Essunga kommun

Delårsrapport tertial 1 2020

Innehållsförteckning

Essunga kommun 3
Verksamhet 3
Ekonomi 3
Ekonomisk översikt 4
Väsentliga personalförhållanden 5
Driftredovisning 7
Resultaträkning 7
Balansräkning 8
Kommunstyrelse 9
Verksamhet 9
Ekonomi 9
Väsentliga personalförhållanden 9
Socialnämnd 11
Verksamhet 11
Ekonomi 11
Väsentliga personalförhållanden 11
Utbildningsnämnd 13
Verksamhet 13
Ekonomi 14
Väsentliga personalförhållanden 15
Bygg- och Miljönämnd 17
Verksamhet 17
Ekonomi 17
Väsentliga personalförhållanden 17

Essunga kommun

Verksamhet

Årets första fyra månader har präglats av extraordinära händelser. Året inleddes dramatiskt med den omfattande branden i Essungabostäders flerbostadshus på Spannmålsgatan i Nossebro den 5 januari. Husets samtliga 13 lägenheter totalförstördes i branden och alla hyresgäster evakuerades. Trots omfattande egendomsskador innebar branden lyckligtvis inga personskador. Istället för att återuppbygga det nedbrunna huset har kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt Essungabostäder att riva det brandskadade huset och inom fem år nyproducera ett flerfamiljshus inom bolagets bestånd.

Den 30 januari beslutade WHO att klassa utbrottet av coronaviruset covid -19 som ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 1 februari lämnade Folhälsomyndigheten en hemställan till regeringen om att coronaviruset klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. I början av mars aktiverades kommunens krisledningsgrupp till följd av smittspridningen i Sverige och sedan dess har ett intensivt beredskaps- och kontinuitetsplaneringsarbete bedrivits inom samtliga kommunens verksamheter. Detta har inneburit att planerade utvecklings- och kvalitetsinsatser i stora delar har fått stå tillbaka under perioden, då fullt fokus har varit på corona-krisen. Vidare har samtliga externa aktiviteter och evenemang ställts in från mitten av mars, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den 12 mars genomfördes kommunstyrelsens årliga strategidag på temat Tillväxt. Under dagen formulerades ett numerärt tillväxtmål om 10 000 invånare år 2040. Tillväxtmålet har omhändertagits genom omarbetning av förslag till Strategisk plan för Essunga kommun 2020-2023 som kommer att underställas kommunfullmäktige i juni.

I mars tecknades Medborgarlöfte Essunga 2020 mellan lokalpolisområde västra Skaraborg och kommunen. Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan polisen och kommunen. Årets medborgarlöfte är att fortsätta med att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, alkohol, droger och övrig kriminalitet i trafiken och på offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Ekonomi

Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Tkr	Utfall jan-april 2020	Utfall jan-april 2019	Prognos 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	27 958	30 340	88 000	91 079
Verksamhetens kostnader	-142 658	-142 360	-419 184	-411 727
Avskrivningar	-4 708	-4 758	-14 587	-14 857
Verksamhetens nettokostnader	**-119 408**	**-116 778**	**-345 771**	**-335 505**
Skatteintäkter	79 750	78 249	233 570	242 981
Generella statsbidrag och utjämning	33 238	30 912	109 060	98 844
Finansiella intäkter	344	443	500	500
Finansiella kostnader	-79	-34	-323	-323
Årets resultat	**-6 155**	**-7 208**	**-2 964**	**6 497**

Ekonomisk översikt

Resultat

Resultatet per 2020-04-30 visar ett underskott på 6,2 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring med 1,0 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det bättre resultatet är lägre personalkostnader och att kommunen inte har behövt ta in konsulter för täcka vakanser inom myndighetsenheten.

Prognos

Det prognostiserade resultatet visar ett underskott på knappt tre miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans. Kommunstyrelsen har kostnader som överskrider budget när det gäller räddningsnämnd och överförmyndarverksamhet, dessa kostnader möts av framförallt vakanser inom utvecklings- och HR-enheterna.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, den främsta orsaken är ökade utgifter gällande ersättning för pedagogisk omsorg i privat regi och ökade kostnader för gymnasieelever.

Socialnämndens prognos visar ett underskott på 7,9 miljoner kronor. Den största avvikelsen mot budget finns inom myndighetsenheten, kostnader för ekonomiskt bistånd och externa placeringar ligger fortfarande högt samtidigt som ersättning för kvotflyktingar minskat då mottagandet har stoppats på grund av Coronapandemin.

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett resultat på minus 155 tusen kronor. Underskottet beror på lägre intäkter i samband med Coronapandemin.

Skatteprognos

Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade en skatteprognos den 29 april, prognosen visar att antal arbetade timmar minskar avsevärt i Sverige.För Essunga kommun innebär det att skatteintäkterna kommer att hamna på 10,8 miljoner kronor lägre än budget. Samtidigt kommer de tillskott som regering och riksdag aviserat för att främst kompensera effekterna av Coronapandemin att uppgå till 11,5 miljoner kronor. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor.

Investeringar

Budget för investeringar uppgår till 36,6 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar).

För perioden januari–april har kommunen investerat för 5,3 miljoner kronor. De största utgifterna avser ombyggnation av kommunhuset (2,7 mnkr). Investeringsprognosen visar att 28,8 miljoner kronor av de budgeterade 36,6 miljoner kronor kommer att falla ut under 2020. Senareläggning av exploatering och försenade leveranser av IT på grund av Coronapandemin är de främsta orsakerna till budgetavvikelsen på 7,8 miljoner kronor

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 uppgår till -0,87 procent. Vilket innebär att målet inte kommer att uppnås.

*Mål: Nettoinvesteringarna ska under en rullande 4-års perio*d finansieras till lägst 60 procent av egna medel.

Nettoinvesteringar 2020 beräknas uppgå till 28,8 miljoner kronor och prognostiserat resultat med justering för avskrivningar uppgår till 11,5 mnkr (40 procent). Under en rullande fyraårsperiod uppgår självfinansieringsgraden till 75 procent. Orsak till måluppfyllelsen är goda resultat år 2017 i kombination med låga investeringsutgifter år 2018.

Mål: Soliditeten och likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs på lång sikt
År 2020 prognostiseras soliditeten att ligga någonstans mellan 68 och 69 procent Prognosen visar att målet kommer att nås.

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

Kassalikviditeten beräknas minska från 78 till 57 procent, till stor del på grund av större investeringar och lägre intäkter från migrationsverket.

Väsentliga personalförhållanden

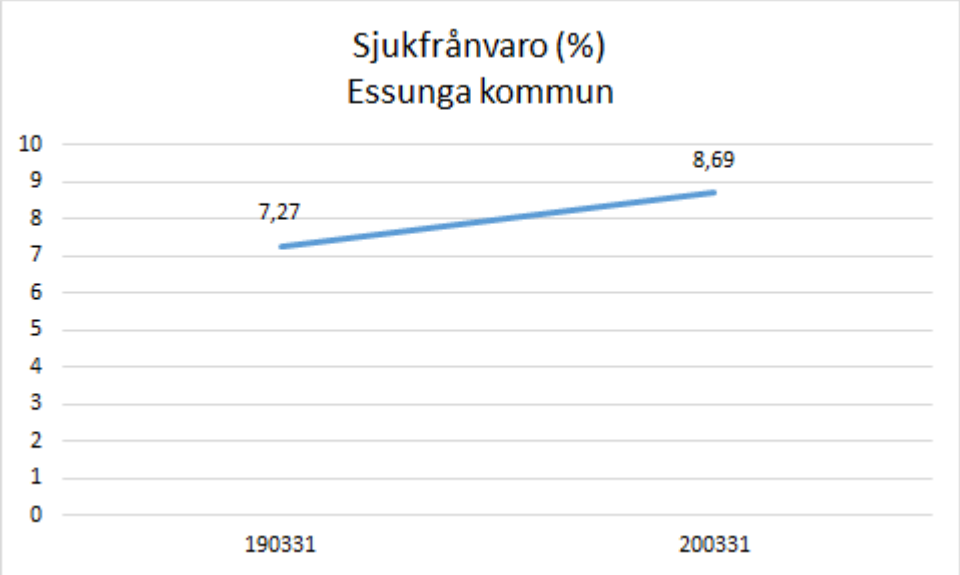
Personalkostnader jämfört med föregående år

Personalkostnaderna har minskat med knappt en miljon kronor eller 1 procent, jämfört med samma period föregående år. Den lägre personalkostnaden beror främst på att lönerevision för 2020 är framflyttad till hösten.

Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har ökat sina personalkostnader med 0,3 respektive 1,1 procent medan Socialnämnden har minskat sina personalkostnader med 4,2 procent (2 miljoner kronor). Stängning av en halv avdelning på särskilt boende äldre är en orsak till de minskade personalkostnaderna. En annan orsak är att extratjänster inte längre förekommer i verksamheterna. Personalkostnaderna har i år ökat inom myndighet. En anledning är att enheten har lyckats rekrytera till de vakanta tjänster som föregående år bemannades med personal från bemanningsföretag.

Pensionskostnaderna har ökat med 3 procent jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro



	Hela kommunen
Jan 19	7,71
Jan 20	7,13
Feb 19	8,16
Feb 20	7,74
Mar 19	7,81
Mar 20	11,15

Sjukfrånvaron har ökat markant under perioden jan - mars 2020 jämfört med året innan. En del av ökningen beror på de restriktioner som Folkhälsomyndigheten införde i och med coronapandemin från och med mitten av mars. I tabellen ovan finns sjukfrånvaro redovisad månadsvis och där är trenden de första två månaderna klart positiv med lägre sjukskrivningstal.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsfrågorna har till viss del fått annan inriktning under början av året. Ett intensivt arbete har pågått för att säkerställa en god bemanning inom våra verksamheter med anledning av corona-situationen.

Projektet Kick off - inkludering och rekrytering som bygger på kompetensbaserad rekrytering har fortsatt även om formerna har behövts arbetas om och en del insatser har skett digitalt istället för i fysisk form.

I spåren av varsel och permitteringar inom näringslivet kan vi se en ökning av kvalificerade sökande till våra tjänster.

Driftredovisning

Driftsredovisning netto, Tkr	Utfall jan-april 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budg avvi-kelse
Kommunfullmäktige	-165	-455	-455	0
Revision	-293	-526	-526	0
Kommunstyrelse	-19 696	-61 173	-61 151	-22
Bygg- och miljönämnd	-239	-1 354	-1 199	-155
Utbildningsnämnd	-47 819	-140 773	-139 190	-1 583
Socialnämnd	-47 328	-138 428	-130 527	-7 901
Summa nämnder	-115 540	-342 709	-333 048	-9 661
				0
Skatter o generella statsbidrag	112 988	342 525	341 825	700
Finansnetto	1 341	3 598	3 598	0
Pensioner mm	-4 944	-6 378	-5 878	-500
Totalt	**-6 155**	**-2 964**	**6 497**	**-9 461**

Resultaträkning

Tkr	Utfall jan-April 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	27 958	88 000	91 079	90 320
Verksamhetens kostnader	-142 658	-419 184	-411 727	-411 385
Avskrivningar	-4 708	-14 587	-14 857	-14 253
Verksamhetens nettokostnader	-119 408	-345 771	-335 505	-335 318
Skatteintäkter	79 750	233 570	242 981	243 333
Generella statsbidrag och utjäm-ning	33 238	109 060	98 844	94 454
Finansiella intäkter	344	500	500	480
Finansiella kostnader	-79	-323	-323	-1 020
Årets resultat	**-6 155**	**-2 964**	**6 497**	**1 929**

Balansräkning

Tkr	Utfall jan-april 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillg	210 628	221 000	240 000	209 973
Finansiella anläggningstillg	17 865	17 871	20 000	17 871
Summa anläggningstillgångar	**228 493**	**238 871**	**260 000**	**227 844**
Omsättningstillgångar				
Förråd och exploateringsfastig-heter	1 611	1 606	1 300	1 606
Kortfristiga fordringar	27 308	28 291	27 200	28 715
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	10 651	3 000	0	17 111
Summa omsättningstillgångar	**39 570**	**32 897**	**28 500**	**47 432**
SUMMA TILLGÅNGAR	**268 063**	**271 768**	**288 500**	**275 276**
EGET KAPITAL, AVSÄTT-NINGAR OCH SKULDER				
Summa eget kapital	183 589	187 196	194 248	189 762
varav årets resultat	-6 155	-2 964	6 497	1 929
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	5 630	5 000	6 200	5 630
Övriga avsättningar	15 751	15 000	15 000	15 602
Summa avsättningar	21 381	20 000	21 200	21 232
Skulder				
Långfristiga skulder	6 295	6 500	20 000	5 874
Kortfristiga skulder	56 798	58 072	53 052	58 408
Summa skulder	**63 093**	**64 572**	**73 052**	**64 282**
SUMMA EGET KAPITAL, AV-SÄTTNINGAR OCH SKULDER	**268 063**	**271 768**	**288 500**	**275 276**

Kommunstyrelse

Verksamhet

Perioden har, liksom för kommunen i övrigt, präglats av den rådande corona-pandemin och nationella rekommendationer och riktlinjer. Efter den årliga Skaraborgsdagen på Vara konserthus i slutet av januari och Träffpunkt Nossebros inspirationskväll i början av februari, har alla externa möten, aktiviteter och evenemang ställs in. Detta innebär bl a att Nossebro marknad inte har kunnat arrangeras sedan februari-marknaden och att alla företagsbesök har ställts in.

All erfarenhet visar att samhällskriser genererar ett mycket stort behov av kommunikations- och informationsinsatser. Nu pågående corona-pandemi är inget undantag. Under perioden har därför omfattande kommunikationsinsatser genomförts, bland annat på kommunens hemsida och i sociala medier. Riktade kommunikationsinsatser har genomförts till olika grupper. Ett mailutskick har gått ut till alla kommunens företag och föreningar med information från kommunen och nationella myndigheter, tillsammans med skylt- och informationsmaterial. En informationsfolder har tagits fram och skickats ut till alla 70+-hushåll i kommunen och ett personligt brev från kommunalrådet och kommundirektören har på motsvarande sätt distribuerats till alla kommunens hushåll. Kommunens kommunikation följer VGRs kommunikationsstrategi för corona-frågor.

Corona-krisens konsekvenser för förenings- och näringslivet har följts löpande under perioden. Den del av kommunens näringsliv som drabbats hårdast under perioden är restaurangbranschen. Nossebroregionens företagarförening har tillsammans med kommunen startat upp en sluten FB-grupp för kommunens företag med riktad företagsinformation, exempelvis information om vad som gäller vid korttidsvarsel eller tillfällig personutökning. Några riktade ekonomiska insatser för att stärka företagens likviditet har inte satts in. Däremot har alla tillsynsbesök som inte är akuta ställts in under perioden.

Under perioden har rekrytering av samordningsledare till V6-samarbetet genomförts. Vidare har det påbörjats en översyn av Göliska IT:s och Räddningsnämndens verksamheter, med målsättningen att utöka och förbättra det mellankommunala samarbetet mellan V6-kommunerna.

Ekonomi

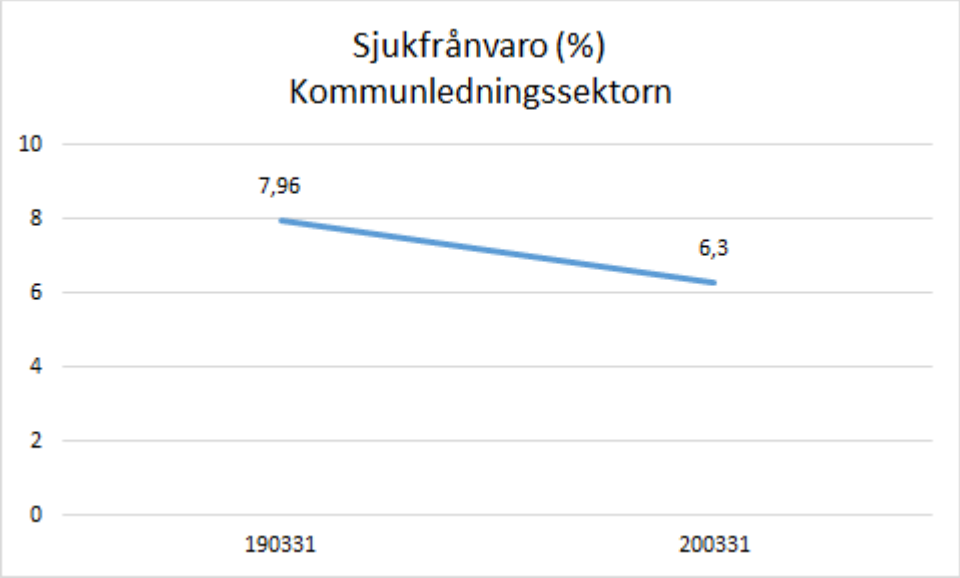
Kommunstyrelsens enheter prognostiserar en budget i balans. Räddningsnämnd och överförmyndarverksamhet prognostiseras att få kostnader utöver budget. Personalkostnader inom kommunledning kommer också att vara högre än budget, den främsta orsaken är att en planerad samverkan med Grästorps kommun inom HR-verksamheten inte verkställdes. Dessa kostnader balanseras upp med vakanser inom andra verksamheter

Väsentliga personalförhållanden

Prognostiserad budgetavvikelse

Kommunstyrelsens personalkostnader prognostiseras till 25,4 miljoner kronor. Budget för personalkostnader uppgår till 25,1 miljoner kronor. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,26 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att det planerade HR-samarbetet med Grästorps kommun inte verkställdes.

Sjukfrånvaro



Det är glädjande att konstatera att sjukfrånvaron inom kommunledningssektorn sjunkit med drygt 1,5 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Särskilt värt att lyfta fram är att minskningen skett trots rådande corona-pandemi, som inneburit höga sjuktal i övriga sektorer under mars månad.

Den sjunkande sjukfrånvaron bedöms bero på en kombination av dels att det förebyggande arbetet med att öka frisknärvaron har gett effekt och dels den stabilitet som infunnit sig i organisationen till följd av att ordinarie kommundirektör kom på plats i början av januari.

För att om möjligt hålla sjuktalen så låga som möjligt under pågående pandemi samt förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer, beslutade kommundirektören den 1 april att samtliga medarbetare, vars arbetsuppgifter så medger, ska arbeta hemifrån under april månad. Utdata på beslutets påverkan på sjukfrånvaron under april månad finns ännu inte, till följd av eftersläpning.

Kompetensförsörjning

Sysselsättningsgraden inom kommunledningssektorn är generellt hög. Några särskilda insatser eller aktiviteter för att ytterligare höja sysselsättningsgraden har därför inte genomförts under perioden.

Under perioden har enhetschefen på administrativa enheten sagt upp sig för ny anställning inom försvarsmakten. Återbesättning av tjänsten planeras att ske genom intern rekrytering.

Under perioden har rekrytering och tillsättning av samhällsbyggnadskoordinator genomförts.

Socialnämnd

Verksamhet

Corona-pandemin har inneburit omprioriteringar i hela nämndens verksamhet. Fokus har lagts på att minska smittspridning och säkerställa bemanning inom dygnet-runt-verksamheterna. Planerat utvecklingsarbete har till viss del stannat av och skjutits på framtiden och i andra delar skyndats på för att möta den uppkomna situationen.

De negativa effekterna av den sociala distanseringen som görs för att minska smittspridningen riskerar att bli stora för nämndens målgrupper äldre, dementa och socialt utsatta människor. Det är därför troligt att de mer långsiktiga effekterna av pandemin kommer att öka belastningen på socialnämndens verksamhet framöver.

Ekonomi

Prognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mnkr.

Den största avvikelsen mot budget finns inom individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet prognosticeras bli 2 mnkr högre än budgeterat. Det har inte skett någon ökning under årets första månader, men månadskostnaden har inte minskat utan ligger kvar på samma nivå som i slutet av 2019. Budgeten bygger på en extern placering av vuxna och en extern placering av barn och unga på helår. Vid slutet av första tertialet är 5 vuxna placerade (varav en inom LSS) men inga barn- och unga. Däremot har antalet barn i familjehem ökat jämfört med föregående år till följd av flera nya LVU-placeringar. Totalt prognosticeras kostnaderna för externa placeringar att överstiga budget med 3,8 mnkr. Kvotflyktningar har stoppats på grund av Corona-pandemin. Därför får vi inte de kvotflyktingar vi har beräknat verksamheten utifrån och förlorar därmed också intäkterna. Intäkterna för ensamkommande barn är också lägre än beräknat på grund av uppskrivning i ålder. Totalt ger detta en effekt på -1,2 mnkr

Resterande del av underskottet 1,1 mnkr finns inom personlig assistans och är en konsekvens av att två brukare avlidit, vilket inneburit minskade intäkter från Försäkringskassan som inte fullt ut kan mötas med minskade kostnader.

Äldreomsorgen prognosticerar ett överskott på +0,2 mnkr till följd av högre intäkter än budgeterat inom hemvården.

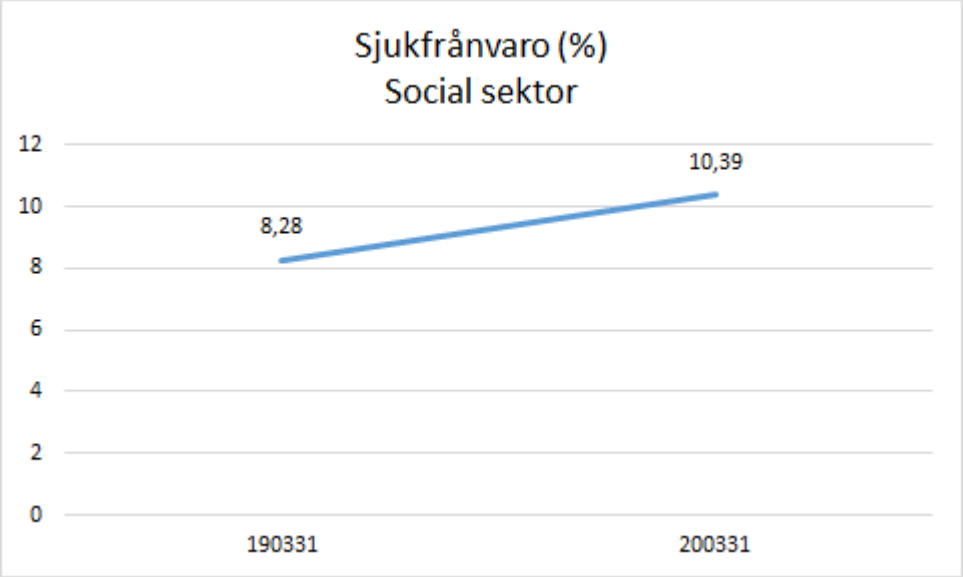
Förslag till åtgärdsplan för att minska underskottet:

- Arbeta för hållbara lösningar i egen regi som gör att externa placeringar kan avvecklas så snart det är möjligt utifrån förutsättningarna i respektive ärende. Målsättningen är att inte ha kvar någon av de nu aktuella externa placeringarna av vuxna när året är slut.
- Förhandla med psykiatrin i VGR om att utifrån antagen rutin i vårdsamverkan ta del av kostnad för externa placeringar med psykiatrisk diagnos. Målet är att psykiatrin ska ta någon del av kostnaden i de två aktuella ärendena.
- Antagen riktlinje för egen försörjning implementeras.
- Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Underlag för beslut i nämnden före sommaren.
- Begära överflytt av ärenden där barn/ungdomar är placerade i familjehem i annan kommun och där kopplingen till Essunga kommun är svag. Underlag för beslut i arbetsutskottet ska ske löpande under året.
- Anpassa bemanningen inom äldreomsorgen utifrån beläggningen på särskilt boende.

Väsentliga personalförhållanden

Prognostiserad budgetavvikelse

Verksamheten följer budget inom de personalintensiva dygnet-runt-verksamheterna. Det är dock för tidigt att ännu beräkna de totala effekterna av Corona-pandemin på personalbudgeten.



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är högre än föregående år, vilket kan kopplas till Folhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma från jobbet även om man bara har lindriga förkylningssymtom. Eftersom Corona-pandemin ger helt andra förutsättningar än under ett normalt år är det svårt att dra slutsatser genom jämförelse med tidigare år. Innan pandemin fick sitt genombrott planerades åtgärder för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Dessa åtgärder har dock inte fullt ut kunnat genomföras i det läge som nu råder.

Kompetensförsörjning

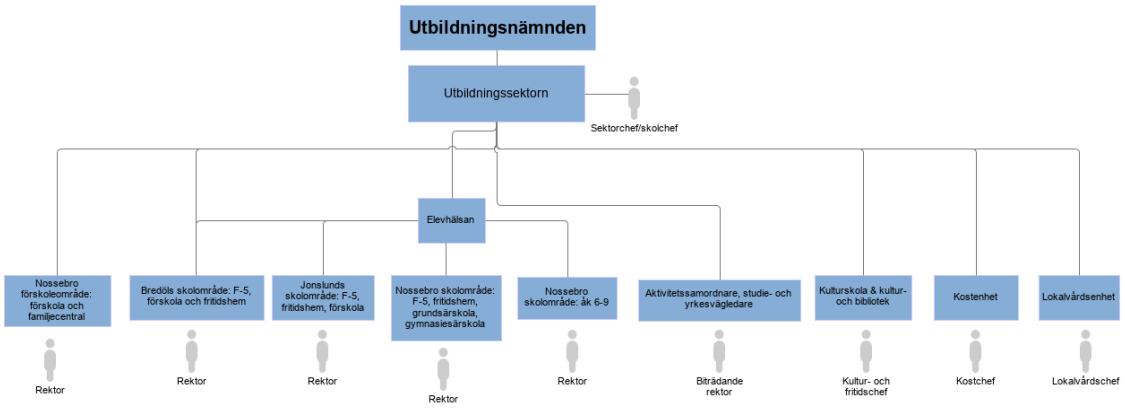
Corona-pandemin har inneburit att behovet av att rekrytera personal till framför allt äldreomsorgen har ökat. Samtidigt har permitteringar, varsel och stängda verksamheter inom besöksnäringen förbättrat möjligheterna att rekrytera semestervikarier jämfört med tidigare år.

Vid rekrytering av ny enhetschef tillämpades den nya komptensbaserade rekryteringsprocessen, vilket gav ett mycket gott utfall. Många kvalificerade sökande och positiv respons från kandidaterna som upplevde att det var en professionell och gedigen rekryteringsprocess.

Vid omläggning av schema ses möjligheten över till ökad sysselsättningsgrad för den som önskar. Det stora arbetet med att bygga en heltidsorganisation kvarstår dock.

Utbildningsnämnd

Verksamhet



Utbildningssektorn ändrade sin organisation inför 2020 och har därtill rekryterat flera nya chefer. Det har varit en mycket bra start av den nya organisationen, vardagen rullar på och de nya cheferna har snabbt kommit in i verksamheterna. Nu tar vi nästa steg och planerar för utvecklingsarbete inför kommande läsår.

Den utredning om investeringsbehovet av samtliga skollokaler i kommunen som gjordes under 2019 kompletteras med en organisationsutredning som görs under första halvåret 2020. Syftet med uppdraget är att inventera befintlig organisation för grundskola och grundsärskola samt att ge förslag på organisering för att möta framtidens behov ur perspektiven kvalitet, ekonomi och rekrytering. Olika scenarier utifrån tillväxt besvaras.

Projektet Friska barn i Skaraborg som skulle starta del 2 för all personal i utbildningssektorn i augusti har blivit framflyttat på grund av corona-pandemin.

Förskola

Läslyftet fortsätter även under 2020. Samtliga förskolor deltar. Personalen förvärvar kunskaper om barns tidiga läs- och skrivprocesser genom kollegialt lärande. Parallellt med detta utvecklingsarbete har man sökt medel för språkutveckling som bland annat används till inköp av material.

Förskolorna arbetar också med utveckling av IKT och all personal har fått var sin digital enhet i form av en lärplatta.

Grundskola

Samarbetet med Friends är inne på sitt tredje och sista år. Man har då valt att fokusera på nätkränkningar.

Arbetet med Esslyftet fortsätter ytterligare två läsår. Efter slutrapporten ville verksamheten ytterligare befästa och fördjupa de tre fokusområden, dynamiskt tankesätt, återkoppling och utmaning. Utifrån slutrapporten utarbetades en plan för arbetet framåt. Genom att både bredda och fördjupa är ambitionen att de nya lärdomarna ska sätta sig i organisationen och bli en naturlig del av vardagen.

Övergången mellan åk 5 och åk 6 följs upp i form av en elevenkät för att höra om elevernas upplevelser och reflektioner kring skolstarten i åk 6. Enkäten visar, även i år, att de flesta elever har positiva upplevelser från skolstarten i åk 6. Den ger också underlag för det fortsatta arbetet för trygga och positiva övergångar mellan skolor och årskurser.

Arbetet med 4-6-målen fortskrider och samarbetet över gränserna har skett vid genomförande och rättning av nationella prov. Resultatet har varit mycket positivt och önskemål om att utöka detta samarbete har framkommit.

Utvärderingen av pilotprojektet där eleverna i årskurs 6 lånat varsin dator visar att mycket har fungerat väl. Både elever och undervisande lärare efterfrågar en grundkurs där eleverna lär sig använda datorerna. Inför projektet fanns farhågor om teknikkrångel och skadegörelse av datorerna. Hittills i projektet har det varit relativt lite teknikkrångel och skadegörelsen har varit väldigt låg. Vi utvecklar projektet till att omfatta även nästa årskurs 6.

Under nästa läsårs uppstart kommer Ulrika Aspeflo att föreläsa om språkutveckling och bildstöd. Detta är en uppstart till kommande utvecklingsarbete - Specialpedagogik för lärande.

Kultur och bibliotek

Pandemin covid-19 har omkullkastat de aktiviteter med mera som var tänkt att man skulle arbeta med under första tertialen 2020.

Kulturskolan

En utredning av hur kulturskolan ska bedrivas utan att skoltid används är genomförd och förändringar kommer att ske inför läsårsstarten 20/21. Arbetet sker så att personal och elever har möjlighet att fortsätta i verksamheten.

Kost och lokalvård

Kostenheten arbetar aktivt för att servera näringsriktig kost. Målet är friska, pigga barn och äldre.

Lokalvården fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare dels genom städmaskiner och entrémattor, men också genom utbildning och ökad kunskap.

Ekonomi

Prognostiserad budgetavvikelse 2020	Tkr	Kommentar
320 Bibliotek	-56	Minskade intäkter
405 Pedagogisk omsorg	-1 112	Solåker
407 Förskolan	263	IKE -130, Avg -40, måltid - 29, +500 minskad personal
425 Fritidshem	-184	Personal Bredöl
430 Förskoleklass	-68	Personal Jonslund o Bredöl
440 Grundskola	380	Ökade IKE ökad kostnad ledare
450 Gymnasiet	-547	IKE, Bättre kontroll kan ske efter 16 maj
510 Kost o Städ Kerstinsås	-259	Minskade intäkter, ökade löner ledare
	-1 583	1,14 %

Prognosen för tertial 1 visar att utbildningsnämnden förväntas får ett underskott på 1 583 tkr. Resultatet beror till största del på ökade utgifter gällande ersättning för pedagogisk omsorg i privat regi och ökade kostnader för gymnasieelever. Andra orsaker är minskade intäkter på kosten, Kerstinsås samt en ökad kostnad av ledningsorganisationen under vårterminen 2020. Vi förväntas däremot att gå med ett plus inom grundskolan, främst på grund av ökade interkommunala intäkter.

Det är kostnader som är mycket svåra att påverka Alla verksamheter arbetar aktivt för att få ner kostnaderna och att få budget i balans. De flesta verksamheter arbetar läsårsvis vilket innebär att flera av åtgärderna sker vid höstterminens start, augusti 2020.

Lokalvården anpassar verksamheten efter den lokalvårdsutredning som gjordes under 2019 när tillfälle ges. Det vill säga anpassningarna görs utan uppsägningar av personal.

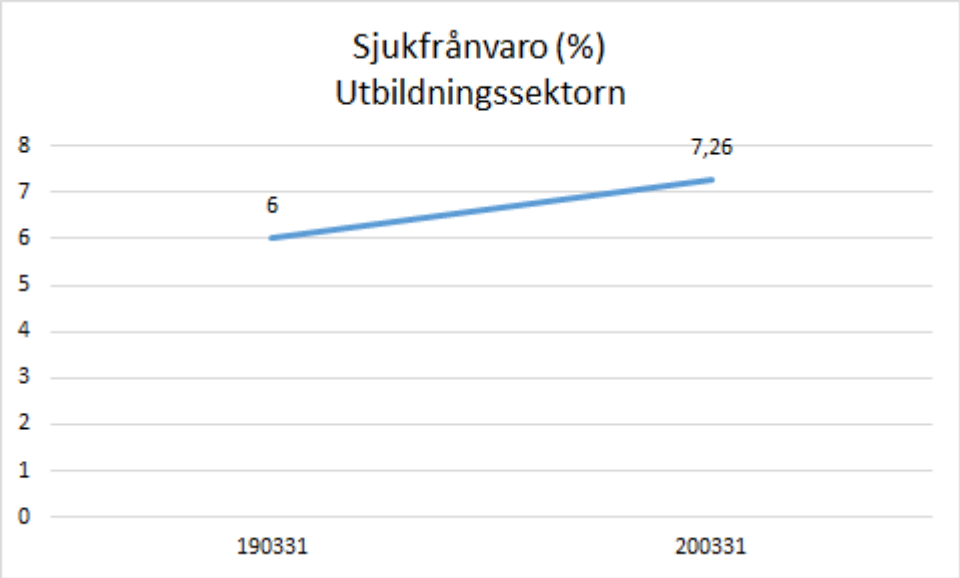
Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

Utfallet av personalbudget visar att prognosen för Bredöls skolområde och Nossebro förskoleområde ser ut att gå mot ett underskott, detta kommer att justeras och anpassas till nästa läsår och höstterminsuppstarten i augusti 2020. Alla enhetschefer arbetar aktivt med budget och budgetuppföljning i nära samarbete med ekonomienheten

Underskottet beror dels på ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd, men också på grund av att tidigare enhetschef tillsatt tjänster utöver budgetram.

Sjukfrånvaro



Under rådande omständigheter med corona-pandemi och tydliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten där alla med symptom, även lindriga sådana, ska stanna hemma från jobbet är denna ökning av frånvaro förväntad. Här är det främst grundskola och förskola som har störst ökning vilket kan förklaras med att förskolebarn och elever smittar även personalen som under pandemin ska stanna hemma även med lättare förkylningssymptom.

Kost- och lokalvård som tidigare haft hög sjukfrånvaro har båda lägre procenttal vid den här mätningen. Kosten har sjunkit med 0,63 procentenheter och lokalvården med hela 2,42 procentenheter. Ett aktivt arbete som har gett positiva resultat.

De små verksamheterna så som grundsärskola, fritidsgård, kultur och bibliotek samt kulturskolan har mycket låga sjukskrivningstal, ibland till och med så lågt som 0 procent. Fritidshemmen samt kost och lokalvård har högre sjukskrivningstal. Alla verksamheter arbetar strategiskt tillsammans med HR-enheten för minskad sjukfrånvaro. Lokalvårdsenheten fortsätter investera i maskiner som underlättar för personalen och skonar deras kroppar.

Sektorn har några långtidssjukskrivningar, men ser en ökning av korttidsfrånvaron. Mätvärdet är under pågående pandemi.

Kompetensförsörjning

Inom förskolan erbjuder vi heltidstjänster och vi önskar att man arbetar heltid, men personalen väljer i hög grad att arbete deltid. Flera barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare.

Även i grundskola och grundsärskola ges det förutsättningar för heltid för de flesta medarbetarna, men vi klarar det inte för elevassistenter då elevtiden i skolan endast utgör en 75 % tjänst.

Inom grundskola och grundsärskola har vi fortsatt samarbete med Challenging Learning (CL) och Friends kring våra stora kompetensutvecklingsinsatser. Tillsammans med Friends arbetare

vi för en trygg skolmiljö och tillsammans med CL för en utmanande undervisning, god återkoppling samt ett dynamiskt tankesätt.

Även inom fritidshem finns det inte förutsättningar för att arbeta med heltidsfrågan. I dessa verksamheter finns det flera som vill arbeta heltid. Vi har få behöriga inom fritidshem och också mycket svårt att nyrekrytera lärare mot fritidshem. Positivt är att en medarbetare nu är färdig med utbildningen och behörig lärare mot fritidshem. Utbildningen erbjuds på såväl Borås högskola som högskolan i Skövde.

Grundskola F-5 inklusive fritidshemmen har kompetensutvecklats genom rörelsesatsningen.

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

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

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

I kosten har vi nätverk ihop inom Skaraborg och planerar gemensamma utbildningar.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhet

Samverkan med V6 har fortgår. Under första tertialen har gemensamma handläggningsmallar och rutiner aktualiserats.

37 ärenden (pågående och avslutade). Livsmedel- kontroll/tillsyn/registrering mm, värmepumpar, rapporter, uppföljning (LST), information, miljöfarlig verksamhet mm.

196 Ärenden gällande enskilda avlopp samt lantbruk, miljö och hälsoskyddsinspektion/tillsyn/rapporter, yttranden, miljöfarlig verksamhet/C-verksamhet/tillstånd, klagomål mm.

39 ärenden (pågående och avslutade). Bygglov, komplettering/startbesked/arbetsplatsbesök/slutsamråd/slutbesked mm. remisser, klagomål, länsstyrelsen, förelägganden, expediering, tillsyn, bygganmälan mm.

Totalt antal handlagda ärenden (pågående samt avslutade) under perioden:

Miljö: 233

Bygg: 39

På grund av rådande pandemi har en av handläggarna (miljö) lånats ut för att arbeta med information och kommunikation gällande Covid -19.

Ekonomi

Covid-19 pandemin har satt sina spår även på bygg och miljö.

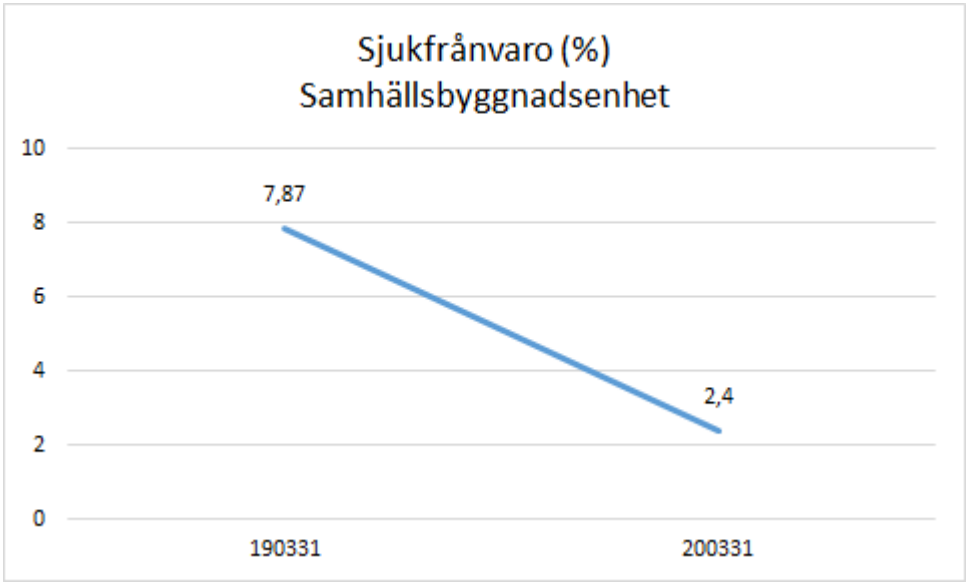
Handläggare är hänvisade att arbeta hemifrån så mycket som möjligt vilket gör att planerade fysiska tillsyn minimerats. Numera köps timmar (minimum 16 timmar) av bygglovshandläggare från Skara kommun.

Budgeten under perioden följer planen, dvs. det finns inga större avvikelser från budgeten att redovisas.

Väsentliga personalförhållanden

Prognostiserad budgetavvikelse

Sjukfrånvaro



Kända förhållanden gällande sjukfrånvaro. Att vara sjuk i en liten enhet, med få personer ger

stort utslag procentuellt. Att sjukfrånvaron gått ner beror på att det i samhällbyggnadsorganisationen inte i dagsläget finna någon långtidssjukskriven.

Kompetensförsörjning

Kompetensen har ökat till följd av den ökade samverkan inom V6-kommunerna. Större utbyte av kompetens och erfarenhet görs bland handläggare.