



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-02-25

§ 65

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013. KS 2014-101

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2013.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens ansvarsområde för år 2013.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-02-26 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

2013



FALKENBERG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	3
EKONOMI	4
NYCKELTAL.....	6
MÅLUPPFYLLELSE	9
Medborgare.....	9
Verksamhet.....	11
Ekonomi.....	12
Medarbetare	13
Hållbarhet och tillväxt.....	14
ENHETERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	15
Kanslienheten.....	15
Ekonomi- och strategienheten.....	18
Arbetsgivarenheten.....	20
Stadsbyggnadskontoret	22
Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet	27
Kost- och städservice	30
AFFÄRSVERKSAMHET	34
Hertings kraftverk.....	35
Hertingprojektet.....	36
HÅLLBARHETSARBETE	37
UPPDRAG	38



FALKENBERG

INLEDNING

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, vilket medför att den samordnar planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, för såväl nämnder som helägda bolag.

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelseförvaltningen som arbetar med utvecklings- och näringslivsfrågor och ger service till allmänhet och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning består av de administrativa enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen; ekonomi- och strategienhet, kanslienhet, arbetsgivarenhet, stadsbyggnadskontoret samt Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet (Fami) och Kost- och städservice. Stadsbyggnadskontorets personal arbetar också för bygglovsnämnden och tekniska nämnden.

Räddningsförbundet Väst

Sedan 130101 ingår inte längre enheten Falkenbergs Räddningstjänst i kommunstyrelseförvaltningen. I samarbete med räddningstjänsten i Varberg bildades ett kommunalförbund ”Räddningsförbundet Väst”. Falkenbergs del av budgeten för Räddningsförbundet Väst ligger fortfarande under kommunstyrelsen. Från 130701 fördes även budgeten för larmmottagning och nattpatruller, som sköts av Räddningsförbundet Väst, över till kommunstyrelsen. Budgeten för detta har tidigare legat under socialförvaltningen.



FALKENBERG

EKONOMI

Alla belopp i tkr.

Verksamhetsområde Nettokostnad (tkr)	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	1 669	1 754	85	2 019	350
Valnämnd	17	36	19	20	3
Kommunstyrelsen	4 814	4 982	168	5 176	362
Partistöd	2 162	2 162	0	2 190	28
Medlemsavgifter	3 789	3 330	-459	3 501	-289
KSF och gemensam service	52 429	53 080	651	52 086	-343
Personalutb. och personalsoc. vht	7 916	8 704	788	8 480	564
Fysisk och teknisk planering	-75	-6 000	-5 925	1 970	2 045
Näringsliv och turism	3 696	3 786	91	4 165	469
Medfinansiering projekt	2 084	2 877	794	3 066	982
Miljö och hållbar utv.	1 758	1 122	-636	2 209	450
Räddningsförbund	44 262	38 923	-5 338	43 325	-937
Arbetsmarknad och introduktion	18 470	16 120	-2 350	19 449	979
Fordonsadministration	-123	235	358	309	432
Arrenden	-3 475	-3 330	145	-3 136	339
Vårdnadsbidrag	1 837	2 304	468	2 500	663
Kost- och städservice	831	-288	-1 119	0	-831
Summa exkl affärsverksamhet	142 060	129 800	-12 260	147 328	5 267
Elförsörjning (vattenkraft)	-175	-3 484	-3 308	-1 191	-1 015
Elförsörjning (vindkraft)	-4 036	-3 760	276	-5 125	-1 089
Exploatering	-1 062	1 397	2 459	3 294	4 356
Summa inkl affärsverksamhet	136 787	123 954	-12 834	144 306	7 519

Budgetavvikelse under perioden

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 7,5 mkr tkr inklusive affärsverksamheten (exkl affärsverksamheten 5,3 mkr). Avvikelser kan ses inom bl.a. följande verksamhetsområden:

- **Personalutbildning och personalsocial vht** redovisar ett överskott med 564 tkr. Detta beror främst på att kostnaderna för företagshälsovården har minskat genom en ny upphandling vilken baserades på färre anställda (räddningstjänst och äldre- och handikappomsorg).



FALKENBERG

- **Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott om 2 045 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på obudgeterad markförsäljning som inte avser exploatering.
- **Medfinansiering projekt** redovisar positiva siffror om 982 tkr främst beroende på att projektet LNS avslutats redan i mars 2013 och att kostnaderna blev lägre än vad som budgeterats.
- **Räddningsförbundet** redovisar ett underskott om -937 tkr. Detta beror på att man tvingades inför en fjärde nattpatrull för att klara trygghetslarmverksamheten.
- **Arbetsmarknad- och introduktion** visar på ett överskott om 979 tkr främst beroende på att intäkterna från Arbetsförmedlingen enligt de avtal Fami har med myndigheten om insatser för arbetsökande, bl.a. jobbgarantin för ungdomar, har varit högre än budgeterat. En ytterligare förklaring är att kostnaderna för personal har minskat p.g.a. att tjänster inte har blivit tillsatta i avvaktan på organisationsförändringar.
- **Vårdnadsbidrag** visar på ett överskott med 663 tkr vilket beror på att färre föräldrar ansökt om detta bidrag än vad som budgeterats.
- **Kost- och Städservice** redovisar ett underskott om -831 tkr vilket förklaras av intäktsbortfall. På Björkhaga äldreboende budgeterades 20 stycken nya boendeplatser från 1 maj 2013 vilka inte öppnade förrän i oktober 2013. Vidare avslutade Falkenbergs Montessoriförskolor sitt avtal med leverans av mat från Kost- & Städservice from september 2013.
- **Elförsörjningen för både vind- och vattenkraft** visar på underskott för perioden om -1 089 tkr resp -1015 tkr. Detta beroende på att perioden inte varit så blåsig samtidigt som det varit torrt och därmed har produktionen inte nått upp till den budgeterade nivån.
- **Exploatering** redovisar ett överskott på 4 356 tkr vilket beror på obudgeterad markförsäljning.

Särskilda ramjusteringar

Under året har det gjorts satsningar på sysselsättningsåtgärder för ungdomar samt för ökad anställningsbarhet i de äldre målgrupperna. Vidare har projektet Ungdomsrådet startats upp.

Serviceförvaltningen Kost- och städservice, som infördes andra halvåret 2012, har under 2013 haft sitt första hela verksamhetsår.

Arbetet med ett gemensamt kontaktcenter, för att underlätta medborgarnas kontakt med kommunen, har inletts under 2013. IT-avdelningen har utökats med en e-strateg som arbetar med e-förvaltning för att utveckla e-demokratien i kommunen. För att ytterligare underlätta för medborgare att ta till sig information har kommunikationsplattformen Cockpit införts för publikationer på webben.



FALKENBERG

Verksamhetsberättelse 2013
Kommunstyrelsen

NYCKELTAL

Nyckeltal/styrtal	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Medborgare						
<u>Stadsbyggnadskontoret/planavd.</u>						
Antal beslut att anta detaljplaner som överklagats	7	5	1	2	0	-2
Antal beslut att anta detaljplaner som vid senare vid överprövning ändrats	1 **	0	0	0	0	0
Antal hektar mark (totalt) som planläggs	166 ha	102 ha	28 ha	15 ha	50 ha	-35 ha
<u>Stadsbyggnadskontoret/explateringsavd.</u>						
Antalet försäljningsbara kommunala småhustomter via tomtkön i slutet av år	106	136	130	157	135	22
(varav försäljningsbara väster om E6:an)	-22	-56	-51	-55	-39	16
Antalet sålda kommunala småhustomter	17	8	2	3	15	-12
Verksamhet						
<u>Stadsbyggnadskontoret/planavd.</u>						
Antal hektar ny kvartersmark för kommersiella verksamheter som planläggs	10 ha	13 ha	1 ha	13 ha	15 ha	-2 ha
Antal nya bostäder/lgh som planläggs	1 021 lgh	303 lgh	8 lgh	130 lgh	150 lgh	-20 lgh
Antal bef. bostäder/lgh som planläggs	127 lgh	92 lgh	0 lgh	35 lgh	100 lgh	-65 lgh
(mål ovan gäller planer som antas resp. år)						
Antal antagna detaljplaner per år	10 st	12 st	2 st	4 st	12 st	-8 st
Antal genomförda remisser per år	22 st	15 st	16 st	18 st	18 st	0



FALKENBERG

Nyckeltal/styrtal forts.	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
<u>Kansli</u>						
Antal registrerade ”nya” ärenden	404	399	351	352	-	-
Antal överklagade KF, KS beslut	1	1	0	1	-	-
Antal beslut AU § t o m 1 juni	194	216	169	198	-	-
Antal beslut KS § t o m 1 juni	121	169	111	126	-	-
Antal beslut KF § t o m 1 juni	71	111	96	80	-	-
Antal förfrågningar till arkiv	314	279	271	261	-	-
Antal ingångna ramavtal	?	25	25	35	-	-
Antal överklagade upphandlingar kansli	2	9	10	9	-	-
Antal invånare i Falkenberg	41 008	41 328	41 429	41 959	-	-
Pappersförbrukning i kommunen	?	6.7 M	9.0 M	6.0 M	-	-
Valdeltagande i procent av röstberättigade	82,12 % kommunval	i.v.	i.v.	i.v.	-	-
<u>Affärsverksamhet</u>						
Elproduktion Hertings kraftverk, MWh	12 498	14 965	14 230	7 598	9 000	-1 402
Elproduktion Lövestaviken, MWh	22 977	31 456	28 730	25 749	28 000	-2 251



FALKENBERG

Verksamhetsberättelse 2013
Kommunstyrelsen

Nyckeltal/styrtal forts.	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Medarbetare						
<u>KS förvaltning</u>						
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	4,3 %	4,7 %	4,2 %	4,8%	-	-
Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda	89,7 %	92,8 %	69,9 %	64,0%	-	-
Miljö och tillväxt						
Antal miljöbilar som ersätter fossildrivna	54	93	104	123	120	3
Kostnad för ekologisk mat i procent av total livsmedelsinköp	-	8	14	16,5	14	2,5
Andel bra miljöval el i kommunal verksamhet i procent	100	100	100	100	100	-
Antal EU-projekt m.m. med miljöanknytning	4	2	3	3	-	-

**/ dpl för kv Svärdet



FALKENBERG

Kommentarer till nyckeltal

Statsbyggnadskontoret

På grund av bl.a. prioritering av det strategiska planeringsarbetet har få planer antagits detta år vilket visar sig i flertalet nyckeltal. Planenheten har förutom detaljplaner arbetat med översiktsplan, grönplan, centrumsutveckling samt omlastningsstation och industrispårsutformning. Totalt antogs fyra planer under året. Antalet genomförda remisser stämmer väl överens med budget.

Det har visat sig vara svårt att minska antalet överklagade detaljplaner, då dessa ofta är omfattande och komplexa. Det räcker med att det finns någon som är missnöjd med resultatet, trots omfattande arbete med att få flertalet nöjda. Upphävande av planer 2009 respektive 2010 har skett på formella grunder.

Övriga (KS förvaltning)

Sjukfrånvaron har ökat till 4,8 % (fg år 4,2%) samt andelen heltidsanställda bland tillsvidareanställda har sjunkit till 64% (fg år 69,9 %). En förklaring till detta är att personalen i serviceförvaltningen Kost- och städservice sedan andra halvåret 2012 ingår i kommunstyrelsen. Antalet miljöbilar samt andelen inköp av ekologisk mat i relation till de totala livsmedelsinköpen ökar stadigt. Pappersförbrukningen har under året uppgått till 6,0 miljoner A4 (fg år 9,0). Minskningen beror främst på att samtliga förtroendevalda gått över till läsplattor.

Affärsverksamheten

Elproduktionen på vind- och vattenkraft har under 2013 varit lägre än budget, vilket beror på att perioden inte varit så blåsig samtidigt som det varit torrt. Skillnaden i utfall mellan 2012 och 2013 gällande vattenkraften förklaras till stor del av ombyggnationen i samband med Hertingprojektet vid Hertings Kraftstation.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

1. Deltagandet i de allmänna valen ska öka

- Utöka informationen på hemsidan samt material på olika språk
- Öka antalet vallokaler, gärna på Fami och AF för att nå fler ungdomar och utländska medborgare.
- Erbjudna deltagare på FAMI motivationshöjande aktiviteter och orienteringskurser om hur samhället fungerar

Kanslienheten har inlett planeringen för genomförande av EU-valet samt riksdagsvalet. Detta arbete fortsätter fram till valet under 2014.



FALKENBERG

Fami erbjuder sina deltagare samhällsorienteringskurser, besök på olika arbetsplatser och myndigheter för att rusta dem för arbetslivet. Olika myndigheter bjuds också in till Fami för att berätta om t.ex. rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

2. Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin

- **Undersöka hur närvaro/frånvaro på sociala medier påverkar kommunen.**
- **Tillsammans med BUN och KFN skapa ett aktivt ungdomsråd.**
- **Genomföra projekt om nya e-tjänster.**
- **Ordna workshops i detaljplaneärenden**

Under vinter/vår har kanslienheten genomfört en utredning kring betydelsen av närvaro på sociala medier. Under perioden har närvaron på twitter, facebook, youtube och chatt ökat markant. En utredning har även gjorts kring kommunens kommunikativa förmåga och hur denna ska bli bättre. Kanslienheten har också anställt en ungdomssekreterare med uppdrag att komma igång med ett aktivt ungdomsråd eller motsvarande samt presenterat nya e-tjänster i samband med lanseringen av kommunens nya hemsida.

När kommunen hade öppet hus i samband med Falkenbergsdagen fanns stadsbyggnadskontoret på plats för att diskutera olika frågor med allmänheten, ex planprogrammet för Stafsingeområdet. Synpunkter kom in via en enkät som delades ut.

3. Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras

- **Uppmuntra deltagarna på FAMI till engagemang i föreningslivet och aktivt samhällsdeltagande**

Fami ordnar praktik till sina deltagare inom olika föreningar. 17% av ungdomarna som har fått ett feriejobb har varit inom föreningslivet. På det sättet hoppas vi kunna stimulera deltagarna till ett engagemang i föreningslivet och aktivt deltagande i samhället.

4. Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i

- **Modernisera och konkretisera integrationsplanen.**
- **Sätta tydligare fokus på trygghet i planarbetet**

Trygghet är en aspekt som planavdelningen numera belyser i alla detaljplaner som en del av de sociala aspekterna. Arbetet med integrationsplanen har ännu inte inletts

5. Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god



FALKENBERG

- **Använda näringsberäknade matsedlar inom kommunens kök**
- **Skapa en kostpolicy för kommunen**
- **Erbjuda deltagare på FAMI aktiviteter som leder till bättre hälsa och livsstil**

Kost- och städservice har from okt 2013 genomfört näringsberäknade matsedlar i alla kök utom Gymnasiet. Inom kort kommer det även att införas där. Arbetet med att skapa en kostpolicy för Falkenbergs kommun kommer fortsätta under 2014. Den arbetas fram av Kost- & Städservice i samarbete med andra berörda verksamheter i Kommunstyrelseförvaltningen.

På Fami erbjuds deltagarna hälsofrämjande aktiviteter på klitterbadet, på Strandhälsan och på Friskis och svettis. Vissa grupper tar dagliga promenader. En smärtcoach har anlåtats som erbjuder individuell smärtcoaching. Vidare erbjuds kurser rörande sömn, kost, hälsa och livsstil samt motion och vikten av att röra sig för att må bra.

Verksamhet

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

6. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna
- **Införa kommunikationsplattformen Cockpit samt utveckla informationsplattformen LIS**
 - **Lansera fler och bättre e-tjänster**
 - **Arbeta för ett gemensamt kontaktcenter**
 - **Ha en lotsfunktion för alla typer av återkommande ärenden**
 - **Ha matsedlar på Internet och via app**
 - **Införa klagomålshantering på FAMI**

Ekonomi- och strategienheten har infört kommunikationsplattformen Cockpit som ligger ute på webben. Flera applikationer har gjorts i LIS till olika förvaltningar. Avsikten är att alla förvaltningar succesivt skall använda LIS som informationsverktyg för att på ett transparent sätt presentera uppföljning av sina mål.

Kanslienheten har infört nya e-tjänster i samband med lanseringen av kommunens nya hemsida. Det finns också ett etablerat samarbete med övriga halländska kommuner för att utveckla en gemensam plattform för e-tjänster. Arbetet med ett gemensamt kontaktcenter har inletts under 2013. Utredningen om kontaktcentret är avslutad och under 2014 ska arbetet tillsammans med alla förvaltningar att bygga upp centret ta vid. I arbetet med kontaktcenter ingår även en lotsfunktion.

Alla kök som drivs av Kost- och städservice erbjuder sedan oktober 2013 matsedel för skola, förskola och äldreomsorg på internet och via app.



FALKENBERG

Fami har på sin hemsida en blankett som heter ”Ros & Ris”. Där kan deltagare och kunder kan tycka till om verksamheten. Blanketten delas även ut till deltagarna under tiden de är inskrivna på Fami.

7. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande

- **Utbildning i service och bemötande**
- **Kvaliteten på serviceutrustning i kommunens kök och restauranger ska höjas för att öka trivsel och tillgänglighet**

Arbetsgivarenheten har genomfört en kommungemensam utbildning i ämnet morgondagen för alla medarbetare.

I Kost & Städs reinvesteringsbudget finns medel avsatta till löpande investeringar som används till att öka kvaliteten i kommunens kök och restauranger. Under 2013 har bl.a. alla plasttallrikar och plastglas bytts mot porslin.

8. Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka

- **Undersöka om man kan samverka inom fler områden över kommungränserna**

Under 2013 har kanslienheten etablerat samarbete med övriga halländska kommuner för att utveckla en gemensam plattform för e-tjänster. Vidare har en sammanslagning av överförmyndarverksamheten i Falkenberg och Varberg inletts och en ny gemensam chef har tillträtt.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

9. Gällande budgetramar ska hållas

- **Ta fram enkla och tydliga anvisningar till budget och uppföljningar**
- **Erbjuda årliga utbildningar inom ekonomi och system**

Ekonomi- och strategienheten har tagit fram anvisningar till budget och uppföljningar samt genomfört en enkätundersökning där kommunens nämnder givit feedback på budgetarbetet. Informationen kommer att användas för att ytterligare förbättra budgetprocessen 2015. Man har även hållit utbildningar i redovisning och ekonomisystemet i syfte att säkerställa att nya regler följs samt att ny personal introduceras.

10. Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet

- **Byta ut utrustning i kök för ökning av produktionsmöjligheterna**



FALKENBERG

I Kost & Städs reinvesteringsbudget finns medel avsatta till löpande investeringar som används till att byta ut och förbättra utrustning i köken.

11. Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans

Medarbetare

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

12. Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m m

- **Ha gemensamma planeringsdagar årligen för reflektion och målstyrning**
- **Skapa möjligheter till önskad sysselsättningsgrad**
- **Ta fram medarbetarskapsuppdrag för att utveckla samverkan**
- **Införa frukostmöten på varje arbetsplats inom Kost- och städservice**

Under året förläggs 3 av Fami:s APT utanför stadshuset. Då behandlas bl.a. uppföljning av Arbetsgivarenhetens plan och planering för kommande år. Fr.o.m. 2012 finns ett dokument framtaget som redovisar samtliga mål samt en checklista över vad som ska göras. De flesta medarbetare på Fami har flexitid. Medarbetarna på Fami hålls kontinuerligt informerade om eventuella förändringar i verksamheten. Möjligheten till delaktighet och inflytande ges alltid utrymme för på arbetsplatsträffarna.

På arbetsgivarenheten har beslut tagits om att verka för att öka antalet heltidstjänster inom främst vårdområdet vid Socialförvaltningen. Arbetsgivarenheten kommer, genom sin medverkan, att söka påskynda utvecklingen. Ett kollektivavtal om årsarbetstid inom vården och inköp av datasystem har underlättat processen. Medarbetarskapsuppdrag är ej framtaget, men frågan är dominerande vid medarbetarsamtal och uppföljningssamtal.

Kost- och städservice har genomfört frukostmöten på flertalet av sina arbetsplatser

13. Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god

- **Anordna årliga utbildningar inom arbetsmiljö**
- **Ge tydligare uppdrag till företagshälsovården**
- **Ta fram kompetensutvecklingsplaner**

Arbetsgivarenheten anordnar utbildningar för arbetsledare och skyddsombud i kommunen under 2014. Rutiner för uppdrag till företagshälsovården är framtagna och verksamheten fungerar bra. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner pågår utifrån de synpunkter som kom fram i komunkompassen.



FALKENBERG

14. Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål

- **Införa kostdatasystemet Mashi**
- **Anordna ledarskapsdag för samtliga chefer**
- **Anordna medarbetskapsdag vartannat år**

Kost- och städservice har under året genomfört kostdatasystemet Mashi.

Arbetsgivarenheten har anordnat ledarskapsdag för samtliga chefer och alla anställda i kommunen har medverkat i projektet ”morgondagen”.

Hållbarhet och tillväxt

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

15. Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bli i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar

- **Öka andelen miljöbilar i kommunen**

Fami har ökat andelen miljöbilar under året och också inhandlat kommunens första elbil.

16. Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning

- **Arbeta med strategisk markförsörjning**

På stadsbyggnadskontoret håller Mark- och exploateringsavdelningen kontinuerlig uppsikt över fastigheter till salu. För tillfället pågår ett par förhandlingar om strategiska markförvärv.

17. Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas



FALKENBERG

ENHETERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kanslienheten

Kansliets verksamhetsområde

Kanslienheten är kommunledningens administrativa avdelning som svarar på frågor rörande kommunstyrelsens, dess arbetsutskotts och kommunfullmäktiges verksamhet. Kansliet mottar, diarieför och bereder ärenden till sammanträden, skriver protokoll, svarar för allmänna utredningar, och besvarar arkivförfrågningar. Kansliet innefattar även beställarkompetens för kommunens IT-drift och svarar för övergripande upphandlingsfrågor. I kansliet finns även reprocentral, samt kommunens centrala växelfunktion.

Väsentliga händelser under året

- Året har inneburit en del personalförändringar på kanslienheten. Ett par nya medarbetare har tillkommit, varav några på nyskapade tjänster. Bland annat rekryterades en webbstrateg och en ny chef på överförmyndarexpeditionen, en ungdomssekreterare, samt en chef till Kontaktcenter.
- Enheten administrerade en rad förändringar i den politiska administrationen och läsplattor infördes full ut för samtliga nämnder. Arbetet med att digitalisera nämndernas handlingar fortsätter under 2014.
- Kansliet och dess IT-avdelning tar fram ett omfattande fiberavtal med Telia för att påskynda utbyggnaden i hela kommunen.
- Etablerat samarbete med övriga halländska kommuner för att utveckla en gemensam plattform för e-tjänster.
- En helt ny kommunal hemsida lanserades i juni efter omfattande arbete med projektledarskap hos kommunens webbstrateg. Hemsidan nominerades strax efter lanseringen till en av Sveriges finaste.
- Utredningen om ett kontaktcenter har avslutades och under 2014 ska arbetet tillsammans med alla förvaltningar att bygga upp centret ta vid.
- Beslut togs om en gemensam överförmyndarnämnd för Falkenberg och Varberg.
- En ny synpunktshantering lades ut på kommunens hemsida.
- Ett upphandlingsråd har startat med representanter från kommunens samtliga förvaltningar och bolag, med sammanträden varannan månad. Rådets funktion liknar IT-rådets, med syfte att upphandlingsavdelningen ska nå ut med information samtidigt som övriga deltagare kan ge feedback.
- Det elektroniska upphandlingsverktyget TendSign har börjat användas för att hantera upphandlingsprocessen. Verktyget innebär en ökad tillgänglighet.
- Tagit över den interna posthanteringen, som tidigare legat hos FAMI.



FALKENBERG

- Webb-TV-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden och Falkenberg rankas som en av de främsta kommunerna i e-demokrati.
- Genomfördes Öppet Hus lördagen den 15 juni
- Planeringen för genomförande av EU-valet samt riksdagsvalet inleddes.
- Frågan om kommande E-arkiv har behandlats på kommunchefsnivå i Halland och en förstudie om hur region och kommuner kan samarbeta borde kunna komma till stånd under första halvåret 2014.”

Framtid

- Lansering av kommunens nya intranät är planerad till årsskiftet 2014/2015.
- Det har under året uppkommit ett fördjupat behov av att se kommunens kommunikationsarbete i helhet. En utredning om kommunen informations- och kommunikationsverksamhet färdigställdes 2013 för att ge en överblick över nuläget och ett bra underlag för vidare arbete på området. Det finns således även i framtiden stora utmaningar vad avser kommunens förmåga till kommunikation. Kansliet bedömer att det kan ses som en betydande framgångsfaktor att kommunen har en väl avvägd och anpassad kommunikationsavdelning kopplad så nära kommunledningen som möjligt.
- En stor del av 2014 kommer att behöva ägnas åt processkartläggningar tillsammans med förvaltningarna för att skapa förutsättningar för kontaktcenter. Likaså behöver det införskaffas ett ärendesystem och personal anställas. Någon form av driftsättning av kontaktcenter planeras vid årsskiftet 2014/2015, och arbetet kommer att vara högt prioriterat på enheten. En avgörande framgångsfaktor är att övriga förvaltningar och på sikt även bolagen, deltar aktivt i denna förändringsprocess.
- De första e-tjänsterna har lanserats, vilket även innefattar mobilappar. Samarbetet med Region Halland och kommunerna i länet behöver intensifieras för att hitta ytterligare möjligheter till samverkan. Ska Falkenberg hänga med i utvecklingen krävs ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete mot e-samhället. Det är därför förstås viktigt att kommunen bevakar händelseutvecklingen inom sektorn.
- Då ett av kommunens prioriterade mål är förbättrad dialog med kommunmedborgarna, ser kansliet det som sin roll att under året arbeta med att hitta bättre former för bevakning av inkommande ärenden och av fattade beslut.



FALKENBERG

Ekonomi

Kanslienheten	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget-avvikelse
Intäkter	-8 191	-6 588	-8 191	-6 759	1 432
Personalkostnader	17 320	15 899	17 320	17 001	-319
Övriga kostnader	20 292	18 976	21 292	17 728	-2 565
Nettokostnad	29 421	28 287	29 421	27 969	-1 451
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.reg.	29 421	28 287	29 421	27 969	-1 451

Kanslienheten visar ett underskott på -1 451 tkr mot budget. Avvikelsen beror till största delen på att det tillkommit licenskostnader som ej budgeterats.



FALKENBERG

Ekonomi- och strategienheten

Verksamhetsområde

Ekonomienheten är kommunledningens centrala ekonomiavdelning som svarar för prognos- och budget arbete, årsbokslut, konsolidering av de kommunala bolagen, delårsrapporter, fond- och stiftelseförvaltning, kommunkoncerns finansiering och ekonomisk statistik samt centralt löpande ekonomiarbete. Ekonomienheten ansvarar även för ekonomisystemet.

Strategienhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att svara för delar av kommunledningskontorets strategiska frågor som övergripande ekonomisk planering, utvärdering och uppföljning, samordning av kommunkoncernen, hållbar utveckling samt samordning av processer. Strategienheten ansvarar för lednings och informationssystemet (LIS) och kommunikationsplattformen Cockpit.

Väsentliga händelser under året

- Kvalitetsarbete pågår kontinuerligt i nätverksform genom medlemskap i två nätverk, dels i ett Hallandsnätverk och dels genom ett nationellt nätverk som drivs genom SKL.
- Bokslut för 2012 samt budgetprocess 2014-2016 har genomförts under året.
- Kommunens tidigare economichef William Hedman slutade i maj 2013, han ersattes i Augusti av Jan Fritz som närmast kommer från Lokaldelen där han varit CFO för den Svenska verksamheten.
- Arbetet med målstyrning har pågått sedan 2012 och ett nytt förenklat sätt har tagits fram. Arbetet fortgår med ständiga förbättringar. 2013 implementerades målstyrningssystemet Cockpit Communicator även för kommunstyrelseförvaltningen.
- Alla förvaltningarna har nu tillgång till LIS. Arbetet pågår löpande med att utveckla verktyget dels med hjälp av användarna men även att hitta nya användningsområden.
- En jämförelsetjänst på hemsidan har införts, via denna kan medborgarna jämföra alternativen inom barnomsorg, grundskola och äldreomsorg.
- Under 2013 har arbetet med att införa ett budget- och prognosystem i kommunen påbörjats.

Framtid

- Strategienheten har under 2014 tagit över ansvaret för sammanställning av befolkningsprognoser från socialnämnden.
- Cockpit Communicator implementerades 2013 för barn- och utbildningsnämnden. Under 2014 kommer även kommunstyrelsen att arbeta i verktyget, målet är att alla enheter skall vara uppdaterade 2015.



FALKENBERG

Ekonomi, exkl affärsverksamheten

Ekonomi- och strategienheten	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budgetavvikelse
Intäkter	-1 355	-1 227	79	-1 011	344
Personalkostnader	6 753	6 865	112	7 706	953
Övriga kostnader	13 739	14 892	1 153	15 855	2 116
Nettokostnad	19 136	20 480	1 344	22 550	3 414
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.regl.	19 136	20 480	1 344	22 550	3 414

Ekonomi- och strategienheten redovisar totalt ett överskott om 3 414 tkr. Personalkostnaderna är 953 tkr lägre än budgeterat, orsaken till detta överskott är att uppkomna vakanser inte direkt har tillsatts samt lägre tjänstgöringsgrader. Övriga kostnader och interna intäkter visar ett överskott på 2 461 tkr fördelat på; lägre kundförluster 325 tkr, system 112 tkr (dvs. ekonomisystem, LIS och Cockpit), vårdnadsbidrag 663 tkr, kommungemensam verksamhet 444 tkr och övrigt 917 tkr.



FALKENBERG

Arbetsgivarenheten

Verksamhetsområde

Personaladministrationen är en naturlig del av verksamheten och har därför i stora delar decentraliserats till förvaltningarna. Arbetsgivarenhetens uppgift är att stödja och stimulera förvaltningarna i arbetet med olika personalfrågor. Arbetsgivarutskottets roll är bl. a att företräda Falkenbergs kommun som arbetsgivare och att träffa olika former av kollektivavtal samt att svara för tvisteförhandlingar. Arbetsgivarutskottet fullgör även rollen som Arvodeskommitté och Pensionskommitté.

Arbetsgivarenhetens verksamhetsområde

Arbetsgivarenheten, som är kommunstyrelsens centrala personalenhet, har följande uppgifter.

- avlönings-, pensions- och försäkringsfrågor,
- personaladministrativa frågor såsom rekrytering, utbildning, introduktion, arbetsmiljö och personalsociala ärenden (omplacering, rehabilitering),
- förhandlingsfrågor där Arbetsgivarutskottet, med för kommunen bindande verkan, äger rätt att teckna kollektivavtal och föra tvisteförhandlingar
- chefs- och ledarskapsfrågor
- uppsägningsfrågor i kommunen
- lönebildningsfrågor; utforma anvisningar och direktiv i samband med lokala löneöversyner, bl.a. ang. utrymmets storlek
- ansvara för kommunens företagshälsovård
- jämställdhets- och mångfaldsfrågor, trivsel- och friskvårdsfrågor
- personalplanering (åtgärder som underlättar rekrytering av personal, kompetenshöjande insatser och beredskap för ev. övertalighet),
- medverkan i förändringsarbete och därvid betona personalfrågornas betydelse,
- i övrigt ombesörja de uppgifter och fullgöra de uppdrag, som kan hänföras till arbetsgivarenhetens verksamhetsområde.

Väsentliga händelser under året

- Medarbetarenkäten för 2013 innebar ett positivt resultat. Helhetsbedömningen slutade på 3,61 på en 5-gradig skala. De flesta områdena visade högre värden 2013 jämfört med 2011. Negativt var att svarsfrekvensen uppgick till enbart 64 %, vilket kan bero på den stora omstrukturering som gjordes inom Socialförvaltningen 2013 (55% svarade inom Socialförvaltningen)
- Nästan alla av kommunanställda månadsavlönade använder idag ”självservice” som möjliggör att den anställde själv rapporterar frånvaro och ändrade arbetspass. Nya grupper som börjat med självservice under året är personal inom äldreomsorgen och handikappomsorgen samt några timavlönade.
- Årets löneöversyn innebar en lokal extra satsning på lärargrupperna. 2013-års löneöversyn kunde slutföras först i juli. Till stor del berodde detta på att de centrala avtalen inom Kommunals och OFR:s områden blev klara först i maj månad.



FALKENBERG

- Under 2013 prioriterades att kunna få ny lön så tidigt som möjligt vilket innebar att vissa brister uppstod rörande modellen med medarbetarsamtal, uppföljnings-samtal och besked om ny lön. Modellen fungerar i övrigt väldigt bra även om den tar stor tid i anspråk för varje arbetsledare
- Antalet förhandlingar minskade betydligt under 2013. En anledning till detta kan vara ett väl fungerande samverkanssystem.
- På utbildningssidan har Arbetsgivarenheten genomfört de utbildningar inom arbetsrätt, samverkan, lönehantering och inom personalområdet som finns med i årsplaneringen. Större satsning gjordes vad gäller Utvecklande ledarskap (UL). Ledarskapsdagen i september som handlade om LEAN, blev mycket uppskattad.
- Antalet långtidssjukskrivna har minskat kraftigt de två senaste åren. Från en högsta notering om 275 under 2003 är nu ca 100 långtidssjukskrivna (över 28 dagars frånvaro). Minskningen beror på olika faktorer där förändringar i lagstiftningen spelar en stor roll vid sidan av ett aktivt rehabiliteringsarbete i kommunen.
- Friskvårdsatsningen innebär att arbetsgivaren subventionerar egna aktiviteter för att hålla en god hälsa för de anställda. Under 2013 tog ca 43% del av erbjudandet. 400 anställda har utnyttjat erbjudandet med fritt Kulturkort under 2013 och Jazz- och Bluesföreningen hade flest besökare.
- ”Falkenbergs Kommuns personalstipendium” delades ut till Tina Svensson, Berguvens äldreboende och Lars Lacke, Socialförvaltningen.

Framtid

- Beslut har tagits om att verka för att öka antalet heltidstjänster inom främst vårdområdet vid Socialförvaltningen. Arbetsgivarenheten kommer, genom sin medverkan, att söka påskynda utvecklingen. Ett kollektivavtal om årsarbetstid inom vården och inköp av datasystem har underlättat processen. Då inga extra medel är kopplat till uppdraget innebär att utvecklingstakten är underordnat KF:s grundläggande mål om att gällande budgetramar skall hållas.
- Inför ny mandatperiod görs en översyn av ersättningar och arvoden för förtroendevalda. Den översyn som gjorts avseende förtroendemanna-organisationen innebär inga större förändringar. Målsättningen är att arbetet skall vara klart till KF i juni.
- Liksom tidigare kommer det anordnas ledarskapsdag i september 2014 och där ett aktuellt tema behandlas.
- Det ska göras en översyn av det personalpolitiska programmet som antogs 2005 efter en bred förankring. Under perioden har förvaltningarna aktivt arbetat med programmet: i första hand genom de olika prioriterade personalområden som beslutats om årligen.
- En översyn av pensionspolicy kommer att göras direkt efter riksdagsbeslut i frågan.



FALKENBERG

Ekonomi

Arbetsgivarenheten	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budgetavvikelse
Intäkter	-2 575	-2 540	35	-2 026	549
Personalkostnader	9 576	9 324	-252	9 359	-217
Övriga kostnader	8 341	9 745	1 403	9 106	765
Nettokostnad	15 342	16 528	1 186	16 439	1 097
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.reg.	15 342	16 528	1 186	16 439	1 097

Arbetsgivarenheten redovisar ett totalt överskott på 1 097 tkr. Till stor del beror detta på minskade kostnader för företagshälsovård samt vakanser inom Arbetsgivarenheten under stor del av året.

Stadsbyggnadskontoret

Verksamhetsområde

Stadsbyggnadskontorets uppdrag från kommunstyrelsen är att ta fram strategiskt planeringsunderlag såsom översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Kontoret har också i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med strategiska markinköp och försäljning av industri- och bostadstomter samt förvaltning av viss kommunägd mark (ej allmän platsmark eller skogsmark). Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt bygglovsnämnden med främst bygglovsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor.

Stadsbyggnadskontoret	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budgetavvikelse
Intäkter	-36 548	-41 579	-5 031	-27 384	9 164
Personalkostnader	22 282	22 118	-163	22 048	-234
Övriga kostnader	16 506	16 017	-489	12 692	-3 814
Nettokostnad	2 240	-3 444	-5 683	7 355	5 116
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.reg.	2 240	-3 444	-5 683	7 355	5 116



FALKENBERG

Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 5 116 tkr mot budget. Anledningen är obudgeterad markförsäljning.

Mark- och exploateringsavdelningen

Verksamhetsområde

Inom mark- och exploateringsavdelningen hanteras:

- Köp, försäljning och upplåtelse av kommunägd mark. Samma frågor hanteras också för Falkenbergs Utvecklings AB:s markinnehav.
- Skötsel av viss obebyggd kommunalt ägd mark. (Dock ej allmän platsmark och skogsmark)
- Kommunens bostadsförsörjningsprogram
- Kommunala exploateringsprojekt i syfte att skapa byggbar mark (bostads- och industri-/handelstomter) inom kommunen.
- Deltar även vid detaljplaneläggning av mark (upprättar genomförandebeskrivningar, exploateringskalkyler och genomförandeavtal).
- Kommunens kart- och mätningsverksamhet samt GIS-samordning. (sorteras dock under tekniska nämndens ansvar och redovisas i deras verksamhetsberättelse)

Väsentliga händelser under året

- Det har varit små förändringar för verksamheten under året. Efterfrågan på bostadsmark och verksamhetsmark har varit något bättre än föregående år men var fortsatt låg sett ur ett längre perspektiv.
- År 2013 såldes 5 kommunala småhustomter (varav fyra i Skrea och en i Stafsinge). Dessutom såldes bostadsmark till exploitör för uppförande av grupphusbebyggelse i Skrea (för 3 bostäder till Kärnhem). Dessutom såldes 9000 kvm mark i Slöinge för verksamhetsändamål samt tomtmark till Källsjö Mejeri (som de tidigare arrenderat tomten).
- Ca 22 000 kvm planlagd mark för verksamheter såldes på Smedjeholm. (Näringslivsbolagets försäljning av verksamhetsmark redovisas inte här)
- Flera större exploateringar på kommunal mark pågår eller avslutades under året (Kristineslätt, Nybygårde, bostäder utmed Slättenvägen, bostäder utmed Skrea Stationsväg, verksamhetsområde ovanför Falkenbergs Station mfl). Inga större förändringar har skett vad gäller upplåtelser (arrenden, tomträtter, nyttjanderätter) på kommunal mark. Översynen av hamnanknutna arrenden och arrenden för badstugor avslutades under året. Under året har dessutom ett flertal genomförandeavtal (ram-, servituts- och exploateringsavtal) upprättats.

Framtid

- Den svikande efterfrågan på mark är till stor beroende på det osäkra ränteläget som råder i både i Sverige och i omvärlden. Även det faktum att bankerna kräver större säkerhet för att låna ut pengar spelar givetvis roll. Skulle ränteläget stabiliseras ger det direkt en positiv påverkan på efterfrågan av byggbar mark i Falkenberg.



FALKENBERG

- Efterfrågan på bostadsmark styrs även av vilket utbud kommunen har att erbjuda i attraktiva områden. Det behövs fler planlagda småhustomter i attraktiva lägen för att möta den efterfråga som trots det något dystra läget på fastighetsmarknaden finns.

Mark- och exploatering	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget-avvikelse
Intäkter	-15 834	-20 122	- 4288	-5 050	10 784
Personalkostnader	2 082	1 974	-108	2 073	-9
Övriga kostnader	9 140	7 393	-1 747	5 104	-4 036
Nettokostnad	-4 611	-10 755	-6 143	2 128	6 739
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.regl.	- 4 611	-10 755	-6 143	2 128	6 739

Mark- och exploateringsverksamheten har på driftsidan totalt för året visat en avvikelse mot budget på ca 1 203 tkr (överskott) om man bortser från resultatet av vinsten på grund av gjorda markförsäljningar. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för att kostnaderna inom mark- och arrendeverksamheterna inte kom upp i budgeterad nivå. Kostnaderna inom dessa verksamheter kan variera mycket från år till år beroende på att akuta åtgärder och tvister är svåra att identifiera och kostnadsbedöma i budgetarbetet.

Om man räknar in resultatet av exploateringsverksamheten och rena markförsäljningar blev resultatet ett överskott om ca 6 739 kr. Detta är en avvikelse mot budget då budgeten för dessa verksamheter endast är en likviditetsbudget på grund av att utfallet av dessa verksamheter styrs i så stor grad av omvärldsfaktorer som kommunen inte har möjligheter att påverka och som är mycket svåra att förutse.

Planavdelningen

Verksamhetsområde

Inom planavdelningen upprättas översikts- och detaljplaner för att styra bebyggelseutvecklingen inom kommunen. Vidare sker remissbehandling samt genomförs andra utredningar rörande den fysiska miljön. En stor del av arbetet innebär information mm till privatpersoner, mäklare m.fl., rörande gällande planer, lagstiftning mm.

Kommunstyrelsens naturvårdskompetens (kommunekologen), med processansvar för miljöarbetet, är placerad inom planavdelningen. Ekologen samordnar kommunens naturvårdsarbete samt gör remissbehandlingar och handlägger naturvårdsbidrag.



FALKENBERG

Väsentliga händelser under året

- Under året har översiktsplanarbetet fortskridit och översiktplanen har varit ute på granskning. Översiktplanen planeras att antas under 2014. Under 2013 har vi också arbetat med att ta fram ett program för Stafsingeområdet vilket skall utgöra underlag för framtida detaljplanarbeten.
- Under året har detaljplaner för bostäder, fritidhus och idrottsplats bearbetats. Speciellt fokus har lagts på två större detaljplaner i Falkenbergs stad. Detaljplanen för kvarteret Hjulet vid Stortorget antogs under året. Detaljplanen för kv. Bacchus som innehåller bostäder i kombination med kontor och handel har förts framåt.
- Ett stort intresse för etableringar i Falkenberg har lett till att flera detaljplanarbeten för handel har prioriterats. Detaljplanen för nyetablering av Willys har slutförts medan planavdelningen på exploatörernas uppdrag gjort halt i arbetet med ny detaljplan för Dalkullan vid Tångarondellen.
- Åtskilliga ärenden bereds för närvarande inom avdelningen och antalet remisser och utställningar förväntas vara stort de närmaste åren. Behovet av information till privatpersoner, mäklare m.fl. rörande gällande planer har varit stort hela året.
- Under året har planavdelningen arbetat aktivt med centrumutvecklingsprojekt och agerar ledare för arbetet med att bilda en centrumgrupp för samverkan mellan de olika aktörerna som verkar i centrum.
- Kommunens naturvårdsbidrag har till hälften delats ut till externa projekt. Projektmedlen är jämt fördelade mellan våtmarksprojekt och projekt som syftar till att hålla landskapet öppet.
- Kommunen driver vidare restaureringen av strandhedmarken på Skreanäs samt grustäktsprojekten i täkterna Stum och Trustorp.
- Under året har arbetet med att ta fram en grönstrukturplan pågått. I denna är biotopinventeringen och sociotopinventeringen underlag.
- Uppdraget att studera en omlastningsstation och industrispårslösning påbörjades i början av året. Tyréns är engagerade som konsult för uppdraget. I utredningen studeras flera olika industrispårslösningar samt lägen för omlastningsstation. Målsättningen är att Falkenbergs kommun fortsatt ska stödja en överflyttning av gods från lastbil till järnväg. Lösningen ska också innebära att ytor i centrala Falkenberg vid gamla järnvägsstationen frigörs för centrumutveckling.

Framtid

- Falkenberg har i flera år varit inne i en positiv utvecklingsfas med stark efterfrågan på bostäder och tomtmark. Den internationella krisen har inte nämnvärt påverkat efterfrågan på nya bostäder i Falkenberg. För att Falkenbergs positiva utveckling ska fortsätta behövs ett fortsatt fokus på strategiska utvecklingsprojekt såsom fortsatt utveckling av centrum, Stafsingeområdet, Södra Åstranden, Ullared, Glommen, Ugglarp-Långasand mm.



FALKENBERG

Ekonomi

Planavdelningen	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget- avvikelse
Intäkter	-3 782	-4 646	864	-6 551	-1 905
Personalkostnader	4 962	4 766	196	5 185	419
Övriga kostnader	3 996	2 737	1 259	4 044	1 307
Nettokostnad	2 857	5 176	2 319	2 678	-179
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.regl.	2 857	5 176	2 319	2 678	-179

Enhetens ekonomiska utfall stämmer väl överens med budget.



FALKENBERG

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet

Verksamhetsområde

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet, Fami, har kommunstyrelsens operativa uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor. Verksamheten skall syfta till att stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i framtiden kunna försörja sig och utvecklas till självständig samhällsmedborgare. Dessutom sker alla s.k. OSA (offentligt skyddat arbete) och lönebidragsanställningar inom kommunen genom FAMI.

Enheten anordnar feriejobb till skolungdomar på sommaren och tillsammans med gymnasiet ansvarar Fami för ”kommunala informationsansvaret”, KIA, som innebär att söka upp och erbjuda insatser till ungdomar som hoppar av gymnasiet. FAMI ansvarar även för kommunens fordonsverksamhet som består av fordonsadministration, bilservice, hyrbilar samt en bilpool.

Väsentliga händelser under året

- Krami Falkenberg har kommit igång i nya lokaler på Storgatan. Verksamheten riktar sig till män och kvinnor folkbokförda i Falkenbergs kommun med en kriminell livsstil, ofta med missbruksbakgrund och en socialmedicinsk funktionsnedsättning och som vill kunna börja om på nytt och komma in i arbetsgemenskapen. Verksamheten sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Falkenbergs kommun. Verksamheten har haft 27 deltagare inskrivna varav 3 kvinnor. 13 deltagare har skrivits ut under året till egen försörjning vilket anses mycket bra med tanke på målgruppen Krami vänder sig till. Samarbetet och samverkan mellan berörda myndigheter och personal har fungerat över förväntan.
- Falkenbergs Individsamverkansteam, ett samverkansprojekt mellan olika myndigheter, finansierat med medel från samordningsförbundet, startade under året i syfte att minska beroendet av bidrag och samhälleligt stöd genom att skapa förutsättningar för egen försörjning via arbete eller utbildning för de deltagare som efter remiss från en myndighet skrivs in i Individsamverkan. Verksamheten skall bedriva rehabiliterande och kompetenshöjande arbete för målgruppen med tillgång till alla samarbetspartners resurser; skapa långsiktiga planeringar i samsyn mellan deltagare och berörda myndigheter samt utveckla nya arbetsmetoder för rehabilitering i samverkan.
- Fami har administrerat studentmedarbetarsystemet även under 2013 och 10 studentmedarbetare har arbetat med olika uppdrag inom olika förvaltningar i kommunen under året.
- Sommaren 2013 fick 183 skolungdomar ett feriejobbggenom. Samtliga ungdomar fick möjlighet att besvara en enkät om vad de tyckte om sitt sommarjobb. Resultatet av enkätundersökningen visade att 99 % av ungdomarna trivdes på sin arbetsplats.
- FAMI fortsatte sitt arbete med att utveckla socialt företagande för personer med funktionshinder och för personer som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. I januari startade Fami en entreprenörsutbildning med inriktning på



FALKENBERG

socialt företagande i samarbete med Klara vinster (Varberg) samt Coompanion Halland. 10 personer har deltagit i utbildningen. Upplägget i utbildningen har upplevts mycket positivt bland deltagarna och har varit framgångsrikt. Tre arbetsintegrerade sociala företag har nu registrerats i Falkenberg med visst stöd från Fami.

- Under året har intern postservice förts över till Kanslienheten.
- Etablering av nyanlända flyktingar har under året förts över till Socialförvaltningen.
- Fami tog över ansvaret för Falkgruppen från Socialförvaltningen, IFO, första juli 2013. Målgruppen för verksamheten är personer med psykisk ohälsa. Verksamheten döptes om till Fami-Rehab.
- För att utveckla och fördjupa kontakterna med näringslivet har Fami avdelat en resurs som skall marknadsföra verksamheten så att fler deltagare kommer ut på praktik/arbetsträning inom näringslivet. Projektet har döpts till ”dörröppnare”.
- FAMI tillsammans Socialförvaltningen bedriver med medel från Europeiska Socialfonden (ESF), ett gemensamt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende för vilka de offentliga organisationerna inte har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform. Hitintills har 45 deltagare med ett omfattande behov av olika typer av stödinsatser skrivits in i projektet.
- Hunddagiset ”Lady och Lufsen” som höll till på Kristineslättssallé har under året lagts ner för att bereda plats för arenabygge. Hunddagiset kommer att starta på nytt som ett socialt företag.
- Fami har under året arbetat med att ta fram en värdegrund för verksamheten. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i den processen.
- Fyra medarbetare har under året slutat sin anställning på Fami, två p.g.a. pensionsavgång och två till annat arbete varav en är kvar i kommunen på en annan förvaltning.

Framtid

- 2014 är ett valår som kan innebära förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
- ESF-projektet Insteget i Falkenberg avslutas under 2014. Projektet har som en huvudmålsättning att lägga grunden för en bred och bestående samverkan mellan aktörer som är viktiga för att bryta grupperns utanförskap i relation till arbetsmarknaden. Genom utvärderingen som har gjorts har det framkommit att samverkan mellan Socialförvaltningen (Ifo) och arbetsmarknads- och introduktionsenheten (Fami) i kommunen behöver utvecklas för att lärdomarna från projektet ska kunna implementeras. Processen har inletts under 2013 och ett förslag på ett förändrat arbetsätt kommer att presenteras under våren 2014.
- Famis arbete att främja framväxten av fler arbetsintegrerade sociala företag i kommunen skall fortsätta.



FALKENBERG

- Två nya arbetsmarknadsprojekt kommer att starta under 2014, en återbruksverksamhet i samarbete med VIVAB och ett annat socialt arbetsmarknadsprojekt tillsammans med FaBO. Både projekten syftar till att skapa fler arbetstillfällen för människor som har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden.
- Arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt hög och fler åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten är att vänta.
- Personer med olika typer av funktionshinder och utrikesfödda språksvaga personer är ytterligare grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden och är i behov av omfattande stöd för att bryta deras utanförskap.
- 300 feriejobb kommer att erbjudas skolungdomar vilket är betydligt fler sommarjobb än föregående år. En praktiksamordnare kommer att rekryteras för uppdraget.
- Ansvar för studentmedarbetarsystemet förs över till arbetsgivarenhet.

Ekonomi

FAMI	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget-avvikelse
Intäkter	-28 187	-27 370	818	-23 909	4 279
Personalkostnader	23 621	23 371	-250	27 592	3 971
Övriga kostnader	22 914	20 355	-2 560	16 075	-6 839
Nettokostnad	18 348	16 356	-1 992	19 758	1 411
<i>Resultatreglering från 2012</i>					
Nettokostnad inkl. res.regl.	18 348	16 356	-1 992	19 758	1 411

Ekonomiskt utfall

Fami redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013. Statliga ersättningar för etableringen av nyanlända flyktingar har varit den främsta anledningen till överskottet. Årsbudget var noll eftersom ansvaret för etableringen av nyanlända skulle föras över till Socialförvaltningen vilket skedde först vid årets slut.

Intäkterna från Arbetsförmedlingen enligt de avtal Fami har med myndigheten om insatser för arbetsökande, bl.a. jobbgarantin för ungdomar, har även i år genererat högre intäkter. Kostnaderna för personal har minskat p.g.a. att tjänster inte har blivit tillsatta i avvaktan på organisationsförändringar. Samordningsförbundet bidrar till 0.75% tjänst för arbetet med socialt företagande (0,5 årsarbetare) och för Individsamverkansteamet (0,25 årsarbetare).



FALKENBERG

33 gamla fordon har sålts för ca 0,7 mkr, vilket inte är budgeterat och 23 nya fordon har införskaffats vilket, betydde att fordonsparken minskade med 10 bilar och därav det positiva utfallet för fordonsverksamheten.

Kost- och städservice

Verksamhetsområde

Kost- & städservice driver kommunens kostverksamhet då det gäller produktion och leverans av all mat till beställande förvaltningar. Kost- & städservice ansvarar också för kommunens olika livsmedelsupphandlingar och lokalvårdsupphandling. Gällande lokalvård ansvarar verksamheten för att detta sker i de fastigheter som kommunen har verksamhet i, samt för uppföljning och utvärdering av ovan nämnda verksamheter.

Väsentliga händelser under året

- 2013 var Kost- & Städservice första hela budgetår som verksamhet.
- Nya köket på Tallgläntan startade i december 2012 för att succesivt utöka sina portioner i januari 2013.
- Leanutbildning för Verksamhetschef och Enhetschefer genomfördes.
- Två stora läger genomfördes där Kost- & Städservice ansvarade för maten; Minicupen i maj och konståkningsläger under fem veckor i juni/juli.
- Kost- & Städservice övertog vikariepoolen från och med 1 augusti ifrån BUN
- Ny vikarieanskaffare anställdes.
- Nya portionspriser presenteras för de köpande förvaltningarna; barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
- Verksamhetsförändringar planerades inför 2014, då BUN fått minskad budgetram med 1,2 miljoner kronor i samband med att vissa kök konverteras från tillagningskök till mottagningskök.
- Utredning tillsammans med SOC, angående planerad verksamhetsförändring gällande matleveranser till hemtjänstbrukare genomfördes.
- Uppstart projekt kundval matdistribution tillsammans med SOC.
- En gemensam näringsvärdesberäknad matsedel inför vårterminen och höstterminen tas fram för förskola och grundskola. Denna arbetas fram av en matsedelsgrupp med representanter från köken samt enhetschefer.
- En gemensam näringsvärdesberäknad matsedel för äldreomsorgen införs. Denna arbetas fram av en matsedelsgrupp med representanter från köken samt enhetschefer.



FALKENBERG

- Följande utbildningar har genomförts under året: Utbildning i INSTA 800, Lokalvårsutbildning för städpersonal och personal med combitjänster, Ergonomi och lyftteknik, Vegetarisk matlagning, Datautbildning för nybörjare, Mashie utbildning, Arbetsplatsträffens uppläggning och genomförande, Mat och klimat för Teamledarna i samarbete med SIK, Information om kemikalier, Brandutbildning, Inspirationsföreläsning av Susanne Fredriksson
- Gemensam grillfest och julfest anordnades för all personal inom Kost- & Städservice.
- Under hösten och vintern arbetade lokalvårdplaneraren med att ta fram underlag för att sedan genomföra upphandlingen av lokalvård som träder i kraft 2014-01-01. Det är nu ADA och Samhall som ska bedriva lokalvård i kommunen.
- Följande upphandling gjordes 2013: Maskindiskmedel, denna blev överklagad och ska göras om under 2014.
- Under 2013 har Previa genomfört en balansprofil i samtliga Kost- Städs områden, denna kommer slutföras under januari 2014.
- Från och med oktober finns äldreomsorgens matsedel tillgänglig via så kallad app i mobiltelefonen; ”Omsorgen”, där den nu gör skolmaten sällskap i den befintliga appen ”Skolmaten”.
- Kost- & Städservice får tillsammans med Arbetsgivarenheten med ett proriterat utvecklingsområde i West Swedens EU-projekt analys (WEPA): Kommunen - en attraktiv arbetsgivare samt Validering av ekonomibiträde, certifiering av städpersonal. Under året avslutade kommunen sitt samarbete med West Sweden.
- Restaurang KokBoken vinner priset för ”Hallands bästa seniorrestaurang” 2013, och fick motta diplom samt prischeck från Landshövdingens på Halmstad slott.

Framtid

- Kost- & Städservice viktigaste mål både nu och i framtiden är att ha nöjda matgäster. Ett led att nå dit är att servera välsmakande, näringsriktiga måltider i en bra miljö av engagerad måltidspersonal.
- På Kommunalt plan finns en pågående förändringsprocess som har stor påverkan för Kost- & Städservice framtid: ”Matleverans till brukare i hemtjänsten.” Då matdistributionen läggs som kundval, där brukaren ska få välja matdistributör, privat utförare, varm eller kall mat är sannolikheten att verksamheten gör ett portionstapp på matleveranser till dessa brukare stor. Konsekvenserna både i form av förlorade intäkter samt övertalighet bland personal måste noggrant beaktas under årets arbete.
- Under året ska Kost- & Städservice parallellt med övriga arbetsuppgifter tillsammans med anbudsgruppen arbeta fram ett anbudunderlag och upphandla huvudgrossist till flertalet av de livsmedel som används i våra enheter. Livsmedelsupphandling av denna dignitet är en av de svåraste och mest komplicerade upphandlingar som görs, där överklagan och domstolsbeslut är mer regel än undantag. Denna upphandling ska träda i kraft i februari 2015.



FALKENBERG

- Att arbeta med säsongsanpassade matsedlar och att erbjuda matgästerna alternativa rätter att välja på för både våra barn, ungdomar och äldre är faktorer som kommer att läggas fokus på under de kommande åren. Det första området där alternativa rätter att välja på införs är inom brukare i hemtjänsten, detta kommer att implementeras under våren 2014.
- Oavsett hur bra maten smakar och hur många valmöjligheter man har så finns det andra faktorer som påverkar gästens helhetsupplevelse gällande måltiden. En sådan faktor är matsalens utformning, möblering och inredning. Vid flera av kommunens matsalar behövs en översyn och en investerings insats av nyss nämnda faktorer. Matsalen och dess möblering samt inredning tillhör barn- & utbildningsförvaltningens verksamhet, men dess hantering i denna fråga påverkar Kost- & Städservice verksamhet och antalet ätande matgäster.
- En annan faktor som påverkar helhetsupplevelsen vilket också ligger utanför Kost- & Städservice ansvarsområde men som har stor betydelse för våra matgäster inom grundskola och gymnasium är hur gästflödet är i matsalen och i framtiden är en jämn schemafördelning ett måste.
- Båda ovanstående faktorer påverkar också arbetsmiljön för personalen inom Kost- & Städservice.
- Utvecklingsinriktningen att laga mat från grunden baserad på bra råvaror har funnit med ett tag och det kommer också hålla i sig. Inom Kost- & Städservice försätter vi analysera på vilken nivå av att laga mat från grunden vi ska eftersträva för att vara så kostnadseffektiva som möjligt utan att ge avkall på kvalité och smak.
- En annan tendens som är på frammarsch är att öka andelen vegetariska måltider med en bas på bönor och linser för att minska andelen måltider med kött som huvudkomponent. Från Kost & Städservice sida innebär detta ett fortsatt arbete med att ha ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelsupphandlingarna som ska ske under de närmaste åren. Verksamheten kommer också att verka för att andelen ekologiska livsmedel ska öka inom befintligt måltidspris och att matsvinnet i våra restauranger skall minska.
- Inom städservice startar verksamheten upp 2014 med ett nytt lokalvårdsavtal där Ada och Samhall är de huvudleverantörer som utför städuppdraget åt kommunens förvaltningar. Kost- & Städservice uppdrag fortsätter med att ha en stark controllerfunktion där uppföljning, uppdatering och utvärdering är i focus.



FALKENBERG

Ekonomi

Kost- och städservice	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget-avvikelse
Intäkter	-88 490	-38 576	49 913	-89 648	-1 158
Personalkostnader	51 150	24 411	-26 738	51 262	113
Övriga kostnader	38 171	13 877	-24 294	38 385	214
Nettokostnad	831	-288	-1 119	0	-831
<i>Resultatreglering från 2012</i>					0
Nettokostnad inkl. res.regl.	-288	-288	-1 119	0	-831

Kost- & Städservice är en intäktsfinansierad verksamhet med ett förväntat + - 0 resultat. 2014 var verksamhetens första hela budgetår. Under 2012 bedrevs verksamhet sista halvåret varav skillnaden mellan åren. Resultatet 2013 är ett underskott med -831 tkr vilket motsvarar knappt 1 % av Kost- & Städservice årsbudget.

Underskottet förklaras av intäktsbortfall. På Björkhaga äldreboende budgeterades 20 stycken nya boendeplatser från 1 maj 2013 vilka inte öppnade förrän i oktober 2013. Falkenbergs Montessoriförskolor avslutade sitt avtal med leverans av mat från Kost- & Städservice from september 2013. Region Halland stängde Palliativa Enheten, Vårdcentralen Falkenberg i mars 2014. Vidare övertogs vikariepoolen för kök i augusti 2013. Då vikariepoolens löner ligger med en månads fördröjning belastades man med lönekostnader av juli utan att kompenseras med intäkter för motsvarande månad.



FALKENBERG

AFFÄRSVERKSAMHET

RESULTATREDOVISNING ELFÖRSÖRJNING (VIND OCH VATTEN)

Vad gäller affärsområden vind och vatten uppvisar vattenkraften ett underskott på -1 mkr och vindkraftverken ett underskott på -1,1 mkr. Detta beror på att perioden inte varit så blåsig samtidigt som det varit torrt och därmed har produktionen inte nått upp till den budgeterade nivån.

Vindkraft	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget- avvikelse
Intäkter	-13 290	-14 349	-1 059	-15 260	-1 970
Personalkostnader	0	3	3	10	10
Övriga kostnader	9 255	10 587	1 332	10 125	870
Nettokostnad	-4 036	-3 760	276	-5 125	-1 089
<i>Resultatreglering från 2012</i>					
Nettokostnad inkl. res.regl.	-4 036	-3 760	276	-5 125	-1 089

Vattenkraft	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budget- avvikelse
Intäkter	-2 176	-7 026	-4 850	-3 240	-1 064
Personalkostnader	0	0	0	120	120
Övriga kostnader	2 001	2 967	967	1 929	-71
Nettokostnad	-175	-4 058	-3 883	-1 191	-1 015
<i>Resultatreglering från 2012</i>					
Nettokostnad inkl. res.regl.	-175	-4 058	-3 883	-1 191	-1 015



FALKENBERG

Hertings kraftverk

Projekt under 2013

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Hertingprojektet startas upp. | Januari 2013 |
| 2. | Nya borsthållare till G2 | April 2013 |
| 3. | Ny varvtalsmätning till G1 | Juli 2013 |
| 4. | Ny turbinlagergivare till G1 | Augusti 2013 |

Verksamhet under 2013

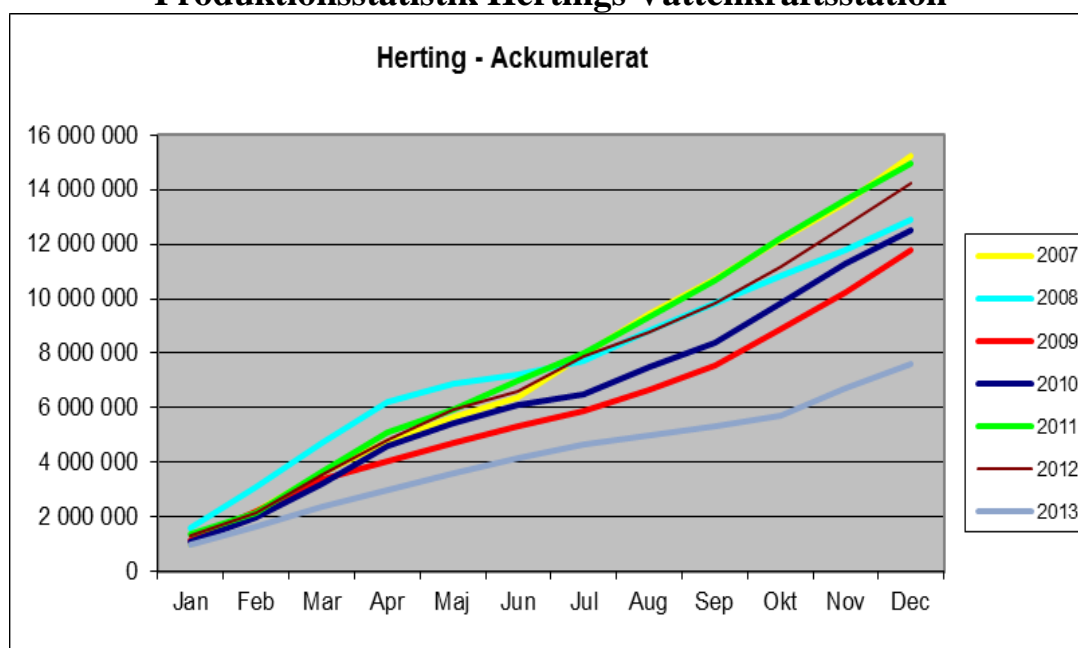
Den normala verksamheten under året har bestått i att följa manualen för drift, tillståndskontroll och underhåll (DTU-manual) samt projektering/planering och beställning/uppföljning av extern/intern arbetskraft. Hertingprojektet startades upp den 7/1 med stora arbeten vid Herting 1, kanalen torrlades och två turbiner stoppades. Efter sommaren var arbetena klara vid H1 och etapp 2 startades med att bygga fiskvandringvägen vid Herting 2. Detta har påverkat de normala underhållsarbetena för den dagliga driften.

Under våren, sommaren och hösten föll det ovanligt lite nederbörd och därmed blev det ett torrår för vattenkraften. Med en kombination av lite nederbörd och uppstart av hertingprojektet så blev elproduktionen för 2013 lägre än beräknat. En fortsatt hård vinter med kalla nätter och dagar och en kraftig östlig vind skapade iskravning, vilket resulterade i extra arbete framförallt på turbin G4. Även stormarna "Simone" och "Sven" gjorde att det blev extra arbeten p.g.a. strömavbrott vid båda anläggningarna. Produktionen uppgick till 7,5 Gwh för året.

Extraordinära arbeten 2013

En del mindre arbeten med extern arbetskraft har utförts under 2013, se punkt 2 till 4.

Produktionsstatistik Hertings Vattenkraftsstation





FALKENBERG

Hertingprojektet

Falkenberg Energi AB har i uppdrag från Falkenbergs kommun att skapa bättre förutsättningar för både upp- och nedvandring av fisk och alla andra vattenlevande organismer vid Hertings kraftstation. Den 7/1 2013 startades de första arbetena upp för ny fiskvandringssväg.

Projektet är till för att förbättra vandringsmöjligheterna förbi kraftverksområdet, under 2013 har gamla hertingsforsen återskapats och ett nytt fiskgaller har även uppförts vid det gamla kraftverket. All upp- och nedvandrande fisk kan idag vandra via hertingsforsen och nedvandrande fisk har även möjlighet att tas sig förbi gamla kraftverket. Genom att återskapa forsen får man tillbaka den biologiska mångfald som gått förlorad under årtionden. Uppföljning/förstudie och märkning av fisk kommer att utföras under 2014 för att kontrollera effekterna av ombyggnationen. Det är först och främst lax, ål och havsnejonöga som kommer att studeras, även vattenkemi, habitat och bottenfauna kommer att undersökas. Studien utförs av Karlstad universitet och pågår under ett års tid.

Automatisk kontroll av uppvandrande fisk kommer att utföras med en fiskräkningsanordning försedd med en videokamera och som presenteras via webben, allmänheten kommer där att få möjlighet att följa fiskvandringen. Även nedvandrande fisk kommer att räknas och artbestämmas genom fångst i sump, vid gamla kraftverket.

De planerade åtgärderna har föregåtts av flera år av försöksverksamhet, undersökningar och utredningar vilka bedrivits av Falkenbergs Energi i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län, Fiskeriverket, Kammarkollegiet och Interregprojektet Living North Sea. De planerade åtgärderna har finansierats med medel från Naturvårdsverket, Europeiska Fiskerifonden och Falkenbergs kommun. Föreliggande tekniska beskrivning har tagits fram av Fiskevårdsteknik AB på uppdrag av Falkenbergs kommun.

Gamla Hertings kraftstation är kulturhistoriskt intressant och kommer att drivas under hela året. Den nya kraftstationen som invigdes 1945 kommer att användas under vintertid då höga flöden uppstår, december till februari.

Minimiflöde för fiskvägarna är 11 m³/s och detta innebär att produktionen på Hertings kraftstation kommer att minska med ca: 30-35 % av normalproduktionen. I faktiska termer innebär produktionsbortfallet en minskning av vattenkraftselen för motsvarande 650 normalvillor till 425.

Åtgärder som utfördes under 2013

- Hertingprojektet har påbörjats.
- Ingen kontroll och räkning av smolt / besor har utförts under 2013.



FALKENBERG

HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet och tillväxt

Arbetet med att återställa Ätrans ursprungliga lopp vid Hertings kraftverk och därmed ge helt nya vandringsmöjligheter för bland annat lax och ål har till stora delar färdigställts under året. Projektet har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet och fick under våren ett besök av kungaparet som informerades av en av kommunens kommunekologer och gavs en chans att testa det berömda laxfisket, och ytterligare ett besök till våren är planerat. Projektet kommer att slutbesiktigas i februari 2014.

Energiförbrukningen för kommunala lokaler har visat en klart positiv utveckling under senare år. Mellan 2011 och 2013 minskade den totala energiförbrukningen per kvadratmeter med 8 %, minskningen mellan 2012-2013 var ca 6 %. Ett antal energideklarationer har genomförts, delvis med stöd från energimyndigheten. Arbetet med att genomföra de åtgärder som rekommenderats i dessa har startat under 2013 och kommer att fortsätta under 2014, med syfte att ytterligare minska energiförbrukningen. Ett samarbete pågår även med FaBo i syfte att se hur energiförbrukningen i befintliga bostäder kan minskas.

Under året startades arbetet med att ta fram en cykelstrategi för kommunen. Arbetet syftar till att ta fram en översikt över befintliga cykelvägar, göra en plan för framtida utbyggnader och förbättringar av dessa. Strategin ska även innehålla metoder för att öka användandet av cyklar och andra alternativa transportsätt. Under 2013 ökade både andelen miljöfordon och andelen klimatneutrala fordon och ligger nu på 58 % respektive 26 %. Den första elbilen i kommunens fordonsflotta är beställd och kommer att bli tillgänglig tidigt 2014. I samarbete med FEAB har ett tankställe för elbilar uppförts på Stortorget. Projektet med att uppföra en tankstation för vätgas fortsätter. Sammantaget är ambitionen att dessa åtgärder skall kunna hjälpa till att minska det fossila transportberoendet. Transporterna är den sektor i kommunen som står för den klart största mängden av utsläpp till luft, och det är också en sektor där utveckling hittills har varit svår att vända till det positiva.

De totala koldioxidutsläppen per innevånare, som är starkt relaterade till energianvändning och transporter i kommunen, har minskat med ca 13% under perioden 2005-2011 (senast tillgänglig data), målsättningen är 20% till 2015, om nuvarande trend fortsätter förefaller detta mål rimligt.

Kommunen driver tillsammans med Falkenbergs Montessoriskola ett projekt med syfte att ta fram ett pedagogiskt material för skolan med inriktning mot hållbarhet, detta arbete har pågått under hela 2013 och kommer att slutföras under 2014. Aktiviteter riktade mot allmänheten och företag har pågått under året, bland annat energirådgivning, seminarier samt stöd till företagets miljöarbete

Arbete med att öka mängden ekologisk mat fortsätter och under året har 15st Teamledare från Kost- & Städservice verksamhet tagit del av en utbildning för att öka kunskap och förståelse inom området. Mängden ekologisk mat ökade från 14-16,5% mellan 2012-2013.



FALKENBERG

Ekonomi

Plan för hållbar utveckling	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändring mellan åren	Budget 2013	Budgetavvikelse
Intäkter	-106	-57	49	0	106
Personalkostnader	642	588	-54	617	-25
Övriga kostnader	548	478	-70	620	71
Nettokostnad	1 084	1 009	-76	1 237	152
<i>Resultatreglering från 2012</i>					
Nettokostnad inkl. res.reg.	1 084	1 009	-76	1 237	152

Plan för hållbar utveckling har under 2013 ett överskott mot budget på 152 tkr. Man har erhållit stöd för energieffektiviseringsåtgärder som ej var budgeterade samt vissa projekt inte har kostat så mycket som befarades.

UPPDRAG

- Göra en genomlysning av Falkenbergs gymnasieskola.
 - Uppdraget är genomfört.
- Utredda hur kostnader för lokalbanken ska hanteras i ekonomistyrningen.
 - Uppdraget är genomfört.
- Ta fram en modell för hur à-priser per barn/elev ska räknas i resursfördelningssystemet.
 - Uppdraget att ta fram en modell för hur à-priset per barn/elev ska räknas i resursfördelningsmodellen har utvecklats till att omfatta en översyn av alla à-priser i modellen. Uppdraget är ej slutfört men planeras kunna redovisas före sommaren 2014.