



Delårsrapport April 2018



Vänersborgs kommun

Avsnitt	Sida
Övergripande målavstämning	3
Finansiell analys	7
Finansiella rapporter	11
Barn- och utbildningsnämnden	18
Byggnadsnämnden	22
Kommunstyrelsen	24
Kultur- och fritidsnämnden	28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
Samhällsbyggnadsnämnden	32
Socialnämnden	38
Överförmyndarnämnden	43

Framsida, Ombyggnad Mulltorpsskola

Foto: Jerry Lövberg

Övergripande målavstämning

Vision

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision i december 2013. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmålen är fullmäktiges övergripande viljeinriktning som ordnas under fem områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål. Under året görs delårsrapporter april och augusti och årsredovisning.

Den övergripande målavstämningen är en sammanfattning av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen.

Områden	Inriktningsmål	2016	2017	T1 2018
Invånare	Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet	◆	◆	◆
	Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv	◆	●	◆
	Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses	◆	◆	●
	Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar	■	■	◆
Samhällsutveckling	Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism	●	●	◆
	Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen	◆	●	●
	Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen	●	◆	■
	Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen	◆	●	◆
Ekonomi	Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem	◆	◆	◆
	Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt	●	●	●
	Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar	◆	◆	■
Verksamhetsutveckling	Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas	◆	◆	●
	Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla	●	◆	◆
Medarbetare	Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare	◆	◆	◆

Målavstämning

Invånare

Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet

◆ Uppnås delvis

I SCB medborgarundersökning ökade Nöjd Region-index, där drygt 90 procent angav att de är nöjda med det liv de lever. Kommunens Nöjd Region-index är på samma nivå som riket och VGR:s kommuner. Den upplevda tryggheten är fortfarande lägre (48) än VGR (57) och riket (56).

Andel som upplever trygghet inom hemtjänst äldreomsorg uppgår till 89 % vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2016. Andel som upplever trygghet inom särskilt boende äldreomsorg har ökat med tre procentenheter till 95 % 2017. Den upplevda tryggheten inom dessa områden är högre än riket (88 respektive 89).

Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv

◆ Uppnås delvis

Antalet besökare till huvudbiblioteket har ökat med 11 % och antalet elever i musikskolan ligger relativt konstant jämfört med samma period förra året. Antalet besökare till konsthallen har minskat med 34 % och antalet besökare till Vänersborgs museum har minskat med 21 %. Antalet besökare till ungdomsverksamheten har minskat med 34 % vilket främst beror på att Timjan delvis haft stängt under perioden för flytt och renovering.

Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses

● Uppnås

SCB:s medborgarundersökning visade att fler invånare var nöjda med kommunens service jämfört med 2016, och låg på samma nivå som riket. Indexet låg på 55 år 2017 jämfört med 53 år 2016. SKL:s kvalitetsmätning KKiK visade att andelen som upplevde ett gott bemötande vid kontakt med kommunen var 70 %.

Utbud för yngre barn har efterfrågats och utifrån det startar musikskolan fyra nya kurser för denna målgrupp i höst. Detta ger en bred ingång till verksamheten med dans, drama och musik.

Bygglovshandläggare är stationerade till Brålanda en dag per månad och förvaltningen bistår föreningar och privatpersoner med rådgivning och upplysningar.

Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar

◆ Uppnås delvis

I SCB:s medborgarundersökning 2017 ligger Nöjd-Inflytande-Index kvar på en låg nivå. Kommuninvånarna har gett lägre betyg för möjligheter till kontakt

och förtroende än genomsnittet. Invånarna angav att dialogen med invånare, företag och föreningar har försämrats.

För att förenkla företagarnas kontakt med kommunen fortsätter arbetet med att utbilda tjänstepersoner, som möter företag i sitt arbete, till diplomerade företagslotsar. Målet är att diplomera 30 personer under 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden arbetat med SKL-skriften *Olika är normen* och *Delaktighetsmodellen* från Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att öka barn och elevers känsla av inflytande över undervisningen. Aktiviteter pågår för att utveckla lärplattformen i syfte att göra den mer användarvänlig samt underlätta kommunikation med vårdnadshavare. Vårdnadshavare har inbjudits till, och varit delaktiga i dialogmöte i arbetet.

Samhällsutveckling

Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism

◆ Uppnås delvis

Antalet nyregistrerade företag har ökat från 4,2 per 1000 invånare år 2016 till 5,1 år 2017. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som VGR (5,1) och riket (5,0). I Trollhättan och Uddevalla minskade antalet nyregistrerade företag marginellt under samma period.

Antalet nyanmälda platser (tjänster) minskade under första tertiet med 6,7 % jämfört med samma period föregående år. Ungdomsarbetslösheten har minskat från 17,3 % i mars 2017 till 11,4 % i mars 2018. Arbetslösheten bland nyanlända och utrikesfödda har också minskat något men är fortsatt hög, från 38,6 % i mars 2017 till 32,5 % i mars 2018.

Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen

● Uppnås

Under 2017 färdigställdes 74 bostäder i flerbostadshus och småhus, vilket är en ökning jämfört med föregående år (+7). Under 2017 antogs också ett flertal detaljplaner såsom Nordkroken Nordöstra, Niklasberg och Gestad-Takan.

Under första kvartalet 2018 vann tre detaljplaner laga kraft som är till för bostadsbyggande; Lindås 2:2, Sikkhall Södra och Kv. Furan 9, 10 och 11.

Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen

■ Uppnås inte

Ingen förvaltning rapporterar om upprättade eller planerade mötesplatser som är till för alla.

Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen

◆ Uppnås delvis

I Svenskt näringslivs enkätundersökning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner nådde kommunen resultatet 3,31. Detta är en förbättring jämfört med förra året då kommunen nådde ett resultat på 3,12.

I SKL:s servicemätning Insikt gavs högsta omdömet för bemötande med index 77, vilket är en minskning med två enheter jämfört med 2016. Omdömen för myndighetsområden gav brandtillsyn högst betyg (85) vilket är oförändrat jämfört med 2016. Bygglov har fortsatt lägst betyg (51) vilket också är en minskning med sex enheter. Störst förändring finns inom miljö- och hälsoskydd som tappat 18 enheter, från 79 (högt) år 2016 till 61 (godkänd) år 2017.

Ekonomi

Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem

◆ Uppnås delvis

I SCB:s medborgarundersökning är Nöjd-Medborgar-Index hos invånarna på samma nivå som riksgenomsnittet (55). Invånarnas nöjdhet inom förskolan var lägre än riksgenomsnittet.

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorg ökade och både hemtjänst och särskilt boende hade en nöjdhet över 90 %. Omdömet är högre än riket, Trollhättan och Uddevalla. Äldreomsorgens kostnader var 11 % högre än vad strukturen och befolkningsunderlaget motiverar och Individ- och familjeomsorgens strukturkostnad var högst i Trestad. Både Trollhättan (-2) och Uddevalla (-7) har lägre strukturkostnad för Individ- och familjeomsorgen.

Medelmeritvärdet för elever i åk 9 minskade till 188,5 (-19), vilket är lägre än riket, Trollhättan och Uddevalla. Grundskolan tangerar sin strukturkostnad, medan förskolan har lägst strukturkostnad i Trestad. Kostnaden för gymnasieskolan var lägre i Vänersborg än strukturen motiverar (-3).

En hög strukturkostnad beror på en högre ambitionsnivå eller en lägre effektivitet.

Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt

● Uppnås

Kommunens skulder förvaltas enligt fastställd finanspolicy. Fastighetsunderhållet följer fastställda underhållsplaner.

Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar

■ Uppnås inte

Sex av nio nämnder prognostiserar budgetbalans för 2018. Tre nämnder prognostiserar underskott vilket gör att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.

Verksamhetsutveckling

Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas

● Uppnås

Resultatet i personalenkäten visar att medarbetarnas upplevelse om hur deras kompetens och idéer tillvaratas har förbättrats sedan 2015. Resultatet är 73 på en hundrogradig skala år 2017 jämfört med 70 år 2015. I avgångsenkäten uppgav de svarande att den fjärde främsta orsaken som skulle fått dem att stanna kvar var om deras kunskap tillvaratagits bättre. Detta är oförändrat sedan 2016.

Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla

◆ Uppnås delvis

Personal inom musikskolan och ungdomsverksamheten genomför kompetensutveckling under rubriken *På lika villkor* där tyngdpunkten ligger på genusperspektiv och jämlikhet. Insatserna har hittills resulterat i nya diskussioner och de frågor som behandlats har väckt nya tankar och ökad insikt om individens eget förhållningssätt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden tagit fram analysstöd för att främja utvecklingsarbete kring frånvaron i skolorna. Frånvaro har varit ett prioriterat område och det finns god rutinföljsamhet hos verksamheterna. Dock har frånvaron ökat i årskurs 7-9 och ytterligare åtgärder är under utveckling. Samverkan Vänersborg har fått i uppdrag att se över närvaroarbetet inom ramen för det regionala arbetet *Fullföljda studier*.

Fritidsbanken invigdes i februari och ger alla möjlighet att låna fritids- och idrottsutrustning utan kostnad.

Medarbetare

Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppnås delvis

Personalomsättningen under 2017 ökade till 11 % (+2) jämfört med 2016. Den totala sjukfrånvaron minskade med 0,5 procentenheter till 7,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 0,6 procentenheter till 8,8 % och männens ökade med 0,2 procentenheter till 5,1 %. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är oförändrad på 2,4 %.

Attraktivt arbetsgivarindex (AVI) visade ett index på 99 i april 2018 vilket är oförändrat jämfört med samma period 2017. Det är dock en förbättring sedan bokslutet då indexet låg på 95 poäng. Maxpoäng är 180.

I personalenkäten 2017 mättes arbetsplatsambassadörer av de befintliga anställda genom frågan *"hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en kollega eller vän?"* Svaren visade ett

positivt resultat vilket innebär att Vänersborgs kommun har fler personer som är positiva till arbetsgivaren än negativa. I början av 2018 gjordes ett stickprov, resultatet blev då något sämre än 2017-års

mätning men var ändå fortsatt positivt.

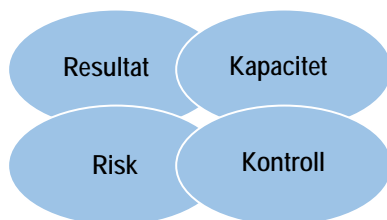
Finansiell analys

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.

Resultat och kapacitet

Kommunens delårsresultat bättre än budget

Periodens resultat uppgår till 37 mkr, vilket motsvarar 4,7 % av periodens skatter och generella statsbidrag.

Resultatet är 24 mkr lägre än vid motsvarande period föregående år: d.v.s 61 mkr

- Verksamhetens nettokostnader är 51 mkr högre
- Skatteintäkter och generella statsbidrag 26 mkr högre
- Finansnettot är 1 mkr lägre

Intäkterna uppgick till 188 mkr för perioden vilket är 9 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Kostnaden för personal uppgick till 568 mkr, en ökning med 16 mkr. Köp av tjänster uppgick till 204 mkr, en ökning med 9 mkr, där köp av huvudverksamhet ökade med 7 mkr. Bidragen ökade med 1 mkr. Kostnader för material minskade med 2 mkr och avskrivningskostnaderna ökade med 1 mkr. Sammantaget ökade nettokostnaderna med 51 mkr.

Delårsresultatet för april var 29 mkr bättre än budgeten för perioden. Nämndernas budgetavvikelse var positiv och uppgick till 18 mkr. Finansförvaltningen hade en positiv avvikelse på 10 mkr, vilket förklaras av att budgeten för löneökningarna inte fördelats till nämnderna.

Kommunens resultatmål uppnås inte

Finansiellt mål för kommunen

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

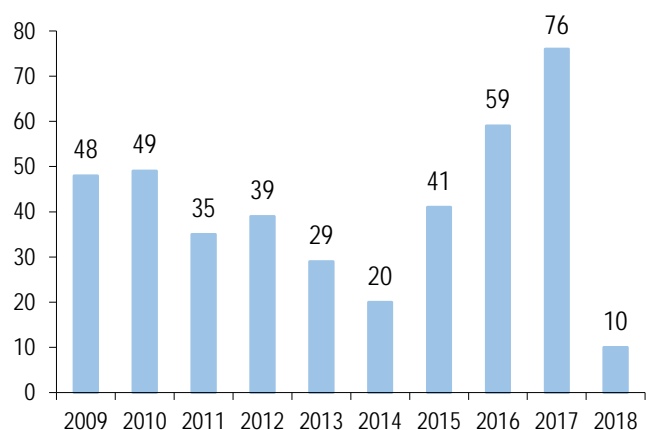
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska, som tumregel, årets resultat uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd.

Enligt prognosen kommer 2018 års resultat att uppgå till 10 mkr, vilket är 14 mkr sämre än budget. Resultatet är 66 mkr sämre än 2017 års bokslutsresultat.

Prognosen för kommunen utgår från nämndernas prognoser med tillägg för finansförvaltningens poster. I jämförelse med utfallet för april är nämndernas prognoser överlag negativa.

Årets prognostiserade resultat motsvarar 0,4 % av skatter och generella statsbidrag. Med denna *prognos uppfylls inte årets finansiella resultatmål.*

Årets resultat 2007 - 2018



I 2017 års bokslut hade nämnderna ett totalt överskott på 7 mkr. I 2018 års bokslut prognostiserar nämnderna ett underskott på totalt 24 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på -26,6 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -3,3 mkr och kultur och fritidsnämnden -0,8 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar överskott på 5,8 mkr, byggnadsnämnden 0,9 mkr och överförmyndarnämnden 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Övriga mindre nämnder prognostiserar nollresultat eller överskott.

Finansförvaltningen innefattande arbetsgivaravgifter, pensioner, intern finansiering prognostiserar ett underskott på 2 mkr gentemot budget.

Sammantaget ger skatteintäkterna och de generella statsbidragen ett överskott på 3 mkr.

Finansnettot prognostiseras till 10 mkr bättre än budget. Detta förklaras av att upplåningen blir lägre än budgeterat, det låga ränteläget samt en utdelning från Kommuninvest på 4 mkr.

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

Balanskravsutredning, Mkr	2016	2017	2018
Årets resultat enligt resultaträkning	59,4	76,1	10,0
Avgår realisationsvinster	-2,9	-0,4	0,0
Förändring av resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat	56,5	75,7	10,0

Enligt balanskravsutredningen kommer kommunens resultat för 2017 att uppgå till 10 mkr. Vänersborgs kommun kommer därmed att uppfylla balanskravet.

Ökande nettokostnader

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

Procent	2016	2017	2018
Skatte- och statsbidragsutveckling	6,2	5,4	3,5
Nettokostnadsutveckling	5,5	5,3	6,1

Enligt prognosen för 2018 kommer nettokostnaderna att uppgå till 2 377 mkr, vilket innebär en ökning med 6,1 % jämfört med 2017. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen kommer enligt prognosen att uppgå till 2 388 mkr, vilket är en ökning mellan åren med 3,5 %. För år 2018 ser det då ut som om nettokostnadsutvecklingen blir betydligt högre än skatte- och statsbidragsutvecklingen.

Investeringar i skolfastigheter och VA

Nettoinvesteringarna t.o.m. april uppgick till 62 mkr, vilket är 8 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Enligt fullmäktiges beslut uppgår investeringsbudgeten till totalt 540 mkr för 2018. Nämnderna prognostiserar att investera för totalt 295 mkr för 2018, vilket är 80 mkr högre än under 2017.

Nettoinvesteringar Nämnd, mkr	Budget	Utfall apr	Prognos 2018	Budget diff
Barn- & utbildningsnämnden	5,2	0,2	4,2	1,0
Byggnadsnämnden	0,5	0,0	0,6	-0,1
Kommunstyrelsen	5,9	0,1	3,5	2,4
Kultur- och fritidsnämnden	1,1	0,1	1,1	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	521,4	61,2	280,1	241,3
Socialnämnden	6,3	0,8	5,5	0,8
Summa kommunen	540,4	62,4	295,0	245,4

Till och med april har samhällsbyggnadsnämnden investerat för 61 mkr, varav 10 mkr avser Tegelbruksvägens gruppboende, 7 mkr avser VA längs Vänerkusten och 6 mkr avser Fridhems förskola. Övriga investeringar är VA Nordkroken 5 mkr, Holmängens bostadsområde 0,4 mkr samt flera mindre investeringar.

Nämndernas investeringsprognoser för 2018 uppgår till 295 mkr. Några av de största investeringarna under

året kommer vara:

- VA längs Vänerkusten, 12 mkr
- Boenden inom socialnämnden, 18 mkr
- Förskolan i kvarteret Hönan 26 mkr
- Mulltorps skola och förskola 19 mkr
- Kommunhuset 15 mkr
- Fritids-och idrottsanläggningar 30 mkr.

Avvikelsen mot budget på 245 mkr består bl.a. av 141 mkr avseende fastighetsinvesteringar och 72 mkr gällande exploatering.

Investeringsvolym i kommunen	2016	2017	2018
Nettoinvesteringar, mkr	175,2	214,5	295,0
Investeringsvolym/nettokostn, %	8,0	9,6	12,4
Egenfinansiering, %	107,0	100,0	37,0

Investeringsvolymen ökar 2018 i förhållande till nettokostnaderna. Som en jämförelse var den genomsnittliga investeringsnivån för kommunerna i Västra Götaland och Halland 10 % av nettokostnaderna under 2017.

Finansiellt mål för kommunen

- Årets investeringar (exkl. exploatering och VA/renhållning) ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat.

Målet om hur investeringar ska finansieras anger om investeringarna kan finansieras med egna medel, utan att nya lån behöver tas upp. I kommunens mål exkluderas VA, renhållning och exploateringsverksamheterna. Om målet överstiger 100% har målet uppnåtts.

Av årets investeringar egenfinansieras endast 37 % av investeringsnivån inom ramen för avskrivningar och årets resultat, vilket innebär att målet inte nås.

Försämrad långsiktig finansiell styrka

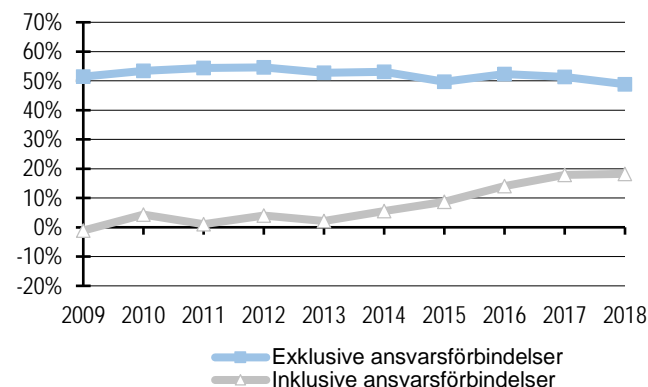
Finansiellt mål för kommunen

- Soliditeten bör förbättras

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalet används för att beskriva kommunens finansiella styrka på lång sikt. En förändrad åldersstruktur kommer på sikt att medföra en kraftig ökning av efterfrågan på kommunal service. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre rustad att möta de finansiella på-

frestningar som följer av denna utveckling och är därmed förenlig med god ekonomisk hushållning.

Soliditetsutveckling 2009-2018



I bokslutet för 2017 var soliditeten 51 % exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden som inte är skuldförda. I delårsbokslutet för april 2018 var nyckeltalet 54 %. Vid årets utgång prognostiseras soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen bli 49 %, en försämring jämfört med bokslutet för 2017. Försämringen beror på det låga resultatet i kombination med den höga investeringsnivån. *Kommunens mål om förbättrad soliditet uppnås därmed inte.*

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick till 18 % i bokslutet för 2017, till 19 % i delårsbokslutet för april 2018 och beräknas till 18 % i bokslutet för 2018. Den förbättrade soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förklaras av ökade pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen.

Risk och kontroll

Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap är god

Finansiellt mål för kommunen

- Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.

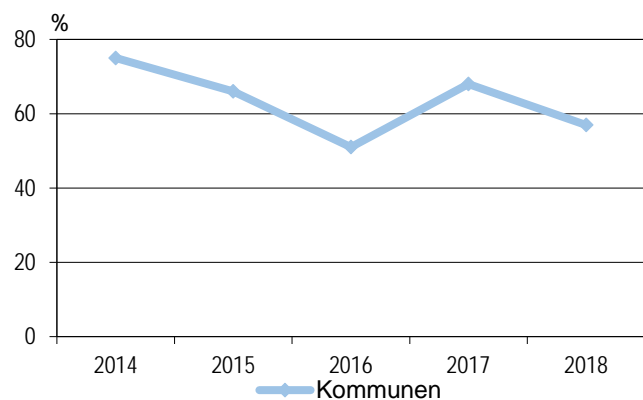
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, tillsammans med kommunens checkkredit på 200 mkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Måttet används för att spegla kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Kassalikviditeten uppgick i bokslutet 2017 till 68 %. De likvida medlen redovisades i delårsbokslutet april 2018 till 332 mkr och de kortfristiga skulderna till 464 mkr. Kassalikviditeten uppgick därmed till 72 % i delårsbokslutet.

I takt med att årets planerade investeringar genomförs,

sjunker likviditeten, vilket innebär att kommunen måste finansiera investeringarna med lån. I prognosen räknar kommunen med att låna 75 mkr fram till årsskiftet. I prognosen för 2018 beräknas då kassalikviditeten uppgå till 57 %. Enligt prognosen för 2018 uppnås därmed målet om en kassalikviditet på minst 50 %.

Kassalikviditet 2014-2018



Försämrade budgetföljsamheten i nämnderna

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet i verksamheten är viktiga delar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Tabellen visar budgetavvikelse per nämnd i bokslutet för 2017 och den budgetavvikelse för helåret som nämnden prognostiserar i delårsbokslutet för april 2018.

Nämnd, mkr	Bokslut 2017	Prognos april 2018
Barn- & utbildningsnämnd	-2,1	0,0
Kommunstyrelse	23,9	5,8
Kultur- och fritidsnämnd	-0,8	-0,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-1,3	-3,3
Socialnämnd	-14,3	-26,6
Övriga nämnder	1,1	1,1
Summa	6,5	-23,8

Nämnderna redovisar i sina aprilprognoser ett sammanlagt underskott mot budget på 24 mkr för 2018.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott för nämnd och administration med 1 mkr. Grundskolan prognostiserar underskott med 1 mkr som förklaras av ökade hyreskostnader. Total prognostiseras en budget i balans.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett sammanlagt överskott på 5,8 mkr gentemot budget. Av överskottet avser 3,5 mkr förfogandeanslaget.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,8 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott om 3,3 mkr. Det är framförallt serviceenheten som visar underskott på 1,9 mkr. Även renhållningen och VA-verksamheten prognostiserar underskott med 1,7 mkr sammantaget.

Socialnämnden prognostiserar ett sammanlagt underskott om 26,6 mkr för hela nämnden. Av underskottet avser 22,5 mkr individ och familjeomsorg varav 14 mkr avser familjehemsgruppen och 10 mkr avser familjestöd framförallt hem för vård och boenden gällande barn och ungdomar. Verksamheten omsorg om funktionshindrade prognostiserar underskott på 12,4 mkr. Det är framförallt kostnader för personlig assistans samt köpta platser som överskrider budget. Äldreomsorg prognostiserar överskott med 7,9 mkr och Arbetsmarknad, sysselsättning och integration (ASI) prognostiserar underskott med 0,4 mkr.

Övriga mindre nämnder prognostiserar ett sammanlagt överskott om 1,1 mkr.

Sammanfattande slutsatser

Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det målet som uppnås avser kassalikviditeten och nås via ökad upplåning. För att uppnå resultatmålet krävs ett resultat på 24 mkr d.v.s. en budget i balans. För att nå målet om förbättrad soliditet måste resultatet uppgå till c:a 75 mkr, förutsatt prognostiserad investeringsnivå.

Under de senaste åren har kommunen haft en god tillväxt av intäkter från skatter och generella statsbidrag, vilket tillsammans med vissa poster av engångskaraktär har gjort det möjligt att upprätthålla en god ekonomisk resultatnivå. Detta trots en hög kostnadsutveckling. Enligt prognosen för 2018 ökar verksamhetens nettokostnader med hela 6,1 %, medan skatter och generella statsbidrag, till följd av en inbromsad konjunktur, endast ökar med 3,5 %.

Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Uppföljning på anslagsbindningsnivå, tkr

	Prognos helår 2018	Budget- diff helår	Netto budget 2018	Periodis. nettoutfall 2018-04	Budget diff 2018-04	%	Bokslut netto -	Budget diff helår	Periodis. nettoutfal 2017-04	Budget- diff 2017-04
Byggnadsnämnden	15 035	900	15 935	3 180	2 132	20	14 531	807	4 174	802
Kommunfullmäktige	2 500	0	2 500	744	90	30	2 184	5	624	92
Miljö- & hälsoskyddsnämnden	6 732	100	6 832	2 239	39	33	6 611	111	2 052	113
Revisionen	1 218	0	1 218	161	246	13	1 015	193	296	102
Valnämnden	613	0	613	254	-50	41	257	211	8	144
Överförmyndarnämnden	6 088	100	6 188	1 854	209	30	4 811	-174	1 972	-441
Summa	32 186	1 100	33 286	8 431	2 665	25	29 409	1 153	9 126	812
Barn & utbildningsnämnden										
- Nämnd och administration	4 163	1 000	5 163	1 299	422	25	4 130	973	1 402	291
- Förskola	238 001	0	238 001	74 576	4 758	31	224 160	3 924	73 120	1 381
- Grundskola, särskola, fritidshem	518 756	-1 000	517 756	165 029	7 556	32	505 977	-7 022	162 687	-5 203
Summa	760 920	0	760 920	240 903	12 736	32	734 267	-2 125	237 209	-3 531
Kommunstyrelsen										
- Styrelsen	13 440	4 500	17 940	2 955	3 025	16	11 512	19 006	2 705	7 528
- Kommunledning	90 792	800	91 592	28 772	1 759	31	76 030	3 691	15 851	12 966
- Räddningstjänst/försäkringar	35 441	500	35 941	11 786	194	33	32 209	3 358	11 445	235
- Gymnasium	175 944	0	175 944	58 292	356	33	170 417	-2 709	56 703	-1 767
- Komvux	29 516	0	29 516	9 838	1	33	27 800	555	9 264	-12
Summa	345 133	5 800	350 933	111 644	5 335	32	317 968	23 902	95 969	18 949
Kultur- och fritidsnämnden										
- Nämnd, Bibliotek & Kultur	41 491	0	41 491	13 929	-98	34	37 735	1 479	12 818	181
- Fritid	53 626	-800	52 826	18 365	-756	35	56 025	-1 963	17 939	-363
- Musik	15 587	0	15 587	4 948	248	32	15 376	-338	4 626	278
Summa	110 704	-800	109 904	37 241	-606	34	109 136	-822	35 383	96
Samhällsbyggnadsnämnden										
<i>Skattebaserad verksamhet</i>										
- Nämnd och administration	6 506	300	6 806	1 781	488	26	6 487	353	1 884	143
- Gator och vägar, Park m m	61 304	0	61 304	18 605	1 830	30	65 664	477	16 983	3 233
- Fastlighetsenheten	10 368	0	10 368	-382	3 838	-4	10 288	1 424	2 185	3 493
- Städ-/Kost-/Serviceenheter	4 102	-1 900	2 202	1 955	-1 221	89	2 970	-1 232	1 349	-770
<i>Taxebaserad verksamhet</i>										
- Renhållningsverk	700	-700	0	330	-330		446	-446	-98	98
- VA-verksamhet	1 000	-1 000	0	2 149	-2 149		1 918	-1 918	-440	440
Summa	83 979	-3 300	80 679	24 439	2 455	30	87 773	-1 341	21 862	6 637
Socialnämnden										
- Nämnd och administration	34 970	800	35 770	10 766	1 158	30	32 561	5 361	9 877	2 656
- Äldreomsorg	486 770	7 900	494 670	161 257	3 633	33	490 259	-1 303	150 233	8 732
- Individ- och familjeomsorg	156 634	-22 500	134 134	56 649	-11 938	42	142 245	-9 378	44 527	-716
- Omsorg om funktionshindrade	232 946	-12 400	220 546	73 915	-399	34	215 340	-10 328	66 842	-244
- Arbete, sysselsätt. & Integration	57 130	-400	56 730	15 551	3 359	27	53 892	1 394	17 936	-609
Summa	968 450	-26 600	941 850	318 138	-4 187	34	934 296	-14 253	289 415	9 819
S:a nämndsverksamhet	2 301 373	-23 799	2 277 571	740 794	18 398	33	2 212 849	6 515	688 964	32 782
Verksamhetskostnader finansen										
Pensioner interna pålägg mm	75 438	-2 406	73 032	14 649	9 695		13	73 032		73 032
-varav reglering VA & rh resultat	1 000			2 148						
S:a verksamhetens nettokostnader	2 376 811	-26 205	2 350 606	755 239	28 093		2 212 862	79 547	688 964	-609 417

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal utbetalda löner, år 2016	3 959	3 974	3 977	4 358	4 115	4 210	4 456	4 532	4 348	4 378	4 219	4 242
Antal utbetalda löner, år 2017	4 266	4 368	4 379	4 636	4 404	4 557	4 728	4 653	4 478	4 312	4 255	4 261
Antal utbetalda löner, år 2018	4 304	4 274	4 252	4 653								
Sjukfrånvarotimmar i % av tillgänglig arbetstid												
Kommunen totalt, år 2016	8,0	10,2	9,0	8,6	7,8	6,9	6,2	6,6	7,8	8,9	9,3	9,4
Kommunen totalt, år 2017	9,3	9,7	8,8	8,4	7,3	6,5	5,6	6,1	8,1	7,9	8,1	8,5
Kommunen totalt, år 2018	8,9	10,5	9,2									
varav kvinnor	9,7	11,5	10,1									
män	6,1	6,9	5,9									
Antal arbetslösa, inklusive i åtgärder												
Kommunen totalt, år 2016	1 984	1 953	1 915	1 863	1 794	1 804	1 811	1 837	1 863	1 884	1 926	1 937
Kommunen totalt, år 2017	1 909	1 888	1 876	1 833	1 777	1 796	1 787	1 799	1 738	1 709	1 661	1 696
Kommunen totalt, år 2018	1 689	1 699	1 641	1 587								
Antal öppet arbetslösa, kommunen tot	727	713	668	606								
Antal personer i arbetsmarknads- åtgärder, kommunen tot	962	986	973	981								
Antal utförda hemtjänsttimmar för personer i eget boende, per vecka												
År 2016	3 826	3 773	3 774	3 746	3 720	3 707	3 661	3 653	3 704	3 582	3 923	3 994
År 2017	4 060	4 116	4 152	4 126	4 115	4 196	4 218	4 343	4 154	4 232	4 342	4 189
År 2018	4 357	4 180	4 291	4 427								
Utbetalt försörjningsstöd under månaden, Tkr												
År 2016	2374	2587	2730	2694	2583	2607	2679	2603	2569	2763	2995	2890
År 2017	2 575	2 369	3 134	2 492	2 837	2 702	2 701	2 345	2 678	2 640	2 917	3 058
Åt 2018	3 116	3 001	3 442	2 966								
Antal placeringar i HVB och familjehem den 15:e i månaden												
År 2016	115	120	129	132	133	133	138	131	139	140	139	123
År 2017	122	117	111	114	118	115	110	106	105	101	100	98
År 2018	106	103	101	103								
- hem för vård eller boende (HVB)	24	24	23	23								
- familjehem	82	79	78	80								
Totalt inskrivna i barnomsorg den 15:e i månaden, barn 1-5 år												
År 2016	2 116	2 159	2 181	2 217	2 235	2 232	2 130	1 825	2 018	2 079	2 096	2 122
År 2017	2 140	2 174	2 194	2 218	2 245	2 239	2 144	1 863	1 993	2 025	2 040	2 058
År 2018	2 123	2 170	2 185	2 210								
Totalt inskrivna i skolbarnomsorgen 15:e i månaden, barn 6-13 år												
År 2016	1 919	1 886	1 878	1 851	1 856	1 769	1 662	1 883	2 054	2 064	2 045	2 029
År 2017	2 018	2 013	1 995	1 984	1 967	1 931	1 759	1 995	2 149	2 150	2 107	2 101
År 2018	2 054	2 031	2 018	1 984								
Totalt inskrivna i grundskolan den 15:e i månaden												
År 2016	4 685	4 708	4 720	4 747	4 774	4 773	4 773	4 797	4 834	4 840	4 849	4 891
År 2017	4 886	4 883	4 874	4 877	4 876	4 875	4 875	4 930	4 933	4 937	4 933	4 939
År 2018	4 944	4 950	4 959	4 954								

Finansiella rapporter

Resultaträkning, mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget diff	Bokslut 2017	April 2018	% Bu	April 2017
Verksamhetens intäkter	620	600	20	621	188	31	197
Verksamhetens kostnader	-2 907	-2 862	-45	-2 774	-914	32	-873
Avskrivningar	-90	-88	-2	- 88	-30	34	-29
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 377	-2 350	- 27	-2 241	- 755	32	- 704
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 388	2 385	3	2 308	793	33	767
Finansnetto	-1	-11	10	9	-1	12	-2
Resultat före extra ordinära poster	10	24	-14	76	37		61
Extraordinära poster	0	0	0	0	0		0
Perioden/Årets resultat	10	24	-14	76	37		61

Kassaflödesanalys, mkr	Not	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	April 2018	April 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens/Årets resultat		10	24	76	37	61
Justering för övriga ej likviditetssp. poster	5	92	73	81	33	28
Medel från verk. före förändr av rörelsekap		102	97	157	70	89
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL						
Ökning (-) minskning (+) förråd	7	0	0	0	0	0
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	7	33	0	-16	29	4
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder	11	38	0	71	-74	48
Medel från den löpande verksamheten		173	97	212	25	141
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-295	-540	-215	-62	-54
Investering i finansiella anläggningstillgångar				0	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar			0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0	0	0	0
Anläggningsavgifter och investeringsbidrag		3	0	42	4	2
Medel från investeringsverksamheten		-292	-540	-172	-58	-51
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning (+) långfristiga skulder	9,10	75	350	75	0	75
Minskning (-) långfristiga skulder (amortering)	9,10		0	-63	0	-37
Ökning (-) långfristiga fordringar och placeringar			0	0	0	0
Minskning (+) långfristiga fordringar och placeringar			0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten		75	350	12	0	38
Periodens /Årets kassaflöde		-44	-93	52	-34	128

Balansräkning

Balansräkning, mkr	Not	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	April 2018	April 2017
Anläggningstillgångar	8	2 099	2 269	1 894	1 926	1 794
Omsättningstillgångar	9	290	208	362	299	419
Tillgångar		2 389	2 477	2 256	2 224	2 213
Ingående eget kapital		1 157	1 157	1 081	1 157	1 081
- därav avsatt till resultatutjämningsreserv		50	50	50	50	50
Periodens/årets förändring		10	24	76	37	61
Eget kapital		1 167	1 181	1 157	1 194	1 142
Avsättningar	10	240	219	233	238	229
Långfristiga lån	11	260	673	185	185	223
Övriga långfristiga skulder	12	145	117	143	144	104
Kortfristiga skulder	13	576	287	538	464	516
Skulder		981	1077	866	793	842
Eget kapital, skulder och avsättningar		2 389	2 477	2 256	2 224	2 213

Ansvarsförbindelser:

Pensionsåtaganden t.o.m 1997-12-31	14	731		754	765	783
Övriga ansvarsförbindelser	15			1 268	1 328	1 220

*) Budgeten för 2018 är justerad efter bokslut 2017.

Jämförelsetal, övergripande	Prognos 2018	Mål 2018	Bokslut 2017	April 2018	April 2017
Invånare, antal*			39 151	39 236	38 962
Personal					
Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)			3 599	3 621	3 682
varav kvinnor			2 856	2 872	2 898
varav män			743	749	784
Sjukfrånvaro*			7,9%	9,5%	8,8%
för kvinnor			8,8%	10,4%	9,7%
för män			5,1%	6,3%	5,9%
Pensionsavgångar*			68	25	12
varav med sjukersättning			3	0	0
Finansiella mål					
Periodens resultat/skatter och generella statsbidrag	0,4%	1-2%	3,3%	4,7%	8,0%
Soliditet, eget kapital/tillgångar					
exkl pensionsåtaganden	49%	> 51 %	51%	54%	52%
inkl pensionsåtaganden	18%		18%	19%	16%
Kassalikviditet, likvida medel inkl checkräknings- kredit/kortfristiga skulder	58	>50 %	68	72	66
Årets res & avskr (exkl expl va rh)/investeringar	37%	>100 %	100%	153 %	298%

* Uppgifter för april är marsiffror.

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 22 750 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	5-80 år
Fastigheter för affärsverksamhet	5-50 år
Bostäder och lokaler	5-50 år
Gator, vägar och parker	10-33 år
Fastigheter för annan verksamhet	5-80 år

Vad gäller anläggningar med komponenter som förbrukas under olika tidsperioder införs metoden succesivt. Väsentliga komponenter har fastställts för de betydande byggnaderna, gator och VA-anläggningar. Kommunen tillämpar huvudmetoden, vilket innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet. Några immateriella anläggningstillgångar finns inte.

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 i not.

Klassificering av finansiella tillgångar

Vänerns borgs kommuns finansiella anläggningstillgångar består av aktier i kommunala bolag, andelar i förbund och bostadsrätter. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.

Kortfristiga placeringar som kan omsättas inom 0–3 dagar klassas som likvida medel. Placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

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

De fåtal finansiella leasingavtal kommunen har redovisas som operationella då avtalens värde bedöms som obetydliga. Samtliga hyresavtal överstigande tre år klassificeras också som operationell leasing vilket är en avvikelser mot RKR 13:2.

Intäktsredovisning

Kommunen följer RKR:s rekommendation nr 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Det innebär bl.a. att investeringsbidrag och anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalda intäkter. De förutbetalda intäkterna redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas nyttjandeperiod. 1/45 intäktsförs per år. Även VA-verksamhetens resultat redovisas som en förutbetalda intäkt och dess egna kapital som kortfristig skuld till Va-kollektivet.

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 samt 2012 och 2013 gjordes dock extra pensionsavsättningar, totalt 90 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. Pensionsförpliktelserna är beräknade utifrån beräkningsmodellen RIPS17 (Riktlinjer för beräkning av pensions-skuld).

Semesterlöneskuld

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

Noter

Resultaträkning Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	April 2018	Dec 2017	April 2017
Förärljningsintäkter material	11	51	14
Taxor och avgifter	51	149	47
Hyror och arrenden	31	82	27
Bidrag	83	280	91
Försäljn. av verksamhet och tjänster	8	27	12
Försäljn. av expl.fastigheter &antillg.	0	18	2
Övriga intäkter	4	14	4
Summa	188	621	197

Not 2 Verksamhetens kostnader	April 2018	Dec 2017	April 2017
Löner	399	1 207	388
Pensionskostnader	37	109	36
Sociala avgifter och löneskatt	132	400	128
Anläggnings- och underhållsmaterial	3	11	3
Fastighetskostnader	35	142	36
Lokal och markhyror	42	106	26
Köp av huvudverksamhet	153	446	146
Övriga tjänster	51	163	49
Lämnade bidrag	35	98	34
Material	23	81	25
Övriga kostnader	4	8	2
Reaförluster och utrangeringar	0	4	0
Summa	914	2 774	873

Not 3 Avskrivningar	April 2018	Dec 2017	April 2017
Avskrivningar enligt plan	30	88	29
Nedskrivningar	0	0	0
Summa	30	88	29

Not 4 Jämförelsestörande poster	April 2018	Dec 2017	April 2017
Återförd lösenkostnad hyresavtal	0	11	11
Utdelning Fastighets AB	0	11	0
Summa	0	22	11

Not 5 Skatteintäkter	April 2018	Dec 2017	April 2017
Peliminär skattebetalning	589	1 713	571
Slutavräkningsdifferens föreg. år	-5	2	3
Prel. slutavräkning innevarande år	1	-8	-5
Summa	584	1 707	570

Not 5 Kommunalekonomisk utjämnning	April 2018	Dec 2017	April 2017
Inkomstutjämnning	136	415	139
Kostnadsutjämnning	12	23	8
Bidrag LSS-utjämnning	19	43	14
Kommunal fastighetsavgift	25	68	22
Generella bidrag från staten	16	52	15
Regleringsavgift	2	0	0
Summa	209	601	197

Not 6 Finansiella intäkter	April 2018	Dec 2017	April 2017
Ränteintäkter	0		
Utdelning aktier och andelar		13	
Borgensavgift	1	3	1
Summa	1	16	1

Not 6 Finansiella kostnader	April 2018	Dec 2017	April 2017
Räntekostnader	1	4	2
Ränta på pensionsskuld	1	3	1
Summa	2	7	3

Kassaflödesanalys

Not 7 Justering för ej likviditets- påverkande poster	April 2018	Dec 2017	April 2017
Justering för			
- av- och nedskrivningar	30	88	29
- gjorda avsättningar	5	12	1
- i anspråkstagna avsättningar	0	-7	0
- realisationsvinster/förluster	0	3	0
Övriga likviditetspåverkande poster	-2	-15	-1
Summa	33	81	28

Balansräkning

Not 8 Materiella anläggnings- tillgångar	April 2018	Dec 2017	April 2017
Markreserv	11	11	11
Verksamhetsfastigheter	950	966	923
Fastigheter för affärsverksamhet	371	374	283
Publika fastigheter	190	194	197
Fastigheter för annan verksamhet	24	24	25
Pågående investeringar	217	157	196
Summa	1 762	1 726	1 635

Inventarier	April 2018	Dec 2017	April 2017
Maskiner och inventarier	48	52	44
Bilar och andra transportmedel	13	14	12
Summa	61	65	56

Not 8 Finansiella anläggnings- tillgångar	April 2018	Dec 2017	April 2017
AB Vänersborgsbostäder	58	58	58
Vänerhamn AB	1	1	1
Fastighets AB Vänersborg	1	1	1
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB	0	0	0
Fyrstads Flygplats AB	2	2	2
Vattenpalatset Vänerparken AB	7	7	7
Bostadsrätter	3	3	3
Kommuninvest	24	24	24
Nätaktiebolag Biogas Brålanda	1	1	1
Dalslands Turist AB	0	0	0
Övriga andelar	0	0	0
Kommunasurans Syd AB	1	1	1
Långfristig placering - Kommuninvest	5	5	5
Summa	103	103	103

Not 9 Kortfristiga fordringar	April 2018	Dec 2017	April 2017
Kundfordringar	27	75	33
Statsbidragsfordringar	45	51	40
Upplupna intäkt. & förutbetalda kost- nad.	75	50	134
Kortfristig placering	100	100	50
Summa	247	276	257

Not 9 Likvida medel	April 2018	Dec 2017	April 2017
Kassa	0	0	0
Bank	7	8	6
- varav gåva Dorchimont	5	5	5
Plusgiro (likställt med bank)	24	58	135
Summa	32	66	142

Not 10 Avsättningar	April 2018	Dec 2017	April 2017
Pensionsavsättningar			
Ing pensionsavsättningar	219	211	211
Förändring under året	3,9	8	1
Förändring löneskatt	1	0	0
Summa pensionsavsättningar	224	219	212
Kommunalförbundet NÄRF	13	14	16
Totalt avsättningar	237	232	228

Not 11 Långfristiga lån Mkr	April 2018	Dec 2016	April 2017
Lån i bank och kreditinstitut	185	185	223
Summa	185	185	223

Not 12 Övriga långfristiga skulder Mkr	April 2018	Dec 2017	April 2017
Anläggningsavgifter	119	117	78
Investeringsbidrag	25	26	26
Summa	144	143	104

Not 13 Kortfristiga skulder Mkr	April 2016	Dec 2017	April 2017
Skuld till bolagen i kommunens koncernkontosystem	70	74	128
Leverantörsskulder	43	104	47
Skuld till VA-kollektivet	3	5	7
Löneskuld, timanställda	9	9	11
Semesterlöneskuld	93	93	88
Upplupna sociala avg & prelskatt	75	73	71
Upplupna kostnad & förutbetalda in- täkt.	110	86	114
Upplupen pensionskostnad	20	57	18
Förutbetalda skatteintäkter	12	14	9
Gåva Dorchimont	5	5	5
Övriga kortfristiga skulder	25	19	19
Summa kortfristiga skulder	464	538	516

Not 14 Ansvarförbindelse pensioner Mkr	April 2018	Dec 2017	April 2017
Pensionsförpliktelse			
Ing pensionsförpliktelse	844	881	881
Förändring under året	11	-37	-8
Summa pensionsförpliktelser inkl lö- neskatt	855	844	873
Avdrag för extra pensionavsättningar inkl. löneskatt	-90	-90	-90
Summa ansvarförbindelse	765	754	783
Aktualiseringsgrad	96	96	96

Pensionsutfästelse			
Ingående visstidspensioner för förtroen- devalda	4	3	4
Förändring under året	0	1	0
	4	4	4
Summa ansvarförbindelse	765	754	783

Not 15 Övriga ansvarförbindelser Mkr	April 2018	Dec 2017	April 2017
Föreningar m.fl.	3	3	3
Egna hem	0	0	1
Folkets hus	9	9	9
Fastighets AB Vänersborg	34	34	15
AB Vänersborgsbostäder	1 276	1 216	1 186
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda	3	3	3
Fyrstads Flygplats AB	3	3	3
Privata medel	0	0	0
Summa	1 328	1 268	1 220

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Mats Andersson (C)
 Vice ordförande: Tove af Geijerstam (L)
 2:e vice ordförande: Joakim Sjöling (S)
 Förvaltningschef: Anne-Len Kriewitz

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar barnomsorg, grundskola samt grundsärskola. I kommunens regi finns 29 förskolor och 10 dagbarnvårdare. Det finns 19 kommunala grundskolor och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, flera enskilda förskolor och aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygghet i lärandemiljön ska öka under 2018 med 3 procentenheter

◆ Uppnås delvis

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har under perioden påbörjat en rad åtgärder i syfte att öka tryggheten i lärandemiljön. I F-6 genomförs trygghetsvandringar för att uppmärksamma och åtgärda områden i rastmiljön där det är lätt att det uppkommer konflikter och kränkningar. BUF har sedan förra året påbörjat ett arbete med SKL skriften Olika är normen i syfte att alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i skolan. Arbetet har ännu inte utvärderats och förvaltningen kan därför inte se huruvida det har gett effekt ännu. Rapportering sker i T2 och T3.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever studiero i lärandemiljön ska öka under 2018 med 5 procentenheter

◆ Uppnås delvis

Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden påbörjat en rad åtgärder riktade till ökad studiero i lärandemiljön. Syftet är att minska och synliggöra kränkningar i skolmiljön. Elevhälsan har genomfört trygghetsvandringar för att öka och uppmärksamma tryggheten i rastmiljön. Det går dock inte att i dagsläget avgöra om åtgärderna har gett resultat utan detta kommer att rapporteras i T2 och T3.

Antal föreningar som grundskolan samarbetar med i syfte att öka barnens intresse för idrott och rörelse ska öka med 100 % fram till 2019

● Uppnås

Samtliga skolor har samarbetat med ett stort antal föreningar via Let's Move i Arenan. Målet anses vara uppnått.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de får det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ska öka under 2018 med 3 procentenheter

◆ Uppnås delvis

Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden fortsatt tidigare arbete för att elever ska uppleva att de får det stöd de behöver, men har även startat ytterligare arbete med att till exempel organisera för ökad måluppfyllelse tillsammans med rektorer och förskolelärare. Arbetet utgår ifrån SKL skriften Olika är normen och Delaktighetsmodellen från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Rapportering sker mer utförligt i T2 och T3.

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med de informationskanaler som finns mellan hem och förskola och skola ska öka under 2018 med 3 procentenheter i förskolan, årskurs 2 och årskurs 8

◆ Uppnås delvis

Arbete pågår med att utveckla lärplattformen för att göra den mer användarvänlig samt att underlätta kommunikation med vårdnadshavare. Vårdnadshavare har inbjudits till och varit delaktiga i dialogmöte i frågan. Elevhälsan arbetar med Västbus för att skapa goda kontakter med vårdnadshavare. Arbetet med att upplysa om och informera om synpunkts- och klagomåls hantering pågår och har utvecklats. Det går ännu inte att avgöra huruvida målet kommer att uppnås under året, men arbete pågår både hos förvaltningen och i verksamheterna.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de har inflytande över undervisningens innehåll ska öka under 2018 med 5 procentenheter

◆ Uppnås delvis

Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden arbetat med SKL skriften Olika är normen och Delaktighetsmodellen från Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att öka barn och elevers känsla av inflytande över undervisningen. Det är för tidigt att avgöra huruvida detta har påverkan på målet eller inte. Kommer att rapporteras mer i detalj i T2 och T3.

Samhällsutveckling

Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till gymnasiet ska öka under 2018 med 3 procentenheter

Uppnås delvis

Arbete pågår med målet att elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar för ökad måluppfyllelse genom SKL skriften Olika är normen och Delaktighetsmodellen från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Projektet Nyanländas lärande är påbörjat i samarbete med Skolverket. Förvaltningen har tillsammans med verksamhetschefer för grundskolan tagit fram relevanta analysstöd för att stödja enheterna i sitt systematiska utvecklingsarbete. Förvaltningen har även tagit fram en modell för sammanställning/redovisning av resultat över tid. Denna är till god hjälp då enheterna ska analysera sina resultat och vidta åtgärder/planera verksamheten. Förvaltningen har ytterligare organiserat nätverksträffar för pedagoger och resurspersoner i syfte att sprida kompetens för ökad måluppfyllelse. Det går inte att avgöra huruvida målet kommer uppnås i nuläget utan detta redovisas i mer detalj under T2 och T3.

Fler använder verksamheternas lokaler utanför verksamhetstid

Uppnås inte

År 7-9 arbetar tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen med Torpagården och hoppas kunna öka dagar och tider som den är öppen. Högstadieskolorna samarbetar även med Vänersborgs Rugbyklubb inför Rugby SM. De andra verksamheterna har hittills under året inte arbetat med att fler använder verksamhetens lokaler utanför verksamhetstid. Det är inte troligt att målet kommer uppfyllas under året.

Ekonomi

Medelmeritvärdet i årskurs 9 ska öka under 2018 med 3 poäng

Uppnås delvis

Arbete pågår med målet att elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar för ökad måluppfyllelse genom skolverkets material "Olika är normen" och SPSM:s Delaktighetsmodell. Projektet "Nyanländas lärande" är påbörjat i samarbete med Skolverket. Förvaltningen har tillsammans med verksamhetschefer för grundskolan tagit fram relevanta analysstöd för att stödja enheterna i sitt systematiska utvecklingsarbete. Förvaltningen har tagit fram en modell för sammanställning/redovisning av resultat över tid. Denna är till god hjälp då enheternas ska analysera sina resultat och vidta åtgärder/planera verksamheten. Förvaltningen har ytterligare organiserat nätverksträffar för pedagoger och resurspersoner i syfte att sprida kompetens för ökad måluppfyllelse. Går inte att avgöra huruvida målet kommer uppnås utan redovisas i mer detalj under T1 och T2.

Verksamhetsutveckling

Andelen behörig, undervisande personal inom förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola ökar under 2018 med 3 procentenheter

Uppnås delvis

Under perioden har en fördjupning påbörjats för att undersöka nyttjandet av behörig personal för att ge förskolechefer och rektorer ett stöd i tjänsteplanering och rekrytering. Förskolan har provat en ny arbetsorganisation vid rekrytering till nya förskolan Vänerparken med en tydlig verksamhetsidé. Grundskolan ser över arbetsmiljön på skolan och satsar på lönelift lokalt för lärare för att möjliggöra att lärare stannar i kommunen. Till hösten kommer förvaltningens förslag på åtgärder att presenteras till politiken baserade på åtgärder som tagits fram i samverkan med personalkontoret. Det går inte att med säkerhet säga att målet kommer uppnås under året. Återkommer under T2 och T3 med grundligare rapportering.

Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % frånvaro ska minska fram till 2020 med 1 procentenhet per år.

Uppnås delvis

Förvaltningen har under perioden tillsammans med verksamhetschefer haft diskussioner kring frånvaron i skolorna samt tagit fram analysstöd för att främja utvecklingsarbete. Frånvaro har varit ett prioriterat område och det finns god rutinföljksamhet hos verksamheterna. Dock har frånvaron ökat i år 7-9. Ytterligare åtgärder är under utveckling i 7-9. Elevhälsan har genom kuratorerna under perioden arbetat med skolsocial kartläggning för att genomförandefrekvensen ska motsvara behovet bättre. Samverkan i Vänersborg har fått i uppdrag att se över närvaroarbetet inom ramen för "Fullföljda studier". Svårt att avgöra huruvida målet kommer uppnås då effekter av åtgärder inte har kunnat utvärderas ännu. Rapporteras i T2 och T3.

Medarbetare

Andelen medarbetare som upplever att de har en rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 procentenheter fram till 2019

Uppnås

Personalenkät genomfördes under hösten och handlingsplaner har tagits fram för respektive enhet. Enkätresultaten visar en positiv utveckling med 6 procentenheter (från 50 % i enkäten 2015 till 56% i enkäten 2017). Nästa mätning är 2019. Ytterligare pågår en översyn över förskolechefer och rektorers organisation tillsammans med personalkontoret. Inom grundskolan pågår även arbete med en ny frånvarorutin där rektor kontaktar sjukskrivna medarbetare dag 1. Elevhälsan arbetar med att omorganisera efter arbetsbelastning. Målet kommer troligtvis uppnås, rapporteras i mer detalj T2 och T3.

Nyckeltal/jämförelsetal

Antal barn/elever: snitt år	Bokslut 2017	Utfall 1804	Prognos 2018
Förskola, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 1-5 år	2 111	2 210	2 240
Varav barn med delad placering	26	20	20
Varav andel i enskilda alternativ %	19	19	19
Nyttjandegrad %	89	94	91
Fritidshem, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 6-13 år	2 014	1 984	2 125
Varav barn med delad placering	19	18	18
Varav andel i enskilda alternativ %	15	16	16
Nyttjandegrad %	58	58	59
Grundskola F-9			
Totalt antal elever	4 847	4 901	4 925
varav andel i enskilda alternativ %	11	10,7	10,6
Varav Grundsärskola	49	51	52

Antal inskrivna barn och elever för bokslut och prognos avser snitt för året, utfall anger antal barn och elever aktuell månad.

Delad placering barn 1-5 år avser barn som har plats på både enskild pedagogisk omsorg samt allmän förskola.
Delad placering för barn 6-13 år avser barn som har plats på fritidshem samt på nattverksamhet.

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Statsbidrag	-88,0	-83,1	-73,8	-31,6	38	-25,3
Övriga intäkter	-33,5	-34,0	-36,4	-11,3	33	-11,4
S:a Intäkter	-121,5	-117,1	-110,2	-42,9	37	-36,7
Personal	528,7	525,7	522,9	173,7	33	170,1
Omkostnader	351,4	350,0	318,8	109,3	31	103,0
Avskrivningar och internränta	2,3	2,3	2,7	0,8	33	0,9
S:a Kostnader	882,4	878,0	844,4	283,8	32	273,9
Nettokostnad	760,9	760,9	734,3	240,9	32	237,2
Nettobudget	760,9	760,9	732,1	253,6	33	233,7
Resultat	0	0	-2,1	12,7		-3,5

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar den 30 april ett överskott om 12,7 Mkr.

Prognos för budgetåret 2018 visar ett 0-resultat.

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-diff	Utfall 1804	%
Nämnd/adm.	4,2	5,2	1,0	1,3	25
Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år	238,0	238,0	0	74,6	31
Grundskola F-9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år Grundsärskola	518,7	517,7	-1,0	165,0	32
Netto	760,9	760,9	0	240,9	32

Utfall 2018-04-30

En jämn fördelning av årets budget innebär en procentuell förbrukning för perioden januari till april på 33 %. Lägre procentsats innebär lägre kostnader och en högre procentsats innebär högre kostnader än budgeterat.

Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott om 12,7 Mkr för perioden januari-april 2018, vilket motsvarar 31,7 % av budget. Om resultatet justeras för ej förbrukade budgetposter blir det 11,1 mkr per april. De budgetposter som just nu förbättrar resultatet är:

- Avsättning för ökad semesterlöneskuld 2018 uppgår till 2,7 mkr, för januari till april ger detta ett förbättrat resultat om 0,9 mkr.
- Medel avsatta för hyra för utökning av Vänerparkens förskola (totalt 2 mkr) som ej förbrukats ger en förbättring av resultatet med knappt 0,7mkr för januari-april.

Nämnd/Administration

Nämnd/administration redovisar per 180430 ett överskott om 0,4 Mkr. Överskottet beror på ej förbrukade medel.

Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år redovisar ett överskott om 4,7 Mkr per april.

När det gäller intäkterna inom förskola/pedagogisk omsorg redovisas ett underskott för barnomsorgsavgifter jan-april, detta möts av högre nivå på statsbidrag och försäljning av verksamhet till andra kommuner än budgeterat, och ger ett sammanlagt överskott om 0,9 mkr mot budget.

För kostnader inom förskola/pedagogisk omsorg redovisas ett överskott om 3,8 mkr per april. Överskottet består av:

- Köp av verksamhet har ett underskott mot budget om -0,5 mkr,
- Löner ligger -0,9 mkr mot budget medan övriga kostnader uppvisar ett överskott om 5,2 mkr.

- Överskottet inom övriga kostnader består främst av avsatta medel för fler barn i verksamheten; Vänerparkens förskola (start i maj) samt ökning enligt befolkningsprognos. Det finns också medel avsatta för hyreskostnader för Vänerparkens förskola som inte förbrukats under våren, då förskolan tas i drift i början av maj.

Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år, grundsärskola

Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år redovisar ett sammanlagt överskott om 7,6 Mkr efter årets första fyra månader. Överskottet fördelas så här på verksamheterna: Förskoleklass +1,6 mkr, grundskola +5,6 mkr, skolbarnomsorg +1,3 mkr samt grundsär -1,0 mkr. Avsättning för ökning av semesterlöneskulden förbättrar resultatet per april med 0,9 Mkr, ligger endast på grundskola.

Statsbidrag och övriga intäkter redovisar ett överskott mot budget om 3,0 mkr, främst bestående av Lågstadiesatsningens extrapott som ej nyttjades under höstterminen 2017 samt bidrag för ökad jämlikhet i grundskolan.

Kostnader inom Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år, grundsärskola redovisar ett överskott mot budget om 4,6 mkr per april. Överskottet består av:

- Kostnader för köp av verksamhet visar ett underskott om -1,0 mkr per april, både bestående av fler barn i andra kommuner än budgeterat samt placeringar som görs av Socialförvaltningen (där Barn- och utbildningsnämnden står för skolkostnadsdelen av placeringskostnaden).
- Löner (inklusive avsättning till semesterlöneskuld) inom verksamheten visar ett överskott om 2,4 mkr jämfört med budget, överskott inom löner för förskoleklass och skolbarnomsorg möter de underskott som finns på löner för grundskola och grundsär.
- Övriga kostnader redovisar ett överskott mot budget om 3,2 mkr, främst bestående av medel avsatta för fler barn och elever i verksamheten höstterminen 2018, kostnader för digitalisering, ökade hyror för nya moduler och tillfälliga lokaler för åk 7-9 samt inköp av läromedel inför kommande hösttermin.

Prognos 2018-12-31

Nämndens prognos för 2018 innebär ett 0-resultat.

Det överskott som finns inom nämndens verksamhetsområde 2018-04-30 är tillfälligt. Flera kostnadsposter ökar under höstterminen, bland annat för fler barn och elever i verksamheten samt ökade hyror för moduler och tillfälliga lokaler.

Beräknad ökning av semesterlöneskulden vid årets slut uppgår till 2,7 Mkr. Budget har avsatts för ökningen och denna post förbättrar resultatet per april med 0,9 Mkr eftersom den inte tas i anspråk förrän i december.

Nämnd/Administration

Prognosen visar ett överskott om 1,0 Mkr, vilket främst handlar om nämndens buffert för oförutsedda kostnader.

Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år

Prognosen visar ett 0-resultat, förutsatt att alla tillgängliga förskoleplatser nyttjas. Även om det finns en kö till barnomsorgen är det svårt att fylla alla platser på vissa förskolor, beroende på att vårdnadshavares önskemål och tillgängliga platser inte alltid stämmer överens.

Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år

Prognosen visar ett underskott om ca 1 Mkr och avser hyror för de nya modulerna på Tärnan och Brålanda skola samt tillfälliga lokaler för 7-9-verksamhet på Belfragegatan (Vänerparkens skola).

Åtgärder

Då prognos för 2018-12-31 visar ett 0-resultat görs inga särskilda åtgärder, däremot fortsätter det löpande arbetet med att se över löpande kostnader, både interna och externa, samt eftersöka möjliga statsbidrag.

Investeringar

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-diff	Utfall 1804
Barn- och utbildnings-förvaltningen	4,2	5,2	1,0	0,2
Netto	4,2	5,2	1,0	0,2

Barn- och utbildningsnämndens inventariebudget används främst för att åtgärda brister enligt skyddsron samt införskaffande av möbler för barn/elev- och personalutrymmen. Den enskilt största investeringen under 2018 gäller uppstart av Vänerparkens nya förskola, beräknas uppgå till 1 mkr.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Bo Dahlberg (S)

Vice ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M)

Tf Förvaltningschef: Gunnar Björklund

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.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

All planering ska skapa hållbarhet utifrån vision, miljöprogram 2030 och planer

● Uppnås

Arbetet pågår. Avstämning görs i varje enskild detaljplan.

Genom att möjliggöra tillgången till fler bostäder samt planera för ökad trygghet ska nämnden bidra till förbättrad position i "Nöjd regionindex" med sikte inställt på att nå genomsnittresultatet för landets kommuner

◆ Uppnås delvis

Ett startmöte för förvaltningsövergripande brottsförebyggande arbete har varit. Planen finns att i framtiden beskriva trygghetsaspekter i detaljplaner. 3 stycken detaljplaner har vunnit kraft 1:a kvartalet. Arbetet fortsätter. Positionen i "Nöjd regionindex" redovisas senare under året.

Fler av nämndens kunder ska uppleva ökad tillgänglighet, bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter

● Uppnås

Förvaltningen har ökad servicegraden bl.a. genom att ha bygglovshandläggare i Brålanda en gång/månad. Handläggare som har kontakt med kunder går "klarspråksutbildning". Bemanningen av Plan- och bygglovsenheten, är nu i stort sett komplett, vilket bl.a. förväntas ge bättre service till kommuninvånarna.

Fler av kommunens invånare ska uppleva ökad tillgänglighet, bra bemötande och ett snabbt tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter

● Uppnås

Bygglovsenheten tar emot sökande på plats i Brålanda, en gång/månad. Flera medarbetare har deltagit i utbildningen "klarspråk". Bemanningen av Plan- och bygglovsenheten är i det närmaste fullbemannad vilket förväntas ge bättre snabbt och bättre bemötande.

Samhällsutveckling

Handläggningstiderna för inkomna ärenden till komplett ansökan för beslut ska förkortas

● Uppnås

Arbete pågår med att se över processen genom den så kallade LEAN-metoden.

En effektivare ärendeprocess från ärendestart till beslut

◆ Uppnås delvis

Ärendeprocessen genomgår en översyn enligt LEAN-metoden.

Nämnden ska bidra till att uppnå målen i kommunens bostadsförsörjningsprogram

● Uppnås

Detaljplaner för nya bostäder pågår för fullt. 3 stycken har vunnit laga kraft under 1:a kvartalet.

Antalet personer som använder sig av programmet "Mitt Vänersborg" för att delge synpunkter ska öka

◆ Uppnås delvis

"Mitt Vänersborg" håller på att marknadsföras i sociala medier vilket förväntas resultera i att fler personer använder verktyget. "Mitt Vänersborg" kan utvecklas för att innehålla fler intressanta funktioner.

Tiden för handläggning mellan inkommet ärende till komplett ansökan för beslut ska förkortas, här med avseende på företag

◆ Uppnås delvis

Arbete pågår med att kvalitetssäkra inkomna ansökningar, med målet att förkorta handläggningstiden.

All personal med företagskontakt ska öka sina kunskaper i hur förvaltningen ska arbeta för att förenkla för företag att etablera sig i kommunen

● Uppnås

All personal har deltagit i projektet "Förenkla helt enkelt". Berörd personal genomgår "lotsutbildning".

Ekonomi

Den interna handläggningstiden mellan nämnder ska förkortas

■ Uppnås inte

Flera nämnder har istället begärt mer tid till att yttra sig över detaljplaner.

Budgeten ska vara i balans

● Uppnås

Budgeten förväntas vara i balans vid årets slut. Detta uppnås bl.a. genom att öka delaktigheten om förvaltningens ekonomi bland förvaltningens medarbetare.

Verksamhetsutveckling

Fler av medarbetarna ska uppleva att deras delaktighet, innovationskraft och kompetens utvecklas och tas tillvara i arbetet på förvaltningen.

● Uppnås

Genom Arbetsplatsträffar, informationsmöten, m.m. ökar delaktigheten. Kompetens utvecklas ständigt via seminarier, kurser, konferenser, m.m.

Förhållandena bland medarbetarna inom förvaltningen ska präglas av gott bemötande och vara fria från trakasserier och diskriminering

● Uppnås

Personalenkäten som genomfördes november 2017 visade på att det råder mycket god stämning i förvaltningen och att inga trakasserier förekommer!

Medarbetare

Fler av förvaltningens medarbetare ska kunna rekommendera Vänersborgs kommun som arbetsgivare

● Uppnås

Vid "avslutningssamtal" med de som slutar tas alltid den frågan upp. Flertalet som slutar i Vänersborgs kommun/Byggnadsförvaltningen rekommenderar Vänersborgs kommun som arbetsgivare!

Förvaltningen ska erbjuda ett hållbart arbetsliv där medarbetarna trivs och vill stanna kvar

● Uppnås

Friskvård på arbetstid erbjuds, liksom i vissa fall även möjlighet till "distansarbete". Alltför hård arbetsbelastning diskuteras ständigt. Sociala personalaktiviteter erbjuds vid vissa tillfällen. Förvaltningen strävar efter att ge alla medarbetare ett hållbart arbetsliv.

Ekonomi Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Bidrag	0,4	0,4	0,2	0,1	25	0,1
Övr. intäkter	12,2	11,8	11,0	4,8	41	3,6
S:a intäkt	12,6	12,2	11,2	4,9	40	3,7
Personal	20,4	20,9	18,4	5,8	28	5,9
Omkostnader	6,4	6,4	6,4	2,0	31	1,7
Avskrivningar /internränta	0,8	0,8	0,9	0,3	38	0,3
S:a kostnad	27,6	28,1	25,7	8,1	29	7,9
Nettokostnad	15,0	15,9	14,5	3,2	20	4,2
Nettobudget	15,9	15,9	15,3	5,3	33	5,0
Resultat	+0,9	0,0	0,8	2,1		+0,8

Utfall 2018-04-30

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 2,1 mkr efter april månad. Överskottet utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat, 1,1 mkr. Det är vakanser men också tjänstledighet samt sjukskrivning. Även på intäktsidan finns ett överskott, 0,9 mkr.

Prognos 2018-12-31

Byggnadsnämnden bedöms göra ett överskott mot budget på 0,9 mkr vid årets slut. Överskottet består av +0,4 mkr för intäkter för verksamheten KLM samt +0,5 mkr på personalkostnader för verksamheterna plan och bygglov. Eftersom det är svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna söker cheferna tillfälliga lösningar.

Byggnadsnämndens verksamheter kan inte i någon större grad påverka intäktsflödet utan är beroende av vad utomstående aktörer planerar att genomföra. Det kan leda till att de prognoser som görs vid den här tiden på året avviker från det slutliga årsutfallet.

Investeringar

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-diff	Utfall 1804
Inventarier	0,6	0,5	-0,1	0,0
Netto	0,6	0,5	-0,1	0,0

Under första tertialen av året har inga investeringar gjorts. En plotter kommer att införskaffas, 0,1 mkr. Fotografering med ortofoton planeras att genomföras, 0,5 mkr.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Prognos 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804
Bygglov			
Handläggningstid	5 veckor	5 veckor	5 veckor
Boende			
Färdigställda bostäder	100 stycken	74 stycken	14 stycken

Färdigställda bostäder innebär att bygglov sökts, byggnaden är uppförd och inflyttningsklar. Det gäller både enbostadshus och antal lägenheter i flerbostadshus.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Marie Dahlin (S)

Vice ordförande: Gunnar Lidell (M)

2:e vice ordförande: Bo Carlsson (C)

Tf Förvaltningschef: Pascal Tshibanda

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 ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar planuppdrag till byggnadsförvaltningen. De närmare uppgifterna för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett personal- och förhandlingsutskott och ett konsumentutskott.

Resultatavstämning

Nedan redovisas Kommunstyrelsens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. Sammanfattningsvis innebär resultatavstämningen att av nitton förväntade resultat, uppfylls tretton helt, fyra delvis och två uppnås inte.

Invånare

Kommunen erbjuder minst 100 praktikplatser/år för personer inom AMA:s målgrupper

● Uppnås

Under perioden har 39 personer haft praktik på kommunens enheter, främst inom barn- och utbildnings- och socialförvaltningen. Inom väg-ledningsenheten har en praktiksamordnare anställts som har till uppgift att kartlägga och rekrytera praktikplatser hos kommunala och privata arbetsgivare samt samordna dessa i en praktikplatsbank med sök-bara platser. Målet är att praktiksamordnaren ska bli en självklar samarbetspart och stödfunktion för arbets-givare i kommun och näringsliv.

Integrationsarbetet leder snabbare till arbete och sysselsättning

● Uppnås

Utvecklingskontoret leder de övergripande processerna med att påskynda etableringen på arbetsmarknaden inom DUA nyanlända och övriga utrikesfödda. ASI är utförare av verksamheten och arbetet sker i samverkan med flera externa parter. Arbetslösheten bland nyanlända och utrikesfödda har minskat något men är fortsatt hög, från 38,6 % i mars 2017 till 32,5 % i mars 2018.

Inom den lokala kompetensplattformen som drivs av utvecklingskontoret tillsammans med personalkontoret, Kunskapsförbundet Väst och Arbetsförmedlingen ingår

ansvaret för skapande av jobbspår för nyanlända och utrikesfödda. De spår som startats upp och planeras för, finns inom vård och omsorg 26 personer, inom glasarbetare tio personer och inom slakteri cirka fem personer. Arbetet med jobbspåren kommer fortsätta under året utifrån kartläggningen av kompetens-för-sörjningsbehovet.

En strategisk grupp har bildats för att utveckla SFI, med koppling till yrke, i syfte att påskynda etableringen. Arbetet sker i samverkan med ASI, KFV och Trollhättans Stad.

Det ska vara tryggare att vistas ute

◆ Uppnås delvis

Antalet anmälda våldsbrott i offentlig miljö har minskat något, från 97 stycken år 2016 till 94 stycken år 2017. De områden som sticker ut är centrum och sportcentrum. Åtgärder för sportcentrum pågår och åtgärder för Skräcklan och centrum planeras, men ska föregås av trygghetsvandring för att identifiera eventuella otrygga platser. Antal anmälda personrån är oförändrat sedan 2016 (nio stycken). I SCBs medborgarundersökning är den upplevda tryggheten också oförändrad sedan 2016 och fortfarande lägre (48) än VGR (57) och riket (56).

Unga inom målgruppen 17-24 år som har arbete eller är i utbildning ska öka

● Uppnås

Ungdomsarbetslösheten har minskat från 17,3 % i mars 2017 till 11,4 % i mars 2018. Dialog pågår med grundskolan om hur fler ungdomar kan lockas till yrkesprogrammen där kompetensbrist råder på arbetsmarknaden.

Nämnderna upplever ett gott stöd i sitt folkhälsoarbete

● Uppnås

Rådet för hälsa och social hållbarhet har genomfört ett folkhälsoforum där nämndernas presidier samt av förvaltningen utsedda tjänstepersoner deltog. Vid folkhälsoforumet ställdes frågan till deltagarna kring rådets arbetssätt och deltagarna uppgav att de var tillfreds med arbetssättet och det stöd de fick i sitt folkhälsoarbete.

Andelen invånare som lever i utanförskap ska minska

● Uppnås

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat, från 440 stycken i mars 2017 till 430 stycken i mars 2018. Den utbetalda summan har dock ökat, från

3 135 tkr till 3 442 tkr (mars respektive år). Andelen arbetslösa (18-64 år) har minskat, från 8,7 % år 2016 till 8,4 % år 2017.

Antalet e-tjänster som myndighetsutövande nämnder tillhandahåller ska öka

● Uppnås

IT-kontoret har skapat totalt 49 stycken interna och externa e-tjänster/processer vilket är en ökning med nio stycken sedan årsskiftet. Majoriteten av dessa avser myndighetsutövande nämnder. Arbetet fortsätter och inflödet med önskemål om fler e-tjänster/processbeskrivningar ökar. Utifrån detta produceras just nu ytterligare tio stycken och sex stycken håller på att testas.

Kommunens användning av digitala forum och verktyg ska förbättras

● Uppnås

Sedan årsskiftet finns den digitala anslagstavlan i receptionen och på hemsidan. På den finns förutom kundörelser, kallelser och protokoll även översiktsplaner och Mitt Vänersborg. Utveckling pågår av det sociala intranätet som publicerades i december och även kartläggning samt utveckling av sociala medier.

Samhällsutveckling

Kommunens attraktionskraft inom näringslivet ska öka

◆ Uppnås delvis

Frukostforum har omarbetats för att nå högre kvalitet och locka fler företagare. Flera företagsbesök har genomförts för att stämma av med näringslivet hur de upplever kommunens attraktionskraft och om det är något som behöver förändras. Näringslivskontoret har medverkat till dialog om strategiska markköp och samverkar med Position Väst kring utländska etableringsförfrågningar.

Kommunens planarbete möjliggör för minst 300 nybyggda bostäder/år till år 2022

● Uppnås

Utifrån planerade och påbörjade projekt för bostadsbyggande förväntas resultat uppnås.

Intresset hos fastighetsägare för att anlägga solpaneler ska öka

● Uppnås

Antal solcellsanläggningar har ökat från 32 stycken år 2016 till 48 stycken år 2017. Samarbete med Trollhättans stad kring energi- och klimatrådgivning har startats och föreläsningar och studiebesök kring småskalig solelsproduktion planeras under året.

Företagens nöjdhet om företagsklimatet i kommunen ska öka

● Uppnås

I Svenskt näringslivs enkätundersökning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner nådde kommunen resultatet 3,31. Detta är en förbättring jämfört med förra året då kommunen nådde ett resultat på 3,12. I april deltog ett 50-tal tjänstepersoner under en utbildning med inriktning kommunikation, som är ett av områdena i handlingsplanen för ett bättre företagsklimat. Arbetsgruppen har varit på studiebesök i Vetlanda kommun som har bra utveckling vad gäller företagets nöjdhet i bygglövsärenden.

Ekonomi

Genomförandetiden för ärenden från uppdrag till inlämning ska förkortas

◆ Uppnås delvis
Ingen mätning har genomförts.

Skador på kommunens egendom ska minska

● Uppnås

Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter har minskat till 119 tkr för perioden januari till april 2018, i jämförelse med 268 tkr för samma period 2017. Det är dock en ökning jämfört med 2016 där kostnaderna låg på 51 tkr för samma period.

Samtliga kommunstyrelsekontor ska åstadkomma ett positivt ekonomiskt resultat

■ Uppnås inte

Kommunkansliet redovisar ett negativt resultat, det avser ofinansierade tjänster för systemförvaltare samt projektansvarig för arbetet med e-arkiv. Systemkostnader för nya diarie-ärendehanteringssystem är högre än budgeterat.

Verksamhetsutveckling

Andelen medarbetare som anser att deras kompetens och idéer tillvaratas ska öka

● Uppnås

Resultatet i personalenkäten visar att medarbetarnas upplevelse om hur deras kompetens och idéer tillvaratas har förbättrats sedan 2015. Resultatet är 73 på en hundrogradig skala år 2017 jämfört med 70 år 2015. I avgångsenkäten uppgav de svarande att den fjärde främsta orsaken som skulle fått dem att stanna kvar var om deras kunskap tillvaratagits bättre. Detta är oförändrat sedan 2016.

En visionsbaserad värdegrund är känd och tillämpas i alla verksamheter

■ Uppnås inte

Inga aktiviteter har påbörjats

Medarbetare

Attraktivt arbetsgivarindex ska öka

◆ Uppnås delvis

Attraktivt arbetsgivarindex (AVI) visade ett index på 99 i april 2018 vilket är oförändrat jämfört med samma period 2017. Det är dock en förbättring sedan bokslutet då indexet låg på 95 poäng. Maxpoäng är 180.

Andelen medarbetare som upplever en närvarande chef ska öka

● Uppnås

I personalenkäten ställdes frågor kring chefens ledarskap och i samtliga påståenden är förutsättningen att man har en närvarande chef. Resultatet har totalt sett förbättrats jämfört med mätningen 2015.

Påstående	2015	2017
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	78	79
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	77	77
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	70	72
Vid eventuella problem som påverkar mitt arbete får jag stöd från min chef	71	73

Ekonomi Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Bidrag	6,1	4,8	8,3	2,5	52	2,2
Övr. Intäkter	46,1	43,2	50,8	16,1	37	15,4
S:a Intäkter	52,2	48,0	59,1	18,6	39	17,6
Personal	64,4	60,2	63,3	20,8	35	19,5
Omkostnader	330,1	335,9	311,3	108,6	32	93,3
Avskrivningar/Internränta	2,8	2,8	2,5	0,9	32	0,8
S:a Kostnad	397,3	398,9	377,1	130,3	33	113,6
Nettokostnad	345,1	350,9	318,0	111,7	32	96,0
Nettobudget	350,9	350,9	341,9	117,0	33	114,9
Resultat	5,8	0,0	23,9	5,3		18,9

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget diff	Utfall 1804	%
Kommunstyrelsen	13,4	17,9	4,5	3,0	16
Kommunledning	90,8	91,6	0,8	28,8	31
Räddningstjänst/säkerhet	35,4	35,9	0,5	11,8	33
Gymnasie-verksamhet	176,0	176,0	0,0	58,3	33
Vuxenutbildning	29,5	29,5	0,0	9,8	33
Netto	345,1	350,9	5,8	111,7	32

Utfall 2018-04-30

Det periodiserade resultatet per april visar ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet avser till största delen kommunstyrelsens förfogandeanslag samt att hyreskostnader är lägre, pga. att sessionssalen inte längre är i bruk.

Prognos 2018-12-30

Totalt beräknas ett överskott på 5,8 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på ca 1,6 %. Prognosen bygger på att ytterligare medel ur förfogande anslaget och evenemangsmedel förbrukas samt att kostnader för arbetsmarknadsåtgärder är högre under resterande delen av året.

Kommunstyrelsen, politisk verksamhet

För kommunstyrelsens politiska verksamhet prognostiseras ett överskott på 4,5 mkr. Av överskottet avser 3,5 mkr förfogandeanslaget. Prognosen förutsätter att 3,6 mkr ur förfogandeanslaget tas i anspråk, till och med april finns beslut/förslag på 1,2 mkr för vuxenutbildningen. Övriga omkostnader beräknas bli 1,0 mkr lägre än budget.

Kommunledning

Sammantaget för anslagsbindningsnivån prognostiseras överskott på 0,8 mkr.

Ekonomikontoret prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. Överskottet avser personalkostnader och intäkter för e-handelsrabatter.

IT-kontoret prognostiserar totalt ett överskott på 1,5 mkr. Kostnader för växeln beräknas vara lägre än budgeterat och IT-verksamheten prognostiserar en budget i balans. Prognosen är något osäker, eventuella kostnader för åtgärder efter utredningen av IT-stoppet kan bli högre än beräknat.

Kansliet beräknar ett underskott på -1,4. Underskottet avser ofinansierade tjänster för systemförvaltare samt

projektansvarig för arbetet med e-arkiv. System-kostnader för nya diarie-ärendehanteringssystem är högre än budgeterat.

Personalkontoret och löneadministration totalt beräknar en budget i balans för året. Kostnaderna för lokalhyror kommer vara lägre än budgeterat. Löneadministration beräknar ett underskott till följd av en tjänst utöver budget, anställningen är tidsbegränsad.

Utvecklingskontoret verksamheter prognostiserar totalt ett överskott på 0,3 mkr, verksamheten för näringsliv och internationell samordning visar överskott.

Ersättningar till Fyrstads flygplats och borgensåtaganden bedöms ge ett överskott på 0,1 mkr.

Gymnasiet/Komvux

För gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen beräknas ingen avvikelse. Prognosen bygger på nu kända uppgifter och innehåller en viss osäkerhet.

Räddningstjänst och försäkringar

För räddningstjänst och försäkringar prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Prognosen förutsätter att kostnader för pensionsskultsökning blir enligt erhållen kalkyl.

Investeringar

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-diff	Utfall 1804
Kommunledning	5,5	5,9	0,4	0,3
Netto	5,5	5,9	0,4	0,3

Av årets investeringsbudget på 5,9 mkr beräknas 5,5 mkr förbrukas. Anslaget för E-handelssystem, 0,8 mkr, anslaget till stödsystem för allmänna val på 0,5 mkr samt IT-kontorets investeringar på 4,0 mkr prognostiseras att förbrukas. Av anslaget på 0,6 mkr för inventarier prognostiseras att 0,2 mkr förbrukas.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Marika Isetorp (MP)

Vice ordförande: Henrik Josten (M)

Förvaltningschef: Håkan Alfredsson

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och omfattar arena- och fritidsverksamhet, bibliotek, evenemang och evenemangsutveckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kultur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden har också huvudmannaskap för Vänersborgs museum.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört med 2017.

■ Uppnås inte

Antalet och andelen flickor som deltar i den öppna fritidsverksamheten har totalt sett minskat, från 32 % till 28 % jämfört med samma period föregående år. Det finns variationer mellan enheterna och Hjälpande händer och Timjan har i princip en jämn fördelning medan Ungdomshuset och Torpagården har sämre resultat. Andelen tjejer som är medlemmar i en idrottsförening har minskat från 58 % 2016 till 41 % 2017, men ligger på ungefär samma nivå som 2015. Det finns dock stora variationer för totalsummorna mellan åren och siffrorna bör därför analyseras ytterligare.

Antal besökare till evenemang ska öka med 5 % per verksamhet jämfört med 2017.

◆ Uppnås delvis

Resultatet redovisas vid bokslut.

Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska öka med 5 % jämfört med 2017.

■ Uppnås inte

Antalet elever i musikskolans verksamhet ligger relativt konstant jämfört med samma period förra året.

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2017.

◆ Uppnås delvis

På musikskolan har web-anmälan införts vilket är en kvalitetshöjande åtgärd som säkrar att anmälningar är kompletta och kommer direkt in i systemet. Ett elektroniskt anmälningsformulär för konsthallen har också tagits fram.

SCBs medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av denna redovisas vid bokslut.

Antal invånare som är nöjda med utbudet ska öka jämfört med 2017.

◆ Uppnås delvis

Utbud för yngre barn har efterfrågats och utifrån det startar musikskolan fyra nya kurser för denna målgrupp i höst. Detta ger också en bred ingång till verksamheten med dans, drama och musik i samverkan. SCBs medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av denna redovisas vid bokslut.

Fler invånare ska kunna involveras i nämndens berednings- och beslutsprocesser.

● Uppnås

Vid beslut om utdelning av idrottsledarstipendiet har invånarna haft möjlighet att nominera potentiella kandidater. 21 stycken nomineringar inkom vilket är en ökning jämfört med förra året då nio stycken nomineringar inkom.

Samhällsutveckling

Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i ökad grad synliggöras.

● Uppnås

Verksamheten synliggörs löpande på kommunens hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och annonser, och uppmärksammas även i både press och radio. Verksamheten har synliggjorts i SVTs Kulturnytt och deltagit med ett framträdande i tv-programmet Skavlan. Personal från fritidsgårdarna besöker regelbundet skolorna för att informera om verksamheten. Verksamheten har genomfört fler eventmarketing aktiviteter jämfört med föregående år och arbete pågår för att nyttja Visits evenemangskalender i större utsträckning.

Nämnden ska under mandatperioden aktivt verka för att kommunen etablerar en stor, bred och centralt belägen mötesplats för kultur.

◆ Uppnås delvis

Kommunfullmäktige biföll 2018-03-28 motion om att vidga uppdraget för Kvarteret Läroverket. I motionen anfördes bl.a. att det till utredningen bör läggas ett alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till exempelvis konserter, teater och utövande av kulturverksamhet i övrigt. Kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget inget utredningsuppdrag i frågan.

Ekonomi

Arena Fritids intäkter ska öka med 2 % jämfört med 2017.

● Uppnås

Arena fritid har ökat sina intäkter med 4 % (54 tkr) jämfört med samma period föregående år.

Verksamhetsutveckling

Fler anställda ska ta del av nämndens arbete och känna trygghet med fattade beslut.

◆ Uppnås delvis

Någon mätning har inte genomförts under perioden och resultatet redovisas därför senare.

Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas så att alla invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ges möjlighet att delta.

● Uppnås

Förvaltningen har i samverkan med fackliga representanter kartlagt risker och utvärderat åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen vilket skapat en ökad medvetenhet kring dessa frågor.

Fritidsbanken invigdes i februari och ger alla möjlighet att låna fritids- och idrottsutrustning utan kostnad.

Personal inom ungdomsverksamheten och musikskolan genomför kompetensutveckling under rubriken *På lika villkor* där tyngdpunkten ligger på genusperspektiv och jämlikhet. Insatserna har hittills resulterat i nya diskussioner och de frågor som behandlats har väckt nya tankar och ökad insikt om individens eget förhållnings-sätt.

Medarbetare

Antalet anställda som upplever att de har ork och energi kvar efter arbetsdagen ska öka under mandatperioden.

■ Uppnås inte

Kultur- och fritidsförvaltningens totala resultat visar att andelen anställda som upplever att de har ork och energi kvar efter arbetsdagen har minskat från 59 på en hundrigradig skala år 2015 till 43 år 2017. Det är också lägre än Vänersborgs kommun som helhet som 2017 har ett resultat på 54. Det finns stora variationer mellan enheterna i förvaltningen.

Nyckeltal/jämförelsetal

Nyckeltal/jämförelsetal	Prognos 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804
Bibliotek			
Antal utlånade media totalt	175 000	181 316	64 040
Antal timmar öppet per vecka	88	88	88
Huvudbibliotek antal besökare	177 000	161 936	59 039
Fritidsverksamhet			
Antal bidragsberättigade föreningar	27	49	27
Antal medlemmar 7-25 år	3 849	5 780	3 849
Antal deltagartillfällen	17 910	18 717	17 910
Totalt antal deltagare i aktivitet	178 328	190 219	178 328
Kultur			
Konsthallen antal besökare	4 500	6 344	1 782
Vänersborgs museum antal besökare	13 000	15 812	4 586
Musikskola			
Totalt antal elever	2 330	2 233	2 255
varav grundskola	780	761	761
varav frivilliga	1 500	1 416	1 438
varav Kunskapsförbundet	50	56	56
Ungdomshuset			
Öppet antal kvällar / år	185	191	75
Besökande i snitt / kväll	51	60	41
varav flickor i %	25	17	19
varav pojkar i %	75	83	81

Ekonomi Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Statsbidrag	5,6	5,3	8,6	1,9	36	2,0
Övriga intäkter	17,9	17,9	17,4	5,8	33	5,9
Summa intäkter	23,5	23,2	26,0	7,7	33	7,9
Personal	42,0	41,6	41,4	14,1	34	13,3
Omkostnader	90,9	90,1	92,5	30,5	34	29,6
Avskrivning och internränta	1,3	1,4	1,2	0,4	27	0,4
Summa kostnader	134,2	133,1	135,1	44,9	34	43,3
Nettokostnad	110,7	109,9	109,1	37,2	34	35,4
Nettobudget	109,9	109,9	108,3	36,6	33	35,5
Resultat	-0,8	0,0	-0,8	-0,6	34	0,1

Utfall 2018-04-30

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett underskott på 0,6 mkr för perioden januari-april. Underskottet avser högre kostnader för larm och bevakning samt högre kostnader för fritidsgårdar jämfört med budget.

Prognos 2018-12-31

Nämndens prognos för 2018 uppvisar ett underskott på 0,8 mkr. Fritid har beräknade högre verksamhetskostnader för Hallevisbadet, fritidsgårdar samt larm och bevakning.

Under 2017 öppnade en ny mötesplats för kommunens ungdomar på Torpaområdet i anslutning till Sportcentrum. Behovet av insatser inom ungdomsverksamheten ökar kraftigt och bidragen till verksamheten har minskat 2018, vilket innebär att verksamheten har svårt att utföra sitt uppdrag inom tilldelad budgetram.

Fortsatt drift av Hallevisbadet i egen regi medför en osäkerhet i prognosen vad gäller prognostiserade kostnader och intäkter för verksamheten.

Förvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att löpande arbeta med åtgärder samt konsekvensbeskrivning för att få en verksamhet inom tilldelad budgetram för 2018.

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget diff	Utfall 1804	%
Nämnd, bibl. och kultur	34,9	41,5	0,0	13,9	34,0
Fritid	53,6	52,8	-0,8	18,4	35,0
Musik	15,6	15,6	0,0	4,9	32,0
Netto	110,4	109,9	-0,8	37,2	34,0

Följande verksamheter återfinns under respektive anslagsbindningsnivå:

- Kultur- och fritidsnämnden, administration, bibliotek, kultur/allmänskultur och musikakademin.
- Fritid avser kommunens fritidsanläggningar, evenemang, fiske och fornvård samt Ungdomshus och fritidsgårdar.
- Musik avser musikskolan och hjälpande händer.

Nämnd, bibliotek och kultur

Helårsprognos för 2018 är att nämnd, administration, bibliotek, kultur och allmänskultur redovisar ett resultat i nivå med budget.

Fritid

Fritid har ett prognostiserat underskott om 0,8 mkr. Underskottet beror på osäkra kostnader och intäkter för fortsatt drift av Hallevisbadet. Verksamheten har även haft högre verksamhetskostnader som larm och bevakning. Fritidsgårdarna har ett prognostiserat underskott vilket främst beror på att personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå. Ett arbete pågår med att se över hur verksamheten kan åtgärda underskottet utan att tillgängligheten för ungdomarna påverkas.

Musik

Musik har ett prognostiserat resultat i nivå med budget.

Investeringar

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget diff	Utfall 1804
Inventarier	0,6	0,6	0,0	0,0
Inventarier Arena och fritid	0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	1,1	1,1	0,0	0,0

Beslut om årets investeringar är ännu inte fattade, planering pågår. Beviljade investeringar kommer att täckas inom budgetram.

Åtgärder

Åtgärder för att få en budget i balans är att minimera vakthållningen under resterande del av året, minska bemanningen och öppettiderna på fritidsgårdarna samt att söka ytterligare bidrag till verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Per Sjö Dahl (MP)

Vice ordförande: Henrik Harlitz (M)

Miljö- och Hälsoskyddschef: Mikael Reinhardt

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden styr sin verksamhet genom tillsynsplaner samlade i en verksamhetsplan. Dessutom sker lagstadgad tillsyn enligt livs-medelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen tobakslagen m.fl. Nedanstående redovisning avser tertial 1 2018.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Antalet invånare som exponeras för skadligt UV-ljus och radon minskar

● Uppnås

Arbetet löper enligt planering.

Ökad tillgänglighet till natur för invånare och besökare

● Uppnås

Ansökta medel för LONA-projekt har erhållits och projektplanering är påbörjad.

Arbetet med den "Gröna gruppen" fortgår med positiva resultat.

Fler privatpersoner är nöjda med den service de får av förvaltningen

■ Uppnås inte

Med största sannolikhet finns det inte tid för att genomföra några aktiviteter inom området under året.

Samhällsutveckling

Nöjdheten av service bland företagare ska uppgå till minst 75 procent

◆ Uppnås delvis

Ett lågt resultat på förra årets mätningar gällande miljö- och hälsoskydd gör bedömningen osäker. Gällande livsmedel ligger dock siffran över målnivå.

Ekonomi

Genomloppstiden för ärenden förkortas genom effektiva interna samverkansprocesser

◆ Uppnås delvis

Arbetet kommer inte att vara klart under 2018.

En ny process gällande planremisser genomförs på försök.

Taxor för externfinansierad verksamhet är i balans och åtgärder vidtas för att nå ökad kostnadseffektivitet

● Uppnås

Indexerad taxehöjning kommer att föreslås för 2019. 2018 har en balanserad taxa.

Verksamhetsutveckling

Personalens kompetens ska öka utifrån behov

● Uppnås

Kurser, nätverkande och nyrekrytering sker utifrån kompetensrosorna.

Medarbetare

Förvaltningens personalomsättning är låg och nya tjänster är eftertraktade

◆ Uppnås delvis

Personalomsättningen är hög men tjänsterna är relativt eftertraktade.

Ekonomi Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Intäkter	2,9	3,0	2,5	0,7	21	0,7
Personal	8,3	8,5	7,6	2,5	29	2,5
Omkostnader	1,3	1,3	1,5	0,4	31	0,3
Kostnader	9,6	9,8	9,1	2,9	31	2,8
Nettokostnad	6,7	6,8	6,6	2,2	32	2,1
Nettobudget	6,8	6,8	6,7	2,2	32	2,2
Resultat	0,1	0	0,1	0		0,1

Utfall 2018-04-30

Det ackumulerade och periodiserade resultatet för april följer budget för månaden. Personalkostnader ligger lägre än budgeterat så långt vilket även intäkterna gör.

Prognos 2018-12-31

Totalt beräknas resultatet för i år att visa ett knappt överskott mot budget med 0,1 mkr.

Prognosen förutsätter att personalkostnaderna höjs i den grad som nu är beräknat till följd av förändringar inom personalen samt att intäkterna faller ut enligt beräkningar.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Benny Augustsson (S)
 Vice ordförande: Peter Göthblad (L)
 2:e vice ordförande: Anders Wiklund (MP)
 Tf Förvaltningschef: Gunnar Björklund

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.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Fler områden ska upplevas trygga genom belysning, öppna ytor och att det är rent och välvårdat.

● Uppnås

Trygghetsbelysning har installerats på utsatta områden/stigar. Slyröjning sker längs utsatta stigar. Gatuheten och Parkenheten håller snyggt på allmänna ytor så som parker och badstränder.

Av den totala andelen livsmedelsinköp ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka

● Uppnås

Enligt övergripande beslut från KF ska andelen ekologiska livsmedel utgöra minst 10 procent. Samhällsbyggnadsnämnden målsättning är minst 25 procent och idag ligger vi på ca 30 procent och ökar varje år!

Kommunens naturmiljöer ska vara tillgängliga för alla och invånarna ska enkelt och tryggt kunna ta sig till fritidsaktiviteter, strand- och grönområden.

● Uppnås

Flertalet naturmiljöer, som ligger under förvaltningens ansvar, är välstädade. Det byggs cykelvägar så att man tryggt kan ta sig till fritidsaktiviteter och strandområden. Handikapptillgänglighet utvecklas ständigt för god åtkomst till strandnära områden och övriga fritidsområden.

Vägskyltning och information till invånare ska vara tydlig och enkel och kontinuerligt ses över.

● Uppnås

Vägskyltning ses kontinuerligt över och ligger under Gatuheten arbetsrutiner. Information till invånarna

sker bl.a. via kommunens hemsida och på Facebook.

Konsekvensanalys ska genomföras vid större förändringar som kan tänkas påverka invånarna. Såsom exempelvis nedsläckning av kommunal belysning där kommunen inte har väghållaransvaret.

◆ Uppnås delvis

Konsekvensanalys har ännu inte påbörjats, avseende nedsläckning av kommunal vägbelysning där kommunen inte har väghållaransvaret. Konsekvensanalys beräknas utföras under hösten.

Åtgärder avseende gång och cykelvägar, samt kollektivtrafik ska ske enligt Mål- och Resursplanen

● Uppnås

Gång- och cykelvägar byggs enligt beslutade investeringsmedel i Mål- och resursplan. Busshållplatser byggs om, detta i syfte att främja mer kollektivresande.

Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta förutsättningarna för evenemang i kommunen.

● Uppnås

Ständigt pågående dialog med KoF inför Aqua Blå och andra större evenemang som Earth Hour, höstmarknad, m.m.

Förbättra samarbetet med andra förvaltningar med målsättning att öppna upp offentliga lokaler för mer frekvent användning.

◆ Uppnås delvis

I dialog med BUF och KoF utreder vi möjligheten till att nyttja kommunens lokaler över längre tid under dygn/veckan. Som exempel kan nämnas att Torpaskolans Aula används för fritidsändamål hos KoF efter skoldagens slut. Samarbetet/utvecklingen pågår.

Förvaltningen ska bidra till utbudet av fler bra, ändamålsenliga lokaler avsedda för fritidsaktiviteter.

● Uppnås

I samarbete med KoF utformas/utvecklas flera arenor för fritidsändamål. T.ex. anläggs konstgräs på Hallevi idrottsplats, Hallevibadet moderniseras, ny idrottshall med fullstora mått, dvs. 40 x 20 meter, börjar byggas vid Vänersborgs Arena/Sportcenter.

Förvaltningens kunder ska uppleva ökad tillgänglighet, bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter.

● Uppnås

Det finns ett flertal licensierade tjänstemän i förvaltningen som är godkända "Företagslotsar". Regelbundna träffar med föreningar och andra intressegrupper om arbete som förvaltningen utför i det "offentliga rummet" i samhället. Inför VA-arbete längs Vänerkusten, och nu senast Nordkroken, har Tekniska haft informationsmöten med allmänheten runt om i kommunen.

Utveckla möjligheterna att erbjuda invånarna fler e-tjänster för att få kontakt med förvaltningens verksamheter och tjänstemän.

● Uppnås

Kretslopp & Vatten tillhandahåller flera e-tjänster, som t.ex. avläsning av vattenmätare och ägarbyten. Vidare har de även skrivit avtal med I-data för distribuering av fakturor via Kiwra. Kostenheten utvecklar en produktkarta i syfte att definiera vad som är närodlat.

Förvaltningen ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från kommunens fordonspark

● Uppnås

Nya fordon som anskaffas till bilpoolen drivs med fossilfria medel så som gas och el. HVO-bränsle har införts och ersätter diesel i den tyngre fordonsparken.

Fler av förvaltningens och nämndens representanter ska delta i kommunala evenemang.

◆ Uppnås delvis

Medarbetare från förvaltningen deltar i kommunala evenemang som Aqua Blå, Bomässan, höstmarknaden kommunens födelsedag m.m. Deltagande från nämndens politiker sker också vill viss del.

Samhällsutveckling

Förbättringar, med början i stadskärnan, ska bidra till att kommunens attraktionskraft ökar

● Uppnås

Avtal är påbörjade med andra fastighetsägare längs gågatan, angående snöröjning och städning. Det pågår regelbundna träffar mellan Gatuenheten och Plan- och bygglovsenheten om utveckling av stadskärnan. Centrum förskönas av Parkenheten med mer blomsterplanteringar, t.ex. framför museet. Även ljusdekorationer vintertid. Tekniska projekterar och ska bygga en trappa vid Residensbrons nordöstra fäste i syfte att förlänga hamnstråket norrut mot Fisktorget

Genom utökat markinnehav möjliggöra att kommunen är attraktiv för näringslivets etableringar

◆ Uppnås delvis

Förhandlingar pågår med angränsande privat fastighetsägare vid Trestad Center, i syfte att förvärva mer mark, som därefter kan anpassas för utökning av näringslivet kring Trestad Center.

Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta så att fler bryggor och uteserveringar tillkommer i syfte att öka kommunens attraktionskraft.

● Uppnås

Kontinuerligt arbete pågår. Kommunala badstränder utvecklas med t.ex. WC. Bryggor renoveras löpande. Uteserveringar anläggs av krögare i bra samarbete med förvaltningen.

Förvaltningen ska arbeta för förbättrade pendlingsmöjligheter bland annat genom arbete för möjliggörande av tågstopp i Brålanda.

● Uppnås

Låsta cykelparkeringar under tak byggs vid resecentrum och Öxnereds station - med syfte att underlätta för pendlingsmöjligheter. Vid Brålanda station äger kommunen ett större markområde, vilket är ett led i att möjliggöra pendelparkering då Brålanda får tågstopp.

Fler attraktiva och energieffektiva boenden ska byggas

● Uppnås

Förvaltningen säljer mark till exploatörer för byggnation av attraktiva boenden. Förvaltningen bygger dock inte kommunala bostäder, det ansvaret ligger på AB Vänersborgsbostäder.

Förvaltningen ska bidra till att utbudet av fler offentliga mötesplatser ökar såsom exempelvis grillplatser, ute gym, multiarenor, parker och lekplatser.

● Uppnås

Mötesplatser i den offentliga utemiljön byggs enligt tilldelade medel i Mål- och resursplan. Dialog sker regelbundet med KoF om hur vi gemensamt kan bidra till ett ökat utbud av mötesplatser.

Förvaltningen ska bidra till att förbättra kommunens placering i rankingen enligt Svenskt näringsliv.

● Uppnås

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. Siffror från mätningen redovisas i slutet av året. Vi ökar synligheten för allmänheten om allt vi utför i kommunen, som t.ex. att vi bygger skolor, idrottsplatser m.m. Detta gör vi bl.a. genom sociala medier så som Facebook.

Ekonomi

Förvaltningen ska arbeta för att minska matsvinnet.

◆ Uppnås delvis

Matsvinnet delas upp i två kategorier - där maten tillagas och dels där maten äts. Där maten tillagas: Pågår ständigt översyn av teknik/hantering kring tillagningen med syfte att minska matsvinnet. Där maten äts: Det är i de högre stadierna i grundskolan, som matsvinnet är störst. Information pågår till eleverna att bara ta så mycket mat som man vill äta upp.

Arbetsätt och arbetsformer ska utvecklas för att bidra till effektivare verksamhet.

● Uppnås

Serviceenheten har till stora delar omorganiserats under året, med målsättningen att bli ännu mer kostnads-effektiva. Kostenheten fortsätter utveckla kostplane-ringssystemet Mashie. Fastighetsenheten omorganise-rar för att möta nya krav från de andra förvaltningarna. Inom Tekniska, Gatuenheten, Kretslopp & Vatten på-går översyn av rutiner, med målsättningen att arbets-formerna ska utvecklas. Organisationen av Administ-rationen på förvaltningen ses över för att kunna vara så effektiv som möjligt.

Förvaltningen ska verka för alternativa och effektiva framtida återvinningsstationer.

● Uppnås

Ny kretsloppspark projekteras. Kretslopp & Vatten har regelbundna möte med FTI AB, då FTI ansvarar för återvinningsstationerna.

Fastigheter, gator och ledningsnät och andra inom förvaltningen berörda tillgångar ska förvaltas på ett lång-siktigt ekonomiskt optimalt sätt.

● Uppnås

Underhållsplaner avseende gator, VA, teknik och fas-tigheter har upprättats - med syfte att skapa bra un-derlag för planering av god förvaltning av kommunens tillgångar. Mål- och resursplanen anger hur mycket medel som avsätts för att förvalta kommunens till-gångar på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt.

Samverkan mellan förvaltningar och nämnder ska ef-fektiviseras och öka i förvaltnings- och nämndövergri-pande processer.

◆ Uppnås delvis

Samarbetet mellan främst KoF och BUF har förbättrats genom dialogmöten och där avtal/uppdrag har tydlig-gjorts.

Nämnden ska ha full kostnadstäckning för avgiftsfinan-sierad verksamhet och samverka över nämndgränser och förvaltningar ska ske för att på bästa sätt uppnå Kommunfullmäktiges mål

◆ Uppnås delvis

Full kostnadstäckning för avgiftsfinansierad verksam-het uppnås till största delen. Undantaget är Kostenhet-ens ersättning från BUF.

Verksamhetsutveckling

Förvaltningen ska utveckla samverkansarbetet i syfte att öka, stödja och utveckla medarbetarnas delaktig-het, innovationskraft och kompetens.

● Uppnås

Berörda tjänstemän är med i samtliga investeringspro-jekt, i syfte att få större delaktighet i projekten, t.ex. Nya kretsloppsparken. Interna utbildningar kommer att genomföras under året, i syfte att komma varandra närmare och skapa förutsättningar för mer engage-mang och delaktighet.

Förvaltningen ska i sina olika uppdrag öka möjligheten för alla invånare till inflytande för att på olika sätt inkluderas i samhället

● Uppnås

Pågår inom förvaltningen. Vi försöker synas mer på sociala medier så som på Facebook och Instagram. Vi tar emot praktikanter. "Sociala företag" anlitas för vissa uppdrag.

Medarbetare

Förvaltningen ska erbjuda medarbetarna ett hållbart arbetsliv där ohälsan minskar.

● Uppnås

Friskvård på arbetstid är införd på vissa enheter där arbetsschemat så tillåter att det införs. Personalklub-ben har också ett bra utbud av hälsobefrämjande akti- viteter. Fysisk och psykisk arbetsmiljö diskuteras konti- nuerligt på APT, FSG, CSG med målsättningen att er- bjuda ett hållbart arbetsliv.

Förvaltningen ska erbjuda anställningsförhållanden som erbjuder flexibilitet, fortbildning, utveckling och önskad sysselsättningsgrad. Allt i syfte att medarbeta- rna ska trivas och stanna kvar i förvaltningens verk- samheter samt att nya medarbetare ska lockas till för- valtningens verksamheter.

● Uppnås

Styrande dokument anger att vi ALLTID ska erbjuda heltidstjänst. Några medarbetare har på egen begäran gått ner i tjänstgöringsgrad. Delar av veckoarbetstiden erbjuds "distansarbete" för några medarbetare. Kurser, konferenser, utbildningar sker löpande. Sammantaget erbjuder förvaltningen ett brett spektra av aktiviteter

med syfte att stimulera medarbetarna till utveckling och bättre arbetsvillkor.

Nyckeltal/jämförelsetal

Debiterad kvantitet renvatten.

Rubricerad post har en direkt relation till intäkterna.

Måltider, städservice.

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 tas ut per ton.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Progn. 2018	Utfall 1804	Boksl 2017
Fastigheter förvalta lokaler			
Skolor och förskolor, yta kvm	102603	102603	102 603
Omsorgsfastigheter, yta kvm	16 988	16 239	16 239
Kontorsfastigheter, yta kvm	34 694	34 694	34 694
Fritidsfastigheter, yta kvm	53 527	53 527	53 527
Fastighetsunderhåll kr/kvm	195	195	195
Kost och service			
Måltider antal 1000-tal portioner/år	1 379	*364	1 419
Städya kvm per dag	99 000	99 000	99 000
Vatten			
Debiterad kvantitet renvatten, 1000-tal kbm	2 256	752	2 325
Avfall			
Hushållsavfall, antal ton	7 149	2 383	7 246

*Avser mars

Ekonomi

Resultaträkning

Mkr	Prog 2018	Budg 2018	Boksl 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Statsbidrag	3,6	3,6	4,7	1,3	36	2,2
Övriga intäkter	397,0	398,9	422,3	145,5	36	148,4
Summa intäkter	400,6	402,5	427,0	146,8	36	150,6
Personal	153,4	153,4	134,3	52,9	34	49,4
Omkostnader	228,4	227,0	278,7	83,4	37	89,9
Avskr. ränta	102,8	102,8	101,7	34,9	34	33,1
Summa kostnader	484,6	483,2	514,7	171,2	35	172,4
Nettokostnad	84,0	80,7	87,7	24,4	30	21,8
Nettobudget	80,7	80,7	85,5	26,6	33	28,5
Resultat	-3,3		-1,2	2,2		6,7

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr	Progn 2018	Budg 2018	diff	Utfall 1804	%
Nämnd/adm.	6,5	6,8	+0,3	1,8	7
Gatuenh/teknisk	61,3	61,3	-	18,6	30
Fastighetsenhet	10,4	10,4	-	-0,3	-
Service/kostenh.	4,1	2,2	-1,9	1,9	86
VA-verksamhet	1,0	0,0	-1,0	2,1	-
Renhållning	0,7	0,0	-0,7	0,3	-
Netto	84,0	80,7	-3,3	24,4	-

Utfall 2018-04-30

Det kan konstateras att överskottet efter april månad på den skattefinansierade delen är 4,6 mkr samt inom balansräkningsenheterna ett underskott i storleksordningen 2,4 mkr.

Gatuenheten/Tekniska har ett överskott mot budget ca 1,8 mkr, vilket får anses helt "normalt" med tanke på att vintern varit mild med lite snö, dock har det varit mycket skiftande mellan plus- och minusgrader under året vilket har slitit hårt på beläggningarna. Parken har haft kostnader motsvarande 0,8 mkr för att rensa runt dammarna i Björkåsparken, Vargön. Dessa kostnader kommer att täckas med avkastning på fonderade medel. Fastighetsenheten redovisar ett överskott 3,6 mkr, även här bidrar den milda vintern till utfallet. Kostnaden redovisar ett underskott, 1,8 mkr. Av dessa utgör 0,6 mkr kostnader som Barn- och utbildningsförvaltningen ej anser sig behöva betala. Från mitten av 2016 till mitten av 2017 ökade livsmedelspriserna med drygt 6 procent samtidigt som den generella ramökningen ej stod i proportion till detta. Efter diskussioner med Barn- och utbildningsförvaltningen räknas kostnaderna för pooltjänsterna på ett sätt som inte ger full kostnadstäckning. Nettokostnaden är normalt högre första halvåret, ca 0,3 mkr av underskottet. Sjuklön och kostnader för timvikarier är på en förhållandevis hög nivå. Övriga verksamheter har sammantaget ett överskott mot budget, 1,0 mkr.

Av balansräkningsenheterna redovisar VA-verket ett underskott i storleksordningen 2,1 mkr. Driftkostnaderna för ledningsnätet har varit höga under året, ett flertal större vattenläckor har förevarit. Ett större arbete har gjorts i Forsane. Renhållningsverkets underskott efter årets första tertial blev 0,3 mkr. Nya avtal för mottagande av hushållsavfall, grovavfall samt träavfall har ökat kostnaderna.

Prognos 2018-12-31

Nämnd/Administration

Anslagsbindningsnivån innefattar nämnd/administration samt förvaltningsövergripande kostnader. Ett överskott i storleksordningen 0,3 Mkr prognostiseras. Delvis beroende på en långtidssjukskrivning.

Gatuenheten/Tekniska

Förslag finns att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 5,0 mkr av årets driftbudget får flyttas från Fastighetsenheten till Gatuenheten för att åtgärda vägbeläggningarna efter den gångna vintern. Ett stort antal punktinsatser behöver göras. Under försättning av ovanstående bedöms ingen avvikelse från budgeterat värde.

Fastighetsenheten

Enheten beräknas få intäkter för mark/tomtförsäljning på 13,9 mkr utöver budgeterat värde. Enheten bedöms också ha extraordinära kostnader samt ovannämnda förslag till justering av driftram mellan Fastighetsenheten och Gatuenheten. Extraordinära kostnader finns i samband med om- och tillbyggnad av Mulltorp skola/förskola för utrangering och fysisk rivning av byggnad samt hyra av modul åt eleverna medan byggnation pågår. Återställande av Hallevidbadet i badbart skick. Förhoppningsvis kommer sessionssalen att kunna rivras under året. Ingen avvikelse bedöms från budgeterat värde.

Service- och Kostenheterna

Anslagbindningsnivån prognostiseras få ett underskott i storleksordningen 1,9 mkr. Serviceenheten bedömer ett förhållandevis ringa överskott i förhållande till sin omslutning 0,5 mkr. Fördelat mellan vaktmästeriet, städverksamheten samt fordonsadministration. Inom städverksamheten har det varit svårt att tillsätta vakanta tjänster vilket gjort att korttidsvikarier har fått användas vilket då givit lägre kostnader. Inför hösten har Barn- och utbildningsförvaltningen aviserat att de vill köpa färre tjänster än tidigare.

Inom Kostenheten prognostiseras ett underskott, 2,4 mkr. Det finns inget avtal tecknat med Barn- och utbildningsförvaltningen för 2018. Av underskottet utgör 1,9 mkr uteblivna intäkter från Barn- och utbildningsförvaltningen, som det råder oenighet om. Dessa avser 1,4 tjänster ytterligare i Mariedalsskolans kök då detta blivit produktionskök samt 0,75 tjänst vid Blåsut förskola då verksamheten bedrivs på två ställen under en ombyggnation samt kostnader för ökad hyra då investeringar gjorts i köken på Mariedal och Rösebo.

VA-verket

VA-verket förväntas få ett underskott, 1,0 mkr, då ränte- och avskrivningskostnader beräknas öka under året. Beroende på utvidgning av den allmänna anläggningen ökar också kostnader för el, kemikalier och slamhantering.

Renhållningsverket

För renhållningsverket beräknas ett underskott, 0,7 mkr. Nya avtal för mottagande av hushållssopor, grovavfall och träavfall beräknas ge ett underskott.

Investeringar

Mkr	Progn. 2018	Budg. 2018	Budg.diff	Utfall 1804
Nämnd/adm.	-	-	-	-
Gatuenhet/teknisk	19,4	20,7	1,3	6,4
Fastighetsenhet	180,2	321,1	140,9	37,6
Service/kostenhet.	1,4	1,4	-	-
VA-verksamhet	53,6	78,1	24,5	14,9
Renhållning	14,6	17,3	2,7	0,8
Exploatering	10,9	82,8	71,9	1,7
Netto	280,1	521,4	241,3	61,4

Utfall investeringar 2018-04-30

Gatuenheten utfall fördelar sig på ett antal mindre projekt.

Fastighetsenheten har nedlagda kostnader motsvarande 37,6 mkr. Nämnas kan förskolan i kv. Hönan, 4,7 mkr, Mulltorp, 5,6 mkr, Tegelbruksvägens gruppboende, 10,4 mkr, Fridhems förskola, 5,8 mkr samt kommunhuset 3,9 mkr.

Inom VA-verksamheten avser 7,6 Mkr VA längs Vänerkusten. VA Nordkroken, 5,2 mkr, Skaven blåplan, 3,8 mkr. Övriga VA-saneringar enligt blåplan 1,8 mkr. Ombyggnad i verken, 1,5 mkr. Nedlagda kostnader 14,9 mkr.

Renhållningsverket har investerat 0,8 mkr i kretsloppsparken.

Inom exploateringen avser 0,3 mkr Holmängens bostadsområde, 0,9 mkr är hänförligt till Sanden, cykelbro på Residensbron samt Öxnered norra, bostäder, 0,2 mkr.

Prognos investeringar 2018-12-31

Inom Gatuenheten beräknas ingen större avvikelse från budget.

Inom Fastighetsenheten beräknas årets kostnad till 26,0 mkr, avseende förskolan i kv. Hönan. Årets kostnad för Mulltorps skola/förskola, 19,0 mkr, Fridhems förskola, 15,0 mkr, skolan Idrottsgatan 7, 20,0 mkr, kommunhuset, 15,0 mkr, idrottshall (mellan arenan och rugbyplan) 15,0 mkr, Öxnered skola, 2,0 mkr. Konstgräs Hallevi, Vargön, 6,0 mkr, övriga idrottsanläggningar 9,0 mkr. Boenden till socialförvaltningen Tegelbruksvägen, Rapsvägen (Brålanda) samt moduler 18,1 mkr.

För VA-verket vidkommande prognostiseras ett utfall i storleksordningen 53,6 mkr. VA längs Vänerkusten beräknas till 12,0 mkr, Dalslandsdelen samt 8,5 mkr

Nordkroken. Skaven blåplan, 3,8 mkr. VA-sanering enligt blåplan Stationsvägen, Vargön, 6,0 mkr. Sanering Kassaretorpet-Sandgärdet, 2,0 mkr. Rörviks vattenverk 15,0 mkr.

Renhållningsverket beräknas få kostnader motsvarande 14,6 mkr varav 12,0 mkr avser kretsloppsparken, resterande fordon/maskiner.

Exploateringen avser i stort sett Öxnered/Skaven.

Anslag som bedöms ej brukas under året. (Större projekt)

Ett flertal stora projekt är under byggnation, dock kommer, av olika skäl, inte alla anslagna medel att kunna brukas under detta år.

Medel som ej beräknas brukas under året:

Förskolan kv. Hönan 9,0 mkr, Mulltorp skola/förskola 4,5 mkr, Fridhems förskola 12,0 mkr, Skolan Idrottsgatan 27,0 mkr, kommunhuset 27,0 mkr, Öxnered skola 38 mkr, Idrottshall, mellan arenan och rugbyplan, 5 mkr.

Ovannämnda belopp utgör 122,5 mkr.

Socialnämnden

Ordförande: Tf Ann-Britth Fröjd (C) och Dan Nyberg (S)

Vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i sex verksamhetsgrenar och leds av en förvaltningschef samt 6 verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, ex vis socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vård och omsorg (VoO) ansvarar för att ge äldre och andra i behov av vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. 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 samt i särskilt boende.

Vård- stöd och utredning (VSU) ansvarar för förebyggande verksamhet, anhörigstöd, dagverksamhet, korttidsverksamhet riktat mot äldre, biståndsbedömningar avseende LSS och SoL, riktat mot äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med socialpsykiatrisk problematik, HSL, larmmottagning, nattpatrull samt bemanningsenhet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar både för förebyggande verksamhet, individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete, samt akut- och träningsboende för personer med missbruksproblematik, Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter.

Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov, där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Avdelningen ansvarar även för stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer med socialpsykiatrisk problematik.

Arbete, sysselsättning och integration (ASI) insatser syftar till att erbjuda stöd till personer med en svag ställning på arbetsmarknaden som långvarigt arbetslösa, personer med funktionsnedsättning alternativt arbetshinder och personer med behov av skyddade anställningar. Verksamheten organiserar också integrationsarbete och boende för ensamkommande barn.

Administrativa avdelningens uppdrag är att stödja förvaltningsledning samt avdelningarna utifrån rollerna ekonom, personalspecialist, utredare, systemförvaltare

samt kansli. Alkoholhandläggning ingår som en del i kanslifunktionen.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Kvaliteten på nämndens verksamhet ska vara minst riksnivå i nationella jämförelser

◆ Uppnås delvis

Förvaltningen har sedan tidigare mätningar goda resultat i brukarundersökningar och öppna jämförelser. Arbete pågår inom förvaltningens olika verksamhetsinriktningar och flertalet brukarundersökningar och öppna jämförelser kommer genomföras under året. En närmare beskrivning gällande måluppfyllelse får därför ges vid bokslut.

Andel som når egen försörjning ökar

◆ Uppnås delvis

Under 2017 och första månaderna 2018 kan ses en övervältringseffekt från arbetsförmedlingen (AF) och försäkringskassan (FK). Det är en betydande andel av personer som går ur etableringen på AF som inte är självförsörjande. När det gäller FK har ersättningsnivåer sänkts eller så har personer nekats fortsatt sjukskrivning. Samverkan sker internt och externt bl.a. via samordningsförbundet, delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) unga och DUA nyanlända. Via samordningsförbundet har det på IFO:s initiativ bildats en arbetsgrupp i syfte att komma fram till en arbetsmodell i samverkan kring gruppen sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Enhetschef och förste socialsekreterare på försörjningsstöd bevakar kontinuerligt utvecklingen och arbetar metodiskt med ständiga förbättringar såväl utifrån den nationella utvecklingen som den lokala. I mars startade försörjningsstöd upp med det nya verksamhetssystemet Lifecare. Nästa steg är att planera för införande av medborgartjänster. Första steget blir att införa visa-tjänster där brukare via e-legitimation kan logga in på "min sida" och följa ärendets handlägningsprocess. Nästa steg blir därefter att planera för införande av e-ansökningar. En prioriterad uppgift för IFO och ASI är att hitta konkreta arbetsformer för att etablera ett än mer nära samarbete internt för att i större utsträckning kunna erbjuda kompetenshöjande insatser till den gemensamma målgruppen. En av målsättningarna med bildandet av ASI är att korta vägen till arbete för målgruppen nyanlända flyktingar. Detta sker dels genom överenskommelse med AF kring samverkansmodell inom DUA, där arbets-

marknadsenheten (AME) och Integrationsenheten deltar aktivt i utförande av "Startpunkten", ett 5-veckors introduktionsprogram inom modul 1, dels genom kontakt med arbeidskonsulenter inom vägledningsteamet som kan erbjuda olika kompetenshöjande insatser för att individen ska bli matchningsbar till tillgängliga arbeten.

Samhällsutveckling

Boendebestånd för särskilt boende ska tillgodoses inom skälig tid, 30 dagar för äldreboende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende

● Uppnås

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås för målgrupp inom LSS utifrån hur behoven ser ut idag, då två nya boende öppnar i september 2018 (Tegelbruksvägen med 6 boendeplatser och Idrottsgatan 5, med 9 platser). Inom socialpsykiatri är behoven tillgodosedda utifrån uppstart av Storegårdsvägen. När det gäller möjlighet att erbjuda särskilt boende för äldre inom 30 dagar bedöms måluppfyllelse nås. För de tre första månaderna 2018 var snitt-tiden 10 dagar för boende med inriktning somatik och 16 dagar för inriktning demens. Till detta kan läggas snitt-tid gällande utredning om cirka 2 dagar

Ekonomi

God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal

◆ Uppnås delvis

God ekonomisk hushållning genomsyrar allt arbete inom förvaltningen och vi arbetar inom alla led med att genomföra insatser på hemmaplan. Varje chef har regelbundna uppföljningar med ekonom varje månad. Vi implementerar ett nytt budgetprognosverktyg (JOTIB) i syfte att stärka chefer i deras månadsvisa prognosarbete. Ett stort fokus förvaltningen har är att sänka sjukfrånvaro och öka hälsa på arbetsplatsen. På grund av ökade volymer i form av ärenden och nivåer på behov som inte ryms inom budgetram, men har lagstöd för att insatsen ska ske, prognostiseras underskott när det gäller placeringar av barn och unga, försörjningsstöd, externa placeringar vuxna och barn/unga inom LSS samt vuxna inom socialpsykiatri, hemtjänst och personlig assistans. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska underskottet genom flertalet aktiviteter.

Verksamhetsutveckling

Medarbetare

Sänka sjukfrånvaron till max 8 % per år och avdelning

◆ Uppnås delvis

Förvaltningen som helhet hade under de första två månaderna 2018 hög sjukfrånvaro relaterat till bl.a. säsongsbetonade virussjukdomar och influensa. Förutsättningarna för de olika verksamhetsinriktningarna ser olika ut gällande detta då t.ex. VSU, ASI och IFO har en lägre sjukfrånvaro än OoF och VoO. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan om att stärka hälsan på arbetsplatserna samt möjliggöra för medarbetare att återgå till arbete. Sjukskrivningsrutiner reviderades och förtydligades under hösten 2017. Vikten av kontakt med chef redan från första sjukskrivningsdagen. Rutinen är förankrad både på arbetsplatsträffar (APT) och i lokala samverkansgrupper (LSG). Enhetscheferna följer upp sjukfrånvaron och arbetar med de rehabiliteranden som finns i nära samarbete med personalspecialist. Närmare måluppföljning får göras vid tertial 2 och bokslutsuppföljning

Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

◆ Uppnås delvis

Flertalet aktiviteter pågår inom förvaltningen i syfte att stärka det hållbara arbetslivet, exempelvis översyn gällande schemaförläggning, samtal vid APT-möten om hälsa på arbetsplatsen, olika metoder för att skatta arbetsbelastning och mående. Översyn har genomförts gällande antal medarbetare/chef och plan har lagts utifrån det. Varje verksamhet tar fram handlingsplaner utifrån den personalenkät som genomfördes under hösten 2017. Personalenkäten för förvaltningen visar att medarbetare överlag inom förvaltningen upplever sig ha en god arbetsmiljö.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Prognos 2018	Utfall 1804	Bokslut 2017
Vård & omsorg (äldre)			
Äldreboende platser 1)	364	422	422
Korttidsplatser	36	36	36
Hemtjänst, utförda timmar	255 989	73 989	218 928
Antal besök dagverksamhet	9 600	3 209	8 949
Medicinskt färdigbehandlade	1 400	486	1 234
Antal vård dagar med betalningsansvar	327	224	671
Hem för vård och boende (HVB)			
Antal vård dagar, barn 0-21 år	7 000	2 198	7 321
Antal vård dagar, vuxna	1 000	352	2 276
Antal vård dagar, familjehem	22 000	7 174	33 216
Omsorg om funktionshindrade			
Antal boendebeslut enl LSS	160	158	158
Antal boendebeslut enl SoL	40	38	38
Antal boendestödsbeslut SoL	95	91	88
Antal tillgängliga bostäder egen regi	187	178	169
Köpta externa platser	19	19	19
Personer med personlig assistans, SFB	50	50	52
Personer med personlig assistans, LSS	21	21	20

Antal beslut daglig verksamhet, LSS	145	145	145
Försörjningsstöd			
Antal bidragshushåll	730	708	730
Försörjningsstöd, mkr netto	37	13	32
Flyktingverksamhet			
Antal mottagna flyktingar 2)	250	75	244
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	20	3	27
Arbete, sysselsättning och integration			
Antal anvisade personer	1 800	1 000	1 641

Kommentar:

- 1) Nedläggning av Pionen och Ringhem samt Prästkragens servicehus.
- 2) Kommunplacerade.

Ekonomi**Resultaträkning**

mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Statsbidrag	135,3	129,2	179,1	45,1	35	58,0
Övr. Intäkter	99,3	93,9	99,8	33,1	35	36,7
S:a intäkter	234,6	223,1	278,9	78,2	35	94,7
Personal	832,2	857,1	840,4	270,6	32	262,4
Omkostnader	366,3	303,5	368,6	124,2	41	120,4
Avskrivningar/Internränta	4,5	4,3	4,2	1,5	35	1,3
S:a Kostnad	1 203,0	1 164,9	1 213,2	396,3	34	384,1
Nettokostnad	968,4	941,8	934,3	318,1	34	289,4
Nettobudget	941,8	941,8	920,0	313,9	33	299,2
Resultat	-26,6	0,0	-14,3	-4,2		9,8

Anslagsbindningsnivå, mkr

mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget diff	Utfall 1804	%
Nämnd och administration	35,0	35,8	0,8	10,8	30
Äldreomsorg	486,8	494,7	7,9	161,3	33
Individ och familjeomsorg	156,6	134,1	-22,5	56,6	42
Omsorg om funktionshindrade	232,9	220,5	-12,4	73,9	34
Arbete, sysselsättning och integration	57,1	56,7	-0,4	15,5	27
Netto	968,4	941,8	-26,6	318,1	34

Utfall 2018-04-30

Periodiserat utfall per april redovisar underskott på 4,2 mkr. Det periodiserade resultatet är sämre än beräknat då ett överskott behövs för att täcka semestervikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Det sämre resultatet per april speglar sig dock i prognosen för helår 2018 som beräknas visa underskott.

Prognos 2018-04-30

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 26,6 mkr. Förklaringar till avvikelser redovisas under respektive avdelnings avsnitt nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt omfattar socialnämnd, förvaltningschef och administrativa avdelningen. Verksamheterna beräknas tillsammans redovisa ett överskott på 0,8 mkr. Förvaltningschefens förfogandeanslag redovisar överskott på 2,0 mkr och färdtjänst underskott på 1,0 mkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är från och med 1 januari 2017 delad i två driftsavdelningar, vård och omsorg (VoO) och vård, stöd och utredning (VSU).

Vård och omsorg beräknas redovisa ett överskott på 11,7 mkr.

Hemtjänsten beräknas överskrida budget med 13,6 mkr, vilket främst är en följd av ökat antal utförda timmar. Enheterna har dock förbättrat sina resultat.

Särskilda boenden är den verksamhet som visar störst avvikelse, här beräknas ett överskott på 25,3 mkr. Villande budget till följd av två avvecklade servicehus under 2017 genererar 20,0 mkr. Under 2018 avvecklas servicehusen Pionen och Ringhem och förväntas ge överskott på 7,8 mkr. Övriga särskilda boenden, allvård och demens, visar underskott 3,3 mkr, bl.a. som en följd av ett ärende med avancerade vårdinsatser.

Verksamheten gemensam vård och omsorg förväntas hålla budget.

Vård, stöd och utredning beräknas redovisa ett underskott på 3,8 mkr.

Hemsjukvård beräknas redovisa ett underskott på 3,2 mkr. Orsaken är ett antal ärenden med avancerade vårdinsatser vilka delvis balanseras upp av överskott på personal. Kommunrehab redovisar ett överskott på 0,5 mkr som en följd av vakanta tjänster.

Nattpatrullerna beräknas överskrida budget med 0,9 mkr vilket är en följd av de problem som finns att bedriva verksamheter som alltid måste ersätta vid frånvaro inom budgetram. Korttidsboendena visar ett resultat i balans.

Kostnaderna för utskrivningsklara beräknas inrymmas inom budget. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård kan dock komma att påverka resultat.

Individ och familjeomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 22,5 mkr.

Familjestöd beräknas visa underskott på 10,0 mkr. Underskottet härrör sig till Hem för vård och boende (HVB) gällande barn och ungdomar.

Familjehemsgruppen beräknas visa underskott på 13,7 mkr. Vuxenstöd beräknas redovisa överskott på 0,8 mkr.

Sektionen försörjningsstöd förväntas göra överskott på 0,5 mkr kopplat till personalkostnader. Utbetalt försörjningsstöd förväntas överskrida budget med 3,0 mkr men detta underskott kommer att regleras med tidigare års uppbokade schablonersättningar från Migrationsverket.

Omsorg om funktionshindrade

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 12,4 mkr. Orsaker till underskottet är kostnader för personlig assistans LSS som prognostiserar ett underskott på 5,3 mkr.

För köpta platser LSS beräknas ett underskott på 10,7 mkr. Orsaken till underskottet är kopplat till att lämpliga boenden inte kunnat erbjudas i egen regi samt att tolv barn går i skola på annan ort där OoF bekostar boendestödet. Köpta platser SoL boende beräknas visa underskott med 2,3 mkr då personerna inte har kunnat erbjudas lämpliga boende i egen regi.

Bostäder LSS i egen regi beräknas visa överskott på 5,3 mkr. Detta beror på att 6,5 mkr är budgeterat för Tegelbruksvägen LSS boende, detta boende beräknas kosta 2,5 mkr under 2018. Vidare finns det 3,5 mkr budgeterat för Idrottsgatans LSS boende och detta boende beräknas kosta 2,3 mkr under 2018. Övriga enheter inom boende LSS beräknas bedriva verksamheterna inom budget.

Socialpsykiatri boende beräknas visa underskott på 3,6 mkr.

Gemensam OoF beräknas redovisa överskott på 1,4 mkr. Förklaringen till detta är vakanser samt budget för hyror som beräknas öka när nya boenden tas i drift.

Arbete, sysselsättning och integration

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 0,4 mkr.

Arbetsmarknadsenheten beräknas bedriva verksamheten inom ram.

Daglig verksamhet beräknas överskrida budget med 0,4 mkr.

Flyktingverksamhetens kostnader täcks av flykting-schablonen som utbetalas från Migrationsverket och visar därmed ett resultat enligt budget. Verksamheten ensamkommande flyktingbarn/unga beräknas bedrivas inom den ram som utgörs av de ersättningar som inkommer från Migrationsverket. Verksamheten är svårbedömd då antal barn/unga avviker stort från budgeterat. Osäkerhet råder också avseende antal barn/unga under resten av året. Verksamhetens kostnader anpassas väl till rådande volymer och eventuellt underskott balanseras mot flyktingsschablonen.

Åtgärder

Prognos minus 26,6 mkr motsvarar 2,8 % av nämndens nettobudget. De enskilt största underskotten härrör till köpta platser inom OoF och IFO, hemtjänst samt personlig assistans LSS. Det finns i dagsläget inga outnyttjade anslag som budgetmässigt kan täcka dessa underskott. Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans och där underskott aviserats pågår arbete för att minimera eventuellt underskott. Underskotten härrör till beslut som enskilda erhållit utifrån bestämmelser i den lagstiftning som styr människors rätt till insats. Utöver detta har förvaltningen att utföra mer avancerad omsorg och vård vilket påverkar kostnaden inom VoO, VSU och OoF.

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Förvaltningen ska se till att verksamheternas innehåll och omfattning är anpassade till beslutad budgetram och vid konstaterade budgetavvikelser ska åtgärder vidtas så att de ekonomiska ramarna hålls.

Utifrån det beräknade underskottet är flertalet processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att klara av att nå budgetbalans.

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga avdelningar genom förstärkning av personalspecialisterna inom ram och aktiviteter inom verksamheterna. Arbetet syftar till att hjälpa medarbetarna tillbaka i arbete samt sänka kostnaderna för sjukfrånvaro samt vikarier.
- "Smart bemanning" inom Vård och omsorg och Vård, stöd och utredning, vilket syftar till att skapa hälsosamma scheman för medarbetarna, större kontinuitet för brukarna samt mer ekonomisk effektiva scheman. Effekten av processen bedöms som långsiktig.
- Inom Omsorg om funktionshindrade inleds arbete med att, på samma sätt som för ovanstående arbeta med schemaplanering genom att

- fler enheter går samman i arbetet. Även här bedöms att effekten av arbetet ses på längre sikt.
- Reviderad boendeplan som möjliggör drift inom ram av kommande äldreboende Niklasbergsvägen 1, förstärkning av underfinansierad budget för hemtjänst, nattpatrull, larmmottagning, dagverksamhet äldre, drift av nytt LSS-boende inom ram (2020), samt drift av sammanslaget korttids barn och unga inom ram. Korttids ger också möjlighet till samplanering för personalen då verksamheten kommer vara samlad i ett hus.
 - Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade statliga stimulansmedel.
 - Kompetensutveckling pågår gällande planering av verksamhet, personalresurser och ekonomi för chefer inom Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Vård, stöd och utredning.
 - Uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens gällande våld i familjer för att stärka förmågan att möta och utreda problematiken samt arbeta med insatser. Teamet kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnhuset i Trollhättan.
 - Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på familjecentralen genom samarbete inom samverkan Vänersborg och genom statliga stimulansmedel samt medel från regionens folkhälsoarbete.
 - Översyn av korttids- och växelvård för äldre i syfte att stärka delaktigheten och flexibiliteten för de som har insatserna samt säkerställa så att vi använder resurserna och platserna optimalt inom äldreomsorgen. Syftet med förändrat arbetssätt är att minska antalet betaldagar.
 - Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementeras under hösten 2018, vilket möjliggör att undersköterskor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden.
 - Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna som bidrar till att minska kostnaderna för köpta platser samt möjliggör närhetsprincipen.
 - Tillskapande av fler platser inom träningsboende för personer med missbruksproblematik som möjliggör att minska antalet köpta platser samt möjliggör närhetsprincipen.
 - Projektering av nytt korttids barn och unga som möjliggör att förvaltningen kan lämna två externt hyrda fastigheter och samla verksamheten inom en fastighet som möjliggör bättre samordning mellan personalgrupper.

- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande välfärdsteknik.
- Förstärkning av biståndsenhet för att möjliggöra uppföljning av insatser som ges inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd och utredning samt Omsorg om funktionshindrade.

Flertalet aktiviteter pågår för att försöka minska prognosticerat underskott. Då några av dessa är långsiktiga processer bedöms effekten först ses senare delen av 2018 samt 2019. Bedömning görs att det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem under innevarande år.

Investeringar

mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-diff	Utfall 1804
Nämnd/ Adm.	0,3	0,5	0,2	0,0
Äldreomsorg	4,5	4,5	0,0	0,3
Individ & familjeomsorg	0,5	0,5	0,5	0,3
Omsorg om funktionshindrade	0,5	0,5	0,0	-0,2
Arbete, sysselsättning & integration	0,2	0,3	0,1	0,0
Netto	6,0	6,3	0,8	0,8

2018 års investeringsbudget är 6,3 mkr. Total investeringskostnad för året beräknas till 6,0 mkr.

Vård och omsorg investerar i låssystem och larm, hjälpmedel, elcyklar och möbler.

För övriga avdelningar avser investeringarna ny- och återinvesteringar i främst kontorsmöbler och andra inventarier.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Madelaine Karlsson (S)

Vice ordförande: Kerstin Andersson (L)

Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Vänersborgs kommun finns en överförmyndarnämnd, vilken är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden ska motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, d.v.s. underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Rättssäkerheten och effektiviteten i tillsynsverksamheten skall öka

● Uppnås

Genom mindre manuell hantering har felkällorna minskat. Prognosen är att effektiviteten kommer att förbättras under året. En del i detta arbete är att lägga in mallar i ärendehanteringssystemet detta arbete är pågående.

Information till och kommunikation med gode män/förvaltare skall förbättras.

◆ Uppnås delvis

Rekrytera nya gode män som representerar fler målgrupper. Regelbundna utskick med information skall ske till gode män och förvaltare.

Verksamhetsutveckling

Sårbarheten i verksamheten ska minska.

◆ Uppnås delvis

En organisationsöversyn för ökad och överlappande kompetens inom personalgruppen skall genomföras. Genomförandet är planerat till senare delen av 2018.

Ekonomi Resultaträkning

Mkr	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall 1804	%	Utfall 1704
Statsbidrag	0,1	0,1	3,3	0,1	36	1,4
Övriga Intäkter	0	0	0,0	0	0	0
Summa intäkter	0,1	0,1	3,3	0,1	36	1,4
Personal	5,3	5,4	7,4	1,7	31	3,2
Omkostnader	0,9	0,9	0,7	0,2	25	0,2
Kostnader	6,2	6,3	8,1	1,9	30	3,4
Nettokostnad	6,1	6,2	4,8	1,8	29	2,0
Nettobudget	6,2	6,2	4,6	2,0	32	1,5
Resultat	0,1	0	-0,2	0,2		-0,5

Utfall 2018-04-30

April månads resultat visar ett överskott på 0,2 mkr.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av vakans i personalgruppen. Även omkostnaderna är något lägre än budgeterat inom samtliga verksamheter.

Prognos 2018-12-31

Totalt beräknas ett överskott på 0,1 mkr för helåret 2018.

Prognosen gällande arbetskraftskostnader förutsätter att behovet av gode män inte förändras mot vad som beräknats, främst vad gäller antalet ensamkommande barn under kvarvarande månader.

Det förutsätter också att personalgruppen kan upprätthållas enligt nuvarande planering.