



Essunga kommun

Delårsrapport tertiäl 2, 2019

Innehållsförteckning

Essunga kommun	5
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Sammanställd redovisning	18
Redovisningsprinciper	20
Essunga bostäder AB	22
Verksamhetsberättelse	22
Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommunstyrelse	25
Verksamhetsberättelse	25
Måluppfyllelse	25
Ekonomiskt resultat	28
Personal och arbetsmiljö	31
Internkontroll	31
Socialnämnd	33
Verksamhetsberättelse	33
Måluppfyllelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomiskt resultat	35
Personal och arbetsmiljö	36
Internkontroll	36
Utbildningsnämnd	38
Verksamhetsberättelse	38
Måluppfyllelse	39
Ekonomiskt resultat	42
Personal och arbetsmiljö	43
Internkontroll	44
Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bygg- och Miljönämnd	45
Verksamhetsberättelse	45
Måluppfyllelse	45
Ekonomiskt resultat	46
Personal och arbetsmiljö	47

Essunga kommun

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser

- Essunga kommun har blivit utsedd till Sveriges mest inkluderande kommun.
- Företaget Componenta AB har i september försatts i konkurs, vad detta innebär för kommunens invånare är just nu osäkert. Kommunen kommer att följa utvecklingen.
- Översiktsplan för Essunga kommun antogs av kommunfullmäktige i januari. Översiktsplanen är ett visionsdokument och ska visa hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas.
- Nya former för brottsförebyggande arbete har arbetats fram.
- En fullmäktigeberedning har under våren arbetat fram ett förslag på nya mål för kommunfullmäktige för perioden 2020-2023.
- Under våren har två strategidagar genomförts vilka syftat till att stärka kommunens långsiktiga, strategiska arbete.
- Under vecka 15 genomfördes Må Bra-veckan. Veckan innehöll flertalet uppskattade aktiviteter, bl.a. skrattyoga och föredrag av Åsa Kadowaki.
- Under sommaren har genomförts ett antal evenemang såsom Allsång, Motorlördag och Barnens dag.
- Rekrytering av ny Kommundirektör har påbörjats.

Ekonomisk omvärldsanalys

Alltsedan föregående prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: SKL:s bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har därmed bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men det finns tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. I nuläget görs endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. Det förväntas dessa år låg BNP-tillväxt samt en period av vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Vision

*Närhet skapar meningsfulla möten där
människor engageras och utvecklas*

Essunga kommuns övergripande mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges mål

Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer

Kommentar

De trygghetshöjande insatser som har gjorts under första halvåret av 2019 är uppstarten av det ideella initiativet "Nattpatrullen" där kommunmedborgare natttid kör genom kommunen och rapporterar de fall av polisiära händelser som påträffas till polisen.

Under året har en ny modell för brottsförebyggande arbete tagits fram och startats upp - Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). En gemensam lägesbild tas fram i korta effektiva telefonkonferenser var tredje vecka, som grund för åtgärder. Att vi har få anmälda brott i kommunen kan ses som en indikation på att det är en trygg kommun att bo och verka i. Tätortsvandringar har genomförts i Essunga kyrkby och Essunga station och uppslutningen har varit god.

Detaljplanen för Stallabäcken är antagen och blir ett positivt tillskott som nytt bostadsområde i kommunen. Det finns i dagläget flera spekulanter som har ställt sig i kö för det kommande bostadsområdet. Vad gäller våra utemiljöer har förbättringsåtgärder på Fontäntorget i Nossebro genomförts.

Projektet "Träffpunkt Nossebro" är i full gång och finansieras av medel från Leader Nordvästra Skaraborg. Syftet med projektet är att utveckla Nossebro och Essunga kommun som träffpunkt för befintliga och nya evenemang. I projektet ingår bl.a. att titta på hur Nossebro marknad kan utvecklas och stärkas och på vilket sätt våra evenemangsytor kan användas för olika typer av event och arrangemang. I samverkan med besöksnäringföretag, handlare och föreningar vill kommunen skapa nya samarbeten och paketeringar.

Kommuninvånarantalet har minskat med en person sedan årsskiftet och är nu 5 670 invånare. Det bör dock noteras att kommunen under en fyraårsperiod har ökat sitt invånarantal med 176 personer.

Förväntad måluppfyllelse: ●

Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen

Kommentar

Under 2019 har kommunen satsat på olika aktiviteter som är gratis för våra barn och unga, exempelvis: gratis simskola, olika sommaraktiviteter och en öppen fritidsgård där olika gratisaktiviteter anordnats. Trivselledare har utbildats för att öka trivseln och den fysiska aktiviteten på rasterna. Ett samarbete med Västra Götalands idrottsförbund har inletts och under hösten 2019 startar projektet *Rörelsesatsning i skolan*. Målgruppen är årskurs F-6 på utvalda skolor – där Essunga kommuns alla skolor är med. Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet.

När det gäller målet att minska tobak, alkohol och andra droger kan man se i den årligen återkommande drogvaneundersökningen som görs, att tobaksanvändandet (snusning och rökning) tyvärr ökar bland eleverna i årskurs 7-9 i kommunen så även alkoholkonsumtionen. Däremot minskar användandet av e-cigaretter och vattenpipa.

Förväntad måluppfyllelse: ◆

Företagsklimatet skall vara så gott att etablerade företag stannar kvar och utvecklas och att nya företag finner det fördelaktigt att etablera sig här.

Kommentar

Kommunen har sedan januari en ny näringslivsansvarig. För Essunga kommun är det viktigt att arbeta nära våra företagare för att underlätta deras företagande och utveckling. Arbetet pågår med att ta fram ett frågeformulär som ska besvaras av företagare inför företagsbesök som genomförs av näringslivsansvarig och kommunalråd. Vid företagsbesöket går sedan svaren igenom för att se vilka områden som kommunens olika enheter kan bli bättre på.

Under hösten är såväl företagsbesök som företagsluncher inplanerade. Det kommer även genomföras en företagarfrukost och ett kvällsmöte riktat mot företagare. Några av dessa möten kommer att genomföras tillsammans med Vara och Grästorps kommuner.

Under första halvåret av 2019 har fokus varit på projektet Business Region Skaraborg, vilket är ett projekt som leds av Skaraborgs kommunalförbund med fokus på etableringsfrågor. Projektets huvudsakliga uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen. Business Region Skaraborg är en del av den nationella organisationen Business Sweden och är ett samarbete tillsammans och för Skaraborgs 15 kommuner. Under våren har fokus varit att uppdatera information på bland annat hemsidan om hur man som företag går tillväga för att etablera sig i kommunen och vilka kvalitéer som finns i våra boendemiljöer.

Essunga kommun har ett gott företagsklimat och tillhör de bästa i regionen. Det goda resultatet beror på ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med mycket företagskontakter och en effektiv myndighetsutövning. Målet är att ha en fortsatt positiv utveckling och att fortsätta nå topplaceringar även i framtiden.

Förväntad måluppfyllelse: ●

Kommuninvånare ska ha goda möjligheter att utvecklas genom arbete och utbildning

Kommentar

Arbetet med att erbjuda en god utbildning i grundskolan fortskrider. All personal i grundskolan är med i utvecklingsprojektet Esslyftet, vilket är ett projekt för att ytterligare höja kvalitén i grundskoleutbildningen.

Tvåårsprojektet PlugInnan, ett projekt i samverkan med Västragötalandsregionen, är nu avslutat. Projektet har syftat till att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Projektets långsiktiga mål har varit att öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan och som sedan slutför gymnasiet i Västra Götalandsregionen. De elever som har varit långt ifrån fullföljda grundskolestudier i Essunga kommun fick högre skolnärvaro och en ökad motivation till skolarbetet. Måluppfyllelsen ökade och alla elever som slutade årskurs 9 är inskrivna på ett gymnasieprogram.

Vår vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och program. Det råder i nuläget ett högt söktryck till vuxenutbildningen. Detta beror på att vi även har elever från grannkommunerna som väljer att läsa på KomVux i Essunga kommun, något som möjliggörs i och med samverkan med de övriga fyra kommunerna i V6.

Essunga kommun uppmärksammades under augustimånad av tidningen Dagens Samhälle som en av de bästa kommunerna när det gäller inkluderande samhällen. Det är en mycket positiv utmärkelse och ger kommunens integrationsarbete en extra skjuts för att det arbete vi gör ger effekt på människors utveckling.

Förväntad måluppfyllelse: 

Det ska vara möjligt för kommuninvånare, företagare och besökare att nå service och arbete inom kommunen och regionen

Kommentar

Kommunikationer och infrastruktur är de områden där vi inte lyckas uppnå de behov som föreligger. Detta är en fråga som vi delar tillsammans med andra kommuner i Skaraborg och som vi behöver samverka kring utifrån ett större, delregionalt perspektiv. Kommunen har kontinuerliga kontakter med Västtrafik och Trafikverket för att lyfta de utmaningar som finns för kommuninvånare och företagare. I nuläget sker reparationer av väg 190, bron över Nossan, samt väg 2537, bron över Nossan vid Baljefors. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 fortgår. Den vägsträckning (Vårgårda-Vara) som berör Essunga kommun har planerad byggstart 2020. Genom en förbättrad tillgänglighet längs med E20 ökar möjligheterna att snabbare nå arbetsplatser, service och andra kommunikationer såsom tåg och flyg.

Kommunen har sedan några år tillbaka köpt till turer i kollektivtrafiken. Resandeutvecklingen har i viss mån varit god, framförallt på de turer som är anpassade till arbets- och studiependling. Några av turerna har dock haft få resenärer genom åren vilket lett till att de är såpass kostsamma att några av turerna kommer att tas bort från linje 645 (riktning mot Grästorps) och linje 663 (riktning mot Vårgårda) under 2020. Essunga kommun har under våren fört en dialog med Grästorps kommun kring att göra en utökning av linje 645 med ytterligare en hållplats längs med väg 186 inom ramen för Grästorps kommungräns. Utifrån Västtrafiks priskalkyl skulle det dock innebära en alltför stor kostnad för att Essungas och Grästorps kommuner ska kunna bekosta en sådan satsning. Någon utökning kommer därför inte att ske. Frågan kring kollektivtrafikens utveckling på landsbygden behöver lyftas på en större, delregional nivå.

Förväntad måluppfyllelse: 

Resultatet ska utgöra 3,0 procent +/- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, statsbidrag och utjämningsystem

Kommentar

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 0,21 procent. Det innebär att resultatet inte kommer att ligga inom det fastställda målet. På Koncernnivå prognostiseras resultatet till 0,17 procent.

Förväntad måluppfyllelse: 

Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel

Kommentar

Finansieringsgraden av kommunens investeringar mellan perioden 2016-2019 prognostiseras att uppgå till 79 procent. Självfinansieringsgraden januari-augusti är 74 procent.

Prognosen för 2019 visar att nettoinvesteringarna finansieras med 53 procent av egna medel.

Kommunen kommer inte att nå målet att finansiera investeringsutgifterna till minst 60 procent. Kommunens prognostiserade låga resultat i kombination med en jämförelsevis hög investeringsutgift bidrar till den låga självfinansieringsgraden.

Förväntad måluppfyllelse: 

Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet

Kommentar

Soliditeten har ökat från 68,2 till 69,6 procent under perioden januari-augusti 2019 men beräknas uppgå till 68,6 procent vid årets slut. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden före 1998 har ökat från 26,5 procent januari-augusti 2018 till 26,6 procent under samma period 2019. Genomsnittlig soliditet för Västra Götaland ligger 20 procent.

Koncernens soliditet beräknas uppgå till 68,7 procent (exklusive pensionsåtagande före 1998).

Förväntad måluppfyllelse: 

Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet på kort sikt

Kommentar

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti 73,3 procent och rörelsekapitalet är -12,8 mnkr. Vid årets slut beräknas kassalikviditeten uppgå till 57 procent och rörelsekapitalet -23,6 mnkr.

Likviditeten har sedan årsskiftet försämrats med 5,2 procentenheter. Orsaken till försämringen är högre investeringsutgifter än föregående år.

Även om likviditeten prognostiseras bli lägre än föregående år anses betalningsförmågan på kort sikt fortsatt vara god, då 22 procent av de kortfristiga skulderna består av semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden förändras normalt inte i någon större omfattning och utgör därför inte någon större belastning på likviditeten.

Den försvagade handlingsfriheten kan innebära att kommunen behöver ta upp lån för att kunna finansiera kommande investeringsbehov.

Kassalikviditeten på koncernnivå är per augusti 59,7 procent och prognosen för året visar en kassalikviditet på 57 procent.

Förväntad måluppfyllelse: ●

Folkhälsoarbete

För 2019 har kommunfullmäktige beslutat att fokusera på två målområden för att skapa en bättre folkhälsa i Essunga kommun. Dessa är:

- **Minska den psykiska ohälsan.**
- **Större fokus på tidiga och samordnade insatser för barn och unga.**

Minska den psykiska ohälsan

Samverkan fortsätter mellan kommunen, östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Närhälsan i Nossebro. Gemensamt och tillsammans med Samordningsförbundet Västra Skaraborg anordnades två föreläsningar under ”Må bra veckan”. Föreläsare var Åsa Kadowaki, psykiater och beteendeterapeut, som pratade om ämnet ”Håller vi på att göra livet till en sjukdom?”. För att kunna starta upp projektet som går under namnet ”En väg in” (sammanställa och strukturera ett internt material och arbetssätt vad gäller hur och vilka som arbetar med psykisk hälsa/ohälsa) gjorde gruppen en ansökan om medel hos Samordningsförbundet. Tyvärr blev det avslag på denna ansökan och under våren har gruppen fått göra en omstrukturering av arbetet för att se om annan finansiering finns att tillgå.

Skapa ett större fokus på tidiga och insatser för barn och unga

Hösten 2018 startades en familjecentral i kommunen. För att skapa ett större fokus på vikten av tidiga insatser gick personalen en utbildning för att kunna stärka familjerna. Utbildningen går under namnet ”ABC” och sponsrades av folkhälsorådet. Efter personalutbildningen har två ABC-föräldrautbildningar hållits. En plan för ”tidiga insatser för barn och unga” har inte tagits fram då en omprioritering i folkhälsorådet har gjorts.

Tidigare igångsatta folkhälsoarbeten som fortsätter är följande:

Det fortsatta arbetet vad gäller **ökad tillgänglighet** har under 2019 fokuserat på att se till att de vallokaler som finns i kommunen skulle vara tillgängliga för alla inför EU-valet och att information om detta fanns på kommunens hemsida. En utbildningsdag har även genomförts med temat ”Generella lagkrav kring tillgänglighet” för chefer och personer i ledningsfunktion. Viktiga hälsofaktorer är **delaktighet och att känna trygghet**. Detta har brottsförebyggande rådet tagit fasta på när trygghetsvandringar genomförts i kommunen.

Att skapa en jämlikare hälsa är ett högt prioriterat mål på nationell nivå. I Essunga kommun har man även 2019 satsat på olika aktiviteter som är gratis för våra barn och unga, exempelvis: gratis simskola, olika sommaraktiviteter samt en öppen fritidsgård där olika gratisaktiviteter anordnats. Även en ”Barnens dag” arrangerades i slutet av sommaren. Skolan och fritidsverksamheten satsar mycket på att öka den fysiska aktiviteten både på rasterna och när de är på fritids. Trivselledare har utbildats för att öka trivseln och den fysiska aktiviteten på rasterna. Ett samarbete med Västra Götalands idrottsförbund har inletts och under hösten 2019 startar projektet *Rörelsesatsning i skolan*. Målgruppen är årskurs F-6 på utvalda skolor – där Essunga kommuns alla skolor är med.

När det gäller målet att minska tobak, alkohol och andra droger kan man se i den årligen återkommande drogvaneundersökningen som görs, att tobaksanvändandet (snusning och rökning) tyvärr ökar bland eleverna i årskurs 7-9 i kommunen så även alkoholkonsumtionen. Däremot minskar användandet av e-cigaretter och vattenpipa.

Analys

Folkhälsan i stort ökar i kommunen, men tyvärr är den inte jämnt fördelad. Att arbeta med ökad tillgänglighet och där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället är viktigt för en ökad hälsa. Trenden visar även att den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland unga och äldre både på nationell nivå och i kommunen. Här behöver läggas både större fokus och kraft för att bryta denna trend.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda i kommunen uppgår den 31 augusti 2019 till 483 personer. Utöver dessa tillsvidareanställda finns ett hundratal vikarier inom kommunens verksamheter. Den största delen av samtliga anställda är kvinnor, ca 90 procent.

Kompetensförsörjning

Med en stark konjunktur, låg arbetslöshet och stora årskullar som närmar sig pension är kompetensförsörjningen ett prioriterat område för såväl Essunga som andra kommuner. Detta kommer innebära en hård konkurrens om arbetskraften.

Under den närmaste femårsperioden förväntas stora pensionsavgångar. Sammanräknat med en personalomsättning på samma nivå som idag behöver kommunen rekrytera över 150 personer under de närmaste fem åren. Att ha en hög kvalitet i rekryteringen och att chefer upplever relevant stöd i det arbetet kommer vara en viktig faktor framöver. Under våren har HR arbetat fram en kompetensbaserad rekryteringsprocess med stöddokument som under hösten kommer att förankras och lanseras.

Grästorps kommun och Essunga kommun är överens om att ha en tätare samverkan inom HR-området och på sikt kanske ha en gemensam HR-avdelning. En utredning pågår för att hitta formerna för detta.

Rekrytering

Kommunen har kunnat rekrytera personal med rätt kompetens på de flesta tjänster under början av 2019. Vissa chefs- och nyckeltjänster har bedömts vara så svårrekryterade att rekryteringsfirmor anlits, något som kommer bli allt vanligare framöver. I samtliga fall där rekryteringsfirmor anlits har också kvalificerade medarbetare kommit till oss. Utmaningen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens delar vi med många andra kommuner.

Tidigare har Myndighetsavdelningen haft svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster vilket lett till att personal har hyrts in. Det är glädjande att nu se att alla tjänster är besatta med tillsvidareanställda medarbetare och att de nu är helt utan konsulter.

Ledarutveckling

Goda ledare skapar goda verksamheter och detta är den långsiktiga satsningen för att skapa en god verksamhet som behåller sina medarbetare och har låga sjukskrivningstal. Att satsa tid och resurser för att skapa trygga och tydliga chefer är viktigt.Handledning i chefsuppdraget ges till de chefer som har uttryckt en önskan om det.

Under 2019 har tre ledningsgrupper i kommunen påbörjat ett arbete med ledningsgruppsutveckling, kommunledningsgruppen är en av dem.

Planering pågår för våra chefsdagar där kommunens alla chefer träffas i två dagar för att utvecklas inom ledarskap och kompetensförsörjning.

Gemensamma ledardagar och kortare samlingar för ledardialog äger rum regelbundet där information ges och aktuella frågor tas upp.

Hel- och deltidsarbete

2017 fastställdes en heltidsplan för Essunga kommun och med den som utgångspunkt har arbetet för heltid fortsatt. Att höja sysselsättningsgraden för våra medarbetare är komplext och kräver omfattande förändringar inom verksamheten likaväl som i medarbetarnas privatliv. För att klara av att höja sysselsättningsgraden för våra medarbetare och samtidigt ha en budget i balans krävs större schemaläggningssenheter än vad vi har idag. Detta innebär en större komplexitet i schemaläggningen och att fler aktörer blir involverade i schemafrågan. Under 2019 har gemensamma schemaläggningsprinciper för Utförare äldre arbetats fram och de ska nu förankras.

I heltidsplanen är en av aktiviteterna att Bemanningen ska arbeta med vikarieanskaffningen i hela kommunen. Från och med 2019 är Bemanningen organiserad under HR-enheten.

Av de 483 tillsvidareanställda är 68 procent heltidsanställda. Detta är en ökning med 10 procentenheter jämfört med samma period förra året. Av kvinnorna är det 61 procent som har en heltidsanställning, jämfört med 56 procent förra året. Hos männen är motsvarande andel 82 procent, jämfört med 74 procent 2018. Det är glädjande att andelen heltidsanställda ökar men den stora ojämlikheten är ett fortsatt bekymmer.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. För att underlätta chefernas systematiska arbetsmiljöarbete fortgår arbetet med att stödja cheferna i detta.

I centrala samverkansgruppen sker regelbunden uppföljning av sjukstatistik och arbetsmiljöarbetet samt facklig samverkan.

Under 2019 har en V6-gemensam upphandling gällande företagshälsovård genomförts. Det innebär att from den 1 februari 2020 kommer alla upphandlande kommuner ha Skaraborgshälsan som en gemensam leverantör.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsoinspiratörerna genomgår en omstart gällande arbetsformer för att få så gott genomslag som möjligt hos våra medarbetare. Därtill ges våra anställda möjlighet till subventionerad träning och massage.

En stresshanteringskurs är framtagen för att förebygga stressrelaterad ohälsa och undvika sjukskrivning. Under hösten kommer den genomföras.

Personalklubben har anordnat flera uppskattade aktiviteter under året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron beräknas i procent i förhållande till planerad arbetstid. För första halvåret 2019 uppgick sjukfrånvaron till 7,2 procent. Det innebär en ökning jämfört med första halvåret 2018 då sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent.

Sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till 7,2 procent och för män till 7,4 procent. Jämfört med första halvåret 2018 har sjukfrånvaron ökat något för kvinnor. Männens sjukfrånvaro har ökat kraftigt från 2,3 procent. Få av våra medarbetare är män så där slår enstaka individers sjukfrånvaro igenom kraftigt i procentredovisningen.

En jämförelse mellan åldersgrupper visar att åldersgruppen under 30 år har lägst sjukfrånvaron och åldersgruppen över 50 år har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga grupper och den är störst i åldersgruppen över 50 år jämfört med samma period 2018.

7,2 procent i sjukfrånvaro är för högt och att det är en ökning sedan förra året är inte bra. Kommuner har högre sjukfrånvaro än det privata näringslivet men jämfört med andra kommuner har vi en genomsnittlig sjukfrånvaro. Att få tillbaka medarbetare från sjukskrivning till arbete är chefers ansvar och ett gott arbete kring detta bedrivs på sektorerna. HR-enhetens uppdrag i detta är att stötta cheferna i chefsuppdraget i allmänhet och rehabiliteringsarbetet i synnerhet.

Sjukfrånvaro totalt, %

Sjukfrånvaro totalt, % Januari - Juni					
%	2019	2018	2017	2016	2015
	7,2	6,6	6,3	6,6	5,9

Sjukfrånvaro, kön Januari - Juni %					
%	2019	2018	2017	2016	2015
Kvinnor	7,2	7,1	6,8	7,4	6,4
Män	7,4	2,3	1,7	3,0	2,0

Sjukfrånvaro, ålder Januari - Juni %					
Ålder	2019	2018	2017	2016	2015
--29	1,57	3,6	3,7	3,2	3,3
30-49	12,3	6,4	5,6	6,0	5,5
50 --	12,1	7,7	7,8	8,2	6,9

Ekonomisk översikt

God ekonomisk hushållning

Kommunallag (2017:725) 6 § "Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges."

Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxera en högre skatt.

Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov.

En god ekonomisk hushållning innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att finansiera löpande driftskostnader med lån.

Resultat och kapacitet

Resultat

Resultatet för perioden januari-augusti 2019, uppgår till -2,1 mnkr. För motsvarande period 2018 redovisades ett resultat på 10,6 mnkr. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är lägre intäkter i form av statsbidrag och ökade kostnader inom försörjningsstöd, LSS och institutionsplaceringar.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 225,8 mnkr, för motsvarande period föregående år var nettokostnaden 206,1 mnkr, det innebär en nettokostnadsökning motsvarande 9,5 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 17 procent, främst beroende på lägre statsbidrag, såväl inom utbildning som flyktingverksamhet.

Bruttokostnaderna har ökat med drygt 3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent medan övriga kostnader har ökat med 6,3 procent. Kostnadsökningen på övriga kostnader beror främst på köp av verksamhet då kommunen har haft flera omhändertagande av barn under 18 år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden januari-augusti 2019 uppgått till 223 mnkr. Under samma period 2018 uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag till 217 mnkr. Det innebär en ökning med 6,4 mnkr eller 3 procent. Intäktsökningen samma period föregående år var 3,6 procent.

Skatteintäkterna har ökat med 1,3 procent medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 7,5 procent.

Kommunen har sålt sina andelar av Värmeverket i Essunga kommun, det har genererat en reavinst på 370 tkr. Förenade småkommuners försäkrings AB har beslutat om en likvidation av bolaget. Skiftesbeloppet kommer att betalas ut till aktieägarna i december och prognosen visar att kommunen kommer att göra en reaförlust på cirka 300 tkr.

Prognos

De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoser per augusti 2019 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kommer att uppgå till 694 tkr, vilket motsvarar ett resultat på 0,2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

De främsta orsakerna till den prognostiserade budgetavvikelsen i nämnderna är:

- Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Det är framförallt ej utnyttjade utvecklingsmedel (1 300 tkr), vakanser (500 tkr) och den låga investeringsnivån (ej utnyttjade avskrivningar 1 600 tkr) som genererar en positiv budgetavvikelse. Kostnader som

genererar en negativ budgetavvikelse finns framförallt inom Samhällsbyggnadsenheten i form av advokatkostnader (200 tkr) för regresser, köp av vatten från Vara (200 tkr) och dyrare badentreprenör (800 tkr). Ej utnyttjade avskrivningskostnader och energieffektiviseringar (500 tkr) gör att Samhällsbyggnadsenheten ändå redovisar en liten, men ändå positiv budgetavvikelse.

- Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 8,2 mnkr. Till stor del beror budgetavvikelsen på ökade kostnader för försörjningsstöd, flera omhändertagande av barn under 18 år, personlig assistans, LSS-boende och bemanningsföretag. Nämnden har från och med september månad full bemanning inom IFO, det innebär att kostnader från bemanningsföretag försvinner. Handlingsplaner och åtgärdsförslag för att få ner kostnader inom LSS och försörjningsstöd är upprättade/planerade.
- Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Orsaken till underskottet är främst lägre statsbidrag än vad som varit planerat och högre personalkostnader inom grundskolan.

SKL:s skatteprognos från augusti visar att skatteintäkterna för Essunga kommun kommer att uppgå till 338 mnkr, det innebär en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr.

Investeringar

Prognosen för årets nettoinvesteringar uppgår till 27,2 mnkr, vilket är 11,1 mnkr lägre än årets budget. Ej verkställd fasighetsexploatering och försenad ombyggnation av kommunhuset är de främsta orsakerna till budgetavvikelsen.

Skattefinansieringsgraden av årets investeringar beräknas bli 53 procent.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning. prognos	2019
Prognostiserat årsresultat, mnkr	0,7
Reavinster, mnkr	0,7
Balanskravsresultat, mnkr	0,0

Reavinst försäljning av värmeverk 370 tkr, reaförlust avveckling av Förenade småkommuners försäkrings AB -300 tkr

Risk och kontroll

Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem.

Kontroll avser hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget visar en god ekonomisk hushållning.

Soliditet

Soliditeten har ökat från 68,2 till 69,6 procent under perioden januari-augusti 2019 men beräknas uppgå till 68,6 procent vid årets slut. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden före 1998 har ökat från 26,5 procent per augusti 2018 till 26,6 procent under samma period 2019. Genomsnittlig soliditet för Västra Götaland ligger 20 procent. Koncernens soliditet beräknas uppgå till 68,7 procent (exklusive pensionsåtagande före 1998).

Likviditet

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti 73,3 procent och rörelsekapitalet är minus 12,8 mnkr. Vid årets slut beräknas kassalikviditeten uppgå till 57 procent och rörelsekapitalet -23,6 mnkr.

Likviditeten har sedan årsskiftet försämrats med 5,2 procentenheter. Orsaken till försämringen är högre investeringsutgifter än föregående år. Även om likviditeten prognostiseras bli lägre än föregående år anses betalningsförmågan på kort sikt fortsatt vara god, då 22 procent av de kortfristiga skulderna består av semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden förändras normalt inte i någon större omfattning och utgör därför inte någon större belastning på likviditeten.

Den försvagade handlingsfriheten kan innebära att kommunen behöver ta upp lån för att kunna finansiera kommande investeringsbehov. Kassalikviditeten på koncernnivå är per augusti 59,7 procent och prognosen för året visar en kassalikviditet på 57 procent.

Kommunen har en checkräkningskredit på 20 mnkr. Krediten har inte utnyttjats under årets första åtta månader.

Pensionsåtagande

Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i bokslutet. Denna del av pensionsförpliktelserna infrias under kommande 40 år i samband med att pensionsfallen aktualiseras.

Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till knappt 115 mnkr. Ansvarsförbindelsen prognostiseras att uppgå till knappt 113 mnkr vid årsskiftet 2019/2020.

Prognosen bygger på KPA:s prognos för 2019.

Driftredovisning (inklusive interna poster)

Nämnd, mnr	Utfall 190831			Prognos 2019			Budget 2019			Budgetavvikelse		
	Int	Kostn	Netto	Int	Kostn	Nett o	Int	Kost n	Nett o	Int	Kost n	Nett o
Kommun- fullmäktige	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	-0,1	-0,1
Revision	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Kommun- styrelsen	24,4	62,9	38,5	35,0	93,1	58,1	36,3	96,2	59,9	1,3	3,1	1,8
Bygg- o Miljö- nämnden	0,9	1,3	0,4	1,1	2,1	1,0	1,0	2,2	1,2	-0,1	0,1	0,2
Social- nämnden	35,7	129,3	93,6	47,1	189,4	142, 3	46,8	180,9	134, 1	-0,3	-8,5	-8,2
Utbild- nings- nämnden	16,1	97,5	81,4	22,3	155,0	132, 7	20,9	153,3	132, 4	-1,4	-1,7	-0,3
Summa nämnder	77,1	291,7	214,6	105, 5	440,6	335, 1	105, 0	433,6	328, 6	-0,5	-7,0	-6,5
Skatter o generella statsbidrag	223, 7	0,0	- 223,7	337, 4	0,0	- 337, 4	334, 9	0,0	- 334, 9	-2,5	0,0	2,5
Pensioner		13,6	13,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Finans- netto	2,5	0,1	-2,4	3,4	0,3	-3,1	3,4	0,3	-3,1	0,0	0,0	0,0
Totalt	303, 3	305,4	-2,1	446, 3	441,5	4,8	443, 3	434,5	8,8	3,0	7,0	-4,0

Investeringsredovisning

Kategori, Tkr	Utfall 2019-08-31	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Bud- get/prognos
Förskolor	0	0	0	0
Skolfastigheter	3 712	6 200	7 200	1 000
Kommunala fas- tigheter	3 381	12 937	16 967	4 030
Fritid	68	468	462	-6
Gata/Park	216	2 698	8 400	5 702
VA-verksamhet	0	1 350	1 700	350
Övrigt	1 542	3 592	3 665	73
Totalt	8 919	27 245	38 394	11 149

Nettoinvesteringar för perioden januari-augusti 2019, inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 27,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 11,1 mnkr. De största investeringsprojekten 2019 är ombyggnation av Nossebro skola, IT och nya omklädningsrum på räddningsstationen.

Budgetavvikelsen beror främst på senareläggning av ombyggnation av kommunhuset och exploatering av fastigheter.

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2019-08-31	2018-08-31	2019	2019	2018
Verksamhetens intäkter	56 755	68 406	85 000	93 240	98 459
Verksamhetens kostnader	-273 001	-264 704	-404 779	-407 895	-407 499
Avskrivningar	-9 520	-9 804	-14 755	-16 500	-14 558
Verksamhetens nettokostnader	-225 766	-206 102	-334 534	-331 155	-323 598
Skatteintäkter	161 153	159 103	243 281	243 281	238 573
Generella statsbidrag	62 169	57 815	91 784	91 784	87 857
Verksamhetens resultat	-2 444	10 816	531	3 910	2 832
Finansiella intäkter	461	353	500	500	377
Finansiella kostnader	-162	-1 007	-337	-337	-1 041
Resultat efter finansiella poster	-2 145	10 162	694	4 073	2 168
Extraordinära kostnader					
Årets resultat (förändring av eget kapital)	-2 145	10 162	694	4 073	2 168

Analys

Resultatet för perioden januari-augusti 2019, uppgår till -2,1 mnkr. För motsvarande period 2018 redovisades ett resultat på 10,6 mnkr. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är lägre intäkter i form av statsbidrag och ökade kostnader inom försörjningsstöd, LSS och institutionsplaceringar.

Inom social sektor har åtgärdsplaner tagits fram för att få ner kostnaderna. Även förändringar inom organisationen (äldreomsorgen) planeras genomföras år 2020. För att förhindra och även minska utbetalningar av försörjningsstöd har rutiner upprättats.

Prognosen visar på ett resultat på 694 tkr. Det innebär att kommunen inte kommer att nå det finansiella målet. Det är inom Social sektor den stora obalansen finns.

Balansräkning

Belopp i Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	10 760	10 458	11 000	11 113
Fastigheter och anläggningar	194 481	193 792	200 000	194 728
Finansiella anläggningstillg	20 176	16 311	21 000	20 215
Summa anläggningstillgångar	225 417	220 561	232 000	226 056
Omsättningstillgångar				
Förråd och exploateringsfastigheter	1 605	1 637	1 600	1 652
Kortfristiga fordringar	20 199	17 414	25 000	25 533
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	19 511	31 067	10 000	22 165
Summa omsättningstillgångar	41 315	50 118	36 600	49 350
SUMMA TILLGÅNGAR	266 732	270 679	268 600	275 406
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital ing balans	187 833	185 665	187 833	185 665
Årets resultat	-2 146	10 163	694	2 168
Eget kapital utgående balans	185 687	195 828	188 527	187 833
Resultatutjämningsreserv				
Övrigt eget kapital				
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	5 708	5 032	6 000	4 972
Övriga avsättningar	15 539	16 251	15 000	16 393
Summa avsättningar	21 247	21 283	21 000	21 365
Skulder				
Långfristiga skulder	5 632	5 612	5 700	5 638
Kortfristiga skulder	54 166	47 956	53 373	60 570
Summa skulder	59 798	53 568	59 073	66 208
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	266 732	270 679	268 600	275 406
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser*	329 502	341 267	337 768	329 791

Borgensåtagande: 214 795 mnkr, ansvarsförbindelse 114 707 mnkr.

Analys

De finansiella tillgångarna har ökat med 3,5 mnkr. Ökningen beror på att kommunen har höjt medlemsinsatsen till Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kronor per invånare.

Kortfristiga fordringar och skulder har minskat beroende på att det kommunala bolaget Essunga bostäder administrerar kommunens hyresintäkter och kostnader.

Sammanställd redovisning

Resultaträkning - sammanställd redovisning

Resultaträkning	Koncern, utfall	Koncern, utfall	Koncern, prognos	Koncern, utfall
Belopp Tkr	2019-08-31	2018-08-31	2019	2018
Verksamhetens intäkter	78 486	89 139	113 647	125 903
Verksamhetens kostnader	-290 622	-283 109	-427 482	-431 853
Avskrivningar	-12 751	-12 032	-19 521	-18 961
Verksamhetens nettokostnader	-224 887	-206 002	-333 356	-324 911
Skatteintäkter	161 153	159 103	243 281	238 573
Generella statsbidrag	62 169	57 815	91 784	87 857
Finansiella intäkter	195	228	238	112
Finansiella kostnader	-802	-1 864	-1 380	-2 289
Årets resultat (förändring av eget kapital)	-2 172	9 280	567	-658

I sammanställd redovisning ingår Essunga bostäder AB och Stiftelsen Essunga industrier

Koncernen prognostiserar ett resultat på 564 tkr. Det är en förbättring jämfört med år 2018, som då visade på ett negativt resultat på 657 tkr.

Det är framförallt Essunga bostäder AB som har förbättrat sitt resultat. Orsakerna är dels att bolaget har ändrat sin investeringsredovisning från K1-regelverk till K3 regelverk. Det innebär att en större del av fastighetsunderhållet aktiveras som en investering istället för som förr, en direkt kostnad.

En annan anledning till det förbättrade resultatet är lägre personalkostnader, då bolaget hade en "överanställning" på administrationen under en period 2018.

Stiftelsen Essunga Industrier visar ett resultat på -292 tkr. Underskottet beror på att Stiftelsen har under 2019 haft underhållskostnader på 425 tkr i och med ombyggnation av omklädningsrum. Prognosen visar dock att Stiftelsen kommer att redovisa ett positivt resultat på 193 tkr.

Balansräkning - sammanställd redovisning

Balansräkning	Koncern	Koncern
Belopp i Tkr	Utfall	Utfall
	2019-08-31	2018-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	11 435	11 147
Fastigheter och anläggningar	334 647	320 601
Finansiella anläggningstillgångar	8 979	5 406
Summa anläggningstillgångar	355 061	337 154
Omsättningstillgångar		
Förråd mm	1 933	1 871
Kortfristiga fordringar	7 627	18 519
Kortfristiga placeringar	0	
Kassa och bank	28 534	34 621
Summa omsättningstillgångar	38 094	55 011
SUMMA TILLGÅNGAR	393 155	392 165
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		
Eget kapital ing balans	193 882	185 060
Årets resultat	-2 173	9 280
Eget kapital utg balans	191 709	194 340
Resultatutjämningsreserv		
Övrigt eget kapital		
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	5 708	5 032
Andra avsättningar	15 539	16 251
Summa avsättningar	21 247	21 283
Skulder		
Långfristiga skulder	138 200	127 067
Kortfristiga skulder	41 999	52 476
Summa skulder	180 199	179 543
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	393 155	395 166

Redovisningsprinciper

Allmänt

Den kommunala redovisningen regleras av lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

Essunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av RKR med vissa nedan redovisade undantag.

Semesterlöneskuld

En förändring av semesterlöneskulden bokförs med automatik varje månad utifrån uppgifter från lönesystemet. Vid varje årsskifte görs en avstämning mellan löne- och ekonomisystemet. Eventuell differens justeras i ekonomisystemet.

Pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt ”blandmodellen”, vilket innebär att all pension som intjänats före 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen tas också upp framtida förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Under avsättningar reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen pensionsavsättning. Beräkningar av kommunens pensionsåtaganden bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 17.

Leasing

De leasingavtal kommunen har tecknat klassificeras som operationella leasingavtal och omfattar högst 3 år. Kommunens samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal. Kommunen följer inte RKR:s rekommendation 13.2 då hyresavtal inte redovisas enligt denna rekommendation. Processen att göra om befintliga hyresavtal till finansiell leasing är tung och resurskrävande.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.

De investeringar som aktiverats som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde på lägst 0,5 prisbasbelopp och en livslängd på minst 3 år.

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar registreras från och med 2013 som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i anspråk.

Kommunen har under år 2015 börjat tillämpa RKR:s rekommendation 11.4 om komponentavskrivning.

Nedan följer några exempel på Komponentavskrivningstider

- Stomme 60 år
- Fasader 40 år
- Fönster, dörrar, sanitet 30 år
- Gator och vägar Huvudväg/övrig väg 15/30 år
- Matarledning vatten, 50 år
- Distributionsnät, 30 år
- övrigt 20, 15 och 10 år

För Investeringar utförda före år 2015 tillämpas normalt följande avskrivningstider i kommunen.

- Verksamhetsfastigheter: 25-33 år
- Fritidsanläggningar och enklare fastigheter: 20 år
- Rörledningar: 50 år
- Bilar, maskiner och inventarier: 5-15 år
- Datorer: 3 år

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för det slutliga återställandet. Arbetet med återställandet har påbörjats och beräknas bli klart i under 2019.

Avsättning finansiering av ombyggnation E20 är en engångsavsättning och är beräknad utifrån en fördelningsmodell där regering, region och kommuner är medfinansierare. Projektering pågår och genomförandet av sträckan som Essunga kommun berörs av kommer att ske någon gång efter 2020. Indexreglering för åren 2014-2018 har gjorts utifrån uppgifter från trafikverket Region Väst.

Avsättning för täckning av slamtippen i Bäreberg kommer att ske successivt. Totalt beräknas kostnaden för täckning att ligga någonstans mellan tre och fyra miljoner kronor, hittills har kommunen satt av drygt en miljon kronor. Det finns en plan för täckningsarbetet, kommunen inväntar godkännande och tidplan från Länsstyrelsen.

Sammanställd redovisning

Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Elimineringen har i allt väsentligt gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive företag. Sålunda har andelsinnehav, interna lån samt interna fordringar och skulder bortjusterats.

Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

I den sammanställda redovisningen ingår Essunga kommun, Stiftelsen Essunga Industrier och det helägda bolaget Essunga Bostäder AB.

Essunga bostäder AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

- Till följd av tömning av Torggatan 8 har bolaget haft ovanligt mycket tomhyra.
- Markant ökning av utgående hyreskrav jämfört med tidigare.
- Avsiktsförklaring med Nossebro Energi kopplat mot färdigvärme på Södra vägen 7-9 är påskrivna av parterna.
- Från och med 2019-04-01 höjdes hyran med 2,4 procent i månaden för varmhyra samt med 2,2 procent i månaden för kallhyra.
- Avveckling har skett av två medarbetare på kollektivsidan samt en personal på tjänstemannasidan. Justering nedåt gällande lönenivå på en tjänst inom tjänstemannasidan.
- Energideklaration genomförd enligt 10-årsintervall.
- Stor revision har genomförts av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Avtalat affärsförslag angående nyinstallation av fibernät inom hela Essunga Bostäder AB:s bestånd. Framtagen och beslutad affärsplan kompletterad med två stycken finansiella mål.
- Ny upphandling gällande driftbilar är genomförd och i samband med det begärdes kommunal borgen.
- Ett arbete har startats upp för att ta fram nytt ägardirektiv för Essunga bostäder AB.
- Årets lönerrevision gav en löneökning på motsvarande 3.1 procent.
- Styrdokument gällande uthyrning av bostadslägenheter inom Essunga Bostäders AB:s bestånd, reviderade och antagna av styrelse.

Framtiden

Nyproduktionen på Forsgatan beräknas vara inflyttningsklart till den 1 juli 2020. Nytt kontrakt för fastighetsförvaltning gällande kommunens fastigheter är under behandling och beräknas kunna tecknas framgent. Avveckling av en medarbetare på kollektivsidan kommer att verkställas. Vi ser också en förmodad höjning gällande IT-kostnader.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om en översyn gällande skicket av samtliga skollokaler och vill ha hjälp med detta, i form av att upphandla en extern part. Riksbyggens Förvaltning har inlett en diskussion med Essunga bostäder AB om att ta över resterande uthyrning på Kerstinsås, motsvarande 72 lägenheter. Upphandling av så kallade hantverkstjänster ska återupptas i samverkan med Lidköping kommuns Upphandlingsavdelning.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Belopp tkr	Utfall 190831	Utfall 180831	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
RÖRELSEINTÄKTER					
Hysesintäkter	15 325	15 639	20 657		20 821
Övriga rörelseintäkter	11 071	8 007	16 719		14 473
Summa intäkter	26 396	23 646	37 376		35 294
RÖRELSEKOSTNADER					
Kostnader fastighetsförvaltning	-15 518	-13 458	-22 654		-21 806
Övriga externa kostnader	-1 104	-1 159	-1 675		-1 758
Personalkostnader	-6 277	-6 701	-8 276		-10 157
Avskrivningar	-2 451	-2 228	-3 596		-3 233
Finansiella intäkter	37	21	39		37
Finansiella kostnader	-819	-1 003	-1 148		-1 347
Resultat före extra ordi- nära poster	264	-882	66		-2 970
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
Årets resultat (föränd- ring av eget kapital)	264	-882	66		-2 970

Analys

Bolaget redovisar ett överskott på 264 tkr. Jämfört med samma period föregående år så är det en förbättring på cirka 1000 tkr. Det förbättrade resultatet beror främst på förändrad redovisning av investeringsutgifter från K1 till K3. Det innebär bland annat att investeringsunderhåll kan aktiveras om underhållet leder till ett återställande eller höjning av standard.

Minskade personalkostnader är en annan orsak till det förbättrade resultatet.

Det prognostiserade resultatet är drygt tre miljoner kronor bättre än föregående års resultat. Förutom ny redovisningsmetod och minskade personalkostnader har förbättringar/effektiviseringar gjorts inom energiområdet och fordonsflottan. Bolaget har genom omorganiseringar även minskat sina köp av tjänster inom lokalvård och miljö/bovård.

Balansräkning

Belopp Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	441	690	321	681
Fastigheter och anläggningar	133 200	126 809	136 884	134 931
Finansiella anläggningstillg	101	95	101	101
Summa anläggningstillgångar	133 742	127 594	137 306	135 713
Omsättningstillgångar				
Förråd och exploateringsfastigheter	327	234	241	328
Kortfristiga fordringar	2 015	2 605	3 950	4 196
Kortfristiga placeringar				
Kassa och bank	6 786	3 553	3 712	4 272
Summa omsättningstillgångar	9 128	6 392	7 903	8 796
SUMMA TILLGÅNGAR	142 870	133 986	145 209	144 509
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital ing balans	16 426	10 395	16 425	19 396
Årets resultat	264	-883	66	-2 970
Eget kapital utgående balans	16 690	9 512	16 491	16 426
Resultatutjämningsreserv				
Övrigt eget kapital				
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner				
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar				
Skulder				
Långfristiga skulder	123 516	121 454	124 518	120 803
Kortfristiga skulder	2 664	3 020	4 200	7 280
Summa skulder	126 180	124 474	128 718	128 083
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	142 870	133 986	145 209	144 509

Kommunstyrelse

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Ordinarie kommundirektör var sjukskriven under våren och avslutade sitt uppdrag i kommunen i juni på grund av hälsoskäl. Rekrytering av ny ordinarie kommundirektör inleddes i augusti. Chefen för social sektor är tillförordnad kommundirektör till en ny år på plats, vilket troligen sker i början på nästa år.

Den strategiska utvecklingen för kommunen har varit i fokus för de två strategidagar som har genomförts under våren.

I frånvaron av ordinarie kommundirektör är det många som har hjälpts åt och tagit ett stort ansvar för både den löpande verksamheten och för pågående utvecklingsfrågor.

Framtiden

Kommunen står inför stora utmaningar både vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning. Därför är det viktigt att fortsätta söka samverkan med våra grannkommuner och fortsätta den goda tradition av tillitsfullt samarbete inom kommunen för att nå de bästa lösningarna för alla som bor i kommunen.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Samverka med andra aktörer för att upprätthålla en trygg och säker kommun.

En ny modell för brottsförebyggande arbete har tagits fram och startats upp - Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). En gemensam lägesbild tas fram i korta, effektiva telefonkonferenser var tredje vecka, vilket blir då en grund för åtgärder.

Fortsatta tätortsvandringar under året i Essunga kyrkby och Essunga station.

Vid olika sammanträffanden med kommuninvånare upplever vi att kommunen upplevs som attraktiv och trygg att bo i samtidigt som servicen upplevs som bra. Målet förväntas därför vara uppfyllt vid årets slut.

Förväntad måluppfyllelse: ●

Stärka planeringen av byggnationen av ytterligare bostäder

Kommentar

Lantmäteriförrättning har utförts för tomt för flerfamiljshus samt överenskommelse med ett företag (optionsavtal, 8 st tomter) för försäljning och byggnation av villatomter. Samma företag har även visat intresse för att bygga ett flerfamiljshus och har fått optionsavtal på en fastighet i kommunen. Flera byggföretag har visat intresse för att bygga flerfamiljshus inom kommunen. Det är dagsläget dock svårt att värdera seriositeten i intresset.

Detaljplanen, Mosippan, är antagen. Upphandling av mäklare har genomförts, vilken får i uppdrag att sköta försäljningen av våra kommunala villatomter. Förhoppningen är att i framtiden öka försäljningen av våra tomter. De senaste fem åren har vi i genomsnitt sålt fyra villatomter per år. Bygglov är utfärdat för ett flerfamiljshus med 16 lägenheter samt bygglovshandläggning pågår för ett flerfamiljshus på 4 lägenheter.

Förväntad måluppfyllelse: ●

Skapa attraktiva och tillgängliga utemiljöer.

Kommentar

Ett Leader-projekt, Träffpunkt Nossebro, startade under hösten 2018 där evenemangs- och marknadsutveckling ingår samt platsutveckling. Detta arbete kommer att fortgå under 2019. Ett arbete har initierats där kommunens lokaler samt ytor ska ingå i en större strategisk utvecklingsplan. Tätortsvandringar har utförts i Jonslund, Främmestad, Fåglum samt Essunga station där de boende har fått komma med synpunkter samt förslag på förbättringar gällande utemiljön. Vissa av förbättringarna (parkbänkar, såga ner träd mm) har utförts och andra åtgärder pågår under hösten.

En upprustning och uppfräschning har gjorts av Fontäntorget i Nossebro.

Förväntad måluppfyllelse: 

Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen

Kommentar

Målet förutsätter att det finns en efterfrågan och ett engagemang från ungdomar om att utveckla nya mötesplatser. Fokus har istället legat på utveckling av befintliga mötesplatser, framför allt fritidsgården och sommarlovsaktiviteter.

Förväntad måluppfyllelse: 

Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunen ska ha ett gott företagsklimat

Kommentar

Kommunen har sedan januari en ny näringslivsansvarig. Arbetet pågår med att ta fram ett frågeformulär som företagare ska besvara inför höstens företagsbesök. Vid företagsbesöket, som genomförs av näringslivsansvarig tillsammans med kommunalråd, görs en genomgång av svaren för att se vilka områden som kommunens olika enheter kan bli bättre på. Under första halvåret av 2019 har fokus varit på projektet Business Region Skaraborg, vilket är ett projekt som leds av Skaraborgs kommunalförbund med fokus på etableringsfrågor. Projektets huvudsakliga uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen. Business Region Skaraborg är en del av den nationella organisationen Business Sweden och är ett samarbete tillsammans och för Skaraborgs 15 kommuner. Under våren har fokus varit att uppdatera information på bl.a. hemsidan kring hur man som företag går tillväga för att etablera sig i kommunen samt vilka kvalitéer som finns i våra boendemiljöer.

Kommunen har ett mycket gott företagsklimat och hamnade på plats 19 i Svenskt näringslivs kommunranking. Det är den bästa placeringen på en tioårsperiod. Essunga kommun har från år till år fått goda omdömen från företagarna. De goda resultaten beror troligen på att kommunen är nära näringslivet och att beslutsvägarna är korta i viktiga företagsfrågor.

Förväntad måluppfyllelse: 

Stärka kompetensförsörjningen

Kommentar

Arbetet med att stärka kompetensförsörjningen pågår i hela organisationen. HR-enheten har tagit fram en rekryteringsprocess med tillhörande stöddokument för att ge ett stöd till våra chefer och höja kvalitén på våra rekryteringar. Under hösten kommer processen att förankras och lanseras.

Alla chefer och några arbetsgrupper i kommunen kommer att ingå i ett projekt som heter ”Kick off – inkludering och rekrytering”. Projektet sträcker sig över 1,5 år och leds av Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Syftet med projektet är att våra chefer och medarbetare ska bli medvetna om sina fördomar och inte låta de hindra dem vid rekrytering så att vi får en större mångfald bland våra medarbetare samt

att olikheter välkomnas och kan hanteras konstruktivt i våra arbetsgrupper.

HR arbetar fortsatt med att stötta cheferna och vi kommer fortsätta att hålla i vårt arbete med ledarskapsutveckling. Arbetet med heltid fortgår, under våren har fokus varit att ta fram gemensamma schemalägningsprinciper.

Förväntad måluppfyllelse: 

Fler möjligheter att resa inom kommunen

Kommentar

Under första halvåret av 2019 har en översyn gjorts av kommunens tillköpta turer. De turer som har setts över är linje 645 (riktning mot Grästorps) och linje 663 (riktning mot Vårgårda). Samtliga turer är anropsstyrda och körs i form av taxibilar. Budgeten för de tillköpta turer har under flera år överskridits. Beslut fattades därför i Kommunstyrelsen den 2 september om att ta bort turer med mycket få resenärer, eftersom de bedöms vara såpass kostsamma och gynna få kommuninvånare. Trots att resandeutvecklingen varit god, i synnerhet på linje 645, har Västtrafik signalerat att de inte har någon plan för att ta över turer och bekosta dem. De turer föreslås tas bort har under åren haft väldigt få, ibland bara enstaka resenärer, som åker med. De linjer som haft störst framgång är de som satts in med syfte att underlätta arbets- och studierpendling. Dialog pågår i nuläget med Västtrafik när i tid som förändringar kan ske.

Essunga kommun har under våren fört en dialog med Grästorps kommun kring att göra en utökning av linje 645 med ytterligare en hållplats längs med väg 186 inom ramen för Grästorps kommungräns. Målsättningen har varit att under hösten teckna ett avtal med Grästorps kommun för att dela upp kostnaden för de tillköpta turer på linje 645. I dialog med Grästorps har ställningstagandet varit att de tillköpta turer på linje 645 främst ska inriktas på studie- och arbetspendling. Utifrån Västtrafiks priskalkyl skulle det dock innebära en alltför stor kostnad för att Essungas och Grästorps kommuner ska kunna bekosta en sådan satsning. Någon utökning kommer därför inte att ske. Västtrafik har heller inte signalerat att de har möjlighet att finansiera utökningen.

Förväntad måluppfyllelse: 

Breda den digitala servicen för invånare, företagare och besökare.

Kommentar

Arbetet i Essunga följer kommunens IT-strategi, samt den uppföljning som görs i SKL:s verktyg "e-Blomlådan" samt "LIKA" för socialtjänst, skola och förskola. Kommunledningen utgör styrgrupp för digitaliseringen (e-Råd).

Samtliga sektorer har arbetat såväl med intern som extern utveckling inom IT och digitalisering. Flera upphandlingar har genomförts och de nya verksamhetssystem som införs innefattar delar som kan kopplas till kommande medborgartjänster.

Under hösten tas kommunens nya plattform för e-tjänster i bruk. Detta system kommer tillsammans med "Mina sidor" att utgöra basen för kommunens medborgartjänster. Övrigt arbete som pågår i höst är utvecklingen av kommunens nya system för ärendehantering och ett system för administration av kommunens fordon.

Mobil dokumentation inom Social sektor utvecklas vidare och delar av detta är sedan sommaren i skarp drift. Inom området för Ekonomiskt bistånd pågår arbete med Medborgartjänster och automatisering av processen för utbetalning. Utbyggnaden av datanätet på Kerstinsås är klar. För verksamhetens behov av trådlöst nät för t.ex. larm, kameror och mobil dokumentation, men också för att tillgodose de boendes behov av bredband, finns nu ett basutbud.

En av kommunens utmaningar framåt är att hålla med personella resurser i de gemensamma digitaliseringsprojekt inom V6 som genomförs och planeras.

Förväntad måluppfyllelse: 

Söka extern finansiering för gång- och cykelvägar

Kommentar

I nuläget pågår arbete med att revidera kommunens gång- och cykelvägsplan. Planen ska vara framtagen i höst och diskuteras politiskt samt eventuellt korrigeras därefter. Att söka externa finansiärer gällande gång- och cykelvägar blir enklare med en gällande plan inklusive vilken prioritering som finns i planen. Diskussion har även förts med både trafikverket samt Skaraborgs kommunalförbund som arbetar med "cykelpotten" (bidrag på regional nivå).

Förväntad måluppfyllelse: 

Finans

Budget i balans

Kommentar

Kommunstyrelsen prognostiseras att få ett överskott på 1,8 mnkr. Förklaring till avvikelserna finns att läsa under ekonomisk redovisning.

Förväntad måluppfyllelse: 

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2019-08-31	2018-08-31	2019	2019	2018
Intäkter	24 402	32 788	35 050	36 270	47 765
Kostnader	-62 944	-66 859	-93 386	-96 447	-103 794
Nettokostnader	-38 542	-34 071	-58 336	-60 177	-56 029
Nettobudget			60 177	60 177	54 468
Årets resultat			1 841	0	-1 561

Jämfört med samma period föregående år har intäkterna minskat med 25 procent och kostnaderna med 6 procent. En bidragande orsak är verksamhetsöverföring (Arbetsmarknadsenheten) från Kommunledningssektorn till Social sektor.

Prognosen visar att Kommunstyrelsen kommer att få ett överskott på 1,8 mnkr.

Det är framförallt ej utnyttjade utvecklingsmedel (1 300 tkr), vakanser (500 tkr) och den låga investeringsnivån (ej utnyttjade avskrivningar 1 600 tkr) som genererar en positiv budgetavvikelse.

Kostnader som genererar en negativ budgetavvikelse finns framförallt inom Samhällsbyggnadsenheten i form av advokatkostnader (200 tkr) för regresser, köp av vatten från Vara (200 tkr) och dyrare badentreprenör (800 tkr). Ej utnyttjade avskrivningskostnader och energieffektiviseringar (500 tkr) gör att Samhällsbyggnadsenheten ändå redovisar en liten med ändå positiv budgetavvikelse.

	Utfall 180831			Prognos			Budget			Prognostiserad-Budgetavvikelse		
	Int	Kos tn	Netto	Int	Kos tn	Netto	Int	Kos tn	Nett o	Int	Ko stn	Nett o
Kommunstyrelsen, tkr												
Kommundirektör	0,6	13,8	13,2	0,6	18,5	17,9	1,1	19,5	18,4	0,5	1,0	0,5
Administrativ-enhet	0,6	6,2	5,6	0,9	8,7	7,8	0,5	8,3	7,8	-0,4	-0,4	0,0
HR-enhet	0,1	1,7	1,6	0,0	3,7	3,7	0,0	4,1	4,1	0,0	0,4	0,4
Ekonomienhet	0,0	1,6	1,6	0,1	2,5	2,4	0,1	2,4	2,3	0,0	-0,1	-0,1
It-Strateg	7,6	6,4	-1,2	11,4	11,0	-0,4	11,5	11,5	0,0	0,1	0,5	0,4
Kommunutveckling	1,1	2,8	1,7	1,1	3,9	2,8	1,1	4,3	3,2	0,0	0,4	0,4
Samhällsbyggnadsenheten	6,5	21,8	15,3	9,1	31,4	22,3	10,4	33,1	22,7	1,3	1,7	0,4
Vägavdelning och avfallsstation	2,6	3,3	0,7	4,1	5,6	1,5	4,0	5,5	1,5	-0,1	-0,1	0,0
Vatten och avlopp	5,2	5,5	0,3	7,7	7,8	0,1	7,6	7,5	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2
Totalt KS	24,3	63,1	38,8	35,0	93,1	58,1	36,3	96,2	59,9	1,3	3,1	1,8

Vatten och avlopp

Målet för 2019 (flerårigt):

Samhällsbyggnadsenheten har upphandlat ramavtal med VA-konsult för att utveckla en VA-plan för kommunen. Planen ska vara inriktad inriktning på vattenförsörjning, genomföra periodiskbesiktning på reningsverket, söka inläckage i spilledningarna m.m. Konsultupphandlingen blev klar i våras och konsulten initierad i arbetet.

Planerat för fortsatt relining i Jonslund.

Kommunens tillköp av vatten från Vara/Lidköping har ökat under året till följd av låga grundvattennivåer, detta har medfört ökade kostnader.

Samhällsbyggnadsenheten har sett över möjligheten att ha server för dataprogrammen för hela VA i Göliska, samt samarbeta med Vara och Grästorp för att använda samma övervakningssystem.

Prognosen för året är att VA-verksamheten kommer att nå ett negativt resultat.

Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	5 326	5 240	7 820	7 590	7 329
Kostnader	-5 482	-5 095	-7 935	-7 590	-7 451
Nettokostnader	-156	145	-115	0	-122
Nettobudget					
Årets resultat			-115	0	-122

Avfall

Avfallsverksamheten är helt finansierad genom taxor. Verksamheten omfattar hämtning av hushållens sopor med hjälp av entreprenör (Ragn-Sells) samt mottagande av hushållens grovavfall på kommunens återvinningscentral vid Krusegården i Nossebro.

När det gäller insamling av hushållens avfall kommer det hända mycket på den fronten. Förutom att samla in restavfall kommer kommunerna få krav på sig att även samla in matavfall.

Producenterna FTI (de som hanterar insamlingen av förpackningsavfallet) har fått krav på att anordna hushållsnära insamling av förpackningar.

Det pågår i nuläget förhandlingar mellan kommuner, Avfall Sverige och FTI för att lösa samordning och ekonomi. Essunga kommun söker samarbete med grannkommuner i frågan, främst med Vara kommun som har samma avtalstid och entreprenör på renhållningen.

Målet för 2019 är (flerårigt):

Ta fram en ny avfallsplan i samverkan med andra kommuner.

Avfall Sverige har publicerat direktiv till alla kommuner hur de ska fortsätta sitt arbete gällande lagändringen som skett (hushållsnära avfallshantering). Vara kommun har nyrekryterat en avfallssamordnare som även vi har varit i kontakt med gällande framtida lösning. Revidering av befintlig avfallsplan bör belysa hur vi i framtiden ska hantera vårt avfall.

Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	2 634	2 576	4 120	3 990	3 974
Kostnader	-3 330	-3 146	-5 688	-5 529	-5 364
Nettokostnader	-696	-570	-1 568	-1 539	-1 390
Nettobudget			1 539	1 539	1 531
Årets resultat			-29	0	141

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Ökningen av sjukfrånvaron är kopplat till två långtidssjukskrivningar, där rehabiliterande insatser pågår. Korttidsfrånvaron är låg.

Kompetensförsörjning

Organisationen har setts över för att säkerställa att vakanser tillsätts med rätt kompetens. I nuläget finns vakanta tjänster som nämndsekreterare och samhällsplanerare där rekrytering pågår. Ytterligare en controller har tillsatts under året.

Samverkan med V6-kommunerna är en nyckel för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Köpet av handläggare inom bygg och miljö från Vara medförde lite problem i början av året, men nu har rutinerna satt sig.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skyddsronde planeras att genomföras under hösten. Renoveringen av kommunkontoret är efterlängtat av medarbetare och kommer att påbörjas vid årsskiftet.

Internkontroll

Internkontrollplan 2019

Nedanstående kontrollpunkter har kommunstyrelsen valt att fokusera på för 2019-års intern kontroll:

Avtalstrohet

Intern kontroll för avtalstrohet kommer att ske under hösten.

Direktupphandling

Intern kontroll avseende direktupphandling är påbörjad. En första kontroll visar att vi inte har följt LoU i några utav de kontrollerade fallen. Åtgärder blir att under hösten informera och utbilda. Vi behöver också vidta kontrollåtgärder för att förebygga avtalsotrohet.

Krishantering

Kontrollmoment: Kontrollera att kommunen har en uppdaterad plan/rutiner för krishantering.

Vid ingången av 2019 fanns följande krishanteringsdokument:

- Styrdokument för krishantering
- Riktlinje för krisinformation
- Riktlinje för krisledning

Bedömningen är att det dokument som är mest känt i organisationen är riktlinjen för krisinformation. Därför har ledningsgruppen under tertial två haft uppe ärendet om krisledningsdokument för ledningsgruppen. Säkerhetssamordnare tillsammans med ledningsgrupp har påbörjat revideringen av krisledningsdokumentet och detta förväntas vara klart innan årets slut.

Avslutning av anställning - avslut/ändring i system

En rutin kommer under hösten att tas fram som klargör vad som gäller när en kommunanställd slutar eller ändrar sin anställning och ska avslutas/få ändrad behörighet i IT-system, intranät, e-post, inlämning av nycklar, telefon, dator och passerkort.

Uttag av semesterdagar

Uppföljningen av uttag av semesterdagar kommer att genomföras i september då sommarens semester är registrerad och hanterad i personalsystemet.

Socialnämnd

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Äldreomsorg

Under årets första månader fanns fortfarande tomma platser på särskilt boende. Antalet beviljade hemtjänsttimmar minskade även under denna period. En ökning av beslutade hemtjänsttimmar har dock skett i augusti och ovanligt många korttidsbeslut i slutet av augusti. Det finns i nuläget fortfarande tomma platser på särskilt boende.

Funktionshinderomsorg

Under våren har fler beslut fattats som rör beviljande av daglig verksamhet. Det har under våren varit hög sjukfrånvaro inom Torggatans gruppbostad.

Individ- och familjeomsorg

Rekrytering av ordinarie personal inom myndighetsavdelningen gör att behovet av konsulter successivt minskat under året. Från och med den 1 september är avdelningen helt bemannad med ordinarie personal.

Den ökning av antalet ansökningar om försörjningsstöd som skedde under förra årets sista månader har hållit i sig även under årets första månader. Detta förväntas också hålla i sig fortsättningsvis. Nya beslut om institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar påverkar även prognosen.

Framtiden

Social sektor kommer fortsätta med arbetet utifrån beslutade åtgärder i tertiäl 1.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Utveckla arbetet med en verksamhet där individen är i centrum i enlighet med omsorgsplanen

Kommentar

En rad aktiviteter pågår för att nå målet t.ex:

- Personal inom äldreomsorgen har fått utbildning i och börjat använda ett system för att riskanalysera och arbeta förebyggande på individnivå med äldre (Senior Alert). Det handlar t.ex. om åtgärder för att förebygga fall och ohälsa
- Ett nytt verksamhetssystem som bygger på Individens Behov i Centrum (IBIC) håller på att införas för hela sektorns verksamhet
- Pilotförsök med digitala inköp testas inom hemvården med brukare som vill testa detta
- Arbete med att skapa en lugnare måltidsmiljö på en av Kerstinsås avdelningar
- Olika åtgärder för att öka respekten för brukarens hem på särskilt boende och i hemsjukvården
- Arbete med att göra genomförandeplanerna inom funktionshinderomsorgen till levande dokument med mindre delmål

Målet är långsiktigt och strategin är att genomföra små och många olika steg i riktning mot målet. Resultatet mäts i socialstyrelsens brukarenkät.

Förväntad måluppfyllelse: 

Stärka strukturer i verksamheterna så att ny personal och medarbetare känner en trygghet och tydlighet i sitt arbete.

Kommentar

Inom social sektor pågår följande arbete för att uppnå målet:

- Arbete med att definiera grunduppdrag inom området utförare barn och vuxna
- Tydliggörande av roller och uppdrag mellan myndighetsavdelningen och sociala resursenheten
- Arbete med kvalitetsledningssystemet
- Delning av arbetsgrupp och bättre anpassade lokaler för hemvården
- Förbättrade rutiner för introduktion av nya medarbetare
- Översyn av rutiner inom flera enheter i sektorn

Resultatet följs upp i medarbetarenkät vartannat år.

Förväntad måluppfyllelse: 

Förebygga social problematik genom samverkan mellan socialtjänst, skola och andra samverkanspartners

Kommentar

Följande samverkansarbeten pågår:

- Utökad samverkan mellan enheterna inom social sektor, t ex mellan personlig assistans och HSL-enheten.
- Gemensam styrgrupp för psykisk hälsa där cheferna för social sektor och utbildningssektor ingår tillsammans med chefen för Nossebro vårdcentral och folkhälsostrategen.
- Familjecentralen är en viktig samverkansarena för socialtjänst, skola och barnhälsovård.

Det finns en god tradition av samverkan för att hitta den bästa lösningen för individen. Historiskt sett har den byggts mycket på personliga relationer snarare än etablerade strukturer för samverkan.

Förväntad måluppfyllelse: 

Näringsliv och arbetsmarknad

Stärka kompetensförsörjningen

Kommentar

Olika aktiviteter har genomförts:

- Gemensam föreläsning utifrån inriktningen i omsorgsplanen för all personal inom äldreomsorgen
- Olika kompetensutvecklingsinsatser på individnivå. Gemensamma satsningar på kompetensutveckling i nytt verksamhetssystem
- Vi har gått med i ett regionalt kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare som arbetar med barn och unga
- Vi är nu fullt ut med i Vård- och omsorgscollege för att säkerställa möjligheter till vidareutbildning

En väl fungerande verksamhet och en god personalpolitik är grunden för att vara attraktiva som arbetsgivare och stärka kompetensförsörjningen. Medarbetarenkäten visar också på goda resultat.

Förväntad måluppfyllelse: 

Finans

Budget i balans

Kommentar

Att säkra grundbemanningen på myndighetsavdelningen har varit en viktig åtgärd inför året. Detta tog dock längre tid än beräknat och först den 1 september var alla tjänster tillsatta med ordinarie personal. Nämnden beslutade om nya åtgärder för budget i balans i samband med tertialrapport 1.

Arbetet med att genomföra åtgärder fortskrider, men nya placeringar inom individ- och familjeomsorgen och högre sjukskrivning inom funktionshinderomsorgen gör att målet inte kommer att uppnås i år.

Förväntad måluppfyllelse: ■

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	35 725,7	30 525,3	47 095	46 752	45 248,8
Kostnader	-129 340,6	-114 773,7	-189 463	-180 929	-176 068,9
Nettokostnader	-93 614,9	-84 248,4	-142 368	-134 177	-130 820,1
Nettobudget			134 177	134 177	127 005
Årets resultat			-8 191	0	-3 815,1

Prognosen pekar mot ett resultat på -8,7 mnkr för året.

Den största avvikelserna finns inom individ och familjeomsorgen med -7 mnkr och beror i sin tur på merkostnader för konsulter på 3 mnkr, högre kostnader för ekonomiskt bistånd med ca 2 mnkr, mindre intäkter från migrationsverket och högre kostnader för placeringar av både barn och vuxna. Flera nya placeringar av barn har gjorts under andra tertialen och är en orsak till att prognosen visar ett större underskott än vad som bedömdes efter tertial ett. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har också fortsatt öka under april-juni, för att bli något lägre i juli. Under augusti skedde en ökning igen, men fortfarande till en lägre nivå än i juni.

Funktionshinderomsorgen visar ett underskott på -1,3 mnkr vilket främst beror på kostnader för högre sjukskrivningar än budgeterat. Inom personlig assistans har en större andel arbetstid varit utanför brukartid än budgeterat i samband med att brukare vistats på sjukhus, utbildning av personal och arbetsplatsträffar.

Inom äldreomsorgen har åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna och anpassa bemanningen efter det lägre antalet brukare. Detta har gett effekt och prognosen är nu -0,3 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än vid tertial 1.

Uppföljning av beslutade åtgärder i tertialrapport 1:

Åtgärder planeras inom äldreomsorgen för att anpassa bemanningen utifrån tomma platser och färre hemtjänsttimmar.

- Detta har genomförts och gett effekt.

Arbete med att de personer som har försörjningsstöd ska komma i rätt försörjning.

- Ny rutin mellan myndighetsavdelningen och enheten för arbete och sysselsättning har tagits fram och börjat tillämpas. Effekten av detta följs upp månadsvis.

Bemanning och introduktion av ordinarie personal inom myndighetsavdelningen.

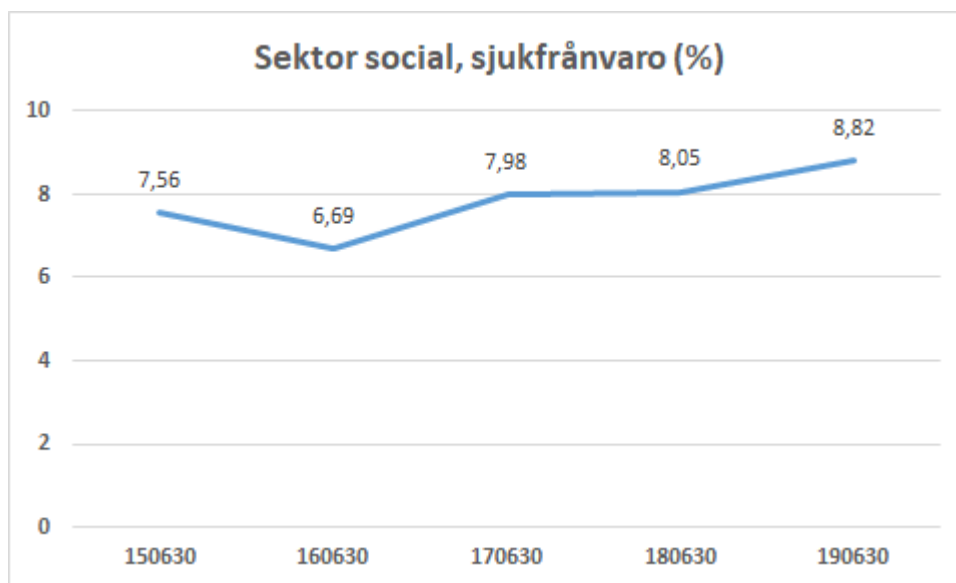
- Detta har genomförts. Avdelningen är fullbemannad med ordinarie personal. Inga kostnader för inhyrda konsulter planeras för resten av året.

Översyn av familjehemsplaceringar och möjlighet till utslussning.

- Arbete pågår och har hittills lett till utslussning i ett par fall.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år. Det är främst långtidsfrånvaro som inte är arbetsrelaterad som står för den största delen av sjukfrånvaron. Det är ingen generell ökning av korttidsfrånvaron i sektorn, men den ökar bland personalen som jobbar på särskilt boende för äldre. Analys och plan för åtgärder pågår.

Kompetensförsörjning

Det råder en stor konkurrens om utbildad personal inom sektorns samtliga personalgrupper, men vi får kvalificerade sökande till alla våra tjänster. Den största positiva förändringen är att detta nu även gäller socialsekreterare och andra tjänster inom myndighetsavdelningen. Det är ett resultat av ett medvetet arbete med att skapa förutsättningar för en stabil arbetssituation. Arbetet med omställning från deltid till heltid som norm pågår.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer genomgick en arbetsmiljöutbildning i början av året. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter mellan sektorchef och enhetschef har förtydligats. Skyddsronder genomförs enligt plan.

Frågor om schema och tidbank är stora, främst inom särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta där det är verksamhet dygnet runt. Gemensamma principer för schemaläggning och tidbank håller på att arbetas fram inom ramen för arbetet med omställning till heltid som norm.

Internkontroll

Internkontrollplan 2019

Gemensam Lex Sarah-rutin tillämpas

Det gemensamma systemet för Lex Sarah-rapportering infördes 1 juni. Rutinen har börjat tillämpas.

Egengranskning genomförs

Egengranskning planeras att genomföras i höst.

Loggranskningsrutin tillämpas

Loggranskningsrutinen tillämpas.

Utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Utbildningssektorn har under våren 2019 fått i uppdrag att utreda investeringsbehovet av samtliga skolor i kommunen. Detta beräknas vara utfört till början av december.

En strategisk styrgrupp för skolor och skolorganisation har bildats, den består av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott samt utbildningsnämndens arbetsutskott. Även tjänstepersoner har bildat en grupp som tar uppdragen vidare, denna grupp består av tillförordnad kommundirektör, chef för utbildningssektor, ekonomichef, samhällsbyggnadschef samt VD för Essunga bostäder.

Utbildningssektorns ledningsgrupp stärker arbetet med grupp och målarbete under handledning av pbm i Göteborg. Ledningsgruppen har i nuläget haft två gemensamma träffar.

Förskola

Vi fortsätter med Läslyftet i alla förskolor under inestående läsår. Det är Skolverket som erbjuder denna kompensutveckling där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund till de texter och filmer som bygger på kollegialt lärande.

All personal fick, i augusti, tillgång till en egen lärplatta att använda som dokumentationsverktyg. Personalen dokumenterar och kommunicerar inte längre genom det tidigare dokumentationsverktyget, Pluttra, då detta flyttades över till Unikum i maj. Start av Unikum sker under mitten av september.

Rekrytering av rektor till förskolan pågår.

Fritidshem

Under vårterminen har en vårdnadshavarenkät genomförts ute på fritidshemmen. Utifrån resultatet från den enkäten har våra rektorer valt att arbeta vidare med tre fokusområden: bemötande, trivsel och trygghet under kommande läsår.

Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till fritidshemmen, i nuläget är det två av våra anställda som studerar för att bli behöriga. Vidare har det anställts flera fritidsledare på vakanta tjänster.

Grundskola och grundsärskola

Eleverna i åk 6 fick under vårterminen genomföra en enkät i syfte att få en bild över deras upplevelser att börja i åk 6 och därmed byta skola. I det stora hela visar enkätresultaten att eleverna har haft positiva upplevelser vad gäller övergången mellan åk 5 till åk 6. Enkäten kommer årligen genomföras för att se resultatet i de insatser vi gör för att eleverna ska känna sig trygga och väl förberedda på att byta årskurs. Arbetet med att stärka övergångarna mellan och skolformer är ett fortsatt prioriterat område, vilket även utbildningsnämnden ringat in som ett viktigt område att jobba vidare med.

Under föregående läsår har personalen i grundskolan haft en heldag och två halvdagar där man diskuterat övergången mellan årskurs 5 och 6. Där har diskuterats både betygsunderlag samt vilka delar av det centrala innehållet som eleverna ska ha genomfört när de börjar årskurs 6.

Alla lärare i grundskolan har genomfört skolverkets webbkurs om betygssättning i åk 6. Målet med detta är att alla ska få en uppdatering om betygssättning, samt en gemensam syn på vilket underlag som behövs få till för att sätta betyg.

Våra elever i åk 6 kommer vara först ut med 1:1, där varje elev tilldelas en bärbar dator under höstterminen 2019. Man har också satsat på ett digitalt läromedel.

Samarbetet med såväl Challenging Learning och Esslyftet som Friends fortsätter under läsåret 19/20. Utifrån önskemål från skolledningen fokuserar det fortgående projektet med Friends i år på nätkränkningar.

Vuxenutbildning och SFI

Planeringen inför personalens övergång fortgår. De ekonomiska ramarna är tagna enligt Campus Västra Skaraborgs nya riktlinjer. Nästa steg är träff med HR-avdelningarna och avtalsskrivning. Man har genomfört en utvärdering i form av en SWOT-analys tillsammans med integrationscenter. Utifrån den pågår arbetet för att avhjälpa de hot som framkommit vid utvärderingen.

Det är fortsatt maximalt elevantal i de flesta grupper. Om det hade funnits tillgång till fullstora klassrum hade fler elever fått ta del av undervisningen. Vi ser att elever från grannkommunerna väljer att läsa på KomVux i Essunga kommun, något som möjliggörs i och med samverkan med övriga fyra kommuner i V6.

Kulturskola och kultur och bibliotek

Den lärare på Kulturskolan som tidigare haft Bild och form valde att tacka nej till uppdraget i år. Detta kompenseras genom bibliotekets öppettid och verksamhet som finansieras av statsbidrag och byggs upp under hösten. Totalt sett är det fortsatt många sökanden till Kulturskolan, ca 100 st.

Arbetet med det fortsatta arbetet med musikstudion i samverkan med fritidsgård och fritidshem ligger i startgroparna. Klartecken från kulturrådet förväntas i september huruvida ansökan gällande september 2019 till mars 2020 har blivit beviljad. Utbildningssektorn har dock beslutet om att studion ska fortsätta vara öppet verksamhet i den mån det finns ledare.

Samgåendet i V6-kommunerna innebär ett större bestånd och att inköp kan prioriteras utifrån hela V6-regionen. Bibliotekssamverkan fungerar rent tekniskt nu och man har koll på dataskyddsförordningen (GDPR) gällande behandling av personuppgifter. Nu utökas samarbetet i V6 till att gälla även verksamhet om vilken media som kan tillhandahållas för att erbjuda en så attraktiv biblioteksverksamhet som möjligt.

Rekrytering av rektor till Kulturskolan pågår, totalt var det 43 sökanden till tjänsten som Kultur- och Fritids-chef där rektor för Kulturskolan är en del av uppdraget.

Lokalvård och kost

De flesta av lokalvårdens personal gick en utbildning via Borago i maj som heter PRYL. Utbildningen tar bland annat upp arbetsplanering, arbetsredskap, ergonomi, kemisk/teknisk information, hygien och golvvård. Detta för att höga grundkompetensen hos personalen. Ytterligare utbildningstillfälle erbjuds under hösten för de som inte gick i våras. Rekrytering av lokalvårdschef pågår.

Kostenheten har fått utmärkelse för ökningen av ekologiska matvaror med 58 %.

Framtiden

Det är många och svåra beslut som väntar i en framtid med snäva ekonomiska ramar.

Mycket positivt är den lokalutredning som är beställd samt den politiska styrgrupp som tillsatts, detta sammantaget innebär en stabil grund att fatta beslut utifrån. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och det blir allt svårare att rekrytera behörig personal, detta samtidigt som de ekonomiska ramarna blir alltmer ansträngda.

Rekrytering av flera chefer pågår, det är viktigt att vi hittar personer som fortsätter driva och utveckla verksamheterna i samma positiva anda.

Utvärdering av ledningsorganisationen i grundskolan pågår inför kommande rekryteringen av rektorer.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Öka andelen ungdomar som inom tre år har fullföljt gymnasiet

Det nära samarbete med gymnasieskolorna, Lagmansgymnasiet och Sundlergymnasiet, kring elevernas frånvaro och progression fortgår. Genom Skaraborgs gemensamma riktlinjer där rapportering av frånvaro, studieavhopp samt risk att eleven inte får examen som påbörjats under 2019 kommer att stärka kontakten med övriga gymnasieskolor.

I de fall där gymnasieskolorna i ett tidigt skede varslar om att ett fjärde år krävs för att eleven ska nå gymnasieexamen görs, i varje enskilt fall, en individuell bedömning. Bedömningen görs av oss som hemkom-

mun. I allmänhet ser vi positivt på en sådan lösning då fullföljda gymnasiestudier är viktigt för såväl individen som kommunen.

Flera elever väljer självmant att hoppa av sin gymnasieutbildning efter flera år för att söka annat gymnasieprogram och börja om i årskurs 1, detta kan innebära upp till en femårig gymnasieutbildning. Rena avhopp är dock ovanliga. De allra flesta som gör studieavhopp väljer att läsa vidare på annat gymnasieprogram. De elever som valt att avsluta sina studier i förtid följs upp i kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Förväntad måluppfyllelse: 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)

	2017	2018	2019
Andel (%)	63,8	57,3	-

Fotnot: Ingen statistik för 2019 har ännu inte publicerats. Mätvärde kommer presenteras i årsredovisningen. Noterbart är dock att flertalet av eleverna som inte fick examen fick istället studiebevis. Elever som fått antingen examen eller studiebevis är därför något fler, till exempel kan nämnas att andelen elever som fått endera var 77,6 % efter fyra års gymnasiestudier, uppmätt 2018. (Källa: Kolada)

Med hjälp av digitaliseringens potential utveckla och förbättra förutsättningarna för lärande i förskola och skola

Kommentar

Förskolan fortsätter att utveckla undervisningen gällande digitalisering i enlighet med läroplanen för förskola, lpfö-18. Planering av förskolans verksamhet och dokumentation görs på den lärplatta som disponeras av personalen. Även konversation med vårdnadshavare sker via lärplattan och lärplattformen Unikum. Våra grundskolor använder i allt större utsträckning digitala enheter som ett komplement i undervisningen. Tieto-appen där kommunikation med vårdnadshavare sker har också tagits i bruk. Vi ser att digitaliseringen kan berika undervisningen då den kan användas på flera olika sätt och att kommunikationen har underlättats genom möjligheterna att kommunicera via våra lärplattformar, Unikum och Tieto-appen.

Ledningsgruppen förbereder införande av en digital enhet till varje elev genom att genomföra modulen "Leda digitalisering", vilket är ett material framtaget av Skolverket. Materialet ska ge skolledare fördjupande kunskaper i hur man leder digitalisering.

Förväntad måluppfyllelse: 

Säkra barn och elevers övergångar inom och mellan skolformer

Kommentar

Övergången mellan förskola och förskoleklass har inte fungerat fullt, med undantag för övergången mellan femårsverksamheten, Lyan och förskoleklass på Bredöls skola. De rutiner och handlingsplanen för övergången mellan förskolan och förskoleklass kommer därför att revideras.

Övergången mellan årskurs 5 och årskurs 6 har fungerat enligt plan, den uppdaterade handlingsplanen har följts. Eleverna kommer till tals i den enkät som togs fram föregående läsår. Genom att fortsätta genomföra enkäter kommer vi få en översikt över deras upplevelse av övergången.

Förväntad måluppfyllelse: 

Resultat nationella prov åk 3 och åk 6

Årskurs 3 nationella prov	2015	2016	2017	2018	2019
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, Essunga kommun, andel (%)	90	87	71	84	
Riket	69	68	67	69	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska, Essunga kommun, andel (%)	86	89	83	81	
Riket	73	78	76	73	
Årskurs 6 nationella prov	2015	2016	2017	2018	2019
Andel (%) elever med provbetyg A-E i ämnesprov för svenska	~100	~100	86,8	~100	
Riket	96,0	95,8	95,6	95,1	
Andel (%) elever med provbetyg A-E i ämnesprov för matematik	~100	87,5	84,2	81,6	
Riket	95,3	94,5	94,4	94,3	
Andel (%) elever med provbetyg A-E i ämnesprov för engelska	~100	~100	91,2	90	
Riket	95,6	94,0	94,0	93,6	

Fotnot: Ingen statistik vad gäller nationella prov 2019 finns tillgängliga ännu. Statistik kommer att presenteras i årsredovisningen (Källa Siris, Skolverket).

Meritvärden

Meritvärden	2017	2018	2019
Meritvärde åk 9	219,4	230,8	199,6
Elever med betyg i alla ämnen åk 9, andel (%)	81	86,1	69,6

Fotnot: Andel elever med betyg i alla ämnen åk 9 exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund uppgår 2019 till 72,3 % (Källa Siris, Skolverket).

Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet	2017	2018	2019
Gymnasiebehörighet praktiska program, andel (%)	87,9	87,1	84,1
Gymnasiebehörighet teoretiska program, andel (%)	86,2	87,1	78,8

(Källa Siris, Skolverket)

Näringsliv och arbetsmarknad

Stärka kompetensförsörjningen

Kommentar

Våra medarbetare ska i våra verksamheter få adekvat utbildning. Genom kompetensutveckling som insats hoppas vi på att bibehålla våra medarbetare i kommunen. Flera av våra medarbetare är nöjda med dessa satsningar. Vi har i nuläget även flera medarbetare som vidareutbildar sig till förskolelärare, lärare på fritidshem, lärare i hem- och konsumentkunskap samt specialpedagoger. Detta ser vi som mycket positivt!

Vi arbetar också medvetet med en positiv arbetsmiljö där det är högt i tak och medarbetare trivs.

Det har varit liten personalomsättning i alla våra verksamheter, med undantag för köket på Kerstinsås.

Förväntad måluppfyllelse: 

Finans

Budget i balans

Kommentar

Utbildningsnämnden går mot ett underskott om 330 000 kr för 2019.

Underskottet beror framför allt på minskade statsbidrag samt ökade personalkostnader. Vi ser en trend med fler sökanden till vår vuxenutbildning samt en ökad andel barn och elever i behov av särskilt stöd.

Förväntad måluppfyllelse: 

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	15 310,8	19 179	22 286,5	20 920	28 033
Kostnader	-93 989,9	-97 722	-155 039,5	-153 345	-163 205
Nettokostnader	-78 679,1	-78 543	-132 753,0	-132 425	-135 172
Nettobudget			132 425		136 211
Årets resultat			-328,0	-132 425	1 039

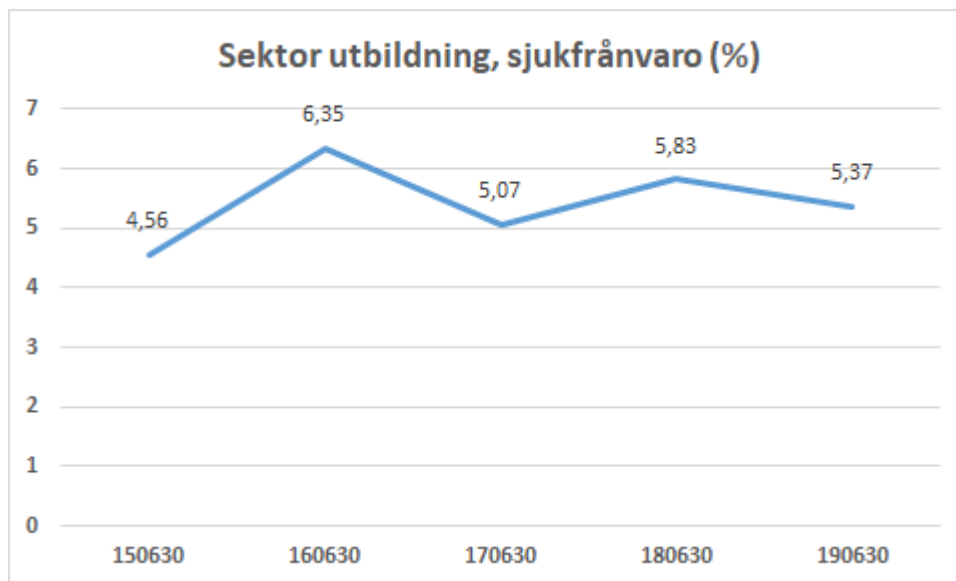
Prognosen för tertial 2 visar att utbildningsnämnden förväntas få ett underskott på 330 tkr. Resultatet beror till största delen på minskade intäkter, i form av statsbidrag. Andra orsaker är ökade lönekostnader på Bredöls skola, Nossebro skola F-5, Fritidsgården Hållplatsen, särskolan och vuxenutbildningen. Förskolan har gjort anpassningar och hämtat upp mycket av det prognostiserade underskottet. De ökade lönekostnaderna i förskolan och grundskolan beror till största del på ett större antal barn i behov av särskilt stöd. Vi förväntas däremot att gå med ett positivt resultat inom gymnasieskolan, främst på grund av utflyttning från vår kommun.

Kostnader för den lokalvårdsutredning som beställdes av Borago innebär ett mindre överskott på kost och lokalvård än beräknat vid tertial 1 2019.

Vad gäller investeringsbudgeten är planerade investeringar lagda på is i väntan på utredningen av kommunens skollokaler.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Sjuktalen inom utbildningssektorn har minskat något. De stora verksamheterna har en minskad sjukfrånvaro i förhållande till föregående år. Förskolans strategiska arbete för att få ner sjukskrivningstalen har gett resultat. Grundskolans sjuktal ligger fortsatt lågt. De små verksamheterna så som grundsärskola, fritidsgård, kultur och bibliotek samt kulturskolan har mycket låga sjukskrivningstal, ibland till och med så lågt som 0 procent. Fritidshemmen har ökad sjukfrånvaro, vilket till största del beror på några icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Kost och lokalvård har högre sjukskrivningstal. Alla verksamheter arbetar strategiskt tillsammans med HR-enheten för minskad sjukfrånvaro. Lokalvårdsenheten investerar också i maskiner som underlättar för personalen och är ergonomiska.

Kompetensförsörjning

Inom förskolan erbjuder vi heltidstjänster och vi hade gärna sett att en större andel av våra medarbetare valde att arbeta heltid, dock väljer personalen i hög grad att arbeta deltid. Det finns i nuläget två barnskötare som studerar vidare till förskollärare och de förväntas slutföra sina studier om 3 år.

Även i grundskola och grundsärskola ges det förutsättningar för heltid för de flesta medarbetarna, dock kan vi inte erbjuda detsamma för elevassistenter då elevtiden i skolan endast utgör en tjänst om 75 procent.

Även inom fritidshem finns det inte förutsättningar för att arbeta med heltidsfrågan. I dessa verksamheter finns det flera som vill arbeta heltid. Vi har få behöriga inom fritidshem och också mycket svårt att nyrekrytera lärare mot fritidshem.

Hos Kultur och bibliotek finns önskemål om att snarare jobba deltid, snarare än heltid.

Kulturskolan har små deltidstjänster som respektive arbetstagare kombinerar med annan sysselsättning.

Kostenhet och lokalvård - förskola och skola erbjuder alltid heltidstjänst vid personalförändringar.

Kostenhet och lokalvård - äldreomsorg har haft en stor personalomsättning inom kostverksamheten. Alla som vill ha heltidstjänst har det idag, dock har vi några medarbetare som väljer att arbeta deltid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Biblioteket och lokalvården, förskola och skola har under året haft inspektion av Arbetsmiljöverket, båda enheter har, efter kompletterande uppgifter, bedömts uppfylla kraven.

Enheterna har under året genomfört skyddsronder. Det planeras nu åtgärder för de olägenheter som har framkommit vid skyddsronderna.

Brandronder har skett på skolorna. De åtgärder som behövdes göras ansvarar fastighetsansvariga för.

Internkontroll

Internkontrollplan 2019

Plan för lokalförsörjning

Kontroll kommer att genomföras under hösten.

Hantering av delegationsbeslut

Kontroll kommer att genomföras under hösten.

Skolpliktsbevakning

Kontroll av rutiner kommer att genomföras under hösten.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

För samhällsbyggnadsenheten innebär början på ett år alltid en del rapporteringar till andra myndigheter såsom Länsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl. De första månaderna inkom klagomålsärenden, ca sju stycken, varav ett är fortfarande är pågående. Ytterligare två klagomålsärenden har tillkommit senaste tiden.

Enligt gällande verksamhetsplan har följande arbete utförts:

- Ungefär 110 st. brev gällande avloppsinventering har skickats ut till Malma och ungefär två tredjedelar är inventerade. Drygt 50 avloppstillstånd har beviljats.
- Tre ärenden gällande förorenad mark är pågående. Ett ärende gällande strandskydd inkom i början av sommaren.
- Fem stycken tillsyn av lantbruk har utförts, ungefär 15 kvarstår för i år och är inbokade under hösten. Enligt behovsutredning ska ca 30 lantbruk ha genomfört en tillsyn varje år men p.g.a. förändringar i enheten med personal och övertagande av nya arbetsuppgifter har antalet lantbruk medvetet dragits ner detta året.
- Tillsyn har skett enligt miljöbalken (t.ex. industrier, bensinstation), registrering av ny miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, tillsyn enligt livsmedelslagen, registrering av nya verksamhetsutövare enligt livsmedelslagen, tillsyn och registrering av nya verksamhetsutövare enligt ”förordningen om fluorerade växthusgaser (köldmedia), handläggning av anmälan om installation av värmepumpar med mera.
- Olika typer av byggärenden har handlagts av Vara kommun. Vi har sedan i somras en bygglovsinspektör anställd på timme från Vara kommun. Bygglovsinspektören arbetar fyra timmar per vecka och arbetar övergripande med bygglovsfrågor inom kommunen. De flesta bygglov är småhus, utbyggnader och villor. Ett bygglov har getts till flerfamiljshus.

I övrigt har även följande arbete utförts:

- Faktureringar årsavgifter, livsmedelsanläggningar, c-objekt enligt miljöprövningsförordningen samt anmälda verksamheter med köldmedia, yttranden, statistikuppgifter (till andra myndigheter), orosanmälningar enligt livsmedelslagstiftningen.
- Under året har ca 418 ärenden handlagts av miljöinspektörerna. Ca 75 bygglovsärenden har handlagts av bygglovsinspektör.
- Arbete med Vision, det nya handläggarsystemet, och uppförande av gemensamma mallar pågår kontinuerligt.

Framtiden

Vi har fortfarande en resa att göra gällande det nya handläggarsystemet Vision. Systemet är uppköpt tillsammans med övriga kommuner inom V6-samarbetet och kommer så småningom göra så att alla handläggare arbetar på samma sätt. Detta bör ge ökad effektivisering av hur vi hanterar bygglovsfrågor och miljö- och livsmedelsfrågor.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Digitalisering

Kommentar

Arbetet med gemensamma mallar inom samverkanskommunerna inom V6 fortlöper. Alla arbetar aktivt med att pappershandlingar inte ska sparas. Målet är att det i framtiden ska vara möjligt att digitalisera hela

bygglovsprocessen från inkommen handling till slutbesked (avslutat ärende). Att även digitalisera handläggningen av miljöärenden är en prioritet. Det är viktigt att notera att det är ett flerårigt mål.

Förväntad måluppfyllelse: 

Rättssäkra beslut och samverkan med andra aktörer/kommuner

Kommentar

Det är viktigt att våra kommuninvånare behandlas lika och att alla ärenden får en rättssäker och korrekt bedömning. Genom att alla V6-kommunerna (Essunga, Grästorps, Götene, Lidköping, Skara, Vara) har infört ett nytt ärendehanteringssystem finns förutsättningar för att arbetet kan handläggas/utföras på samma sätt. Detta innebär även att kommunerna blir mindre sårbara vid till exempel semester och sjuk-skrivningar samt att tjänstemän kan hjälpa varandra i sin yrkesutövning.

Likvärdiga arbetssätt (mallar) har idag tagits fram för bland annat hanteringen av enskilda avlopp. Detta har effektiviserat handläggningen avsevärt. Jordbrukstillsyn pågår samt även handläggning av klimatanläggningar.

Förväntad måluppfyllelse: 

Ekonomiskt resultat

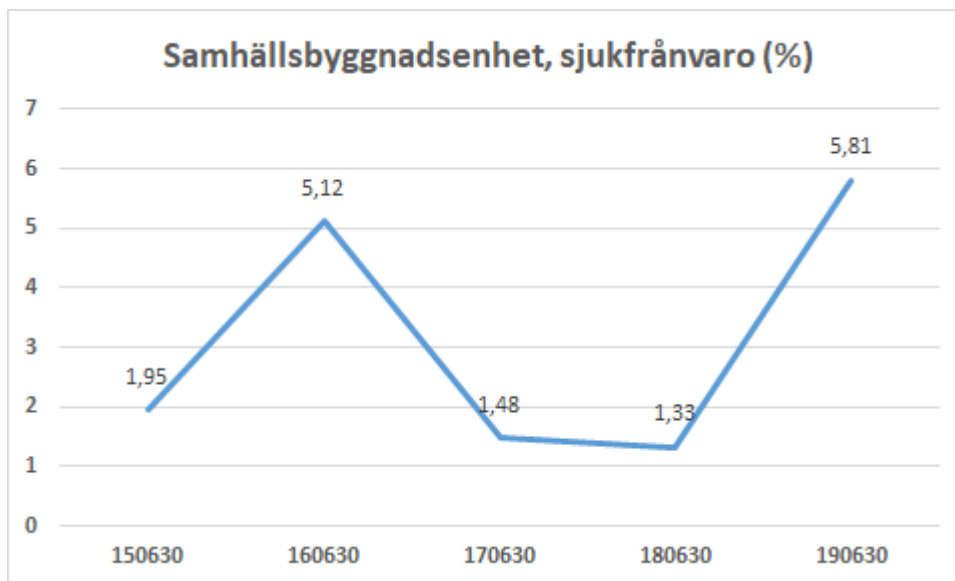
Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2019-08-31	2018-08-31	2019	2019	2018
Intäkter	896	541	1 100	1 050	850
Kostnader	-1 265	-1 718	-2 101	-2 231	-2 594
Nettokostnader	-369	-1 177	-1 001	-1 181	-1 744
Nettobudget			1 181	1 181	1 682
Årets resultat			180	0	-62

Intäkter på bygglovssidan kommer troligen att bli något högre än beräknat. Detta till följd av att det inkommit ett större antal bygglovsärenden än beräknat. Intäkter på miljösidan kommer troligen att följa budget.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Då bygg- och miljö är en liten avdelning med få medarbetare ger en sjukskrivning oproportionerligt stort genomslag på sjukfrånvaron. Därför är sjukfrånvaron samredovisad med övriga inom samhällsbyggnadsenheten.

Kompetensförsörjning

Det behövs en ökad samverkan med närliggande kommuner för att säkerställa både nödvändiga resurser och kompetens. Våra medarbetare deltar kontinuerligt i utbildningar som vi åker på. Den bästa kompetensutvecklingen för vårt arbete är dock den som pågår inom V6 kommunerna gällande det nya handläggningssystemet och att vi ska arbeta på ett likvärdigt sätt i framtiden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I våras hade vi en ergonom (som tittade på vår arbetsmiljö) inne på kontoret, detta resulterade i förändring gällande belysning. Vi har även återkommande diskussioner gällande arbetsmiljö på våra husmöten (APT).

Internkontroll

Internkontrollplan 2019

Riskinventering utförs kontinuerligt när vi misstänker hot mot tjänsteman. Det handlar om att tjänstemän inte ska åka ut på besök ensamma och att vissa fall inte handlägga ärenden på egen hand.

Brandskyddsövning är ännu inte gjord, men planeras att genomföras inför hösten.