyrelsen	2,0	2,2	3,0	-1,0
Kulturnämnden	0,4	0,3	0,4	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	244,7	44,5	78,8	165,9
Socialnämnden	9,0	1,3	4,7	4,3
Totalt kommunen	277,3	55,2	101,8	175,5
Bolagen	121,0	94,1	121,0	0,0
Totalt koncernen	398,3	149,3	222,8	175,5

Till och med augusti har samhällsbyggnadsnämnden investerat för 44 Mkr, varav 6 Mkr i VA på Holmängens exploateringsområde och 5 Mkr i kväverening på Holmängens avloppsreningsverk. Investeringarna i ABVB består bl.a. av om- och tillbyggnad av äldreboendet Björken med 60 Mkr.

Av kommunens prognostiserade investeringar på 102 Mkr avser 13 Mkr vardera VA längs Vänerkusten och kväverening i Holmängens avloppsverk.

Budgetavvikelsen på 166 Mkr på samhällsbyggnadsnämnden består i stor utsträckning av 70 Mkr på VA längs Vänerkusten då projektet är försenat. Övriga avvikelser är 34 Mkr på gator/vägar, 22 Mkr på fastighetsenheten, 23 Mkr på exploateringsverksamheten samt 10 Mkr på renhållningen.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse beror på att en finansiell investering på 1,4 Mkr ingår i utfallet.

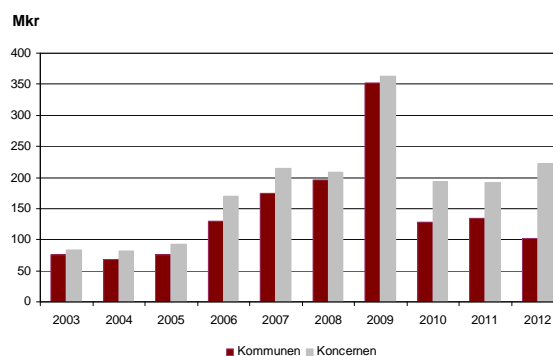
Investeringsvolym kommunen	2010	2011	2012
Nettoinvesteringar, Mkr	128	135	102
Nettoinvesteringar/nettokostn, %	7,5	7,7	5,7
Skattefinansieringsgrad, %	96,2	83,2	125,0

Investeringsvolymen i förhållande till nettokost-

naderna minskar mellan 2011 och 2012. Som jämförelse var den genomsnittliga investeringsnivån i kommunerna i Västra Götaland 8 % 2010.

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av nettoinvesteringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är betald. Skattefinansieringsgraden ser ut att höjas från 83 % till 125 %, då resultatet för 2012 är högre än 2011 och investeringsnivån lägre.

Investeringar 2003-2012

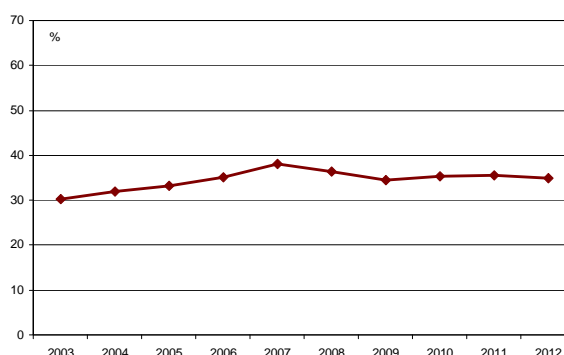


Soliditeten oförändrad

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalet används för att beskriva organisationens finansiella styrka på lång sikt. I ett längre perspektiv kommer en förändrad åldersstruktur att medföra en kraftig ökning av efterfrågan på kommunal service. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre rustad att möta de finansiella påfrestningar som följer av denna utveckling och är därmed förenlig med god ekonomisk hushållning.

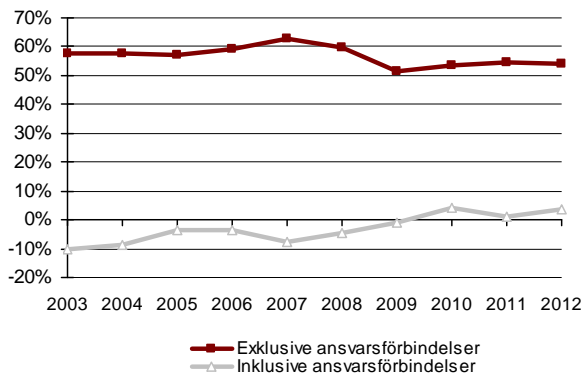
Koncernens soliditet uppgick till 36 % i bokslutet 2011 och enligt prognosen kommer nyckeltalet att uppgå till 35 % i bokslutet för 2012.

Soliditetsutveckling för koncernen 2003-2012



Kommunens soliditet beräknas vara oförändrad, 54 % i bokslutet både för 2011 och 2012, vilket gör att *kommunens finansiella mål om förbättrad soliditet inte uppnås*. Soliditetsmättet inklusive ansvarsförbindelse förbättras från 1 % i bokslutet 2011 till 3 % i bokslutet för 2012.

Soliditetsutveckling för kommunen 2003-2012



Risk och kontroll

Likviditetsmålet uppnås

Koncernens kassalikviditet i bokslutet för 2011 låg på 44 %, men beräknas att förbättras till 47 % i bokslutet för 2012. Kommunens kassalikviditet förbättras, från 48 % till 54 % enligt prognosen.

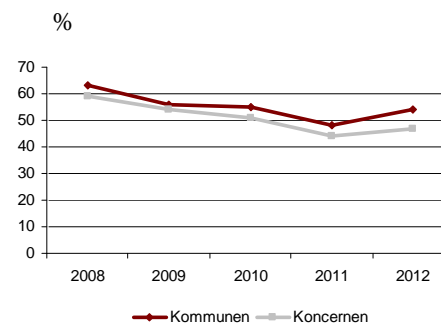
Finansiellt mål för kommunen

- Kassalikviditeten bör vara minst 50 %

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, tillsammans med kommunens checkkredit på 100 Mkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Mättet används för att spegla kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten redovisades i bokslutet 2011 till 48 %. De likvida medlen redovisades i delårsbokslutet för augusti 2012 till 88 Mkr och de kortfristiga skulderna till 335 Mkr. Kassalikviditeten uppgick därmed till 56 % i delårsbokslutet.

I prognosen för 2012 beräknas kassalikviditeten uppgå till 54 %. *Enligt prognosen för 2012 uppnås målet om en kassalikviditet på minst 50 %.*

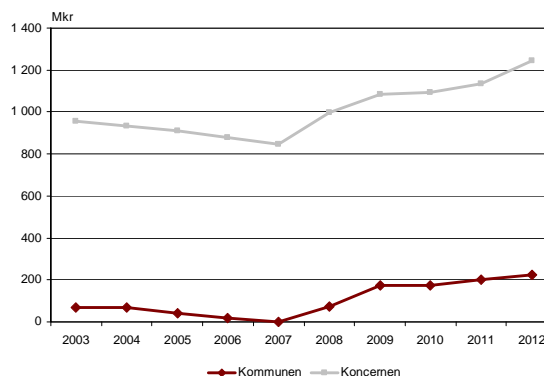
Kassalikviditet 2008-2012



Låneskulden ökar

Låneskulden minskade mellan 2001 och 2007, men har ökat p.g.a. den höga investeringsnivån de senaste åren. Låneskulden för koncernen beräknas uppgå till 1 237 Mkr vid årets slut, vilket är en ökning med 102 Mkr, där kommunen står för 25 Mkr av ökningen. Kommunens låneskuld uppgår då till 225 Mkr.

Låneskuld 2003-2012



Minskade pensionsåtaganden

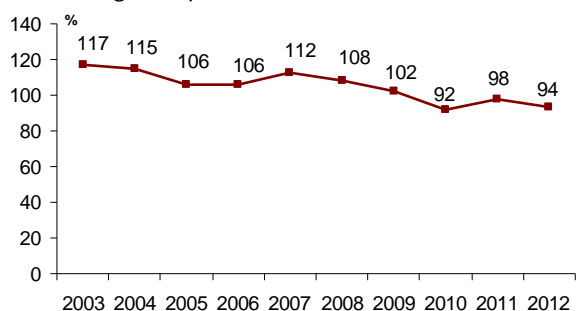
Finansiellt mål för kommunen

- Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital

Pensionsåtagandet som inte är skuldfört uppgick i augusti till 902 Mkr och det egna kapitalet till 962 Mkr, vilket innebär att pensionsåtagandet som inte är skuldfört uppgick till 94 % av eget kapital.

I bokslutet för 2011 uppgick nyckeltalet till 98 %. Vid årets slut beräknas det egna kapitalet uppgå till 954 Mkr och pensionsåtagandet till 893 Mkr, vilket innebär ett nyckeltal på 94 %. *Målet om att ej skuldförda pensionsåtaganden bör minska som andel av eget kapital uppnås därmed.*

Pensionsåtaganden som inte är skuldförda som andel av eget kapital, 2003-2012.



Enligt den pensionspolicy som kommunfullmäktige beslutade 2006-11-14 ska kommunstyrelsen, vad gäller intjänad pension före 1998, vidta åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen. Syftet är att jämna ut kostnad och likviditetsbelastning över tiden och därmed minska risken för undanträngningseffekter. Under 2007-2009 avsattes totalt 55 Mkr i detta syfte.

Underskott i nämnderna

Att nämnderna följer fastställd budget och lämnar säkra prognoser under året, är tecken på en god kontroll och är viktigt för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Utfallet i bokslutet 2011 och prognoser i delårsrapporter 2012

Nämnd, Mkr	Boksl 2011	Progn april 2012	Progn aug 2012
Barn- och ungdomsnämnden	0,5	-7,9	-9,2
Gymnasienämnden	-2,8	-3,3	-6,0
Kommunstyrelsen	8,8	1,6	1,4
Samhällsbyggnadsnämnden	1,2	-5,4	-2,1
Socialnämnden	-6,0	-16,8	-21,1
Övriga nämnder	-0,1	-0,4	0,8
Summa	1,5	-32,2	-36,2

Nämnderna redovisar i sina augustiprognoser ett sammanlagt underskott mot budget med 36 Mkr, totalt sett något sämre än prognosen i april.

Av barn- och ungdomsnämndens prognostiserade underskott på 9,2 Mkr ligger 7,4 Mkr på arena fritid. Barnomsorg, grundskola och grundsärskola prognostiserar ett underskott på 1,8 Mkr.

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 6,0 Mkr, främst p.g.a. att de interkommunala kostnaderna ökar samt att personalkostnaderna överstiger budgeten.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på sammanlagt 1,4 Mkr. Överskottet avser främst personalkontoret, men även de andra kontoren/avdelningarna ger överskott.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 2,1 Mkr i sin prognos. Underskottet förklaras bl.a. av marksaneringskostnader i samband med försäljningen av kvarteret Krögarren.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 21,1 Mkr för hela nämnden. Främsta orsaken är underskott på individ- och familjeomsorgen, 19,2 Mkr, där kostnader för försörjningsstödet beräknas bli 14,7 Mkr högre än budget. Även omsorg om funktionshindrade beräknas ge ett underskott, 7,1 Mkr. Däremot prognostiseras positiva avvikelser på nämnd och administration, 2,0 Mkr, samt vård och omsorg med 3,2 Mkr.

Driftsredovisning, Tkr

Månadens rikt punkt: 67%

	Periodis. nettoutfall	Budget- differens	Bokslut netto	Budget- diff	Periodis. nettoutfall	Budget- diff	% av netto- budget	Netto- budget	Prognos nettoutfall	Budget- diff
	1108	delår	2011	helår	12-08	delår		2012	2012	helår
Byggnadsnämnden	7 877	-478	11 228	-129	6 577	1 491	54	12 102	11 700	402
Kommunfullmäktige	1 116	228	2 305	-289	1 147	200	57	2 020	2 020	0
Kulturnämnden	15 588	-249	22 825	183	15 624	39	67	23 494	23 494	0
Miljö- & hälsoskyddsnämnd	3 684	36	5 519	61	3 334	392	60	5 589	5 489	100
Revisionen	189	582	857	300	405	369	35	1 161	1 161	0
Valnämnden	561	-292	571	-168	20	249	5	403	50	353
Överförmyndarnämnden	2 468	-554	2 961	-90	2 350	-435	82	2 873	2 873	0
Summa	31 483	-727	46 266	-133	29 456	2 304	62	47 642	46 787	855
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN										
- Nämnd och administration	2 670	450	3 985	695	2 780	350	59	4 695	4 100	595
- Barnomsorg/Grundskola	365 900	7 923	555 976	4 831	375 368	1 405	66	565 159	567 000	-1 841
- Arena och fritid	36 798	-7 786	52 600	-4 082	33 534	-4 289	76	43 867	51 300	-7 433
- Musik och ungdom	12 335	-817	18 249	-972	12 338	-829	71	17 263	17 800	-537
Summa	417 703	-230	630 810	473	424 019	-3 363	67	630 984	640 200	-9 216
GYMNASIENÄMNDEN										
- Nämnd och administration	3 200	322	4 836	447	3 247	277	61	5 286	4 900	386
- Gymnasium	107 169	-2 203	162 661	-3 133	106 446	-4 284	69	153 243	159 300	-6 057
- Komvux	11 424	-61	16 396	649	11 251	124	66	17 062	17 100	-38
- Uppdragsutbildning	1 145	-1 145	713	-713	1 121	-1 121		0	300	-300
- Arbetsmarknadsenheten	6 401	537	10 656	-43	6 427	613	61	10 560	10 600	-40
Summa	129 339	-2 550	195 262	-2 794	128 492	-4 391	69	186 151	192 200	-6 049
KOMMUNSTYRELSEN										
- Styrelsen	9 278	1 671	14 002	2 422	14 242	-2 522	81	17 580	17 580	0
- Kommunledning	64 508	4 526	97 541	6 010	51 957	3 724	62	83 522	81 900	1 622
- Rådningstjänst/försäkringar	18 095	2 398	30 345	394	21 645	-1 094	70	30 827	31 000	-173
Summa	91 881	8 594	141 888	8 826	87 845	108	67	131 929	130 480	1 449
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN										
Skattefinansierad verksamhet										
- Nämnd och administration	4 115	-644	5 652	-246	2 489	995	48	5 226	4 400	826
- Gator och vägar, Park m.m.	36 247	-2 587	56 601	-1 112	34 531	964	65	53 243	53 400	-157
- Fastighetsenheten	3 765	-177	4 879	503	2 202	2 759	30	7 442	11 300	-3 858
- Ståd-/Kost-/Serviceenheter	-221	1 295	207	1 404	-1 339	2 323	-91	1 476	1 000	476
Taxebaserad verksamhet										
- Renhållningsverk	-897	897	53	-53	-525	518		-11	400	-411
- VA-verksamhet	-259	259	-685	685	-5	328		484	-500	984
Summa	42 750	-957	66 707	1 182	37 353	7 887	55	67 860	70 000	-2 140
SOCIALNÄMNDEN										
- Nämnd och administration	12 663	1 060	19 469	1 047	13 614	150	66	20 646	18 600	2 046
- Vård och omsorg	254 987	-2 727	376 849	1 679	258 384	63	67	387 671	384 500	3 171
- Individ- och familjeomsorg	79 095	-10 724	115 921	-3 364	81 698	-14 318	81	101 070	120 300	-19 230
- Omsorg om funktionshindrade	123 518	-2 531	186 865	-5 384	129 258	-5 304	70	185 931	193 000	-7 069
Summa	470 263	-14 921	699 104	-6 022	482 954	-19 409	69	695 318	716 400	-21 082
Nämndsverksamhet	1 183 418	-10 788	1 780 037	1 531	1 190 118	-16 861	68	1 759 884	1 796 067	-36 183
VERKSAMHETSKOSTNADER FINANSEN										
Pensioner, intema po-pålägg m.m.					-24 823	39 182		21 538	-13 579	35 117
Summa verksamhetens nettokostnader					1 165 295	22 321	65	1 781 422	1 782 488	-1 066

Nyckeltal

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal utbetalda löner, år 2010	3 881	3 910	3 856	3 924	3 897	4 043	4 233	4 105	4 030	4 128	4 061	4 265
Antal utbetalda löner, år 2011	3 948	4 023	3 922	3 758	3 715	4 042	3 988	3 911	3 969	3 716	3 724	3 792
Antal utbetalda löner, år 2012	3 755	3 720	3 798	3 723	3 685	3 857	4 050	3 889				
varav												
Barn- och ungdomsnämnden	1 160	1 156	1 177	1 173	1 136	1 163	1 125	1 030				
Byggnadsnämnden	34	33	28	32	34	34	31	30				
Gymnasienämnden	331	329	326	326	325	345	443	367				
Kommunstyrelsen	91	90	124	100	89	96	88	88				
Miljö o Hälso- och skyddsnämnd	19	17	18	17	19	17	16	14				
Samhällsbyggnadsnämnden	327	322	334	325	331	327	346	337				
Socialnämnden	1 793	1 773	1 791	1 750	1 751	1 875	2 001	2 023				
Sjukfrånvarotimmar i % av tillgänglig arbetstid												
Kommunen totalt, år 2010	6,1	7,0	6,1	5,8	5,5	5,3	4,2	4,8	6,3	6,1	5,9	6,4
Kommunen totalt, år 2011	6,6	6,7	6,1	5,8	5,0	4,2	3,6	4,2	5,5	5,3	5,8	6,3
Kommunen totalt, år 2012	6,1	6,8	6,7	5,7	5,0	5,4	4,3	4,5				
varav kvinnor	6,6	7,5	7,5	6,3	5,6	5,4	4,9	5,1				
män	3,9	4,3	3,7	3,4	2,7	2,0	1,6	2,2				
Antal arbetslösa, inklusive i åtgärder												
Kommunen totalt, år 2010	2 133	2 106	2 057	1 974	1 908	1 942	1 852	1 855	1 825	1 765	1 757	1 834
Kommunen totalt, år 2011	1 831	1 770	1 710	1 643	1 593	1 712	1 707	1 692	1 660	1 674	1 752	2 063
Kommunen totalt, år 2012	2 391	2 346	2 270	2 134	2 014	2 063	1 982	2 027				
Antal öppet arbetslösa, kommunen totalt	1 312	1 244	1 167	1 023	882	991	978	999				
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder, kommunen totalt	1 079	1 102	1 103	1 111	1 132	1 072	1 004	1 028				
Antal verkst hemtjänsttimmar för personer i eget boende, per vecka:												
År 2010	3 820	3 908	3 838	3 938	3 920	3 892	3 850	3 909	4 117	4 176	4 195	4 024
År 2011	3 962	3 911	3 896	3 940	3 976	3 900	3 910	3 990	4 089	4 095	4 087	4 187
År 2012	4 079	4 167	4 064	4 214	4 200	4 147	4 143	4 150				
Utbetalt försörjningsstöd under månaden, Tkr												
År 2010	2 185	2 701	2 989	2 901	2 555	3 062	2 818	2 572	2 687	2 843	2 632	2 950
År 2011	2 777	2 742	3 288	3 010	3 524	3 287	3 073	2 927	2 968	3 367	3 292	3 465
År 2012	3 065	3 133	3 727	3 002	3 473	3 363	3 172	3 006				
- flyktingar	212	178	157	128	167	156	159	153				
- övriga	2 853	2 955	3 570	2 874	3 306	3 207	3 013	2 853				
Antal placeringar i HVB och familjehem den 15:e i månaden												
År 2010	47	46	51	55	54	55	53	57	57	58	69	65
År 2011	66	65	73	72	81	74	68	74	74	68	68	70
År 2012	76	73	73	75	71	65	68	68				
- hem för vård eller boende (HVB)	17	21	18	20	18	15	15	15				
- familjehem	59	52	55	55	53	50	53	53				
Totalt inskrivna i barnomsorg den 15:e i månaden, barn 1-5 år												
År 2010	1 808	1 882	1 898	1 916	1 922	1 924	1 844	1 549	1 772	1 831	1 838	1 866
År 2011	1 901	1 948	1 972	1 993	2 005	2 004	1 873	1 724	1 866	1 893	1 908	1 930
År 2012	1 980	2 015	2 051	2 080	2 090	2 066	1 961	1 760				

☐ Siffrorna för augusti månad är preliminära.

Resultaträkning

Mkr	Not	Kommunen				Koncernen			
		Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012
Verksamhetens nettodriftskostnader	1	-1 121	-1 147	-1 678	-1 740	-1 079	-1 090	-1 614	-1 663
Jämförelsestörande post	2	0	35	-1	35	0	35	0	35
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-51	-53	-78	-79	-68	-70	-103	-106
Verksamhetens nettokostnader		-1 172	-1 165	-1 757	-1 783	-1 147	-1 126	-1 717	-1 734
Skatteintäkte/generella statsbidrag	4	1 206	1 227	1 808	1 838	1 206	1 227	1 808	1 838
Finansnetto	5	-6	-5	-16	-6	-30	-30	-52	-47
Resultat före extraordinära poster		28	57	35	49	29	71	39	58
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat, förändring eget kapital		28	57	35	49	29	71	39	58

Finansieringsanalys

Mkr	Not	Kommunen				Koncernen			
		Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN									
Årets resultat		28	57	35	49	29	71	39	58
Justering för ej likviditetspåverkande poster	6	54	58	88	85	71	75	114	107
Kassaflöde fr verksamheten före förändr av rörelsek.		82	115	123	134	100	146	153	165
Ökning (-) minskning (+) förråd	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	8	-3	-37	-26	-56	0	-44	-21	-62
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder	12	-79	-6	-42	25	-88	-5	-39	44
Kassaflöde fr den löpande verksamheten		0	72	55	103	12	97	93	147
INVESTERINGSVERKSAMHETEN									
Investering i materiella anläggningstillgångar		-75	-54	-135	-101	-103	-148	-191	-222
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (bl.a. tomter)		2	2	4	2	2	2	4	2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		1	2	1	2	1	2	1	2
Anläggningsavgifter och investeringsbidrag		2	2	4	2	2	2	4	2
Kassaflöde fr investeringsverksamheten		-70	-49	-126	-96	-98	-143	-182	-217
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN									
Ökning (+) långfristiga skulder	10,11	26	1	29	25	43	77	49	115
Minskning (-) långfristiga skulder		-1	-1	-2	-1	-1	-4	-5	-13
Ökning (-) långfristiga fordringar		0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning (+) långfristiga fordringar		0	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde fr finansieringsverksamheten		25	0	27	24	42	74	44	102
ÅRETS KASSAFLÖDE		-45	23	-44	31	-46	27	-45	32

Balansräkning

Mkr	Kommunen					Koncernen			
	Not	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012
Anläggningstillgångar	7	1 396	1 427	1 429	1 452	2 418	2 542	2 468	2 585
Omsättningstillgångar	8	213	295	235	320	211	303	232	327
TILLGÅNGAR		1 609	1 722	1 665	1 772	2 629	2 845	2 700	2 912
Ingående eget kapital		870	905	870	905	922	961	922	961
Periodens förändring		28	57	35	49	29	71	39	58
EGET KAPITAL		898	962	905	954	952	1 032	961	1 019
AVSÄTTNINGAR	9	159	177	170	178	166	185	178	186
Långfristiga lån	10	200	200	200	225	1 136	1 209	1 135	1 237
Övriga långfristiga skulder	11	47	48	48	48	47	48	48	48
Kortfristiga skulder	12	304	335	341	366	328	372	377	421
SKULDER		551	583	590	639	1 511	1 629	1 561	1 706
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		1 609	1 722	1 665	1 772	2 629	2 845	2 700	2 912
Ansvarförbindelser									
Ansvarförbindelser pensioner	13	827	902	887	893	827	902	887	893
Övriga ansvarförbindelser	14	860	940	858	957	15	20	15	15
Ställda panter		0	0	0	0	141	141	141	141

Jämförelsetal, övergripande

	Kommunen				Koncernen			
	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012	Aug 2011	Aug 2012	Bokslut 2011	Års- prognos 2012
Invånare, antal ¹⁾	36 911	37 026	36 962					
PERSONAL								
Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	3 156	3 079	3 120					
varav kvinnor	2 565	2 509	2 538					
varav män	591	570	582					
Sjukfrånvaron ²⁾	5,3%	5,4%	5,5%					
för kvinnor	5,8%	6,1%	6,0%					
för män	3,4%	2,9%	3,2%					
Pensionsavgångar ²⁾	46	18	86					
varav med sjukersättning	4	1	10					
FINANSIELLA MÅL								
Periodens resultat/skatter och generella statsbidrag	2,3%	4,6%	1,9%	2,7%	2,4%	5,8%	2,2%	3,1%
Soliditet, eget kapital/tillgångar								
exkl pensionsåtaganden	56%	56%	54%	54%	36%	36%	36%	35%
inkl pensionsåtaganden	4%	3%	1%	3%	5%	5%	3%	4%
Kassalikviditet, likvida medel inkl checkräknings- kredit/kortfristiga skulder	54%	56%	48%	54%	74%	52%	44%	47%
Pensionsåtaganden / Eget kapital	92%	94%	98%	94%	87%	87%	92%	88%
ÖVRIGA NYCKELTAL								
Skattefinansieringsgrad								
Periodens resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar	105%	200%	83%	125%	93%	93%	75%	74%
Verksamhetens nettokostnad/ skatter och generella statsbidrag	97%	95%	97%	97%	95%	92%	95%	94%

1) Uppgifter för augusti är junisiffror.

2) Uppgifter för augusti är julisiffror.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunens redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ. Dessa avsteg kommenteras nedan, under respektive rubrik. Kommunen följer också ett antal övergripande principer, såsom principen om pågående verksamhet, objektivitetsprincipen, försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning på bokslutsdagen.

Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång menas tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. För att klassas som anläggningstillgång ska värdet vara över ett halvt basbelopp, d.v.s. över 22 000 kr. Värdet av anläggningstillgången är anskaffningsvärdet med gjorda avskrivningar över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiderna baseras på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas tertialvis.

Avskrivningstider:

Verksamhetsfastigheter	5-50 år
Fastigheter för affärsverksamhet	5-50 år
Bostäder och lokaler	5-50 år
Gator, vägar och parker	10-33 år
Fastigheter för annan verksamhet	5-50 år

Kommunen tillämpar huvudmetoden, vilket innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet. Några immateriella anläggningstillgångar finns inte.

Anläggningsavgifter (anslutningsavgifter)

Anläggningsavgifter för VA redovisas som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 1/45 intäktsförs per år.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Dessa redovisas på separat rad i resultaträkningen och i not.

Klassificering av finansiella tillgångar

Vänersborg kommuns finansiella anläggningstillgångar består av aktier i kommunala bolag, andelar i förbund och i bostadsrätter. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Kortfristiga placeringar som kan omsättas inom 0–3 dagar klassas som likvida medel.

Koncernkonto

Koncernens tillgångar placerade i koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens andel

redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som kortfristig fordran i respektive bolag.

Leasing

Samtliga leasingavtal tecknade före 2003 klassificeras som operationell leasing, liksom samtliga hyresavtal för lokaler, vilket innebär en förenkling av RKR:s rekommendation 13.1.

Pensioner

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med Kommunal redovisningslag enligt blandmodellen. Pensionsrätt intjänad t.o.m. 1997 redovisas således som en ansvarsförbindelse. Från 2007 till 2009 gjordes dock extra pensionsavsättningar, totalt 55 Mkr inklusive löneskatt. Detta för att inte ytterligare vältra över kostnaderna för pensioner intjänade före 1998 på framtida skattebetalare. Detta är ett avsteg från redovisningslagen men i linje med kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Det finns inga finansiella placeringar avseende pensionsmedlen utan medlen har använts i den egna verksamheten, till investeringar m.m.

Pensionskostnader och pensionsskuld för kommunen grundar sig på Kommunernas Pensionsanstalts, KPA:s, beräkningar och prognoser, RIPS07 (beräkningar enligt metod som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL). Pensionsåtaganden för anställda i bolagen som ingår i koncernkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens K2.

Visstidsförordnanden för politiker som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalning. Dessa pensioner utgår från samma antaganden som RIPS07. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Ålderspension för politiker som ännu inte slutat redovisas som avsättning där storleken är beroende på den allmänna pensionen. Antaganden om storlek på ålderspensionen har gjorts av KPA då den allmänna pensionen inte är känd.

Sammanställd redovisning

Enligt RKR:s rekommendation, 8.2 Sammanställd redovisning behöver endast de bolag och kommunalförbund vars omsättning och omslutning är mer än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ingå i koncernens räkenskaper. Så i koncernens räkenskaper ingår endast kommunen, AB Vänersborgsbostäder och Fastighets AB Vänersborg.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld och andra löneskulder till personalen redovisas som en kortfristig skuld. Någon förändring på semesterlöneskuld och timlöneskuld är inte bokad under året.

Tomtmark för exploatering

Tomtmark för exploatering redovisas som omsättningstillgång på nyttillkommande exploateringsområden. Än så länge är det i mindre omfattning.

Noter

Resultaträkning

Not 1 Verksamhetens intäkter	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Specialdestinerade statsbidrag	83	86	83	86
Försäljning	20	20	20	13
Avgifter och ersättningar	113	120	105	119
Hyror och arrenden	32	34	124	144
Realisationsvinst	1	1	1	1
Övriga intäkter	3	5	14	5
Summa	252	266	348	369

För verksamheternas intäkter har avdrag för interna intäkter gjorts med 270 Mkr i augusti 2012 för kommunen. Koncerninterna intäkter som eliminerats i augusti 2012 var 52 Mkr.

Not 1 Verksamhetens kostnader	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Personalkostnader	793	817	819	841
- varav arbetsgivaravgifter	186	185	191	189
- varav förändring semestereskuld m.m.	0	0	0	0
Pensionskostnader inkl löneskatt	67	71	68	72
- varav extra pensionsavsättning	0	0	0	0
Summa personalkostnader inkl löneskatt	860	888	887	913
Material	52	55	94	96
Tjänster	370	390	353	367
- varav interkommunala ersättningar	169	160	169	160
- varav hyror	60	61	15	25
Bidrag	90	80	93	83
- varav försörjningstöd	25	26	25	26
Summa övriga kostnader	512	525	539	546
Summa	1 372	1 414	1 426	1 459

För verksamheternas kostnader har avdrag för interna kostnader gjorts med 270 Mkr i augusti 2012 i kommunen. Koncerninterna kostnader som eliminerats i augusti 2012 var 52 Mkr.

Not 2 Jämförelsestörande poster	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
AFA återbetalning av premier 2007,2008	0	35	0	35
Summa	0	35	0	35

Not 3 Avskrivningar	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Avskrivningar enligt plan	51	53	68	70
Summa	51	53	68	70

Summa verksamhetens nettokostnader	1 172	1 165	1 147	1 126
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Not 4 Skatteintäkter	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Prel. utbet kommunskatt för året	950	958	950	958
Prognos slutavr. innevarande år	17	15	17	15
Definitiv slutavräkning föregående år	5	4	5	4
Summa	972	976	972	976

Not 4 Kommunalekonomisk utjämning	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Inkomstutjämning	165	179	165	179
Kostnadsutjämning	-22	-9	-22	-9
Bidrag LSS-utjämning	26	27	26	27
Fastighetsavgift	40	42	40	42
Regleringsavgift	25	12	25	12
Summa	234	251	234	251

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1 206	1 227	1 206	1 227
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Not 5 Finansiella intäkter	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Ränta på rörliga medel	1	1	1	1
Utdelning aktier andelar	0	2	0	2
Borgensavgift	0	1	0	0
Summa	1	4	1	3

Not 5 Finansiella kostnader	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2011	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Ränta på checkkredit och lån	4	4	28	29
Ränta på ansvarsförbindelse pensioner	3	4	3	4
Summa	7	8	31	33

Summa finansiella poster	-6	-5	-30	-30
---------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansieringsanalys

Not 6 Justering för ej likviditets- påverkande poster, Mkr	Kommunen		Koncernen	
	Aug 2011	Aug 2012	Aug 2011	Aug 2012
Mkr				
Justering för				
- av- och nedskrivningar	51	53	68	70
- gjorda avsättningar	4	9	4	9
- i anspråkstagna avsättningar	0	-2	0	-2
- realisationsvinster/förluster	-1	-1	-1	-1
Övriga likviditetspåverkande poster	-1	-1	-1	-1
Summa	54	58	71	75

Balansräkning

Not 7 Materiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Skogar och lantegendomar	8	8	8	8
Mark	25	0	25	0
Fastigheter egen verksamhet	776	816	1 106	1260
Industrialläggningar	13	12	13	12
Gator, vägar och broar	145	138	145	138
Parkanläggningar	10	9	10	9
Tekniska anläggningar	153	148	153	148
Bostäder och övriga fastigheter	152	162	918	891
Summa	1 282	1 293	2 378	2 466

Fastigheter egen verksamhet är främst skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och omsorgsfastigheter. Tekniska anläggningar är bl.a. vatten- och avloppsreningsverk.

Inventarier				
Maskiner och transportmedel	14	11	15	12
Inventarier	55	45	55	45
Summa	69	56	71	57
Summa materiella tillgångar	1 350	1 349	2 449	2 523

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Aktier, andelar och bostäder				
AB Vänersborgsbostäder	58	58	0	0
Vänerhamn AB	1	1	1	1
Fastighets AB Vänersborg	1	1	0	0
Hunnebergs Kungajakt- och				0
Viltmuseum AB	0	0	0	0
Västrafik AB	2	0	2	0
Fyrstads Flygplats AB	2	2	2	2
Vattenpalatset Vänerparken AB	4	4	4	4
Bostadsrätter	3	3	3	3
Kommuninvest	1	2	1	2
Nätaktiebolag Biogas Brålanda	1	1	1	1
Dalslands Turist AB	0	0	0	0
Husbyggnadsvaror (HBV)	0	0	0	0
Övriga andelar	0	0	0	0
Summa	74	73	15	14

Långsiktiga fordringar och placeringar				
Långfristig placering - Kommuninvest	5	5	5	5
Summa	5	5	5	5

Summa finansiella tillgångar	79	78	20	19
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summa anläggningstillgångar	1 429	1 427	2 468	2 542
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Not 8 Förråd	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Förråd	2	3	2	3
Summa	2	3	2	3

Not 8 Kortfristiga fordringar	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Kommunal skatteavräkning	49	45	49	45
Statsbidragfordringar	22	26	22	26
Kundfordringar	35	30	32	30
Momsfordran Solängen	17	17	17	17
Förutbetalda arbetsgivaravgifter	2	36	2	36
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	29	43	26	46
Övriga kortfristiga fordringar	15	7	17	8
Summa	168	205	164	208

Not 8 Likvida medel	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Kassa	0	0	0	0
Bank	5	4	5	8
- varav gåva Dorchimont	1	1	1	1
Plusgiro (likställt med bank)	58	87	58	87
Sända betalningar	0	-5	0	-5
Kortfristig placering	2	2	2	2
Summa	65	88	65	92

Summa omsättningstillgångar	235	295	232	302
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Not 9 Avsättningar	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Pensionsavsättningar				
Ing pensionsavsättningar	142	155	142	155
Förändring under året	10	5	10	5
Förändring löneskatt	3	1	3	1
Summa pensionsavsättningar	155	161	155	161
Kommunalförbundet NÄRF	15	17	15	17
ABVB:s uppskjutna skatt	0	0	8	8
Summa övriga avsättningar	15	17	23	25
Totalt avsättningar	170	177	178	185
Aktualiseringsgrad pensioner	95	95	95	95

Pensionsavsättningarna har i sin helhet återlånats i verksamheten och har inte placerats.

I posten pensionsavsättningar ingår visstidspension för tre politiker.

Not 10 Långfristiga lån	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Kommuninvest	200	200	940	1 090
Nordea	0	0	0	23
Handelsbanken	0	0	185	4
SEB	0	0	10	93
Summa	200	200	1 135	1 209

Not 11 Övriga långfristiga skulder	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Anläggningsavgifter	27	28	27	28
Investeringsbidrag	21	20	21	20
Summa	48	48	48	48

Not 12 Kortfristiga skulder	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Leverantörskulder	63	27	79	44
Semesterlöneskuld m.m.	80	80	80	82
Löneskuld, timanställda	9	9	9	9
Personalens källskatt	0	20	0	21
Arbetsgivaravgift och prel. skatt	40	29	40	30
Upplupna räntor	1	2	1	7
Kortfristig del av långfristig skuld	0	0	1	0
Skuld till bolagen i kommunens koncernkontosystem	17	25	17	25
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	49	75	71	99
Pension avgiftsbestämd ålderspension	42	28	42	28
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension	11	12	11	12
Gåva Dorchimont	4	4	4	4
Övriga kortfristiga skulder	27	25	24	11
Summa kortfristiga skulder	341	335	377	372

Not 13 Ansvarförbindelse pensioner	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2011
Pensionsförpliktelse				
Ing pensionsförpliktelse	850	941	850	941
Förändring under året	91	14	91	14
Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt	941	955	941	955
Avdrag för extra pensionavsättningar inkl. löneskatt	-55	-55	-55	-55
Summa ansvarförbindelse	886	900	886	900
Aktualiseringsgrad	95	95	95	95
Pensionsutfästelse				
Ingående visstidspensioner för förtroendevalda	4	1	4	1
Förändring under året	-2	1	-2	1
	1	2	1	2
Summa ansvarförbindelse	887	902	887	902

Not 14 Övriga ansvarförbindelser	Kommunen		Koncernen	
	Dec	Aug	Dec	Aug
Mkr	2011	2012	2011	2012
Föreningar m.fl.	4	4	4	4
Egna hem	2	2	2	2
Folkets hus	9	9	9	9
Fastighets AB Vänersborg	26	26	0	0
AB Vänersborgsbostäder	816	893	0	0
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda	0	6	0	6
Fyrstads Flygplats AB	0	0	0	0
Privata medel	0	0	0	0
Fastigo	0	0	0	0
Summa	858	940	15	20

Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar barnomsorg, grundskola, grundsärskola, musik och ungdom samt arena och fritid. I kommunens regi finns 27 förskolor och dagbarnvårdare. Det finns 17 kommunala grundskolor och vid alla F-6-skolor finns det fritidshem. Vid två av skolorna bedrivs dock inte skolverksamhet för närvarande och en av dessa har Kommunfullmäktige beslutat avveckla. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, fem fristående förskolor och flera aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Det finns inom kommunen en central elevhälsa som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan arbetar med förebyggande och hälsofrämjande fokus.

Musikskolan bedriver frivillig musikskola och musikundervisning inom övriga skolformer. Ungdomsverksamheten utgår ifrån Ungdomens Hus och genom samverkan med föreningslivet organiseras fritidsgårdsverksamhet i Brålanda och Vargön.

Arena och fritid förvaltar och driver kommunens fritidsanläggningar, i många fall i samverkan med föreningslivet. I övrigt hanterar enheten lokalbokningar vid alla anläggningar inklusive skolans lokaler, föreningsstöd, bidrag och lotteritillstånd.


Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Utbildning

Förväntat resultat


- Större andel elever med minst betyget godkänt i grundskolans samtliga ämnen.

 Resultatet kommer att beräknas senare.

Resultatet redovisas vid tertial 3, då Skolverkets statistik är tillgänglig.

Förväntat resultat

- Bättre meritvärde.

 Resultatet kommer att beräknas senare.

Preliminära beräkningar visar att medelmeritvärdet sjunkit med 0,3 poäng till 201,2. Olika beräkningsgrund för olika år medför viss osäkerhet och ett exakt värde kan inte anges förrän vid tertial 3, då Skolverkets statistik finns tillgänglig.

Förväntat resultat

- Större andel behöriga sökande till gymnasieskolan.

 Resultatet kommer att beräknas senare.


Behörighetskraven varierar för olika nationella program. Andelen redovisas vid tertial 3, då Skolverkets statistik finns tillgänglig.

Service

Förväntade resultat

- Kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer ska förbättras.

- Bemötande och tillgängligheten ska förbättras och skapa fler nöjda brukare.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Under året har en medborgardialog genomförts kring den framtida förskole- och skolorganisationen. Då projektet avslutades först 2012-08-01 har ännu ingen utvärdering gjorts med brukarna.


Den digitala Lärplattformen, som införts på alla grundskolor för att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan pedagog, vårdnadshavare och elev, utnyttjas allt mer och bidrar till tätare kontakter mellan verksamheten och hemmen.

Lokala miljömål

Förväntade resultat

- Minskad användning av kopieringspapper.

- Större andel mil vid tjänsteresor med tåg i förhållande till bil/flyg.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Användningen av kopieringspapper har minskat under perioden och tjänsteresor sker med tåg då det är möjligt.

Nämndens egna mål

Kunskap

Förskolans reviderade läroplan fokuserar på barnens lärande och områden såsom matematik, no-teknik och språk. Pedagogerna har under våren haft kompetensutveckling inom matematik och naturkunskap. En ny rutin för övergång mellan förskola och förskoleklass har arbetats fram. Rutinen innebär att såväl barnens som föräldrarnas och pedagogernas uppfattning av barnens lärande i förskolan beskrivs.

Den särskilda uppföljning med åtgärder för att öka skolnärvaron, har upphört som projekt och är nu en del av den reguljära verksamheten. Mätningar avseende ökad närvaro samt rutinföljsamhet har genomförts och visat positiva resultat.

En flerårig satsning på kompetensutveckling för matematiklärare åk 7-9 har genomförts. Under sommaren har sommarskola med inriktning mot matematik genomförts för ca 20 elever från åk 9.

Resultat från nationella prov åk 3 och 6 Procentandel godkända på nationella prov åk 3

	2010	2011	2012
Matematik	90,7 (87,9)	89 (88,4)	86,1
Svenska	95,3 (92,7)	93,3 (92,1)	90,5

(Rikets värden anges inom parentes)

Procentandel godkända på nationella prov åk 6

	Dp 1	Dp 2	Dp 3	Dp 4
Matematik	93	88	92	85
Svenska	96	95	88	92
Engelska	92	92	92	

De nationella proven har tidigare genomförts i årskurs 5 varför det saknas referensvärden. De olika delproven mäter olika färdigheter inom respektive ämne. Pojkar har genomgående något lägre resultat än flickor.

Trygghet och trivsel

Kommunens skolor och förskolor ska erbjuda ett trivsamt klimat, där barn och ungdomar i hög grad trivs, känner sig trygga och upplever arbetsro. Samtliga skolenheter har i sina egna enkäter haft ett antal frågeställningar som är gemensamma och som bland annat belyser trygghet och trivsel. För årskurserna 5 och 8, som redovisas till Sveriges kommuner och landsting, fördelar sig svaren enligt följande tabell:

Andel svar i procent		Åk 5	Åk 8
Jag känner mig trygg i skolan	Helt och hållet	63,9	57,9
	Ganska bra	32,7	36,5
	Ganska dåligt	1,8	4,3
	Inte alls	1,5	1,3
	Vet inte	0,0	0,0
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mera	Helt och hållet	31,1	8,4
	Ganska bra	50,0	55,9
	Ganska dåligt	8,8	26,1
	Inte alls	5,5	9,7
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter	Helt och hållet	54,2	21,1
	Ganska bra	35,2	54,5
	Ganska dåligt	3,3	19,1
	Inte alls	1,8	5,4
	Vet inte	5,5	0

Under sensvåren genomfördes ännu en studie med hjälp av Becks ungdomsskalor för alla elever i årskurs 7. Resultatet kommer att presenteras under hösten.

Samverkan hem och skola/förskola

Målet är att etablerade samverkansformer, för att stimulera och öka föräldraengagemanget i den vardagliga verksamheten, ska finnas på alla enheter.

Lokala miljömål

Förvaltningen fortsätter arbetet med att "miljöcertifiera" alla enheter enligt kriterierna i "Miljöchecken". Bortser man från något av de obligatoriska kraven, att det finns en miljöplan, att uppföljning och utvärdering av arbetet med Grön förskola/skola görs varje år, att Grön förskola/skola och Agenda 21-frågor är stående punkter på arbetsplatsträffarna, att det finns miljöombud samt att hela personalgruppen är involverad i arbetet, och ser till de övriga frågor i enkäten - administration, energi, tvätt, hygien och rengöring, källsortering, mat och dryck och övrigt - visar det sammantaget på stor miljömedvetenhet ute i alla verksamheter.

Gemensam inriktning för socialnämnd, gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnd

Arbetet i samverkan med de övriga nämnderna fortsätter för att skapa goda förutsättningar för den enskilde individen.

Musik och ungdom

Musikskolan har i samverkan med grundskolor och gymnasieskolan medverkat vid skolavslutningarna.

Musikskolan deltar i projektet; Kultur för äldre, som finansieras via Kulturrådet. Detta projekt har som inriktning att sprida musikens utbud i olika former till de äldre. Samverkan sker mellan musikskola, förskola och äldreomsorgen. Musikskolan fanns även representerad på olika sätt under äldreveckan.

Insatser för att Vänersborgaren skall uppleva att de bor i en musikkommun har varit följande; Musikveckan i maj innebar 53 konserter över hela kommunen, medverkan vid nationaldagsfirandet samt evenemang och konferenser. Inom begreppet Sommarscen 2012 genomförde Sommarorkestern och Sommarartisterna 60 spelningar i centrum, på badplatser och äldreboenden.

Fler aktiviteter som genomförts under perioden är t.ex. Rockkarusellen och en Ungkulturfestival med ett stort ungdomsdeltagande, Sommarlek på Torpa, Fiske- och Rockskola. En ny satsning på att locka ungdomar till spontanidrott, genom att erbjuda fotboll i samverkan med en förening, har haft ett stort deltagande. I samverkan med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett "danskollo" arrangerats för 20 ungdomar.

Arena och fritid

Beslut har fattats att fastigheter och anläggningar skall övergå till Samhällsbyggnadsförvaltningen från årsskiftet 2012-13. Underhåll och upprustning har dock fortsatt. Taket på Arena Vänersborg har förstärkts, renovering av Ursands camping, som återinvigdes i juni, har genomförts och byggnation av nya omklädningsrum vid Botered har inletts.

Större arrangemang har varit en riksomfattande konferens för Salem- och Pingstkyrkan i juni, då Vänersborg hade 1200 konferensgäster, en sommarbandyskola för 160 ungdomar från Norge och Sverige samt Svenska cupen i Bandy, som avslutades i månadsskiftet augusti-september.

Nyckeltal/jämförelsetal

Antalet totalt inskrivna barn 1-5 år och 6-12 år försätter att öka.

Inom den enskilda pedagogiska omsorgen har ökningen varit markant. I början av året var 170 barn (1-12 år) inskrivna i denna verksamhet. I september är det ca 240 barn inskrivna.

Även inom de kommunala fritidshemmen har antalet inskrivna barn ökat från föregående år. Det innebär att andel inskrivna (nyttjandegraden) 6-12 åringar totalt (fritidshem/pedagogisk omsorg) ökar från 57 % till ca 60 %.

Andelen inskrivna barn 1-5 år i fristående förskola/enskild pedagogisk omsorg förväntas vara 15 % vid årets slut och andelen 6-12 år i fristående fritidshem/enskild pedagogisk omsorg förväntas vara 14 %.

Antal inskrivna barn i förskolan är högst på våren för att sedan vara lägre till hösten.

Barnomsorg/ grundskola/grundsärskola	Bokslut 2011	Utfall 1208	0 2012
Antal barn/elever:	Snitt år		Snitt år
Förskola, pedagogisk omsorg			
totalt antal barn 1-5 år	1 918	1 750	1 970
varav andel i enskilda alternativ %	13	15	15
Nyttjandegrad %	91	91	91
Fritidshem, pedagogisk omsorg			
totalt antal barn 6-12 år	1 604	1 677	1 691
varav andel i enskilda alternativ %	13	14	14
Nyttjandegrad %	57	60	60
Grundskola F-9 totalt antal elever	4 066	4 044	4 030
varav andel i enskilda alternativ %	13	13	13
Grundsärskola			
Antal elever	55	45	43
Musikskola			
Antal elever	2 726	2 584	2 655
- varav grundskola	1 444	1 403	1 424
- varav frivilliga	1 146	1 074	1 110
- varav gymnasieskolan	136	107	121
Ungdomens hus			
Öppet antal kvällar/år	155	92	140
Besökande i snitt/kväll	65	60	60
- varav flickor i %	47	53	53
- varav pojkar i %	53	47	47

Antal inskrivna barn i barnomsorg för bokslut och prognos avser snitt för året.

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	47,6	78,1	64,4	48,4	75	67,1
Personal	264,2	395,9	384,9	262,2	68	390,1
Omkostnader	179,6	281,1	280,7	188,4	67	285,4
Avskrivningar	12,0	17,5	16,2	12,4	77	17,2
Kostnader	455,8	694,5	681,8	463,0	68	692,7
Ränta	9,5	14,4	13,6	9,4	69	14,6
Nettokostnader	417,7	630,8	631,0	424,0	67	640,2
Nettobudget	417,5	631,3	631,0	420,7		631,0
Resultat	-0,2	0,5	0,0	-3,3		-9,2

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012	Budget- diff
Nämnd/administration	4,7	2,8	60	4,1	0,6
Barnomsorg	188,4	124,0	66	187,9	0,5
Grundskola	359,1	241,7	67	362,8	-3,7
Grundsärskola	17,6	9,6	55	16,3	1,3
Arena/fritid	43,9	33,5	76	51,3	-7,4
Musik/ungdom	17,3	12,4	72	17,8	-0,5
Netto	631,0	424,0	67	640,2	-9,2

Barnomsorg innefattar förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år. I grundskola redovisas fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12 år.

Utfall 2012-08-31

En linjär förbrukning av årets budget innebär en procentuell förbrukning på 67 %. Lägre procentsats innebär lägre kostnader och en högre procentsats innebär högre kostnader.

Barn- och ungdomsnämnden har ett underskott på 3,3 Mkr efter åtta månader. I utfallet för grundskolan ingår skadestands- och rättegångskostnader för Arbetsmarknadsdomstolens dom för fritidspedagoger med 2,7 Mkr samt kostnader för övertalighet inom förskolan med 1,4 Mkr.

Underskott för arena och fritid beror på högre kostnader än budget för kapitalkostnader, el och värme. Advokatkostnader för utredning kring Arena Vänersborg belastar inte barn- och ungdomsnämnden, utan redovisas under kommunstyrelsen.

Musikskolan uppvisar ett underskott per augusti på 0,8 Mkr för högre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat.

Ingen periodisering har gjorts av semesterlöneskuld förändring och semesterdagstillägg, vilket innebär att redovisat utfall för augusti borde vara sämre.

Resultaträkningen visar högre intäkter än budgeterat, vilket avser statsbidrag och externa projekt med motsvarande kostnader.

Prognos 2012-12-31

Nämnden prognos visar på ett underskott på 9,2 Mkr, varav 7,4 Mkr återfinns under arena och fritid.

Försämringen från april beror på höjda avgifter för elever i Specialskolan från höstterminen med 1,0 Mkr. Detta beslutades först i juli. Kostnader för enskild pedagogisk omsorg ökar under hösten med ca -1,5 Mkr mer än vad som beräknades i april. Samtal med aktörer har inte indikerat på någon större ökning. I september månad ökar antalet inskrivna barn i denna verksamhet med 20 %.

Prognosen innebär att nettokostnaderna ökar med från 1,5 % från 2011. Personalkostnaderna exklusive löneökningar beräknas inte öka från 2011. Bidrag till fristående och enskilda beräknas öka med 6 % från 2011.

Inför hösten fanns övertalig personal. Detta har resulterat i en central pool. Prognosen förutsätter att denna pool ersätter timvikarier för ordinarie personals frånvaro och innebär därmed ingen ökad kostnad.

Någon beräkning för semesterskuld förändringen har inte kunnat göras, utan prognosen förutsätter att utfallet blir som budgeterat.

Förvaltningen väntar på domslut för flera överklaganden och eventuella kostnader för detta är inte beaktat i prognosen.

Nämnd och administration

Överskottet avser sålda tjänster till gymnasieförvaltningen samt ej förbrukad budget avseende oförutsedda kostnader.

Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år

Prognosen visar på ett överskott med 0,5 Mkr. Detta är en försämring från föregående prognos med 0,9 mkr och är främst hänförlig till fler barn inom enskild pedagogisk omsorg. Föregående prognos förutsatte ingen ytterligare ökning av enskild pedagogisk omsorg.

I prognosen beräknas lägre centrala kostnader än budget med 1,1 Mkr, överskott för barnomsorgsavgifter med 0,2 Mkr, lägre kostnader för modersmål 0,2 Mkr och färre anställda inom kommunal pedagogisk omsorg 0,6 Mkr. Fler barn än budgeterat för enskild pedagogisk omsorg -0,8 Mkr, samt kostnader för övertalighet -1,1 Mkr.

Enheterna beräknar ett ringa överskott med 0,2 Mkr.

Nettokostnaderna för förskolan ökar med 1,8 %, exklusive löneökningar. Antalet inskrivna barn ökar med ca 3 %.

Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år

Prognosen visar på ett underskott på 3,7 Mkr. Av underskottet återfinns 4,4 Mkr på enheterna. Underskottet är främst hänförligt till två enheter. Resterande underskott beror på kostnader för AD-dom 2,7 Mkr, kostnader för övertalig personal med 0,4 Mkr samt höjda elevavgifter för höstterminen för elever i specialskolan 1,0 Mkr. I prognosen beräknas lägre centrala kostnader än budget för bl.a. hyror, barnomsorgsavgifter, köpta tjänster m.m. med 4,8 Mkr. Detta beror på en medveten återhållsamhet för att få en budget i balans.

Nettokostnaden för grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år ökar med 1,4 %, exklusive löneökningar. Köp av extern verksamhet har ökat med 1,7 %. Elevantalet minskar med 0,9 % i de kommunala skolorna, medan fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år ökar med ca 5 %

Grundsärskola

Grundsärskolan visar ett prognostiserat överskott på 1,3 Mkr, vilket avser lägre kostnader centralt med 0,7 Mkr och resterande på enheterna.

Arena och fritid

Arena och fritid har ett totalt beräknat underskott på 7,4 Mkr. Underskottet avser i huvudsak driften av Arena Vänersborg, som beräknas uppgå till 6 Mkr i högre kostnader än erhållen budget. De resterande 1,4 Mkr avser drift och underhåll av de övriga anläggningarna.

Musik och ungdom

Beräknat underskott uppgår till 0,5 Mkr för musik och ungdom och avser högre kostnader för lokaler samt organisation än budgeterat.

Åtgärder

Förskola

Efterfrågan på platser för 1-5-åringar är lägre på hösten än på våren. Inför hösten finns ca 8-10 avdelningar med färre barn. Dessa förskolor har minskat sin bemanning till hösten. Inom kommunal pedagogisk omsorg minskar efterfrågan, vilket leder till färre anställda.

Grundskola

I utfallet ingår kostnader för AD-dom med 2,7 Mkr vilket är av engångskostnad för 2012. En allmän återhållsamhet gäller för centrala kostnader för att minska detta underskott. En översyn av lokaler pågår, vilket har lett till att några lokaler sagts upp under året.

Till följd av ett ökat antal fritidsbarn inom kommunal och enskild verksamhet fick enheterna sänkt barnpeng till 2012. Flera enheter har svårigheter att anpassa personalbemanning till erhållen budget. En lägre personalbemanning på några enheter skulle innebära att servicegraden måste

sänkas med kortare öppethållande som följd. I budgeten för 2013 tillförs grundskola och fritidshem 16 mkr för ökad personalitet.

Översyn fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år

En utredning pågår och beräknas vara klar under hösten.

Arena och fritid

Enheten har driftskostnader för anläggningarna som inte ryms inom nuvarande budget. Dessa driftskostnader avser i huvudsak el, värme och kapitalkostnader. Åtgärder för att minska driftskostnaderna är att senarelägga och korta säsongerna för både is på isbanor och uppvärmning av fotbollsplaner. Enheten arbetar även med att kartlägga eventuella investeringsåtgärder som på sikt skulle innebära minskade driftskostnader.

Nämnden har ansökt om ett tilläggsanslag på 6 Mkr för driften av Arena Vänersborg, men fick avslag 2012. I anvisningarna inför budget 2013 tillförs enheten 4 Mkr.

Musik och ungdom

Musikskolan arbetar med att hitta åtgärder för att finansiera de ökade lokalkostnaderna vid Vänerparken. Planerade åtgärder är att öka intäkterna inom den frivilliga musikskolan, med effekt fr.o.m. hösten, och nya uppdrag inom äldrekulturen. Musikskolan har inlett ett arbete med att anpassa organisationen till nuvarande budgetram. För att anpassa verksamheten till budgetförutsättningarna har en vakant tjänst inte återbesatts. En översyn av lokaler i Vänerparken pågår.

Beslutet om ökade bidrag till ungdomsgårdarna innebär att ungdomsverksamheten måste finna åtgärder för att minska kostnaderna för den kommunala verksamheten. Detta innebär ändrade öppettider för ungdomshuset, som minskade verksamheten under våren och har också haft uppehåll under juli och augusti.

Investeringar

Mkr	Budget	Utfall	Prognos	Budget-
	2012	1208	2012	diff
Barn- och ungdomsförvaltningen	0,9	0,0	0,0	0,9
Barnomsorg och grundskola	6,3	2,0	4,5	1,8
Musik och ungdom	0,1	0,0	0,1	0,0
Arena och fritid	7,5	3,4	5,0	2,5
NETTO	14,8	5,4	9,6	5,2

Planerade investeringar avser arbetsmiljöåtgärder samt fortsatta investeringar i datorer och IT i förskolan, grundskolan och fritids. Inom arena och fritid avser årets investeringar i huvudsak åtgärder av tak på Arena Vänersborg, renovering av B-hallen i idrottshuset samt Ursands camping.

Beviljade investeringar ska täckas inom budgetram alternativt via intäkter.

Byggnadsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ett övergripande ansvar för fastighetsbildning. Verksamheten styrs av ett antal speciallagar, främst plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. Enligt dessa lagar ska nämnden verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för prövning av dispenser och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Nämnden ansvarar också för mätning och kartframställning samt utveckling av geografiska informationssystem (GIS).

Byggnadsnämndens ärenden bereds av byggnadsförvaltningen. Byggnadsförvaltningen ansvarar dessutom för fysisk strategisk planering (översiktlig fysisk planering) under kommunstyrelsen.


Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Boende

Förväntade resultat

- Ökat antal invånare genom tillkomsten av fler bostäder.

 Resultatet förväntas inte uppnås.

Förvaltningen driver framtagande av översiktliga planer och detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande i större skala. Planeringen av bl.a. bostadsområdet Holmängen och omvandlingen av Restad ger förutsättningar för en större produktion av lägenheter som kan väntas komma igång under 2012/2013.

För att nå befolkningsmålet ska 80 lägenheter/bostäder produceras under 2012. Under andra tertialen 2012 beviljades 4 bygglov för lägenheter/bostäder. Det är en klar minskning mot första tertialen och prognosen tyder nu på att det blir svårt att uppnå målet.

Service

För den andra tertialen 2012 uppmättes den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov till sju veckor, vilket är under den lagstadgade handläggningstiden för bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I övrigt se nämndens egna mål.


Nämndens egna mål

Byggnadsnämnden antog den 3 mars 2009 ett nytt målprogram. Programmet redovisas i sin helhet på hemsidan och omfattar nedanstående fyra utvecklingsområden. Varje utvecklingsområde omfattar fyra inriktningsmål.

- **Hållbar samhällsutveckling**
- **Verksamheten och tillämpning av lagstiftningen**
- **Goda kundrelationer**
- **Målinriktat effektivt arbete**

Förväntat resultat

- Hållbar samhällsutveckling.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Levande centrum

Utveckling av Sanden pågår. Ett planprogram beräknas vara klart under hösten 2012.

Förnyelsearbete av gågatorna Edsgatan och Sundsgatan pågår i samhällsbyggnadsförvaltningens regi. Byggnadsförvaltningen deltar i arbetet via stadsarkitekten och en planarkitekt.

Variationsrikt attraktivt boende

Utformning av bostadsområdet Holmängen pågår i samverkan med olika exploatörer. Detaljplanen för en del av Restadsområdet antogs i augusti 2012.

Arbetet med planprogram för bostadsområdet Sanden pågår.

Variationsrikt växande näringsliv

Förvaltningen prioriterar näringslivets utveckling och ambitionen är att vara möjliggörare och finna lösningar. Detaljplanen för hamnen och det närliggande verksamhetsområdet i Vargön har varit ute på samråd.

Detaljplanen för Restad innehåller även mark för verksamheter. Detaljplan för Kv Astern pågår och var utställd för samråd under somma-

ren 2012. Ny detaljplan för del av Trestad center pågår.

Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling

Byggnadsnämnden är beroende av de översiktliga strategiska planer och beslut som behandlas av kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsens ledning arbetar förvaltningen med flera översiktliga planer. Den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön kommer att antas under 2013. Planprogram angående Öxnered/Skaven har varit ute på samråd.

Förväntat resultat

- Verksamheten och tillämpning av lagstiftningen.



Resultatet förväntas inte uppnås.

Tidsenligt synsätt vid tillämpning av lagstiftningen

Ett fortlöpande arbete med att ersätta otidsenliga detaljplaner pågår. Nu arbetar förvaltningen med planer för Bergstigen. Omprövning av gamla planer innebär vanligtvis att byggrätten ökas. Omprövning av planer görs i mån av tid. Planen Gamla Vägen har trätt i laga kraft.

Aktiv bevakning av genomförande av planer samt efterlevnad av lagen

Förvaltningen har konstaterat att många detaljplaner inte har genomförts i sin helhet. Om detaljplanerna inte genomförs innebär det problem för fastighetsägare som söker bygglov.

Aktuella kartor

Införandet av det nya kartdatabssystemet fortgår som planerat och beräknas vara klart i september. Kommunen kommer då att ha ett modernt och effektivt system som lättare når ut till fler användare.

Förväntat resultat

- Goda kundrelationer.



Resultatet förväntas att uppnås.

Utåtriktat arbete

Förvaltningen arbetar ständigt med att vara tillgänglig för såväl enskilda kommuninvånare som aktörer inom näringsliv, organisationer, offentlig förvaltning och media. Mötet med kommuninvånarna och övriga aktörer ska ske genom dialog, vilket skapar mervärden i verksamheten.

Professionellt förhållningssätt

Förvaltningen arbetar successivt med att konkretisera nämndens mål. Målet "Goda kundrelationer" har prioriterats.

Förväntade resultat

- Målinriktat effektivt arbete.



Resultatet förväntas att uppnås.

Effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet

Inladdning av det analoga förrättningsarkivet i Lantmäteriets digitala databas Arken pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.

Kompetent personal

Personalen ska ges fortlöpande utbildning och möjlighet till omvärldsbevakning inom var och ens verksamhetsområde.

Förvaltningens arbete organiseras så att man får en lärande organisation, d.v.s. kunskaper mellan olika sektorintressen fördjupas. Möten mellan olika professioner sker ett antal gånger om året.

God ekonomisk hushållning

Syftet med fysisk planering är att utveckla kommunen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. I planerna behandlas både ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor.

Nyckeltal/jämförelsetal

Kommunövergripande nyckeltal

	Resultat	Utfall	Prognos	
	2011	1208	2012	
Boende. Tillkommande lägenheter/bostäder (antal)	1)	115	39	50

1) Nyckeltalet anger antal lägenheter/bostäder i beviljade bygglov för nybyggnation eller andra ändringar i beståndet.

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	4,7	7,3	7,5	5,4	72	7,1
Personal	8,4	11,9	14,6	8,2	56	13,7
Omkostnader	3,8	6,1	4,5	3,5	78	4,6
Avskrivningar	0,3	0,4	0,4	0,2	50	0,4
Kostnader	12,5	18,4	19,5	11,9	61	18,7
Ränta	0,1	0,1	0,1	0,1	100	0,1
Nettokostnader	7,9	11,2	12,1	6,6	55	11,7
Nettobudget	7,4	11,1	12,1	8,1		12,1
Resultat	-0,5	-0,1	0,0	1,5		0,4

Utfall 2012-08-31

Byggnadsnämndens utfall är +1,5 Mkr mot budget efter augusti månad. Bygglov har ett stort överskott på intäktsidan, vilket kan förklaras med att intäkter för bygglovsavgifter inte fördelas jämnt över året. Dock måste en brasklapp lyftas för planenheten som har stort underskott p.g.a. övervägande kommunala planer som inte ger intäkt till förvaltningen.

Prognos 2012-12-31

Byggnadsnämnden beräknas få ett överskott på 400 Tkr.

Investeringar

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	Prognos 2012	Budget- differens
Inventarier och datasystem	1,3	0,1	0,9	0,4
Fotogrammetrisk karta	1,2	0,4	1,2	0,0
Informationskarta	0,4	0,4	0,4	0,0
Digitalt bygglovsarkiv	0,8	0,0	0,8	0,0
NETTO	3,7	0,9	3,3	0,4

Utfallet beräknas bli något lägre än budget.

Gymnasienämnden

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasienämnden ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och AME (arbetsmarknadsenhet).

Gymnasieskolan ska ge ungdomar grundläggande kunskaper för yrkes- eller samhällsliv och för vidare studier. Birger Sjöberggymnasiet omfattar 16 nationella program. Dessutom finns tre riksrekryterande utbildningar; två program med samhällsvetenskapsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt orkestermusikerprogrammet som är en spetsutbildning.

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda alla behöriga elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. De elever som är obehöriga erbjuds ett introduktionsprogram. Kommunen har uppföljningsansvar för ungdomar t.o.m. 20 års ålder. Detta ansvar är delegerat till gymnasienämnden.

Gymnasiesärskola erbjuds elever med utvecklingsstörning och omfattar fyra årskurser. På Birger Sjöberggymnasiet finns fordonsprogrammet och estetiska programmet med inriktningarna bild, yrkesträning (individuellt program) och verksamhetsträning (individuellt program).

Komvux består av följande verksamheter: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux där vård- och omsorgsutbildningen är störst. Övrig yrkesvux utförs av BSG inom olika yrkesprogram, särskild utbildning för vuxna (särsvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Uppdragsutbildningen, vilken är intäktsfinansierad, består av uppdrag inom sfi och vård, samt två yrkeshögskoleutbildningar

Beslut i kommunfullmäktige togs för att utveckla en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg. Verksamheterna kommer den 1 januari 2013 att bilda ett gemensamt kommunalförbund, Kunskapsförbundet Väst.

Det politiska ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna är uppdelat. Kommunstyrelsen har som arbetslöshetsnämnd ansvar för mål, strategi och samordning medan gymnasienämnden är ansvarig för verksamheten såsom utförare. Arbetsmarknadsenheten utför på gymnasienämndens uppdrag de åtgärder som beställs av kommunstyrelsen. Uppdrag finns också att teckna avtal med bl.a. Arbetsförmedlingen (AF) om arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Utbildning

Förväntade resultat

- Större andel som fullföljer gymnasiet.



Resultatet kommer att beräknas senare.

Nyckeltalet hämtas ur rapporten Öppna jämförelser, Gymnasieskola 2012 som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger ut under hösten 2012.

Förväntade resultat

- Större andel behöriga sökanden till högskolan och fler som börjar på högskolan.



Resultaten kommer att beräknas senare.

Andelen som fullföljde gymnasiet på Birger Sjöberg 2011 var 85,7 % och resultatet för vårterminen 2012 beräknas till 90 %. Rapporten Öppna jämförelser, Gymnasieskola 2012, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger ut, och som anger alla elever folkbokförda i kommunen, ges ut under hösten 2012.

Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar

Förväntade resultat

- Fler ungdomar i arbete eller sysselsättning.



Resultatet förväntas att uppnås.

- Alla ungdomar som lämnar gymnasieskolan ska få möjlighet till praktik.



Resultatet förväntas att uppnås.


Andel öppet arbetslösa 18-24 år, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Vänersborg, minskade från 11,8 % i juli 2011 till 10,8 % juli 2012. Andel i program med aktivitetsstöd, i samma grupp och period, minskade från 19,6 till 17,8 %.

2 Mkr har tillförts AME för jobbförfrämjande insatser för ungdomar. Insatser har utförts under året. Pågående projekt, delvis finansierade av ESF (Europeiska socialfonden), medverkar också till ökad sysselsättning för ungdomar. Alla ungdomar som inte fullgjort gymnasiet kommer att identifieras och föreslås lämplig sysselsättning eller åtgärd.

Nämndens egna mål

Förväntade resultat

- I samband med gymnasireformen erbjuda konkurrenskraftiga program och inriktningar tillsammans med Trollhättans Stad och samtidigt fortsätta utveckla nuvarande programutbud.
- En effektiv marknadsföring, med en marknadsplan, bidrar till att många elever väljer Birger Sjöberggymnasiet.

 Resultaten kommer att beräknas senare.

Birger Sjöberggymnasiet erbjuder ett konkurrenskraftigt utbud och har utvecklat nuvarande programutbud. Antagningen till gymnasiet slutförs just nu.

Ett samverkansavtal med Trollhättans Stad har tecknats. Städerna har arbetat tillsammans för att hitta effektiva lösningar inför höstterminen.

Förväntat resultat


- Eleverna ges en bred information kring de möjligheter Birger Sjöberggymnasiets program erbjuder.

 Resultatet kommer att beräknas senare.

Resultatet tas fram via en elevenkät som görs under hösten 2012.

Förväntat resultat


- Fler söker till och har behörighet att studera på högskolor och universitet. Fler elever får slutbetyg efter avslutade studier.

 Resultaten kommer att beräknas senare.

Nyckeltalen hämtas ur rapporten Öppna jämförelser, Gymnasieskola 2012 som SKL ger ut under hösten 2012.

Förväntat resultat

- Lärande och entreprenörskap främjas genom varierande arbetssätt.

 Resultatet förväntas att delvis uppnås.

Ambitionen är att öka delaktigheten i ung företagsamhet (UF). Gymnasiet har gått med i ett projekt, men har hittills inte lyckats genomföra det.


Alla elever i årskurs 1 får fr.o.m. hösten 2011 en bärbar dator som ska användas i undervisningen. Ett samarbete har startat med Högskolan Väst för att utveckla metoder och arbetssätt.

Förväntade resultat

Elevinflytande och ansvar ska öka genom bl.a. deras påverkansmöjligheter på arbetssätt och arbetsformer.

Eleverna ska uppleva trygghet i skolan


- Spännande idéer, nytänkande och goda resultat uppmärksammas kontinuerligt och sprids inom och utanför skolan. Utbildningarna speglas mot de studerandes förväntningar och deras åsikter beaktas och respekteras. Uppföljning och utvärderingar är viktiga verktyg i all planering.

 Resultaten kommer att beräknas senare.


Resultaten tas fram via en elevenkät som görs under hösten 2012.

Förväntade resultat

Att "jobbcentrum" via AME har en hög måluppfyllelse avseende praktikplatser för försörjningsstödstagare i kommunen.

 Resultatet förväntas att uppnås

- AME utför arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett rationellt och effektivt sätt. AME:s resultat visar sig bl.a. genom att uppdragsgivare, kunder och anvisade deltagare är nöjda. AME har ett välutvecklat kontaktnät till kommunens och regionens näringsliv samt till offentlig och privat förvaltning.

 Resultatet förväntas att uppnås

Jobbcentrum är ett avtal med socialnämnden. Centrumets syfte är att genomföra arbetsförberedande insatser och att skapa sysselsättning för personer som får försörjningsstöd och har någon form av arbetsförmåga. Antal praktikplatser inom kommunen förväntas under året öka till planerade 100.

Avtal finns tecknat med Arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin med sammanlagt ca 120 årsplatser.

Gemensamt mål för barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden

Förväntat resultat

- Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektiv och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

☞ Resultaten förväntas att delvis uppnås.

De tre nämnderna har under året gemensamma möten. Aktuella frågor har varit bl.a. ungdomscentral, jobbcentrum, Hälsokällan och modellområden. Arbetet inom modellområden har varit inriktat på att öka skolnärvaron.

Projektet modellområde som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting avslutas under året, men arbetet enligt modellen ska fortsätta inom kommunen.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2011	Utfall 1208	Prognos 2012
Gymnasieskola			
Antal elever	1 252	1 140	1 171
varav:			
från annan kommun	172	161	167
i andra kommuner	496	456	475
Gymnasiesärskola			
Antal elever	38	24	30
varav:			
från annan kommun	11	5	8
i andra kommuner	29	25	27
Komvux			
Antal studerande	650	760	758
varav:			
gruv	50	52	59
gymnasievux	330	368	377
särvux	18	17	17
sfi	156	171	181
uppdrag KY/YH-utbildn.	96	152	124
AME			
Personer i			
arbetsmarknads-			
politiska åtgärder	797	707	859
varav			
budgetfinansierad vht	90	98	106
övr. fin. uppdrag m.m.	627	427	571
jobbfrämj åtg undg	0	102	102
feriearb ungdomar	80	80	80

Alla nyckeltal för gymnasieskola och gymnasiesärskola är framräknade som ett genomsnitt av antalet elever på vårterminen och höstterminen.

Gymnasieskola

Under 2012 beräknas färre elever studera på Birger Sjöberggymnasiet jämfört med 2011. Enligt befolkningsprognosen kommer elevunderlaget till gymnasiet att minska t.o.m. 2014. Antalet elever som studerar i andra kommuner alternativt friskolor och antalet elever som kommer till Vänersborg för att studera beräknas minska.

Gymnasiesärskola

Under 2012 beräknas färre elever studera på Birger Sjöberggymnasiet jämfört med 2011. Antalet elever som studerar i andra kommuner beräknas och antalet elever som kommer till Vänersborg för att studera beräknas minska.

Komvux

Som en följd av konjunkturläget beräknas antalet studerande på yrkesvuxutbildningarna bli fler genom ökat statsbidrag. Även sfi och uppdragsutbildningarna ökar.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Antalet deltagare beräknas öka, bl.a. beroende på aktiviteter som genomförts med ungdomar inom de jobbfrämjande insatserna.

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Summa intäkter	43,3	67,2	57,8	44,5	77	57,8
Personal	84,9	127,5	114,5	87,4	76	117,8
Omkostnader	86,2	132,6	126,7	84,2	66	129,9
Avskrivningar	1,4	2,2	2,5	1,2	48	2,1
Summa kostnader	172,5	262,3	243,7	172,8	71	249,8
Ränta	0,1	0,2	0,3	0,2	67	0,2
Nettokostnader	129,3	195,3	186,2	128,5	69	192,2
Nettobudget	126,8	192,5	186,2	124,1		186,2
Resultat	-2,5	-2,8	0,0	-4,4		-6,0

Anslagsbindningsnivå

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012	Budget- diff-
Nämnd/administration	5,3	3,2	60	4,9	0,4
Gymnasieskola/gymnasie- särskola	153,2	106,5	70	159,3	-6,1
Uppdragsutbildning	0,0	1,1		0,3	-0,3
Komvux	17,1	11,3	66	17,1	0,0
Arbetsmarknadsenhet	10,6	6,4	60	10,6	0,0
Netto	186,2	128,5	69	192,2	-6,0

Utfall 2012-08-31

Utfallet är periodiserat, d.v.s. kostnader och intäkter har fördelats till rätt period, oavsett när in- eller utbetalning skett.

Gymnasienämndens verksamheter visar i augusti ett underskott på 4,4 Mkr.

Prognos 2012-12-31

Nämndens underskott beräknas till 6,0 Mkr vid årets slut.

Nämnd/administration

Prognosen för nämnden visar ett underskott på 0,2 Mkr. Orsaken är ökade sammanträdesarvoden och förlorad arbetsinkomst. För administrationen beräknas ett överskott på 0,6 Mkr, vilket förklaras av lägre personalkostnader, eftersom två tjänster delvis är vakanta.

Gymnasieskola

Gymnasieskolans prognos pekar mot ett underskott på 4,9 Mkr. De interkommunala kostnaderna beräknas bli 3,2 Mkr högre än budget. Personalkostnaderna beräknas till ett underskott på 2,2 Mkr och kapitalkostnaderna till ett överskott på 0,5 Mkr.

Gymnasiesärskola

Prognosen för 2012 är att verksamheten visar ett underskott på 1,2 Mkr. Orsaken är att personalkostnaderna under våren beräknas bli högre än budget. Inför höstterminen kommer antalet anställda att minska och under läsåret 2012/2013 beräknas verksamheten bedrivas inom anvisad budgetram.

Komvux/uppdragsutbildning

Komvux beräknar driva sin verksamhet inom anvisad budgetram. Uppdragsutbildningens prognos pekar mot ett underskott på 0,3 Mkr. Orsaken är kostnader i samband med att en utbildning avslutats.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

AME beräknar driva sin verksamhet inom anvisad budgetram.

Åtgärder

Elevminskningen på gymnasiet ledde till att antalet anställda minskade med nio tjänster inför hösten. Dessutom gjordes en neddragning med ytterligare två-tre tjänster. Det innebär att lärartätheten per 100 elever minskar med ca 0,5 lärare.

Införandet av den nya gymnasiereformen har krävt mer personal. Under läsåret 2011/12 och 2012/13 ska gymnasiet bedriva utbildning enligt den gamla och den nya reformen samtidigt, vilket gör att det är svårt att genomföra ytterligare personalminskningar. Gymnasiereformen

har också lett till att det krävs nytt läromedel i många kurser.

Komvux har beviljats statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna. Fler studerande beräknas inför hösten. Gymnasiet kommer att genomföra delar av utbildningarna och på så sätt utnyttjas resurserna mer effektivt.

Gymnasiesärskolan minskar antalet anställda med fyra personer inför hösten 2012, eftersom antalet elever minskar. Under läsåret 2012/2013 beräknas verksamheten bedrivas inom anvisad budget.

Verksamheterna är återhållsamma med vikarier och tillsättning av tjänster.

En översyn av lokalerna pågår. Syftet är att utnyttja ytorna mer effektivt. Inför hösten lämnade gymnasiet delar av lokalerna på Onsjö. Vård- och omsorgsutbildningen på komvux och såröv flyttade från Vänerparken till Idrottsgården 7.

Ett samverkansavtal med Trollhättans Stad har tecknats. Ett intensivt arbete pågick under våren för att hitta effektiva lösningar tillsammans inför hösten. Ett exempel är att kommunerna gemensamt beslutat att de elever som till hösten väljer fordons- och transportprogrammet kommer att få sin undervisning i Vänersborg.

Verksamheterna har inga outnyttjade anslag som kan täcka underskott eller ökade kostnader.

Investeringar

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	Prognos	Budget-differens
Nämnd/administration	0,3	0,1	0,1	0,2
Gymnasieskola/ gymnasiesärskola	2,2	0,6	1,9	0,3
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Komvux	0,1	0,0	0,0	0,1
AME	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO	2,6	0,7	2,0	0,6

Verksamheterna ersätter gamla kopiatorer, datorer och övrig utrustning.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen förenar ledningen av det resultatnriktade arbetet med styrningen för att uppfylla kraven i kommunallagen om god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Kommunstyrelsen biträds av utvecklingskontoret, kommunkansliet, ekonomikontoret och personalkontoret.

Kommunstyrelsens mål och resultat

Kommunstyrelsen och dess verksamheter arbetar efter de kammungemensamma mål och resultat som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan. Utöver dessa mål har förvaltningen lagt till egna förväntade resultat.

Boende

Förväntat resultat

- Kommunen ska vara väl rustad med planer för bostadsbyggandet.



Resultaten förväntas att uppnås.

Ett flertal detaljplaner för bostäder är under framtagande. Arbetet med att ha bättre planberedskap har pågått under några år. Detta har inneburit att det för närvarande pågår byggnation av bostäder på flera håll i kommunen, Vallmon, Krögaren, Roddaregatan, Handelsbankens hus. En ny stadsdel planeras i området Skaven-Öxnered. Planeringen av bostadsområdet Holmängen och omvandlingen av Restad ger förutsättningar för produktion av lägenheter som kan väntas komma igång under 2012/2013.

Förväntat resultat

- Ökad trygghet i våra bostadsområden.



Resultatet beräknas senare.

En mindre undersökning genomfördes vid kommunens födelsedagskalas men tyvärr blev underlaget för litet för att kunna dra några slutsatser.

Förväntat resultat

- Bättre kollektivtrafik.



Resultaten förväntas att uppnås.

Upphandlingen av kollektivtrafiken i Vänersborg - Trollhättan har avslutats. Avtalet gick till Nobina. Nobina planerar att successivt förnya bussflottan med fokus på miljövänliga bränslen. De ska ha ett nära samarbete med Västtrafik. Västra Götalandsregionen har blivit ensam ägare av Västtrafik.

Tågtrafiken förbättrades med bättre avgångar till och från Göteborg. Busstrafiken är oförändrad. Resandet har ökat med 1% i jämförelse med samma period 2011.

Näringsliv

Förväntat resultat

- Kommunens förutsättningar för innovationer är goda.



Resultatet är inte beräknat.

Det saknas fastställd mätmetod.

Förväntat resultat

- Fler företag med fler än fem anställda.



Resultatet är inte beräknat.

Förväntat resultat

- Förbättrat handelsindex för Vänersborgs tätort.



Resultatet är inte beräknat.

Trenden har varit svagt uppåtgående under flera år. Dock bör påpekas att handelsindex släpar efter och senaste mätningen redovisar resultatet för 2010.

Förväntat resultat

- Marknadsföringen av kommunen ska utvecklas.



Resultaten förväntas att uppnås.

Den nya grafiska profilen började användas i all marknadsföring av kommunen. Detta märks t.ex. i annonser, presentationer och utställningsmaterial. Nya rollupp-er och strandflaggor användes flitigt vid olika evenemang.

Vid nationaldagsfirandet lyftes "lokala hjältar" fram som utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till att stärka Vänersborg som en framåt kommun. Utmärkelsen "Årets Jazzkommun" bidrog också till en positiv bild av kommunen. Internationella besökare samt besökare på äldre-mässa och bomässa informerades om kommunens verksamheter.

Förväntat resultat

- Fler gästnätter.



Resultatet förväntas att uppnås.

Gästnattsstatistiken visar på en ökning med 3 % i Vänersborg. Allt sedan Arenan stod klar, liksom konstgräsplanerna, har framförallt cup- och lägerverksamheten tydligt bidragit till ökningen.

Förväntat resultat

- God kommunikation och samverkan med näringslivet.



Resultatet är inte beräknat.

Företagsklimatet mäts av Svenskt Näringsliv och resultatet från årets mätning kommer i början av 2013. Vänersborgs kommun placerade sig på 266:e plats av 290 kommuner i senaste mätningen.

Folkhälsa

Förväntat resultat

- Ökad jämlikhet i hälsa.



Resultatet förväntas att uppnås.

Insatser via hälsopolitiska rådets folkhälsoarbete strävar efter att öka jämlikheten i hälsa. De insatser som genomförts är Parenting Young Children – föräldrastöd till föräldrar, Din Inre Styrka Aktiveras – gruppverksamhet för flickor i årskurs åtta, Svenskundervisning på Träffpunkt Torpa och ett utbildningstillfälle om barnfattigdom.

Förväntat resultat

- Medborgarna känner sig delaktiga i för dem viktiga beslut.



Resultatet har inte beräknats.

I SCB:s medborgarundersökning hösten 2011 var Nöjd-Inflytande-Indexets värde lägre än i tidigare undersökningar. Mätningar görs vart tredje år.

Ungdomar deltog vid framtagandet av webbsidan UNGiVBG samt planeringen av invigningsfesten. Pensionärsorganisationerna deltog i planeringen och genomförandet av äldremässan.

Kommunstyrelseförvaltningen stödde barn- och ungdomsnämnden som under årets första månader genomförde en medborgardialog kring omstrukturering av förskolor och skolor. Medborgargrupper deltog i visionskvällen

Årets upplaga av Ungdagarna byggde på utvärderingar från deltagarna vid föregående års arrangemang.

Lokala miljömål

Förväntat resultat

- Alla förslag till kommunstyrelsen har prövats utifrån hållbarhetsperspektivet.



Resultatet förväntas att uppnås.

En granskning av ett slumpvist urval på 25 % av kommunstyrelsens beslut under januari - augusti 2012 visar att i sex ärenden, dvs. 17 %, har miljöaspekter kommenterats. Det är en förbättring jämfört med samma period förra året.

Förväntat resultat

- Verksamheten har fler resfria konferenser.



Resultatet förväntas att uppnås.

Utvecklingskontoret har bokat, bjudit in till och deltagit i webbsända konferenser. Personalen har under perioden januari - augusti deltagit i minst 25 webbkonferens eller telefonkonferenser.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för resfria möten, e-möten, avstannade under våren, men beräknas komma igång igen under hösten. Högskolecentrum marknadsförde och stödde utvecklingen av möten över webben och erbjöd webbaserade föreläsningar.

Förväntat resultat

- Kommunens certifiering som Fairtrade City bibehålls.


 Resultatet är uppnått.

Kommunen är certifierad för 2012.

God ekonomisk hushållning

Förväntat resultat

- Ökad kompetens tillförs kommunen via det internationella arbetet.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Internationellt samarbete bygger på verksamheternas prioriterade utvecklingsområden samt omvärldsbevakning. Genom denna inriktning är kompetensutveckling central. Fyra av sju förvaltningar är aktiva i internationella samarbeten. Nya arbetssätt prövas på olika områden, bl.a. inom arbetsmarknad för unga vuxna och integration. Kommunen har tillgång till kompetens i fyra internationella nätverk.

I juni inventerades pågående projekt i samtliga förvaltningar vilket resulterade i 35 projektaktiviteter. Dessa innefattar ännu inte beslutade ansökningar inom EU's sektorsprogram och strukturfonder.

Förväntat resultat


- Det internationella arbetet tillför kommunen intäkter.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Verksamheten finansieras delvis med externa medel. Prognosen är att ca två miljoner kronor finansieras av Europeiska Unionen.

Förväntat resultat


- Information till medborgare och brukare ska förbättras.

 Resultatet förväntas att uppnås.

En webbplats riktad till kommunens ungdomar, UNGiVBG på Internet publicerades. Den förbättrar informationen för barn och unga. Webbplatsen innehåller evenemang, inflytande, skola, jobb, råd och stöd, fritid, recensioner och media. Uppbyggnaden skedde i samverkan med ungdomar. Kommunens nya hemsida är klar. Hemsidan har en ny struktur som gör det lättare att hitta.

Förväntat resultat


- Bra informationsutbyte med nämnder och styrelser för helägda bolag.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Arbetsutskottet genomförde under våren uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder och med flertalet helägda bolag. En bolagsdag med företrädare från samtliga bolag genomfördes med kommunstyrelsen under våren.

Förväntat resultat


- Förbättrat IT-stöd för de personaladministrativa processerna genom införandet av nytt PA-system.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Aktiviteter enligt projektplanen, etapp 2, för nytt PA/lönesystem löper enligt plan.

Förväntat resultat


- Förbättrat IT-stöd för budget.

 Resultatet förväntas uppnås delvis.

Förbättrade underlag för personalbudget kan tas ut via Heroma. Fortsatt arbete är kopplat till utveckling av ekonomisystemet.

Förväntat resultat


- Högre andel köp inom ramavtal.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Mätningar kommer att genomföras under hösten. Mot bakgrund av de omfattande utbildningsinsatser av kommunens beställansvariga som genomförts förväntas resultatet att uppnås.

Förväntat resultat


- Större andel helt elektroniska fakturor.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Under januari till augusti 2012 tog kommunen emot totalt 10 470 st elektroniska fakturor, vilket är en ökning med 1 012 st jämfört med samma period förra året. Ökningen beror på att fler beställare använder kommunens beställningssystem samt att ytterligare 50 leverantörer börjat skicka SWE-fakturor.

Förväntat resultat


- Effektivare rutiner för kundfakturerings

 Resultatet förväntas att uppnås.

Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med att få fler fakturaunderlag elektroniskt. Arbeta sker också för att få fler kunder att betala med e-faktura eller autogiro. E-faktura är miljömässigt bättre då ingen pappersfaktura skrivs ut men båda sätten ger upphov till bättre inbetalningsflöde. Antalet e-fakturakunder har ökat med ca 100 och antalet autogirokunder har ökat med ca 170 under året.


Förväntat resultat

- Samtliga ansvarsenheter inom kommunstyrelsen redovisar budgetöverskott.

 Resultatet förväntas inte uppnås.

Förväntat resultat


- Förbättrade kunskaper om säkerhet bland de anställda.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Drygt 100 anställda genomgick under våren brandskyddsutbildningar. I slutet av året tillkommer minst lika många samt att alla nyanställda chefer ska få utbildning om säkerhet.

Förväntat resultat


- Förbättrade juridiska kunskaper hos berörda anställda.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Kanslichef och kommunjurist rekryterades i början av året och kommer under hösten att återuppta de juridiska utbildningsinsatserna.

Förväntat resultat


- Väntetiden till budget- och skuldrådgivning minskar.

 Resultatet förväntas inte uppnås.

Personalsituationen på budget- och skuldrådgivningssidan var inte tillfredsställande under hösten 2011, vilket fick till följd att väntetiden ökade och är idag mer än nio månader. Utan särskilda insatser kommer väntetiden inte att kunna minskas. Konsumentutskottet har dock äskat särskilda medel för ändamålet för 2013.

Förväntat resultat

- Förbättrade kunskaper om verksamhetsutvecklingsmetoder finns och används bland de anställda.


 Resultatet förväntas att uppnås.

Verksamhetsutveckling sker inom hela förvaltningen, t.ex. med värdeflödeskartläggning, tavelmöten, brukarenkäter, bemötande och projektledning.

Personalpolitiska mål

Förväntat resultat


- En strategi för personalförsörjning finns.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Arbetet med att ta fram en strategi pågår tillsammans med representanter för förvaltningarna.

Förväntat resultat

- Förbättrad hälsa bland medarbetarna genom tidiga insatser och kvalitetssäkrade arbetsmetoder.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Projektet "Hälsosamtal-rehabilitering" pågick tom juni. Efter utvärdering har projektet blivit permanent.

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	12,4	20,7	17,1	14,8	87	16,6
Personal	29,0	45,3	46,1	30,1	65	45,6
Omkostnader	73,9	115,5	100,8	71,5	71	99,5
Avskrivningar	1,0	1,6	1,7	0,9	53	1,6
Kostnader	103,9	162,4	148,6	102,5	69	146,7
Ränta	0,4	0,2	0,4	0,1	25	0,4
Nettokostnader	91,9	141,9	131,9	87,8	67	130,5
Nettobudget	100,5	150,7	131,9	87,9		131,9
Resultat	8,6	8,8	0,0	0,1		1,4

Anslagsbindningsnivå

Mkr	Budget	Utfall	%	Prognos	Budget-
	2012	1208		2012	diff
Styrelse	17,6	14,2	81	17,6	0,0
Kommunledning	83,5	52,0	62	81,9	1,6
Räddningstjänst/försäkr.	30,8	21,6	70	31,0	-0,2
Netto	131,9	87,8	67	130,5	1,4

Utfall 2012-08-31

Det periodiserade resultatet i augusti uppgår till 0,1 Mkr. Styrelsens anslagsbindningsnivå redovisar ett underskott om 2,5 Mkr. Det beror bl.a på att hela förfogandeanslaget har fördelats ut. Anslagsbindningsnivån kommunledning redovisar ett överskott för perioden. Några verksamheter såsom It-avdelningen, näringslivsenheten samt fiske och fornvård redovisar underskott. It-avdelningens underskott förklaras av odebiterade interna intäkter samt ökade licenskostnader. Inom näringslivsenheten är det centrumutveckling som redovisar underskott. Detta förklaras av minskade intäkter både internt och externt. De verksamheter som redovisar överskott är personal- och ekonomikontor. Anslagsbindningsnivån räddningstjänst/försäkringar redovisar underskott för perioden. Räddningstjänstens underskott avser ökade pensionskostnader för perioden. Försäkringskostnaderna ökade i samband med ny upphandling av vissa försäkringar.

Prognos 2012-12-31

Kommunstyrelse, politisk verksamhet

Kommunstyrelsens politiska verksamhet prognostiserar ett nollresultat. Förfogandeanslaget behöver dock utökas för kommande kostnader för bildande av gymnasieförbund samt advokatkostnader för arenan. Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till finansiering som behandlas parallellt med delårsrapporten.

Kommunledningskontor

Sammantaget för anslagsbindningsnivån prognostiseras ett överskott om 1,6 Mkr.

Personalkontoret prognostiserar ett sammanlagt överskott om 2,6 Mkr. Det är framförallt verksamheten anpassningsåtgärder som visar ett överskott gentemot budget. I verksamheterna hälsa- och arbetsmiljö samt personalutbildning förväntas omkostnaderna bli något lägre p.g.a. att det i huvudsak används egen personal istället för externt anlitate konsulter. Verksamheterna fick också bidrag från Europeiska socialfonden.

Ekonomikontoret prognostiserar ett sammantaget överskott på 0,7 Mkr. Överskottet avser sänkta systemkostnader, vakanser samt intäkter från E-handelsrabatter.

Kommunkansliet prognostiserar ett underskott om 0,3 Mkr, vilket bl.a. beror på omorganisering inom förvaltningen som inte motsvarats av ombudgetering i samma omfattning.

Vissa verksamheter inom utvecklingskontoret prognostiserar överskott och andra underskott. Verksamheterna fiske och fornvård prognostiserar ett underskott om 0,5 Mkr.

IT-avdelningens prognos är underskott om 1 Mkr, vilket bl.a. beror på ökade konsult- och licenskostnader.

Prognosen för internationaliseringsverksamheten ger ett överskott om 0,2 Mkr. Även Agenda 21 verksamheten prognostiserar ett överskott med 0,1 Mkr.

Näringslivsverksamheterna prognostiserar nollresultat förutom för centrumutveckling. Prognosen för centrumutveckling visar ett underskott på 0,5 Mkr, p.g.a. minskade intäkter samt ökade elkostnader vid arrangemangen. Kommundirektören prognostiserar ett överskott om 0,3 Mkr.

Räddningstjänst och försäkringar

Räddningstjänsten prognostiserar ett nollresultat. För försäkringskostnaderna prognostiseras ett underskott om 0,2 Mkr.

Investeringar

Mkr	Budget	Utfall	Prognos	Budget-
	2012	1208	2012	diff
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunledning	2,0	0,8	1,6	0,4
NETTO	2,0	0,8	1,6	0,4

Personalkontoret investerade 0,3 Mkr i det nya PA-systemet. IT-avdelningen investerade i servrar för 0,2 Mkr. Näringslivsenheten investerade i möbler och arrangemangsutrustning för 0,2 Mkr. Personalkontoret kommer inte att förbruka hela sin budget i år då sista etappen genomförs i början av 2013. Därav blir prognosen 0,4 Mkr.

Kulturnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämnden ansvarar för allmänskultur, bibliotek, teater, konsthall, museum och föreningsbidrag. Förvaltningsorganisationen är gemensam med barn- och ungdomsnämnden. Verksamheten stödjer Vision Vänersborg och arbetet med att utveckla Vänersborg till Sveriges bästa musik-kommun samt att utveckla möjligheterna för danskonst och utbudet av dans i Vänersborg. Verksamheterna styrs genom kommunala beslut men biblioteksverksamheten regleras dessutom av bibliotekslagen.


Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Kultur och fritid

Förväntade resultat


- Ökat antal besökare på bibliotek, museer och konsthall.

 Resultatet förväntas inte uppnås.

Arbete pågår för att tillmötesgå brukarnas önskemål i möjligaste mån utifrån de resurser som finns. Konsthallens besökare har kunnat beskåda ytterligare tre utställningar under perioden. Ett led i att höja besökarantal över lag är att förbättra synliggörandet av utbudet med hjälp av olika medier. Evenemang samordnas och "En alldeles vanlig kulturvecka i Vänersborg" fortsatte i maj i samband med jazzriksdagen och musikveckan.

Förväntade resultat


- Ökat antal utlån på biblioteket.

 Resultatet förväntas inte uppnås.

Arbetet med en mediaplan fortsätter utifrån den biblioteksplan som fastslogs av kulturnämnden i mars. Den förväntas ge förbättrad kvalitet och service. Biblioteksautomater för självbetjäning introducerades i slutet av augusti.

Förväntade resultat

- Fler större arrangemang och fler kulturaktiviteter för yngre publik.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Ca 7 000 barn och unga har hittills tagit del av verksamhetens barnkulturutbud riktat mot för-


skola och grundskola. Sommarscen 2012 har arrangerat drygt 100 konserter under perioden juni till och med augusti.

Service

Förväntade resultat

- Kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer ska förbättras.

- Bemötandet och tillgängligheten ska förbättras och skapa fler nöjda brukare.

 Resultatet förväntas att uppnås.

I slutet av augusti startades den nya självbetjäningen i biblioteket. Förutom den enklare hanteringen för flertalet kan personalen ge brukare som önskar personlig hjälp en bättre service. I brukarenkäter har det framförts önskemål om ett café i biblioteket. I samverkan med Arbetsmarknadsenheten har nu "Bibliofiket" öppnats inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar och inom Yrkesklivet.


Arbetet fortgår med att marknadsföra utbudet och synliggöra verksamheten inom kultur och fritid. Både bibliotek och konsthall delger sitt utbud och anknuter till aktuella händelser på Facebook.

Lokala miljömål

Förväntade resultat

- Minskad användning av kopieringspapper.

- Större andel mil vid tjänsteresor med tåg i förhållande till bil/flyg.

 Resultatet förväntas att uppnås.

De digitala utskicken är nu 3,5 gånger fler än de reservationsmeddelanden som skickas per post. När så är genomförbart används tåg till arbetsmöten och utbildningar. Vänersborgs bibliotek har bytt ut nödutgångsskyltarna till LED-teknik. Upphandling av ytterligare belysning till konsthallen pågår.

Nämndens egna mål

Evenemang och upplevelser

Biblioteket medverkade vid och presenterade sitt utbud på den välbesökta Äldremässan i maj. Biblioteket har också haft levande musik två lördagar i maj.

Vänersborgs museum har utöver basutställningen under perioden visat fotoutställningen "Kokvin-

norna". Museum, konsthall och bibliotek samordnar verksamheterna i gemensamma satsningar och marknadsföring för att få större genomslag.

Biblioteket höll i maj en uppskattad workshop för förskolepersonal med namnet "Upptäck och synliggör matematiken i barnböcker".

Sveriges bästa musikkommun

Kulturstipendiaten Mats Dimming gästade biblioteket med sitt unika projekt "Snowflakes and Sunshine" och Mikael Bornström genomförde en demoteksspelning i maj. Sommarscen 2012, med många konserter på olika platser under juni – augusti, har varit uppskattat.

Kulturnämndens samverkan med och stöd till det fria musiklivet och Vänersborgs musikförening har bidragit till att Vänersborg fått en uppmärksammad plats på Sveriges jazzkarta. Utmärkelsen "Årets jazzkommun" har följts upp och bekräftats genom att en rad internationellt kända jazzartister besökt kommunen under sommaren för att ge både konserter och undervisa yngre förmågor.

Biblioteket som mötesplats

Datorerna och det trådlösa nätverket används allt mer frekvent. Många olika föreningar, skolelever och enskilda vill använda bibliotekets torg och hörsal för utställningar och föredrag. Digidel, med drop in för datorovana, fortsatte i maj och startar på nytt efter sommaruppehållet.

Kulturella aktiviteter för alla åldrar

Föredraget om effektiv andning återkom ännu en gång under maj och var lika välbesökt.

Regionteater Västs dansföreställning "Blommornas vals" ur Tjajkovskijs Nötknäpparen visades i Konsthallen en lördag i maj i samband med videokonstutställningen av Ilona Huss-Walin.

Föreställningen "Urdjur – en danzoologi för barn", som visades på Vänersborgs museum i juni, var fullsatt.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2011	Utfall 1208	Prognos 2012
Bibliotek			
Antal utlånade media totalt	287 436	176 193	280 000
Huvudbibliotek, antal besökande	164 376	104 808	165 000
Kultur			
Konsthallen, antal besökande	6 689	2 997	7 000
Museet, antal besökande	13 779	6 662	12 000
Kulturaktiviteter			
Yngre publik (4-16 år)			
- antal arrangemang	169	131	170
- antal deltagare	11 181	6 863	11 000
Antal större evenemang	34	16	30
(där kulturnämnden är delaktig)			

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	1,2	1,9	1,9	1,0	53	1,9
Personal	4,6	6,5	6,7	4,5	67	6,7
Omkostnader	12,0	18,0	18,4	11,9	65	18,4
Avskrivningar	0,1	0,2	0,2	0,2	##	0,2
Kostnader	16,7	24,7	25,3	16,6	66	25,3
Ränta	0,0	0,0	0,1	0,0		0,1
Nettokostnader	15,5	22,8	23,5	15,6	66	23,5
Nettobudget	15,3	23,0	23,5	15,7		23,5
Resultat	-0,2	0,2	0,0	0,1		0,0

Utfall 2012-08-31

Resultatet för kulturnämnden per augusti visar ett överskott på 0,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnader har varit lägre än budget under perioden.

Prognos 2012-12-31

Helårsprognosen för 2012 visar en prognos som är inom tilldelad budgetram.

Åtgärder

Synliggörandet av hela kultur- och fritidssektorn kommer att möjliggöras via de bildskärmar som nu installeras i verksamheterna med samordnad marknadsföring som mål. Verksamhetsgrupperna arbetar med nya förutsättningar utifrån införandet av ny teknik i och med de nya automaterna som krävt viss inkörningsperiod för att tjäna brukare och personal optimalt.

Investeringar

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	Prognos 2012	Budget- differens
Bibliotek och kultur	0,4	0,3	0,4	0,0
NETTO	0,4	0,3	0,4	0,0

Bildskärmar med teknik för marknadsföring och en mindre återlämningsrobot utgör gjorda investeringar i början av året. Ytterligare inköp av LED-belysning till konsthallen pågår.

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Andra tertialet 2012

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden styr sin verksamhet genom tillsynsplaner samlade i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är utformad efter kommunens gemensamma inriktningsmål med särskilt beaktande av kommunens fastställda miljömål.

Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Miljö- och hälsoskydds nämnden har bidragit till de kommungemensamma målen genom att satsa på genomförande av de miljömål där nämnden har inflytande genom sin verksamhet. Dessa gäller främst målen "Ingen övergödning", "Levande sjöar och vattendrag" samt "God bebyggd miljö". Dessutom kontrolleras livsmedelhanteringen nu med särskild inriktning på kosttillskott och ingående ingredienser.

Nämndens egna mål

Administration

Ett av nämndens egna mål är att säkra tillräckliga resurser och en effektiv verksamhet. Nämnden ska även ha en öppen attityd mot att utveckla samarbetet med miljökontoret i Trollhättans Stad. Översyn av taxor har skett under det första tertialet och förslag har lagts om att höja till samma nivå som Trollhättan för närvarande har. Kommunerna ligger dock inte helt i fas vad gäller tidpunkt för planering. Målsättningen om successivt närmande mellan kommunernas tillsynstaxor gäller fortfarande.

Livsmedelstillsyn

70 % av alla planerade kontrollbesök för hela året har genomförts. Under perioden har vi kunnat fokusera på att utföra kontrollbesök i livsmedelsanläggningar och ta igen tid som under första tertial fick läggas på remisshantering och övergripande planering.

Under Aqua Blå har vi deltagit i en gemensam tillsynskampanj med polis, skattemyndighet och alkoholhandläggare. Vi har därmed kontrollerat en del restauranger under kvällstid, vilket är värdefullt, för att få en inblick av verksamheterna under denna tid på dygnet.

Vi har även behövt göra extra kontrollbesök på anläggningar som inte nått upp till lagstiftningens intentioner.

Projektet om märkning av kosttillskott har avslutats och resultaten har skickats till PIK-gruppen för sammanställning och utvärdering. Bedömning av kosttillskott och hur de ska märkas är komplicerat och projektet får främst ses som en kunskapsutveckling för inspektörer och försäljare.

Hälsoskydd

40 % av tillsynsområdets planerade tid har använts. Bortfallet i tid beror på personalbrist.

De flesta anläggningar för bassängbad, fotvård och tatuering har inspekterats.

I tobakstillsynen av försäljningsställen har några beslag av felaktigt märkta tobaksvaror utförts. I inspektioner tillsammans med polis, skattemyndighet och alkoholhandläggare har vi kontrollerat förekomst av rökning i serveringslokal. Därvid har en anmärkning framförts.

Badvattenprovtagningen är avslutad för säsongen. Samtliga prover utom ett har visat på tjänligt badvatten.

Vi har handlagt några klagomål om störningar från sällskapsdjur eller vilda djur. Denna typ av ärenden är rätt tidskrävande då det många gånger finns bakomliggande konflikter.

Avlopp

Hittills i år har kontoret lagt 1160 timmar på avlopp, vilket ligger ca 200 timmar under den budgeterade tiden. En stor del av årets inventering i fält kommer att ske under hösten och då räknar vi med att komma upp i planerad tidsåtgång. Utöver viss inventering har arbetet under tertialen bestått av utskick av förelägganden och handläggning av anmälningar och tillståndsprövningar.

Miljöskyddstillsyn

Inom miljötillsynen har 84% av planerad tillsyn för årets första 8 månader utförts. Mer tid än planerat har lagts på U-objekt, kemiska produkter, förorenade områden och avfall. Tillsynen på C-objekt ligger däremot under planerad tid och insatser måste därför prioriteras för dessa under hösten.

Uppdatering av lantbruksregistret och tillsyn av lantbruk och hästgårdar har pågått under perioden, antalet inspektioner har genomförts enligt plan.

Arbetet med PCB fortgår. Gällande CFC-rapporteringen har alla förutom 2 kommit in.

Tillsyn gällande förorenad mark har bl.a. handlat om exploatering av områden där föroreningar hittats. Ett stort läckage av diesel från tankstället för lastbilar i Brålanda tog mycket tid i form av spårning av källa, föreläggande, tillsyn och uppföljning av sanering.

Mhn's roll som remissinstans har tagit en del tid gällande Malöga flygplats, värmeverk på Holmenområdet och en bergtäkt som är under prövning.

Naturvård

Fortsatt arbete på Nygårdsängen (LONA-projekt och Folkhälsoprojekt). Vägen på vallen runt Nygårdsängen har breddats för att göra området tillgängligt för bl.a. rullstolar och barnvagnar. En brygga har lagts ut till förskolan.

Projektet Värna skyddsvärda träd fortsätter där en inbjudan till workshop planerats och skickats ut. I Fladdermusprojektet (samverkan mellan Trollhättan och Vänersborg) har två kursdagar med kvällsexkursion hållits. Arbetet med ny skötselplan för Dalbobergens naturreservat pågår.

Strandskyddet har bevakats inom enskilda dispensansökningar och planarbete.

Strategiskt miljöarbete

Vid andra tertialavstämningen har kontoret använt drygt 1400 timmar vilket följer årets planering.

Fortsatt arbete med Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. Detaljplanen för det nya hamnområdet vid Rånnum och detaljplanen för kvarteret Astern har inneburit ytterligare arbete för kontoret. Deltagande i kommunens arbete med framtagande av projektplan för översvämningar.

Arbetet med att revidera vattenprovtagningsprogram i sjöar och vattendrag inom kommunen fortsätter. Recipientprovtagningen för andra tertialen är avslutad.

Uppdatering av kommunens energiplan fortsätter i samarbete med andra förvaltningar.

Uppdatering av beredskapsplan och revidering av lokala miljömål fortsätter.

Beredskapsplanen för oljeutsläpp i Väneren är avslutad.

Förvaltningen deltog vid Aqua Blå-dagarna 2012.

Arbetet med Blåplanen, i samarbete med VA-verket och planenheten, kommer tillfälligt att vila

då miljö- och hälsoskyddskontoret deltar i ett miljösamverkansprojekt (Modelltest för vattenförvaltning i ett avrinningsområde – Dalbergså/Holmsån) tillsammans med Mellerud och Dalslands miljökontor. Projektet beräknas pågå hela året.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar i det fortsatta arbetet med framtagande av vatten-skyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv.

Ekonomi

Resultaträkning, Mkr

	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	1,1	1,9	1,8	1,1	00	1,8
Personal	4,1	6,0	6,4	3,9	00	6,3
Omkostnader	0,7	1,4	1,0	0,7	00	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	4,8	7,4	7,4	4,6	00	7,3
Ränta	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Nettokostnader	3,7	5,5	5,6	3,5	00	5,5
Nettobudget	3,7	5,6	5,6	3,8	00	5,6
Resultat	0,0	0,1	0,0	0,3		0,1

Utfall 2012-08-31

På grund av flera barnledigheter har personalkostnaderna inte nått budgeterad nivå. Intäkterna följer dock i stort budgeten varför extra personal måste sättas in för att klara tillsynsuppdraget. Under det sista tertialet uppnås dessutom full personalstyrka, varvid det månatliga ekonomiska överskottet upphör.

Prognos 2012-12-31

Uppkommet överskott beräknas till stor del utnyttjas till hösten med extra personal för att hinna med genomförandet av nämndens verksamhetsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av kommunens tekniska verksamhet, såsom drift och anläggning inom park och gata, projektering samt trafikärenden.

Vidare handhas fastighetsförvaltning, städverksamhet, måltidsproduktion till skola och äldreomsorg samt en del övrig intern service, såsom tryckeri, telefoni, bilpool och vaktmästeri.


Balansräkningsenheterna VA- och renhållningsverken ingår också.

Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

Förväntade resultat

- Tillgången till mark för bostadsbyggande och övriga verksamheter finns i en omfattning som får anses som relevant för kommunens vidkommande.

 Resultatet förväntas att uppnås.


I den av kommunfullmäktige antagna visionen berörs samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde främst av de strategiska utvecklingsområdena boende, näringsliv och turism samt lokala miljömål.

Villatomter finns tillgängliga i samtliga kommundelar. Senast exploaterade område för bostäder är Botered. I årets budget finns medel avsatta för Mankärrsvägens bostadsområde. I centrum byggs en privat fastighetsägare ett större bostadshus, likaså i kvarteret Krögaren (vid Quality Hotel). På Holmängen mellan Östra vägen och järnvägen exploateras ett område för handel/kontor. Tomter för handel/kontor/industri finns även i andra kommundelar.

Nämndens egna mål

Förväntade resultat

- Minskad energiåtgång.

 Resultatet förväntas att uppnås.

Resultatet påverkas även av yttre faktorer. Endast andelen miljöbilar kan sägas helt styras av kommunen.

Lokala miljömål är ett av kommunens utvecklingsområden. Energiförbrukningen har varit lägre jämfört med motsvarande tid föregående år. Vid augusti månads utgång var förbrukningen 16 198 MWh. Efter augusti år 2011 var förbrukningen 18 699 MWh. Självfallet finns det yttre faktorer som påverkar detta utfall.

Av de personbilar som serviceenheten administrerar är ca 70 % klassade som miljöbilar.

Förväntade resultat

- Sänkt antal trafikolyckor.

 Resultatet förväntas uppnås.

Vad avser trafiksäkerhet kan konstateras att på det kommunala vägnätet har det under perioden april till augusti skett två olyckor som är kända av polis och där det uppstått personsador. De betecknas som "lindriga" utifrån arten av personsador.

Nyckeltal/jämförelsetal

Debiterad kvantitet renvatten och debiterad kvantitet spillvatten

Rubricerade poster har en direkt relation till intäkterna.

Total mängd renat spillvatten

Spillvattnet har ingen direkt relation till intäkten. Här ingår stora mängder regnvatten.

Måltider, städservice, tryckeriservice samt verksamhetsservice

Rubricerade poster är verksamheter inom kost- och serviceenheterna och har en direkt relation till det ekonomiska utfallet.

Hushållsavfall

Mängden hushållsavfall har ingen direkt relation till intäkterna. På kort sikt finns en relation till

kostnaderna, då avgifterna vid Häljestorp tas ut per ton.

	Bokslut 2011	Utfall 1208	Prognos 2012
Debiterad kvantitet renvatten, 1 000-tal m ³	2 255	1 471	2 206
Debiterad kvantitet spillvatten, 1 000-tal m ³	2 047	1 332	1 998
Total mängd renat spillvatten, 1 000-tal m ³	6 726	3 778	-
Måltider, antal 1000-tal portioner	1 066	*534	1 009
Städ, städtyta m ² /dag	103 500	103 000	103 000
Tryckservice, antal kopior, 1000-tal	2 244	1 460	2 460
Vaktmästeriservice, antal timmar	38 250	20 300	31 050
Hushållsavfall, antal ton	6 963	**4039	6 950

* Avser t.o.m. juni månad. ** Avser t.o.m. juli månad

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall 1108	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012
Intäkter	208,9	321,6	308,3	213,4	69	309,6
Personal	72,7	108,4	112,0	71,2	64	112,0
Omkostnader	124,2	194,8	175,0	121,6	69	178,6
Avskrivningar	33,8	51,8	53,5	35,3	66	53,5
Kostnader	230,7	355,0	340,5	228,1	67	344,1
Ränta	20,9	33,3	35,6	22,6	63	35,6
Nettokostnader	42,7	66,7	67,8	37,3	55	70,1
Nettobudget	41,8	67,9	67,9	45,5		67,9
Resultat	-0,9	1,2	0,1	8,2		-2,2

Anslagsbindningsnivå

Mkr	Budget 2012	Utfall 1208	%	Prognos 2012	Budget- diff
Nämnd/administration	5,2	2,5	48	4,4	0,8
Gator/vägar, park, teknik/tr	53,2	34,5	65	53,4	-0,2
Fastighetsenhet	7,4	2,2	30	11,3	-3,9
Städ/ kost/serviceenheter	1,5	-1,4	-93	1,0	0,5
Renhållningsverk *	0,0	-0,5		0,4	-0,4
VA-verk *	0,5	0,0		-0,5	1,0
Netto	67,9	37,3	55	70,0	-2,2

* Balansräkningsenheter

Utfall 2012-08-31

Om inte vinterväghållningen varit onormalt hög är det inte ovanligt med ett positivt resultat efter augusti. Samtliga avdelningar redovisar större eller mindre överskott i förhållande till budget. Kostenhetens överskott på 1,0 Mkr är "normalt" då kostnaderna är låga under sommaren då sko-

lorna är stängda, intäkter inkommer mer jämnt fördelat över året. Fastighetsunderhållet har för närvarande ett överskott i storleksordningen 3,9 Mkr. Det kan dock noteras att hittills är inga kostnader bokförda avseende rivningen av Huvudnässkolans A-hus.

Prognos 2012-12-31

Nämnd/administration

Förutsatt att inga större oförutsedda förvaltningsövergripande kostnader uppstår under året bedöms utfallet bli 0,8 Mkr under budgeterat värde

Gator/vägar, park, teknik och trafik

Gatuenhetens underskott uppskattas till 0,5 Mkr, förorsakat av underskott inom skog och natur samt högre kostnader för belysning. Inom teknik- och trafikenheten förväntas ett överskott i storleksordningen 0,3 Mkr. Projekterings- samt fel-parkeringsintäkter beräknas överstiga budgeterat värde.

Fastighetsenhet

Marksaneringskostnader i samband med försäljningen av kvarteret Krögaren (vid Quality Hotel) beräknas förorsaka ett underskott 3,9 Mkr. Noterbart är att hittills har inga kostnader bokförts avseende rivningen av Huvudnässkolans A-hus, vilket kan komma att belöpa på uppemot 4,0 Mkr.

Kost- och serviceenheterna

Kostenheten bedömer ingen avvikelse från budget.

Sedan den 1 april är städ- och serviceenheterna ihopslagna till serviceenheten.

Städdelen inom serviceenheten beräknas få ett överskott i storleksordningen 0,5 Mkr, vilket här- rör från "extra" städningar utöver avtal utförda av ordinarie personal. I övrigt bedöms inga avvikelser. Ett arbete med att se över inom vilka områden som samordningsvinster kan göras i den nya organisationen påbörjas under hösten.

Renhållningsverk

Ett underskott bedöms förorsakat av nödvändig uppgradering av debiteringssystemet, 0,4 Mkr.

VA-verk

VA-verkets överskott prognostiseras till 0,5 Mkr. Övervägande delen består av en reavinst som uppstod i samband med försäljningen av gamla vattentornet.

Åtgärder

Inom fastighetsenheten kan årets tomtförsäljning antas överstiga budgeterat värde. Skogsuttaget kan ökas. Detta torde dock inte fullt ut kunna kompensera det bedömda överskridandet.

Investeringar

Mkr	Budget	Utfall	Prognos	Budget-
	2012	1208	2012	diff
Administration	0,1	0,0	0,1	0,0
Gator/vägar/park	42,5	6,2	9,0	33,5
Fastighetsenhet	44,3	14,4	22,1	22,2
Städ/kost/serviceenheter	1,5	0,3	0,6	0,9
VA-verk	116,8	17,7	40,5	76,3
Renhållning	10,4	0,0	0,0	10,4
Exploatering	29,1	5,9	6,5	22,6
NETTO	244,7	44,5	78,8	165,9

Utfall investeringar 2012-08-31

Totalt har samhällsbyggnadsnämnden investerat för 44,5 Mkr t.o.m. augusti månad. Exploatering ingår i beloppet.

Gator/vägar

Större projekt som hittills har utförts:

- Inga större projekt utförs under året.

Fastighetsenhet

Större projekt som hittills har utförts:

- Färdigställande av Torpaskolan, 4,2 Mkr. Totalt nedlagda kostnader, 71,5 Mkr.
- LSS-boende, Katrinedal 4,0 Mkr.
- Tekniska system förskolor, 1,4 Mkr.
- Enkelt avhjälpta hinder, 1,5 Mkr.

VA-verk

Större projekt som hittills har utförts:

- VA längs Vänerkusten, 2,1 Mkr. Totalt nedlagda kostnader, 18,5 Mkr.
- Holmängens avloppsreningsverk 5,4 Mkr.
- Vattenledning Vbg-Thn 2,5 Mkr.
- VA-sanering Älgvägen, 3,4 Mkr.
- VA-sanering Bangatan, 2,1 Mkr.

Exploatering

Större projekt som hittills har utförts:

- Holmängens verksamhetsområde, 5,8 Mkr.

Prognos investering 2012-12-31

Samhällsbyggnadsnämnden har en investeringsprognos på totalt 78,8 Mkr för 2012.

Gator/vägar

Större projekt som beräknas utföras under året:

- GC-väg Tenggrenstorp svägen, 0,8 Mkr.
- Edsgatan första etappen, 1,1 Mkr.

Större projekt som inte beräknas utföras under året är:

- Dalbobron, 3,5 Mkr. Möjligtvis sker viss projektering under året.
- Kulturaxeln, 1,0 Mkr.
- Återvinningscentral inom renhållningsverket, 7,5 Mkr. Placeringen är inte klar.
- Resecentrum 19,3 Mkr, endast 0,3 Mkr beräknas under detta år.

Park

Större projekt som beräknas utföras under året:

- Brygga Sanden, 1,0 Mkr.
- Tillgänglighetsanpassad lekplats, 0,7 Mkr.

Fastighetsenheten

Större projekt som beräknas utföras under året:

- Färdigställande av Torpaskolan, 4,2 Mkr.
- Nybyggnation LSS-boende Katrinedal, 9,0 Mkr.
- Ombyggnation gruppboendestugan Ankargatan, 1,6 Mkr.
- Nybyggnation Skräcklestugan, 2,5 Mkr.

Det finns inga större projekt som inte påbörjas under året.

VA-verk

Större projekt som beräknas utföras under året:

- VA längs Vänerkusten, 13,3 Mkr.
- Kväverening Holmängens avloppsverk, 13,3 Mkr.
- VA-ledning Vänersborg-Trollhättan, 2,5 Mkr.

Större projekt som inte beräknas utföras under året är:

- Det finns inget större projekt som inte utförs, dock kommer det vid årets slut att finnas en stor hittills outnyttjad budget avseende VA längs Vänerkusten, ca 70,3 Mkr.
- Avseende Holmängens avloppsverk beräknas 13,3 Mkr förbrukas under år 2013. Projektet är på totalt 22,0 Mkr.

Exploatering

Större projekt som beräknas utföras under året: Holmängens verksamhetsområde, årets kostnad 5,8 Mkr, totalt 9,0 Mkr.

Större projekt som inte beräknas utföras under året är:

- Vargön hamn/industriområde, 7,4 Mkr, viss projektering beräknas ske under året, 0,5 Mkr.
- Hamngatan/Vallmon, 3,6 Mkr. I väntan på att byggnationen på kvarteret Vallmon slutförs.
- Sanden, 2,5 Mkr.

Investeringsinkomster och reavinster

Investeringsinkomster, som inte redovisas i tabellen ovan, uppgick till 5,0 Mkr. Investeringsinkomsterna består av fastighetsförsäljning, investeringsbidrag från staten, försäljning av fordon/maskiner samt anslutningsavgifter inom VA. Reavinster uppgick till 1,1 Mkr.

Socialnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Kommuninvånarnas behov är vägledande för utvecklingen av socialnämndens verksamheter. Utifrån dessa krav och önskemål utvecklas nämndens verksamheter, så att de svarar upp mot kommunens övergripande vision.

Socialförvaltningen är indelad i tre drifts-avdelningar och leds av en förvaltningschef. Avdelningarna stöds av en administrativ avdelning samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Nämnden har utöver traditionell socialtjänst även uppgifter inom kommunens invandrar- och integrationsfrågor.

Vård och omsorg ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Varje människa ska få möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsomständigheter som möjligt. Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende.

Individ- och familjeomsorgens huvudfunktion är att vara samhällets yttersta skyddsnät och omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogförebyggande arbetet och utskänkningstillstånd.

Omsorg om funktionshindrade ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Målavstämning

Kommungemensamma mål och resultat

De kommungemensamma målen (boende, serviceskyldighet/samverkan/effektivitet, miljö, personal samt åtgärder för att minska arbetslöshet) har lyfts in i socialnämndens resultat- och aktivitetsplan för 2012. Mål och förväntade resultat gäller samtliga verksamheter inom socialnämnden. Genom detta är ambitionen att socialnämnden bidrar

till förverkligandet av kommunens vision och målsättningar.

Socialnämndens mål och resultat

Kvalitet/service/tillgänglighet/trygghet

- Socialtjänstens insatser är väl kända och tillgängliga för alla.
- All kontakt med socialtjänsten inger förtroende och skapar trygghet.
- Insatserna präglas av god kvalitet.

Integration

- Verksamheten ska präglas av mångfald.
- Skapa förutsättningar för en samhällsgemenskap som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, kan vara delaktiga i/medansvariga för.

Delaktighet

- Utvecklad information och dialog med medborgarna.
- Insatser leder till ökad självständighet.

Förebyggande/stöd

- Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att förbättra/vidmakthålla egna förmågor och förhindra/senarelägga mer omfattande insatser.
- Den enskildes möjligheter och förutsättningar att bo kvar i hemmet ska stärkas.
- Utökad stöd till frivilligorganisationer som komplement.
- Medverka till att skapa förutsättningar för ungas och vuxnas egen försörjning.

Trenämndsmål

- Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Boende

- Alla har ett boende.
- Boendet utformas utifrån olika individers behov.

Ekonomi

- Socialnämndens verksamhet präglas av effektivt resursutnyttjande. Fullmäktiges beslut är överordnat och vid målkonflikt sätter ekonomiska ramar yttersta gränsen. Vid resursbrist prioriteras tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav.

Miljö

- Organisationen präglas av hög miljömedvetenhet.

Personal

- Kommungemensamma mål gäller: arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling.

Kommentarer kring kommungemensamma samt nämndsspecifika mål och uppnådda resultat redovisas under respektive avdelningsrubrik.

Vård och omsorg, mål och resultat

Boende

Ombyggnation av äldreboendet Björken pågår och beräknas klart januari 2013, med inflyttning i mars. Färdigställandet av Björken innebär utökning med 18 platser. Björken kommer att bestå av fyra avdelningar med inriktning demens respektive psykiatri. Fortsatt byggnation enligt boendeplanen för Niklasbergsområdet (Gläntan/Solbacken) skjuts på framtiden beroende på att ekonomisk täckning inte kan medges. Målsättning är 86 % fullvärdiga bostäder, 83 % beräknas uppnås.

Målet nås att verkställa beslut vid särskilt boende inom tre månader. Stor efterfrågan finns på platser för personer med omfattande vårdbehov, samt på korttids- och växelvårdsplatser. Under sommarmånaderna har det varit fullbelagt vid dessa enheter, dock ej korttidsboende (samt lägre behov av palliativ vård).

Det finns ett överskott av servicehuslägenheter. Ett samarbete med AB Vänersborgsbostäder har inletts för att eventuellt avveckla åtta servicehuslägenheter i Frändefors, genom att hyresbolaget tar över ansvaret för dessa till uthyrning i så kallat trygghetsboende.

Antalet dagar med betalningsansvar prognostiseras även under andra tertialen något över budget, dock en minskning jämfört med 2011.

Ekonomi

Budgetbalans och effektivt resursutnyttjande gäller för samtliga verksamheter. Upphandling pågår för att inom avdelningen införa digitalt nyckelhanteringssystem och system för planering/uppföljning av utförd tid i verksamheterna hemvård, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Kvalitet/service/tillgänglighet

Arbetet med åtgärder utifrån Nöjd-kund-undersökning 2011 fortsätter inom samtliga verksamheter. Implementering gällande gemensam värdegrund och de två antagna värdighetsgarantierna pågår. Medel har sökts hos Socialstyrelsen för att dels kunna fortsätta utvecklingen av värdig-

hetsgarantier, till att även gälla för personal verksamma inom HSL, biståndsenhet samt inom dagverksamhet samt också för att utbilda 60 undersköterskor till värdegrundsbärare.

Avdelningen har ett samverkansprojekt med barn- och ungdomsförvaltningen, "Kultur för äldre". Statens kulturråd har beviljat 900 Tkr för åren 2012-2013. Huvudparten av insatserna kommer att ske inom särskilt boende.

Förebyggande/stöd

Hemrehabiliteringen arbetar utifrån målsättningen att minska kostnaderna för utskrivningsklara, fokusera på rehabiliterande insatser i hemmet och därigenom senarelägga behov av särskilt boende. Utvärdering av vårdplaneringsteamet har skett och arbete pågår med att ytterligare förbättra samordningen. En arbetsgrupp ser över möjligheter att införa "trygg hemgång".

Målsättningen att 70 % av tiden i hemvården utförs i vårdtagarens hem uppnås.

Fallolyckor ska minska med 5 % genom preventiva åtgärder. Hälsopolitiska rådet har tillfört medel för fallpreventivt arbete för kommuninvånare över 65 år. Förebyggande åtgärder och handlingsplaner är stående punkter på enheternas kvalitetsteam. Handläggare inom biståndsenheten gör under hösten/vintern ett extra uppsökande arbete gällande målgruppen 90 och äldre. Stöd till anhöriga har utökats inom befintliga och nya verksamheter genom ökad tillgång till växelvårdsplatser, webbaserat anhörigstöd samt information och stöd till anhöriga.

Integration/delaktighet

Genomförandeplan upprättas för varje ny vårdtagare och utgår från biståndsbeslut, den enskildes behov och önskemål. Under tertial 2 har 293 beslut gällande hemtjänst beviljats, 93 beslut avseende korttidsvistelse, 81 beslut för särskilt boende och 25 beslut för dagverksamhet. Planen följs upp två gånger per år. En viktig del i upprättandet och uppföljningen av planen är att den enskilde får stöd och hjälp att kommunicera utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet

I genomförandeplanen säkras åtgärder för att den enskilde ska känna sig trygg. Värdegrund och värdighetsgarantier ska med självklarhet syfta till ökad trygghet.

Miljö

Varje enhet ska arbeta med minst en miljöåtgärd. Övergripande förväntas hjälpmedelsavtalet minska antalet transporter med bil. Digitalt nyckelhanteringssystem planeras att införas inom all verksamhet och innebär färre biltransporter för både hemvård/hemsjukvård och larmmottagning.

Omvärldsorientering/nyttänkande

Ambitionen är fortsatt samverkan mellan Kreiss-Offenbach i Tyskland och Vänersborg, för att finna gemensamma mål inom områdena hemrehabilitering, frivilligarbete och demensvård i kombination med psykisk problematik. Enhetschefer deltar i samverkan med FoU kring ny forskning. Samverkan mellan äldreomsorgens biståndshandläggare (SoL) i Trestad fortsätter att utvecklas, bl.a. genom gemensamma föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Verksamhetsförändringar 2012

Genom ombyggnationen av Björken utökas antalet platser inom särskilda boenden med 18. Digital nyckelhantering har genomförts inom Vargön och Frändefors och planeringen är att under 2012 införa detta inom hela hemvården. Handdatorer och digital dokumentation i hemvården är igång i två hemvårdsgrupper i centrala Vänersborg. En ny upphandling av trygghetslarm sker under 2012. Arbete med implementering av värdegrund och värdighetsgarantier pågår. Det nationella utbildningspaketet, omvårdnadslyftet, innebär att Vänersborg får tillgång till medel för grund- och vidareutbildning av omvårdnadspersonal. Valideringsutbildningar har genomförts för omvårdnadspersonal och 97 % har idag undersköterskeexamen. Nytt avtal har tecknats med Komvux i Vänersborg om vidareutbildningar för undersköterskor gällande psykiatri, demens och lindrande vård. Utbildning i psykiatri för 30 personal genomförs under höstterminen 2012 och under vårterminen kommer 60 undersköterskor utbildas vidare kring demens respektive 30 gällande lindrande vård. Kommunen ingår sedan 2011 i två nationella kvalitetsregister; Senior alert och Palliativa registret.

Omsorg om funktionshindrade, mål och resultat

Boende

En ny gruppboende med sex platser är under uppförande på Bladvägen 1 inom Katrinedalsområdet. Inflyttning sker i januari 2013. Projektering för ombyggnation av gruppboenden Ankargatan 2 har påbörjats. Beräknad inflyttning är halvårsskiftet 2013. Socialnämnden fattade vid sammanträdet i augusti beslut om ombyggnation av Ankargatan 4. Beräknad inflyttning är första kvartalet 2014.

Vid månadsskiftet augusti/september fanns det tretton personer med beslut om bostad enligt LSS som inte kunnat verkställas. Åtta av dessa personer har väntat längre tid än ett år på en bostad. Socialstyrelsen har i två ärenden övervägt att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift på grund av den långa väntetiden. Beslut i dessa ärenden kommer under hösten.

Ekonomi

Under våren har en ny modell för resursfördelning utarbetats. Med den nya modellen kommer resurser att fördelas utifrån de individuella behoven av stöd, hjälp och omvårdnad. Behovsbedömningar inom LSS boenden pågår och som kommer att ligga till grund för detaljbudget 2013.

Kvalitet/service/tillgänglighet

Ett arbete pågår med att förbättra kvaliteten, service och tillgänglighet. För att mäta brukares upplevelse av kvalitet och service kommer brukarundersökningar att genomföras inom personlig assistans, korttidsverksamheterna samt aktivitetshuset inom socialpsykiatri. Resultatet kommer att användas för att identifiera förbättringsområden. Åtgärder för att förbättra kvaliteten pågår som ett resultat av den brukarundersökning som genomfördes under 2011.

Utvecklingen av olika metoder för kommunikation fortlöper och under våren har kommunikationsombud tillsatts inom samtliga verksamheter.

Förebyggande/stöd

En projektgrupp inom OoF har utarbetat ett arbetsmaterial som ska användas i verksamheter där problemskapande situationer ofta uppstår. Projektgruppen kommer att fungera både stödjande och i handledning till personalgrupper. Målet med denna satsning är att minska behovet av att köpa externa boendeplatser för personer med komplexa behov.

De medel som erhållits från hälsopolitiska rådet för "Må Bra" projektet, har för 2012 riktats mot socialpsykiatri.

Integration/delaktighet

Genomförandeplaner finns inom samtliga verksamheter. Fokus ligger nu på att göra dessa mer brukarstyrda och att kommunicera innehållet med brukaren eller dennes företrädare.

Bemanningsenheten har satt som mål att prioritera personal med annan etnisk bakgrund.

Avdelningen har under 2012 haft två träffar med sektionen Klippan inom FUB (Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Sektionen består av brukare med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta initiativ kommer att fortsätta med fyra träffar årligen i syfte att ha dialog runt mål och resultat.

Trygghet

Trygghet för brukaren är starkt kopplad till att det finns en rättssäkerhet i bedömning av enskildas behov. En förändring av organisationen har genomförts med syfte att öka rättssäkerheten för den enskilde samt att ansvar för verkställighet av beslutade insatser ska vara så nära brukaren som möjligt. Under 2012 har femton tjänster som verksamhetsledare inrättats. Målet är att det ska finnas en verksamhetsledare på varje arbetsplats

för att leda och fördela det vardagliga arbetet mot beslutade mål. Vid alla beslut som rör barn finns ett tydligt barnperspektiv.

Miljö

Samtliga enhetschefer har uppdrag att i verksamheternas resultat- och aktivitetsplaner ange minst ett miljömål. Vid inköp av produkter efterfrågas i första hand miljömärkta eller miljöcertifierade produkter.

Personal

En ny introduktionsprocess har utarbetats för att kvalitetssäkra introduktionen för personal, oavsett inom vilken verksamhet man ska börja. Avdelningens förändrade organisation stödjer målet om ett tydligt ledarskap. Under 2012 kommer ca 200 personal att erbjudas kompetensutveckling inom olika områden.

Omvärldsorientering/nyttänkande

I juni besökte personal kollegor i Helsingfors för att studera deras arbete med att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar. Den utveckling och förändring som genomsyrar verksamheterna har tagit avstamp genom medverkan i framtids- och utvecklingsprojekt i samverkan med andra kommuner inom Fyrbodal samt deltagande i olika framtidskonferenser.

Verksamhetsförändringar under 2012

En ny gruppbostad på Bladvägen 1 kommer att startas i januari 2013. Rekrutering av personal påbörjas under hösten. Gruppbostraden på Ankargatan 2 är under ombyggnation och kommer, när den är klar, att erbjuda sex fullvärdiga bostäder. Socialnämnden har fattat beslut om ombyggnation av gruppbostraden Ankargatan 4. Inom daglig verksamhet har nya lokaler tagits i drift på Restadgård samtidigt som lokaler på Holmängen är under avveckling.

Individ- och familjeomsorg, mål och resultat

Boende

Målsättningen är att det inte ska finnas några hemlösa i kommunen. Behov för hemlösa med missbruks- och/eller drogproblem har lyfts fram i socialnämndens boendeplan. Under senare tid har uppmärksamhetsområdena att barnfamiljer blivit bostadslösa. Svårigheter råder att finna lösningar för dessa, varför placeringar har skett på vandrarhem till en ofta hög kostnad.

Ekonomi

Budgetbalans och effektivt resursutnyttjande gäller för samtliga verksamheter. Förutom nämndsgemensamma åtgärder för att nå detta arbetar avdelningen med att utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheten, AME, via gemensamt Jobbcentrum. Projektet Ungdomstorget ska

slussa och motivera unga till utbildning eller arbete för att klara sin egen försörjning. Detta är ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) och stöts även av Samordningsförbundet.

Kommuninvånarnas behov av ekonomiskt bistånd har sedan april månad endast ökat marginellt jämfört med 2011. Avräknat att riksnormen höjdes med 3 % inför 2012 innebär detta en liten sänkning av kostnaderna jämfört med 2011 års siffror från april till augusti. Totalt för de åtta första månaderna 2012 redovisas dock en ökning med 5 % jämfört med 2011. Arbetslöshet med otillräcklig ersättning förekommer mest i gruppen under 30 år. För gruppen över 30 år är de flesta arbetslösa utan ersättning.

Ungdomars behov av vård på institution (HVB) har ökat under 2012 och i dagsläget är 8 ungdomar placerade. Även placeringskostnaderna för familjehem har ökat kraftigt. Detta beroende på att man gjort överflyttning av några tunga ungdomsären till kontrakterade familjehem.

För vuxna med missbruksproblem är behovet av vård i HVB på en högre nivå jämfört med föregående år. I dagsläget är sex personer placerade på HVB. Flera av de placerade saknar bostad, varför det blir ytterst svårt att arbeta behandlingsinriktat med dem på hemmaplan. Vad man också kan konstatera är att ett flertal av de placerade är mycket unga med ett redan etablerat tungt narkotikamissbruk.

Kvalitet/service/tillgänglighet

Nöjd-kund-undersökning genomfördes under hösten 2011. Resultatet för undersökningen blev att 84 % upplevde sig väl och rättssäkert bemötta. Målet var 85 %. De förbättringsområden som fokuseras på framöver är tillgänglighet, information och delaktighet. Under mars månad startades en hemsida för ungdomar, UNGiVBG, via arbetet i Modellområdet. Syftet med sidan är att ge, främst unga, lättillgängliga råd och stöd om kommunens och regionens verksamheter.

Fortsatt utveckling har skett av arbetet för fler evidensbaserade metoder. Exempel på detta är införandet av en ny metod för att arbeta med föräldrar med kognitiva svårigheter, PYC (Parenting Young Children).

Förebyggande/stöd

Ökad hänvisning ska ske från mottagare och handläggare till Plantaget. Gruppverksamheterna "Komet" (för föräldrar) och "Kaktus" (för barn och unga med alkohol-, drog- eller psykiska problem i sin närhet) har två grupper var. Förebyggande arbete sker också på samtalsmottagningen "Sprängbrädan" som vänder sig till ungdomar och unga vuxna som är inne i ett riskbruk, missbruk eller beroende.

Integration/delaktighet

Sektionschefen för familjestöd respektive råd och stöd deltar i ett samarbetsprojekt mellan Allmänna barnhuset och FoU i Fyrbodals kring barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnvården.

För 2012 finns avtal om mottagande av 50 flyktingar. Per augusti har 44 nyanlända flyktingar mottagits i kommunen, varav tio barn.

Miljö

Alla sektioner arbetar med minst en miljöåtgärd. Till exempel ska alla skrivare/datorer/skrämar stängas av när de inte används, antalet utskrifter ska minska och dubbelsidig utskrift ska ske i så stor omfattning som möjligt. Cykel ska så långt som möjligt användas i stället för bil.

Trenämndsmål

Modellområdet har under våren avslutat sitt projekt. Detta skedde med en konferens i slutet av april. Fortsättning kommer att ske genom Psynekprojektet. "Samverkan i Vänersborg" kring barn och unga fortsätter sitt arbete.

Personal

Kunskapsutvecklingsplan är antagen och grundas på evidensbaserade metoder och modeller. Alla personalgrupper får handledning eller motsvarande under året. En s.k. IFO-dag har hållits under våren och en planeras under hösten.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2011	Utfall 1208	Prognos 2012
Kommunövergripande nyckeltal			
Ej verkställda boendebeslut LSS/SoL (inom 3 mån)	12	13	13
Vård och omsorg			
Antal tillgängliga boendepatser	507	507	507
Antal nyttjade boendeplatser	492	493	493
Möjliga timmar hemvård	208 348	145 202	217 800
Utförda timmar hemvård	146 948	105 141	157 700
Medicinskt färdigbehandlade			
Antal patienter	1 199	929	1 400
Antal vård dagar med betalningsansvar	473	233	350
Omsorg om funktionshindrade			
Personlig ass försäkringskassan	59	62	61
Boendebeslut enligt LSS	135	137	140
Boendebeslut enligt SoL	23	23	23
Hem för vård och boende			
Antal vård dagar eller boende (barn 0-21 år)	1 960	2 178	3 250
Antal vård dagar (vuxna utan barn)	1 878	2 011	2 970
Försörjningsstöd			
Antal bidragshushåll/snitt per månad	469	471	471
Flyktingverksamhet			
Antal mottagna flyktingar	50	44	57

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	%	Prognos
	1108	2011	2012	1208		2012
Intäkter	103,3	152,0	135,6	104,2	77	173,5
Personal	340,0	546,0	547,8	374,3	68	567,6
Omkostnader	230,3	300,3	278,6	209,5	75	316,9
Avskrivningar	2,6	3,9	3,6	2,8	78	4,6
Kostnader	572,9	850,2	830,0	586,6	71	889,1
Ränta	0,6	0,9	0,9	0,6	67	0,8
Nettokostnader	470,2	699,1	695,3	483,0	69	716,4
Nettobudget	455,4	693,1	695,3	463,5		695,3
Resultat	-14,8	-6,0	0,0	-19,5		-21,1

Anslagsbindningsnivå

Mkr	Budget	Utfall	%	Prognos	Budget-
	2012	1208		2012	diff
Nämnd/administration	20,6	13,6	66	18,6	2,0
Vård och omsorg	387,7	258,4	67	384,5	3,2
Individ- o familjeomsorg	101,1	81,7	81	120,3	-19,2
Omsorg om funktionsh.	185,9	129,2	69	193,0	-7,1
Netto	695,3	483,0	69	716,4	-21,1

Utfall 2012-08-31

Periodiserat utfall per augusti redovisar underskott med 19,5 Mkr. Merparten av underskottet beror på kostnader över budget för ekonomiskt bistånd men även för köpta platser, färdtjänst och personlig assistans. I det periodiserade resultatet ingår även större delen av sommarens vikariekostnader.

Prognos 2012-12-31

För 2012 prognostiseras underskott på totalt 21,1 Mkr.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamheterna beräknas redovisa överskott med 2,0 Mkr. Överskottet förklaras av vakanta tjänster samt överskott på anslag för rehabiliteringsåtgärder.

Vård och omsorg

Verksamheterna beräknas redovisa överskott med 3,2 Mkr.

Gemensam verksamhet redovisar överskott med 4,0 Mkr, delvis p.g.a. återbetalning från Carema Care AB på 2,5 Mkr samt vakant chefstjänst.

Särskilt boende beräknas redovisa överskott på 2,3 Mkr. Överskottet beror på senarelagd inflyttning till äldreboendet Björken. I årsprognosen har

även räknats in kostnader för borgensåtagande samt avkastningskrav avseende AB Vänersborgs bostäders blockhyresfastigheter.

Vård i ordinärt boende beräknas redovisa ett underskott på 3,6 Mkr. Förklaringen till underskottet är att hemsjukvårdens kostnader ökat för delegerad tid samt personalkostnader av engångskaraktär. Kostnaderna för hjälpmedel beräknas redovisa ett underskott mot budget på 2 Mkr. Hemvården redovisar överskott med 0,8 Mkr. Tendensen är dock att behov av hemvård ökat sedan årsskiftet. Prognosen för medicinskt färdigbehandlade beräknas redovisa ett mindre underskott.

Förebyggande verksamhet beräknas redovisa ett mindre överskott. Budget för entreprenaddriven verksamhet utökades inför 2012 och ett mindre överskott förväntas i årsprognosen.

Omsorg om funktionshindrade

Verksamheten förväntas redovisa underskott på 7,1 Mkr. Orsaker till detta är kostnader för färdtjänst som överskrider budget med 1,9 Mkr samt personlig assistans <20 timmar per vecka beräknas visa underskott med 2,1 Mkr.

Vidare förväntas boende och boendestöd inom socialpsykiatrin redovisa underskott med 1,1 Mkr, beroende på volymökning samt ökade krav från myndigheter för att undvika ensamarbete och kvalitets säkra vården. Vidare beräknas underskott med 2,5 Mkr för köpta platser inom LSS.

En tendens är att gruppboendernas kostnader överstiger budget beroende på behov av ökat stöd och omvårdnadsinsatser. Kostnader för den dagliga verksamheten överstiger budget med 1,2 Mkr varav transporter visar underskott med 0,6 Mkr samt att ökade personalkostnader 0,6 Mkr.

Några verksamheter redovisar överskott såsom korttidsverksamheten, outnyttjade medel för ny gruppboende samt en gruppboende under ombyggnation.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten beräknas redovisa ett underskott på totalt 19,2 Mkr, beroende på fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Beräknat underskott för detta är 14,7 Mkr.

Barn- och familjestöd beräknas redovisa ett underskott på 3,1 Mkr, vilket främst beror på ökade kostnader för familjehem och HVB. Antal vård dygn på HVB för barn och unga jan-aug var 2 178 och har då ökat med 62 % jämfört med motsvarande period 2011.

Missbruksstöd redovisar ett underskott på 1,3 Mkr vilket beror på ökade kostnader för HVB. Antal vård dygn jan-aug var 2 011 och har då ökat med 83 % jämfört med motsvarande period 2011.

Åtgärder

Kostnadsökningar för ekonomiskt bistånd ryms inte i årets budget. Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-04-25 om ekonomiskt bistånd, föreslås att avvakta med ytterligare begäran om tilläggsanslag för år 2012. Fortsatta åtgärder och arbete sker dock i samverkan med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och samordningsförbundet. För 2013 beräknas att ekonomiskt bistånd ska vara i balans, i och med att nämnden erhållit en ramökning med 17 Mkr.

För verksamheterna färdtjänst, personlig assistans, familjehems- och institutionsplaceringar (LVU, LVM, LSS) prognostiseras relativt stora underskott, drygt 9 Mkr. Några särskilda åtgärdsprogram är f.n. inte aktuella för att täcka dessa underskott genom neddragning/avveckling av annan verksamhet. Inför 2013 föreslås att mer fördjupat följa utvecklingen inom dessa områden samt föreslå effektiviserande/kostnadsbesparande åtgärder.

Socialnämnden följer noga utvecklingen inom alla verksamheter och söker rymma volymökningar inom tilldelad budgetram. Inför arbetet med detaljbudget 2013 har socialförvaltningen föreslagit besparingsåtgärder motsvarande 11 Mkr för att möjliggöra omfördelning av budgetram till nya/förändrade behov.

Tendensen är dock att det har blivit svårare att hålla verksamhetens kostnader inom tilldelad ram. Behov har ökat och därtill kommer nya krav från olika myndigheter (dokumentation, kvalitetsregister m.m.).

Antal personer med omfattande vårdbehov (samt hälso- och sjukvårdsinsatser) har också ökat. Till detta kommer skärpta krav på ökad bemanning för att undvika ensamarbete och kvalitetssäkra vården.

Samtliga enheter analyseras noggrant vid varje tertialuppföljning (men även månadsvis). Mindre underskott kommer att kunna balanseras framöver utifrån dialog och överenskommelser vid dessa tillfällen.

2012 års investeringsbudget är 9,0 Mkr. Total investeringskostnad för året beräknas till ca 4,7 Mkr. Investeringar kommer att ske senare under året avseende nytt LSS-boende.

Av 2012 års investeringsbudget avser 3,5 Mkr Björkens äldreboende, vilket inte kommer att nyttjas 2012. Det råder osäkerhet om inventarier till särskilt boende i Frändefors 0,3 Mkr kommer införskaffas innan årsskiftet, då detta är avhängigt beslut om ombyggnation. Upphandlingen av planerings- och uppföljningssystem samt digital nyckelhantering inom hemtjänsten är i utvärderingsfasen. Enligt tidsplan ska dessa investeringar genomföras under 2012 men avtal är inte tecknat ännu. I årets utfall har därför dessa kostnader ej räknats in.

Investeringar

Mkr	Budget	Utfall	Prognos	Budget-
	2012	1208	2012	differens
Nämnd/administration	0,8	0,1	0,2	0,6
Vård och omsorg	7,5	0,9	3,7	3,8
Individ- och familjeomsorg	0,2	0,2	0,3	-0,1
Omsorg om funktionsh.	0,5	0,1	0,5	0,0
NETTO	9,0	1,3	4,7	4,3

AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER (ABVB)

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	39 140	63 123	54 032	68 844	72 505	3 661
Avskrivningar	-15 676	-24 813	-16 867	-25 474	-25 474	0
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	23 464	38 310	37 165	43 370	47 031	3 661
Finansnetto	-23 440	-35 079	-25 168	-38 343	-39 573	-1 230
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	24	3 231	11 997	5 027	7 458	2 431
Dispositioner och skatt	0	-819	0	0	0	0
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	24	2 412	11 997	5 027	7 458	2 431

BALANSRÄKNING, Tkr

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	1 065 643	1 083 416	1 160 647
Omsättningstillgångar	19 041	10 295	22 982
TILLGÅNGAR	1 084 684	1 093 711	1 183 629
Ingående eget kapital	121 881	121 881	124 294
Periodens/årets resultat	24	2 412	11 997
EGET KAPITAL	121 905	124 294	136 291
AVSÄTTNINGAR	6 996	7 815	7 815
Långfristiga skulder	909 969	909 738	986 225
Kortfristiga skulder	45 813	51 864	53 297
SKULDER	955 782	961 602	1 039 522
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 084 684	1 093 711	1 183 629

Verksamheten

AB Vänersborgsbostäder startade sin operativa verksamhet 1995, från att tidigare bedrivits i stiftelseform sedan 1947.

AB Vänersborgsbostäder har till uppgift att främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. Förutom att förvalta det egna bostadsbeståndet har AB Vänersborgsbostäder uppdraget att samordna förvaltningen av kommunägda verksamhets- och förvaltningsbyggnader. Avtalet att förvalta kommunens byggnader har sagts upp till 2012-12-31 och arbetet med att hitta en modell för ett framtida samarbete har påbörjats. Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv som harmoniserar med den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag påbörjades av ägaren hösten 2011. Inför budgetarbetet 2012 togs hänsyn till avkastningskrav på eget kapital. Arbetet med ägardirektiv är ej slutfört, vilket leder till frågeställningar bl.a. gällande bolagets självkostnadsavtal gentemot socialförvaltningen.

I början av året har etapp 1 i kvarteret Vesslan, Roddaregatan 12 slutförts. 18 befintliga lägenheter har stamreoverats och nio nya lägenheter har tillförts i två våningsplan. Samtliga lägenheter nås med hiss. Etapp 2 på Roddaregatan 10 har påbörjats och beräknas vara klart för återflytt i oktober 2012.

Utfall augusti

Bolagets resultat är bättre än budgeten för innevarande period. Framförallt ser vi positiva avvikelser i bolagets driftskostnader, såsom fastighetsskötsel, värme- vatten- och elförbrukning. Även hyresbortfallet är bättre än budgeterat, då det är färre tomma lägenheter än väntat. Bolagets räntekostnader är dock högre än budgeterat.

I detta delårsbokslut har vi ett klart bättre resultat än för motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på lägre driftskostnader,

men också på att en del tunga underhållsåtgärder utförs senare på året i år, än jämfört med 2011 då det gjordes mycket underhåll under vår och sommar.

Under första halvåret har det varit en god efterfrågan på lägenheter i samtliga våra kvarter.

Det saknades intäkter från 31 lägenheter per den 15 augusti 2012. Motsvarande siffra 2011 var 35. Fram till 2012-08-31 skedde 358 (371) avflyttningar vilket ger en omflyttningsfrekvens på 13,1 % (13,6%).

Prognos 2012

Prognosen för 2012 visar på ett bättre resultat än budget, vilket uppnås tack vare lägre vakansgrad och lägre driftskostnader.

Beroende på tidpunkten för nya ägardirektiv lämnas en reservation för de avkastningskrav som preliminarieberas socialförvaltningen. På årsbasis innebär detta en resultatpåverkan på -1,5 Mkr.

Resultatet ser ut att kunna bli något bättre än 2011, ett år då vi la stora resurser på underhåll av våra fastigheter, något som kommer nuvarande och framtida hyresgäster till godo.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 94,1 Mkr, vilket består av om- och tillbyggnad av äldreboendet Björken på Niklasberg 60,2 Mkr, om/nybyggnation i kvarteret Vesslan 33,8 Mkr samt färdigställande av garage i kvarteret Bastuban 0,1 Mkr.

Totala investeringar för 2012 beräknas uppgå till 121 Mkr, vilket stämmer väl överens med årets budget.

FASTIGHETS AB VÄNERSBORG

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	2 775	3 701	2 826	4 327	4 214	-113
Avskrivningar	-1 015	-1 528	-1 006	-1 510	-1 511	-1
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	1 760	2 173	1 820	2 817	2 703	-114
Finansnetto	-667	-1 203	-555	-1 064	-1 009	55
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	1 093	970	1 265	1 753	1 694	-59
Dispositioner och skatt	0	0				
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	1 093	970	1 265	1 753	1 694	-59

BALANSRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	37 372	36 483	35 477
Omsättningstillgångar	3 296	4 722	4 307
TILLGÅNGAR	40 668	41 205	39 784
Ingående eget kapital	11 778	11 778	12 748
Periodens/årets resultat	1 093	970	1 265
EGET KAPITAL	12 871	12 748	14 013
Långfristiga skulder	25 778	25 478	22 733
Kortfristiga skulder	2 019	2 979	3 038
SKULDER	27 797	28 457	25 771
EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 668	41 205	39 784

Verksamheten

År 1963 förvärvade dåvarande Vänersborgs stad samtliga aktier i Vallmon 4 i Vänersborg AB. Bolaget, som 1987 ändrade namn till Fastighets AB Vänersborg, har som uppgift att uppföra byggnader och förvalta fast och lös egendom och utöva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger i dagsläget fyra fastigheter.

Ägaren gav år 2005 i sina ägardirektiv bolaget en tydligare roll i utvecklingen av Vänersborgs kommuns näringsliv. Som ett led i detta arbete är bolaget nu en partner i Vänersborg & Co – partnerskap för tillväxt.

Kommentar till utfallet

Fastighets AB Vänersborgs resultat per augusti var 1 265 Tkr. Prognosen för helåret är 1 694 Tkr.

Investeringar

Inga investeringar är planerade, utan arbetet är koncentrerat på effektiv förvaltning av nuvarande bestånd. Det finns dock beredskap för fastighetsförvärv eller försäljning, om det på näringspolitiska grunder är till gagn för kommunen.

HUNNEBERGS KUNGAJAKT- OCH VILTMUSEUM AB

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	156	60	139	-153	-149	4
Avskrivningar	-41	-59	-31	-60	-46	14
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	115	1	108	-213	-195	18
Finansnetto	0	17	8	2	14	12
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	115	18	116	-211	-181	30
Dispositioner och skatt	0	-8	0	0	0	0
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	115	10	116	-211	-181	30

BALANSRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	245	227	196
Omsättningstillgångar	1 670	1 686	1 837
TILLGÅNGAR	1 915	1 913	2 033
Ingående eget kapital	793	793	803
Periodens/årets resultat	115	10	116
EGET KAPITAL	908	803	919
OBESKATTADE RESERVER	142	142	142
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	865	968	972
SKULDER	865	968	972
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 915	1 913	2 033

Verksamheten

Bolagets primära uppgift är att driva verksamheten på Kungajaktmuseet Älgens Berg, Hunneberg. Bolaget ska bedriva musei-, friluft- och turistverksamhet. Verksamheten syftar i första hand till att höja den turistiska attraktionskraften i regionen och öka omsättningen i besöksnäringen.

Förutom bolagets primära uppgift - att driva verksamheten på Kungajaktmuseet Älgens Berg - produceras inom bolagets verksamhet årligen ett antal större evenemang, kundanpassade arrangemang och unika guidade naturupplevelser.

Museet utgör idag en knutpunkt för de aktiva verksamheter som bedrivs på och kring bergen och verkar som ett utvecklings- och informationscenter för destination Ekopark Halle-Hunneberg.

Utfall augusti

Utfallet under perioden visar på ett positivt resultat. Differensen i utfall augusti 2012, i jämförelse med utfall augusti 2011 är marginell. Vid en jämförelse mellan 2012 års prognos och föregående års utfall bör det noteras att 2011 års utfall påverkats positivt av det EU-projekt som pågått från 2009 till 2011.

Det totala antalet besökare under perioden minskade med c:a 2 000 personer. Under 2011 firades 10-års jubileum vilket lockade c:a 1 500 besökare till museet. Under perioden 2012 har inga extra evenemang utöver ordinarie hållits vilket kan förklara en viss del av nedgången i besöksstatistiken. Enligt bolagets statistikberäkning består övrig minskning av c:a 500 färre dagsbesökare under högsäsong 2012 jämfört med samma period 2011.

Bolaget erbjuder förutom kärnverksamheten, som är museet och dess utställningar, ett antal unika naturupplevelser under handledning av certifierad naturguide. Det har märkts en ök-

ning i detta segment, vilket är glädjande då detta är en utvecklingsbar produkt. Detta stärker ytterligare varumärket inom området natur- och kulturturism.

Prognos 2012

Prognosen för året visar på ett negativt resultat. Resultatet följer med marginell differens budget 2012. Ansträngningar görs löpande för att minimera det underskott som prognosen visar utan att samtidigt och ofördelaktigt försämra verksamhetens nuvarande produktutbud och kvalité.

VATTENPALATSET VÄNERPARKEN AB

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	991	18	906	75	166	91
Avskrivningar	-52	-103	-52	-75	-77	-2
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	939	-85	854	0	89	89
Finansnetto	0	121	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	939	36	854	0	89	89
Dispositioner och skatt	0	2	0	0	-40	-40
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	939	38	854	0	49	49

BALANSRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	187	136	84
Omsättningstillgångar	7 448	9 858	7 469
TILLGÅNGAR	7 635	9 994	7 553
Ingående eget kapital	4 900	4 900	4 938
Periodens/årets resultat	939	38	854
EGET KAPITAL	5 839	4 938	5 792
OBESKATTADE RESERVER	132	102	102
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	1 664	4 954	1 659
SKULDER	1 664	4 954	1 659
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	7 635	9 994	7 553

Kommentar till utfallet

Året inleddes med jämförbart antal besökare som år 2011. Under sommaren ökade antalet gäster med c:a 1500 besökare jämfört med år 2011, beroende på det ostadiga vädret.

Bolagets intäkter t.o.m. augusti månads utfall är i fas med budgeterade siffror. Även kostnaderna ligger som budgeterat. Bolagets likvida medel uppgick per 2012-08-31 till ca 6 Mkr.

Kommentar till prognosen

Bolaget beräknar att göra en mindre vinst under 2012.

Arbetet med projektering av ny attraktion fortsätter. Ännu är inga beslut tagna.

NÄTAKTIEBOLAGET BIOGAS BRÅLANDA

RESULTATRÄKNING

Tkr	Aug 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	-164	-300	-73	0	-73	-73
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	-164	-300	-73	0	-73	-73
Finansnetto	0	0	-133	0	-200	-200
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-164	-300	-206	0	-273	-273
Dispositioner och skatt	0	0	0	0	0	0
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	-164	-300	-206	0	-273	-273

BALANSRÄKNING

Tkr	Aug 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	2 546	2 799	9 937
Omsättningstillgångar	584	309	226
TILLGÅNGAR	3 130	3 108	10 163
Ingående eget kapital	3 231	3 231	2 980
Periodens/årets resultat	-164	-251	-206
EGET KAPITAL	3 067	2 980	2 774
OBESKATTADE RESERVER	0	0	0
Långfristiga skulder	0		7 356
Kortfristiga skulder	63	128	33
SKULDER	63	128	7 389
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	3 130	3 108	10 163

Verksamheten

Bolaget bildades 2009 och ägs av Vänersborgs kommun (73 %), Melleruds kommun (18 %) och Biogas Brålanda AB (9 %).

Bolagets verksamhet ska bestå av att bygga, äga och förvalta gasledningsnät för biogas inom Vänersborgs och Melleruds kommuner. Syftet är att säkerställa tillgång till biogas för Vänersborgs och Melleruds kommuners egna fordon och kommunernas innevånare.

En ledningsetapp mellan Erikstad-Berg 1:21 (Bergungen AB) och Dahlbergs slakteri i Brålanda (4,6 km) färdigställdes under 2011. Under år 2012 har ytterligare en 14 km gasledning mellan Säby och Äspesäter färdigställts. Anläggningen beräknas att tas i drift under hösten 2012. Gas kommer då att transporteras till Dahlbergs slakteri via ledningssystemet för användning till uppvärmning

av vatten samt renad gas till tankstation i Brålanda.

Avtal har tecknats mellan Nätaktiebolaget Biogas Brålanda och Biogas Brålanda AB för transport av gas via nätbolagets ledningssystem.

Utfall augusti

Resultatet blev -206 Tkr för augusti och beräknas bli -273 Tkr för helåret.

NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	9 046	12 913	6 559	8 944	8 544	-400
Avskrivningar	-3 849	-5 614	-3 577	-7 485	-5 985	1 500
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	5 197	7 299	2 982	1 459	2 559	1 100
Finansnetto	-240	-323	-217	-1 458	-558	900
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	4 957	6 976	2 765	1	2 001	2 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	4 957	6 976	2 765	1	2 001	2 000

BALANSRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	71 867	79 966	82 115
Omsättningstillgångar	10 687	8 052	8 665
TILLGÅNGAR	82 554	88 018	90 780
Ingående eget kapital	8 470	8 470	15 447
Årets/periodens resultat	4 957	6 976	2 765
EGET KAPITAL	13 427	15 446	18 212
AVSÄTTNINGAR	47 508	48 705	53 792
Långfristiga skulder	11 100	11 100	6 700
Kortfristiga skulder	10 519	12 767	12 076
SKULDER	21 619	23 867	18 776
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	82 554	88 018	90 780

Verksamheten

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) är ett kommunalförbund som av medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg fått i uppdrag att bedriva räddningstjänst inom kommunernas geografiska ansvarsområde.

Etablering och utveckling av förbundets nya organisation har fortsatt under våren och sommaren och det är påtagligt att det arbete, som under 2011 lagts ned på själva organisationsförändringen, medfört att vissa verksamhetsuppgifter hamnat i bakvatten och nu behöver få förnyat fokus och engagemang. Det handlar om såväl operativa frågor som olycksförebyggande frågor.

Ledningscentralen (LC), som fr.o.m. årsskiftet bemannats med ett Inre befäl, börjar hitta sina rutiner och möjligheterna för den egna operativa ledningsorganisationen att påverka räddningsinsatserna från början till slut har påtagligt förbättrats. Detta leder främst till en effektivare disposition av styrkorna och därmed även effektivare hantering av förbundets ekonomiska resurser. Förbundet har ett fortsatt tyd-

ligt behov av att fokusera på teknikutvecklingen i LC och samverka med medlemskommunerna när det gäller delaktighet och tillvaratagande av förbundets resurser, vilka i grunden kan sägas vara medlemmar-nas.

Den nulägesanalys som genomförts och presenterats under våren ligger nu till grund för fortsatt arbete och delar av innehållet i analysen kommer politiskt att diskuteras vidare på septembermötet. De arbetsmiljöproblem, som är kopplade till förbundets lokaler och deras funktionalitet och som tidigare uppmärksammats i bl.a. Vänersborg, har lett till stort missnöje bland personalen. Förbundet kommer under hösten att genomföra en inventering av lokalerna tillsammans med Arbetsmiljöverket.

En informationspolicy är under framtagande och så även nya riktlinjer för den fysiska träningen. En "checkpoint" har inrättats den 1 september 2012, för att säkerställa den löpande informationen för den operativa personal som tjänstgör i skift.

Inledande möten har hållits mellan Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Polismyndigheten och

NU-sjukvården och ett klart intresse har visats för ett fortsatt arbete med ett gemensamt "Trygghetscentrum", stationerat mellan Trollhättan och Vänersborg som bas för blåljusmyndigheterna Räddningstjänst, Polis och Ambulanssjukvård. Frågan skall nu föras vidare för politiskt beslut.

Diskussioner om ett gemensamt samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer fortsätter, liksom uppdraget att under innevarande år förnya förbundets handlingsprogram till skydd mot olyckor.

IVPA-frågan (I Väntan På Ambulans) har varit föremål för utredning och politiska diskussioner och i avvaktan på medlemskommunernas beslut kommer förbundet att satsa på att varje släckbil utrustas med defibrillator, för den egna personalens behov av säkerhet och trygghet. Frågan om regionens roll när det gäller finansiering av IVPA har skickats till regionstyrelsen, men något svar har ännu inte kommit. Vi väntar också på den AD-dom som skl klargöra huruvida IVPA-uppdraget kan tolkas in i RIB-avtalet (Räddningstjänstpersonal i beredskap), som en uppgift för räddningstjänstens personal. Ärendet beräknas komma upp i AD den 20 augusti.

Länsstyrelsen kommer den 26 september att genomföra ett tillsynsbesök i NÄRF. Tillsynen avser direktionen och dess uppdrag att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och den förbundsordning som styr förbundets verksamhet.

Utfall augusti

Förbundet redovisar under perioden januari – augusti 2012 ett periodiserat resultat om 2 765 tkr. Den positiva avvikelserna när det gäller personalkostnader beror bl.a. på, att förbundet under perioden har haft två vakanta heltidstjänster. En av tjänsterna var tillsatt under sommaren och den andra kommer att bli tillsatt i oktober. Vidare har förbundet inte haft stora, omfattande, personalkrävande insatser och inte många extra inkallningar av personal. Det positiva utfallet beror också på att förbundet väntat med vissa utbildningsinsatser och övningstillfällen som kommer att utföras under hösten om ekonomin så tillåter. Lägre kostnader för avskrivningar och ränta bidrar till det positiva resultatet. Ett område som visar på ökade kostnader och ökad sårbarhet är den allt högre graden av IT-beroende i allt från kartdatabaser, insatsplaner till säkerhetsfunktioner på utryckningsfordon m.m. Allt högre IT-beroende och komplicerad kommunikationsutrustning ökar merkostnaderna för konsulttjänster. På sikt bör NÄRF ha egen IT- och kommunikationsteknikerpersonal.

Prognos 2012

För innevarande år prognostiserat resultat om 2 000 Tkr. Under hösten 2012 kommer förbundet att få återbetalning av premier för avtalsgruppsförsäkring (AGS) för åren 2007 och 2008. Enlig Foras beräkning kommer beloppet att uppgå till ca 800 Tkr. Återbetalningen är beaktad i prognosen. Det finns dock några osäkerhetsfaktorer som kan påverka prognosen negativt. Drivmedelspriserna och energikostnaderna fortsätter att öka, vilket är oroande. Minskad efterfrågan på förbundets tjänster på bl.a. utbildningar visar ständigt sämre resultat p.g.a. den svaga konjunkturen. Förbundet måste arbeta ännu hårdare för att hitta nya intäktskällor för att täcka intäktsförluster, även budgetdisciplinen måste förbättras ytterligare.

FYRSTADS FLYGPLATS AB

RESULTATRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Boksluts- prognos	Budget- differens
Verksamhetens nettointäkter	805	1 131	1 155	1 015	1 400	385
Avskrivningar	-538	-805	-620	-915	-930	-15
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT	267	326	535	100	470	370
Finansnetto	-80	-103	-59	-100	-95	5
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	187	223	476	0	375	375
Bokslutsdispositioner, skatt	0	0	0	0	-100	-100
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	187	223	476	0	275	275

BALANSRÄKNING

Tkr	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012
Anläggningstillgångar	13 145	12 980	13 350
Omsättningstillgångar	5 103	5 257	4 998
TILLGÅNGAR	18 248	18 237	18 348
Ingående eget kapital	10 125	10 125	10 248
Årets/periodens resultat	187	223	476
EGET KAPITAL	10 312	10 348	10 724
OBESKATTADE RESERVER	70	70	0
AVSÄTTNINGAR	601	696	865
Långfristiga skulder	1 875	875	875
Kortfristiga skulder	5 390	6 248	5 884
SKULDER	7 265	7 123	6 759
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	18 248	18 237	18 348

Verksamheten

Av bokslutet per den 31 augusti 2012 framgår att verksamheten så här långt visar ett överskott om 476 Tkr (187 Tkr för 2011).

På flygtrafik till Stockholm kan noteras att 26 727 passagerare (-0,7 % jämfört med 2011) har rest. Totalt har något fler passagerare än föregående år, 27 490 jämfört med 26 504, hittills rest till och från flygplatsen. Under året har linjefart till Bromma förekommit med 19 avgångar per vecka samt under vintern flyg till Röros i Norge. Antalet landningar har hittills varit 525 i linjetrafik, varav 43 % med SAAB 2000.

Utfall augusti

Jämfört med föregående år ligger intäkterna 320 Tkr högre på Stockholmstrafiken. Intäktsökningen beror på att SAAB 2000 trafikerat flygplatsen istörre utsträckning och att flygplatsens avgifter justerats.

Det tidigare statliga driftbidraget har övergått i ny, regional form. Flygplatsen har erhållit beslut från Västra Götalandsregionen om driftbidrag om 2 800 Tkr för 2012.

Ansökan om nytt tillstånd för fortsatt flygtrafik, flygplatsdrift och underhåll av flygplatsens anläggningar är inlämnad den 10 juli till Mark- och Miljödomstolen. Ansökan innebär i förhållande till gällande tillstånd små reella förändringar. Kostnaderna för upprättande av

ansökan uppgår hittills under året till knappt 300 Tkr.

Prognos 2012

Sammanfattningsvis görs bedömningen att resultatet mot årsslutet kommer att ligga något över budget inklusive genomförda och planerade projekt.

Investeringar

Investering i kommunikationssystemet RAKEL och digital registreringsutrustning är genomförd med en total investeringssumma om 138 Tkr varav medfinansiering från VG- regionen erhållits med 64 Tkr. Upphandling enligt LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorn) av bergvärmeanläggning har slutförts, installation pågår som ska slutföras senast 15 november. Investeringen i vilken också ventilation ingår, beräknas uppgå till c:a 3 500 Tkr, varav 855 Tkr är upparbetade per augusti.