

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

**DELÅRSBOKSLUT
2009-06-30**

**BUDGETPROGNOS
2009-12-31**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELÅRSBOKSLUT 2009-06-30

	Sida
Ekonomisk översikt	3
Personalredovisning	5
Driftredovisning och sammandrag delårsbokslut	9
Driftredovisning och sammandrag budgetprognos	16
Delårsbokslut	
Kommunstyrelsen	
- arbetsutskottets verksamheter	20
- tekniska utskottets verksamheter	31
- utbildnings- och kulturutskottet	40
- vård- och omsorgsutskottet	49
Miljö- och byggnadsnämnden	59

DELÅRSBOKSLUT 2009-06-30

Ekonomisk översikt

Periodens resultat

Resultatet för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 är 3.484 tkr.

Bokslutet visar ett överskott gentemot budget med 631 tkr. De största avvikelserna finns på tekniska utskottet, utbildnings- och kulturutskottet samt vård- och omsorgsutskottet. Skatteintäkter beräknas ge ett underskott på 2,5 miljoner kronor gentemot budgeten. Extraordinära intäkter utgörs av beräknad återuppskrivning till marknadsvärdet av avsatta medel till pensioner. Fondernas värde skrevs ner i bokslut 2008 p g a lägre marknadsvärde än anskaffningsvärde.

Avsättningar

I enlighet med lagen om kommunal redovisning, som trädde i kraft 1998-01-01, har pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisats som en ansvarsförbindelse.

Avsättningar för pensioner intjänade 1998-2008 har upptagits i balansräkningen till samma belopp som vid ingången av år 2009. Enligt prognos från SPP kommer pensionsskulden 09-12-31 att vara i stort sett oförändrad.

Redovisningsprinciper

Kostnader för el, värme, vatten, sopor och avgifter för datasystem har periodiserats. För leverantörsfakturer efter den 30 juni 2009 har ingen periodisering skett.

Intäkter för statsbidrag, hyror och avgifter har periodiserats.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har periodiserats med 6/12 av beräknade intäkter. Hänsyn har tagits till slutavräkning för 2008 och 2009 av kommunalskatten.

Pensionskostnaderna har beräknats till 6/12 av budgeterade kostnader.

Semesterlöneskulden har inte justerats för perioden.

Avskrivningar har beräknats till 6/12 av beräknad årsavskrivning.

Pensionsmedelsförvaltning

I balansräkningen har avsättning för pensioner för kommunens anställda och kommunens del av NVU:s pensionsskuld gjorts med 8.093 tkr.

I ansvarsförbindelser har upptagits pensioner som intjänats före år 1998 med 107.750 tkr, vilket är en ökning med 6/12 av beräknad pensionsskuldsökning för 2009 enligt SPP:s prognos.

Medel som avsatts för pensioner förvaltas av Folksam i fonder och det bokförda värdet uppgår till 27.729 tkr. Avkastningen för perioden har beräknats till 335 tkr. En beräknad återuppskrivning av bokfört värde på 529 tkr har gjorts p g a att marknadsvärdet vid halvårsskiftet överstiger tidigare nedskrivet värde.

Finansiella mål

Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning av eget kapital med 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Bokslutet visar ett överskott på 3.417 tkr, vilket betyder att det finansiella målet uppnås.

Investeringar har under perioden finansierats med egna medel. Investeringarna för perioden uppgår till 4,1 miljoner kronor. De största investeringarna är vatten- och avloppsanläggningar samt ombyggnad av Centralskolan och Hemgården. För investeringar under året har budgeterats att göra upplåning med 5 miljoner kronor. En del budgeterade investeringar beräknas inte färdigställas under året, varför behov av upplåning under året troligen inte kommer att föreligga.

Taxor och avgifter skall följa kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Renhållningstaxan har höjts med 5,5 % och VA-avgiften har höjts med 5 % från den 1 januari 2009.

Kostnader och intäkter skall i så stor utsträckning som möjligt påföras rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat. Interna hyror, köp från centralkök och schemalagda tjänster från allmänna arbeten har påförts respektive förvaltning med 6/12 av årskostnaden.

Balanskravet

Enligt kommunallagens 8 kapitel § 5 skall ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Lagen gäller fr o m år 2000. Från och med år 2005 gäller att ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras under de närmaste tre åren.

Resultat i mkr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009-06-30
Årets resultat enligt resultaträkning	-5,4	+3,7	-1,9	+2,8	-2,2	+6,6	+2,9
Extraordinära intäkter/kostnader		-1,0			-0,8	-0,8	+0,5
Balanskravsresultat	-5,4	+2,7	-1,9	+2,8	-3,0	+5,8	+3,4

2003 års resultat har återställts 2006. 2005 och 2007 års underskott har återställts 2008.

BUDGETPROGNOS 2009

Budgetprognosen för hela år 2009 visar på ett underskott med 3,0 miljoner kronor. Detta är ett underskott gentemot budget med 7,8 miljoner kronor. Skatteintäkterna beräknas ge ett underskott på 5,1 miljoner kronor. Skatteunderlagsprognosen är nedräknad på grund av det svåra finansläget.

Balanskravet innebär att när underskott uppstått skall detta återställas med motsvarande överskott senast inom tre år. Tidigare års underskott återställdes i 2008 års bokslut.

Personalredovisning

Antal anställda, årsarbetare och personalkostnader

Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet fördelad på fyra sektorer och en nämnd. Kostnaderna för personalen uppgick under första halvåret 2009 till 63,4 miljoner kronor, inklusive personalomkostnader, vilket motsvarar 46 procent av kommunens totala kostnader.

Kommunen hade vid årets början 328 personer anställda och vid halvårsskiftet den 30 juni 315 personer vilket innebär en minskning med 13 personer. Minskningen under första halvåret beror på att fler personer har avslutat sin anställning än vad som har nyanställts vilket visar på effektivisering och anpassning i verksamheterna. Tre personer har avgått med ålderspension under det första halvåret 2009.

Antal anställda per sektor den 30 juni 2009 (månadsavlönade, tillsvidare- och visstidsanställda)	
	09-06-30
Administrativt stöd	22
Teknik och service	32
Vård och omsorg	133
Utbildning och kultur	124
Miljö- och byggnadsnämnd	4
Totalt	315

De flesta anställningar finns inom Sektorn för utbildning och kultur samt vård och omsorg. Omräknat till heltider hade kommunen den 30 juni 2009 totalt 284 årsarbetare. Motsvarande siffra vid samma tidpunkt föregående år var 304 årsarbetare. Tabellen nedan visar att Skinnskattebergs kommun är en kvinnodominerad arbetsgivare där 82 procent är kvinnor.

Omräknade heltider per sektor den 30 juni 2009			
	Män	Kvinnor	Totalt
Administrativt stöd	4	18	22
Teknik och service	19	13	32
Vård och omsorg	9	103	112
Utbildning och kultur	16	98	114
Miljö- och byggnadsnämnd	3	1	4
Totalt	51	233	284

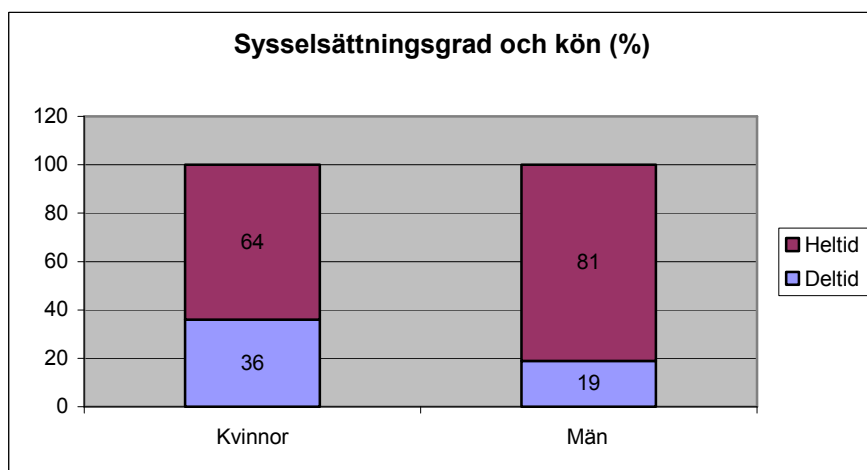
Anställningsform och sysselsättningsgrad

Av kommunens samtliga månadsanställningar, omräknat till heltider, var den 30 juni 2009 93 procent tillsvidareanställningar och resterande 7 procent visstidsanställningar.

Visstidsanställda är de som är anställda för en viss arbetsuppgift, för viss tid eller de som vikarierar. Tabellen nedan visar att det främst är kvinnor som innehar visstidsanställning (8 procent).

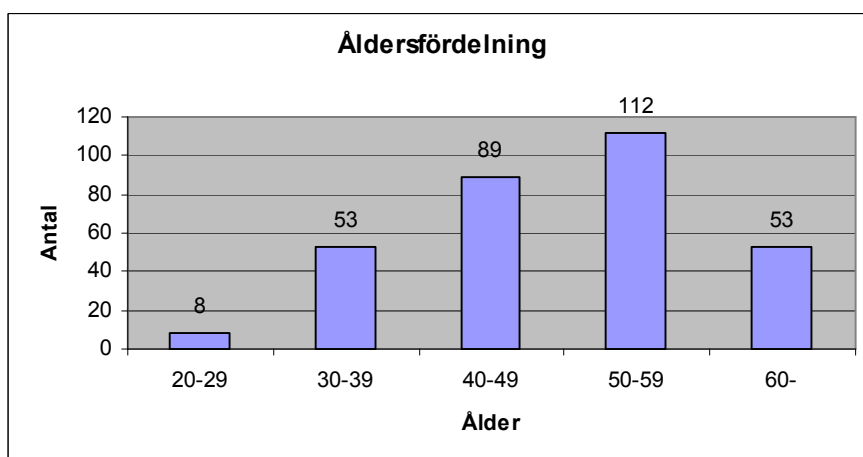
Anställningsform 30 juni 2009 (antal, omräknade heltider)	Män	Kvinnor
Tillsvidareanställda	50 (98%)	214 (92%)
Visstidsanställda	1 (2%)	19 (8%)
Totalt	51	233

Av kommunens totala antal månadsanställningar var den 30 juni 2009 83 procent heltidsanställningar och 17 procent deltidsanställningar. Av diagrammet nedan framgår att en högre andel av kvinnorna (36 procent) har deltidsanställning än männen (19 procent).



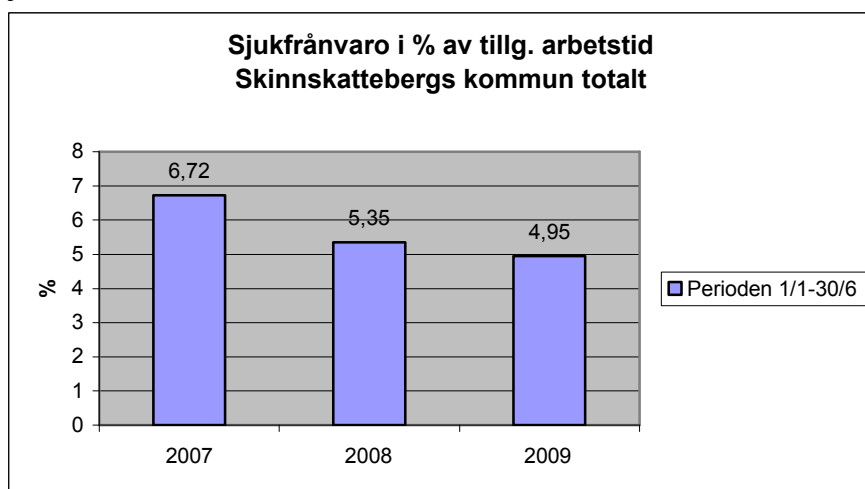
Åldersfördelning

Medelåldern för kommunens anställda är 49 år. Männens medelålder är 51 år och kvinnornas medelålder är 49 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen inom kommunen. Av kommunens totala antal månadsanställda är 52 procent 50 år eller över.



Sjukfrånvaro

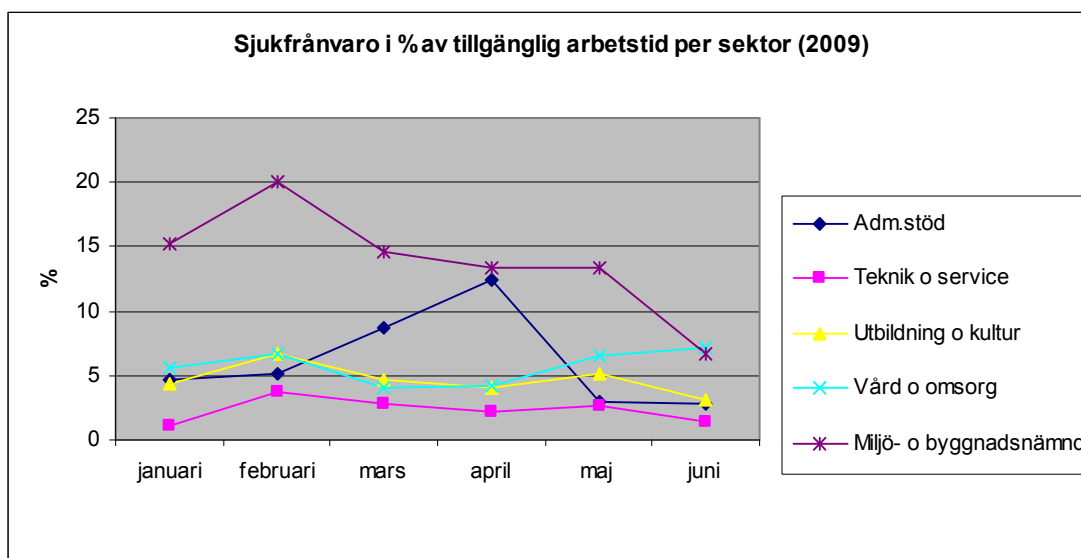
I diagrammet nedan redovisas medarbetarnas sjukdomsrelaterade frånvaro för kommunen totalt. Redovisningen avser första halvåret respektive år och visar på en minskning av sjukfrånvaron.



Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning under det första halvåret 2007-2009. Minskning av sjukfrånvaron har skett inom samtliga redovisade kategorier. Främst har långtidssjukskrivningarna minskat.

Sjukfrånvaro % (perioden 1/1-30/6)	2009	2008	2007
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid	4,95	5,35	6,72
Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer)	24,94	27,68	41,4
Sjukfrånvarotid kvinnor i proc av arbetstid	5,29	5,55	6,94
Sjukfrånvarotid män i proc av arbetstid	3,54	4,53	5,85
Sjukfrånvaro åldersgrupp 29 år eller yngre	2,04	7,58	5,14
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år	4,91	6,04	7,3
Sjukfrånvaro åldergrupp 50 år eller äldre	5,35	4,46	6,54

Diagrammet nedan visar hur sjukfrånvaron fördelar sig på kommunens olika sektorer under månaderna januari till juni 2009.



Viktiga händelser första halvåret 2009

Arbetet med en gemensam mål- och resultatstyrningsmodell enligt metoden balanserade styrkort fortsgår. Löneöversynsprocessen har slutförts med samtliga fackliga organisationer. Samtliga chefer och administrativ personal har genomgått en utbildning under tre halvdagar med syftet att öka förståelsen till företagare och deras villkor - Kompreneräutbildning.

Den årliga arbetsmiljöveckan i samarbete med övriga FAHNS-kommunerna och AFA försäkring kommer att gå av stapeln vecka 46 och planering av program pågår gemensamt med de fackliga organisationerna. Utvärdering av FAS-avtalet (förnyelse, arbetsliv, samverkan) kommer att ske under hösten 2009. Enligt avtalet med företagshälsovården, Arbetsmiljögruppen, genomförs årligen hälsoprofilbedömning (HPB) för ca 1/3 av personalen. Under oktober 2008 genomfördes HPB för sektorn för administrativt stöd samt för kök- och städpersonal inom sektorn för teknik och service. Totalt deltog 51 personer i undersökningen som redovisades i mars 2009. I och med denna undersökning har nu samtlig personal inom kommunen erbjudits hälsoprofilbedömning.

I samarbete med AFA försäkring samt övriga FAHNS-kommuner har Skinnskattebergs kommun genomfört Aha-enkäten. Aha-enkäten är ett verktyg för att systematiskt kartlägga medarbetarnas hälsa, livsstil och psykosociala arbetsmiljö. Verktöget har utvecklats av Karolinska institutet och enkäten identifierar frisk- och riskfaktorer. För att öka delaktigheten i arbetsmiljöarbetet har rapportåterkoppling av Aha-enkäten skett under våren 2009 enligt *bottom-up-strategin*. Den innebär att resultatet har presenterats av närmaste chef och att arbetsgrupperna/verksamheterna själva tolkar resultatet och skapar handlingsplaner över vilka åtgärder som bör vidtas. Samtliga verksamheter förväntas arbeta fortlöpande med sina handlingsplaner vid arbetsplatsträffar.

Personalchefen är inbjuden till personalklubben för att se över vilka aktiviteter som vi redan erbjuder samt eventuellt planera kommungemensamma aktiviteter utifrån de resultat som har presenterats i både hälsoprofilbedömningar samt Aha-enkäten.

Under våren har förhandlingar påbörjats och avslutats gällande personalminskningar inom sektorn för utbildning och kultur. I samband med att uppsägningar på grund av arbetsbrist har skett har även frågor om kommande rekryteringssvårigheter och förtida pensionsavgång för äldre medarbetare diskuterats. I juni 2009 antog kommunfullmäktige riktlinjer för förtida uttag av pension i samband med t ex övertalighet.

DELÅRSBOKSLUT 2009 upprättad 2009-06-30

	Kostnader		Intäkter		Budgetav- vikelse netto
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	
Kommunstyrelse					
Arbetsutskottet	11271	11820	691	809	-431
Tekniska utskottet	33207	32035	27997	28358	1533
Utbildnings- och kulturutskottet	48812	48335	2383	3006	1100
Vård- och omsorgsutskottet	39020	42229	5681	7960	-930
Kommunstyrelse totalt	132310	134419	36752	40133	1272
Miljö- och byggnadsnämnd	1353	946	543	659	523
Utvecklingsmedel	500	18			482
Löneökningar 2009	1261	1261			0
Summa	135424	136644	37295	40792	2277

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER I RESULTATRÄKNINGEN

Justering av kostnader och intäkter då dessa i resultaträkningen ej skall innehålla interna poster.

	Budget	Bokslut
Intäkter	37295	40792
Avgår interna intäkter	<u>-15000</u>	<u>-15000</u>
Verksamhetens intäkter i resultaträkningen	22295	25792
Kostnader	135424	136644
Avgår kapitalkostnader	-6782	-6923
Avgår interna personalförsäkringar	-16250	-15938
Avgår intern KP-pension	-2250	-2196
Avgår övriga interna kostnader	-15000	-15000
Faktiska personalförsäkringskostnader	16250	15938
Pensionsutgifter	1600	1600
Pensioner individuell del	2000	2000
Förändring pensionsskuld	<u>0</u>	<u>0</u>
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	114992	116125

Beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag samt inkomst- och kostnadsutjämning 2009

Enligt kommunförbundets prognos 2009-04-23 och preliminär utjämning från SCB i september
Belopp i miljoner kronor

	Budget	Prognos 09-06-30
Beräknad folkmängd den 1/11 året innan	4650	4661
Skatteintäkter enligt beräknad uppräknings skattesats 22:39 2009 och 2010, 21:89 2011	174,0	174,3
Slutavräkning för 2008 -103 kr/inv	0,0	-0,5
Prel. slutavräkning 2009 -1.492 kr/inv	-2,1	-7,0
Inkomstutjämning, länsvis skattesats 20:07	38,6	38,5
Kostnadsutjämning, -1.398 kr per invånare	-6,4	-6,5
Regleringsbidrag/-avgift	-2,3	-2,3
Strukturbidrag 792 kr per invånare	3,7	3,7
Införandebidrag 243 kronor 2009	1,1	1,1
LSS-utjämning -2.628 kronor per invånare	-12,2	-12,2
Summa skatt och generella statsbidrag	194,4	189,1
Fastighetsavgift	6,1	6,1
	200,5	195,2

RESULTATRÄKNING

	Delårsbokslut	Delårsbokslut 1/1 - 30/6 2009			Not
	1/1-30/6 2008	Budget	Redovisning	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter	24 747	22 295	25 792	3 497	1
Verksamhetens kostnader	-117 343	-114 992	-116 125	-1 133	2
Avskrivningar	-5 000	-5 000	-5 000	0	3
Verksamhetens nettokostnader	-97 596	-97 697	-95 333	2 364	
Skatteintäkter	82 136	85 950	83 424	-2 526	4
Generella statsbidrag och utjämning	19 599	14 300	14 243	-57	5
Finansiella intäkter	750	750	750	0	
Finansiella kostnader	-450	-450	-129	321	
Extraordinära kostnader/intäkter	-469	0	529	529	
Årets resultat	3 970	2 853	3 484	631	

BALANSRÄKNING**DELÅRSBOKSLUT 2009-06-30**

	Bokslut	Delårsbokslut 2009-06-30	
	2008	Budget	Bokslut
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	116 524	135 601	115 585
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	13 444	12 944	13 444
Avsatta medel för pensioner	26 646	28 310	27 510
Kassa och bank	34 563	15 892	37 622
SUMMA TILLGÅNGAR	191 177	192 747	194 161
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	142 789	144 301	146 273
därav årets resultat	5 828	4 219	3 484
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	8 093	8 023	8 093
SKULDER			
Långfristiga skulder	4 250	7 750	3 750
Kortfristiga skulder	36 045	32 673	36 045
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	191 177	192 747	194 161
ANSVARSFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	106 611		107 750
Övriga ansvarsförbindelser	3 033		3 033
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER	109 644		110 783

FINANSIERINGSANALYS
DELÅRSBOKSLUT 2009-06-30

	Bokslut	Delårsbokslut 2009-06-30	
	2008	Budget	Bokslut
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	5 828	2 853	3 484
Justering av icke rörelsekapitalpåverkande poster (avskrivn. förändr.pensskuld mm)	10 117	5 000	5 000
Ökning långfristiga skulder		2 500	0
Ökning/minskning kortfristiga fordingar	-526		
Ökning/minskning förråd	26		
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 372		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18 817	10 353	8 484
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Nettoinvesteringar	-4 990	-14 512	-4 061
Investeringsbidrag	0		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-57		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	48		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 999	-14 512	-4 061
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av skuld	-1 000	-750	-500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 000	-750	-500
Årets kassaflöde	12 818	-4 909	3 923

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter

Specifikation över verksamhetens intäkter:	2009-06-30	2008-06-30
Nämndrelaterade intäkter	40792	39747
Avgår interna intäkter	<u>-15000</u>	<u>-15000</u>
Summa verksamhetens intäkter	25792	24747

Not 2 Verksamhetens kostnader

Specifikation över verksamhetens kostnader:	2009-06-30	2008-06-30
Nämndrelaterade kostnader	136644	138321
Personalförsäkring och pensionering	1404	1153
Avgår kalkylerade kapitalkostnader interna kostnader	<u>-6923</u>	<u>-7131</u>
Verksamhetens kostnader	116125	117343

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningarna beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärden. Följande procentsatser tillämpas:

Förvaltningsbyggnader	2 %
Skolbyggnader, daghem, bostadshus, industrilokaler	3 %
VA-verk, idrottsplatser	5 %
Transportmedel, inventarier	10 %
Datorer	20 %

Not 4 Skatteintäkter

	2009-06-30	2008-06-30
Preliminära skatteintäkter	87143	82530
Preliminär avräkning 2009	-3477	-240
Slutavräkning 2008	<u>-242</u>	<u>-154</u>
Summa skatteintäkter	83424	82136

Avräkningsbelopp per invånare

Preliminär avräkning 2009	-1492	-102
Slutavräkning 2008	-103	-65

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	2009-06-30	2008-06-30
Inkomstutjämning	19261	19651
Kostnadsutjämning	-3258	-1385
Införandetillägg	566	864
Utjämningsavgift LSS	-6126	-3414
Strukturbidrag	1846	1865
Regleringsavgift	-1141	-1078
Fastighetsavgift	3095	3095
	<hr/>	
Summa	14243	19599

BUDGETPROGNOS 2009 upprättad 2009-06-30

	Kostnader		Intäkter		Budgetav- vikelse netto
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	
Kommunstyrelse					
Arbetsutskottet	21506	21986	1381	1462	-399
Tekniska utskottet	66362	66942	55994	56214	-360
Utbildnings- och kulturutskottet	97717	99224	4786	5366	-927
Vård- och omsorgsutskottet	81939	87971	13476	17713	-1795
Kommunstyrelse totalt	267524	276123	75637	80755	-3481
Miljö- och byggnadsnämnd	2756	2445	1085	1078	304
Utvecklingsmedel	1000	1000			0
Löneökningar 2009	2522	2522			0
Summa	273802	282090	76722	81833	-3177

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER I RESULTATRÄKNINGEN

Justering av kostnader och intäkter då dessa i resultaträkningen ej skall innehålla interna poster.

	Budget	Bokslut
Intäkter	76722	81833
Avgår interna intäkter	-30000	-30000
Verksamhetens intäkter i resultaträkningen	46722	51833
Kostnader	273802	282090
Avgår kapitalkostnader	-13564	-13564
Avgår interna personalförsäkringar	-32500	-32500
Avgår intern KP-pension	-4500	-4500
Avgår övriga interna kostnader	-30000	-30000
Faktiska personalförsäkringskostnader	32500	32500
Pensionsutgifter	3200	3200
Pensioner individuell del	4000	4000
Förändring pensionsskuld	0	0
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	232938	241226

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2008	Budgetprognos för hela år 2009		
		Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	49524	46 722	51 833	5 111
Verksamhetens kostnader	-238890	-232 938	-241 226	-8 288
Avskrivningar	-8226	-10 000	-10 000	0
Verksamhetens nettokostnader	-197592	-196 216	-199 393	-3 177
Skatteintäkter	163616	171 900	166 846	-5 054
Generella statsbidrag och utjämning	39197	28 600	28 488	-112
Finansiella intäkter	2022	1 500	1 500	0
Finansiella kostnader	-590	-900	-400	500
Resultat före extraordinära poster	6653	4884	-2959	-7843
Extraordinära kostnader	-825			
Årets resultat	5828	4 884	-2 959	-7 843

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR**

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Avsatta medel för pensioner

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

EGET KAPITAL

därav årets resultat

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner

SKULDER

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**ANSVARSFÖRBINDELSER**

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt

Övriga ansvarsförbindelser

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER**BUDGETPROGNOS**

Bokslut	Budgetprognos för 2009		
	2008	Budget	Prognos
116 524	135 549	126 434	
13 444	13 444	13 444	
26 646	27 446	27 446	
34 563	23 122	19 894	
191 177	199 561	187 218	
142 789	147 673	139 830	
5 828	4 884	-2 959	
8 093	8 293	8 093	
4 250	7 750	3 250	
36 045	36 045	36 045	
191 177	199 761	187 218	
106 611		108 890	
3 033		3 033	
109 644		111 923	

FINANSIERINGSANALYS

BUDGETPROGNOS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering av icke rörelsekapitalpåverkande poster (avskrivn. förändr.pensskuld mm)

Ökning långfristiga skulder

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

	Bokslut	Budgetprognos för 2009	
	2008	Budget	Prognos
Årets resultat	5 828	4 884	-2 959
Justering av icke rörelsekapitalpåverkande poster (avskrivn. förändr.pensskuld mm)	10 117	10 000	10 000
Ökning långfristiga skulder		5 000	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-526		
Ökning/minskning förråd	26		
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 372		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18 817	19 884	7 041
Nettoinvesteringar	-4 990	-29 025	-19 910
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-57		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	48		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 999	-29 025	-19 910
Amortering av skuld	-1 000	-1 500	-1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 000	-1 500	-1 000
Årets kassaflöde	12 818	-10 641	-13 869

DELÅRSBOKSLUT**Blankett 5****Resultatuppföljning efter juni 2009**

Kommunstyrelsen arbetsutskottets verksamhet

DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING

	Årsbudget	Budget för period	Bokfört 09-06-30	Hänsyns- poster	Utfall 09-06-30	Prognos 09-12-31	Utfall 08-06-30	Bokslut 2008
Intäkter	1381	691	1048	-239	809	1462	4311	2605
Kostnader	22506	11271	13222	-1402	11820	22986	16449	22012
Netto	21125	10580	12174	-1163	11011	21524	12138	19407

DRIFTREDOVISNING, SPECIFICERAS PÅ VERKSAMHETER, NETTO

Verksamhet	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
001 Kommunfullmäktige	200	200	0	119
002 Revision	170	170	0	126
003 Kommunstyrelse	1563	1762	-199	1442
0031 Folkhälsoarbete	20	20	0	1
032 Kulturlokaler	450	450	0	405
007 Kommunalt partistöd	167	167	0	167
030 Central kommunadmin.	12359	12359	0	12691
061 Kommuncentral samverkansgrupp	20	20	0	22
063 Företagshälsovård	350	350	0	355
091 Valnämnd	10	10	0	3
095 Vänortskommitté	0	0	0	0
096 Agenda 21	10	10	0	9
097 Utvecklingsmedel	1000	1000	0	0
098 Projektmedel	100	100	0	114
099 Annan gemens.verksamhet	400	400	0	368
131 Sysselsättningsåtgärder	0	0	0	16
132 Feriarbeten	150	150	0	147
191 Näringspolitiska åtgärder	1493	1493	0	184
198 Samordning drog förebyggande	0	0		-64
287 Bostadsanpassning	500	500	0	834
362 Ersättn. buss o biltrafik	1899	2099	-200	2030
480 Turistverksamhet	0	0	0	188
703 Överförmynderi	186	186	0	185
821 Avgifter vattenvårdsförbund	60	60	0	46
892 Civilförsvaret	0	0	0	0
899 Andra skyddsåtgärder	18	18	0	18
Summa nettokostnad	21125	21524	-399	19406

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Verksamhetsområde specificeras i bilaga	Budget 2009	Bokfört 09-06-30	Prognos 2009
Kommunkontorets inventarier	100	16,8	100
Datautrustning	300	50,8	300
Inventarier kulturlokaler	100	61,4	100

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Lars Andersson (s). Antal ledamöter: 13

Antal årsanställda: 24

Antal anställda: 27

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ för styrning och ledning. Den samordnar, planerar och följer upp samtliga kommunala verksamheter och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltningen fungerar rationellt och ekonomiskt.
- definiera och driva utvecklingsfrågor som är strategiska för kommunen.
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har väsentliga intressen i, de kommunalförbund som kommunen är medlem i och de gemensamma nämnder som har tillsatts för samverkan mellan kommunen och andra kommuner, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som har intresse för kommunen.
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande sammanträden.

Viktiga händelser

Den politiska utvecklingen, skolan och ekonomin har varit i fokus under det senaste halvåret.

Politiska utvecklingen

Den borgerliga Alliansen styrde kommunen i minoritet under sommaren och hösten 2008. Vid fullmäktigemötet i november vann socialdemokraternas budgetalternativ som innebar en skattehöjning på 50 öre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergs-demokraterna (s, v och skbgd) bildade därefter, i december 2008, en ny majoritetskoalition. Vid kommunfullmäktige i februari entledigades den tidigare kommunstyrelsen och en ny kommunstyrelse valdes. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergs-demokraterna tillträdde på ordförandeposterna i Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet överklagades till Länsrätten som beslutade om ett verkställighetsförbud. Förbudet innebar att Alliansen: Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna (fpl, c, m och kd) kom tillbaka på ordförandeplatserna. Den 3 mars lämnade Alliansen ifrån sig ordförandeposterna och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergs-demokraterna tillträdde åter på ordförandeposterna i nämnder och styrelser.

Ekonomin

Kommunstyrelsen har arbetat intensivt med kommunens ekonomi under våren. På grund av långkonjunkturen har skatteunderlaget för Skinnskatteberg drastiskt sjunkit. Enligt prognosen av skatteintäkterna 2009 beräknas kommunens skatteintäkter blir 5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kommunstyrelsen beslutade i mars att besparingar på totalt ca 2 miljoner kronor görs. Beslutet innebar besparingar inom alla områden bl.a. inom besöksnäring och kollektivtrafik samt en nedläggning av Heds skola från hösten 2009.

Prognosen för innevarande år pekar på minusresultat på ca 3 miljoner kronor trots en skattehöjning. Utan skattehöjningen hade avvikelsen varit större. För att komma tillrätta med det befarade underskottet innevarande år och för att hitta besparingar till 2010 års budget pågår ett intensivt arbete i de olika verksamhetsområdena.

Utvecklingsprocess inom grundskolan

Skolan i Skinnskatteberg har under flera år varit utsatt för kritik från olika håll. Kostnaderna är höga och studieresultaten har varit lägre än vad som kan förväntas när de lämnar grundskolans årskurs nio. Förtroendevalda i majoritetskoalitionen har fört utvecklingsdialog med olika parter inom skolan. Detta arbete har lett till att skolan nu startar ett genomarbetat utvecklingsarbete i syfte att öka måluppfyllelsen, förtydliga organisationen och rollerna, genomlysa regelverket och samsynen kring normer och värderingar. Skolledningen är omorganiserad. Skolstrukturen är delvis förändrad. En projektledare har rekryterats inom ramen för den specifika utvecklingsfonden som fullmäktige beslutade om i budget 2009.

Valet till Europaparlamentet

Europaparlamentets ledamöter väljs i alla EU:s medlemsländer vart femte år. Varje medlemsland har ett bestämt antal platser i parlamentet. Sverige har idag 18 av totalt 736 platser i parlamentet. De flesta länder, däribland Sverige, har utgått från sina nationella valsystem när de bestämt hur valen till Europaparlamentet ska gå till. På valdagen den 7 juni röstade man i Skinnskatteberg i de upprättade vallokalerna. Röstmottagning skedde på valdagen även i Riddarhyttan, Hed och Skinnskattebergs centralort. Valdeltagandet i Skinnskatteberg blev lägre än förväntat för motsvarande kommun.

Investeringar

Kommunen befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Trots det har man beslutat att fullfölja ombyggnationerna av Centralskolan och Hemgården – avdelningarna Granen och Furan.

Näringslivsarbete

Man har bl.a. genomfört utbildningsdagar med teman *Skinnskatteberg mot bättre företagsklimat* samt *Ledarskap och kommunikation* för personalen. Företagsmässan har genomförts. Samarbetet med Placement avslutas sista juni 2009 men arbetet att få holländska företag/familjer att flytta till Skinnskatteberg pågår. Behov av en långsiktig strategi för näringslivs/turismfrågor i kommunen finns.

Leader Bergslagen

Den ideella föreningen Leader Bergslagen har nu kommit igång med sin verksamhet. Föreningen har som huvudsyfte att utveckla den lokala ekonomin och stödja lokala initiativ och projektidéer - utifrån ett "underifrån perspektiv" - som kan bidra till liv och boende på landsbygden. Leader Bergslagen omfattar 11 kommuner i tre län och har sitt kontor och sin verksamhetsledare lokaliserad i Skinnskatteberg.

Samverkan

Arbetet med att få till samverkanslösningar med andra kommuner fortsätter bl.a. gällande arkivsamverkan och en resursperson för infrastruktur- och kommunikationsfrågor.

Initiativ

Kontakt har återtagits med Banverket för att påskynda byggnationen av den planfria korsningen över järnvägen.

Undersökning av möjligheterna att skapa ett boende för personer med funktionshinder inom den egna kommunen har inletts.

MÅLUPPFYLLELSE 2009, delårsbokslut

Kommunstyrelsen

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

Mål	Analys	Uppfyllt
MEDBORGARE/KUND Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat.		
Förbättra medborgarservicen m h a Kvalitetsn�tverk Bergslagens utredning 2007	Bättre samordning av administrativt stöd med kommunsekreterare på plats Arbete med ny hemsida pågår Undersökning av grundskolan genom kvalitetsn�tverk Bergslagen Genomlysning av skolan utfört av förtroendevalda Skolan genomfört föräldraenkät	Relativt hög grad
Enhetliga metoder för kundm�tning av kommunens service	Arbete pågår	Inte alls
Förbättra och �ka den elektroniska administrationen och servicen	ökad datasäkerhet och kapacitet Nytt e-postsystem	Delvis
Likforma och kvalitetssäkra information och dokumentation	Arbete med den grafiska profilen pågår Arbete med dokumenthantering pågår	Delvis
Genom Folkhälsorådet aktivt arbeta med Folkh�lsoplanen	Ny folkhälsoplan antagen	Delvis
Arbeta för att minska utanförskapet, att minska beroendet av försörjningsstöd	Försörjningsstödet ökar p g a lågkonjunkturen	Inte alls
Arbetsmarknadsenheten skall bedriva förebyggande arbete och prioritera mål- gruppen ungdomar och yngre vuxna	Samarbete med Fagersta kommun	Helt uppfyllt
En �rlig f�retagsm�ssa	F�retagsm�ssa har hållits	Helt uppfyllt
Under året genomföra en företagar- enkät i samarbete med företagarna	Vid varje f�retagsbes�ks görs en enkät	Helt uppfyllt

Mål	Analys	Uppfyllt
MEDARBETARE		
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn grunden för alla anställningar		
Kompetensinventering och program för kompetensutveckling	Genomför utvecklingssamtal	Delvis
1-2 ggr/år skall arbetsmiljö, sjukfrånvaro osv redovisas till KS	Redovisas i delårsbokslut och årsbokslut	Helt uppfyllt
Sjukfrånvaron skall minska med minst 0,5 procentenheter	Sjukfrånvaron har minskat med 0,4 %-enheter	Delvis
Säkerställa ledningsfunktionerna i kommunen m a a pensionsavgångar	Nyrekrytering har skett av personalchef	Helt uppfyllt
ARBETSSÄTT/PROCESSER		
Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet, när enkelt och öppet arbetssätt och systematisk omvärldsbevakning		
Effektiv budgetprocess som grundar sig på styrkortet	Ekonomi i balans har varit överordnat	Inte alls
En fungerande ny organisation	Ny organisation genomförd	Helt uppfyllt
Utveckla mål - och resultatstyrningen ända ut i varje arbetslag	Arbete pågår, grupperna har kommit olika långt	Delvis
Samarbete/samverkan med andra utförare ska utvecklas för bästa effektivitet	Kulturskolan utvecklat samarbete med grannkommuner Samverkan med entreprenörer Samarbetsmöten med företagare	Helt uppfyllt
Skapa ett interaktivt blankettsystem Förbättra den systematiska omvärldsbevakningen	Deltagande i olika nätverk och konferenser	Inte alls Relativt hög grad

Mål	Analys	Uppfyllt
UTVECKLING/TILLVÄXT		
<p>Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen</p> <p>Marknadsföra på vilka sätt kommunen kan stödja nya invånare, nya företagare o s v</p> <p>Följa upp och utveckla översiktsplanen</p> <p>Ökad planering för tillväxt av sjönära boende</p> <p>Utveckling av samverkan med föreningsverksamheten</p> <p>Höja kvaliteten i skolan</p> <p>Främja åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas med utbildning och arbete</p> <p>Genomföra minst ett nytt samverkansområde t ex infrastrukturfrågor</p> <p>Årligen återkommande två strategidagar med omvärldsanalys</p> <p>Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen</p>	<p>Utvecklingsmedel anvisade för arbete med samhällsplanering</p> <p>Beslut har fattats att anlita en samhällsplanerare under ett år</p> <p>Digitalbio och digitalopera i Korpen</p> <p>Ny fotbollshall på Masbo IP</p> <p>Bidrag till nya samlingslokaler i Ridderhyttan</p> <p>Arbete pågår</p> <p>Utvecklingsmedel avsatta i budgeten</p> <p>Förstärkt arbete genom arbetsmarknadsenheten i Fagersta kommun</p> <p>Gemensam kommunikationsresurs genom Intresseföreningen Bergslaget</p> <p>Arbete pågår</p> <p>Heds skola har lagts ner</p> <p>Minskat antal platser inom särskilt äldreboende</p>	<p>Delvis</p> <p>Delvis</p> <p>Hög grad</p> <p>Låg grad</p> <p>Helt uppfyllt</p> <p>Inte alls</p> <p>Hög grad</p>
EKONOMI		
Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande		
<p>Anpassning av verksamheten efter den demografiska utvecklingen</p> <p>Ta fram en ny nyckeltalsanalys</p> <p>Skapa minst 2 procent i verksamhetsöverskott</p> <p>3 procent av totala intäkterna avsätts för verksamhetsutveckling</p>	<p>Arbete pågår</p> <p>Färna skola såld</p> <p>Planeras till hösten</p> <p>2 % i resultat kommer ej att kunna nås</p> <p>1 miljon kronor har avsatts till utveckling motsvarar 0,5 % av intäkterna</p>	<p>Delvis</p> <p>Inte alls</p> <p>Inte alls</p> <p>Delvis</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt, hög grad, relativt hög grad, delvis, låg grad eller inte alls

BUDGETUPPFÖLJNINGPeriod **2009-06****Blankett 1**

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamheter

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
001 Kommunfullmäktige	200,0	100,0	91,3	91,3	8,7	200,0	0,0
002 Revision	170,0	85,0	45,8	45,8	39,2	170,0	0,0
003 Kommunstyrelse	1563,0	781,5	1095,6	1061,2	-279,7	1763,0	-200,0
intäkter		0,0	-0,6	-0,6	0,6	-0,6	0,6
0031 Folkhälsoarbete	20,0	10,0	-0,9	-0,9	10,9	20,0	0,0
0032 Kulturlokaler	450,0	225,0	213,8	213,8	11,2	450,0	0,0
007 Kommunalt partistöd	167,0	167,0	167,0	167,0	0,0	167,0	0,0
0300 Central kommunadmin.	13199,0	6599,5	7596,4	7036,9	-437,4	13199,0	0,0
intäkter	-850,0	-425,0	-480,5	-480,5	55,5	-850,0	0,0
0301 Personalkostnader	15,0	7,5	0,9	0,9	6,6	15,0	0,0
intäkter	-5,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-5,0	0,0
0305 Personalklubb	90,0	45,0	44,4	44,4	0,6	90,0	0,0
intäkter	-90,0	-45,0	-36,7	-44,4	-0,6	-90,0	0,0
061 Skyddskommitté	20,0	10,0	1,0	1,0	9,0	20,0	0,0
063 Företagshälsovård	350,0	175,0	219,0	158,2	16,8	350,0	0,0
069 Facklig verksamhet	0,0	0,0	297,1	0,0	0,0	0,0	0,0
091 Valnämnd	10,0	5,0	32,3	32,3	-27,3	90,0	-80,0
intäkter	0,0	0,0	-79,9	-79,9	79,9	-80,0	80,0
095 Vänortskommitté	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
096 Agenda 21	10,0	5,0	9,0	9,0	-4,0	10,0	0,0
097 Utvecklingsmedel	1000,0	500,0	18,0	18,0	482,0	1000,0	0,0
098 Projektmedel	100,0	50,0	55,0	27,5	22,5	100,0	0,0
099 Annan gemens.verksamhet	400,0	200,0	147,4	166,8	33,2	400,0	0,0
Transport	16819,0	8493,0	9435,4	8467,8	25,2	17018,4	-199,4

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
Transport	16819,0	8493,0	9435,4	8467,8	25,2	17018,4	-199,4
132 Feriearbeten	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191 Näringspolitiska åtgärder	1543,0	771,5	1060,2	967,9	-196,4	1543,0	0,0
intäkter	-50,0	-25,0	-58,1	-58,1	33,1	-50,0	0,0
287 Bostadsanpassning	500,0	250,0	389,5	389,5	-139,5	500,0	0,0
362 Ersättn. buss o biltrafik	1899,0	949,5	1399,3	1049,5	-100,0	2099,0	-200,0
703 Överförmynderi	186,0	93,0	133,7	133,7	-40,7	186,0	0,0
821 Avgifter vattenvårdsförbund	60,0	30,0	42,9	42,9	-12,9	60,0	0,0
892 Civilförsvaret	386,0	193,0	144,3	144,3	48,7	386,0	0,0
intäkter	-386,0	-193,0	-390,8	-144,3	-48,7	-386,0	0,0
899 Andra skyddsåtgärder	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0
Summa nettokostnad	21125,0	10580,0	12174,4	11011,2	-431,2	21524,4	-399,4

Resultatuppföljning efter juni 2009

Kommunstyrelsen tekniska utskottets verksamhet

DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING

	Årsbudget	Budget för period	Bokfört 09-06-30	Hänsyns- poster	Utfall 09-06-30	Prognos 09-12-31	Utfall 08-06-30	Bokslut 2008
Intäkter	55994	27997	30045	-1687	28358	56214	23023	51288
Kostnader	66362	33207	31544	491	32035	66942	24063	64210
Netto	10368	5210	1499	2178	3677	10728	1040	12922

DRIFTREDOVISNING, SPECIFICERAS PÅ VERKSAMHETER, NETTO

Verksamhet	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
081 Förvaltningsfastigheter	83,0	83,0	0,0	-126
082 Allmänna arbeten	87,0	87,0	0,0	358
083 Fordon o arbetsmaskiner	0,0	0,0	0,0	20
084 Centralkök	18,0	18,0	0,0	409
085 Lokalvård	31,0	31,0		
111 Industrilokaler	296,0	596,0	-300,0	1837
113 Övriga lokaler	149,0	149,0	0,0	103
211 Markreserv	25,0	25,0	0,0	-159
212 Regl. o saneringsfastigheter	57,0	57,0	0,0	48
213 Lantegendomar	16,0	16,0	0,0	9
214 Marksanering Rhn	0,0	0,0	0,0	1550
231 Exploateringsverksamhet	201,0	201,0	0,0	181
271 Bostadsfastigheter	6,0	6,0	0,0	80
311 Vägar o allmänna platser	1700,0	1700,0	0,0	1685
312 Offentlig renhållning	40,0	40,0	0,0	40
313 Trafikbelysning	1010,0	1010,0	0,0	1147
314 Parker o lekplatser	70,0	70,0	0,0	53
331 Stöd t enskild väghållning	80,0	80,0	0,0	79
420 Idrotts- och motionsverksamhet	1514,0	1574,0	-60,0	1582
431 Friluftsverksamhet	120,0	120,0	0,0	104
46 Bidrag till föreningar	725,0	725,0	0,0	569
551 VA-anläggningar	-30,0	-30,0	0,0	-354
552 Dammskötsel	60,0	60,0	0,0	25
553 Slamtömning	0,0	0,0	0,0	-80
561 Bortforsling avfall	0,0	0,0	0,0	0
562 Behandling avfall	0,0	0,0	0,0	0
881 Räddningstjänsten	4085,0	4085,0	0,0	3747
884 Sotningsväsendet	25,0	25,0	0,0	15
Summa nettokostnad	10368,0	10728,0	-360,0	12923

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Verksamhetsområde specificeras i bilaga	Budget 2009	Bokfört 09-06-30	Prognos 2009
0103 Värme Centralvägen 5	70	0	70
0104 Värmeanläggning Fläktvägen	500	362,2	500
0106 Byte tak Fläktvägen	400	0	400
0203 Fönsterbyten ASSI-husen	900	17,4	750
0204 Detaljplan centrala Skbg	250	0	250
0310 Mätpunkter otändutr vägbel	100	39,4	100
0311 Åtgärder en tillgängl plan	100	4,4	100
0312 Armaturbyten vägbel	2000	0	2150
0430 Beläggning väg till Skärsjön	160	0	150
0550 Reningsanl Skbg o Rhn	4600	497,7	1000
0558 Utbyte av VA-ledningar	400	116,6	400
0573 Vattendistribution	6200	967,3	1200
0880 Luftkompressor räddn.tj	130	136,6	137
0881 Rakel radio räddn.tj	10	0	10
0882 Övningsfält räddn.tj	100	0	100
1006 Centralskolan ombyggn	3500	799,1	3500
1007 Centralkök, ny utrustning	250	0	250
1008 Hemgården ombyggnad	7000	578,2	7000
1009 Radonsanering Nyh o Solrosen	250	0	0
1101 Liten lastbil	300	252,8	253
1102 Gräsklippare	35	40	40

Kommentaret till avvikelser investeringar:

0103 Värme Centralvägen 5, genomförs under hösten 2009.

0203 Fönsterbyten ASSI-husen, klart i oktober 2009.

0311 Åtgärder enligt tillgänglighetsplan, skall genomföras under hösten

0550 Reningsanläggning Skbg och Rhn och 0573 Vattendistribution, projektering och tillstånds-ansökansprocess pågår. Byggstart beräknad till februari 2010.

1006 Centralskolan, ombyggnad, arbete pågår, entreprenad slutförs 2010-02-15.

1008 Hemgården ombyggnad, entreprenadstart augusti och entreprenad slutförs 2010-02-28.

1009 Radonsanering Nyhammar och Solrosen, efter ytterligare undersökningar har det visat sig att radonsanering ej behöver genomföras.

Verksamhetsberättelse Tekniska utskottet 2009-01 – 2009-06.

Den 1 januari uppstod brand i reservelförsörjningen till kommunens datacentral. Detta medförde att det förutom sanering och renovering av lokaler uppstod driftavbrott och driftstörningar under en längre tid under vintermånaderna.

Under våren kom ett nytt beslut beträffande bidrag till sanering av sågverksområdet i Riddarhyttan från Länsstyrelsen som utlovar större stöd för kostnader och efter detta har en upphandlingsprocess startats för projektet som beräknas starta i september.

Vid Centralskolan har utvändiga markkompletteringsarbeten slutförts och renovering av lokalerna invändigt har startats efter att fullmäktige har anslagit medel för att kunna fullfölja projektet. Ombyggnaden skall vara klar 15 februari 2010.

Ombyggnad av avdelningarna Granen och Furan vid Hemgården har projekterats och kommer att starta i augusti 2009.

Ca. 1000 ljuspunkter efter lokalgator och cykelvägar har bytts under våren vilket kommer att medföra en väsentligt minskad energiförbrukning och en kvalitetshöjning av belysningen.

Vid industrifastigheten på fläktvägen (EBM-Papst) har en takrenovering genomförts och ny värmeanläggning installerats (bergvärme).

Övriga upphandlingar som genomförts under första halvåret är fönsterbyten vid ASSI-husen i Skinnskatteberg (ca.100 fönster), energianalys för kommunens fastigheter och beläggning av väg till Skärsjön.

Avfallshämningsentreprenaden som skall gälla från 2010 i januari ligger ute för räkning.

Tekniska utskottet har på uppdrag genomfört försäljning av Färna skola, bostadsfastighet på Fagerstavägen 8 och en industrifastighet i Riddarhyttan (fd Televerket).

Beslut om försäljning av Heds skola har fattats liksom en industrifastighet efter gamla Riddarhyttevägen i Skinnskatteberg.

I och med försäljningen av Färna skola och ombyggnaden vid Fläktvägen är inga fastigheter i kommunen uppvärmda med olja.

Förberedelseprocess och projektering för reningsverk i Riddarhyttan och byggande av vattenverk i Färna pågår. Tillstånd från länsstyrelsen och vattendomstolen väntas innan projektering kan starta på allvar. Nuvarande tidplan säger att byggstart kan ske i början av 2010.

Beslut har tagits beträffande ny detaljplan för Skinnskattebergs tätort och revidering av översiktsplanen för kommunen.

Uppföljning av tidigare radonmätningar har genomförts liksom kontroll av förekomsten av PCB i kommunens fastigheter.

Samtliga arbetsledare vid Teknik och service har genomgått kompenörutbildning.

I övrigt har arbetet präglats av anpassning av verksamheter till nya budgetförutsättningar.

MÅLUPPFYLLELSE 2009, delårsbokslut**Tekniska utskottet**

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>MEDBORGARE/KUND</p> <p>Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat</p> <p>Förbättra vår service till kunder externt och internt (genomföra kundmätningar, kundr�d etc.)</p>	<p>kundm�tning ej genomförd</p> <p>Möte med underentreprenörer angående rutiner har genomförts.</p> <p>Uppf�ljningsm�ten med interna kunder angående IT-stöd mm har genomförts</p> <p>Arbetsledare har gått Kompre�n�rutbildning</p>	<p>Relativt hög grad</p>
<p>MEDARBETARE</p> <p>Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn är grunden för alla anställningar</p> <p>Ta fram program för personalens kompetensutveckling</p> <p>Förankra målen i respektive verksamhet</p>	<p>Inventering genomförd men program ej framtaget, i samband med utvecklingssamtal.</p> <p>Pågår och diskuteras på arbetsplatsträffar</p>	<p>delvis</p>
<p>ARBETSSÄTT/PROCESSER</p> <p>Nyckelfaktorer: Fungerande proceser med delaktighet, nära, enkelt och öppet arbetssätt och systematisk omvärldsbevakning</p> <p>Utveckla mål och resultatstyrningen ända ut i varje arbetslag</p> <p>Teknik och service skall �ka tillgängligheten för kunder</p> <p>Våra entreprenörer och samarbetspartners skall hålla vår servicenivå</p>	<p>Arbete pågår, våren har emellertid präglats av omfattande arbete med budget och besparingar</p> <p>Arbete med detta har inte prioriterats</p> <p>Möten angående nivå har genomförts, man inte med alla</p>	<p>Låg</p> <p>Låg</p> <p>Delvis</p>

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen</p> <p>Kvaliteten på dricksvattnet skall höjas</p> <p>Minska förbrukningen av fossila bränslen (uppvärmning, transporter m m)</p> <p>Hålla allmänna ytor snygga och öppna med hjälp av arbetsmarknadsenhet</p>	<p>Förberedelsearbete och projektering pågår för vattentäkt i Färna, förbättringsarbete i Rhn</p> <p>Inga fastigheter uppvärms nu med olja, Nya energisnålare fordon har köpts in</p> <p>AMA arbetar med detta i samarbete med Teknik och service</p>	<p>Relativt hög</p> <p>Hög grad</p> <p>Hög grad</p>
<p>EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande</p> <p>Ekonomi i balans</p> <p>Ökad insikt och kunskap bland medarbetare om det gemensamma ansvaret för ekonomin</p>	<p>Vatten och avloppsverken går nu mot överskott</p> <p>Bostäder och industrifastigheter är inte helt i balans</p> <p>Arbete pågår ständigt på arbetsplatser och arbetsplatsmöten</p>	<p>Relativt hög</p> <p>Hög grad</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

BUDGETUPPFÖLJNING

Period 2009-06

Blankett 1

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens tekniska utskotts verksamheter

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
081 Förvaltningsfastigheter	19375,0	9687,5	8669,7	8955,5	732,0	19375,0	0,0
intäkter	-19292,0	-9646,0	-10080,1	-9775,7	129,7	-19292,0	0,0
082 Allmänna arbeten	3370,0	1685,0	1544,3	1544,3	140,7	3370,0	0,0
intäkter	-3283,0	-1641,5	-1408,0	-1408,0	-233,5	-3283,0	0,0
083 Fordon o arbetsmaskiner	375,0	187,5	229,0	217,4	-29,9	375,0	0,0
intäkter	-375,0	-187,5	-190,2	-190,2	2,7	-375,0	0,0
084 Centralkök	3671,0	1835,5	1682,8	1682,8	152,7	3491,0	180,0
intäkter	-6413,0	-3206,5	-3146,8	-3146,8	-59,7	-6233,0	-180,0
0842 Äldreomsorg	1500,0	750,0	720,2	720,2	29,8	1500,0	0,0
0843 Skola/barnomsorg	1260,0	630,0	713,0	713,0	-83,0	1260,0	0,0
085 Lokalvård	2766,0	1383,0	1428,6	1428,6	-45,6	2766,0	0,0
intäkter	-2735,0	-1367,5	-1375,6	-1375,6	8,1	-2735,0	0,0
111 Industrilokaler	1968,0	984,0	1330,4	1336,1	-352,1	2668,0	-700,0
intäkter	-1672,0	-836,0	-1432,7	-1074,6	238,6	-2072,0	400,0
113 Övriga lokaler	195,0	97,5	80,6	90,6	6,9	195,0	0,0
intäkter	-46,0	-23,0	-37,5	-26,4	3,4	-46,0	0,0
211 Markreserv	30,0	15,0	7,5	7,5	7,5	30,0	0,0
intäkter	-5,0	-2,5	-2,4	-2,4	-0,1	-5,0	0,0
212 Regl. o saneringsfastigheter	57,0	28,5	20,8	20,8	7,7	57,0	0,0
intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Lantegendomar	16,0	8,0	4,8	4,8	3,2	16,0	0,0
214 Marksanering Rhn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231 Exploateringsverksamhet	201,0	100,5	103,8	103,8	-3,3	201,0	0,0
intäkter		0,0	-1,2	-1,2	1,2	0,0	0,0
271 Bostadsfastigheter	6659,0	3329,5	3791,3	3746,8	-417,3	6659,0	0,0
intäkter	-6653,0	-3326,5	-4706,8	-3568,8	242,3	-6653,0	0,0
311 Vägar o allmänna platser	1800,0	900,0	876,6	798,8	101,2	1800,0	0,0
intäkter	-100,0	-50,0	-33,5	-28,1	-21,9	-100,0	0,0
312 Offentlig renhållning	40,0	20,0	21,5	21,5	-1,5	40,0	0,0
3121 Batteriinsamling		0,0	-1,1	1,1	-1,1	0,0	0,0
Transport	2709,0	1354,5	-36-1188,8	795,8	558,7	3009,0	-300,0

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
Transport	2709,0	1354,5	-1188,8	795,8	558,7	3009,0	-300,0
313 Trafikbelysning	1010,0	505,0	600,2	600,2	-95,2	1010,0	0,0
314 Parker o lekplatser	70,0	35,0	12,9	12,9	22,1	70,0	0,0
331 Stöd t enskild väghållning	80,0	80,0	79,0	79,0	1,0	80,0	0,0
420 Idrotts-och motionsverksam intäkter	1564,0 -50,0	782,0 -25,0	864,3 -10,0	864,3 -10,0	-82,3 -15,0	1624,0 -50,0	-60,0 0,0
431 Friluftsverksamhet intäkter	120,0 0,0	60,0 0,0	22,6 0,0	22,6 0,0	37,4 0,0	120,0 0,0	0,0 0,0
433 Bruksleden intäkter	0,0 0,0	0,0 0,0	2,1 0,0	2,1 -2,1	-2,1 2,1	0,0 0,0	0,0 0,0
434 Klockarberget intäkter	0,0 0,0	0,0 0,0	0,3 0,0	0,3 -0,3	-0,3 0,3	0,0 0,0	0,0 0,0
461 Bidr till ungdomsföreningar	440,0	280,5	280,5	280,5	0,0	440,0	0,0
462 Bidr till samlingslokaler	145,0	67,7	67,7	67,7	0,0	145,0	0,0
463 Bidr till studieorganisationer	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
551 VA-anläggningar intäkter	5694,0 -9500,0	2847,0 -4750,0	2423,4 -5145,9	2423,4 -5178,9	423,6 428,9	5694,0 -9500,0	0,0 0,0
5511 Vattenproduktion	472,0	236,0	293,8	316,8	-80,8	472,0	0,0
5512 Vattendistribution intäkter	491,0 0,0	245,5 0,0	351,4 0,0	360,4 0,0	-114,9 0,0	491,0 0,0	0,0 0,0
5513 Vattenmätare	66,0	33,0	3,0	3,0	30,0	66,0	0,0
5514 Avloppsbehandling intäkter	2209,0 0,0	1104,5 0,0	1107,6 -47,3	1153,6 -47,3	-49,1 47,3	2209,0 0,0	0,0 0,0
5515 Avloppsdistribution	519,0	259,5	122,7	137,7	121,8	519,0	0,0
5516 Byggnadsunderhåll	19,0	9,5	5,2	5,2	4,3	19,0	0,0
552 Dammskötsel	60,0	30,0	22,0	22,0	8,0	60,0	0,0
553 Slamtömning intäkter	800,0 -800,0	400,0 -400,0	219,1 -124,3	219,1 -219,1	180,9 -180,9	800,0 -800,0	0,0 0,0
561 Bortforsling avfall intäkter	2200,0 -2200,0	1100,0 -1100,0	541,5 -912,6	711,5 -912,6	388,5 -187,4	2200,0 -2200,0	0,0 0,0
Transport	6258,0	3154,7	-409,6	1707,8	1446,9	6618,0	-360,0

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
Transport	6258,0	3154,7	-409,6	1707,8	1446,9	6618,0	-360,0
562 Behandling avfall	2600,0	1300,0	1183,3	1243,3	56,7	2600,0	0,0
intäkter	-2600,0	-1300,0	-1300,0	-1300,0	0,0	-2600,0	0,0
881 Räddningstjänst	4355,0	2177,5	2104,6	2104,6	72,9	4355,0	0,0
intäkter	-270,0	-135,0	-90,1	-90,1	-44,9	-270,0	0,0
884 Sotningsväsendet	25,0	12,5	10,8	10,8	1,7	25,0	0,0
Summa nettokostnad	10368,0	5209,7	1499,0	3676,4	1533,3	10728,0	-360,0

DELÅRSBOKSLUT**Blankett 5****Resultatuppföljning 2009-06-30**

Nämnd/styrelse Utbildnings- och kulturutskottet

DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING

	Årsbudget 2009	Budget för period	Bokfört 09-06-30	Hänsyns- poster	Utfall 09-06-30	Prognos 09-12-31	Utfall 08-06-30	Bokslut 2008
Intäkter	4786	2383	2895	111	3006	5366	3271	5705
Kostnader	97717	48812	48781	-446	48335	99224	51443	101616
Netto	92931	46429	45886	-557	45329	93858	48172	95911

DRIFTREDOVISNING, SPECIFICERAS PÅ VERKSAMHETER, NETTO

Verksamhet	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
60 Central administration	902	1002	-100	1419
62 Kaptaltjänstkostnader	500	500	0	512
624 Elevassistenter / resurser	3578	3778	-200	4053
63 Särskola	2693	2793	-100	2521
64 Grundskola	33452	33637	-185	33893
64 Olympicaskolan	3300	3100	200	2495
64 Förskola	18258	17750	508	18676
64 Förskoleavgifter	-3500	-3500	0	-3543
64 Interkommunala avgifter	2000	2700	-700	2106
64 Skolskjutsar	2900	3050	-150	2910
65 N V U	24324	24324	0	26324
69 Kulturskola	2047	2047	0	2131
44 Folkbibliotek	2232	2432	-200	2197
45 Kulturminnesvård	170	170	0	149
46 Bidrag till kulturverksamhet	75	75	0	68
	92931	93858	-927	95911

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Verksamhetsområde specificeras i bilaga	Budget 2009	Bokfört 09-06-30	Prognos 2009
620 Inventarier	200	0	200
621 Möbler till centralskolan	300	0	300
630 Datorer till undervisning	300	27	300

Verksamhetsberättelse för Utbildnings- och Kulturutskottet Delår 2009-06-30

Detta är första verksamhetsåret med den nya organisationen med utskott direkt under Kommunstyrelsen.

Grundskola

Under våren har förändringar skett. På biträdande rektorstjänsten har det skett ett personalbyte.

Skolan har haft en turbulent vår med stark föräldraopinion angående skolans arbetssätt, särskilt inriktat mot de äldre årskurserna. Detta har medfört att man från politiskt håll har inlett ett grundläggande arbete kring skolan och dess framtid. Ordinarie rektor har slutat sin tjänst vilket medfört ökad arbetsbelastning för biträdande rektor och kommunchef.

Förskola

Barnantalet har varit fortsatt högt. Personalen har dock inte utökats.

Nyckelpigan har utarbetat ett nytt pedagogiskt arbetssätt som de har delat med sig till sina kollegor på andra förskolor.

Kulturskola

Verksamheten sker dels i frivillig kulturskola, dels inom grundskolan efter en kulturplan. En sårredovisning har utarbetats för att få korrekta nyckeltal för de olika verksamheterna. Verksamhet har bedrivits i Kulturhuset Korpen, Heds skola samt Olympicaskolan, de två sistnämnda avseende frivillig verksamhet. Programverksamheten har varit stor.

Bibliotek

Verksamheten har utvecklats igenom att en vakant tjänst som barn- och ungdomsbibliotekarie har anställts. Kontakter och verksamhet mot grundskola och förskola har ökats, likaså utställningsverksamheten. Styrkort har utarbetats. Golv, tak och armaturer i lokalen renoveras eller byts ut och successivt kommer de gamla bokhyllsystemet att ersättas med nya, mer flexibla hyllor och hela inre miljön genomgår en upprustning. Extern pågår också en del mindre förbättringar. En assistenttjänst har sagts upp men ej verkställt än.

Bidrag till föreningar

Bidrag för hela 2009 har beviljats och utbetalats till Skinnskattebergs Kammarmusikförening, Musik i Hed samt Skinnskattebergs Teaterförening.

Allmänskultur och kulturminnesvård

Kulturminnesvården har fortsatt med oförändrad omfattning. Den allmänskulturella delen innefattande "Ett kulturliv för alla" samt föreningsdrivna evenemang i huvudsak på Korpen, har ökats. Bidrag har beviljats till UngKulturMöts - Riksfestival i Skinnskatteberg.

MÅLUPPFYLLELSE 2009, delårsbokslut

Utbildnings- och kulturutskottet

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>MEDBORGARE/KUND</p> <p>Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat.</p> <p>Varje år öka antalet nöjda föräldrar och barn som trivs i förskolan/skolan</p> <p>�ka information om kulturverksamheten</p> <p>Antalet barn skall inte �ka per pedagog</p> <p>�ka antalet kontakter mellan skola och företag</p>	<p>F�r�ldraenk�t till alla föräldrar i april i förskola</p> <p>Skolrådet har vidareutvecklats.</p> <p>Stående sida i 0222-an, e-postinfo</p> <p>Av ek. skäl har barnantalet i förskolan ökat med bibeh. personal</p> <p>Klass-storlekarna har bibehållits i skolan</p> <p>Bibehållen verksamhet</p>	<p>F�rsk.:Hög grad</p> <p>Skola:Låg grad</p> <p>Kultur:Hög grad</p> <p>F�rsk: Delvis</p> <p>Skola: Hög grad</p> <p>Skola: Relativt hög grad</p>
<p>MEDARBETARE</p> <p>Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn är grunden för alla anställningar</p> <p>Långsiktigt utvecklingsarbete för all personal</p> <p>F�r�nkra målen hos all personal</p> <p>�ka andelen personal med rätt kompetens</p> <p>Sjukfrånvaron skall minska med 1 %-enhet per �r, folkhälsoperspektiv ska beaktas</p>	<p>Skola/förskola: Matteprojekt. Kultur: Samverkan med region</p> <p>Arbete med att implementera styrkortet, skolplan, kulturplan</p> <p>Beaktar kompetenskraven vid all rekrytering</p> <p>AHA-enkät genomförd och analyserad</p>	<p>Förskola: Hög grad Skola: Delvis Kultur: Relativt hög grad</p> <p>F�rsk:Hög grad Skola: Delvis Kultur:Relativt hög grad</p> <p>Hög grad</p> <p>Förskola:Relativt hög grad Skola: Delvis</p> <p>Kultur: Hög grad</p>

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>ARBETSSÄTT/PROCESSER</p> <p>Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet, nära, enkelt arbetssätt och utveckla kulturen i kommunen</p> <p>Gemensamt pedagogiskt synsätt ska prägla all verksamhet</p> <p>Vidareutveckla samarbete mellan hem och skola</p> <p>Större delaktighet, öppenhet, inflytande av elever, medarbetare och föräldrar</p> <p>Bättre kommunikation både internt och externt</p>	<p>Gemensamt matteprojekt förskola-år 9</p> <p>Vidareutveckling av ett gemensamt ped. synsätt</p> <p>Skolråd</p> <p>0222-an, veckoblad, info-skärmar, IT-problem</p>	<p>Hög grad</p> <p>Delvis</p> <p>Förskola: Relativt hög grad Skola: Låg grad</p> <p>Kultur: Relativt hög grad</p> <p>Delvis</p>
<p>UTVECKLING/TILLVÄXT</p> <p>Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och ökat kulturutbud.</p> <p>Fler föräldrar som genomgår föräldrautbildning</p> <p>Meritvärdet höjs till 200 p till år 2009</p> <p>Öka antalet elever med minst godkänt i alla ämnen</p> <p>Ökad kontakt med omvärlden</p> <p>Ökat antal elever i kulturskolan</p>	<p>Ingen föräldrautbildning</p> <p>Sommarskola påbörjat, resten i augusti</p> <p>Kontakt med Zimbabwe, Operation Dagsverke</p>	<p>Inte alls</p> <p>Inte alls</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p> <p>Inte alls</p>

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi, effektivt resursutnyttjande och 3 % av totala intäkterna avsätts för verksamhetsutveckling</p> <p>Ekonomi i balans Effektivare resursutnyttjande Ökad insikt och kunskap bland medarbetare om det gemensamma ekonomiansvaret Ökad långsiktighet och helhetssyn i budgetplaneringen</p>	<p>Varsel och uppsägningar för att anpassa kostnaderna till budget Återhållsamhet med vikariat tillsättning Info på personalmöten/APT</p> <p>Tidigare lagt budgetarbete, arbete med flerårsbudget</p>	<p>Delvis Försk:Hög grad Skola:Låg grad Kultur:Rel.hög grad Relativt hög grad</p> <p>Relativt hög grad</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

Budgetuppföljning för perioden 090101 - 090630

Blankett 1

Utbildnings- och kulturutskottet

2009-07-14

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört 090630	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
602 Barn- och utbildningskontor	902	449	366	588	-139	1 002	-100
621 Kapitaltjänstkostnader	500	249	259	259	-10	500	0
6241 Elevassistenter/ resurser	4 143	2 234	2 218	2 218	16	4 143	0
intäkter	-565	-281	-286	-286	5	-365	-200
631 Särskola	2 693	1 341	207	1 346	-5	2 793	-100
641 Mellan/högstadiet	15 545	7 685	7 619	7 677	8	16 145	-600
intäkter	-143	-71	-173	-173	102	-173	30
642 Lågstadiet Centralskolan	13 626	6 994	6 863	6 786	208	13 626	0
intäkter	-65	-32	-224	-224	192	-225	160
642 Södra enheten	3 093	1 549	1 509	1 509	40	3 093	0
655 Olympicaskolan Riddarhyttan	3 300	1 373	1 411	1 208	165	3 100	200
6484 Interkommunala avgifter	2 100	1 012	944	1 044	-32	3 000	-900
intäkter	-100	-50	-150	-150	100	-300	200
6485 Skolskjutsar	2 900	1 566	1 581	1 581	-15	3 050	-150
6486 Gemensamma kostnader	1 191	593	566	559	34	1 191	0
intäkter	0	0	-85	-18	18	-20	20
651 N V U	24 324	12 113	13 620	12 113	0	24 324	0
Täckning av 1/3 av underskott 2007	205	102	0	0	102	0	205
Summa	73649	36 826	36 245	36 037	789	74 884	-1235
646 Förskola	18 258	9 092	8 792	8 792	300	18 000	258
intäkter	0	0	-159	-159	159	-250	250
6482 Förskoleavgifter (inkl fritidsh.)	-3 500	-1 743	-1 536	-1 726	-17	-3 500	0
Summa	14 758	7 349	7 097	6 907	442	14 250	508

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört 090630	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
691 Kulturskola	2 410	1 200	1 265	1 235	-35	2 410	0
intäkter	-363	-181	-77	-181	0	-363	0
440 Folkbibliotek	2 282	1 136	1 324	1 298	-162	2 602	-320
intäkter	-50	-25	-160	-89	64	-170	120
451 Kulturminnesvård	170	85	117	85	0	170	0
464 Bidrag till kulturverksamhet	75	37	75	37	0	75	0
Summa	4 524	2 253	2 544	2 385	-132	4 724	-200
Summa utskottet	92 931	46 429	45 886	45 329	1 100	93 858	-927

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER för perioden 2009-01 --2009-06
Blankett 3

Nämnd/styrelse: Utbildnings- och kulturutskottet

Verksamhet	Kommentar	Avvikelse
602 Barn- och utbildningskontor	Bl.a. högre kostnader i samband med byte av internetleverantör under våren 2009	-139
621 Kapitaltjänstkostnader		
6241 Elevassistenter/ resurser intäkter		
631 Särskola		
641 Mellan/högstadiet		
642 Lågstadiet Centralskolan intäkter	Lägre personalkostnader än beräknat	+208
644 Södra enheten	Statsbidrag	+192
655 Olympicaskolan Riddarhyttan	Färre elever än beräknat.	+165
6484 Interkommunala avgifter intäkter		
6485 Skolskjutsar		
6486 Gemensamt kostnader intäkter		
655 N V U		
646 Förskola intäkter	Stor restriktivitet vid inköp och insättande av vikarier under våren	+300
6482 Förskoleavgifter (inkl fritis)	Avgifter från andra kommuner samt statsbidrag	+159
691 Kulturskola intäkter		
440 Folkbibliotek	Kostnader i samband med personalavveckling. Höga kostnader för inköp av böcker under våren, kompenseras av statsbidrag från Statens Kulturråd.	-162
intäkter	Statsbidrag	+64
451 Kulturminnesvård		
464 Bidrag till kulturverksamhet		

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER för perioden 2009-01 -- 2009-06

Nämnd/styrelse: Utbildnings- och kulturutskottet

Verksamhet	Kommentar	Avvikelse
602 Barn- och utbildningskontor	Extra kostnader i samband med byte av internetleverantör	-100
621 Kapitaltjänstkostnader		
6241 Elevassistenter/ resurser intäkter	Ändrade principer vid fakturering av avgifter	-200
631 Särskola	Avgiftshöjningar efter budgetens upprättande	-100
641 Mellan/högstadiet	Kostnader i samband med avveckling av personal (350 tkr). Kostnader i samband med ombyggnation av Centralskolan. (uppskattas till 250 tkr)	-600
642 Lågstadiet Centralskolan intäkter	Statsbidrag	+160
642 Södra enheten		
655 Olympicaskolan Riddarhyttan	Färre elever än beräknat	+200
6484 Interkommunala avgifter intäkter	Fler elever än budgeterat går i andra kommuners skolor under vårterminen. Prognosen för höstterminen osäker. Fler elever än beräknat från andra kommuner	-900 +200
6485 Skolskjutsar	Ändring av körsträckor och turlistor men prognosen är osäker.	-150
6486 Gemensamt kostnader intäkter		
655 N V U		
646 Förskola intäkter	Kostnader enl. prognos lägre än budget Ersättning från annan kommun. Statsbidrag.	+258 +250
6482 Förskoleavgifter (inkl fritidshem)		
691 Kulturskola intäkter		
440 Folkbibliotek intäkter	Kostnader i samband med avveckling av personal (200 tkr). Kostnader för inköp av böcker som kompenseras av statsbidrag från Statens Kulturråd (120 tkr) Statsbidrag	-320 +120
451 Kulturminnesvård		
464 Bidrag till kulturverksamhet		

DELÅRSBOKSLUT**Blankett 5****Resultatuppföljning juni 2009**

Nämnd/styrelse: Vård- och omsorgsutskott

DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING

	Årsbudget	Budget för period	Bokfört 09-06-30	Hänsyns- poster	Utfall 09-06-30	Prognos 09-12-31	Utfall 08-06-30	Bokslut 2008
Intäkter	13476	5681	11254	-3290	7964	17713	8471	14648
Kostnader	81939	39020	41655	578	42233	87971	42579	84800
Netto	68463	33339	30401	3868	34269	70258	34108	70152

DRIFTREDOVISNING, SPECIFICERAS PÅ VERKSAMHETER, NETTO

Verksamhet	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
41 Fritidsgården Sture	1625	1575	50	1569
70 Administration	995	995	0	1833
75 Individ- och familjeomsorg	10854	12549	-1695	12764
75 Gemensam öppen verksamhet	1442	1392	50	1406
75 Familjerådgivning	250	250	0	219
7523 Sysselsättningsåtgärder	1100	1100	0	295
75/78 LSS/LASS	2144	2344	-200	2281
75 Psykiatri	1053	953	100	901
756 Serveringstillstånd	0	0	0	107
76/77 Äldreomsorg	31503	31403	100	34173
78 Hemtjänst m m	11631	11731	-100	8765
78 Färdtjänst	520	620	-100	650
79 Hemsjukvård	5346	5346	0	5189
Summa	68463	70258	-1795	70152

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Verksamhetsområde specificeras i bilaga	Budget 2009	Bokfört 09-06-30	Prognos 2008
Inventarieförnyelse äldreomsorgen	200	71	200
Kontorsinventarier	100	22	50

Verksamhetsberättelse för vård och omsorgsutskottet 2009-01-01-2009-06-30

Individ och familjeomsorgen

Inriktningen för individ och familjeomsorgen att arbeta med tidiga insatser för att undvika placeringar av barn och ungdom i behandlingshem eller familjehem har fortsatt. Ett nätverk bestående av representanter från socialtjänst, skola och fritidsgården finns. Målet med nätverket är att förebygga att ungdomar på olika sätt far illa. Arbetet är inriktat på både övergripande arrangemang som individuellt inriktade stödinsatser.

2009-06-30 var 10 barn/ungdomar placerade i familjehem. 2 ungdomar var placerade i behandlingshem detta är sammanlagt 12 placerade barn/ungdomar vilket är en minskning med 3 sedan 2008-06-30

Under första halvåret 2009 har 4 vuxna varit placerade på behandlingshem. Grunden för placeringarna är långvarigt drogmissbruk.

Försörjningsstödet har under perioden kraftigt ökat, antalet personer i behov av försörjningsstöd har blivit fler.

Arbetet med arbetsmarknadsinsatser har i den rådande konjunkturen intensifierats. Kommunfullmäktige har överfört 1000 tkr från flyktingfond till sysselsättningsåtgärder. Arbetet bedrivs i samarbete med Fagersta kommuns arbetsmarknadsavdelning. För närvarande är 47 personer sysselsatta inom denna verksamhet.

Genom omfördelning inom verksamheten har möjlighet till konsumentrådgivare 4 timmar per vecka skapats. Denna verksamhet startade 2009-05-01 .

Öppna verksamheter

Fritidsgården Sture bedriver verksamhet 11 dagar per 14-dagsperiod. Under 2008 fick fritidsgården högt betyg i en undersökning som Västmanlands kommuner och landsting genomfört. En uppföljning 2009 visar på fortsatt hög kvalitet i verksamheten.

Familjecentralen stacken har verksamhet 3 dagar i veckan. Verksamheten bedrivs i samarbete med socialsekreterare och familjeläkarmottagningens barnavårdsmottagning. Verksamheten riktas i första hand till föräldrar med barn 0-6 år.

Ungdoms/föräldrastödjare och hemterapeut bedriver ett förebyggande arbete genom råd och stöd till ungdomar och föräldrar. Fältarbete har bedrivits utifrån behovsanalys.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har genomfört en strukturförändring som innebär att demensboende koncentreras till Klockarbergsgården. Under första halvåret har upphandling genomförts för en ombyggnation av Hemgården avdelning Furan och Granen. Byggnationen startar i augusti 2009 med beräknad avslut februari 2010. Efter ombyggnationen har vi tillgång till ändamålsenligt boende med 24 platser. Detta innebär en minskning med 12 platser i förhållande till 2008. Hemtjänsten och Hemsjukvården har förstärkts för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt eget boende längre.

LSS

LSS är en rättighetslagstiftning vilket medför att kommunen har att administrera och finansiera en av staten antagen lagstiftning. Vi saknar egna resurser i form av gruppboende och daglig sysselsättning och köper detta av andra kommuner. Kommunstyrelsen har under våren 2009 beslutat att utreda möjligheten att starta ett eget gruppboende som också har möjlighet att ha korttidsplatser.

Kommunpsykiatri

Genom projektmedel från länsstyrelsen har projekt riktat till personer med missbruk och psykiska problem genomförts. Projektet avslutades den 23 mars 2009. Arbetsmetoder är implanterade i den ordinarie verksamheten.

Övrigt

För att förbättra budgetutfallet har under första halvåret följande tjänster vakanshållits:

- 1.75 undersköterska
- 2.0 socialsekreterare
- 0.65 hemterapeut (from maj)

MÅLUPPFYLLELSE 2009, delårsbokslut**Vård och omsorgsutskott**

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

Mål	Analys	Uppfyllt
MEDBORGARE/KUND		
Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat.		
respekt och lyhördhet för medborgarnas behov skall gälla	Uppsökande verksamhet bedrivs, KPHR finns	Hög grad
Medborgarna skall känna sig delaktiga och kunna påverka insatsernas innehåll	Boenderåd finns. Individuella vårdplaner upprättas i ärenden	Relativt hög grad
Medborgarna skall bemötas professionellt	Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt	Hög grad
Alternativa och ändamålsenliga boendeformer skall erbjudas	Boende + 65 finns. Ombyggnation hemgården startar i augusti 09. Hemtjänsten har utvecklats för kvarboende. Samverkansdiskussioner om missbruksboende pågår	Hög grad
MEDARBETARE		
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn grunden för alla anställningar		
Hög kompetensnivå i sektorerna skall gälla	Kompetensprofil fastställs i samband med nyanställningar. Utbildningsinsatser för medarbetare genomförs.	Hög grad
Medarbetare skall ha delaktighet och inflytande	FAS-avtal finns. Regelbundna arbetsplats-träffar genomförs.	Hög grad
Sjukfrånvaron skall inte överstiga genomsnittet för branchen.	Sjukfrånvaron har minskat 2009	Helt uppfyllt
Medarbetarna skall följa verksamhetens utveckling och förändring	FAS-avtal samt utbildningar	Hög grad

Mål	Analys	Uppfyllt
ARBETSSÄTT/PROCESSER		
Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet, när enkelt och öppet arbetssätt och systematisk omvärldsbevakning		
Socialtjänsten skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ha en hög kvalitet	Kompetensutveckling av all personal. Samverkan med högskolor	Relativt hög grad
Individuella handlingsplaner för brukare och klienter	Upprättas både inom IFO och ÄO	Helt uppfyllt
Dokumentationsrutiner och utarbetade riktlinjer skall finnas	Rutiner inom IFO och ÄO fastställda 2009	Helt uppfyllt
Samarbete/samverkan med andra utförare skall utvecklas för bästa effektivitet	Samarbete/samverkan sker med Fagersta och Norberg samt Västerås	Hög grad
UTVECKLING/TILLVÄXT		
Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen		
Skapa utbyte med andra partners, lokalt och internationellt	Deltagande i ett flertal professionella nätverk. Studiebesök i andra verksamheter.	Relativt hög grad
Tillvarata och sprida goda exempel	I samband med kompetensutveckling krav att sprida kunskap till organisationen	Relativt hög grad
Vidareutveckla insatser för brukare och klienter	Genom utbildning och kompetensutveckling. Evidensbaserade arbetsmetoder utvecklas	Relativt hög grad

Mål	Analys	Uppfyllt
EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande		
Budget i balans	IFO har underskott främst beroende på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. ÄO beräknas göra ett nollresultat 2009	Delvis
Medarbetarna skall ha insikt i kommunen och den egna verksamhetens ekonomi	Information, diskussion vid arbetsplatsträffar	Hög grad
Eftersträva samverkan internt och externt för effektivare resursutnyttjande	Nätverk mellan skola, IFO fritidsgården finns Deltagande i ett flertal externa nätverk sker. Verksamhetssamverkan med andra finns i hög grad. Tex AMA, familjerådgivning etc.	Hög grad

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

Budgetuppföljning för perioden 090101 - 090630 Vård- och omsorgsutskott

2009-07-29

1

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört tom 090630	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
Omsorgssektorn							
702 Socialkontor	995	498	329	449	49	995	0
751 Individ- och familjeomsorg	11046	5523	6856	6900	-1377	12846	-1800
intäkter	-200	-100	-201	-201	101	-305	105
7581 Flyktingmottagning	3008	555	551	551	4	3474	-466
intäkter	-3000	-551	-3466	-547	-4	-3466	466
752 Familjerådgivning	250	125	0	125	0	250	0
754 LSS (boende m m)	1257	629	587	724	-96	1557	-300
755 Psykiatri	1053	527	494	494	33	1053	0
intäkter	0	0	-34	-50	50	-100	100
7551 Proj Gula huset	0	0	178	178	-178	369	-369
intäkter	0	0	-369	-178	178	-369	369
7553 Ny vårdform	0	0	0	0	0	76	-76
intäkter	0	0	-76	0	0	-76	76
412 Fritidsgården Sture	1625	813	804	804	9	1725	-100
intäkter	0	0	-59	-84	84	-150	150
7519 Stacken Familjecentral	907	454	427	427	27	907	0
7522 Ung Ut behandlingsteamet	535	268	218	218	50	485	50
intäkter	0	0	0	0	0	0	0
7523 Sysselsättningsåtgärder	2000	1000	1889	1952	-952	4000	-2000
intäkter	-900	-450	-1884	-1561	1111	-2900	2000
756 Serveringstillstånd	100	50	52	62	-12	100	0
intäkter	-100	-50	-30	-30	-20	-100	0
Summa omsorgssektorn	18576	9288	6266	10233	-945	20371	-1795

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört tom 090630	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
Vårdsektorn							
760 Nattpersonal ÄO	5781	2775	2707	2707	68	5681	100
761 Gemensamt Administration	2658	1329	1231	1231	98	2658	0
762 Vikariepool	2404	1154	975	975	179	2179	225
7712 Stimulansbidrag sjuka äldre intäkter	0 0	0 0	9 -368	9 -9	-9 9	368 -368	-368 368
7713 Anhörigstöd intäkter	4 0	2 0	133 -403	135 -133	-133 133	407 -403	-403 403
777 Klockarbergsgården intäkter	12449 -2214	5976 -1063	6038 -758	6038 -927	-62 -136	12449 -2214	0 0
778 Hemgården intäkter	12119 -1698	5817 -815	6285 -783	6285 -940	-468 125	12444 -1798	-325 100
7781 Hemgården lunchservering intäkter	258 -258	129 -129	64 -79	64 -97	65 -32	258 -258	0 0
781 LSS(LASS m m) intäkter	3587 -2700	1794 -1350	2051 -2072	2051 -2072	-258 722	3587 -2800	0 100
782 Hemtjänst intäkter	9425 -900	4524 -432	4502 -316	4502 -379	22 -53	9425 -900	0 0
7821 Rehab Viljan intäkter	3701 -613	1776 -294	1850 -58	1850 -256	-74 -38	3801 -613	-100 0
7822 Sju lägenheter Sju-bo intäkter	513 -495	257 -248	279 -225	279 -270	-23 23	513 -495	0 0
783 Färdtjänst	520	260	253	307	-47	620	-100
791 Hemsjukvård	4145	1990	2121	2140	-150	4145	0
7912 M A S intäkter	523 -268	262 -134	261 0	261 -144	1 10	523 -268	0 0
7913 Paramedicin intäkter	1076 -130	538 -65	511 -73	511 -82	27 17	1076 -130	0 0
Summa vårdsektorn	49887	24051	24135	24036	15	49887	0
S:a vård- och omsorgsutskott	68463	33339	30401	34269	-930	70258	-1795

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER för perioden 2009-01 - 2009-06

Blankett 3

Nämnd/styrelse: Vård- och omsorgsutskott

Verksamhet	Kommentar	Avvikelse
Omsorgssektorn		
702 Socialkontor		
751 Individ- och familjeomsorg intäkter	Högre kostnader än budgeterat för HVB-hem barn, Ek. bistånd, HVB-hem vuxna	-1276
7581 Flyktingmottagning intäkter		
752 Familjerådgivning		
754 LSS (boende m m)		
755 Psykiatri intäkter		
7551 Proj Gula huset intäkter		
7553 Ny vårdform intäkter		
412 Fritidsgården Sture intäkter		
7519 Stacken Familjecentral		
7522 Ung Ut behandlingsteamet intäkter		
7523 Sysselsättningsåtgärder intäkter	Fler sysselsatta personer än budgeterat Fler lönebidrag och överföring från flyktingkontot enl Ks beslut	- 952 1 111
756 Serveringstillstånd intäkter		

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER för perioden 2009-01 - 2009-06
Blankett 3

Nämnd/styrelse: Vård- och omsorgsutskott

Verksamhet	Kommentar	Avvikelse
Vårdsektorn		
760 Nattpersonal ÄO		
761 Gemensamt Administration		
762 Vikariepool	Färre tjänster än budgeterat	179
7712 Stimulansbidrag sjuka äldre intäkter		
7713 Anhörigstöd intäkter		
777 Klockarbergsgården intäkter	Lägre intäkter än budgeterat	- 136
778 Hemgården intäkter	Fler boende än budgeterat p g a försenad ombyggnad	- 468
7781 Hemgården lunchservering intäkter	Fler boende än budgeterat p g a försenad ombyggnad	125
781 LSS(LASS m m) intäkter	Fler vårdtagare än budgeterat	- 258
782 Hemtjänst intäkter	Högre ersättning från försäkringskassan	722
7821 Rehab Viljan intäkter		
7822 Sju lägenheter Sju-bo intäkter		
783 Färdtjänst		
791 Hemsjukvård	Högre personalkostnader än budgeterat	- 150
7912 M A S intäkter		
7913 Paramedicin intäkter		

DELÅRSBOKSLUT**Blankett 5****Resultatuppföljning efter juni 2009**

Nämnd/styrelse

Miljö- och byggnadsnämnden

DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING

	Årsbudget	Budget för period	Bokfört 09-06-30	Hänsyns- poster	Utfall 09-06-30	Prognos 09-12-31	Utfall 08-06-30	Bokslut 2008
Intäkter	-1085,0	-542,5	-659,1	0	-659,1	-1077,9	-671	-1231,2
Kostnader	2756,0	1378	946,4	0	946,4	2445,0	2957	2609
Netto	1671,0	835,5	287,3	0	287,3	1367,1	2286	1377,8

DRIFTREDOVISNING, SPECIFICERAS PÅ VERKSAMHETER, NETTO

Verksamhet	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
070 Miljö- o byggnadsnämnd	61,0	61,0	0,0	217,8
intäkter	0,0	0,0	0,0	-464,5
071 Miljö- o byggnadskontor	2140,0	1835,0	305,0	1844,2
intäkter	-35,0	-35,0	0,0	-115
072 Detaljplanering	0,0	0,0	0,0	22,1
intäkter	0,0	0,0	0,0	-7,8
073 Bygglövsverksamhet	26,0	35,0	-9,0	0
intäkter	-200,0	-200,0	0,0	0
074 Energirådgivning	51,0	51,0	0,0	0
intäkter	-300,0	-277,9	-22,1	0
811 Miljö- o hälsoskydd	5,0	5,0	0,0	45,8
intäkter	0,0	0,0	0,0	-5,2
815 Hälsoskydd	35,0	25,0	10,0	23,6
intäkter	-10,0	-10,0	0,0	-47,5
816 Djurskydd	0,0	0,0	0,0	2,3
intäkter	0,0	0,0	0,0	-17,6
816 Livsmedel	37,0	37,0	0,0	27,5
intäkter	-125,0	-140,0	15,0	-134,6
817 Miljöskydd	51,0	51,0	0,0	6,1
intäkter	-105,0	-105,0	0,0	-26,9
818 Naturvård	20,0	15,0	0,0	23
intäkter	0,0	0,0	0,0	-22,7
822 Kalkning av sjöar	330,0	330,0	0,0	396,6
intäkter	-310,0	-310,0	0,0	-389,4

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Verksamhetsområde specificeras i bilaga	Budget 2009	Bokfört 09-06-30	Prognos 2009
	0	0	0

Förvaltningsberättelse för Miljö- och byggnadsnämnden 090101-090630.

Bygglov för tillbyggnad, ändringar, nybyggnad mm har givits i ett 20-tal ärenden.

En plan för energirådgivning togs fram till årets början. Rådgivning ges kontinuerligt till både enskilda och företag.

Såsom sker varje år har nämnden upprättat en tillsyns/kontrollplan för tillsynsverksamheten inom miljöområdet. Med de tillgängliga resurserna kan en fullständig tillsyn inom nämndens alla områden inte bedrivas och därför har en prioritering gjorts. Det löpande arbetet sker utifrån prioriteringarna.

En stor del av nämndens verksamhet är dock händelsestyrd och ärenden har behandlats inom bl a livsmedelshantering, hälsoskyddsfrågor, avloppsanläggning, energiborrning samt övrig miljöfarlig verksamhet. Nämnden har även varit delaktig i invigningen av ett av de nya naturreservaten i kommunen.

Livsmedelsverket har gjort en normerande kontroll av Skinnskattebergs kommuns offentliga kontroll inom dricksvattenområdet. Resultatet från kontrollen kommer att behandlas under hösten.

På miljökontoret har bemanningen under våren varit lägre än budgeterat, ca 75 % av en tjänst har saknats. Till hösten kommer personalunderskottet att vara lägre.

MÅLUPPFYLLELSE 2009, delårsbokslut**Miljö- och byggnadsnämnden**

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>MEDBORGARE/KUND</p> <p>Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat</p> <p>�rendehantering av okomplicerade ärenden bör ta högst 4 veckor</p> <p>E-post skall besvaras inom 2 arbetsdagar</p>		<p>Hög grad</p> <p>Hög grad</p>
<p>MEDARBETARE</p> <p>Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn är grunden för alla anställningar</p> <p>Rätt kompetens vid alla anställningar</p> <p>Långsiktigt politiskt tänkande</p>	<p>Ingen nyanställning har skett</p>	<p>Relativt hög gr</p>
<p>ARBETSSÄTT/PROCESSER</p> <p>Nyckelfaktorer: Fungerande proceser med delaktighet, nära, enkelt och öppet arbetssätt och systematisk omvärldsbevakning</p> <p>�ka användningen av GIS</p> <p>Identifiera och utnyttja samarbetsmöjligheter</p>	<p>Deltagande i länsgemensamma och andra projekt och träffar.</p>	<p>Inte alls</p> <p>Relativt hög gr</p>

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen</p> <p>Ha bra beredskap för nya detaljplaner</p>	<p>Finns ej avtal med planarkitekt. Ingen tid avsatt</p>	<p>Inte alls</p>
<p>EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande</p> <p>De ekonomiska ramarna ska hållas</p> <p>Utnyttjande av GIS och annan modern teknik för att effektivisera arbetet</p>	<p>Budgeten har följts</p>	<p>Helt uppfyllt</p> <p>Låg grad</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

BUDGETUPPFÖLJNINGPeriod **2009-06****Blankett 1**

Nämnd/styrelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet	Årsbudget	Budget för perioden	Bokfört	Totalt för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos för hela året	Avvikelse mot årsbudget
070 Miljö- o byggnadsnämnd	61,0	30,5	49,9	49,9	-19,4	61,0	0,0
intäkter	0,0	0,0	-84,9	-84,9	84,9	0,0	0,0
071 Miljö- o byggnadskontor	2140,0	1070,0	818,6	818,6	251,4	1835,0	305,0
intäkter	-35,0	-17,5	-31,6	-31,6	14,1	-35,0	0,0
072 Detaljplanering	0,0	0,0	3,0	3,0	-3,0	0,0	0,0
intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
073 Bygglovsverksamhet	26,0	13,0	22,6	22,6	-9,6	35,0	-9,0
intäkter	-200,0	-100,0	-99,7	-99,7	-0,3	-200,0	0,0
074 Energirådgivning	51,0	25,5	1,6	1,6	23,9	51,0	0,0
intäkter	-300,0	-150,0	-277,9	-277,9	127,9	-277,9	-22,1
811 Miljö- o hälsoskydd	5,0	2,5	9,5	9,5	-7,0	5,0	0,0
intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
815 Hälsoskydd	35,0	17,5	4,6	4,6	0,0	25,0	10,0
intäkter	-10,0	-5,0	-2,8	-2,8	0,0	-10,0	0,0
816 Livsmedel	37,0	18,5	19,2	19,2	-0,7	37,0	0,0
intäkter	-125,0	-62,5	-138,3	-138,3	75,8	-140,0	15,0
817 Miljöskydd	51,0	25,5	5,0	5,0	20,5	51,0	0,0
intäkter	-105,0	-52,5	-23,9	-23,9	-28,6	-105,0	0,0
818 Naturvård	20,0	10,0	12,4	12,4	-2,4	15,0	5,0
intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822 Kalkning av sjöar	330,0	165,0	0,0	0,0	165,0	330,0	0,0
intäkter	-310,0	-155,0	0,0	0,0	-155,0	-310,0	0,0
Summa nettokostnad	1671,0	835,5	287,3	287,3	548,2	1367,1	303,9

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER för perioden 2009-01--05
Blankett 3

Nämnd/styrelse	Miljö- och byggnadsnämnden	
Verksamhet	Kommentar	Avvikelse
070 Miljö- o byggnadsnämnd intäkter	Kostnader för EDP för 2009 Intäkterna avser försäljning av kartor (MBK)	
071 Miljö- o byggnadskontor intäkter	Under första halvåret har kontoret inte haft full bemanning	
072 Detaljplanering intäkter		
073 Bygglövsverksamhet intäkter		
074 Energirådgivning intäkter	Inga kostsamma arrangemang e.dy.l. har ännu gjorts Bidrag för energirådgivning under 2008.Hela beloppet har inkommit.	
811 Miljö- o hälsoskydd intäkter		
815 Hälsoskydd intäkter		
816 Livsmedel intäkter	Avgifter för periodisk tillsyn har inkommit	
817 Miljöskydd intäkter	Intäkter för periodisk tillsyn kommer en gång per år	
818 Naturvård intäkter		
822 Kalkning av sjöar intäkter	Kostnader och bidrag för kalkning kommer en gång per år	