



Essunga kommun

Delårsrapport

Tertial 2 2017

Innehållsförteckning

Essunga kommun	4
Förvaltningsberättelse	4
Resultaträkning	14
Balansräkning	14
Sammanställd redovisning	15
Redovisningsprinciper	17
Kommunstyrelse	18
Verksamhet	18
Ekonomiskt resultat	19
Personal och arbetsmiljö	19
Måluppfyllelse	19
Internkontroll	21
Socialnämnd	21
Verksamhet	22
Ekonomiskt resultat	22
Personal och arbetsmiljö	23
Måluppfyllelse	23
Internkontroll	24
Utbildningsnämnd	25
Verksamhet	25
Ekonomiskt resultat	25
Personal och arbetsmiljö	25
Måluppfyllelse	26
Internkontroll	29
Bygg- och Miljönämnd	30
Verksamhet	30
Ekonomiskt resultat	30
Personal och arbetsmiljö	31
Måluppfyllelse	31
Internkontroll	31

Essunga kommun

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk omvärldsanalys

Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller tillbaka något 2018. Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett balanserad. Flera faktorer bidrar till osäkerhet i prognosen om såväl den internationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den offentliga konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och landstingen inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal.

Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare 2017. Hushållens konsumtion utvecklades förhållandevis svagt 2016. Men ett ökat konsumentförtroende och fortsatt goda ekonomiska förutsättningar talar för att hushållens konsumtion kommer att växa något starkare framöver.

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden.

Investeringarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. De offentliga investeringarna bedöms växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Essunga kommun - en översikt

Viktiga händelser

Viktiga händelser hittills under 2017:

- Samverkan Västra Skaraborg fortsätter i allt större utsträckning. I handlingsplanen för 2017 arbetar vi bl a med besöksnäring, miljösamverkan, va-frågor och digitalisering
- 44 nya bostäder byggs fn och står klara för inflyttning i oktober
- Mycket kontakter med privata företag för byggnation av flerbostadshus. intressenter finns nu på tre tomter
- Alla tomter för byggnation av enfamiljshus är bokade och vi har därför startat upp arbetet med att ta fram en detaljplan för ett tiotal nya tomter
- Projektet "aktiva Stallaholm" slutfördes med en invigning av utegym mm före sommaren
- Vi bedriver ett "ungdomsprojekt" för att skapa mötesplatser och mer kontakter med ungdomarna på deras villkor
- Renovering av fasaden på fastigheterna i kvarteret Amiralen har genomförts under våren. Vissa arbeten återstår.
- Kommunfullmäktige beslutade före sommaren om en ny tjänstemannaorganisation för Essunga kommun. Ny socialchef har anställts fr o m 1 september. Rekrytering av ny kommunchef och HR-chef pågår
- Om- och tillbyggnad av Nossebroadet med gym påbörjades hösten 2016 och beräknas vara klart 1 oktober

Befolkning och boende

Kommuninvånarantalet per den 31 augusti är 5 620, vid samma period föregående år var invånarantalet 5 605 personer. Sedan årsskiftet har invånarantalet minskat med 1 person. Jämfört med samma period föregående år har invånarantalet ökat med 15 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 tex 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 att bibehålla en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi
- klara rekrytering av kompetent personal och nyrekrytering till de politiska partierna
- bibehålla en hög sysselsättningsnivå och låg arbetslöshet
- 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.

Integrationsfrågorna är också av stor betydelse för både befolkningsutveckling, tillgång till arbetskraft och mångfalden i samhället.

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

Resultat

Resultatet för perioden januari-augusti 2017, uppgår till 12,6 mnkr. För motsvarande period 2016 redovisades ett resultat på 9,25 mnkr. Främsta orsaken till det förbättrade resultatet är en låg kostnadsutveckling generellt och lägre kostnader framförallt för institutionsvård barn, LSS-insatser och interkommunal ersättning. Samtidigt har skatter och generella bidrag ökat med 5 procent.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 196,8 mnkr, för motsvarande period föregående år var nettokostnaden 190,2 mnkr, det innebär en nettokostnadsökning på 3,5 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 4,3 procent, främst beroende på lägre statsbidrag statsbidrag, såväl inom utbildning som flyktingmottagning. Samma period föregående år hade kommunen statsbidrag och kostnader för ett evakueringsboende

Kostnaderna har ökat med 1,0 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,8 procent medan övriga kostnader har minskat med 3,5 procent. Kostnadsminskningen beror dels på att evakueringsboendet stängde under 2016 och dels på lägre kostnader för köp av verksamhet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden januari-augusti uppgått till 209,3 mnkr. Under samma period 2016 uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag till 199,4 mnkr. Det innebär en ökning med knappt 10 mnkr eller 5 procent. Skatteintäkterna har ökat med 3,4 procent, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 9,7 procent. Ökningen avseende generella statsbidrag beror främst på ökade bidrag för kostnadsutjämnning och LSS.

Prognos

De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoser för 2017 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kommer att uppgå till 9,7 mnkr, vilket är i paritet med budgeterat resultat.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3,1 procent.

De främsta orsakerna till den prognostiserade budgetavvikelsen på förvaltningarna är:

- Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre flyktingkvot och arbetsmarknadsinsatser (serviceassistenter).
- Socialnämnden räknar med underskott i budgeten på 1 mnkr 2017. Till stor del beror budgetavvikelsen på ökade kostnader för institutionsvård för vuxna, familjehem barn och bemanningsföretag.
- Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Orsaken till överskottet är lägre kostnader för grundskola och gymnasium.

SKL:s skatteprognos från augusti visar att skatteintäkterna för Essunga kommun kommer att uppgå till 315 mnkr, det innebär en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr.

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

Investeringar

Prognosen för årets nettoinvesteringar uppgår till 31,4 mnkr, vilket är 0,25 mnkr lägre än årets budget. Orsakerna är flera, då vissa projekt visar en lägre kostnad än budget och några projekt har överskridit budget något.

Skattefinansieringsgraden av årets investeringar beräknas bli 77 procent.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning. prognos	2017
Prognostiserat årsresultat, mnkr	9,7
Reavinster, mnkr	0
Balanskravsresultat, mnkr	9,7

Balanskravet innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från resultatet. År 2017 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 upprättande 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 26 procent.

Föregående år samma period uppgick soliditeten till 69 respektive 20 procent. Orsaken till den förbättrade soliditeten är ett förstärkt eget kapital.

Likviditet

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti månad 74 procent. Det är en försämring med 2 procentenheter sedan årsskiftet. Den försämrade kassalikviditeten beror främst de stora investeringsprojekten som startat igång 2016 och lägre bidrag från staten. De likvida medlen var vid periodens slut 12,9 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 120 mnkr. Ansvarsförbindelsen prognostiseras att uppgå till drygt 118 mnkr vid årsskiftet 2017/2018. Prognosen bygger på KPA:s prognos för 2017.

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.

Essungabostäder redovisar ett delårsresultat på 630 tkr, resultatet för 2017 beräknas uppgå till -333 tkr. Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter för förvaltningsuppdrag och andra rörelseintäkter jämfört med år 2016.

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.

Resultatet per den 31 augusti 2017 är 149 tkr, prognostiserat resultat för 2017 beräknas bli 223 tkr. Delårsresultatet 2016 uppgick till -9 tkr och årsredovisningen visade ett resultat på -213 tkr.

Vision

Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas.

Essunga kommuns övergripande mål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer

Kommentar

Kommuninvånarantalet är i stort sett oförändrat sedan årsskiftet. ske under hösten

Målprognos

En ökning kommuninvånarantalet kanske i höst i och med nybyggnation av lägenheter som står klart i september. Vi arbetar mycket med bostadsförsörjningen samt mottagande av minst 25-tal nyanlända.



Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen

Kommentar

Kommunen driver ett ungdomsprojekt där målet är att ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen. Analys och uppföljning av projektet kommer att genomföras i samband med årsredovisningen.



Internt utvecklingsarbete inom de kommunala verksamheterna

Kommentar

Ett utvecklingsarbete pågår ständigt. Kommunfullmäktige har före sommaren beslutat om en ny tjänstemannaorganisation som innebär att all verksamhet samlas under en förvaltning med fyra sektorer. Förhoppningen är att detta ytterligare skall förbättra helhetssyn, samverkan och effektivitet samt möjlighet till mer strategisk och långsiktig planering. Under detta år arbetar alla verksamheter med att ta fram så kallade grundläggande uppdragsbeskrivningar. Detta arbete har precis påbörjats och kommer att fortgå kontinuerligt under många år som ett komplement till vår lednings- och styrmodell.



Näringsliv och arbetsmarknad

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

Kommentar

Det sammanfattande omdömet 2016 för företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt näringslivs enkät är 4,12. Det innebär ett förbättrat resultat jämfört med föregående år (4,01). Vi har således ett "gott" klimat och tillhör de absolut bästa i regionen och även i hela landet. Rankingen jämfört med andra kommuner är ännu inte klar.



Kommuninvånare ska ha goda möjligheter att utvecklas genom arbete och utbildning

Kommentar

Vi har en hög sysselsättningsgrad i Essunga kommun och arbetslösheten är låg. Däremot har vi en låg utbildningsnivå jämfört med många andra kommuner. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa sysselsättning till alla. Här samverkar vi förstas med bl a arbetsförmedlingen och har mycket goda kontakter med näringslivet i kommunen.

När det gäller utbildningsnivån så är en viktig del att få våra ungdomar att fullfölja sina studier på gymnasiet vilket förstås har stor betydelse för framtida sysselsättning och eventuellt fortsatta studier. Här samarbetar vi med många aktörer både i Skaraborg och hela regionen. Fullföljda studier är också ett viktigt folkhälsomål.

Kommunen arbetar också för att stärka möjligheterna och tillgängligheten till vuxenutbildning samt samverkan näringslivet.



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

Kommentar

Infrastrukturen och kommunikationerna till andra kommuner inom pendlingsavstånd får allt större betydelse. Kommunen har nu mycket kontakter med Trafikverket för planeringen av ombyggnad E 20 genom Skaraborg samt upprustning av väg 2504 (Fåg lumsvägen). Det är ett arbete som är långsiktigt men i bästa fall har dessa satsningar genomförts till 2021-2022 och då får kommunen en mycket bra infrastruktur till hela Göteborgsområdet. Kommunen har också gjort en satsning på en utökad kollektivtrafik på "axeln" Trollhättan- Nossebro- Vårgårda. Kommunikationerna i detta stråk behöver förbättras bl a för ökad tillgänglighet till tågtrafik samt resor till gymnasieskolor.



Finans

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 3 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 periode2014-2017 prognostiseras att uppgå till 81 procent. Självfinansieringsgraden januari-augusti är 109 procent. Prognosen för 2017 visar att nettoinvesteringarna finansieras med 77 procent av egna medel. Målet kommer inte att uppnås.



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

Kommentar

Soliditeten har ökat från 67 till 72 procent under perioden januari-augusti 2017 och beräknas uppgå till 67 procent vid årets slut. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden före 1998 har ökat från 20 procent 2016 till 26 procent 2017. Målet är med liten marginal uppnått.



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

Kommentar

Kassalikviditeten är vid utgången av augusti 74 procent och rörelsekapitalet är -10,5 mnkr. Vid årets slut beräknas kassalikviditeten uppgå till 61 procent och rörelsekapitalet -23,6 mnkr. Även om likviditeten har försämrats något sedan årsskiftet anses betalningsförmågan på kort sikt fortsatt vara god, då 22 procent av de kortfristiga skulderna består av semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden förändras normalt inte i någon större omfattning och utgör därför inte någon större belastning på likviditeten. Den försvagade handlingsfriheten kan innebära att kommunen behöver ta upp lån för att kunna finansiera kommande investeringsbehov.



Personalredovisning

Personalpolitik

Ett övergripande mål gällande personalpolitik är att Essunga kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Detta mäts bland annat genom en medarbetarundersökning som genomförs vartannat år.

Kommunstyrelsen är det organ som svarar för kommunens personalpolitik.

Ledarutveckling

Under våren 2017 har ett ledarutvecklingsprogram genomförts för 20 chefer. Det har omfattat fyra utbildningsdagar kring organisationens strategi och värdegrund för ledare, att leda situationsanpassat, kommunikation och förändringsledarskap. Utbildningen har innehållit såväl teori som praktiska övningar. Samtliga deltagare har fått göra en personprofil och därefter en individuell handlingsplan. Även en utbildning kring rehabilitering har skett under våren där Försäkringskassan och rehabkoordinator från Närhälsan medverkat. Gemensamma ledardagar och kortare samlingar för ledardialog äger rum regelbundet där information ges och aktuella frågor tas upp.

En ny traineeutbildning ”Framtida ledare” som genomförs tillsammans med kommunerna i Västra Skaraborg har planerats och startar under september. Dessutom startar ett utbildningsprogram för nya chefer tillsammans med Götene och Grästorps kommun.

Rekrytering

Kommunen har kunnat rekrytera personal med rätt kompetens på de flesta tjänster under början av 2017. Det har funnits vissa svårigheter att hitta rätt kompetens på några nyckeltjänster. Det är ett problem som vi delar med många andra kommuner. 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

Jämställdhet/Jämställda löner

Varje år görs en lönekartläggning för kommunens personal. Lönekartläggningen görs för lika arbete samt för likvärdiga arbeten. Vid jämförelse av likvärdiga arbeten används den arbetsvärdering som gjorts med hjälp av JämO:s verktyg ”Analys Lönelots”.

Enligt kommunens lönepolicy ska riktlinjer inför löneöversyn bland annat beakta behov av justeringar för

att lönerna ska uppfylla Jämställdhetslagens krav på lika lön för lika och likvärdigt arbete. Av lönekartläggningen framgår att inga osakliga löner mellan kvinnor och män finns i kommunen.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär bland annat en klar ansvarsfördelning för arbetsmiljön, tydliga mål och regelbunden uppföljning. Förutsättningar för detta finns i vårt arbetsmiljöprogram samt i de handlingsplaner som upprättas årligen. Den kommun-övergripande handlingsplanen antas och följs upp i Centrala samverkansgruppen. I centrala samverkansgruppen sker även regelbunden uppföljning av sjukstatistik och arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Ett aktivt friskvårdsarbete för kommunanställda bedrivs och under 2017 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.

Under våren 2017 har samarbetet med Vara kommun kring rehabcoach/ sjuksköterska en dag per vecka fortsatt. Genom detta har arbetet med korttidsfrånvaron intensifierats. Rehabcoachen träffar alla som har upprepad korttidsfrånvaro tillsammans med berörd chef och har även stödsamtal med anställda som är sjukskrivna eller riskerar att bli det. Vi arbetar även med personalvårdsronder vissa riktade insatser på enheter med hög sjukfrånvaro. Personalklubben har dessutom anordnat många uppskattade aktiviteter under året.

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda i kommunen uppgår den 31 augusti 2017 till 474 personer. Förutom de 474 tillsvidareanställda finns ett hundratal vikarier inom kommunens verksamheter.

Könsfördelning

En övervägande del av de som arbetar inom kommunen är kvinnor. Av de 474 tillsvidare-anställda är det 425 kvinnor och 49 män, i procent räknat blir det cirka 90 procent kvinnor och 10 procent män.

Hel- och deltidarbete

Av de 474 tillsvidareanställda är 54 procent heltidsanställda och 89 procent har en sysselsättningsgrad över 75 procent.

Av kvinnorna är det 52 procent som har en heltidsanställning och av männen är det 73 procent som är heltidsanställda.

Vi har under året arbetat med att försöka erbjuda högre sysselsättningsgrad till de som önskar bland annat med arbetstidsavtal inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Tidigare undersökningar visar att många frivillig väljer att arbeta deltid, men för att kunna rekrytera i framtiden är det viktigt att kunna erbjuda heltidstjänster. Det är framförallt de kvinnodominerade yrkena inom barn- och äldreomsorg samt lokalvård och köksarbete som är deltidstjänster.

Sjukfrånvaro

Ett av kommunens mål är att vi ska ha frisk personal. Sjukfrånvaron beräknas i procent i förhållande till överenskommen arbetstid. För första halvåret 2017 uppgår sjukfrånvaron till 6,3 procent. Det innebär en minskning jämfört med första halvåret 2016 då sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent.

Sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till 6,8 % och för män till 3,2 procent. Jämfört med första halvåret 2016 har sjukfrånvaron minskat för kvinnor och ökat för män.

Av förvaltningarna har Kommunstyrelseförvaltningen lägst sjukfrånvaro under första halvåret 2017 med 3,0 procent (exkl AME-center/åtgärdsanställda). Socialförvaltningen har högst sjukfrånvaro med 8,0 procent. Sjukfrånvaron för Utbildningsförvaltningen uppgår till 4,9 procent. Sjukfrånvaron har minskat inom Utbildningsförvaltningen och ökat i de båda andra förvaltningarna jämfört med 2016.

En jämförelse mellan åldersgrupper visar att åldersgruppen under 30 år har lägst sjukfrånvaron och åldersgruppen över 50 år har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen under 30 år och minskat i övriga åldersgrupper jämfört med samma period 2016.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro totalt, %

Sjukfrånvaro totalt, % Januari - Juni					
%	2013	2014	2015	2016	2017
	4,8	5,6	5,9	6,6	6,3

Sjukfrånvaro, kön Januari - Juni %					
%	2013	2014	2015	2016	2017
Kvinnor	5,2	6,2	6,4	7,4	6,8
Män	2,0	1,7	3,0	2,0	3,2

Sjukfrånvaro, ålder Januari - Juni %					
Ålder	2013	2014	2015	2016	2017
--29	3,5	3,9	3,3	3,2	3,7
30-49	4,7	5,7	5,5	6,0	5,6
50 --	5,1	6,1	6,9	8,2	7,8

Folkhälsa

Under 2017 har folkhälsoarbetet fortsatt med de tre tagna folkhälsomålen:

- Öka den fysiska aktiviteten.
- Minska bruket av tobak, alkohol och andra droger.
- Minska den psykiska ohälsan.

För att komma närmare målet att ”öka den fysiska aktiviteten” har kommunen utvecklat friskvårds område Stallaholm med ett utegym, en fysbana, hockeyrink och en mobil ”pump-track-bana”. Under hösten kommer också cykel och gångväg att påbörjas utmed Järnvägsgatan. Då vi lever i ett land där det mörknar tidigt är det viktigt med belysning både för att kunna vara ute mer men också för att öka tryggheten. Detta har lyfts fram av kommuninvånarna och kommunen arbetar efter en plan och på tur står nu belysning hela vägen utmed gamla järnvägsbanken ut till Essunga station.

För att öka tryggheten har Essunga kommun tillsammans med polisen tagit som ett medborgarlöfte. Här har polisen lovat att göra insatser i centrala Nossebro för att förhindra störande trafik och givetvis för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Polisen har fram till den 15 augusti genomfört elva av de utlovade tolv insatserna i tätorten. Vid kontrolltillfällena har polis gjort alkohol- och drogkontroller, kontrollerat körkort och fordon och genomfört tre hastighetskontroller med laser. Fem förare har fått böter för fortkörning, fyra förare har ertappats utan körkort, en efterlyst bil och ett beslagttaget fordon med brister. Under hösten kommer polisen att fortsätta med tillsynen i Nossebro och andra orter och vägar i kommunen. Kommunen arbetar med drogförebyggande åtgärder samt ökad belysning.

Arbetet med projektet ”Hälsofrämjande skolutveckling” fortsätter. Under första delen av året har stor fokus lagts på ”Challenging Learning - hur gör man eleverna mer delaktiga i sin egen kunskapsutveckling/utbildning.”, med James Nottingham. Skolan och fritidsverksamheten satsar även mycket på att öka den fysiska aktiviteten både på rasterna och när de är på fritids. Här har man bland annat samarbetat med SISU (Svenska idrottsrörelsens studieförbund). Skol IF har återuppstått och leds av en gymnastiklärare och elever. Arbetet med att få till en skolgård som stimulerar till fysisk aktivitet fortsätter och föräldraföreningen har tillsammans med skolan arrangerat två prova-på-dagar för åk 9. Gymnastiklärarna har även utbildat sig i ”Pulshöjande fysiska aktiviteter”.

När det gäller målet att minska tobak, alkohol och andra droger så kan vi se att det mesta bruket minskar, - alkoholkonsumtionen minskar, tobaksanvändandet minskar och föräldrars restriktivitet ökar. Det enda som går åt lite i fel riktning är användandet av e-cigarett.

För att öka äldres hälsa har kommunen satsat på ”Mötesplats Kerstinsås”. Här planeras för en Senior-mässa under hösten.

Tillgänglighetsarbetet fortskrider. En handlingsplan har tagits fram som arbetsgruppen arbetar efter.

Nya folkhälsomål för 2018 är framtagna och dessa är:

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

Analysen är att folkhälsoarbetet går framåt, men för att få ett större genomslag och medvetenhet hos kommuninvånarna bör ett övergripande mål sättas. Nu görs mycket ute i verksamheterna men stannar där och kopplas inte samman med ett högre och gemensamt mål.

Driftredovisning (inklusive interna poster)

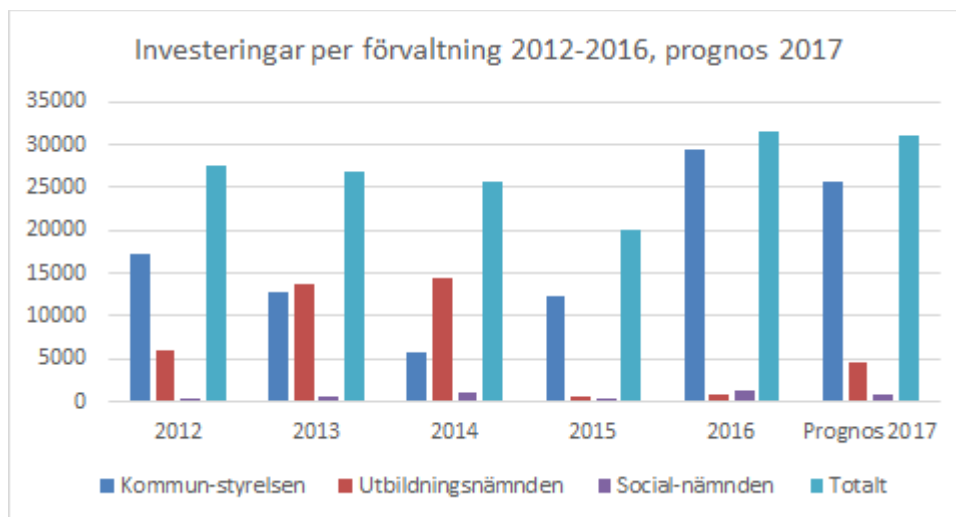
Investeringsredovisning

Nämnd, Tkr	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Budget/prognos
Kommunstyrelsen	15 980	25 687	26 197	510
Bygg- och miljönämnd	0	150	150	0
Utbildningsnämnden	3 065	4 700	4 450	-250
Socialnämnden	459	720	700	-20
Totalt	19 504	31 257	31 497	240

* Tilläggsanslag, KF §17 Anpassning lokaler 1 500 tkr, §9 Inventarier socialkontoret 100 tkr, §45, GC-vägar 700 tkr, §44 Ombyggnad kök Jonslunds skola 550 tkr

Nettoinvesteringar för perioden januari-augusti 2017, inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag*

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 31,5 mnkr, vilket är i nivå med föregående års utfall. De största investeringsprojekten är ombyggnation på badet, köket i Jonslunds skola och anpassning av lokaler på Nossebro skola.



Resultaträkning

Belopp i Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2017-08-31	2016-08-31	2017	2017	2016
Verksamhetens intäkter	77 247	80 755	125 530	115 941	124 093
Verksamhetens kostnader	-265 196	-262 535	-416 927	-406 032	-401 356
Avskrivningar	-8 802	-8 414	-14 500	-14 500	-14 259
Verksamhetens nettokostnader	-196 751	-190 194	-305 897	-304 591	-291 522
Skatteintäkter	152 962	148 008	230 307	230 008	223 060
Generella statsbidrag	56 333	51 370	85 045	83 723	77 983
Finansiella intäkter	100	141	402	400	256
Finansiella kostnader	115	-70	-202	-202	-109
Resultat före extra ordinära poster	12 759	9 255	9 655	9 338	9 668
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat (förändring av eget kapital)	12 759	9 255	9 655	9 338	9 668

Balansräkning

Belopp i Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2017-08-31	2016-08-31	2017	2017	2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillg	208 600	193 767	220 243	225 000	197 964
Finansiella anläggningstillg	15 912	15 580	15 525	17 100	15 574
Summa anläggningstillgångar	224 512	209 347	235 768	242 100	213 538
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringsfastigheter	1 780	3 911	1 800	2 000	2 207
Kortfristiga fordringar	22 306	29 586	30 000	25 835	32 170
Kortfristiga placeringar	0	0	0		0
Kassa och bank	12 874	9 420	10 000		12 604
Summa omsättningstillgångar	36 960	42 917	41 800	27 835	46 981
SUMMA TILLGÅNGAR	261 472	252 264	277 568	269 935	260 519
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital ing balans	175 375	165 707	185 030	183 852	165 707
Årets resultat	12 760	9 255	9 655		9 668
Eget kapital utgående balans	188 135	174 962	194 685	183 852	175 375
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Övrigt eget kapital	0	0	0	0	0

	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	5 365	5 702	5 200	5 300	5 609
Övriga avsättningar	15 664	15 905	17 000	14 400	16 176
Summa avsättningar	21 029	21 607	22 200	19 700	21 785
Skulder					
Långfristiga skulder	4 823	4 356	5 200	4 900	4 733
Kortfristiga skulder	47 485	51 338	65 138	61 483	58 624
Summa skulder	52 308	55 694	70 338	66 383	63 357
SUMMA EGET KAPITAL, AV-SÄTTNINGAR OCH SKULDER	261 472	252 263	287 223	269 935	260 517
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser*			288 975		289 963

* Ansvarsförbindelse KPA 119 160 tkr, Borgensåtagande 169 815 tkr

Sammanställd redovisning

Resultaträkning - sammanställd redovisning

Resultaträkning	Koncern, utfall	Koncern, utfall	Koncern, prognos	Koncern, utfall
Belopp Tkr	2017-08-31	2016-08-31	2017	2016
Verksamhetens intäkter	92 128	99 017	148 365	150 935
Verksamhetens kostnader	-275 315	-277 270	-434 528	-421 336
Avskrivningar	-11 141	-10 558	-17 860	-17 693
Verksamhetens nettokostnader	-194 328	-188 811	-304 023	-288 094
Skatteintäkter	152 962	148 008	230 307	223 060
Generella statsbidrag	56 333	51 370	85 045	77 983
Finansiella intäkter	-4	42	252	106
Finansiella kostnader	-1 425	-1 307	-2 036	-1 878
Årets resultat (förändring av eget kapital)	13 538	9 302	9 545	11 177

Balansräkning - sammanställd redovisning

Balansräkning	Koncern	Koncern
Belopp i Tkr	Utfall	Utfall
	2017-08-31	2016-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	345 729	290 402
Finansiella anläggningstillgångar	4 716	4 691
Summa anläggningstillgångar	350 445	295 093
Omsättningstillgångar		
Förråd mm	1 995	3 911
Kortfristiga fordringar	22 912	16 893
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	20 118	16 353
Summa omsättningstillgångar	45 025	37 157
SUMMA TILLGÅNGAR	395 470	332 250
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		
Eget kapital ing balans	176 180	165 202
Årets resultat	13 491	10 721
Eget kapital utg balans	189 671	175 923
Resultatutjämningsreserv	0	0
Övrigt eget kapital	0	0
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	5 365	5 702
Andra avsättningar	15 665	15 905
Summa avsättningar	21 030	21 607
Skulder		
Långfristiga skulder	133 396	92 217
Kortfristiga skulder	51 373	42 673
Summa skulder	184 769	134 890
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	395 470	332 420

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 07.

Leasing

De leasingavtal kommunen har tecknat klassificeras som operationella leasingavtal och omfattar högst 3 år. Kommunens samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal. Kommunen följer ej RKR:s rekommendation 13.2.

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 (22 000 kronor) 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

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

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

Avskrivningstider

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 början av 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.

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 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 väsentlighet 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 kommunen, stiftelsen Essunga industrier och det helägda bolaget Essunga Bostäder AB.

Kommunstyrelse

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i stort sett som tidigare men det finns ändå några saker som bör framhållas.

Kommunchefen har sedan februari månad tagit över ansvaret som chef för arbetsmarknadsenheten och Integrationscentrum. Planering pågår för en verksamhet med delvis ny inriktning bl a vad gäller återbruk och butik kopplat till detta. Lokalerna (gamla Odal) omdisponeras och byggs delvis om för att rymma servicegruppens verksamhet som tidigare funnits i andra lokaler samt för anpassning till inriktningen med mer verksamhet för återbruk.

På flyktingsidan arbetar vi för att få en mottagning på ca 25 personer vilket är ett utökat mottagande jämfört med 16 personer som vi "tilldelats" i länsfördelningen. Servicegruppens verksamhet är omfattande och sysselsätter många personer även om verksamheten just nu är något mindre i högkonjunkturen. Samverkan med socialförvaltningen är mycket positiv.

Den tekniska verksamheten börjar finna formerna i ny organisation där kommunen köper tjänsterna för fastighetsförvaltningen av bostadsbolaget. Underhållsanslagen för kommunens fastigheter är oförändrat jämfört med förra året. Fr o m 2015 är teknisk verksamhet samt bygg- och miljöverksamheten organiserad i en avdelning för samhällsbyggnad där en ny chef anställts.

Kommunen har sedan ett par år en bra kontinuitet i miljötillsynen men nu sker en nyrekrytering eftersom en miljöinspektör sagt upp sig. När det gäller bygglovingenjör har vi haft svårt med bemanningen och har hittills anlitat konsulter under året. Fr o m oktober månad är planen att köpa tjänst från Vara kommun.

Verksamheten på den administrativa enheten resp. tillväxt- och utvecklingsenheten fortskrider i stort sett som tidigare. Fr o m 2017 köper kommunen tjänster för löneadministration av Lidköpings kommun.

All kommunens övergripande planering ligger numera på enheten för tillväxt och utveckling.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	29 702	32 189	42 151	45 041	48 200
Kostnader	-60 550	-60 712	-91 593	-93 515	-95 800
Nettokostnader	-30 848	-28 523	-49 442	-48 474	-47 600
Nettobudget			-48 474		-47 600
Årets resultat			-968		0

Prognosen visar ett budgetöverskridande på knappt en miljon kronor. Orsaken till den negativa budgetavvikelsen är främst lägre intäkter statbidrag på grund av lägre kvot flyktingar än beräknat i budget, obudgeterade kostnader för personal (ny socialchef from september), höga kostnader för färdtjänst.

Personal och arbetsmiljö

Ett kontinuerligt arbete pågår med att försöka stärka organisationen och minska sårbarheten. En nödvändig åtgärd om vi som liten kommun skall klara tillgången till kompetent personal. Ett led i detta är också att hela tiden pröva möjligheterna till samverkan med andra kommuner. Vi samverkar nu på många områden med andra kommuner i västra Skaraborg tex lönehantering, konsumentvägledning, räddningstjänst, krisberedskap, upphandling, IT-drift.

Kommunfullmäktige beslutade före sommaren om en ny förvaltningsorganisation där all verksamhet samlas i en förvaltning med fyra sektorer. Arbetet pågår nu med att implementera och bemanna tjänster i den nya organisationen. Det är ett stort arbete som i första hand kommer att pågå 2017-2018.

Rekrytering av samhällsplanerare, miljöinspektör och VA-ingenjör pågår. Tjänsterna är helt eller delvis vakanta. Efter att vi under en längre tid arbetat med konsultlösningar för bygglovhanteringen kommer vi nu att köpa tjänst från Vara kommun. Förhoppningen är att kunna göra detta även beträffande fysisk planering.

Vi tar gärna emot praktikanter i verksamheten för att på det sättet kanske tillföra ett nytänk i organisationen och om möjligt underlätta nyrekrytering.

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt. Däremot har vi än så länge inget organiserat förvaltningssamråd. En ledningsgrupp för kommunstyrelseförvaltningen har bildats. Gruppen har i stort månatliga möten

Kommunen erbjuder personalaktiviteter och personalvård. Vi arrangerar också julfest och ger julklapp till alla anställda. Sjukfrånvaron i kommunen har minskat något under första halvåret. Däremot har den ökat något för kommunstyrelseförvaltningen men eftersom förvaltningen är relativt liten får varje sjukfall stort genomslag.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Engagera minst en privat aktör för bostadsbyggnation (flerbostadshus)

Kommunen har nu efter många kontakter med privata entreprenörer flera intressenter för byggnation av flerbostadshus. Dock har vi ännu inte kommit till något avslut så att beslut tagits om byggnation. Troligen kommer detta dock före årsskiftet.

Minst 50 nya bostäder skall färdigställas

Essunga Bostäder AB och Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder genomför byggnation av 24 resp 19 lägenheter i Nossebro. Inflyttning sker under oktober månad. Utöver detta byggs ett antal enbostadshus så målet kommer att nås.

Planering pågår för ytterligare byggnation 2018.

Planera för byggnation av ytterligare minst 15 nya lägenheter under 2018

Planering pågår för byggnation på Forsgatan med 12 lägenheter. Intressenter finns dessutom för byggnation både i kvarteret Skatan och Palsternackan. För dessa tre områden är det privata byggföretag som är intressenter.

Dessutom planerar Essunga bostäder byggnation av 3-4 bostäder under 2018.

Kontakter tas fortlöpande med intressenter och vi bistår i arbetet med att komma vidare i planeringen. Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen

Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunen ska ha ett gott företagsklimat

Svenskt Näringslivs enkät ger företagsklimatet ett betyg på 4,12 vilket är ett "gott" företagsklimat. Resultatet har förbättrats från 4,01 året innan. Rankingen i förhållande till andra kommuner har ännu inte publicerats.

Fortsatt arbete med många möten och nära kontakter med näringslivet i kommunen.

Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning

Arbetslösheten i kommunen är låg i förhållande till regionen och riket. Ungdomsarbetslösheten är relativt sett något högre men det är väldigt få personer det handlar om. Tillsammans med arbetsförmedlingen arbetar vi på individnivå för att om möjligt erbjuda alla sysselsättning och utbildning. Vuxenutbildningen med bl a SFI är en viktig resurs för både nyanlända och andra kommuninvånare. Här har kommunen valt att satsa lite extra resurser.

Fortsatt arbete som nu i nära samarbete mellan kommunen - näringslivet och arbetsförmedlingen. ESF-projektet "Framtidens arbetsplats" för nyanlända är ytterligare ett sätt att öka möjligheterna till sysselsättning.

Marknadsföra samt erbjuda utbildningar efter behov

Fullföljda studier på gymnasienivå är en viktig parameter för hälsa och framtida sysselsättning. Alla kommuner i Skaraborg och även Västra Götaland arbetar med olika insatser för att öka andelen ungdomar som fullföljer sina studier. Det är förstås också viktigt att ge alla barn och ungdomar en bra och adekvat utbildning för det fortsatta yrkeslivet. Studier efter grundskolan erbjuds i gymnasiet och vuxenutbildningen. Den senare organiseras i det s k Campus Västra Skaraborg med Lidköping som bas men många utbildningar erbjuds även på hemmaplan.

Samverkan med företag om personal- och kompetensförsörjning

I samverkan med arbetsförmedlingen försöker kommunen ta fram näringslivets behov för en än bättre personal- och kompetensförsörjning. För vissa yrkesgrupper är det stor konkurrens om arbetskraften. Det är svårt att hitta metoder för ett kontinuerligt samarbete med näringslivet i dessa frågor.

Eventuellt göra en kartläggning av företagens personal- och kompetensförsörjning samt eventuellt behov av samverkan för gemensamma åtgärder.

Fler möjligheter att resa inom kommunen

Kommunen har, i dialog med Västtrafik, framfört önskemål om förbättringar när det gäller trafiken inom kommunen. Vi har framför allt fokuserat på att kunna arbetspendla till och från Nossebro, men också att gymnasieelever i hela kommunen ska ha möjlighet att pendla mot Vårgårda, Vara eller Trollhättan.

Vi har kommit en bit på väg, och vid nästa tidtabellskifte, i december kommer vi se förbättringar, med ett antal utökade turer samt några andra mindre förändringar i tidtabellen.

Det är först när trafiken har varit igång ett tag som vi kan bedöma om effekterna av de utökade turerna blir de önskade.

Det är också viktigt att ha en långsiktighet i detta arbete - det tar tid att förändra resvanor.

Planera för ytterligare en gång- och cykelväg till Nossebro

Under hösten 2017 kommer belysning att sättas upp längs GC-vägen mellan Nossebro och Essunga. I övrigt är GC-väg mot Fåglum och E 20 prioriterad men eftersom upprustningen av väg 2504 senarelagts har vi heller inte haft möjlighet att ta fram en plan för GC-väg längs väg 2504.

I kontakter med bl a Trafikverket och regionen kartlägga förutsättningarna för GC-väg längs väg 2504

Finans

Budget i balans

Kommunstyrelsen kommer enligt prognos inte att nå budget i balans. Främsta orsaken är lägre intäkter och kostnader utöver budget för personal.

Internkontroll

Kontroll av att rutiner/styrdokument är upprättade och aktuella

En inventering av alla styrdokument har gjorts av förvaltningssekreterare. Detta är överlämnat till kommundirektör för vidare behandling i hur kommunen bör ställa sig till de styrdokument som fortfarande är gällande, men som blivit till åren och är inaktuella.

Men vid kontroll av användade av styrdokument fann kontrollant att:

- Politiskt beslutade styrdokument följs.
- Styrdokument beslutade på tjänstemannanivå följs mindre bra.

Åtgärdsplan för punkten styrdokument beslutade på tjänstemanna-nivå bör upprättas.

Socialnämnd

Verksamhet

Individ och familj (IFO)

Fokus har legat på att ge den nyanställda personalen en bra introduktion. Därför har de konsulter som finns varit kvar för att avlasta under den första tiden. Planen är att två av tre konsulter finns kvar till den 1 januari 2018.

Familjehemsplaceringarna har ökat under perioden.

Ensamkommande barn och unga har minskat jämfört med 2016 och är nu 35 stycken. 12 av dessa har uppehållstillstånd. Det minskade antalet placeringar medför att HVB-hemmet Clematisvägen kommer att avverkas den 1 september 2017.

LSS

Antal personer som beviljas insatser ökar och behovet av fler sysselsättningar aktualiseras.

LSS-verksamheten anställde tidigare i år en verksamhetspedagog som tillsammans med enhetschefer och stödassistenter vidareutvecklar genomförandeplaner, kartlägger för boendeformer och arbetsmetoder. Verksamhetspedagogen har också spridit sin kunskap inom fler verksamheter. Tjänsten har inneburit både direkta lösningar i verksamheten men också gett ett ökat samarbete med andra parter.

Ett projekt har startats för att titta över framtida behov för barn och unga med LSS. Anledningen är att antalet barn på Bryggan minskar, samtidigt som ledsagning och kontaktmannaskap ökar. En arbetsgrupp har bildats bestående av enhetschef, stödpedagog, samordnare för kontaktpersoner samt handledare för fritidsverksamhet. Förslag om förändringar i verksamheter kommer att finnas framtaget innan årsskiftet.

Under sommaren anordnades ett kollo på Vänersnäs i tre dagar för unga mellan 10-15 år. Detta var mycket uppskattat.

Äldreomsorg

Det har varit en lugn sommar och vikarieanskaffningen har fungerat bra. Extra personal har under perioden förstärkts under natten då detta har upplevts som ett stort behov. Behovet av hemvård ökar. Korttidsvården ökade första tertial men har stabiliserats under andra.

Boendet Misteln har inflyttning i september/oktober.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	36 536	46 284	62 860	62 860	72 467,8
Kostnader	-120 650	-122 707	-186 681	-185 681	-190 266,7
Nettokostnader	-84 114	-76 423	-123 821	-122 821	-117 798,9
Nettobudget			-122 821	-122 821	-115 814
Årets resultat			-1 000		-1 984,9

Socialförvaltningen förväntas 2017 att få ett underskott på 1 miljon kronor. Individ- och familjeomsorg (exklusive ensamkommande barn-verksamheten) förväntas få ett underskott på 3,3 miljoner kronor, äldreomsorgens ökade kostnader beräknas ge ett underskott på 1 miljoner kronor och minskade statliga ersättningar för LSS med 200 tkr. Detta kommer att till viss del kompenseras med ersättningar från Migrationsverket som finns att hämta för kostnader perioden 2015/16.

Personal och arbetsmiljö

Inom äldreomsorgen har bemanningen under sommaren varit lyckad. Bland annat har man ökat bemanningen under natten för ökad trygghet och vikarieanskaffningen har lösts på ett bra sätt.

Individ- och familjeomsorgen har under perioden 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. Konsulterna behålls ett tag till för att skapa en bättre introduktion för de fastanställda.

Ny socialchef har rekryterats och tillsätts i september, Socialchefen har fått i uppdrag att bland annat titta över organisationen på IFO

Inom LSS har en tjänst som stöd i verksamheten personlig assistans skapats för att avlasta enhetschef samt ha ett nära samarbete med bemanningseenheten. Tjänsten har varit ett stort stöd för bemanningseenheten och en behövlig förstärkning under ordinarie chefs frånvaro. Tack vare tjänsten har enhetschefen inom personlig assistans haft möjlighet att arbeta med sitt huvuduppdrag, utveckla verksamhet och arbetsmetoder för personal.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Trygghet genom ny teknik, bra boende och gott bemötande

Uppföljning

Hemvården har införskaffat GPS-larm och nattkameror. Ännu används inte någon då efterfrågan inte varit så stor än. Utemiljöerna vid Kerstinsås har blivit trevligare, bland annat kan nu de boende ha tillgång till boulebana och grillplats.

Personalen kommer under hösten att slutföra de bemötandekursen de gått. Diskussioner har förts under APT om personalens tillgänglighet för de boende och vilka aktiviteter som kan erbjudas. Det planeras att ha intervjuer med brukarna för att kartlägga behovet.

Chefer och sjuksköterskor har medverkat på SKL´s workshop gällande att säkerställa kvalitén för de boende under natten. Ett arbete som kommer ske under hösten.

Annan teknik så som IT-stöd vid matvaruinköp är också planerad.

Målprognos

En stor brist i trygghet har varit att säkerställa nattpersonal och övervakning under natt. Både ny teknik och ökad personaltätheten under denna period kommer att bidra till att nå målet. Att personalen också genomgår bemötandekurser är ett led att nå målet.

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

Uppföljning

GRADUS-gruppen är igång. Nu finns också fler förutsättningar för att socialtjänsten kan jobba med denna fråga då det finns mer personal.

Under sommaren har man haft extrainsatser i form av öppen fritidsgård och läger för ungdomar.

Målprognos

GRADUS-gruppen, ett samarbete mellan skola och socialtjänst, är en direkt avgörande faktor att nå målet då den är sammansatt av personal från skola och socialtjänst. Får den ha förutsättningar finna alla chanser att kunna förebygga socialproblematik.

God fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar

Socialnämnden finansierar två elevcoacher för att på ett förebyggande sätt ge en så god psykisk hälsa som möjligt. Elevcoacherna verkar inom skolan där man sett att tidiga insatser förebygger ohälsa.

Socialförvaltningen medfinansierar också extra aktiviteter för barn och unga under sommaren.

Näringsliv och arbetsmarknad

Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning

Uppföljning

Undersköterskeutbildning har startats och den har marknadsfört detta inom LSS och äldreomsorgen. Kommunfullmäktige har antagit ett personalpolitiskt program där man vill att anställd personal ska ha en högre sysselsättningsgrad. Detta bidrar till en mer jämlik möjlighet till sysselsättning då det mestadels är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg.

Finans

Budget i balans

Uppföljning

Socialförvaltningen förväntas få ett underskott på 1 miljon kronor för 2017. Detta beror på ökade kostnader inom IFO och äldreomsorgen.

Åtgärder

En organisationsöversyn för IFO behöver göras för att stabilisera verksamhet och struktur. Det nya trygghetsboendet Misteln kan ge effekt på övrig äldreomsorg. En uppföljning och analys om hur fördelning av vårdplatser ska genomföras. Verksamheten måste anpassas utifrån de resurser som finns.

Internkontroll

Användningen av styrdokument

Kontroll av att rutiner/styrdokument är upprättade och aktuella

En inventering av alla styrdokument har gjorts av förvaltningssekreterare. Detta är överlämnat till kommundirektör för vidare behandling i hur kommunen bör ställa sig till de styrdokument som fortfarande är gällande, men som blivit till åren och är inaktuella.

Under året har en metodutvecklare arbetat med att se över flera av de styrdokument som IFO använder och bland annat uppdaterat den delegationsordning som används.

I framtiden behöver gällande styrdokument synliggöras i flera verksamheter. Kvalitetsstrateg arbetar med att hitta lösningar på detta.

Personal

I mindre verksamheter är det lätt att enstaka individer bär huvudansvaret för en specifik arbetsuppgift. Vid exempelvis sjukskrivning, semester eller uppsägning är det lätt att kunskapen försvinner. Vilka åtgärder görs för att säkra personalförsörjningen och vilka åtgärder görs för att knyta kunskapen till arbetsplatsen istället för att arbetet blir personifierat.

Inom IFO har metodutvecklaren jobbat med att förtydliga och ta fram fler rutiner för handläggarna. Detta kan underlätta för ny personal men också vara till hjälp när arbetsuppgifter förändras. Att skapa synliga, uppdaterade rutiner är också ett led i det systematiska kvalitetsarbetet som under hösten ska få en uppfräschning.

Kvalitetsarbete

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och etablerat sedan tidigare. Men frågan är om den följs upp och arbetas utifrån idag. Finns etablerat systematiskt kvalitetsarbete och används det? Är verksamheterna insatta i vad ett systematiskt kvalitetsarbete är och vad den gör för nytta för chefer och medarbetare? Om årshjul är framtaget, behöver det justeras? I vilken utsträckning används Stratsys? Behöver berörda användare utbildas?

I och med den Lex Sarah anmälan som gjordes inom IFO så har ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete planerats att färdigställas när ny socialchef kommer. Det har varit brister i kvalitetsarbetet då ingen har burit huvudansvaret för den.

Äldreomsorgen har en mer etablerad systematik för kvalitetsarbete då man genomfört flera processkartor och använder sig av Stratsys i högre utsträckning.

Utbildningsnämnd

Verksamhet

Under våren ökade efterfrågan på platser i förskolan markant. Verksamheten löste detta bland annat genom att ökat antalet barn i grupperna. Dessutom öppnade en ny avdelning - Svampen I Nossebro. I Jonslund byggs nu köket på förskolan om.

F-5 skolan ökade lärartätheten med fyra tjänster under läsåret 16/17 tack vare statsbidraget lågstadiesatsningen.

6-9 skolan har arbetat vidare med Challenging Learning Process (CLP) under våren och kommer fortsätta framåt. Flera andra projekt är också igångsatta så som "Plugg innan" och FRIENDS.

Fritidshemmen har fler barn än vad som är planerat i budget men pengar från statsbidraget fritidshemsluft 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.

Utbildningsförvaltningen fick också en IKT-plan (Informations- och kommunikationsplan) under våren som ska förverkligas och efterlevas i verksamheten framöver. Både hemkunskaps- och fritidshemslokaler har under våren renoverats.

Kulturskolan har fått en ny ledningsorganisation. Utvecklingen av kulturskolan fortsätter och arbetet med att öka antalet elever är prioriterat.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2017-08-31	2016-08-31	2017	2017	2016
Intäkter	15 258	14 673	18 999	18 499	24 374,5
Kostnader	-92 980	-89 299	-149 932	-149 932	-146 755,7
Nettokostnader	-77 722	-74 626	-130 933	-131 433	-122 381,2
Nettobudget			-131 433	-131 433	-125 209
Årets resultat			500		2 827,8

Utbildningsnämndens budget förväntas få ett överskott under 2017 på 500 tkr.

Den ökade mängden barn i förskolan förväntas kosta ca 2 miljoner kronor. Statsbidrag kan täcka vissa av dessa kostnader, dessutom kompenseras det av minskade kostnader i gymnasieskola genom färre antal elever samt ökade statsbidrag till grundskolan.

Personal och arbetsmiljö

Trots den lärarbrist som råder i landet har Essunga kommuns skolor haft bra underlag i rekryteringar och har kunnat rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Det är endast fritidspedagoger som det är svårt att rekrytera.

F-9 skolan arbetar vidare med CLP-konceptet som är mycket uppskattat bland personalen. Under våren gjordes en analys av skolan som ska ligga till grund för fortsatt utveckling.

Måluppfyllelse

Boende och befolkning

Trygg utemiljö kring förskolor och skolor

Uppföljning

Under sommaren har en multiarena med konstgräs byggts på Nossebro skolas skolgård. På vintern är det tänkt att den också kan spolas till is. Målet med arenan är att den ska kunna användas till många olika sporter.

I Bredöl har det beställts en kompisgunga för att ge eleverna mer att göra på rasterna. Uppsättningen av gungan kommer att ske i samarbete med föräldraföreningen.

Ett lokalprogram görs för närvarande för grundskolan som också inbegriper utemiljön.

I Jonslund har man bygg ut fotbollsmålen och man har köpt en pingisbord efter önskemål från eleverna.

En arkitekt är upphandlad och en referensgrupp är utsedd på Jonslunds skola och Nossebro skola inför kommande ombyggnationer.

Det är bestämt att man ska sätta upp soltak på förskolorna, arbetet med detta har senarelagts.

Målprognos

Många aktiviteter för att nå målet är redan gjorda. Alla förändringar är beslutade men inte alltid genomförda. Det som inte ännu är genomfört planeras stå färdigt innan årsskiftet. Flera av de aktiviteter som skapats har gjorts för att öka tryggheten kring skolorna och förskolorna samt för att öka elevernas aktivitet. Det återstår att se hur elever och barn upplever att aktiviteterna kan ha förändrat tryggheten.

I skolinspektionens enkät för år 5 (samtliga skolor i Essunga kommun) framkom följande för höstterminen 2016. Enkäten är presenterad med medelvärden i skala från 1-10. Ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning.

	Essunga kommun år 5	Riket, samtliga svarande år 5
Jag känner mig trygg i skolan	8,8	8,4
I min skola finns det elever som jag är rädd för	9,0	8,2

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

Uppföljning

Flera aktiviteter har bidragit till målet under våren. Bland annat har GRADUS-gruppen till uppgift att samarbeta med socialtjänsten kring elever. Elevhälsan har stärkts på olika sätt, bland annat genom att det anställts en skolpsykolog.

F-9 skolan har ett samarbete med FRIENDS som kommer att inrikta sig på elevernas förhållningssätt till varandra. Detta är en direkt aktivitet för att förebygga socialproblematik.

Målprognos

FRIENDS-arbetet kan ge en stor förändring för elevernas välmående. Projektet löper på en längre tid och det kan vara svårt att göra mätningar vid årets slut. Men målet anses uppfyllt om det är antalet förebyggande som är det som ska öka, vilket det har gjorts.

God fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar

Uppföljning

6-9 skolan har under våren arbetat med hälsofrämjande skolutveckling tillsammans med folkhälsoplanerare. I arbetet ingår att kompetensutveckla lärare i ämnet.

För den fysiska hälsan har multiarenan på Nossebro skola till uppgift att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna.

	2016	2014
Jag känner mig trygg i skolan åk 5	8,8	7,9
Jag känner mig trygg i skolan åk 9	7,6	7,1

Siffrorna är hämtade från Skolinspektionens elevenkät som utförs i åk 5 och åk 9, siffrorna är de totala medelvärdet från alla klasser i kommunen. 2015 gjordes ingen enkät.

Utmanande undervisning som ger studiemotivation och leder till goda resultat i grundskolan

Uppföljning

Under höstterminen 2016 startade det övergripande projektet Challenging Learning Process. lett av James Nottingham, där målet är att skapa och utveckla en mer utmanande undervisning, feedback och ett dynamiskt tankesätt. Coacher är utsedda på skolorna som ska driva utvecklingen framåt.

I övrigt har det satsats på ett digitalt lärande där det tagits fram en IKT-plan som nämnden godkänt under våren. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen för åk 4-6 pågår samt att få fler elever att nå godkända resultat.

Plugg innan projektet startat under hösten 2017 och kan ge en bättre motivation för att komma in på gymnasiet.

Målprognos

Målprognosen ser mycket god ut. Enligt betygsstatistiken för läsåret 16/17 har betygen höjts och fler fått betyg i alla ämnen.

Fråga	Essunga kommun samtliga åk 5	Riket, samtliga medverkande åk 5
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.	6,0	6,7
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.	8,6	8,6

Fråga	Essunga kommun samtliga åk 9	Riket, samtliga medverkande åk 9
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer	6,0	5,7
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.	7,7	8,4

I skolinspektionens enkät (samtliga skolor i Essunga kommun) för höstterminen 2016. Enkäten är presenterad med medelvärden i skala från 1-10. Ett högt medelvärde indikerar på en positiv uppfattning.

	2017
Meritvärde åk 9	219,4
Betyg i alla ämnen åk 9	81 %

Fler elever som fullföljer gymnasiestudier

Uppföljning

Under våren har ett fördjupat samarbete med Sundler- och Lagmansgymnasiet gjorts. Studie- och yrkesvägledare (SYV) och skolchef har besökt gymnasierna.

Förberedelserna för elever i år 9 har förändrats så att det har två obligatoriska möten med SYV inför deras val. Föräldrar är också medbjudna. Första träffen var vid jullovet och nästa i mitten av april när omvalsperioden börjat. Tidigare har eleverna bara erbjudits ett frivilligt möte. Förutom yrkesframtid, olika program och så vidare har även restid varit på agendan. Det har upplevts att elever som får resa onödigt långt har större benägenhet att hoppa av sina studier.

Samtliga elever har erbjudits att skugga en dag på skolor de är intresserade av. Ganska många har varit på flera olika.

Målprognos

För att få den mest rättvisa mätningen bör målet vara över längre tid då de första eleverna som kan fullfölja sina studier är år 2020. Men det förbättrade samarbetet och förstärka stödet från SYV bör ge ett bättre utfall än tidigare.

	Åk 9 2017
Gymnasiebehörighet praktiska program	87,9 %
Gymnasiebehörighet teoretiska program	86,2 %

Tabellen är baserad på statistik för elever som gick ut åk 9 2017, resultaten inkluderar även nyanländas resultat.

Näringsliv och arbetsmarknad

Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning

Uppföljning

Vid tjänsteplanering har annonsering skett brett i olika medier för att en så bred grupp som möjligt ska kunna nå och ansöka tjänsten.

Kommunen kan erbjuda ett brett utbud inom vuxenutbildningen. Både SFI, grund- och gymnasievux samt distansutbildning.

Målprognos

Kommunen kan erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för vuxna i och med att Campus Lidköping tagit över verksamheten och därmed kan erbjuda mer. Detta kommer i fortsättningen bidra till målet.

Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Uppföljning

Under våren har en handlingsplan tagit fram som nämnden antagit. Under hösten 2017 kommer alla arbetslag att arbeta för att konkretisera denna plan. Alingsås kommun har besökt nämnden under våren och presenterat sitt arbete med arbetsmarknaden som också Essunga kommuns skolor ska sträva efter. Planen beskriver hur samverkan ska ske där skolan vill knyta an arbetsgivare under flera år och där elever får uppgifter att ta reda på som sedan ska presenteras i skolan på olika sätt.

Målprognos

Arbetet är på god väg i och med att planen är antagen. Arbetssättet förväntas öka samverkan mellan skolan och arbetslivet.

Marknadsföra lokalt och regionalt utbud för vuxenutbildning

Uppföljning

Under näringslivsmässan den 1-2 april marknadsförde sig vuxenutbildningen i form av en egen utställningsmonter. Campus Lidköping har också fått i uppdrag att marknadsföra de utbildningar som erbjuds.

Finans

Budget i balans

Uppföljning

Det förväntas bli ett överskott på ca 500.000 kronor. Detta baseras på minskade kostnader i grundskola och gymnasieskola.

Internkontroll

Användningen av styrdokument

Kontroll av att rutiner/styrdokument är upprättade och aktuella

En inventering av alla styrdokument har gjorts av förvaltningssekreterare. Detta är överlämnat till kommundchef för vidare behandling i hur kommunen bör ställa sig till de styrdokument som fortfarande är gällande, men som blivit till åren och är inaktuella.

För övrigt håller utbildningsförvaltningen en bra nivå på beslutade och uppdaterade styrdokument. Lagringen av dessa är också konsekvent på ett ställe, men kunskapen om vilka styrdokument som finns att tillgå kunde vara bättre.

I framtiden behöver gällande styrdokument synliggöras i flera verksamheter. Kvalitetsstrateg arbetar med att hitta lösningar på detta.

Personal

I mindre verksamheter är det lätt att enstaka individer bär huvudansvaret för en specifik arbetsuppgift. Vid exempelvis sjukskrivning, semester eller uppsägning är det lätt att kunskapen försvinner. Vilka åtgärder görs för att säkra personalförsörjningen och vilka åtgärder görs för att knyta kunskapen till arbetsplatsen istället för att arbetet blir personifierat.

I förskola och grundskola arbetar man i arbetslag vilket gör att arbetsuppgifter delas och att fler har insyn i varandras uppgifter. Därför görs bedömningen att det är mycket låga risker inom skola och förskola att kompetens försvinner med personen.

Kvalitetsarbete

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och etablerat sedan tidigare. Men frågan är om den följs upp och arbetas utifrån idag. Finns etablerat systematiskt kvalitetsarbete och används det? Är verksamheterna insatta i vad ett systematiskt kvalitetsarbete är och vad den gör för nytta för chefer och medarbetare? Om årshjul är framtaget, behöver den justeras? I vilken utsträckning används Stratsys? Behöver berörda användare utbildas?

Förskolan har under våren arbetat fram ett eget årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet har varit att det är flera förskolor i kommunen och förskolecheferna har känt ett behov av att alla avdelningar ska göra lika. Detta arbete är avslutat och under hösten ska alla arbeta enligt den modellen.

Utbildningsförvaltningen har ett etablerat årshjul som endast är övergripande, men nog så utförlig. Kvalitetsstrateg har under våren arbetat med att göra den synlig genom att presentera den på intranätet. Det saknas annars systematiska strukturer som är lika över alla verksamheter. Detta märks bland annat i användandet av Stratsys.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhet

Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med målen som finns bestämda av både bygg- och miljönämnden och av verksamheterna.

Bygg- och miljökontoret ger service till allmänheten och till verksamheter med råd och upplysningar om bygg-, energi-, avlopps-, dricksvatten-, livsmedel- och miljörelaterade frågor.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen har omfattat planerad tillsyn av industrier, vårdboenden och lantbruk. Oplanerad tillsyn har förekommit i samband med klagomålsärenden. Handläggning av anmälan om värmepumpinstallationer har handlagts. Köldmedelrapportering har kontrollerats och sammanställts. Referensmätning har utförts. Analysrapporter från provtagning av dricks- och badvatten granskas kontinuerligt.

Utsläppen av näringsämnen från jordbruken och hushållens avlopp leder till övergödning av vattendrag. Tillsynen har fokuserats på att minimera utsläppen.

Genom bra lagringsmöjligheter för gödsel och goda spridningsrutiner kan minskade utsläpp åstadkommas. Inspektioner har visat på både bra och dåliga lagringsmöjligheter. Där lagringen visat sig vara bristfällig har förbättringar utförts i flera fall. Bekämpningsmedelsanvändningen inom lantbruk, vattenskyddsområde och på allmänna platser har kontrollerats.

Sedan projektet startade 2011 med att förbättra de små hushållsavloppen är det många fastigheter som har fått tillstånd för att bygga en avloppsanläggning. Efter tertial 2 har 35 tillstånd beslutats. Informationsbrev har skickats till fastighetsägare i Främmestad socken. De som inte återkopplat har fått ytterligare brev om inventering i höst. Påminnelsebrev har skickats till Bäreberg Västra om att åtgärder ska vara gjorda 2017. I Bäreberg Västra är det tre olika föreningar som bildats med totalt ca 50 fastigheter, vilka avses kopplas till det kommunala VA-nätet. Dessa har då ytterligare två år på sig.

Genom Bäreberg Station går överföringsledningar med vatten och avlopp mellan Nossebro reningsverk och Främmestad. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om Bäreberg Station kan vara ett § 6 område enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Kommuner har skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 §, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen ska 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Livsmedelstillsyn har bedrivits enligt planen. Förskolan Cypressens kök har haft begränsade utrymmen och redan 2012 ställdes krav på att förbättra varumottagningen till köket. Under 2017 har arbetet med en utbyggnad påbörjats.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
	2017-08-31	2016-08-31	2017	2017	2016
Intäkter	737,8	1 119,3	970	1 260	1 401,2
Kostnader	-1 764,3	-1 848,5	-2 581,5	-2 856	-2 889,3
Nettokostnader	-1 026,5	-729,2	-1 611,5	-1 596	-1 488,1
Nettobudget			-1 596,0		-1 707
Årets resultat			-15,5		218,9

Prognos

Bygg och Miljönämndens prognos visar en negativ budgetavvikelse på 15 tkr. Nämnden har kostnader under budget pga vakanser och ledighet (+570 tkr). Intäkter som taxor och avgifter når inte upp till budgeterad nivå (-300 tkr) och konsultkostnader överskrider budget (-370 tkr).

Personal och arbetsmiljö

Vi bedriver ett systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bl a löne- och medarbetarsamtal genomförs under första tertialet. Regelbundna APT-möten genomförs. Under året har hittills inte tjänsten som bygglovingenjör varit besatt med ordinarie befattningshavare utan lösningen har istället varit att köpa in konsulttjänster. Diskussioner förs med Vara kommun om eventuellt tjänsteköp av byggnadsinspektör fr o m oktober månad. På miljösidan har vi under ett par år haft en bra och kontinuerlig bemanning men i sommar har en miljöinspektör sagt upp sig varför nyrekrytering pågår. Kommunchefen har personalansvaret för bygg- och miljöverksamheten.

Måluppfyllelse

Näringsliv och arbetsmarknad

God service med snabb och effektiv handläggning

Bygglov och anmälningar ska hanteras inom fem veckor vid delegationsbeslut och inom tio veckor när beslutet tas i nämnden. Målet är uppnått. Målet för anmälningar om installation av värmepumpar och ansökan/anmälan och anläggande av enskilda avlopp är att de ska behandlas inom två veckor efter att ärendet är komplett. Resultatet visar att handläggningstiden för installation av berg- eller jordvärme som regel är mellan en till sex arbetsdagar.

Finans

Budget i balans

Bygg och miljönämndens prognos visar att nämnden klarar en budget i balans

Internkontroll

Styrdokumenterna har inventerats och sammanställts. De dokument som finns används och uppdateras vid behov, lagändring eller ny mandatperiod. Samtliga styrdokument finns tillgängliga. Många av styrdokumenterna behöver uppdateras enligt gällande skrivregler och mallar.