



Essunga kommun

Delårsrapport

Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

Essunga kommun	4
Förvaltningsberättelse	4
Resultaträkning	15
Balansräkning	16
Sammanställd redovisning	17
Redovisningsprinciper	19
Kommunstyrelse	21
Verksamhet	21
Ekonomiskt resultat	21
Personal och arbetsmiljö	22
Måluppfyllelse	23
Internkontroll	25
Socialnämnd	27
Verksamhet	27
Ekonomiskt resultat	27
Personal och arbetsmiljö	28
Måluppfyllelse	28
Internkontroll	30
Utbildningsnämnd	31
Verksamhet	31
Ekonomiskt resultat	34
Personal och arbetsmiljö	34
Måluppfyllelse	35
Internkontroll	38
Bygg- och Miljönämnd	40
Verksamhet	40
Ekonomiskt resultat	40
Personal och arbetsmiljö	40
Internkontroll	42

Essunga kommun

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk omvärldsanalys

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Sedan prognosen i april har SCB publicerat nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. Andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. Konjunkturinstitutet gör en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år. Däremot bygger det utfall som redovisats för sysselsättning och arbetade timmar på mer tillförlitliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt att uppdatera prognosen för skatteunderlaget.

Både Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism gällande en stark konjunktur, även om stämningläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror vi, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Essunga kommun - en översikt

Viktiga händelser

Viktiga händelser hittills under 2018:

- Samverkan Västra Skaraborg fortsätter i allt större utsträckning. Löpande arbete bedrivs på olika nivåer och planering för utökat samarbete inom vissa områden pågår.
- Stor efterfrågan på tomter i Nossebro och därför pågår detaljplanearbete för nya tomter vid det s.k. Stallabäcks området.
- Uppföljningsarbeten för att förbättra miljön kring Stallaholm. Tyvärr har viss skadegörelse förekommit på den tidigare uppsatta grillplatsen.
- Aktivt arbete under sommaren med olika sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.
- Kommunfullmäktige beslutade efter sommaren om reviderad tjänstemannaorganisation för Essunga kommun. Från årsskiftet har ny personal- och kommunchef tillträtt sina befattningar.
- Kompletterande åtgärder vid Nossebrobadet och dess campingdel har slutförts.
- Arbete med genomförande och planering av en rad arrangemang som exempelvis Hälsoveckan och Motorlördagen i juni. Vidare anordnades under våren en uppskattad träff kring politik med Marcus Oscarsson i Nossebro skola.
- Fortsatt arbete med framtagande av underlag för ny Översiktsplan inför kommande antagande.
- Löpande kontakter med företag och näringsliv där arbetet uppmärksammas genom exempelvis utmärkelsen till att Essunga är den mest företagsamma kommunen i Skaraborg.
- Beslut, planering och genomförande för att Amiralen ska kunna användas för kommunal verksamhet där nu samhällsbyggnadsverksamheten från sommaren arbetar i nya lokaler.
- Invigning av lokalerna för den gemensamma satsningen på en Familjecentral inom kommunen.
- Fortsatt arbete kring Brottsförebyggande insatser i samverkan med Polisen där det från kommunens sida stegvis byggs upp en ökad medvetenhet om vilka risker som vi som kommun kan utsättas för.

Befolkning och boende

Kommuninvånarantalet per den 31 augusti är 5 660, vid samma period föregående år var invånarantalet 5 620 personer. Sedan årsskiftet har invånarantalet ökat med 26 personer. Jämfört med samma period föregående år har invånarantalet ökat med 40 personer.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågorna är av stor strategisk betydelse för kommunerna. Arbetslösheten är för närvarande väldigt låg i Essunga kommun och vi arbetar mycket med att skapa sysselsättning för alla. Problemet är snarast att klara den framtida kompetensförsörjningen i kommunens organisation men självklart inte minst i näringslivet. Det gäller då att ta tillvara alla resurser som finns t.ex. ungdomar, nyanlända, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Fokus i vår kommun är nu att ta tillvara resurserna i dessa grupper men självklart också att ha en inflyttning till kommunen och regionen av ny arbetskraft. Kommunen är en pendlingskommun vilket innebär att vi har stort pendlingsutbyte med kommunerna i den omgivande regionen. Kommungränserna är således i detta sammanhang ganska ointressanta utan här gäller det också att arbeta regionalt. När det gäller arbetsmarknad och sysselsättning bryr sig kommuninvånarna inte särskilt mycket om kommungränserna utan i första hand handlar det om geografiskt avstånd, infrastruktur, branschbredd och självklart utbud av arbetstillfällen i regionen.

Framtiden

Den stora framtida utmaningen för kommunen är att klara välfärdsuppdraget för våra kommuninvånare. För en liten kommun som Essunga finns det flera saker som är extra utmaningar:

- * klara en positiv befolkningsutveckling för att ha kvar ett serviceunderlag och en rimlig skattekraft
- * klara av att bibehålla en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi
- * klara av att genomföra nödvändiga kommunala investeringar
- * klara rekrytering av kompetent personal. För framtiden är det en nyckelfråga med tanke på både ökade krav och kommande pensionsavgångar att vi i Essunga kommun kan rekrytera de medarbetare som krävs för att vi skall kunna leverera de tjänster som förväntas av våra innevånare.
- * bibehålla en hög sysselsättningsnivå och låg arbetslöshet inom kommunen
- * i samverkan med olika aktörer i det lokala samhället arbeta för utveckling av en attraktiv kommun

Det finns inga klargjorda undersökningar som tydligt visar på att verksamheten i en större kommun skulle vara effektivare än i en liten kommun. Däremot kan den stora svårigheten vara att kunna rekrytera kompetent personal och att på det sättet kunna ge samma eller bättre service i vår kommun än i större kommuner. Ett sätt att klara detta på kan vara att samverka i kommungrupper eller med enskilda kommuner. Därför samverkar vi alltmer med kommunerna i främst Västra Skaraborg men också i hela Skaraborg och regionen. Den kommunala ekonomin är självklart helt avgörande för att kunna ge en framtida bra service och att även fortsättningsvis ha en attraktiv kommun för nuvarande och presumtiva kommuninvånare.

Ekonomisk översikt

God ekonomisk hushållning

Kommunallag (1991:900) 5 § "För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning."

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

Resultatet för perioden januari-augusti 2018, uppgår till 10,2 mnkr. För motsvarande period 2017 redovisades ett resultat på 12,8 mnkr. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är lägre intäkter i form av statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 206,1 mnkr, för motsvarande period föregående år var nettokostnaden 196,8 mnkr, det innebär en nettokostnadsökning motsvarande 4,75 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 11,4 procent, främst beroende på lägre statsbidrag, såväl inom utbildning som flyktingverksamhet.

Kostnaderna har minskat med 0,2 procent. Personalkostnaderna har ökat med 0,8 procent medan övriga kostnader har minskat med 2,4 procent. Den låga kostnadsökningen på personalkostnaderna beror delvis på att två HVB-boenden har avvecklats under 2016-2017. Kostnadsminskningen på övriga kostnader beror dels på lägre kostnader för konsultation och dels på lägre kostnader för köp av verksamhet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden januari-augusti 2018 uppgått till 216,9 mnkr. Under samma period 2017 uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag till 209,3 mnkr. Det innebär en ökning med 7,6 mnkr eller 3,6 procent. Skatteintäkterna har ökat med 4 procent, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 2,6 procent. Intäktsökningen har varit 2,4 mnkr lägre perioden 201708-201808 än perioden 201608-201708. Orsaken är lägre ersättning av inkomstutjämningsbidrag.

Resultat

Resultatet för perioden januari-augusti 2018, uppgår till 10,2 mnkr. För motsvarande period 2017 redovisades ett resultat på 12,8 mnkr. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är lägre intäkter i form av statsbidrag.

Prognos

De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoser för 2018 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kommer att uppgå till 3,1 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 0,9 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

De främsta orsakerna till den prognostiserade budgetavvikelsen i nämnderna är:

- Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre hyresintäkter på Amiralen och Clematisvägen.
- Socialnämnden räknar med underskott i budgeten på 3,3 mnkr. Till stor del beror budgetavvikelsen beror på ökade kostnader för institutionsvård LSS, försörjningsstöd, personlig assistans och bemanningsföretag.
- Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Orsaken till överskottet är lägre kostnader för gymnasium, högre intäkter för grundskola (interkommunal ersättning) men samtidigt höga kostnader inom förskoleverksamheten.

SKL:s skatteprognos från augusti visar att skatteintäkterna för Essunga kommun kommer att uppgå till 323 mnkr, det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

KPA:s prognos avseende pensionsskuld visar en positiv skuldförändring med -0,25 mnkr.

Investeringar

Prognosen för årets nettoinvesteringar uppgår till 14,2 mnkr, vilket är 12 mnkr lägre än årets budget. Den främsta orsaken till den stora budgetavvikelsen är förskjutning ombyggnation av skola och kommunhus.

Skattefinansieringsgraden av årets investeringar beräknas bli 129 procent.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning. prognos	2018
Prognostiserat årsresultat, mnkr	3,1
Reavinster, mnkr	0,3
Balanskravsresultat, mnkr	2,8

Balanskravet innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från resultatet. År 2018 beräknas kommunen uppfylla det lagstadgade balanskravet.

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 uppgår till 72 procent exklusive pensionsförpliktelser äldre än år 1998 som ligger utanför balansräkningen. Inklusive pensionsförpliktelser äldre än år 1998 uppgår soliditeten till 30 procent.

Föregående år samma period uppgick soliditeten till 72 respektive 26 procent. Orsaken till den förbättrade soliditeten är ett förstärkt eget kapital.

Likviditet

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti månad 101 procent. Det är en förbättring med 29 procentenheten sedan årsskiftet. Den förbättrade kassalikviditeten beror främst på förskjutningar i investeringsplanerna kring de stora investeringsprojekten inom skola och kommunhus, som startat igång 2016 och lägre bidrag från staten. De likvida medlen var vid periodens slut 31 mnkr.

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 116 mnkr. Ansvarsförbindelsen prognostiseras att uppgå till knappt 114 mnkr vid årsskiftet 2018/2019. Prognosen bygger på KPA:s prognos för 2018.

Essunga kommuns bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd

Essunga Bostäder AB

Essunga Bostäder AB ägs till 100 procent av Essunga kommun. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i Essunga kommun.

Essunga bostäder AB redovisar ett delårsresultat på minus 884 tkr, resultatet för 201 beräknas uppgå till 26 tkr.

Stiftelsen Essunga industrier

Stiftelsen Essunga Industrier ägs till 100 procent av Essunga kommun och har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler för industriproduktion, handel och hantverk. Stiftelsen har under året ägt och förvaltat fastigheten Essunga Stallaholm 1:314.

Löpande administration och upprättande av årsredovisningar med mera sköts från och med maj 2018 av Essunga bostäder AB. Semestrar, byte av ekonomisystem och andra driftstopp gör att Stiftelsen inte kommer att upprätta något delårsbokslut per augusti.

Stiftelsens resultat per 31 maj uppgår till 517,8 tusen kronor, i resultatet finns inga kostnader för avskrivningar. Prognosen visar ett resultat på 300 tusen kronor. Föregående års resultat uppgick till 387,4 tusen kronor.

Stiftelsen har en hyresgäst, Bala Agri AB. Det är en risk i sig att vara beroende av en hyresgäst men hyresgästen har de två senaste åren blivit alltmer stabilt genom en ökad omsättning och företaget har vänt ett negativt eget kapital till ett positivt.

Vision

Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas

Essunga kommuns övergripande mål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer

Kommentar

Kommuninvånarantalet har ökat med 26 personer sedan årsskiftet där det kan noteras en inflyttning av barnfamiljer vilket ställer ökade krav kapaciteten inom exempelvis barnomsorgen.

Förhoppningsvis kan denna försiktiga ökning av antalet invånare i kommunen leda till en positiv befolkningsutveckling men samtidigt är antalet lediga lägenheter och hus en begränsade faktor för inflyttningen till kommunen.



Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen

Kommentar

Vi ser ett ökat behov av insatser för olika typer av ungdomar. Skolan lägger ner omfattande resurser inom högstadiet för att skapa stödstrukturer för ungdomar att kunna uppnå målen efter avslutad högstadiutbildning. En stor utmaning ligger i att kunna följa upp hur det går för ungdomarna under gymnasiet. Det har noterats att närmare 50 % av pojkarna inte avslutar sin gymnasieutbildning medan flickorna inte har samma avvikelse. Resurser och uppföljning av hur denna grupp av pojkar kan stödjas behöver ökas.



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

Kommentar

Resultatet av Svenskt näringslivs enkät publicerades i maj månad. Kommunen har fortfarande ett mycket gott företagsklimat med resultatet 4,14 vilket är det näst bästa någonsin och också näst bäst i Skaraborg. Essunga kommun är i Svenskt Näringslivs undersökning Skaraborgs mest företagsamma kommun vilket är mycket glädjande.

Antalet nystartade företag av kvinnor och ungdomar är högt vilket gör att vi kan se positivt på företaget i kommunen för framtiden. 28 % av dom företagsamma i kommunen är dock 64 år eller äldre.

Kommunen har ett gott näringslivsklimat (4,14) enligt Svenskt näringslivs enkät. Beteckningen gott näringslivsklimat graderas till 4,0. Essunga kommun har de senaste fyra åren haft ett bättre resultat än 4,0. Det goda resultatet beror delvis på långsiktigt och kontinuerligt arbete med mycket företagskontakter samt en effektiv myndighetsutövning.



Kommuninvånare ska ha goda möjligheter att utvecklas genom arbete och utbildning

Kommentar

Vi har fortfarande en god arbetsmarknad inom Essunga kommunen vilket skapar förutsättningar för våra kommuninvånare att utvecklas genom arbete.

Vi har en väl fungerande skolverksamhet med en bra nivå avseende behöriga lärare. Detta kan skapa goda förutsättningar framåt samtidigt som vi ser ökade behov och krav då det finns allt större behov från enskilda barn och ungdomar med särskilda behov.



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

Kommentar

Vid enkäter med exempelvis företagare inom kommunen framgår att kommunikationer och infrastruktur är de områden där vi inte uppnår de behov som föreligger.

Kommunen har fortlöpande kontakter med både Västtrafik och trafikverket för att lyfta de behov som föreligger från kommunen och dess innevånare och företagare.

Under året har förbättringsåtgärder skett på vägarna från Nossebro mot Bredöl och Sollebrunn.



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 knappt en procent. Det innebär att resultatet kommer att ligga inom det fastställda målet.



Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 100 procent av egna medel

Kommentar

Finansieringsgraden av kommunens investeringar mellan perioden 2014-2018 prognostiseras att uppgå till 89 procent. Självfinansieringsgraden januari-augusti är 130 procent. Prognosen för 2018 visar att nettoinvesteringarna finansieras med 138 procent av egna medel. Målet kommer inte att nås fullt ut.



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

Kommentar

Soliditeten har ökat från 68 till 72 procent under perioden januari-augusti 2018 och beräknas uppgå till 70 procent vid årets slut. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden före 1998 har ökat från 24,8 procent 2017 till 29,5 procent per augusti 2018. Målet är därmed uppnått.



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

Kommentar

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti 101 procent och rörelsekapitalet är 2,1 mnkr. Vid årets slut beräknas kassalikviditeten uppgå till 62 procent och rörelsekapitalet -18,6 mnkr. Likviditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 28,6 procentenheter. Orsaken till den snabba förbättringen är låg investeringsnivå perioden januari-augusti.

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 semesterlöneskulld. 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.



Personalredovisning

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda i kommunen uppgår den 31 augusti 2018 till 480 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 Essunga likväl som andra kommuner vilket även innebär en hård konkurrens om arbetskraften. Under de senaste månaderna har planering av chefsdagar med kompetensförsörjning och ledarskap som tema pågått och senare i höst ska de genomföras.

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. En god introduktion av en nyanställd medarbetare är viktigt för att medarbetaren ska känna sig välkommen och snabbt få tillgång till information och verktyg för att kunna komma igång i arbetet så snart som möjligt. Under våren 2018 har ett uppdaterat material för introduktion tagits fram och testas nu av några chefer i organisationen.

Rekrytering

Kommunen har kunnat rekrytera personal med rätt kompetens på de flesta tjänster under början av 2018. Vissa chefs- och nyckeltjänster har bedömts vara så svårrekryterade att rekryteringsfirmor anlitas, något som kommer vara vanligare framöver. I samtliga fall har rekryteringsfirmorna hittat kvalificerade medarbetare till oss. Utmaningen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens delar vi med många andra kommuner.

Socialtjänsten har haft svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster vilket lett till att personal har hyrts in. Även om omfattningen varit alltför stor och kostsam är detta någon som kommer bli vanligare därför har vi tillsammans med våra V6-kollegor påbörjat en upphandling av ett ramavtal för inhyring av socio-nomer och sjuksköterskor.

Ledarutveckling

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.

Utbildningsprogrammet för nya chefer tillsammans med Götene och Grästorps kommun har genomförts under våren och nya utbildningstillfällen har planerats in för hösten.

Under augusti har några av våra nyanställda chefer erbjudits handledning i chefsuppdraget för att få stöttning i övergången till en chefsbefattning.

En första omgång av traineeutbildningen ”Framtida ledare” som genomförs tillsammans med kommunerna i Västra Skaraborg har avslutats.

Hel- och deltidarbete

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 kunna höja sysselsättningsgraden för våra medarbetare på ett ekonomiskt vis behöver vi ha större schemaläggningsenheter än vi har idag. Detta innebär en större komplexitet i schemalaggningsenheten och att fler aktörer blir involverade i schemafrågan. Därför har vi under sommaren infört ett digitalt schemaläggningsverktyg som förenklar schemaläggningsarbetet och säkerställer att lagar och avtal för arbetstider efterlevs.

Av de 480 tillsvidareanställda är 58 procent heltidsanställda. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med samma period förra året. Av kvinnorna är det 56 procent som har en heltidsanställning och av männen är det 74 procent.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. För att underlätta chefernas systematiska arbetsmiljöarbete pågår ett framtagande av ett systemstöd för detta. Under hösten kommer också samtliga chefer och skyddsombud att gå en grundutbildning i arbetsmiljö.

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

Hälsofrämjande arbetsplatser

Den personalförändring som varit på HR-avdelningen har inneburit en utökning av resurser, från deltid till heltid. Den nyinrättade tjänsten innebär ett ökat stöd till cheferna så väl med strukturer och processer som ett handripligt stöd med enskilda personalärenden. Detta bedöms leda till att cheferna känner en större trygghet i sina uppdrag och kommer i och med det att bli bättre chefer. 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.

Trots att vårt mål är att ha friska medarbetare så uppstår ibland ohälsa som dessutom kan vara arbetsrelaterad. När en medarbetare uppvisar tecken på bristande hälsa är tidiga och relevanta insatser det som ger bäst effekt och därför behöver vi ha en bra företagshälsovård. Under en tid har kvalitén och tillgängligheten hos vår företagshälsovård försämrats. Till följd av det har en ny leverantör upphandlats. Det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 september och vår nya företagshälsovård är Avonova. Det samarbete som funnits kring rehabcoach/sjuksköterska kommer avslutas då vi i det nya avtalet och med en HR-specialist på heltid kommer att andra resurser till vårt förfogande bedömer vi att det är mer effektiva åtgärder för att ha en god verksamhet med friska medarbetare.

Sedan några år tillbaka bedrivs ett aktivt friskvårdsarbete för kommunanställda och under 2018 har kommunen fortsatt sitt samarbete kring friskvård med Creo Hälsa som presenterar olika utmaningar och aktiviteter. Hälsoinspiratörer finns numera på de flesta arbetsplatser och dessa får utbildning och inspiration för sitt arbete. Anställda ges möjlighet till subventionerad träning och massage.

Personalklubben har anordnat många uppskattade aktiviteter under året. Konstföreningen Esset har lagts ner på grund av bristande engagemang gällande styrelseuppgiften.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron beräknas i procent i förhållande till planerad arbetstid. För första halvåret 2018 uppgick sjukfrånvaron till 6,6 procent. Det innebär en ökning jämfört med första halvåret 2017 då sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent och en återgång till nivån 2016.

Sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till 7,1 % och för män till 2,3 procent. Jämfört med första halvåret 2017 har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män.

En jämförelse mellan åldersgrupper visar att åldersgruppen under 30 år har lägst sjukfrånvaro och åldersgruppen över 50 år har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något i åldersgrupperna under 30 år och över 50 år och ökat i den mellersta åldersgruppen jämfört med samma period 2017.

6,6 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 cheferns ansvar och ett gott ar-

bete kring detta bedrivs på sektorerna. HR-avdelningens uppdrag i detta är att stötta cheferna i chefsuppdraget i allmänhet och rehabiliteringsarbetet i synnerhet. Utökningen av resurser på HR-avdelningen och allt arbete som nämnt i rubrikerna ovan görs för att stärka våra chefer och bidra till att få bra verksamheter för våra brukare och medarbetare.

Sjukfrånvaro totalt, %

Sjukfrånvaro totalt, % Januari - Juni					
%	2018	2017	2016	2015	2014
	6,6	6,3	6,6	5,9	5,6

Sjukfrånvaro, kön Januari - Juni %					
%	2018	2017	2016	2015	2014
Kvinnor	7,1	6,8	7,4	6,4	6,2
Män	2,3	1,7	3,0	2,0	3,2

Sjukfrånvaro, ålder Januari - Juni %					
Ålder	2018	2017	2016	2015	2014
--29	3,6	3,7	3,2	3,3	3,9
30-49	6,4	5,6	6,0	5,5	5,7
50 --	7,7	7,8	8,2	6,9	6,1

Folkhälsa

För 2018 har kommunfullmäktige beslutat att fokusera på två målområden för att skapa en bättre folkhälsa i Essunga kommun. Dessa är:

- **Minska den psykiska ohälsan.**
- **Tidiga och samordnade insatser för barn och unga.**

När det gäller arbetet med att *Minska den psykiska ohälsan* har folkhälsorådet gjort en första kartläggning. Denna kartläggning har sedan sammanställts och tagits vidare till kommunens chefsledningsgrupp som kommer att prioritera och lägga upp ett arbete för att minska den psykiska ohälsan.

Satsningen på *Tidiga insatser för barn och unga* har resulterat i en familjecentral. Här har personal anställdts och lokaler iordningställdts. Invigning och start av verksamheten kommer att ske kring skolstarten hösten 2018.

Tidigare igångsatta folkhälsoarbeten som fortsätter

Det fortsatta arbetet vad gäller *ökad tillgänglighet* har under 2018 fokuserat på att se till att de vallokaler som finns i kommunen ska vara tillgängliga för alla och att information om detta ska finnas på kommunens hemsida. Viktiga hälsosfaktorer är *delaktighet* och att *känna trygghet*. Detta har brottsförebyggande rådet tagit fasta på när det genomförts trygghetsvandringar i kommunen. Stor uppslutning av kommuninvånarna från de två orterna där man gjort vandringar och konkreta och bra förslag/önsknings har framkommit. Dessa har sammanställts och kommer nu att ses över, prioriteras för att planeras in i kommande budgetplanering.

Att skapa en *jämlikare hälsa* är ett högt prioriterat mål på nationell nivå. I Essunga kommun har man satsat på olika aktiviteter som är gratis för våra barn och unga, exempelvis: gratis simskola, olika sommaraktiviteter samt en öppen fritidsgård. Folkhälsorådet har även stöttat arbetet med att minska våld i nära relationer. Detta genom utbildning av personal.

När det gäller målet att *minska tobak, alkohol och andra droger* så kan man se i den återkommande drogvanundersökningen att tobaksanvändandet (snusning och rökning) fortsätter att minska bland eleverna i årskurs 7-9 i kommunen. Alkoholkonsumtionen bland pojkar fortsätter också att minska, men tyvärr ser man en ökning av flickors alkoholkonsumtion. Även användandet av e-cigarett bland eleverna i årskurs 7-9 ökar. Denna ökning av användandet av e-cigarett kan ses över hela landet.

Analys

Folkhälsoarbetet går framåt i kommunen. Två stora och viktiga områden har prioriterats. Arbeten har satts

igång inom dessa områden och mer är på gång. Problemet här är att resultat inte kommer att ses förrän om några år. Därför uppmanas till långsiktigt tänkande och långsiktiga satsningar.

Driftredovisning (inklusive interna poster)

Nämnd, tkr	Utfall 180831			Prognos 2018			Budget 2018				Budgetavvikelse		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	TA	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	275	275	0	399	399	0	420	0	420	0	21	21
Revision	0	229	229	0	530	530	0	504	0	504	0	-26	-26
Kommunstyrelsen	32 788	66 355	33 567	42 900	96 862	53 962	43 128	96 672	400	53 544	228	-190	-418
Bygg- o Miljönämnden	541	1 718	1 177	850	2 732	1 882	1 050	2 732	0	1 682	200	0	-200
Socialnämnden	30 525	114 773	84 248	43 976	174 305	130 329	42 995	170 000	0	127 005	-981	-4 305	-3 324
Utbildningsnämnden	19 179	97 722	78 543	21 947	157 958	136 011	19 435	155 646	1 000	136 211	-2 512	-2 312	200
Summa nämnder	83 033	281 072	198 039	109 673	432 786	323 113	106 608	425 974	1 400	319 366	-3 065	-6 812	-3 747
Skatter o generella statsbidrag	217 353	0	-217 353	327 412	0	-327 412	326 652	0	0	-326 652	-760	0	760
Pensioner	0	12 712	12 712	0	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400	0	0	0
Finansnetto	3 903	342	-3 561	5 189	995	-4 194	5 189	495	0	-4 694	0	-500	-500
Totalt	304 289	294 126	10 163	442 274	439 181	3 093	438 449	431 869	1 400	6 580	3 825	7 312	-3 487

TA KF §16, framtagande av detaljplaner 400 tkr och KF § 16 Förskolemodul 1000 tkr

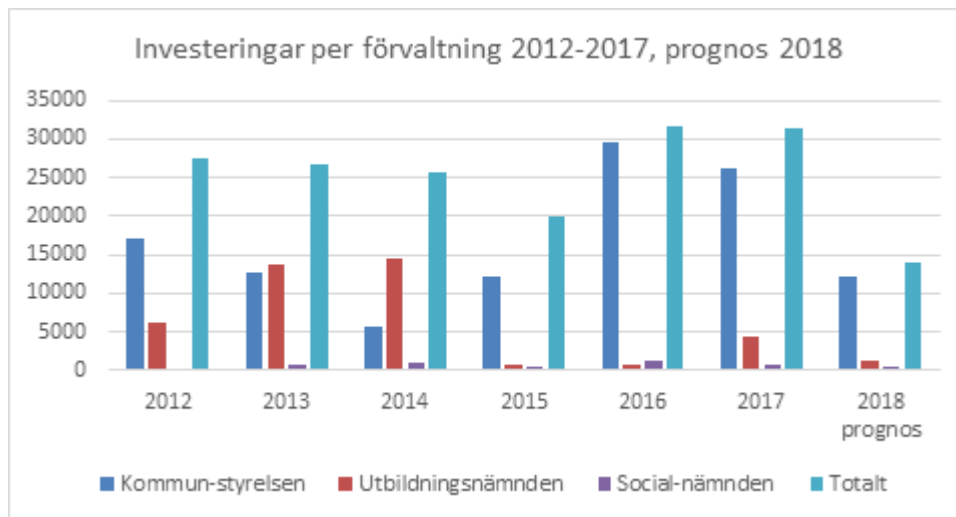
Investeringsredovisning

Nämnd, Tkr	Utfall 2018-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Budget/prognos
Kommunstyrelsen	1 965	12 252	18 913	6 661
Bygg- och miljönämnd	0	300	300	0
Utbildningsnämnden	794	1 265	6 665	5 400
Socialnämnden	98	419	419	0
Totalt	2 857	14 236	26 297	12 061

* Tilläggsanslag, KF §3 VA-investeringar, 450 tkr, § 15 Dagvattenåtgärder, 245 tkr, §15 lokalanpassningar Städet 8, 70 tkr
Nettoinvesteringar för perioden januari-augusti 2018, inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag*

Nettoinvesteringar för perioden januari-augusti 2018, inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag*.

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 14,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 12 mnkr. De största investeringsprojekten, ombyggnad Nossebro skola och kommunhus är under projektering, det är en avledningarna till det låga investeringsutfallet per augusti 2018. I utfallet finns också ett investeringsbidrag som skall användas till att återställa lägenheter på Clematisvägen i Essunga.



Resultaträkning

Belopp i Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2018-08-31	2017-08-31	2018	2018	2017
Verksamhetens intäkter	68 406	77 247	102 610	95 906	111 525
Verksamhetens kostnader	-264 704	-265 196	-408 200	-399 178	-403 744
Avskrivningar	-9 804	-8 802	-17 000	-17 000	-15 390
Verksamhetens nettokostnader	-206 102	-196 751	-322 590	-320 272	-307 609
Skatteintäkter	159 103	152 962	239 743	238 778	231 184
Generella statsbidrag	57 815	56 333	86 443	87 874	86 609
Finansiella intäkter	353	100	500	495	277
Finansiella kostnader	-1 006	115	-1 000	-295	-171
Resultat före extra ordinära poster	10 163	12 759	3 096	6 580	10 290
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat (förändring av eget kapital)	10 163	12 759	3 096	6 580	10 290

Balansräkning

Belopp i Tkr	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Prognos 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	10 458	11 336	11 000	10 980
Fastigheter och anläggningar	193 792	197 264	210 000	200 172
Finansiella anläggningstillg	16 311	15 912	13 000	16 285
Summa anläggningstillgångar	220 561	224 512	234 000	227 437
Omsättningstillgångar				
Förråd och exploateringsfastigheter	1 637	1 780	1 500	1 745
Kortfristiga fordringar	17 414	22 306	22 000	21 235
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	31 067	12 874	11 000	22 910
Summa omsättningstillgångar	50 118	36 960	34 500	45 890
SUMMA TILLGÅNGAR	270 679	261 472	268 500	273 327
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital ing balans	185 665	175 374	185 665	175 375
Årets resultat	10 163	12 759	3 100	10 290
Eget kapital utgående balans	195 828	188 133	188 765	185 665
Resultatutjämningsreserv				
Övrigt eget kapital				
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	5 032	5 366	5 600	5 276
Övriga avsättningar	16 251	15 664	15 000	16 020
Summa avsättningar	21 283	21 030	20 600	21 296
Skulder				
Långfristiga skulder	5 612	4 824	6 000	5 425
Kortfristiga skulder	47 956	47 485	53 135	60 942
Summa skulder	53 568	52 309	59 135	66 367
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	270 679	261 472	268 500	273 328
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser*	341 267	288 975	340 940	334 202

Ansvarsförbindelse, 115 940 Borgensåtagande, 225 327

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Essunga Kommun och Essunga Bostäder AB

I sammanställd redovisning redovisas endast Essunga kommun och Essunga bostäder AB. Anledningen är att den administrativa handläggningen av Stiftelsen Essunga industrier, i maj månad övergått från Essunga kommun till Essunga bostäder AB. Semester och nytt ekonomisystem är orsak till att det inte har tagits fram något delårsbokslut för Stiftelsen.

Resultaträkning - sammanställd redovisning

Resultaträkning	Koncern, utfall	Koncern, utfall	Koncern, prognos	Koncern, utfall
Belopp Tkr	2018-08-31	2017-08-31	2018	2017
Verksamhetens intäkter	89 139	90 940	129 952	149 417
Verksamhetens kostnader	-283 109	-275 205	-431 690	-421 021
Avskrivningar	-12 032	-10 368	-19 253	-16 532
Verksamhetens nettokostnader	-206 002	-194 633	-320 991	-288 136
Skatteintäkter	159 103	152 962	239 743	223 060
Generella statsbidrag	57 815	56 334	86 443	77 983
Finansiella intäkter	228	-4	311	106
Finansiella kostnader	-1 864	-1 269	-2 384	-1 622
Årets resultat (förändring av eget kapital)	9 280	13 390	3 122	11 391

TA KF § 16, framtagande av detaljplaner 400 tkr och KF § 16 Förskolemodul 1000 tkr

Balansräkning - sammanställd redovisning

Balansräkning Belopp i Tkr	Koncern	
	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	11 147	12 044
Fastigheter och anläggningar	320 601	324 186
Finansiella anläggningstillgångar	5 406	5 014
Summa anläggningstillgångar	337 154	341 244
Omsättningstillgångar		
Förråd mm	1 871	1 995
Kortfristiga fordringar	18 519	22 913
Kortfristiga placeringar		0
Kassa och bank	34 621	17 390
Summa omsättningstillgångar	55 011	42 298
SUMMA TILLGÅNGAR	392 165	383 542
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		
Eget kapital ing balans	185 060	176 091
Årets resultat	9 280	13 389
Eget kapital utg balans	194 340	189 480
Resultatutjämningsreserv		
Övrigt eget kapital		
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	5 032	5 365
Andra avsättningar	16 251	15 665
Summa avsättningar	21 283	21 030
Skulder		
Långfristiga skulder	127 067	121 748
Kortfristiga skulder	52 476	51 284
Summa skulder	179 543	173 032
	395 166	383 542
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	395 166	383 542

Ansvarsförbindelse, 115 940 tkr Borgensåtagande, 225 327 tkr

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. I not 2 lämnas uppgift om årets erlagda leasingavgifter. Kommunen följer ej RKR:s rekommendation 13.2 då hyresavtal ej redovisas enligt denna rekommendation.

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 tas från och med 2013 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivningar

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 2018.

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 och det helägda bolaget Essunga Bostäder AB.

Kommunstyrelse

Verksamhet

Verksamheten är under utveckling och förändring pågår inte minst med tanke på att ett antal personer inom kommunens ledningsgrupp har rekryterats under det gångna året. Genom detta har både ny kompetens och nya erfarenheter tillförts kommunens ledningsgrupp. Dock har samtidigt antal år med erfarenhet från kommunalt arbete inom Essunga kommun minskat inom ledningsgruppen vilket ställer krav på lyhördhet från exempelvis civilsamhällets förväntningar på kommunala insatser och samverkan.

Inom den administrativa verksamheten pågår arbete för att skapa en samlad nämndadministration inom kommunen och för detta har nödvändiga rekryteringar genomförts.

Inom HR-funktionen har en HR-specialist anställts för att svara upp på de krav på stöd som ställs från våra chefer inom verksamheterna. Samtidigt pågår det ett arbete för att skapa bättre stöd för våra chefer i samband med rekrytering och nyanställning där vi ser ökade krav och behov framöver.

Samhällsbyggnadsfunktionen har under sommaren flyttat från kommunhuset till tidigare outnyttjade lokaler i Amiralen byggnaden. Inom miljö- och byggsidan pågår arbete med att införa ett nytt systemstöd för ärendehantering av bygg- och miljöärenden. Detta system kommer att vara gemensamt för alla V6-kommuner och kommer att innebära att allt arbete kring miljöprocesser kommer att hanteras på samma sätt inom alla V6-kommunerna.

Arbete pågår med framtagande av ny översiktsplan där ett kommande arbete kommer att behöva påbörjas för att göra både översiktsplan och detaljplaner digitalt tillgängliga för våra invånare.

Ekonomiskt resultat

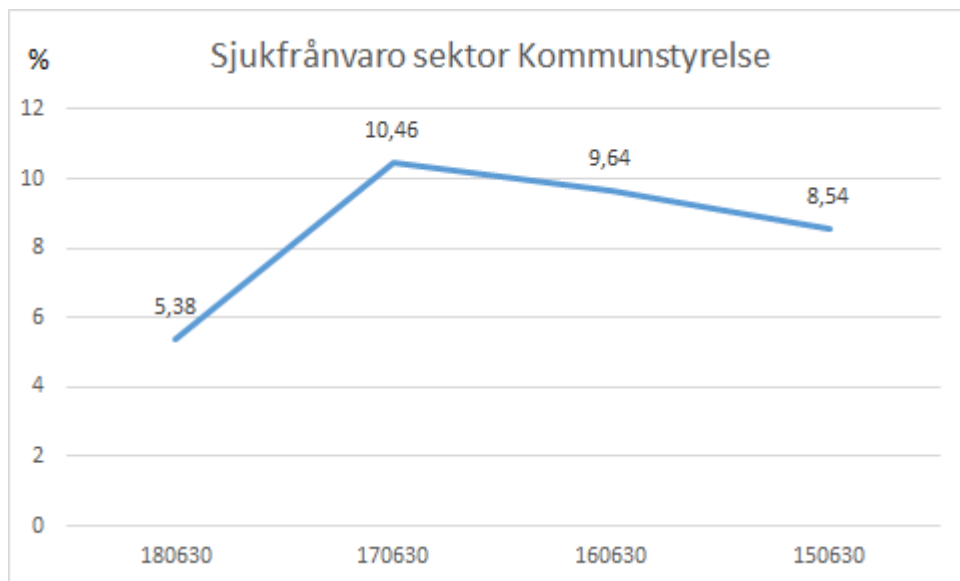
Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2018-08-31	2017-08-31	2018	2018	2017
Intäkter	32 788	29 702	42 900	43 128	48 091
Kostnader	-66 859	-60 550	-97 791	-97 596	-99 146
Nettokostnader	-34 071	-30 848	-54 891	-54 468	-51 055
Nettobudget			-54 468		-48 474
Årets resultat			-423		-2 581

Kommunstyrelsens prognos visar ett underskott på 423 tusen kronor. Orsaken till den negativa avvikelser är framförallt lägre hyresintäkter och kostnader för vaktmästartjänster som inte har haft täckning i budget. Kommunstyrelsen har även ett positivt överskott på grund av vakanser men också kostnader utöver budget inom färdtjänst och att turism och näringsliv inte når upp till budgeterade intäkter fullt ut.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Utgående från redovisat underlag enligt ovan framgår att vi under året noterar en minskning i sjukfrånvaron inom kommunstyrelseverksamheten vilket är positivt. Dock gäller det att utveckla detta vidare där vi nu ser möjligheter med exempelvis ett nytt upplägg med stöd av vår företagshälsovård. Särskild uppmärksamhet behöver ske från berörda chefer inom verksamheten för att skapa en god arbetsmiljö och en fungerande och rättvis arbetsbelastning mellan medarbetarna inom verksamheterna.

Kompetensförsörjning

Fortsatt fokus behöver ske framöver för att säkra kompetensförsörjning inom Kommunstyrelse verksamheten. Genom det pågående arbetet med en reviderad ledningsorganisation sker arbete med att säkra rätt resurser och kompetens för befattningar inom verksamheten

Rekryteringar har genomförts för att förstärka nämndsekreterarfunktionen, vilken nu kommer att samlas inom en samlad administration inom kommunstyrelseverksamheten. En målsättning med dessa rekryteringar är att även skapa en mindre sårbar organisation.

Under hösten skall en rekrytering genomföras inom utvecklingsfunktionen för att säkra kontakter och stöd till föreningar och näringsliv. En målsättning med denna rekrytering är att skapa en mer robust leverans av organisationen avseende kommunutvecklingsåtaganden. Där ligger exempelvis ansvar och genomförande av vissa arrangemang inom kommunen.

Ett genomgående behov föreligger för olika roller inom Kommunstyrelseverksamheten. Det är att skapa ökad robusthet i det som levereras och undvika personberoende i levererade tjänster. En del i detta är även att skapa förbättrade möjligheter för att dela resurser vid behov med närliggande kommuner. Förhoppningsvis kan nu exempelvis införandet av genom samma processer för hantering av miljö- och bygglovsärenden ge möjlighet att, vid behov, dela resurser med närliggande kommuner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inom detta område planeras utbildningar att genomföras för alla kommunens chefer under hösten. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett fokuserat område för HR-funktionen, där ligger ett ansvar för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt skapa tydlighet för våra anställda.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

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

Kommentar

Under 2018 har fortsatt samverkan skett med Polisen. I detta arbete har vi fått återkoppling om att antalet brott fortfarande är lågt inom Essunga kommun. Samtidigt har polisen haft framgång under första halvåret vad gäller brottsbekämpning mot vissa grupperingar med kopplingar till Essunga kommun.



Genomföra byggandet av ytterligare 15 nya bostäder under 2018

Kommentar

Kommunen har liksom andra kommuner svårigheter att attrahera seriösa byggföretag att engagera sig i åtaganden inom Essunga kommun.

Under föregående år genomfördes byggnation av ett antal nya lägenheter inom kommunen. Dock har byggnationen av nya bostäder under 2018 begränsats till byggnation av ett begränsat antal enfamiljshus.

Utgående från detta kommer målet avseende nya bostäder ej att uppfyllas under 2018. Planering och arbete med ny detaljplan för 20-talet villor vid Stallabäcken pågår.

Beslut har tagits om byggnation av nya lägenheter och LSS-boenden genom Essunga Bostäder.



Skapa attraktiva och tillgängliga utemiljöer

Kommentar

Projektansökningar har lämnats in för evenemangs- och marknadsutveckling samt platsutveckling. Om dessa projekt kan genomföras kommer planer tas fram för hur bland annat utemiljöerna på Stallaholmsområdet skall göras än mer attraktiva och tillgängliga. Förhoppningen är att ta fram utvecklingsplaner för utemiljöer även i andra orter och byar i kommunen.

Utvecklingsplaner tas fram till 2019 för orter och byar. I Nossebro skall en utredning göras om de så kallade "tomma" evenemangsytorerna.



Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen

Kommentar

Fortsatt arbete har skett för att utveckla Stallaholmsområdet. Tyvärr har det skett skadegörelse på en del av de anläggningar som tidigare iordningstälts vid Stallaholm.

Kommunen har under 2018 med hjälp av riktade bidrag kunnat stödja simskolor inom kommunen.

Ungdomsfullmäktige har genomförts under våren där önskemål om en skyddad cykel- och mopedparkeering framfördes som önskemål.

En omfattande satsning har skett av sommarlovsaktiviteter under 2018.



Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunen ska ha ett gott företagsklimat

Kommentar

Resultatet av Svenskt näringslivs enkät publicerades i maj månad. Kommunen har fortfarande ett mycket gott företagsklimat med resultatet 4,14 vilket är det näst bästa någonsin och också näst bäst i Skaraborg. Essunga kommun är i Svenskt Näringslivs undersökning Skaraborgs mest företagsamma kommun vilket är mycket glädjande.

Antalet nystartade företag av kvinnor och ungdomar är högt vilket gör att vi kan se positivt på företaget i kommunen för framtiden. 28 procent av dom företagsamma i kommunen är dock 64 år eller äldre

Kommunen har ett gott näringslivsklimat (4,14) enligt Svenskt näringslivs enkät. Beteckningen gott näringslivsklimat graderas till 4,0. Essunga kommun har de senaste fyra åren haft ett bättre resultat än 4,0. Det goda resultatet beror delvis på långsiktigt och kontinuerligt arbete med mycket företagskontakter samt en effektiv myndighetsutövning.



Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning

Kommentar

Arbetslösheten i kommunen är relativt låg och såväl grundskoleutbildning som vuxenutbildning håller hög kvalitet. Målet anses därför uppfyllt. Uppdragsutbildning planeras med vuxenutbildning Skaraborg. Utbildningsnivån i kommunen är fortfarande låg och en liten grupp invånare står ganska långt från arbetsmarknaden varför vi arbetar individbaserat med dessa personer. Eftersom arbetsmarknaden blir alltmer tudelad där arbetslösheten fortfarande ligger kvar på en hög nivå för funktionshindrade, nyanlända och kvinnor behövs särskilda insatser för dessa grupper. Kommunen arbetar här förhållandevis framgångsrikt både i ordinarie verksamhet och med flera olika projektinsatser. Utmaningen är dock att tillskapa fasta anställningar och inte bara tidsbegränsade jobb med subventioner.



Fler möjligheter att resa inom kommunen

Kommentar

En av kommunens största utmaningar ligger i att skapa goda kommunikationer.

För att skapa förutsättningar för detta sker löpande kontakter mellan kommunen med både Västrafik och Trafikverket. Möjligheter och förutsättningar för införande av seniorkort har skett och utgående från detta har en bidragsansökan skickats in till Energimyndigheten och deras utlysning av medel för hållbara transporter.



Bredda den digitala servicen för invånare, företagare och besökare

Kommentar

En viktig del för att förenkla och effektivisera kontakterna mellan Essunga kommun och dess innevånare, företagare och besökare ligger i att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

I detta arbete sker samverkan med övriga V6-kommuner och en del i detta arbete ligger i att under senare delen av hösten införa en ny gemensam e-tjänst i form av en plattform. Förhoppningsvis skall detta ge möjlighet till att enklare kunna publicera effektivare och nya externa e-tjänster.

Inom det gemensamma V6-arbetet kommer under hösten en gemensam plattform för hantering av bygg-

och miljöärenden att initieras. Genom detta kan det skapas möjligheter för att enklare kunna skapa digitaliserade gränssnitt för miljö- och byggärenden.



Planera för en gång- och cykelväg Nossebro – Fåglum

Kommentar

Ett tekniskt PM har under våren tagits fram för en eventuell gång- och cykelväg längs med väg 2504 mellan Nossebro och Fåglum. Diskussioner om förutsättningar för genomförande skall nu tas med LRF och fastighetsägare.



Finans

Budget i balans

Kommunstyrelsens prognos visar att målet om budget i balans inte kommer att uppfyllas. Orsaken är främst en underbudgetering avseende köp av vaktmästartjänster. Inför år 2019 har budgetmedel tillförts.



Internkontroll

Internkontrollplan 2018

Kommunstyrelsens olika verksamheter har inför framtagandet av en ny internkontrollplan fått komma med förslag på möjliga risker. Totalt föreslås sex stycken kontrollområden. Beslut om ny internkontrollplan är försenat och antogs den 5 september. Till följd av detta ges därför en kort redogörelse för respektive kontrollpunkt. En fullständig rapportering av genomförda kontroller ska ske till Kommunstyrelsen i slutet på 2018 alternativt senast i början på 2019.

Uttag av semesterdagar

En uppföljning av uttag av semesterdagar ska göras under hösten. Detta görs genom att kontrollera i personalsystemet antalet registrerade semesterdagar, både sparade dagar samt dagar för innevarande år. Syftet med kontrollen är att dels försöka minska vår semesterlöneskuld samt säkerställa att våra medarbetare får sin lagstadgade vila och återhämtning.

Expediering av beslut från nämnd eller kommunfullmäktige till den instans som beslutet berör

Denna interkontrollpunkt handlar om att kontrollera att de beslut som har fattats av Kommunstyrelse eller kommunfullmäktige har expedierats vidare till de funktioner/organisationer som beslutet berör. Kontrollen innebär huruvida det framgår av beslutsunderlaget vilka som ska delges beslutet. Sammanlagt kommer tio stycken beslut att kontrolleras. Vid granskningen ska följande frågeställningar besvaras:

- Framgår det av protokollsutdraget vem som ska delges beslutet? Om inte, har ansvarig nämndsekreterare fått information av handläggaren om vem/vilka som ska få ärendet/beslutet för kännedom?
- Har ärendet/beslutet expedierats?
- Till vilka har beslutet expedierats?

Uppföljning granskning

Tio ärenden i kommunstyrelsen är granskade. Endast i ett ärende framgick det av protokollet vart ärendet skulle expedieras. I de fall (4 st) som tjänsteskrivelse finns så förekommer ingen uppmaning om vart ärendet ska expedieras. Granskningen fann att i sex ärenden framkommer det att det är expedierat.

Kontroll av om beslutet är expedierat till rätt persone är detta en uppskattning. Men i fyra fall kan man

inte utröna vem beslutet har expedierats till och kan därför anses felexpedierade eller inte alls expedierade.

Förslag till åtgärd

Alla protokollsmallar och tjänsteskrivsemallar ska ha egen rubrik om ”Expedieras till”. Det blir då den tjänsteperson som skriver tjänsteskrivelsen som beslutar om vem beslutet ska expedieras till. Detta gör att nämndsekreterare inte själv behöver göra den slutgiltiga bedömningen av vem som ska ha beslutet. I de fall där tjänsteperson inte gjort tjänsteskrivelse ska nämndsekreterare i samråd med sektorchef expediera beslutet.

Att tillse att politiskt fattade beslut verkställs

Sammanlagt kommer fem stycken beslut som fattades under hösten 2017 att kontrolleras. Uppföljning kommer att ske med ansvarig handläggare/uppdragsgivare för att undersöka statusen på respektive ärende. Detta för att se om beslutet har verkställts.

Utbetalningsrutiner

Rutin för utbetalningar har upprättats men inte fastställts. Kontroll av rutinen kommer att ske i samband med årsredovisningen.

Attestuppdrag - beloppsnivåer

Alla attestanters beloppsnivåer i ekonomisystemet har inventerats. Det finns idag ingen fastställd ordning vad gäller angivna beloppsgränser och det saknas dokumentation som beskriver vilken beloppsgräns som ska gälla utifrån vilken verksamhet attestuppdraget gäller.

Under hösten ska riktlinje/rutin för attestuppdragets beloppsgräns upprättas, och vidare beslutas i kommunens ledningsgrupp. Internkontroll av beloppsgränser kommer därför att genomföras i samband med årsredovisningen.

Uppföljning av kontrollåtgärder gentemot externa företagskontakter

Utgående från behovet av att följa upp olika typer av formella avtal och försäljningar med externa företagskontakter har behovet av formaliserade kontrollfunktioner ställts. Utgående från detta har vissa kontrollfunktioner definierats som behöver genomföras vid denna typ av avtal/överenskommelser med externa parter.

Socialnämnd

Verksamhet

Äldreomsorg

Arbete med att ta fram en omsorgsplan med strategier för äldre- och funktionshinderomsorgen har genomförts under våren. Tomma platser på Kerstinsås gör att verksamheten behöver anpassas för att säkerställa att resurserna används på rätt sätt. Prognosen bygger på en omfördelning av resurser inom Kerstinsås och hemvården för att möta det minskade behovet av särskilt boende för äldre med somatiska behov. Ej verkställda beslut avser demensdagvård.

Funktionshinderomsorg

Förändrade förutsättningar i vården och omsorgen hos en brukare har inneburit att en plats i gruppbostad akut behövt köpas under våren. Denna placering har nu avslutats för en lösning i kommunen. Ej verkställda beslut avser gruppbostad och kontaktperson.

Individ- och familjeomsorg

Bemanning av myndighetsavdelningen med ordinarie personal pågår. Tre rekryteringar har genomförts samtidigt som nya vakanser har uppstått. Vakanserna täcks med inhyrd personal för högre kostnad än budgeterat, vilket påverkar prognosen. Omfattningen är dock lägre än i föregående prognos.

Intäkterna från Migrationsverket för ensamkommande ungdomar är lägre än budgeterat, vilket påverkar prognosen. Migrationsverkets åldersuppskrivningar av ensamkommande barn har gjort att betydligt färre ungdomar än planerat är i kommunens stödboende, vilket påverkar förutsättningarna. Stödboendet fortsätter att minska i omfattning och en avveckling av verksamheten pågår utifrån detta.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar mer än budgeterat, vilket även grannkommunerna vittnar om. Försäkringskassan och arbetsförmedlingens olika bedömningar av enskilda personers arbetsförmåga gör att dessa faller ur socialförsäkringssystemen och istället får söka ekonomiskt bistånd. Prognosen bygger på en månadskostnad för ekonomiskt bistånd för resterande månader utifrån en genomsnittskostnad för årets första åtta månader.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter	36 536	30 525	42 995	42 995	72 467,8
Kostnader	-120 650	-114 774	-173 324	-170 000	-190 266,7
Nettokostnader	-84 114	-84 249	-130 329	-127 005	-117 798,9
Nettobudget		-84 249	-127 005	-127 005	-115 814
Årets resultat			-3 324	0	-1 984,9

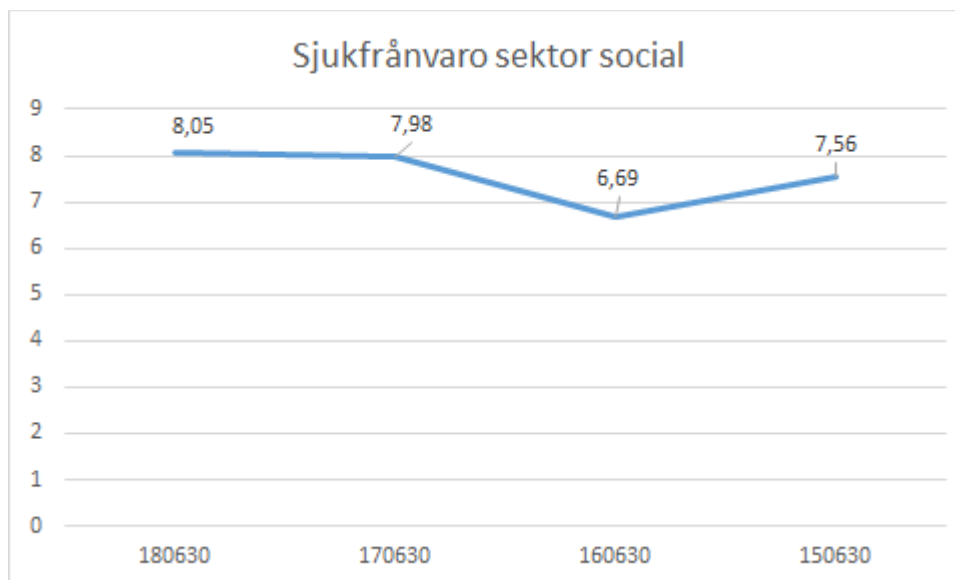
Prognosen visar fortfarande ett negativt utfall jämfört med budget, men resultatet är bättre än prognosen i tertial 1. Det är framför allt inom individ- och familjeomsorgen som beslutade åtgärder gett effekt. De totala kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras bli lägre än prognosen i våras. Kostnaderna för avveckling av stödboendet för ensamkommande barn prognosticeras också bli lägre än tidigare beräknat. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar.

Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans indikerar att det kan bli ett underskott vid årets slut. Siffrorna behöver dock analyseras vidare. Enligt försiktighetsprincipen läggs en negativ prognos. Ekonomin kring personlig assistans är svåranalyserad på grund av manuell pappershantering av redovisning till Försäkringskassan som i sin tur gör att intäkterna redovisas med lång eftersläpning. Ett system för en digital process införs under hösten.

Den utökade demensdagvården och arbetsmiljöåtgärd inom hemvården under hösten gör att även äldreomsorgen visar en negativ prognos. Om det blir en positiv ekonomisk nettoeffekt redan 2018 av den förändrade organisationen för korttid som införs från 1 oktober kommer det ekonomiska resultatet att bli bättre.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron har minskat inom äldreomsorgen, särskilt boende, men ökat inom hemvård, funktionshinderomsorgen och IFO. Flera långtidssjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade finns främst inom funktionshinderomsorgen. Många korttidssjukskrivningar inom hemvården uppkom i början av året. Omläggning av schema med en schemalagd vikarie varje dag har bidragit till bättre arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning

Intensivt arbete med semestervikarier för både äldre- och funktionshinderomsorg under hela våren har tagit mycket tid och kraft från organisationen men också gett resultat. Processen för rekrytering av semestervikarier behöver ses över. Det är generellt sett allt svårare att rekrytera utbildad personal inom samtliga personalkategorier i sektorn. Vid utgången av augusti fanns vakanta tjänster för socionom och fysioterapeut.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer plan. Arbetsmiljöverket har gjort uppföljande inspektion inom äldreomsorgen och godkänt de åtgärder som kommunen vidtagit. En inspektion har också gjorts på Eklövsgatans serviceboende som visade på ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete. Särskilda arbetsmiljöåtgärder har vidtagits för hemvården och gruppboenden på Torggatan.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

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

Kommentar

Ny ledningsstruktur från 1 januari som tydliggör ansvar och befogenheter för chefer och mötesstruktur. Arbete med att utveckla rutiner, främst inom HSL och myndighetsavdelningen. Beslut om införande och utveckling av systemstöd. Framtagande av omsorgsplan. Ny gemensam riktlinje för hantering av avvikelser enligt Lex Sarah.

Målet kommer att vara kvar till 2019.



Säkerställa natttillsyn för våra äldre

Kommentar

Resurser har tillsatts för att förstärka nattbemanningen. Rutiner för informationsöverföring mellan dag- och nattpersonal har förbättrats efter genomförd processkartläggning. Omorganisation från 1 oktober ger en effektivare nattorganisation. Fortsatt arbete med att säkerställa rutiner och arbetsätt sker under hösten.



Satsa på fler hemmaplanslösningar för en social hållbar utveckling inom individ- och familjeomsorgen

Kommentar

Målet är uppnått. Under året har institutionsplaceringar endast använts som tillfällig insats för att sedan gå över i någon form av hemmaplanslösning. Medvetet arbete görs i riktning mot målet.



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

Kommentar

Sommarlovsaktiviteter i samverkan har genomförts. Former för samverkan mellan skola och primärvård kring arbete för psykisk hälsa har etablerats. Under hösten kommer en kartläggning att genomföras av de verksamheter och aktiviteter som görs i syfte att utveckla ännu bättre och mer samordnade insatser från skola, socialtjänst och primärvård.

Omorganisation och nya chefer har gjort att arbetet avstannat under våren, men har nu kommit igång igen. Målet kommer även att finnas kvar till nästa år.



Näringsliv och arbetsmarknad

Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning

Kommentar

Omsorgsplanen lägger fast heltid som norm. Vid nyanställningar ses möjligheten över att erbjuda heltidstjänster i så hög utsträckning som möjligt. Essunga tar från och med hösten 2018 en mer aktiv del i det regionala samarbetet Vård- och omsorgscollege som erbjuder vidareutbildningar i Lidköping och Vara.

Nämnden kan i första hand påverka målet i sin roll som arbetsgivare.

Målet omfattar så mycket mer än det som socialnämnden ansvarar för. Målet kommer därför inte att kunna uppnås.



Finans

Budget i balans

Kommentar

Målet bedöms ej vara uppfyllt. Detta beror på obalanser inom individ- och familjeomsorgen till följd av lägre intäkter för ensamkommande barn än budgeterat och högre kostnader för bemanning till följd av användning av bemanningsföretag. Kostnader för försörjningsstöd är högre än budgeterat.

Följande åtgärder beslutades i T1:

- Fortsätta rekrytering av ordinarie personal inom myndighetsavdelningen för att kunna avveckla behovet av inhyrd personal.
- Omfördela resurser inom Kerstinsås och hemvården för att minska kostnaderna för tomma särskilt boendeplatser.
- Säkerställa rätt insats för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd. Se över förutsättningarna för kommunens stödboende.
- Ta fram en ändamålsenlig och resurseffektiv hemmaplanslösning för att kunna avsluta oplanerad extern placering.

Åtgärderna har gett effekt och prognosen är bättre än i T1. Målet kvarstår nästa år.



Internkontroll

Internkontrollplan 2018

Gemensam Lex-Sarah-rutin är införd och tillämpas

Rutinen är beslutad av socialnämnden. Systemstödet införs under hösten.

Egengranskning av utredningar genomförs

Planeras att genomföras under hösten

Loggranskningsrutin är införd och tillämpas

Rutinen för äldreomsorgen är uppdaterad och tillämpas. Rutin för IFO är införd och tillämpas från och med september.

Utbildningsnämnd

Verksamhet

Förskola

Det är fortsatt stor efterfrågan på förskoleplatser. En konsekvens av detta tryck på platser var att vi under året inte klarade fyra månadsregeln för ett antal familjer. För att klara efterfrågan på förskoleplatser i Främmestad med omnejd beslutade kommunfullmäktige att uppföra en extra avdelning vid Dalagården. Denna stod klar i augusti.

Antalet barn i förskolan har de senaste åren ökat. För verksamheten har det varit svårt att göra en prognos på hur många barn som kommer ingå i respektive barngrupp. Detta kan förklaras genom att antalet barn inom varje ålderskategori (1-5 år) inte har varit konstant. Nedanstående tabell visar hur många barn som är folkbokförda i kommunen i respektive åldersklass över tid. Om man följer utvecklingen över tid så är det generellt sett så att barnantalet har ökat för varje år inom varje åldersklass. Exempelvis så föddes 47 barn år 2012, om vi följer utvecklingen fem år framåt i tiden så kan vi se att antalet barn som föddes 2012 har ökat med 12 barn i kommunen, vilket kan förklaras genom inflyttning.

Essunga kommun							
Ålder	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
0 år	53	47	57	64	54	65	58
1 år	62	52	50	58	74	56	68
2 år	50	67	55	54	58	78	59
3 år	63	58	69	59	54	62	80
4 år	60	62	57	71	62	59	66
5 år	41	59	66	59	73	69	59
							Källa: SCB

För att få en bättre barnomsorg i Nossebro så har avdelningen Svampen blivit en verksamhet för femåringar. De mindre barnen på Svampen har placerats på Stallholms förskola.

Förskolan kommer under hösten att implementera det digitala lärverktyget ”Pluttra”. Pluttra kommer att vara basen för förskolans systematiska kvalitetsarbete och kommer att användas som ett kommunikationsmedel ut till vårdnadshavare. Läslyftet i förskolan fortskrider med Stallholm samt Dalagården då Jonslund, Fågulum samt Ängen avslutat sitt år med goda resultat.

Under året har även familjecentralen öppnat vars syfte är att bedriva en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till daglediga föräldrar och barn.

Fritidshem

Antalet barn på fritidshemmen fortsätter att öka. Tjänster har annonserats men inga behöriga fritidspedagoger har sökt. Det finns en fortsatt oro för att få behörig personal i framtiden. Positivt är att en person ur personalen valt att läsa vidare till lärare med inriktning fritidshem. En kompetensutveckling har skett i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Genom detta har verksamheterna fått till sig flera bra verktyg för att hantera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet har lett till att hitta nya verksamma strukturer och rutiner för att skapa en lugnare, tillgängligare och utvecklande miljö.

Grundskolan/grundsärskolan

Under läsåret 2017/2018 har skolresultaten varit relativt goda. I nationella prov för åk 6 så var det 82 procent av eleverna som klarade samtliga delprov i matematik och 92 procent av eleverna som klarade samtliga delprov svenska. 2017 var det 84 procent av eleverna som klarade samtliga delprov i matematik och 87 procent som klarade samtliga delprov i svenska. I årskurs 9 nådde 100 procent av eleverna minst betyget E på de nationella proven. Det finns ingen statistik för svenska och matematik då ersättningsproven användes eftersom man varnade för stor spridning av de nationella proven. Det finns en koppling mellan de nationella proven och betyg för åk 9 varpå vi kan utläsa att resultaten var goda även på övriga nationella prov.

Vad gäller resultat i årskurs 9 så nådde man för 2018 goda resultat genom ett meritvärde på 230,8 p och en behörighet till gymnasieskolan på 87,1 procent.

I årskurs 7 och årskurs 8 hade eleverna betydligt lägre måluppfyllelse trots många anpassningar i den ordinarie undervisningen. Underlaget för åk 7 och åk 8 bifogas.

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2018 att godkänna lokalinvesteringen för Nossebro skola. Detta kommer bl.a. medföra en förbättrad F-5 verksamhet samt en utökning av förskoleplatser för femåringar. Detta arbete har påbörjats.

Under läsåret 2018/19 kommer all personal på F-9 skolorna att genomgå en webbkurs i att sätta betyg på mellanstadiet. Detta för att öka kunskaper inom betyg och bedömning samt att tillse att lärare på F-5 skolorna och 6-9 skolan har en samsyn i bedömning.

Samarbetet med Friends är inne på sitt andra år. Materialet från Friends har använts på olika sätt av enheterna. Vad gäller F-5 har det i vissa fall varit temaveckor med materialet som utgångspunkt, i andra fall har det ingått som ett regelbundet inslag i undervisningen. På 6-9-skolan har man arbetat med materialet på avsatta konferenser och övningar på studietid. Förra våren genomfördes en enkät bland elever och personal. Enkäterna syftar till att synliggöra de trygghetsområden man behöver stärka upp kring. Samma enkät har genomförts även i år. Resultaten för F-5 skolorna var, i jämförelse med 2017, relativt samma. Vad gäller 6-9-skolan så minskar andelen elever som känner otrygghet på toaletter, i omklädningsrum och i korridorer, men det är något fler som uppger att de utsatts för kränkningar under det senaste året, de flesta vid enstaka tillfällen. Däremot upplever fler att personal agerar när de får veta att kränkningar sker, det finns personal som uppger att man inte vet hur man ska/kan agera varpå det är ett av fokusområdena på personalutbildningarna. Ungefär tre fjärdedelar av eleverna upplever att de har en möjlighet att vara delaktiga i skolans trygghetsarbete.

Arbetet med ESS-lyftet fortskrider och går nu in på sitt andra år. All personal har fått en överblick över våra tre fokusområden och sedan fördjupat sig inom utvecklingsområdena Utmaning och Återkoppling och nu startar vi med fördjupning på det tredje området, Dynamiskt tankesätt.

Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en enkätstudie med alla lärare i Essunga kommuns grundskolor för att studera hur lärarna uppfattade sin kunskap inom IKT, vilka fortbildningsinsatser som behövdes inom området och hur man använder sig av digitala verktyg i skolan. Vårterminen 2018 genomfördes motsvarande enkät igen. Detta för att se om de fortbildningsinsatser som gjorts gett resultat. Resultaten jämfört med enkäten 2016 är en svag ökning av kunskaper och användandet av digitala hjälpmedel i kommunens grundskolor. Inför höstterminen 2018 införs bl.a. programmering i läroplanen för matematik och teknik. Här har F-5 skolorna och 6-9 skolan haft olika strategier. På 6-9 skolan har lärarna som undervisar i matematik och NO utbildats om programmering och på F-5 skolorna har samtliga undervisande personal genomgått flera fortbildningsinsatser inom programmering. Indexvärdet på frågan "Jag har goda kunskaper i programmering" är 4,9 på F-5 skolorna och 2,6 på 6-9 skolan på en tiogradig skala. På 6-9 skolan finns det flera som svarat att det stämmer ganska bra på frågan, men även många som svarat stämmer inte alls, vilket drar ned indexvärdet.

Lärarna på 6-9 skolan ligger över kommunsnittet gällande hur de bedömer sina kunskaper inom de flesta områden, men under kommunsnittet gällande användning av digitala verktyg i undervisningen. En slutsats utav detta är att fortbildning inom digitalisering av undervisning bör ligga på hur man använder digitala verktyg i undervisningen.

Antal elever där kommunen betalar interkommunal ersättning till andra kommuner har ökat. Till följd av det bedömer utbildningssektorn att det behöver göras en bättre marknadsföring av våra skolor så att fler av våra elever väljer att gå i Essunga kommuns skolor.

Vi har sedan höstterminen 2017 delat in eleverna i grundsärskolan i två grupper, en som läser mot ämnen och en som läser mot ämnesområden, med ett gott resultat. Personalen har ett tätt samarbete inom grupperna, men även mellan grupperna. Eleverna känner gemenskap inom grupperna, men även till viss del mellan grupperna. Vi ser att alla våra elever utvecklats mycket så väl kunskapsmässigt som socialt var och en utifrån sin nivå. Det finns så mycket glädje i grupperna, glädje i lärandeprocessen och glädje över att vara tillsammans. Eleverna känner stor trygghet.

Eleverna som läser mot ämnen går nu i nian och ska vidare till gymnasiet nästa höst, en övergång som man började förbereda redan under förra läsåret och nu intensifierar med till exempel studiebesök på gymnasieskolor. Man har sedan hösten 2017 arbetat med hälsotema där eleverna bland annat har genomfört Special Olympics klassikern. Detta gav mersmak så redan under uppstartsveckan läsåret 18/19 åkte elever och personal till Trollhättan för att springa ett lopp.

Grundsärskolan, inriktning ämnen, gav sig i april iväg på den studieresa till Stockholm som till stor del är

finansierad av bidrag från Sparbankstiftelsen Skaraborg. Tre intensiva dagar med studiebesök på riksdagen som huvudattraktion.

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

Antal elever i gymnasiet har minskat i förhållande till budgeterat antal. Detta bedöms bero på utflyttning från kommunen. Antal avbrott har under vårterminen varit relativt få. För att fortsatt minska antalet avbrott ytterligare har Essunga kommun gått med i ett EU-projekt vid namn ”En skola för alla” där vi med ekonomiska resurser satsar kraftfullt på de elever som riskerar avbrott och som går på Lagmansgymnasiet.

Ensamkommande över 18 år och som inte läser på gymnasiet kommer att erbjudas praktik i kombination med att läsa kurser på vuxenutbildningen.

Antalet elever i gymnasiesärskolan har minskat då man har arbetat för andra alternativ i kommunen, t.ex. praktik via Arbetsmarknadsenheten.

Vuxenutbildningen/SFI

Essunga kommun är sedan flera år tillbaka med i en avtalssamverkan tillsammans med Grästorps, Götene, Vara och Lidköping när det gäller kommunal vuxenutbildning. Utbildningar på SFI samt grund- och gymnasienivå är till största del förlagda i Lidköpings kommun. Vuxenutbildningen i Essunga kommun är samlad på Lärcenter i Nossebro, där man kan läsa matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på grundskolenivå och gymnasienivå.

Campus Västra Skaraborg i Lidköping har ansökt och fått beviljat statsbidrag för lärcentrautveckling. Genom att utveckla lärcentrum i alla kommuner inom samverkan möjliggörs en mer likvärdighet vad gäller kursutbud och tillgången till digitala verktyg i undervisningssituationer i invånarnas hemkommuner. Syftet är även att utveckla funktioner som studie- och yrkesvägledning samt studiehandledning på modersmål via dessa lärcentrum.

Kultur och bibliotek/Kulturskola

En fortsatt satsning på olika lovaktiviteter för barn och unga har skett. Under påsklovet och sommarlovet erbjöds barn och unga en mängd olika aktiviteter med tillskott av medel från Socialstyrelsen, t.ex. cirkusskola, gratis bio, gratis inträde till Nossebrobadet, tennisbana, pysselklubb och höghöjdsbana i Borås. Detta har varit ett gott komplement till Bibliotek & Kulturs utbud.

Ett bidrag från Kulturrådet möjliggör ett studiobygge som just nu håller på att inredas i samma hus som Kulturskolan och fritidsgården Hållplatsen. Studion ska stå klar i höst och bemannas av personal som finansieras av ännu ett bidrag från Kulturrådet under läsåret 2018-2019.

Inför hösten har 92 elever anmält sig till kulturskolans aktiviteter. Detta kan jämföras med föregående års elevantal om 97 elever. Det totala antalet elever i kulturskolan har varit lägre till följd av att vi inför hösten har haft vakanser. Ett trendbrott är dock att fler elever har anmält sig till höstens olika kurser i musik. Främst är det många anmälningar till fiol, där cirka 25 elever finns anmälda.

Inom ramen för V6-samarbetet pågår ett intensivt arbete med att införa ett gemensamt bibliotekssystem. Tidsplanen för en övergång till nytt system och bibliotekskatalog är satt och förhoppningen är att detta på sikt ska leda till en kvalitetssäkring av biblioteksverksamheten.

Lokalvård och kost

Personalen för skolan och förskolans lokalvård har under våren varit på en gemensam utbildningsdag kring ergonomi och maskinvård. Det kommer att genomföras en översyn av lokalvårdens arbete, dels för att försöka minska sårbarheten i organisationen vid sjukskrivningar, dels för att skapa förbättrade städscheman. Ett studiebesök kommer därför att genomföras i Herrljunga kommun för att se hur de arbetar med städscheman. Inom kostverksamheten har man arbetat för att höja inköpen av ekologiska inköp. Under första halvåret var 36 procent av inköpen ekologiska produkter. Under hösten kommer gällande kostpolicy att ses över och revideras.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter	19 179	15 918	21 947,2	19 435	26 377,5
Kostnader	-97 722	-94 719,8	-157 958,2	-155 646	-156 845,4
Nettokostnader	-78 543	-78 801,8	-136 011,0	-136 211	-130 467,9
Nettobudget			-136 211	-136 211	-131 433
Årets resultat			200,0		965,1

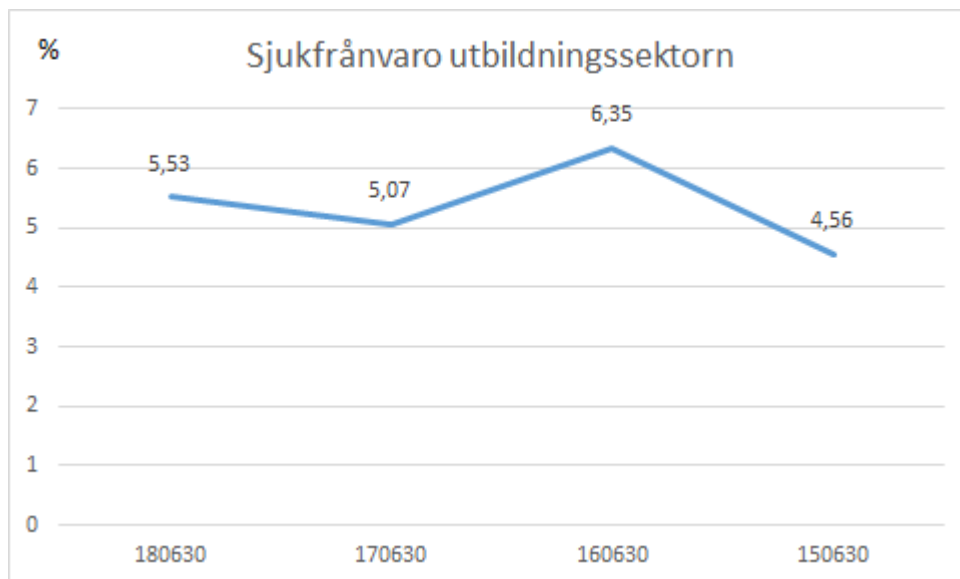
En fortsatt ökad efterfrågan av förskoleplatser och ett flertal barn med ökat behov inom förskolan leder till ett beräknat underskott i förskolan på 2 250 tkr. I detta ingår även ökade kostnader för utbyggnad vid Dalagården.

Inom grundskolan bidrar ökade statsbidrag till att förskoleklass och grundskola beräknas gå med överskott 225 tkr. Detta trots ökade kostnader för interkommunala ersättningar på grundskolan.

Vad gäller gymnasieskolan så är de interkommunala ersättningar som Essunga kommun betalar till kommunala gymnasieskolor och friskolor där elever från Essunga kommun är antagna lägre än budgeterat. Detta beror på att prisökningen inte har varit så stor som den budgeterade 2 %, vi har några färre elever som läser på gymnasieskolan än vad som budgeterats för samt att kommunen har fått bidrag från Västra-götalandsregionen för elever som läser naturbruk utanför regionen. Kommunen har även fått bidrag från Migrationsverket vilket lett till ökade intäkter. Detta leder till ett beräknat överskott på 1 950 tkr.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron inom utbildningssektorn har ökat något sedan 2017, men ligger fortfarande lägre än året dessförinnan, 2016, då den låg högre än tidigare. Det är framför allt medarbetare inom kost och lokalvård som ligger högt procentuellt, men det är grundskola som har stått för stor del av ökningen. Detta kan förklaras med att sju medarbetare inom verksamheterna var långtidssjukskrivna under våren 2018. Alla utom en medarbetare är tillbaka i arbete sedan maj månad.

* Kostenheten har ökat och ligger nu på närmare 11 procent

* Lokalvården har minskat med tre procentenheter och ligger nu på dryga 14 procent

- * Förskoleverksamheterna har arbetat med stresshantering vilket kan vara en förklaring till att sjukfrånvaron sjunkit med en dryg procentenhet
- * Fritidshemmen har, trots redan låga sjukskrivningstal, sänkt sjukfrånvaron med ytterligare en procentenhet
- * Grundskolan har nästan fördubblat sina sjukskrivningstal, men ligger fortfarande på relativt lågt på fyra procentenheter
- * Inom vår lilla verksamhet grundsärskolan har det ökat kraftigt med cirka 13 procentenheter, detta förklaras med att en person varit långtidssjukskriven i väntan på operation, i botten finns en fysisk sjukdomsbild
- * Skolkontoret ligger fortsatt mycket lågt på knappa en procentenhet
- * Kultur och bibliotek inklusive kulturskolan ligger mycket lågt.

Kompetensförsörjning

Vi har en mycket god behörighet inom förskola och skola, dock ligger vi fortfarande lägre inom fritidshem. Det är svårt att rekrytera kompetens inom musik både i grundskolan och kulturskolan. Som musiklärare hoppas vi att kunna stötta den medarbetaren vi nu rekryterat till att få behörighet i musikämnet. Till den kommande studien har vi anlitat personal på timmar.

Det var en medelstor personalomsättning inför läsåret 18/19, vi har tillsatt alla tjänster i alla verksamheter. Vi räknar inte med någon förändring av antal rekryteringar, men vi kommer att behöva rekrytera ytterligare personal till förskolan för att lösa vår barnomsorgsskö.

I samband med byte av bibliotekssystem pågår nu utbildning för all personal. Detta sker i samverkan med övriga kommuner i V6.

Vi har ett projekt med digital tillgänglighet inom satsningen Stärkta bibliotek (Kulturrådet 200 000 kr t o m aug 2019), och för detta har befintlig deltidspersonal 30 procent tid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Verksamheterna följer upp sina resultat enligt det årshjul som tagits fram inom sektorn med bland annat kontinuerliga APT och individuella medarbetar-/lönesamtal.

De lagstyrda verksamheterna så som förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola arbetar dessutom aktivt mot de styrdokument som styr verksamheterna.

Utöver detta arbete pågår många utvecklingsprojekt i våra verksamheter som exempel kan nämnas kompetensutvecklingsinsatser inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som all personal inom förskola och fritidshem genomgår under året, fritidshemmens samarbete med SPSM samt Creohälsa, grundskolan och grundsärskolans stora utvecklingsprojekt tillsammans med Challenging Learning och James Nottingham, Esslyftet, Plug Innan och det treåriga samarbetet med Friends. Utöver detta fokuserar förskolan nu på digital lärmiljö och kommunikation/språkutveckling samt att all personal i grundskolan och grundsärskolan kommer att få föreläsningar om maktstrukturer med EDCS som medarrangör.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Förebygga social problematik genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra samverkanspartners (politiskt mål)

Kommentar

Utbildningssektorn har under första halvåret startat upp och tagit in ytterligare aktörer i det tidigare samarbetet med socialsektorn. Samarbetet syftar till att stärka ungdomars psykiska hälsa. Planerade sommaraktiviteter har genomförts med social sektor. Årets sommaraktivitet ledde till många och bra aktiviteter, tyvärr hade vi inte lika många besökare som vi haft tidigare år. En analys om anledningen till detta ska göras. Utbildningssektorns bedömning är även att det pågående Friends-arbetet kan ge en positiv effekt för elevernas välmående.



Minskad frånvaro för elever i grundskolan. (Politiskt mål)

Kommentar

Arbete med att minska frånvaro görs på alla nivåer inom skolan. Alla arbetar aktivt med frågan. Klassföreståndare/mentorerna lämnar goda underlag till rektorerna som i sin tur har blivit mer restriktiva med att bevilja ledighet.

Vi är också tydliga med vikten av närvaro i skolan på våra föräldramöten och utvecklingssamtal. Som exempel kan nämnas att alla vårdnadshavare till elever på 6-9-skolan får lyssna på universitetslektor, Fredrik Zimmerman, och hans avhandling om antipluggkultur på höstens föräldramöten. Elever i årskurs 8 och 9 får också lyssna på detta under skoltid.

Samarbetet med Friends syftar till att öka tryggheten för alla elever i skolan, vilket också påverkar närvaron positivt. I Skolinspektionens enkät (genomförd på samtliga skolor i Essunga kommun) för vårterminen 2018 bedöms trygghetsfrågan vara ett styrkeområde där Essunga kommun ligger bättre till än rikssnittet.



Upplevd trygghet - "Jag känner mig trygg i skolan" (Skolinspektionens enkät 2018)

	2018	2016	2014	Snitt för riket 2018
Jag känner mig trygg i skolan, åk 5	9,3	8,8	7,9	8
Jag känner mig trygg i skolan, åk 9	8,3	7,6	7,1	7,8

Enkäten är presenterad med medelvärden i skala från 1-10 där ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning.

Arbeta preventivt för, och ökad måluppfyllelse i åk 4-6 (Politiskt mål)

Kommentar

Vårterminen har ägnats åt att analysera och planera åtgärder. Under innevarande läsår kommer all personal på F-9 skolorna genomgå en webbkurs kring betyg och bedömning för årskurs 6. Detta för att öka kunskaper inom betyg och bedömning rent allmänt samt att lärarna i vår kommun har en samsyn i bedömning.

Under läsåret har det även planerats att vi på tre A-dagar arbetar med detta mål. Vi hittar fler samsynsarenor, t ex A-dagar och konferenser, för alla lärare för att utifrån nuläget hitta fler och nya arbetsformer som ökar måluppfyllelsen totalt.

Samsynen som vi fått genom Esslyftet är en viktig och positiv grund för detta arbete.



Upplevd stimulans i skolan åk 5 (Skolinspektionens enkät 2018)

Fråga	2018	2016	2014	Snitt för riket 2018
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, åk 5	6,9	6	6,9	6,4
Jag kan nå kunskapskraven i	8,8	8,6	8,7	8,6

skolan om jag försöker, åk 5				
------------------------------	--	--	--	--

Ovanstående resultat är presenterad med medelvärden i skala från 1-10. Ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning.

Bedömning och betygssättning, pedagogisk personal (Skolinspektionens enkät 2018)

Fråga	Totalt	Nossebro skola 6-9	Nossebro skola F-5	Jonslunds skola	Bredöls skola
Bedömning och betygssättning	7,6	8,5	6,9	7,5	6,7

Ovanstående resultat är presenterad med medelvärden i skala från 1-10. Ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning. Frågeområdet bedömning och betygssättning rör frågor kring tydlighet för hur bedömning av elevernas kunskapsutveckling ska gå till, upplevt stöd för att göra likvärdiga bedömningar samt samarbete mellan lärare för att bedöma elevernas kunskap.

Näringsliv och arbetsmarknad

Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning.

Kommentar

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

Vad gäller vuxenutbildningen har en breddning av kurser gjorts.

PlugInnan, ett projekt vi genomför gemensamt med VG-regionen, fångar upp de elever i årskurs 5-9 där, vi genom en djupanalys kommit fram till att, de elever som är längst ifrån fullföljda studier ingår. Efter det första året ser vi en tydlig ökning av närvaro i skolan och en ökad motivation till skolarbetet. Nu pågår ett intensivt arbete för att öka målpuffyllelsen också.



Nedan följer flertalet resultat/statistik som är kopplade till målprognosen.

Upplevd stimulans i skolan åk 9 (Skolinspektionens enkät 2018)

Fråga	2018	2016	2014	Snitt för riket 2018
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, åk 9	4,9	6	4,9	5,5
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, åk 9	7,8	7,7	8,4	8,4

Ovanstående resultat är presenterad med medelvärden i skala från 1-10. Ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning.

Meritvärden

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

Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet	2018	2017
--------------------	------	------

Gymnasiebehörighet praktiska program, andel (%)	87,1	87,9
Gymnasiebehörighet teoretiska program, andel (%)	87,1	86,2

(Ovanstående resultat inkluderar även nyanländas resultat)

Statistik elever SFI

Antal elever inskrivna på SFI	Antal kursdeltagare	Aktiva kursdeltagare	Antal kursdeltagare med betyg
45	51	18	19 *

Statistiken avser första halvåret 2018. Genomsnittlig tid för de som slutfört kurs är 39,5 veckor, vilket kan inkludera lovveckor på sommaren och kring nyår.

* Totalt 19 kursdeltagare som fått betyg, av dessa så är 9 betyg satta under andra halvåret av 2018.

Statistik elever vuxenutbildning på grundnivå/gymnasial nivå

Sammanställning	Antal individer	Kursdeltagare	Aktiva	Betyg	Avbrott
Totalt:	69 *	146	23	83	40
Grund	12	23	3	14	6
GY	37	62	12	32	18
Yrkesutb	7	29	2	18	9
Lärlingsutb	0				
NTI	21	32	6	19	7

Statistiken avser första halvåret 2018. Andel avbrott har under perioden varit 27,4%.

Andel godkända betyg 85,5%

*Vissa individer finns i mer än en uppdelning. Därför blir summan av delarna större än 69, vilket är det totala antalet enskilda individer som studerat dessa skolformer.

Finans

Budget i balans

Kommentar

Prognos vid tertial 2 är att sektor utbildning kommer att lämna ett överskott på ca 200 tkr.

Förskolans verksamhet klarar inte budget för 2018. Däremot lämnar gymnasieskolans budget ett överskott som till största delen kan balansera förskolans underskott.

Verksamheterna i sektor utbildning är alla medvetna om sin budget och följer regelbundet upp ekonomin och kan därmed följa sin verksamhet och vidta åtgärder vid behov, så långt det är möjligt med hänsyn till antal barn/elever.



Internkontroll

Internkontrollplan 2018

Utbildningsnämnden har i sin internkontrollplan två kontrollområden: övergångar mellan skolformer samt frånvarohantering i gymnasieskolan. En fullständig rapport över genomförda kontroller samt eventuell åtgärdsplan ska överlämnas till Utbildningsnämnden i slutet på 2018 alternativt senast i början på 2019. Nedan följer en kort redogörelse för hur arbetet med kontrollerna fortskrider.

Övergångar mellan skolformer

De första, inledande mötena har ägt rum med rektorer och med den ena förskolechefen där bakgrund, intervjugrupper och fokusområden har diskuterats. Fokus på utredningen vad gäller grundskolan ska vara

på övergången mellan åk 5 och åk 6 eftersom det är då eleverna byter skolmiljö, byter lärare och upplevs möta en mer kunskapsintensiv undervisning. För övergången åk 5 till åk 6 så kommer personal från elevhälsan dvs. specialpedagoger och kurator samt överlämnande lärare och mottagande lärare att intervjuas. Därtill kommer en mindre enkät att skickas ut till elever i åk 6 som nyligen har upplevt övergången från femman till sexan. Fem till sju elever kommer vidare att tillfrågas om att bli intervjuade kring deras upplevelser av övergången.

Vad gäller förskolan så föreslås specialpedagog och pedagoger från avdelningen Ringen att intervjuas.

För de tilltänkta intervjuerna så har ett förslag på frågeunderlag tagits fram. Frågeunderlaget är baserat på Skolverkets stödmaterial "Övergångar mellan och inom skolformer". Intervjuer kommer att genomföras under höstterminen med de tilltänkta intervjugrupperna. Eventuellt kommer intervjun med elevgruppen att ske först i januari 2019.

Frånvarohantering gymnasieskolan

Sju stycken gymnasieskolor har valts ut och kontaktats. Dessa är:

Lagsmangymnasiet i Vara

Sundlergymnasiet i Vårgårda

Kunskapsförbundet, Magnus Åbergsgymnasiet samt Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan

Praktiska gymnasiet i Trollhättan

Drottning Blankas gymnasium i Trollhättan

Folkuniversitetets gymnasium.

Samtliga gymnasieskolor har fått ett urval av frågor som rör hur frånvarohanteringen fungerar på skolan. Därtill har statistik begärts ut över Essungaelevernas närvaro och frånvaro för vårterminen 2018. Av de sju tillfrågade skolorna så är det bara Lagsmangymnasiet som har lämnat ifrån sig en fullständig redogörelse. Kompletta svar beräknas komma in från de övriga gymnasieskolorna under hösten.

Även om vi ännu inte har fått svar från alla skolor så görs i nuläget en bedömning att det behövs en mer kontinuerlig uppföljning med gymnasieskolorna vad gäller elevernas närvaro och studieresultat. Rutiner kring när gymnasieskolorna ska rapportera omfattande frånvaro till oss behöver förtydligas. T.ex. skulle en uppföljning behöva göras några månader efter att eleverna har påbörjat sitt gymnasieprogram. Målet med en stärkt samverkan är att kommunens aktivitetsansvarig tidigt ska få information från gymnasieskolan om en elev har hög, ogiltig frånvaro, är på väg att sluta sin utbildning eller bedöms inte uppnå för att kunna sätta in eventuella åtgärder.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhet

Under sommaren har samhällsbyggnadsverksamheten med Bygg och Miljö flyttat från kommunhuset till tidigare tomma lokaler i Amiralen. Arbeta och insatser har gemensamt skett för att skapa så bra förutsättningar som möjligt i de nya lokalerna.

En annan stor förändring är det nya gemensamma systemet för hantering av alla miljö- och byggärenden. Detta är ett gemensamt system för alla V6 kommunerna och innebär att alla kommuner kommer att arbeta med bygg- och miljöärenden på samma sätt. Förhoppningsvis kan detta skapa ökade förutsättningar för samverkan och delning av resurser när så är behövligt mellan kommunerna. Det är dock svårt att redovisa antalet inkomna och hanterade ärenden för detta tertial. Detta till följd av att handläggarsystemet har bytts ut och därmed varit stängt. Personalen har under denna period även varit "hårt ansträngd" på grund av att de har flyttat och samtidigt skött löpande arbetsuppgifter

Fortsatt löpande arbete har skett när det gäller miljö- och bygglovsärenden. Bygglovsärenden hanteras av en resurs från Vara kommun och från och med 1 maj så finns förutsättningar även för resursmässig samverkan inom miljösidan när det till exempel gäller inspektioner av kommunala verksamheter som drivs genom samhällsbyggnadsfunktionens verksamhet.

Inom VA-verksamheten har det under sommaren skett löpande uppföljning när det gäller vattenförbrukning och vattennivåer. Behov föreligger om att ta fram en gemensam vattenförsörjningsplan tillsammans med närliggande kommuner.

Länsstyrelsen har vid tillsynsvägledningsbesök informerat om arbetet med förorenad mark. Miljökontoret arbetar med ärenden där det varit skjutbana, bilsprotverksamhet och tryckeri. Länsstyrelsen påpekar att kommunen har sex objekt som kvarstår att riskklassificera.

Länsstyrelsen har utrett kommunens ansvar att tillhandahålla vattentjänster för Bärebergs stationssamhälle. De beslutade att lämna ärendet utan åtgärd, vilket innebär att de inte kräver att kommunen ska ordna ett verksamhetsområde. De berörda i Bärebergs stationssamhälle har informerats om länsstyrelsens beslut samt om vilka alternativa lösningar som finns för att lösa avloppsfrågan.

Inventeringen av enskilda avlopp i Främmostad Östra har påbörjats med ca 90 informationsbrev. Två tredjedelar har inventerats genom att fastighetsägarna har besvarat breven. Totalt har ca 40 beslut tagits avseende ansökningar, inspektioner och förelägganden gällande enskilda avlopp.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2018-08-31	2017-08-31	2018	2018	2017
Intäkter	540,5	757,8	850	1 050	1 016,9
Kostnader	-1 717,6	-1 764,3	-2 732	-2 732	-2 733,7
Nettokostnader	-1 177,1	-1 006,5	-1 882	-1 682	-1 716,8
Nettobudget			-1 682	-1 682	-1 596
Årets resultat			-200	0	-120,8

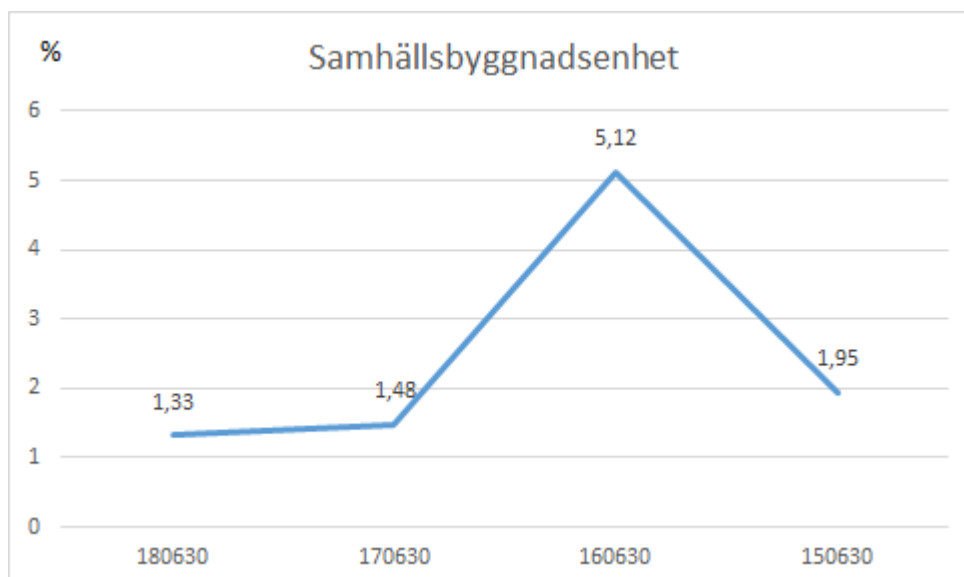
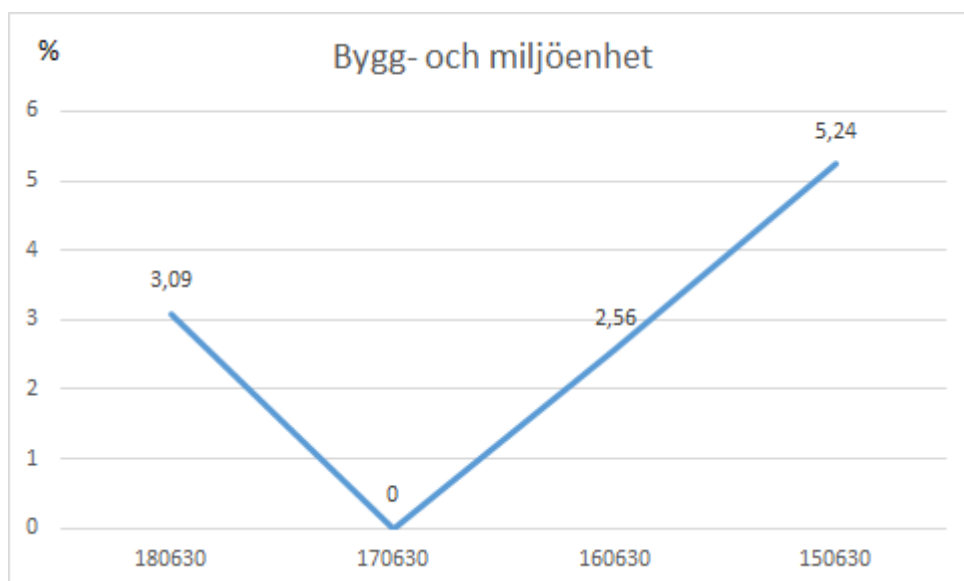
Inkomster på bygglov kommer troligen att bli lägre än beräknat. Detta till följd av att inkomna bygglov inte har varit av den större karaktären, vilket hade kunnat inbringa högre belopp. Byggloven har mestadels handlat om privatpersoner som vill bygga ut eller som vill bygga nytt.

Personal och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Under första halvåret har det varit en sjukfrånvaro inom bygg och miljö på 3 procent respektive 1 procent inom övriga samhällsbyggnadsfunktionen. Det gäller att fortlöpande följa upp och säkerställa att dessa

nivåer kan bibehållas.



Kompetensförsörjning

Under första halvåret har rekrytering genomförts avseende VA-tekniker samt medarbetare inom Gata/Park-verksamheten. Det är glädjande att dessa rekryteringar har kunnat genomföras med kompetent personal. Vi ser framtida utmaningar när det gäller att säkra kompetens och resurser i samband med kommande pensionsavgångar. I detta arbete ser vi även behov av ökad samverkan med närliggande kommuner för att säkerställa både nödvändiga resurser och kompetens för verksamheten. Den jävsproblematik som tidigare har funnits har lösts genom att samhällsbyggnadschefen nu kan vara chef för bygg- och miljö. Samhällsbyggnadschefen har tagit över verksamhetsansvaret och budgetansvaret från förste miljöinspektören samt personalansvaret från kommunchefen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det löpande arbetet inom samhällsbyggnadsfunktionen. I detta ligger t.ex. att skapa säkra miljöer vid utomhusarbete/insatser.

Under hösten planeras kurser för chefer avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Tillsynen av energianvändning i kommunen ska utvecklas.

Kommentar

Enligt PBL ska energihushållning säkerställas vid bygglovsförfarande. Tillsyn har gjorts på köldmedier (värmepumpar).



Tillsynen av rökfria miljöer

Kommentar

Under våren och sommaren 2018 har bygg- och miljökontoret utfört tillsyn på samtliga skolor och förskolor i kommunen där rökfria miljöer var en del av tillsynen. Ingen av skolgårdarna visar tecken på att rökning sker inom området. Informationsskyltar om förbudet finns tydligt vid alla infarter mot skolgårdarna och det finns inte heller några motstridiga tecken så som askkoppar, vindskydd, rökrutor eller liknande.

Även förskolornas ingångar är skyltade vid ingångarna. Det enda undantaget är förskolan Äventyret i Fåglum.

Ansvariga för skolorna och förskolorna samt personalen på skolorna upplever inte rökning på skolområdet som något problem



Hanteringen av kemiska bekämpningsmedel på allmänna platser där människor färdas fritt ska minska

Kommentar

Tillsyn av gata/park, VA samt andra verksamheter inom samhällsbyggnad utförs sedan 1/5 av Varas miljöinspektörer. Antal externa tillsynsärenden har ännu inte analyserats.



Finans

Budget i balans

Kommentar

Minskade intäkter på bygglov samt miljötillsyn. Miljötillsynen bedöms ligga i fas. Vidare undersökning av taxorna har utförts. Förslag på reviderade taxor har genomgått på nämndnivå, som beslutade att vidarebefordra dem till KF för beslut.



Internkontroll

Internkontrollplan 2018

Den interna kontrollen har inte utförts i år. Då hela handläggsystemet kommer att bytas ut under året har en stor genomgång av handläggningen av våra ärenden genomgått för att säkerställa att handläggningen fungerar i det nya systemet.