



Essunga kommun

Delårsrapport

Tertial 1 2017

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1 Essunga kommun | 4 |
| 1.1 Verksamhet | 4 |
| 1.2 Ekonomi..... | 4 |
| 1.3 Personal och arbetsmiljö..... | 4 |
| 1.4 Ekonomisk översikt | 5 |
| 1.5 Driftredovisning..... | 6 |
| 1.6 Resultaträkning..... | 6 |
| 1.7 Balansräkning | 7 |
| 2 Kommunstyrelse | 8 |
| 2.1 Verksamhet | 8 |
| 2.2 Ekonomi..... | 8 |
| 2.3 Personal och arbetsmiljö..... | 8 |
| 3 Socialnämnd | 9 |
| 3.1 Verksamhet | 9 |
| 3.2 Ekonomi..... | 9 |
| 3.3 Personal och arbetsmiljö..... | 9 |
| 4 Utbildningsnämnd | 10 |
| 4.1 Verksamhet | 10 |
| 4.2 Ekonomi..... | 10 |
| 4.3 Personal och arbetsmiljö..... | 11 |
| 5 Bygg- och Miljönämnd..... | 12 |
| 5.1 Verksamhet | 12 |
| 5.2 Ekonomi..... | 12 |
| 5.3 Personal och arbetsmiljö..... | 12 |

1 Essunga kommun

1.1 Verksamhet

Några viktiga frågor som vi arbetat med det första tertialet 2017:

- Framtagande av samrådshandling för ny översiktsplan
- Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Utmaningarna är inte minst att stötta ungdomar utan godkända gymnasiebetyg att fullfölja sina studier samt att integrera dessa ungdomar och nyanlända på vår arbetsmarknad
- Kompetensförsörjning är en mycket stor och avgörande fråga både för kommunen och näringslivet. Bristen på kompetent personal gör att tillgänglig arbetskraft vid behov måste få kompletterande utbildning och att en matchning kan göras på arbetsmarknaden. Detta ökar behovet av utbildning på alla nivåer samt mycket samarbete mellan olika parter
- Företagskontakter för näringslivsutveckling. Vi försöker stötta företagen och ge dem förutsättningar för utveckling och tillväxt
- En framtida organisation för Essunga kommun har tagits fram och beslutas i maj månad
- Arbetet med renovering av fasaden på fastigheterna i kvarteret Amiralen pågår.

1.2 Ekonomi

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan prognosen de presenterade i februari, gjort en nedrevidering av skatteintäkterna med 0,15 mnkr. Den mest avgörande förändringen i skatteprognosen är i befolkningsprognosen, som innebär att befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning, vilket leder till en betydligt svagare utveckling av arbetade timmar.

I regeringens vårändringsbudget anges:

- Satsningar på grundskolor med låg andel som är behöriga till gymnasieskolan, 500 miljoner kronor.
- Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner kronor.
- Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner kronor.
- Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner kronor

1.3 Personal och arbetsmiljö

Under första tertialet 2017 har ett ledarutvecklingsprogram omfattande fyra dagar, med fokus på situationsanpassat ledarskap, genomförts för 17 chefer i kommunen.

Ett personalstrategiskt program för 2017-2019 med fokus på kompetensförsörjning har antagits. Här finns bland annat en bestämmelse om rätt till heltid för alla senast 2020-01-01. Essunga kommun deltar i nätverk kring heltidsfrågan anordnat av Sveriges kommuner och landsting.

Under mars månad har en informationsdag för nyanställd personal ägt rum med cirka 15 deltagare.

Förslag till framtida ledningsorganisation har utarbetats. Beslut om att förstärka ledningsorganisation genom att dela på chefskapet för utbildnings- och socialförvaltningen har fattats och rekrytering av socialchef pågår.

Flera riskbedömningar inför förändringar i verksamheten som framtida ledningsorganisation, minskning inom HVB-verksamheten, förändringar inom kost- och städverksamheten mm har gjorts.

Varje enhet arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive riskbedömningar i verksamheten på sina arbetsplatsträffar.

Löneöversyn 2017 pågår och i april har ny lön för Vårdförbundets medlemmar utbetalts. För övriga pågår löneöversyn och ny lön beräknas utbetalas i maj eller juni månad.

Sjukfrånvaron för första kvartalet 2017 uppgår till 7,3 procent. Det är en ökning jämfört med första kvartalet 2016 då sjukfrånvaron låg på 6,9 procent.

Sjukfrånvaron för kvinnor är 7,9 procent och för män 3,2 procent. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män jämfört med 2016 (7,8 procent för kvinnor och 1,8 procent för män 2016)

För åldersgruppen under 30 år är sjukfrånvaron 2,9 procent (minskning jämfört med 2016 då den låg på 3,1 procent). För åldersgruppen 30-49 år är sjukfrånvaron 6,3 procent (en minskning jämfört med 2016 - 6,6 procent). Sjukfrånvaron ökar för åldersgruppen över 50 år. Första kvartalet 2017 är den 8,8 procent jämfört med 8,4 procent 2016

1.4 Ekonomisk översikt

Resultat

Resultatet per 2016-04-30 är minus 0,1 mnkr. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring med 12 mnkr. Orsaken är att intäkter från migrationsverket (9 mnkr) och andra statsbidrag finns med i resultatet 2017, föregående år redovisades dessa intäkter först i maj.

Nettokostnad per förvaltning är i paritet med budget.

Prognos

Prognostiserat resultat för 2017 uppgår till 9,9 mnkr (3,1 procent), vilket är cirka 0,5 mnkr bättre än budgeterat resultat.

De främsta orsakerna till den positiva budgetavvikelsen är:

- Högre intäkter på grund av att skatteintäkter och statsbidrag från migrationsverket prognostiseras att bli högre än budgeterat.
- Högre kostnader än budget på grund av ökat behov av institutionsvård för såväl barn som vuxna. Även negativ budgetavvikelse på LSS och inom äldreomsorgen.
- Lägre intäkter än budget på flyktingmottagningen på grund av lägre kvot flyktingar än budgeterat.

Investeringar

Budget för investeringar uppgår till 28,7 mnkr (inkl. ombudgeteringar).

För perioden januari-april har kommunen investerat för 8,3 mnkr, ombyggnation av badet står för 6,8 mnkr (budget 14,1 mnkr).

Finansiella mål

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

Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,1 procent.

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

Nettoinvesteringar 2017 beräknas uppgå till 28,7 mnkr och prognostiserat resultat med justering för avskrivningar uppgår till 24,4 mnkr (85 procent). Utifrån självfinansieringsgraden 2014-2016 och prognostiserad självfinansieringsgrad 2017, så kommer målet inte att uppnås.

Mål: Soliditeten ska förbättras under mandatperioden

De stora investeringarna 2017 innebär att soliditeten prognostiseras att minska något, från 67,3 till 66,3 procent 2016-2017. Jämfört med 2014 är soliditeten något bättre (0,3 procentenheter). Prognosen visar att målet kommer att nås.

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

Kassalikviditeten beräknas minska i och med de större investeringar som planeras för år 2017-2018. Kassalikviditeten var hög 2015 (85 procent), det medför att även årets investeringar även kan finansieras med egna medel.

1.5 Driftredovisning

| Tkr | Utfall jan-april 2017 (netto) | Prognos 2017 (netto) | Budget2017 (netto) | Tilläggsanslag | Budgetavvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Kommunfullmäktige | -224 | -440 | -420 | 0 | -20 |
| Revision | -106 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelse | -15 920 | -48 723 | -47 554 | 0 | -1 169 |
| Bygg- och miljönämnd | -451 | -1 653 | -1 596 | 0 | -57 |
| Utbildningsnämnd | -44 442 | -131 433 | -131 433 | 0 | 0 |
| Socialnämnd | -39 945 | -122 821 | -122 821 | 0 | 0 |
| Summa nämnder | -101 087 | -305 570 | -304 324 | 0 | -1 246 |
| | | | | | 0 |
| Skatter o generella statsbidrag | 104 161 | 315 531 | 313 731 | 0 | 1 800 |
| Finansnetto inkl internränta | 1 836 | 4 931 | 4 931 | 0 | 0 |
| Pensioner | -5 017 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| Totalt | -108 | 9 892 | 9 338 | 0 | 554 |

1.6 Resultaträkning

| Tkr | Utfall jan-april 2017 | Prognos 2017 | Budget 2017 | Bokslut 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 36 921 | 118 330 | 115 941 | 124 093 |
| Verksamhetens kostnader | -136 869 | -409 532 | -406 032 | -401 357 |
| Avskrivningar | -4 373 | -14 500 | -14 500 | -14 259 |
| Verksamhetens nettokostnader | -104 322 | -305 702 | -304 591 | -291 523 |
| Skatteintäkter | 75 871 | 232 035 | 230 008 | 223 060 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 28 289 | 83 559 | 83 723 | 77 983 |
| Finansiella intäkter | 79 | 202 | 400 | 256 |
| Finansiella kostnader | -26 | -202 | -202 | -109 |
| Årets resultat | -108 | 9 892 | 9 338 | 9 667 |

1.7 Balansräkning

| Tkr | Utfall jan-april 2017 | Prognos 2017 | Budget 2017 | Bokslut 2016 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | | |
| Materiella anläggningstillg | 201 835 | 222 169 | 225 000 | 197 964 |
| Finansiella anläggningstillg | 15 868 | 15 525 | 17 100 | 15 574 |
| Summa anläggningstill- gångar | 217 703 | 237 694 | 242 100 | 213 538 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | | |
| Förråd och exploateringsfas- tigheter | 2 207 | 1 800 | 2 000 | 2 207 |
| Kortfristiga fordringar | 23 259 | 30 000 | 25 835 | 32 170 |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 15 110 | 10 000 | 0 | 12 604 |
| Summa omsättningstill- gångar | 40 575 | 41 800 | 27 835 | 46 980 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 258 278 | 279 494 | 269 935 | 260 518 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Summa eget kapital | 175 375 | 185 267 | 183 852 | 175 375 |
| varav årets resultat | 0 | 9 892 | 9 338 | 9 668 |
| <i>Avsättningar</i> | | | | |
| Avsättningar för pensioner | 5 609 | 5 200 | 5 300 | 5 609 |
| Övriga avsättningar | 16 176 | 17 000 | 14 400 | 16 176 |
| Summa avsättningar | 21 785 | 22 200 | 19 700 | 21 785 |
| <i>Skulder</i> | | | | |
| Långfristiga skulder | 4 801 | 5 200 | 4 900 | 4 733 |
| Kortfristiga skulder | 56 317 | 66 827 | 61 483 | 58 624 |
| Summa skulder | 61 118 | 72 027 | 66 383 | 63 357 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 258 278 | 279 494 | 269 935 | 260 518 |

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhet

Viktigare händelse under tertial 1 2017:

- Byggnation pågår av 44 nya bostäder i flerfamiljshus. Bägge objekten marknadsförs fortlöpande
- Ombyggnad av Nossebrobadet är klar nu i maj månad. Ombyggnation av gymavdelningen pågår och hela ombyggnationen beräknas vara klar i september. Projektet "aktiva Stallaholm" pågår för fullt med anläggande av bland annat utegym, grillplats och hinderbana. Invigning beräknas ske i juni.
- Fasaden på Amiralen restaureras och målningsarbeten fortsätter.
- Förslag till ny framtida organisation för kommunens förvaltning har tagits fram.
- Budgetdialog inför 2018 har genomförts i två omgångar och förslag till ekonomiska ramar har tagits fram
- Förslag till ny översiktsplan för kommunen har tagits fram och denna är nu ute för samråd
- Flera möten med Trafikverket vad gäller både E 20 och väg 2504

Kommunen har kontakter med många privata aktörer men även EBAB för ytterligare byggnation av bostäder i år och under 2018. När det gäller sysselsättningen har kommunen en relativt låg arbetslöshet och tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar vi med många aktiviteter för att skapa än större sysselsättning. Samverkan med övriga kommuner i Västra Skaraborg är en viktig förutsättning för att klara kompetensförsörjningen i den kommunala förvaltningen.

2.2 Ekonomi

Kommunstyrelsens enheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 189 tkr.

Orsaken till det negativa resultatet är att flyktingkvoten justerades ner under våren och detta föranleder lägre intäkter än budgeterat på flyktingmottagningen. Även på samhällsbyggnadsenheten avviker intäkterna negativt då Essunga bostäder köper 25 procent resurs istället för 50 procent och försäljning av torgplatser avviker negativt.

Verksamheten för serviceassistenter och arbetsmiljöåtgärder i form av arbetsplatsförbättringar i kommunhuset avviker från budget negativt medan vakanser (AME-chef, nämndsekreterare mm) visar en positiv budgetavvikelse.

2.3 Personal och arbetsmiljö

Det systematiska personal- och arbetsmiljöarbetet fortlöper som planerat med arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten och möten i samverkansgruppen.

Förslag till ny framtida organisation har tagits fram vilket för kommunstyrelsens verksamhetsområde innebär två stycken s k sektorer nämligen servicesektor och sektor planering- och utveckling. Arbete pågår nu med att beskriva vilka underliggande delar dessa sektorer består av samt handlings- och tidsplan för rekrytering mm. Beslut om ny organisation tas den 15 maj.

Planen är att såväl kommunchef som personalchef slutar sina arbeten vid kommande årsskifte. Chefen för tillväxt- och utveckling/samhällsplanerare har slutat sin tjänst och över sommaren provar vi en intern lösning på denna tjänst.

På tjänsten som bygglovingenjör använder vi för närvarande en konsultlösning och samma sak gäller för detaljplanarbetet. Kommunens VA-ingenjör vill minska sin tjänstgöringsgrad varför en ny ingenjör behöver anställas. För alla dessa tre verksamhetsområden diskuterar vi samverkan med andra kommuner i Västra Skaraborg (V6). Vi har under lång tid försökt rekrytera ny personal men inte lyckats och här har vi stora utmaningar framöver. Tillsammans med nyrekrytering flera chefer står verksamheten inför stora förändringar.

3 Socialnämnd

3.1 Verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Placeringar inom missbruk- och ungdomsvård har ökat, men man kan också se en tendens till utjämning då fokus har legat på att skapa hemmaplanslösningar. En drogterapeut har anställts, 12-stepsprogrammet har kommit igång och man ser att detta kommer att ge ekonomisk effekt på sikt. Verksamhetens fokus har varit att få stabilitet i verksamheten genom att rekrytera fler medarbetare, detta har man lyckats med. En förhoppning är att samarbetet med konsulter kan avslutas i höst. Antalet ensamkommande barn/ungdomar är nu 44 stycken. På ett år har det minskat med 22 individer. Detta får till följd att HVB-hemmet Clematisvägen ska läggas ned med början till hösten.

LSS - funktionshinder

LSS-verksamheten har anställt en verksamhetspedagog för boendena som tillsammans med enhetschefer och stödassistenter ska vidareutveckla genomförandeplaner och arbetsmetoder. I samarbete med Individ- och familjeomsorgen har verksamheten förberett ett mottagande av en LVM-placering som har resulterat i att nå målet att hitta hemmaplanslösningar. Försäkringskassan har stora krav på redovisningen från kommunen för att erhålla assistansersättning. Brukarernas rätt att kunna styra sin assistans ställer också stora krav på en flexibel schemaläggning. Samarbete sker idag med kommunens bemanningsenhet när det gäller personalförsörjningen men behov finns även för förstärkning av det administrativa stödet till enhetschefen. På försök under 2017 har en tjänst på 60 procent skapats som stöd i verksamheten. Fritidshemmet bryggan bedrivs idag i lokaler som inte är verksamhetsanpassade. Trots det minskande antalet barn just nu så ser vi ett ökat behov framöver. Daglig verksamhet har fått nya fina lokaler på Kerstinsås. Antal personer som beviljas insatsen ökar och behovet av fler sysselsättningar aktualiseras. De nuvarande lokalerna räcker inte till. Det planeras också för att bygga ett nytt boende framöver.

Äldreomsorgen

Efterfrågan på platser på korttidsvård har ökat under perioden. Två mer platser än vad som är budgeterat. Ökningen är framförallt på växelvården.

Hemvården har ökat i antalet beviljade timmar med ca 20 procent. Resurser för att täcka detta är enbart insatt till hälften.

En utredning kring nattorganisationen särskilt boende har genomförts, analysen visade på att det finns behov om förstärkning nattetid. Det är speciellt sårbart kring 21:30-23:00 samt på morgonen. Ett första steg är att under semestern förstärka med extra personal.

Det nya trygghetsboendet Misteln planeras att stå klart i september. Alla lägenheter är bokade.

Projektledare för IBIC (Individens behov i centrum) är utsedd.

3.2 Ekonomi

Socialförvaltningen förväntas nå ett plus/minus noll resultat 2017. Individ- och familjeomsorg (exklusive ensamkommande barn-verksamheten) förväntas få ett underskott på 2 miljoner kronor, äldreomsorgens ökade kostnader beräknas ge ett underskott på 1,5 miljoner kronor och minskade statliga ersättningar för LSS med 0,5 miljoner kronor. Detta kommer att kompenseras med ersättningar från Migrationsverket som finns att hämta för kostnader perioden 2015/16.

3.3 Personal och arbetsmiljö

Medarbetare och chefer inom äldreomsorgen har under våren varit på rekryteringsmässor i Lidköping, annonserat via sociala medier och tidningar efter tjänster, använt ett företag specialiserat på rekrytering via sociala medier och medverkat vid kommunens näringslivsmässa. Förhoppning finns att detta ska ge resultat, framförallt under semesterperioderna. Under hösten 2016 har en medarbetarenkät gått ut till alla verksamheter. Individ och familjeomsorgens organisation

förändrades snabbt vid årsskiftet och det är idag svårt att använda resultatet av den enkäten för fortsatt arbete då majoriteten av personalen inte finns kvar. LSS - verksamhetens enkätsvar visade på goda resultat, likaså inom äldreomsorgen. Enkäten har diskuterats vid APT och särskilda utmärkande punkter har det arbetats extra med.

Individ- och familjeomsorgen har under denna period haft fokus på en bättre arbetsmiljö, bättre löner och tydligare rutiner för en trygg verksamhet. Det har också skapats en roll för verksamhetsutveckling som ska bidra till en ökad stabilitet i organisationen.

De flesta chefer inom socialförvaltningen har under hösten och våren gått en chefsutbildning.

Då kommunen inte längre har lika många ensamkommande barn/ungdomar planeras ett utav boendena att avvecklas till hösten. Verksamheten ska i framtiden finnas på Amiralen tillsammans med stödboenden i form av lägenheter. Uppsägning av personal här därför påbörjats under våren.

En organisationsförändring inom äldreomsorgen har börjat planeras, då en av cheferna har belastats med stora personalgrupper. Planen är att Blå viol, en avdelning på Kerstinsås organisatoriskt ska flyttas från korttidsvård till särskilt boende.

4 Utbildningsnämnd

4.1 Verksamhet

Efterfrågan på platser i förskolan har ökat markant. Just nu är det 25 barn mer än beräknat. Detta löser verksamheten genom att ha ökat antalet barn i grupperna. I Nossebro har en ny avdelning ”Svampen” öppnat, Svampen tar emot 10-12 barn. Det planeras att bygga ut en lokal i Jonslunds skola för 5-års verksamhet. I Jonsunds skola kommer också köket att byggas om under våren.

Antal barn i F-5 skolan har ökat. Tack vare statsbidrag riktat till lågstadiesatsningar har fyra extra tjänster tillsatts under läsåret.

F-9 skolan har startat ett samarbete med FRIENDS (Nationell organisation som arbetar med mobbningsfri skola), som kommer vara i tre år. Tanken är att arbeta mer aktivt med den sociala miljön i skolan. Under våren har beslut tagits om att det ska byggas en multisportsarena på skolgården i Nossebro. GRADUS-samarbetet med socialtjänsten har också påbörjats för att stärka samarbetet mellan förvaltningarna och därmed arbeta mer effektivt med barn och ungdomar med problem. Ingen av elevenkäterna är för tillfället klara. Skolan har idag en hög andel behöriga lärare, långt över genomsnittet i landet. Chefer arbetar hela tiden med att låta det förbli så genom att rekrytera behörig personal.

Fritidshemmen har fler barn än vad som är planerat i budget men pengar från statsbidraget ”fritidshemslyftet” har kompenserat detta. Det är framförallt grupperna i Nossebro som är för stora och till hösten planeras att det ska bildas tre fritidshemsgrupper i stället för dagens två.

Campus Lidköping har driftansvaret för vuxen-, IM-, och SFI-utbildning. Utbildningarna växer och kommer att kräva fler resurser.

Kulturskolan har genom statsbidrag fått möjlighet att utöka sina ämnen med bland annat data-programmering. Elevantalet minskar och det krävs åtgärder för att öka populariteten.

4.2 Ekonomi

Utbildningsnämndens budget förväntas bli plus/minus noll under 2017. Den ökade mängden barn i förskolan förväntas kosta ca 1,5 miljoner kronor. Statsbidrag kan täcka vissa av dessa kostnader, samt täckas av minskade kostnader i gymnasieskola, minskade kostnader för skolskjutsar, värme- och elkostnader samt minskade övergripande personalkostnader.

4.3 Personal och arbetsmiljö

I april medverkade utbildningsförvaltningen vid Näringslivsmässan och under våren har fokus varit att rekrytera behörig personal för framtiden. Bland annat har skolorna medverkat på olika rekryteringsmässor, på Högskolan i Borås, Universitetet i Göteborg och Högskolan i Väst.

Fritidshemmen har ett samarbete med specialpedagogiska myndigheten för att utbilda personalen och har även påbörjat ett samarbete med Creo hälsa för att stärka personalens hälsa. Under slutet av första läsåret påbörjades renoveringar av fritidshemmet Norrgårdens lokaler, samt lokalerna för hemkunskap, där man funnit mögel. Under första delen av andra läsåret är verksamheten därför tillfälligt i andra lokaler.

Under våren har arbetsmiljöverket haft en tillsyn i förskolorna. De hade inget att anmärka på. Även i förskolan har samarbetet med Creo hälsa startat. I januari slutade förskolechefen och två nya chefer tillsattes.

F-9 skolan har sedan en tid tillbaka ett samarbete med James Nottingham och konceptet "Challenging Learning" som ett projekt. Under våren gjordes en analys av skolan och man väntar nu på resultatet för att kunna arbeta vidare i projektet. Medarbetarenkäten gav ett gott resultat för F-9 skolan och framförallt för 6-9 skolan. Enkäten har presenterats för medarbetare och bland annat har man pratat om hur man hanterar stress.

I kulturskolan har man under våren diskuterat arbetsmiljön, gjort riskbedömningar och diskuterat situationen med det låga elevantalet.

5 Bygg- och Miljönämnd

5.1 Verksamhet

Miljökontoret följer verksamhetsplanen för året.

5.2 Ekonomi

Budgeten är i balans. De förväntade intäkterna för tillstånd att anlägga avloppsanläggningar kan bli mindre än beräknat. Orsaken är att fler och fler organiserar sig i föreningar och ansluter kommunalt i Bäreberg Västra, som är den aktuella socknen för 2017.

5.3 Personal och arbetsmiljö

Det systematiska personal- och arbetsmiljöarbetet fortlöper som planerat med arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten och möten i samverkansgruppen.

Förslag till ny framtida organisation har tagits fram vilket för kommunstyrelsens verksamhetsområde innebär två stycken s k sektorer nämligen servicesektor och sektor planering- och utveckling. Arbete pågår nu med att beskriva vilka underliggande delar dessa sektorer består av samt handlings- och tidsplan för rekrytering mm. Beslut om ny organisation tas den 15 maj.

Planen är att såväl kommunchef som personalchef slutar sina arbeten vid kommande årsskifte. Chefen för tillväxt- och utveckling/samhällsplanerare har slutat sin tjänst och över sommaren provar vi en intern lösning på denna tjänst.

På tjänsten som bygglovsingenjör använder vi för närvarande en konsultlösning och samma sak gäller för detaljplanearbetet. Kommunens VA-ingenjör vill minska sin tjänstgöringsgrad varför en ny ingenjör behöver anställas. För alla dessa tre verksamhetsområden diskuterar vi samverkan med andra kommuner i Västra Skaraborg (V6). Vi har under lång tid försökt rekrytera ny personal men inte lyckats och här har vi stora utmaningar framöver. Tillsammans med nyrekrytering flera chefer står verksamheten inför stora förändringar.