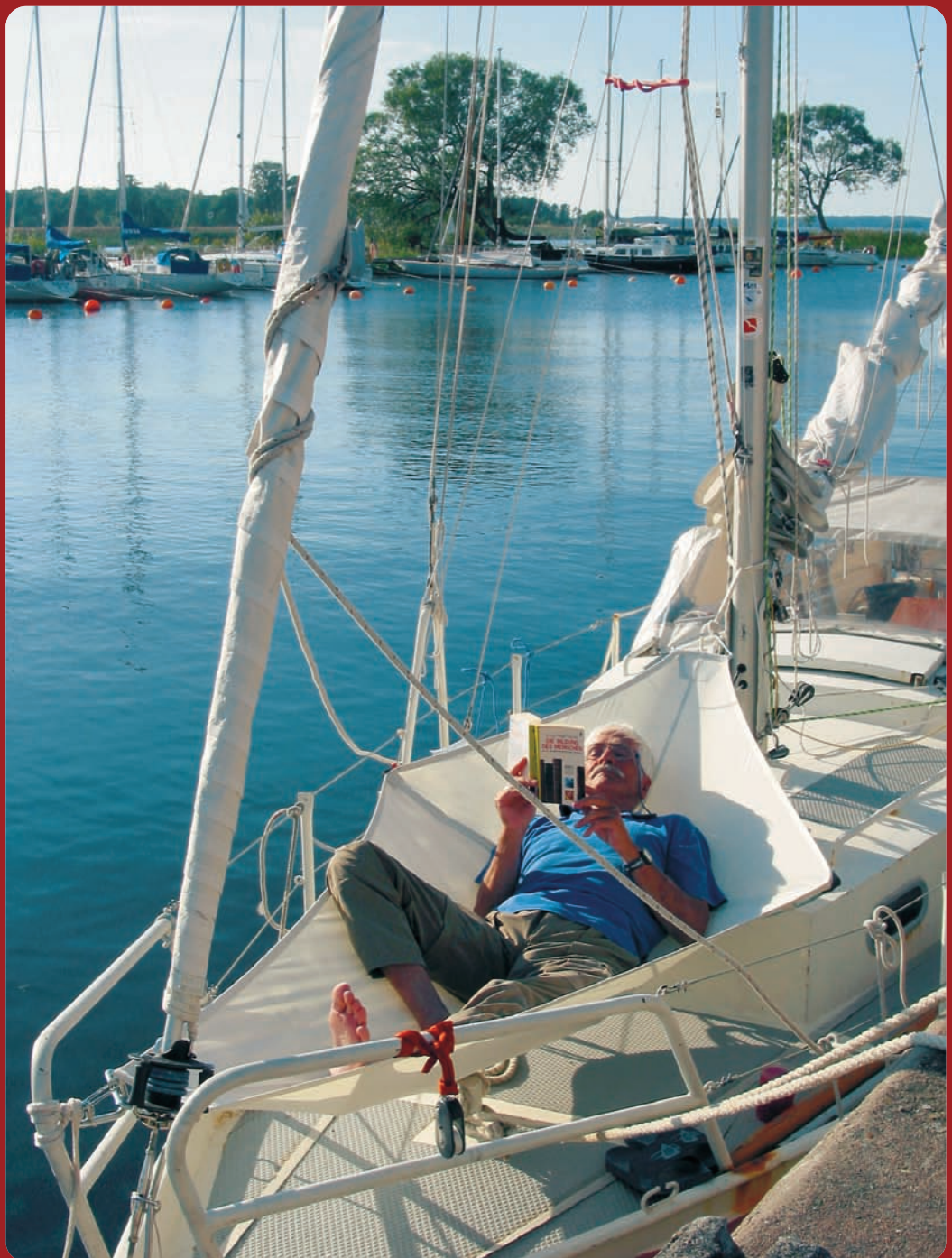




MARIESTADS
KOMMUN

Delårsrapport 2007-07-31 *med årsprognos*





Fakta – Delårsrapport:

Projektledning:

Kommunledningskontoret, Mariestads kommun

Ansvarig utgivare:

Kommunledningskontoret, Mariestads kommun

Adress och telefon:

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2

542 86 Mariestad

Tel: 0501 – 75 50 00

E-post: info@mariestad.se

Grafisk produktion:

DESIGN: hans.klar@hatech.se • Tel: 0522 – 825 00

TRYCK: Mariestads kommun

Typsnitt:

BRÖDTEXT: Bembo

RUBRIKER: Franklin gothic

TABELLER: Franklin gothic, Formata

Inledning:

Förord av kommunchefen 2

Delårskommentarer:

Delårsresultat 3

Årsprognos 4

Investeringar 4

Balanskrav och mål 4

Personal 4

Vägvisare, måluppfyllelse:

Kommunstyrelsen, hela kommunen . . 5

Kommunstyrelsen, nämnden 6

Tekniska nämnden 7

Kultur- och fritidsnämnden 7

Barn- och utbildningsnämnden 8

Socialnämnden 9

Miljö- och byggnadsnämnden 10

Delårsrapport 1 jan - 31 juli 2007:

Resultaträkning 11

Nämndernas delårsresultat 11

Nämndernas årsprognos 11

Balansräkning 11

Kommunchefens kommentar

Den sedan tidigare kraftiga högkonjunkturen håller i sig, vilket är klart positivt för den ekonomiska utvecklingen. Kommunernas intäkter ökar genom att fler kommer i arbete och genom att lönerna stiger. Även om inflationen fortfarande är låg så ökar dock kostnaderna inom den kommunala sektorn eftersom merparten av kommunens utgifter är löner. Delar av löneavtalen får anses vara relativt höga och dessa berör en stor andel av de kommunalt anställda. Innevarande års ekonomiska prognoser i Mariestad visar på ett stort underskott och därför gäller fortfarande att nya arbetsmetoder och organisationsmodeller bör prövas på flera håll för att komma till rätta med obalansen i ekonomin. Den del av organisationen som inrymts i det nya stadshuset har kunnat arbeta på ett mer rationellt sätt än vad som tidigare var möjligt. Kommunen arbetar aktivt med andra kommuner i olika projekt, som under ledning av "Sveriges Kommuner och Landsting," skall leda till användbara jämförelsetal och en förbättrad målstyrning.

Det mellankommunala samarbetet med Gullspångs och Töreboda kommuner har gått in i en genomförandefas och från årsskiftet är en gemensam miljö- och byggverksamhet samt ett gemensamt lönekontor etablerat och i funktion. Från halvårs-

skiftet har även IT-verksamheten lagts samman till en organisation, med Töreboda kommun som huvudman.

Tydligast märks högkonjunkturen inom näringslivet där många företag expanderar och bygger ut sina verksamheter. På flera håll anmäls också problem med att få tag på utbildad arbetskraft. Även inom bostadssektorn märks en hög aktivitet och Ekuddenområdet är i dagsläget ianspråktaget till cirka 60 % och vid årets slut beräknas området vara bebyggt med 140 bostäder. Nästa exploateringsområde för bostäder är projekt Sjöstaden och det finns i dagsläget många intresseanmälningar om att få medverka i genomförandet. Byggstart beräknas dock kunna ske först 2008. Befolkningsutvecklingen är svagt positiv första halvåret även om vi som vanligt uppvisar ett födelseunderskott. Det är främst invandringen som gör att det redovisas en befolkningsökning.

Västsvenska Handelskammaren presenterade under sommaren en rapport om kommunernas utveckling i Västra Götaland. Här framgår klart att kommuner som ligger långt från Göteborg har en sämre ekonomisk tillväxt och kommersiellt utbud än kranskommunerna runt Göteborg. Rapporten är en av flera som ger samma eller liknande besked och kommunerna måste själva agera för att skapa den utvecklingskraft som vi önskar.



Kommunen och näringslivet måste avsätta resurser och arbeta kreativt för att öka förvärvsintensiteten, nyföretagandet och medverka till att arbetsmarknadsregionerna ökar i storlek för att vi ska uppnå våra målsättningar.

Lennart Bergquist
Kommunchef



Delårskommentarer

Delårsresultat

Resultatet för årets första sju månader visar ett underskott på 5 615 tkr, vilket är ett sämre resultat än föregående års delår.

Kommentarer till delårsresultatet

Kommunstyrelsen:

Den aktuella flytten till Trädgårdens skola präglade Dacapos verksamhet mycket vid sidan av den ordinarie verksamheten.

Kommunkansliet har under första delen av året ansvarat för en utredning av kommunens diarieföringssystem som, vid byte, innebär att kommunens olika verksamheter kommer att kunna använda samma diarieföringssystem.

Informationsenheten är en ny enhet som började fungera från och med 1 februari. Till informationsenheten hör informationsverksamheten, medborgarkontoret, växeln och stadshusets reception. Enheten skall fungera som ett informations- och kommunikationsnav för kommunen och värdesätter mötet med medborgaren allra högst.

Den gemensamma organisationen MTG-Löner startade sin verksamhet den 1 januari. Fr.o.m. 1 mars har de tre kommunernas lönefunktioner samlat sina medarbetare i nya lokaler i Hova.

Efter tre år med HälsoGnistan sjösattes nästa 3-åriga hälsofrämjande projekt – HälsoBrasan.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Sjöstaden har upprättats och varit föremål för utställning under våren.

Förslag till detaljplan för Gärdesparken m.m. har upprättats och samråd genomförts.

Arbetsmarknadsenheten (AME) påverkades av ett regeringsbeslut tidigt i våras som innebar negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten. På kort tid togs viss del av ersättningen för plusjobben samt stödet för ferieplatser bort. Åtgärder

för att kompensera detta finns inte utanför just dessa verksamheter och kommunen har beslutat att plusjobb samt feriearbetsplatser ska bibehållas oförändrat.

IT-avdelningen tillhör fr.o.m. 1 juli 2007 Töreboda och försörjningsenhetens uppgift är under hösten att vara kommunens beställarfunktion av IT-tjänster.

Tekniska nämnden:

Verksamheten gynnas påtagligt av den högkonjunktur som råder i samhället och nämnden har många interna och externa uppdrag som helt är kopplade till samhällsutveckling i form av nya bostadsområden.

Högkonjunkturen inom anläggningsverksamheten medför att kommunen i vissa fall har svårt att få entreprenörer till de projekt som vi förväntas utföra under året.

Ett omfattande arbete läggs ner på samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång. Kommunfullmäktige har beslutat att den tekniska verksamheten skall bedrivas gemensamt mellan de tre kommunerna fr.o.m. 1 januari 2008.

Vinterväghållningen vintern/våren 2006/2007 blev mindre kostsam än året innan, beroende på färre antal snöröjningstillfällen.

Funktionsavtalet gällande beläggningsunderhållet har inneburit att ca 60.000 m² asfaltbeläggning har renoverats under juni månad.

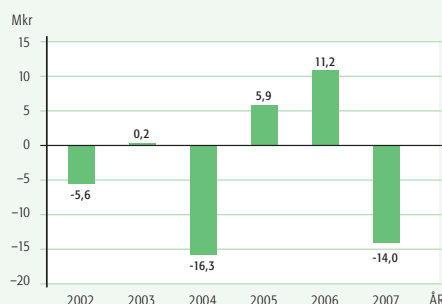
Städgrupperna som drivs i samarbete med LSS är mycket uppskattade av medborgare och företagare.

Småbåtshamnen har utökats med 64 platser i den yttre handelshamnen och det är företrädesvis lite större platser som tillkommit.

Tillståndsprovning av Mariestads reningsverk enligt miljöbalken har påbörjats. Provningen föranleds av byggplaner i samband med Sjöstadenprojektet.

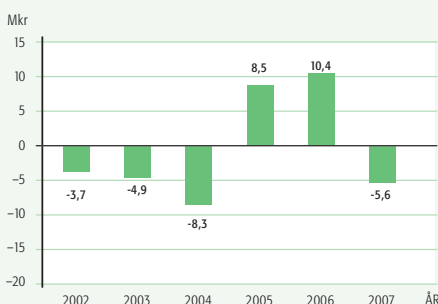
Årets resultat

För åren 2002-2006 bokslut, för 2007 helårsprognos



Delårsresultat

Delårsresultat per 31 juli för åren 2002-2007



För att klara av de ökade avfallsmängderna, har återvinningscentralen på Bångahagen byggts om och det finns nu två parallella linjer.

Kultur- och fritidsnämnden:

Statsbidrag har erhållits för bibliotekservice på kriminalvårdsanstalten. Nämnden har också erhållit statsbidrag för läsfrämjande åtgärder. Sponsorbidrag har och kommer att erhållas för projektet Speed, Art & Design.

Barn- och utbildningsnämnden:

Vårterminen innebar en kraftig minskning av antalet sökande till den kommunala vuxenutbildningen. Trenden med färre vuxenstuderande syns i hela landet och tänkbara orsaker är konjunkturläget och förändrade bidragsvillkor för studerande.

Under våren genomförde Skolverket en inspektion av kommunens samtliga grundskolor och gymnasieskolor. Även förskolor och familjedaghem har granskats. Rapporten presenteras kring årsskiftet.

Beslut har fattats om att driften av fritidsgårdarna i kransorterna fr.o.m. 1 juli skall återgå i kommunal regi.

För att klara kösituationen inom förskolan öppnades i januari ytterligare tre avdelningar på Ljungdalens förskola. Alla barn i kommunen som så önskat kunde erbjudas plats under våren.

Jämställdhetsprojektet som under drygt 1 år bedrivits inom skolområdena väster och öster avslutades. Projektet syftade till att öka medvetenheten hos all personal, ca 350 st. om jämställdhet i ett vidare perspektiv.

Nya gymnasiala utbildningar inom friskolor och kommunala skolor har tillkommit i Skaraborg. De konkurrerar med Vadsbogymnasiet och flera Mariestadsungdomar har valt dessa utbildningar.

Andelen Törebodaungdomar som valt Vadsbogymnasiet har ökat något.

Fyra salar på gymnasiet har renoverats för att få en tidsenlig miljö och ytterligare fyra ska renoveras i höst. Avsikten är att gamla salar successivt ska uppgraderas.

Socialnämnden:

Trenden av ett högt antal placeringar inom individ- och familjeomsorgen, fortsatte under de första månaderna av året, med ökade kostnader för placeringar, framförallt av ungdomar, men även inom



missbruksvården. Försörjningsstödet är fortsatt på en låg nivå och detta kan härledas till den högkonjunktur som råder.

Tendensen sedan förra året inom äldre- och handikappomsorgen har varit ökade volymer, både vad gäller antalet brukare samt antal beviljade vårdtimmar. Under första halvåret har antalet externa placeringar minskat, vilket innebär att det prognostiserade överskridandet gällande externplaceringar har minskat något.

Ett aktivt arbete med att förebygga antalet placeringar inom socialpsykiatri (LSS) har resulterat i ett lägre antal externplaceringar.

Miljö- och byggnadsnämnden:

Intäkter har fördröjts beroende på omställningsarbetet med den nya organisationen och vakanser. Vakanserna beror på uppsägningar, rekryteringssvårigheter och tjänstledigheter. Vakanser innebär både minskade kostnader och intäkter.

Rekryteringar pågår och utgör en särskild press på förvaltningen. Det är hård konkurrens på arbetsmarknaden, samtidigt som tillgången på kvalificerade handläggare är begränsad.

Årsprognos

För helåret bedöms resultatet bli ett underskott på 14 000 tkr. Negativ avvikelse mot budget är 15 070 tkr. Vid en jämförelse med föregående prognos från mars är det en förbättring med 5 121 tkr.

De viktigaste orsakerna till avvikelsen mot budget är:

- arbetsmarknadsenheten har erhållit mindre statsbidrag för plusarbetare
- ökad vårdtyngd inom äldre- och handikappomsorgen
- många placeringar av ungdomar och missbrukare inom individ- och familjeomsorgen
- avsatta medel för löneökningar överskrids på grund av nya löneavtal
- ökade skatteintäkter

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 62 mkr varav 5,5 mkr är ombudgetering. Bokförda investeringar till och med juli är 22,6 mkr. En beräknad årsprognos är 58 mkr.

De största investeringarna hittills är följande (mkr):

- Ekudden camping, ny byggnad 4,4
- Flytbryggor småbåtshamnen 2,6
- Elvärket ombyggnad 2,2
- Omläggning VA Vikingavägen 1,4
- Förbättring av äldreboenden 1,1

Balanskrav och mål

Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och återställas under de närmast följande tre åren.

Riksdagen har fattat beslut om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. För verksamheten och för ekonomin ska anges mål och riktlinjer, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta arbete pågår genom arbetet med Vägvisaren. Klarar kommunen sina mål i Vägvisaren uppfylls också kraven på god ekonomisk hushållning.

Personal

Sjukfrånvaron

Januari - juni	2007	2006
Total sjukfrånvaro	7,6	7,9
Frånvarotid långtidssjuka ¹⁾	64,1%	69%
Sjukfrånvarotid -29 år ²⁾	3,5%	3,8%
Sjukfrånvarotid 30-49 år ²⁾	7,1%	7,4%
Sjukfrånvarotid 50 - år ²⁾	8,0%	9,1%

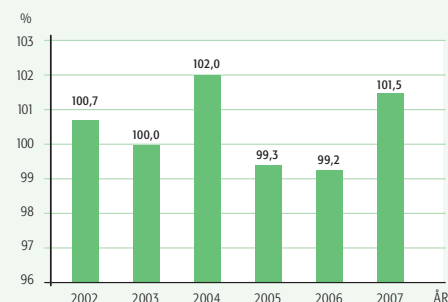
¹⁾ av totala sjukfrånvaron

²⁾ av ordinarie arbetstid

Av tabellen, som gäller för samtliga anställda i kommunen, kan vi utläsa att den totala sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå än föregående års period. Vid en genomgång av varje månads sjukfrånvaro kan vi se en variation mellan 6,3 och 8,75 %.

Nettokostnadernas andel

inkl. finansnetto av skatt och statsbidrag i procent
Kommunfullmäktige har antagit en målsättning på 98,5%, vilket visas av den vita linjen. För 2007 visas årsprognos.



Den högsta frånvaron var under februari och mars månader då de stora personalgrupperna drabbades av två typer av influensavirus. Korttidsfrånvaron har vid enstaka månader varit under 2,0 %.

Sjuklön

Kostnaderna för sjuklönen har ökat något första halvåret 2007 jämfört med motsvarande period 2006, till följd av den högre korttidsfrånvaron tidigt under året. Med hänsyn tagen till tredje sjuklöneveckan och att lönekostnaderna ökat samt att kommunen blivit fler medarbetare i och med MTG, så tyder detta på att sjukfrånvaron har minskat. Kommunens satsningar på hälsofrämjande arbete samt ett målmedvetet rehabiliteringsarbete är bidragande orsaker till att sjukfrånvaron hållits nere.

Kostnad sjuklön

Januari - juni (tkr)	2007	2006
Kommunstyrelsen	1 030	881
Tekniska nämnden	162	180
Kultur- och fritidsnämnden	20	10
Barn- och utbildningsnämnden	2 024	1 652
Socialnämnden	2 675	2 755
Miljö- och byggnadsnämnden	48	18
Totalt	5 959	5 496

Antal tillsvidareanställda

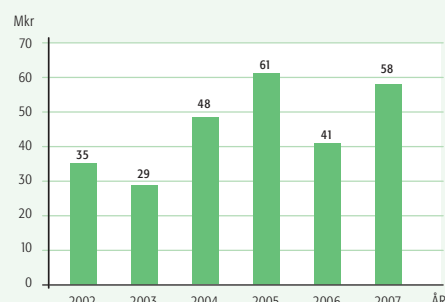
Antalet tillsvidareanställda och antalet årsarbetare har förändrats marginellt sedan årsskiftet. Förändringarna beror bl.a. på sammanslagningar och förflyttningar inom MTG.

Antal tillsvidareanställda

	2007-06-30	2006-06-30
Kommunstyrelsen	250	266
Tekniska nämnden	75	80
Kultur- och fritidsnämnden	18	19
Barn- och utbildningsnämnden	830	818
Socialnämnden	868	870
Miljö- och byggnadsnämnden	21	12
Totalt	2 062	2 065

Nettoinvesteringar åren 2002-2007

För 2007 visas årsprognos



Vägvisare och måluppfyllelse

Vägvisaren

Måluppfyllelsen i vägvalen är gjorda efter juli månad. Målen kan ge annorlunda resultat vid utfallet efter hela året. Redovisning sker också i årsredovisningen.

Måluppfyllelsen baseras på tre faktorer:

- Klarar målet (+)
- Klarar ej målet (-)
- Osäkert om målen kommer att uppfyllas eller kan ej ännu bedömas (?)

Kommunstyrelsen, övergripande för hela kommunen

Perspektiv	Vägval	Mål		Måluppfyllelse 2007	
Ekonomi	Ekonomi i balans.	Nettokostnadens andel av skatt och statsbidrag.	<=98,5	-	Helårsprognosen visar på ett underskott på 14 mkr Nettokostnadsandelen av skatt och statsbidrag är 101%.
		Investeringarna finansieras till 100 % med skattemedel.	100 %	-	Det prognostiserade underskottet gör att målet inte kommer nås. Nyupplåning har dessutom skett med 5 mkr under 2007.
	Ekonomistyrning.	Tydliga anvisningar och följsamhet från nämnderna.	Ja	-	4 av 6 nämnder visar ett negativt resultat.
Kund	Leverera säkra och utlovade tjänster.	Nöjda kunder och invånare.	95 %	?	Beslut har tagits om ny enkätundersökning via SCB. Avvaktar denna.
		Leverans utifrån beslut.	95%	?	Beslut har tagits om ny enkätundersökning via SCB. Avvaktar denna.
	Information.	Nöjda kunder och invånare.	95%	?	Beslut har tagits om ny enkätundersökning via SCB. Avvaktar denna.
Arbetsätt	Attraktiv arbetsgivare.	Högst total sjukskrivning.	6,5 %	?	Sjukskrivningen uppgick till 7,6 % perioden jan tom juni. För juni 6,3 % (korttidsfrv 1,78%)
		Välutbildad personal.	Ja	?	Ej mätt.
		Andel nöjda med arbets-klimatet.	80 %	+	Arbetsklimatet ännu inte mätt. Frågan om upplevt hälsotillstånd har mätts i samband med genomförd hälsoprofilbedömning. Enlig denna upplever ca 73% sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott.
		Genomsnittlig syssel-sättningsgrad.	85 %	+	För närvarande 90,6%.
Framtid	Utveckling av kommunen.	Fler företag (ny aktiverade).	Jmf med 2006	+	Nyaktiva för perioden: 1 jan-7 juni i Mariestad 106 st. Beräkningen på helåret (2007) uppskattas därmed till drygt 200 stycken nyaktiva företag. (För 2006 var denna siffra 113 stycken).
		Fler arbetstillfällen.	Jmf med 2006	+	Arbetslösheten i kommunen har sjunkit med ca 400 personer i kommunen under perioden 2006-01-01 - 2007-06-30. Siffran innefattar såväl arbetslösa som sökande i program med aktivitetsstöd. Med antagandet att av dessa 400 personer har 35% fått arbete inom kommunen så skulle detta göra ca 140 personer.
		Ökad handel.	Jmf med 2006	+	För 2007 bedömer Handels Utredningsinstitut att ökningen inom detaljhandeln blir ca 5%. Kommunen har även stora förhoppningar om att få till stånd beslut om nya handelsetableringar under tredje kvartalet 2007.
		Ökad turism (gästnätter).	Jmf med 2006	+	Under de första fyra månaderna under 2007 har antalet gästnätter i Mariestad, enl. Västsvenska Turistrådets officiella statistik, ökat med 1248 st eller 23,5 % jmf med samma period 2006.
		Förbättrade kommunikationer.	Jmf med 2006	+	Under 2007 har kommunen utökat både kollektivtrafiken, stadstrafiken och närtrafiken med fler hållplatser/turer, Frågan om Kinnekulletågets förlängning till Örebro går i positiv riktning.
	Attraktivt boende.	Fler kommuninvånare.	+ 50 per år	?	2006 (1/1-06-31/12-06) ökade befolkningen med 38 personer. Födelseöverskottet visar en fortsatt negativ trend. Inflyttningsnettot är positivt.



Kommunstyrelsen, nämndens verksamhet

Perspektiv	Vägval	Mål			Måluppfyllelse 2007
Ekonomi	Kostnadseffektiv och bra verksamhet.	Buffert för oförutsedda händelser.	Ja	-	Det finns ingen central buffert budgeterad för 2007.
		Hålla sig inom ram/budget.	Ja	-	Nämnden prognostiserar ett underskott på 2 466 tkr.
		Överskott för avsättning (fastighetsfonden).	>0	-	Målet uppnås inte på grund av beslutad tillfällig minskning av underhållsanslaget med 3 milj. under 2007.
Kund	Internuthyrning till förvaltningar.	Nöjdhet.	100%	?	Denna utgår under 2007. Mätning ska ske vart tredje år. Senaste mätning 2005, nästa kommer 2008.
	Kost och städ.	Nöjda kunder och invånare.	95%	+	Mätningar kommer att ske under hösten men räknar med att detta mål kommer att kunna uppfyllas.
	Kost, skolor och äldreboende.	Kost, skolor och äldreboende.	95%	+	Mätningar kommer att ske under hösten men räknar med att detta mål kommer att kunna uppfyllas.
		Näringsinnehåll.	Fullgott	+	Mätningar kommer att ske under hösten men räknar med att detta mål kommer att kunna uppfyllas.
Arbetsätt	Attraktiv arbetsgivare.	Utbildning och information i arbetsgivarfrågor.	Ja	+	Under 2007 genomförs AML-utbildning. Info/ledarsamling/ledningsråd >= 6 ggr år.
	Omvärldsbevakning.	Leda och förmedla till nämnder och förvaltningar.	Ja	+	Grundnivån är uppnådd.
	Utveckla arbetsprocesserna.	Ökad produktivitet.	1% per år	-	Ytterst marginella förändringar av arbetsprocesserna.
	Kompetens, trivsel, delaktighet och hälsa.	Högst andel sjukskrivning.	<= 6,5 %	-	Målet nås inte. Sjukfrånvaron jan-juni för kommunledningskontoret var 5,5% och för försörjningsenheten 10,6%. Totalt för kommunstyrelsen 9,4%.
Framtid	Mellankommunal samverkan och erfarenhetsutbyte.	Bättre resursutnyttjande och kostnadsjämförelser.	Ja	+	Projekt exempelvis genom SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt MTG-samarbete.
	Utvecklingsplanering i kommunen och regionen.	Beslut om utvecklingsprojekt.	Ja	+	Flertal utvecklingsprojekt som tex. näringslivsprojekt och översiktsplan Sjöstaden. Inga särskilda beslut i regionutvecklingsprojekt.
	Utveckling och förnyelse av kommunledningsrollen.	Tydlighet, tillgänglighet och förtroende. Skapa förutsättningar för en helhetssyn.	Ja	+	Nya stadshuset har medfört en klart förbättrad helhetssyn på kommunorganisationen. Förnyelse av kommunledningsrollen sker successivt.

Vägvisare och måluppfyllelse

Tekniska nämnden

Perspektiv	Vägval	Mål	Måluppfyllelse 2007	
Ekonomi	Verksamhet i ekonomisk balans.	Positivt resultat. Ekonomiskt utrymme för mindre verksamhetsförändringar.	+	Klarar målet. Stabil ekonomi.
Kund	God service.	Ökad kundnöjdhet gentemot tidigare gjord enkät 2004.	+	Klarar målet. På ca 9 av 10 punkter i enkäten "Kritik på Teknik" är det bättre än tidigare gjord enkät.
		Konkurrenskraftig verksamhet.	?	Osäkert. Redovisas i årsbokslutet då målet kräver längre tidsperspektiv.
	Bibehållen eller förbättrade enkäter och provtagningar.	Förbättrad kvalitet.	+	Klarar målet. Kvalitén är fortsatt bra.
Arbetsätt	Välgrundade beslut.	Bra beslutsunderlag med god framförhållning till arbetsutskott och nämnd. Inga handlingar på bordet.	+	Klarar målet. För aktuell ekonomisk redovisning accepteras handlingar på bordet. Övriga handlingar enligt vägvisaren.
	Dialog med andra förvaltningar.	Gott samarbete och ökat samförstånd. Två presidie möten per år.	?	Osäkert. Ett presidie möte är inplanerat under hösten med Bygg & Miljö.
	Attraktiv arbetsgivare.	Hög frisknärvaro.	+	Klarar målet. Fortsatt hög frisknärvaro.
Framtid	Ökad samordning tillsammans med andra kommuner.	Att under 2007 genomföra gemensam teknisk förvaltning inom MTG.	+	Klarar målet. Kf har beslutat om en gemensam teknisk förvaltning från 1/1-2008. Viss samverkan är redan inledd. Ex. Kart & Mät från 1/7-2007.

Kultur- och fritidsnämnden

Perspektiv	Vägval	Mål	Måluppfyllelse 2007	
Ekonomi	Utnyttja resurserna på bästa sätt.	Hålla budget och ha positiv balans.	-	Prognosen per 31 juli pekar på att målet inte uppnås.
Kund	Erbjuda ett brett utbud till kunderna.	God tillgänglighet till lokaler, media och samlingar.	+	Nämnden följer antagen tillgänglighetsplan.
		Stöd till studieorganisationer och föreningar.	+	100 % av avsatta medel till bidrag kommer att utbetalas.
		Uthyrning av teatern > 200 tillfällen per år.	+	Kommer att uppfyllas med råge.
		Arrangemang av barnverksamhet, utställningar och konserter i egen regi och som medarrangör.	+	Utbudet i egen regi och som medarrangör kommer att genomföras enligt planering. Barnkultur prioriteras. Extra satsningar görs på Linnéfirande, Skörde- och Kulturfesten samt Speed, Art & Design.
Arbetsätt	Intresserad och lyhörd arbetsgivare.	Motiverad, sedd, delaktig och trygg personal.	+	Hälsotalen är höga och personalomsättningen låg.
Framtid	Utveckling av kultur- och fritidslivet i kommunen.	Öppenhet för nya strömningar och förändringar.	+	En tillbyggnad av biblioteket medför utveckling av verksamheten. Deltagande i regional verksamhet – studieresor, bokprojekt, nationellt MVC-projekt, Linnéfirande.



Barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv	Vägval	Mål	Måluppfyllelse 2007
Ekonomi	Budget i balans.	Positivt resultat 0,5-1,0%.	- Prognosen per 31 juli pekar mot att målet ej uppnås.
	Handlingsutrymme.	Egenfinansierade verksamhetsförändringar.	- Inga medel avsatta i budgeten för att klara stora verksamhetsförändringar / ökade behov.
Kund	Trygghet och delaktighet.	Grad av upplevd trygghet och delaktighet, förbättring av enkätresultaten (utgående från Kvalitetsredovisning 2006).	? Enkäter gjorda, ännu ej bearbetade. Sker under hösten.
	Baskunskaper.	Årskurs 2: Bibehållen hög nivå. Årskurs 5: Förbättrad nivå. Årskurs 9: Bibehållen hög nivå. Gymnasieskola: Bibehållen hög nivå. Vuxenutbildning: Bibehållen hög nivå (utgående från Kvalitetsredovisning 2006).	? Betygsstatistik ej tillgänglig. Kommer under hösten.
Arbetsät	Utbildad personal.	Förskola: > 60 % utbildade förskollärare. Förskoleklass: 100 % utbildade förskollärare. Grundskola: > 90 % pedagogiskt utbildade. Gymnasieskola: > 90 % pedagogiskt utbildade. Vuxenutbildning: > 90 % pedagogiskt utbildade.	+ Ej mätt. Bedömningen är att utfallet är detsamma eller bättre än tidigare då tillgången på utbildad personal varit god i de kategorier flest rekryteras.
	Dialog och förankring, externt och internt.	Ökad grad av delaktighet samt acceptans och förståelse.	+ Open space genomförd 1 gång under vårterminen. Faddersystem har setts över under våren och fadderdag för nämndpolitiker skall genomföras under hösten 2007.
Framtid	Omvärldsbevakning.	Ökad kunskap i nämnden.	? Ej mätt. Nämndledamöter deltagit i konferens/studiebesök i samma omfattning som tidigare.

Vägvisare och måluppfyllelse

Socialnämnden

Perspektiv	Vägval	Mål	Måluppfyllelse 2007
Ekonomi	Optimalt resursutnyttjande.	Hålla budget. Producera beslutade volymer. Tillvarata och utveckla personalens kompetens så att det främjar verksamheten. Arbetsmiljö som främjar frisknärvaro.	- Klarar inte målet. Nämnden prognostiserar ett underskott om 14 mkr. Volymökning finns inom äldreomsorgen (ÄHO) samt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Under 2007 pågår Kompetensstegen inom ÄHO samt ESF projekt Kompis inom IFO samt LSS. Frisknärvaron ökar något, vilket kan bl.a. härledas till Hälsoignistan.
Kund	Upptäcka trender tidigt.	Följa förändringar över tid.	+ Klarar målet. Följer volymförändringar inom IFO, LSS samt ÄHO.
	Social service och vård av god kvalitet.	Nöjda brukare med optimal livskvalitet.	+ Klarar målet. Brukarundersökning inom ÄHO samt LSS görs med kontinuitet. Synpunktshantering inom samtliga verksamheter görs.
Arbetsätt	Möta efterfrågan och skapa alternativ.	Fortsatt samverkan inom socialnämnden, mellan socialnämnd och andra nämnder och andra huvudmän och andra aktörer.	+ Klarar målet. MTG samverkan pågår, samverkan inom nämnden, bl.a. samverkan boendebehov ÄHO/LSS samt IFO, samt samverkan med andra nämnder och huvudman, bl.a. Bun inom IFO.
Framtid	Formulera gemensam socialpolitisk grund.	Socialpolitisk konferens i nämnden. Kontinuitet och tydlighet för basverksamheterna.	+ Klarar målet. Ny konferens inplanerad.
	Ny äldreomsorgsplan.	Utbeta ny äldreomsorgsplan där framtidens boende för äldre ingår.	+ Klarar målet. Ny äldreomsorgsplan framtagen.



Miljö- och byggnadsnämnden

Perspektiv	Vägval	Mål	Måluppfyllelse 2007	
Ekonomi	Använda resurserna rätt.	Ändamålsenlig budget. Klara kontrollplan och budget.	+	Omställningsarbetet innebär att kontrollplanen justeras fortlöpande.
Kund	Öka kunskap om Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag såväl hos medborgarna som internt i kommunen och hos företagare.	Acceptans, respekt och förståelse för vårt arbete inom ramen för gällande regelverk. Dokumentation av inkommen kritik (positiv och negativ).	+	Kritik dokumenteras och fortlöpande i ärendesystemen.
Arbetsätt	Kvalitetssäkring.	Hög kvalitet i arbetet. Revidering av kvalitetssystem.	?	Arbete pågår med att ta fram gemensamma rutiner för förvaltningen. Arbete pågår också med att få fram rutiner för hur det externa samarbetet med kommunledningarna i Mariestad, Gullspång och Töreboda ska bedrivas. Arbetsmöten är inplanerade till hösten för utvecklingsarbetet med MTG-kommunerna.
	Verksamhetsplanering inkl. utredning, planering, utvärdering och korrigering.	Uppföljning av verksamhetsplan med tillhörande tillsyns- och kontrollplan.	+	Redovisas på varje nämnd.
Framtid	Prioritera arbetet inriktning mot miljö- och folkhälsomålen.	Målstyrt arbete genom målinriktad verksamhetsplanering. Årlig redovisning av miljöläget i de tre kommunerna.	+	Arbetet löper enligt plan. Miljöläget läggs ut på kommunernas hemsidor till årsskiftet.
	Ställa krav på bättre tillgänglighet.	God tillgänglighet för alla i offentliga rum. Kontroll av tillgängligheten i befintliga offentliga rum i de tre kommunerna.	+	Planeras i höst. Projekt 2008 klart maj 2010.



Delårsrapport 1 jan - 31 juli 2007

Delårsrapport 1 jan - 31 juli 2007

Resultaträkning

Belopp i tkr	Delårsresultat	Delårsresultat	Årsbudget 2007	Årsprognos	Budget-	Bokslut
	2007-07-31	2006-07-31	Netto	2007-12-31	avvikelse	2006-12-31
Verksamhetens nettokostnader	-554 850	-517 046	-936 368	-956 647	-20 279	-899 351
Skatteintäkter	449 429	436 048	764 850	770 500	5 650	751 769
Generella statsbidrag och utjämnung	105 154	96 634	180 288	180 264	-24	165 659
Finansiella intäkter	1 302	1 518	4 700	3 283	-1 417	4 155
Finansiella kostnader	-6 650	-6 733	-12 400	-11 400	1 000	-10 993
Redovisat resultat	-5 615	10 421	1 070	-14 000	-15 070	11 239

Nämndernas delårsresultat samt årsprognos

Nämnd/förvaltning	Delårsresultat	Delårsresultat	Årsbudget 2007	Årsprognos	Budget-
	2007-07-31	2006-07-31	Netto	2007-12-31	avvikelse
Kommunstyrelsen:		-551			
Kommunledningskontoret	35 142	35 671	64 894	65 181	-287
Räddningstjänsten	10 275	9 900	17 606	17 606	0
Försörjningsenheten	22 944	19 256	35 720	38 025	-2 305
Pott för löneökningar	7 556	11 768	15 200	17 000	-1 800
Besparing omorganisation	0	0	-930	-30	-900
KS till förfogande	0	-1 000	766	766	0
Skatt och statsbidragsregl.	0	4 510	0	0	0
Revisionen	364	426	731	731	0
Överförmyndare	398	317	801	676	125
Tekniska nämnden	17 522	18 114	31 055	30 955	100
Byggnadsnämnden	0	1 050	0	0	0
Kulturnämnden	7 844	7 928	14 738	14 313	425
Barn- och utbildningsnämnden	240 309	220 925	409 921	410 563	-642
Socialnämnden	211 376	200 156	354 604	368 723	-14 119
Miljö- och byggnadsnämnden	1 671	2 069	4 850	4 775	75
Delsumma:	555 401	531 090	949 957	969 284	-19 327
Internränta	-17 523	-18 039	-32 950	-31 100	-1 850
Arbetsgivaravgifter o pensioner:	16 972	3 995	19 361	18 463	898
Delsumma:	-551	-14 044	-13 589	-12 637	-952
Verksamheternas nettokostnad	554 850	517 046	936 368	956 647	-20 279

Balansräkning

Belopp i tkr	Delårsrapport	Delårsrapport	Bokslut
	2007-07-31	2006-07-31	2006-12-31
Anläggningstillgångar	714 987	725 445	697 759
Omsättningstillgångar	33 191	43 295	94 485
Summa tillgångar	748 178	768 740	792 244
Årets-/delårsresultat	-5 615	10 421	11 239
Allmänt eget kapital	356 372	345 133	345 133
Summa eget kapital	350 757	355 554	356 372
Avsättningar för pensioner	6 939	15 566	8 277
Långfristiga skulder	226 792	236 303	203 491
Kortfristiga skulder	163 690	161 317	224 104
Summa skulder	397 421	413 186	435 872
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	748 178	768 740	792 244



MARIESTADS
KOMMUN