



Essunga kommun

---

# **Delårsrapport Tertial 1 2016**



## Innehållsförteckning

<b>1 Essunga kommun .....</b>	<b>4</b>
1.1 Verksamhet .....	4
1.2 Ekonomi.....	4
1.3 Personal och arbetsmiljö.....	5
1.4 Ekonomisk översikt .....	5
1.5 Driftredovisning.....	7
1.6 Resultaträkning.....	7
1.7 Balansräkning .....	8
<b>2 Kommunstyrelse .....</b>	<b>9</b>
2.1 Verksamhet .....	9
2.2 Ekonomi.....	9
2.3 Personal och arbetsmiljö.....	9
<b>3 Socialnämnd .....</b>	<b>10</b>
3.1 Verksamhet .....	10
3.2 Ekonomi.....	10
3.3 Personal och arbetsmiljö.....	10
<b>4 Utbildningsnämnd .....</b>	<b>11</b>
4.1 Verksamhet .....	11
4.2 Ekonomi.....	11
4.3 Personal och arbetsmiljö.....	11
<b>5 Bygg- och Miljönämnd.....</b>	<b>12</b>
5.1 Verksamhet .....	12
5.2 Ekonomi.....	12
5.3 Bilagor .....	12

# 1 Essunga kommun

## 1.1 Verksamhet

Några viktiga frågor som vi arbetat med under första tertialet 2016:

- Strategisk plan 2017–2019 samt övergripande mål för samma tidsperiod. Efter att ny vision antogs 2015 har arbetet nu gått vidare med strategier och mål.
- Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Utmaningarna är inte minst att stötta ungdomar utan godkända gymnasiebetyg att fullfölja sina studier samt att integrera dessa ungdomar och nyanlända på vår arbetsmarknad.
- Kompetensförsörjning är en mycket stor och avgörande fråga, både för kommunen och näringslivet. Bristen på kompetent personal gör att tillgänglig arbetskraft vid behov måste få kompletterande utbildning och att en matchning kan göras på arbetsmarknaden. Detta ökar behovet av utbildning på alla nivåer samt mycket samarbete mellan olika parter.
- Företagskontakter för näringslivsutveckling. Vi försöker stötta företagen och ge dem förutsättningar för utveckling och tillväxt.
- Framtida organisation för Essunga kommun. Arbetet pågår med att ta fram ett förslag till ny organisation. Detta är oerhört betydelsefullt om kommunen ska kunna klara framtida personalförsörjning och därmed erbjuda kommuninvånarna de välfärdstjänster man efterfrågar. Kräver att man kanske ska organisera verksamheten på ett nytt mera funktionellt sätt.
- Handlingsplan för Stallaholmsvisionen tas fram och arbetet har påbörjats i beredningen för vision & utveckling samt med bland annat en utställning på biblioteket.
- Ombyggnation av övervåningarna i kvarteret Amiralen till besöksboende respektive kontorslokaler. Till en början kommer dessa lokaler att användas som HVB-hem för att klara mottagning av ensamkommande barn. Ombyggnadsarbetena är klara till sommaren men arbetet med iordningställande av fasad samt fönster och dörrar påbörjas och genomförs så långt anslagna pengar medger.

## 1.2 Ekonomi

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan prognosen de presenterade i februari, gjort en nedrevidering av skatteintäkterna med 0,9 mnkr. Den mest avgörande förändringen i skatteprognosen är i befolkningsprognosen, som innebär att befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning, vilket leder till en betydligt svagare utveckling av arbetade timmar.

För Essunga kommun innebär det att den i februari prognostiserade positiva budgetavvikelsen avseende skatteintäkter på 2,3 mnkr, har reviderats ner till 1,4 mnkr över budget.

I regeringens extra ändringsbudget hösten 2015, beslutades det om extra statsbidrag för mottagande av flyktingar. Bidraget till Essunga kommun uppgick till 2,8 mnkr. 12/13-delar av dessa medel ska användas under år 2016. Kommunstyrelsen har beslutat att medlen ska användas till arbete mot nyanlända elever och ensamkommande barn samt till att anställa en integrationscoach.

I regeringens vårändringsbudget anges satsningar på skollokaler med 100 mnkr, ytterligare anslag för särskilda kostnader för nyanlända, 80 mnkr samt 40 mnkr för SFI (svenska för invandrare) och svenska som andra språk.

### 1.3 Personal och arbetsmiljö

Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete. Under första tertialet har medarbetar- och lönesamtal ägt rum. Nya löner för alla utom lärarorganisationerna och Kommunal har utbetalts från april månad. Lärarnas löneöversyn är genomförd och ny lön utbetalas i maj. Kommunals centrala avtal var klart först i slutet av april och där pågår löneöversyn. Utfallet av 2016 års löneöversyn är därför inte klart.

Arbetsplatsträffar (APT) äger rum regelbundet på samtliga enheter, där arbetsmiljöfrågorna är en stående punkt enligt upprättad årsplan. Central samverkansgrupp har under första tertialet bland annat arbetat med att se över arbetsmiljöorganisationen.

Utbildning kring arbetsmiljö med fokus på den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö har ägt rum i april för samtliga chefer och huvudskyddsombud.

Vissa svårigheter att rekrytera personal finns. Det gäller främst socialsekreterare, natt-sjuksköterskor, vissa lärartjänster samt nyckelpersoner med specialkompetens.

Rekryteringsläget gör att löneläget för vissa av dessa grupper ökar markant.

En reviderad ledarpolicy samt riktlinjer för ledarutveckling har tagits fram. Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer kommer att genomföras under 2016 och en utbildning för nya chefer kommer att genomföras i samarbete med Grästorps kommun. Två deltagare från Essunga har varit med i ett traineeprogram "Framtida ledare" som ordnats gemensamt av de sex kommunerna i Västra Skaraborg (V6).

Sjukfrånvaron för första kvartalet 2016 uppgår till 6,9 procent vilket är en ökning jämfört med de senaste åren (2015, 6,3 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,8 procent (en ökning jämfört med 2015, 6,8 procent) och för män till 1,8 procent (en minskning jämfört med 2015). Sjukfrånvaron uppdelat per ålderskategori visar att sjukfrånvaron för anställda under

30 år har minskat från 4,0 procent 2015 till 2,6 procent 2016. För åldersgruppen 30–49 år är sjukfrånvaron 6,6 procent (2015, 6,2 procent). Den största ökningen finns hos anställda över

50 år där sjukfrånvaron uppgår till 8,4 procent (2015, 7,0 procent).

Av förvaltningarna har kommunstyrelsen lägst sjukfrånvaro med 3,1 procent, socialförvaltningen har högst sjukfrånvaro med 8,1 procent och sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen uppgår till 6,4 procent.

Arbete med att minska sjukfrånvaro pågår på olika sätt, dels med att försöka förebygga sjukskrivningar och dels med förbättrat rehabiliteringsarbetet. Anställda som har upprepad korttidsfrånvaro eller av annan orsak behöver stödsamtal kan få hjälp via rehabcoach. Fortsatt samarbete kring friskvård med Creo Hälsa sker och hälsoinspiratörer finns på de flesta enheter för att sprida friskvårdsarbetet. Anställda har sedan tidigare möjlighet till subventionerad träning och massage.

### 1.4 Ekonomisk översikt

#### Resultat

Prognostiserat resultat för 2016 uppgår till 9,6 mnkr (3,2 procent), vilket är knappt 1 mnkr bättre än budgeterat resultat. Kommunstyrelsen har beviljat tilläggsanslag på 136 tkr, för projekt "Affärsdriven utveckling", då dessa medel felaktigt inte fördes över från föregående år.

De främsta orsakerna till den positiva budgetavvikelsen på 940 tkr är:

- Högre intäkter på grund av att skatteintäkter, statsbidrag från migrationsverket och statsbidrag avseende barnomsorg och grundskola prognostiseras att bli högre än vid planering.

- Lägre kostnader då samverkan kring upphandling inte ger helårseffekt på kostnads- sidan 2016
- Högre kostnader än budget på grund av ökat behov av institutionskostnader för så- väl barn som vuxna. Kostnader för pensionsutbetalningar ökar något samtidigt som budget för pensionskostnader minskat mellan år 2015 och 2016.
- Lägre intäkter än budget, då framförallt inom AME på grund av minskade lönebi- drag eller avslutade riktade statsbidrag. Försäljning av torgplatser avtar succesivt och vissa avgifter blir lägre på grund av vakans i tjänster (bygglov bland annat)

Resultatet per 2016-04-30 är minus 11,9 mnkr. Det negativa resultatet är något missvi- sande då kostnader för flyktingmottagande finns med i resultatet medan statsbidrag kopplat till kostnaderna har bokförts först i maj månad (6,5 mnkr). Övriga orsaker till det negativa resultatet är säsongvariationer i utbetalning av bidrag riktat till skola och att fakturering avseende taxor och avgifter sker kvartalsvis.

## **Investeringar**

Budget för investeringar uppgår till 36,6 mnkr (inkl. ombudgeteringar).

För perioden januari–april har kommunen investerat för 6,5 mnkr, de största påbörjade investeringsprojekten är:

- Ombyggnad badet, 3,5 mnkr (budget 17 mnkr)
- Restaurering träbron, 0,6 mnkr (budget 1,8 mnkr)
- Ombyggnad Amiralen, 1,2 mnkr (budget 5,1 mnkr)

## **Finansiella mål**

*Mål: Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 3,0 %, med en avvikelse på +2,0 %.*

Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,2 procent.

*Mål: Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel, under en rullande 4-års pe- riod.*

Nettoinvesteringar beräknas uppgå till 30 mnkr och prognostiserat resultat med justering för avskrivningar uppgår till 23 mnkr. Utifrån självfinansieringsgraden 2013–2015 och prognostiserad självfinansieringsgrad 2016, så kommer målet inte att uppnås.

*Mål: Soliditeten ska förbättras under mandatperioden*

Soliditeten är 74,2 procent och det är en förbättring med 8 procentenheter sedan bokslut 2014.

*Mål: Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs.*

Kassalikviditeten beräknas minska i och med de större investeringar som planeras för år 2016–2017. Kassalikviditeten var hög 2015 (85 procent), det medför att årets investe- ringar kan finansieras med egna medel.

## 1.5 Driftredovisning

Tkr	Utfall jan-april 2016 (netto)	Prognos 2016 (netto)	Budget 2016 (netto)	Tilläggsanslag	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	-133	-386	-386	0	0
Revision	-156	-439	-439	0	0
Kommunstyrelse	-12 452	-45 944	-46 584	-136	640
Bygg- och miljönämnd	-248	-1 707	-1 707	0	0
Utbildningsnämnd	-43 035	-124 709	-125 209	0	500
Socialnämnd	-53 738	-116 914	-115 814	0	-1 100
<b>Summa nämnder</b>	<b>-109 762</b>	<b>-290 099</b>	<b>-290 139</b>	<b>-136</b>	<b>40</b>
					0
Skatter o generella statsbidrag	99 807	299 114	297 714	0	1 400
Finansnetto inkl internränta	1 483	5 036	5 036	0	0
Pensioner	-3 519	-4 500	-4 000	0	-500
					0
<b>Totalt</b>	<b>-11 991</b>	<b>9 551</b>	<b>8 611</b>	<b>-136</b>	<b>940</b>

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04, § 15 om ett tilläggsanslag på 136 tkr för slutförande av projekt "Affärsdriven utveckling kultur-näring".

## 1.6 Resultaträkning

Tkr	Utfall jan-april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	24 725,0	100 235,0	100 721,0	97 256,6
Verksamhetens kostnader	-134 903,0	-376 552,0	-376 552,0	-361 180,2
Avskrivningar	-4 206,4	-13 500,0	-13 500,0	-12 045,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-114 384,4</b>	<b>-289 817,0</b>	<b>-289 331,0</b>	<b>-275 968,6</b>
Skatteintäkter	74 740,0	224 220,0	224 745,0	210 740,6
Generella statsbidrag och utjämning	27 674,8	74 920,0	72 969,0	71 700,8
Finansiella intäkter	7,4	502,0	502,0	304,4
Finansiella kostnader	-28,6	-274,0	-274,0	-158,5
<b>Årets resultat</b>	<b>-11 990,8</b>	<b>9 551,0</b>	<b>8 611,0</b>	<b>6 618,7</b>

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04, § 15 om ett tilläggsanslag på 136 tkr för slutförande av projekt "Affärsdriven utveckling kultur-näring".

## 1.7 Balansräkning

Tkr	Utfall jan–april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillg	183 064	197 293	198 508	180 793
Finansiella anläggningstillg	15 586	15 592	16 955	15 592
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>198 650</i>	<i>212 885</i>	<i>215 463</i>	<i>196 385</i>
Omsättningstillgångar				
Förråd och exploaterings- fastigheter	3 911	3 911	3 911	3 911
Kortfristiga fordringar	14 931	19 544	20 117	26 900
Kortfristiga placeringar	0	0	6 327	0
Kassa och bank	13 419	0	7 628	21 531
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>32 261</i>	<i>23 455</i>	<i>37 983</i>	<i>52 342</i>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>230 911</b>	<b>236 340</b>	<b>253 446</b>	<b>248 727</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER</b>				
<i>Summa eget kapital</i>	<i>165 707</i>	<i>175 258</i>	<i>173 386</i>	<i>165 707</i>
varav årets resultat	-11 991	9 551	8 611	6 619
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	6 080	5 080	6 874	6 080
Övriga avsättningar	15 801	18 301	15 033	15 801
<i>Summa avsättningar</i>	<i>21 881</i>	<i>23 381</i>	<i>21 907</i>	<i>21 881</i>
Skulder				
Långfristiga skulder	4 235	4 700	3 718	4 216
Kortfristiga skulder	39 087	33 000	54 435	56 922
<i>Summa skulder</i>	<i>43 323</i>	<i>37 700</i>	<i>58 153</i>	<i>61 139</i>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>230 911</b>	<b>236 340</b>	<b>253 446</b>	<b>248 727</b>



## 2 Kommunstyrelse

### 2.1 Verksamhet

Evakueringsboendet i Främmestad avslutades 15 mars. Hyresavtalet har avslutats och överenskommelse träffats om återställning av lokaler. Samtliga kostnader från och med årsskiftet kommer att återsökas hos Migrationsverket.

Beslut är taget om att starta ett integrationsprojekt, där avsikten är att bland annat arbeta med en integrationscoach. SISU (svenska idrottsrörelsens studieförbund) har också tagit initiativ att tillsammans med kommunerna Grästorp, Essunga och Vara ansöka om medel för två föreningscoacher som arbetar med integration i förhållande till föreningslivet.

Arbetet med strandpromenaden avslutas och LONA-projektet (lokalt naturvårdsprojekt) ska slutredovisas till länsstyrelsen.

Ny vision för Stallaholmsområdet beslutades av kommunfullmäktige hösten 2015. Handlingsplan för det fortsatta arbetet ska nu tas fram och här inbjuds kommunmedborgare, skolelever med flera att lämna synpunkter på vad som ska ske i området.

Förslag till ny strategisk plan har tagits fram och för nuvarande pågår arbetet med att ta fram övergripande fullmäktigemål för tidsperioden 2017–2019. Planen, målen och ekonomisk ram ska fastställas av kommunfullmäktige innan sommaren.

Ett förslag till framtida organisation för Essunga kommun ska tas fram. Många är med i arbetet bland annat förtroendevalda, ledningsgrupp samt kommunens ledare.

### 2.2 Ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltningar prognostiseras att få en positiv budgetavvikelse på 640 tkr.

De främsta orsakerna till avvikelsen är bland annat ett överskott på cirka 300 tkr som uppstår genom att den nya organisationen för gemensam upphandlingsverksamhet inte kommer starta förrän årsskiftet 2016/2017.

Samverkan med gemensam säkerhetssamordnare i Essunga, Grästorp och Vara kommuner innebär en minskad kostnad med cirka 100 tkr under 2016. Samverkansavtalet hanterar dock bara samordningen för extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, vilket innebär att löpande säkerhetsarbete i övrigt just nu inte kan utföras innan vi tillsatt ny handläggare för dessa uppgifter.

Överskjutande intäkt från 2015 för evakueringsboendet medför en positiv avvikelse på cirka 300 tkr.

### 2.3 Personal och arbetsmiljö

Det systematiska personal- och arbetsmiljöarbetet fortlöper som planerat med arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten och möten i samverkansgruppen. Under våren har ledare utbildats i nya arbetsmiljöregler beträffande organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta innebär att vi måste arbeta mer med löpande riskbedömning som också systematiseras och hanteras i samverkanssystemet.

Diskussioner förs på nytt om organisationen på samhällsbyggnadsenheten, bland annat gällande jävsförhållanden i myndighetsutövningen.

Kommunutvecklaren och bygglovingenjören har sagt upp sig varför rekrytering av nya personer pågår.

## 3 Socialnämnd

### 3.1 Verksamhet

#### Äldreomsorgen

Efterfrågan på platser inom särskilt boende och korttidsvård har ökat under denna period. Tendens till ökad hemvård finns också. Detta har inneburit att antal platser ökat totalt med 3 i förhållande till budgeterat antal. Ombyggnation av delar av Kerstinsås pågår och blir klar till juni månad. Därefter finns det mer funktionsenliga lokaler i dagcentralen, Blå Viol, den dagliga verksamheten samt för hemvården ett bättre omklädningsrum. Från och med maj påbörjas också nybyggnation av 19 nya trygghetsboendelägenheter.

#### LSS, funktionshinder

- Antal LSS-insatser ökar, framförallt för barn och ungdomar.
- Planering av nytt serviceboende har påbörjats.
- Daglig verksamhet har fått nya och efterlängtrade lokaler.
- Ombyggnation ska ske gällande Bryggan – korttidtillsyninsats.
- Ledningsorganisationen inom LSS har förbättrats och utvecklats.

#### Individ- och familjeomsorgen

- Placering inom såväl missbruksvård som barn och ungdomsvården har ökat i omfattning.
- Antal ensamkommande barn/ungdomar uppgår nu till 66 personer varav 4 har kommit 2016.
- Organisationen inom IFO (individ- och familjeomsorg) ses över, såväl ensamkommande som övrigt inom IFO.
- Det har varit synnerligen svårt att ersätta de tjänster där personal har sagt upp sig. Det har tyvärr präglat arbetet inom IFO under perioden.

### 3.2 Ekonomi

Socialnämnden räknar med ett budgetunderskott på drygt 1 miljon kronor. Detta hänförs nästan helt till kostnader inom IFO-verksamheten och gäller framförallt ökade placeringskostnader. De ökade platserna inom äldreomsorgen kompenseras till stor del genom ökade intäkter, statsbidrag och avgifter.

### 3.3 Personal och arbetsmiljö

Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bland annat löne- och medarbetarsamtal har genomförts under första tertialet. Utbildningar i bemötande har genomförts i äldreomsorgen och kompetenssökande insatser har skett för socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsvård. Som ovan beskrivits är det synnerligen svårt att anställa ny personal inom IFO-verksamheten.

## **4 Utbildningsnämnd**

### **4.1 Verksamhet**

#### **Förskola**

Efterfrågan på förskoleplatser har ökat under våren, vilket innebär att vissa förskolor har större barngrupper än planerat. Den nya förskolan i Fåglum står klar i april 2016 och ytterligare en avdelning startar för 5-årsverksamhet under hösten i Jonslund. En liten avdelning inom Stallaholm har tillkommit under våren för att kunna ta emot fler barn i förskolan. Föräldraenkäten visar fortsatt positivt gensvar.

#### **Fritidshem**

Antalet platser har ökat inom fritidshem mer än budgeterat. Detta har kompenseras med mer personal. Föräldraenkäten visar i stort positivt resultat. Det finns missnöje med framförallt ett fritidshem. Olika åtgärder vidtas för att förbättra situationen.

#### **Grundskola och grundsärskola**

Antalet elever ökar också inom grundskolan framförallt beroende på nyanlända. Statsbidrag genom lågstadiesatsningen har lagts på utökad personal. Fortsatt arbete sker i projekt hälsofrämjande skola och ett av syftena är att minska den psykiska ohälsan bland våra elever.

Skolinspektionen har inkommit med synpunkter efter sin inspektion. Ytterst lite kritik har kommit gällande utbildningsnämndens stora verksamheter som förskola och grundskola.

Antalet ensamkommande i 6–9 skolan är i dagsläget 20. Vårt arbetssätt är att de går direkt ut i klass med handledarens hjälp.

#### **Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning och IM**

Gymnasiesärskolan med två elever avslutas till sommaren.

Under våren har diskussioner pågått gällande samverkan med Lidköpings kommun angående vuxenutbildningen. På grund av bland annat låg arbetslöshet har omfattningen varit låg under våren.

På grund av fler mottagna ensamkommande har IM (språkintröduktion) fortsatt för elever i 16–19 års ålder.

#### **Kultur och bibliotek**

Biblioteket har införskaffat ett självutlåningssystem som mottagits positivt av besökarna.

#### **Musik/kulturskola**

Projektet kulturskola, där den vanliga musikskolan har utökats med teater och bild, har fungerat så pass bra att det troligtvis är permanent från hösten 2016.

### **4.2 Ekonomi**

Utbildningsnämnden beräknas få ett överskott om 500 tkr som beror på ökade statsbidrag inom förskola och grundskola.

### **4.3 Personal och arbetsmiljö**

Samtliga verksamheter arbetar med det systematiska personal- och arbetsmiljöarbetet där bland annat löne- och medarbetarsamtal har genomförts under första tertialet.

Andelen pedagogiskt utbildad personal, inom såväl förskola som grundskola, är hög. Viss problematik råder inom grundskolan där det är svårt att rekrytera behörig personal

inom vissa ämnen.

Inom fritidshem är det i dagsläget för låg behörighet.

## 5 Bygg- och Miljönämnd

### 5.1 Verksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med målen som satts av både bygg- och miljönämnden och verksamheterna.

**Livsmedelstillsyn:** Efter att länsstyrelsens rättsenhet bifallit en överklagan har delegationsbesluten förtydligats. Dessutom skickas numera kommuniseringsbrev innan beslut om föreläggande tas.

**Lantbrukstillsyn:** Informationsmöte har arrangerats för lantbrukare då miljöinspektör Maria Barrestig samt länsstyrelsens rådgivare Kirsten Jensen informerade. Informationen handlade om bekämpningsmedel och pollinerande insekter samt nya regler kring bekämpningsmedelsanvändning.

**Projekt enskilda avlopp:** Vatten- och avloppsfrågan har diskuterats med de boende i och kring Bäreberg station vid ett möte i Bärebergsgården. Det har även hållits ett möte i Främmostads bygdegård om att bilda VA-föreningar.

**Renhållning:** Ett studiebesök har gjorts i Alingsås kommun för att se hur insamlingsverksamheten fungerar där.

**Bygglov:** Bygglovingenjören har slutat sin anställning. Annonsering efter ny handläggare pågår. Under tiden arbetar Tord Hallén två dagar i veckan.

### 5.2 Ekonomi

Budgetuppföljning till och med 2016-04-30 visar att nämndens totala utfall för perioden är 15 procent och att riktpunkten är 33 procent av budget. Budgeten är i balans.

Utfallets fördelning på de olika verksamheterna:

Bygg – 16 %

Genom att bygglovingenjören lånats ut har Essunga kommun kunnat debitera Grästorps kommun 35 tkr. Energimyndighetens bidrag på 280 tkr har inkommit under perioden, detta bidrag beräknas upphöra 2017.

Miljö – 31 %

För projektet enskilda avlopp är intäkterna lägre än beräknat.

Nämnd – 20 %

Nämnden har haft ett sammanträde under perioden.

### 5.3 Bilagor

*Bilaga 1: BoM 160430*