



Essunga kommun

Delårsrapport tertial 1 2021

Innehållsförteckning

Essunga kommun	3
Verksamhet	3
Ekonomi.....	3
<i>Ekonomisk översikt</i>	4
Väsentliga personalförhållanden.....	5
Driftredovisning.....	7
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Kommunstyrelse.....	9
Verksamhet	9
Ekonomi.....	9
Väsentliga personalförhållanden.....	10
Socialnämnd	11
Verksamhet	11
Ekonomi.....	11
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Utbildningsnämnd.....	15
Verksamhet	15
Ekonomi.....	17
Väsentliga personalförhållanden.....	17
Bygg- och Miljönämnd	20
Verksamhet	20
Ekonomi.....	20
Väsentliga personalförhållanden.....	20

Essunga kommun

Verksamhet

Årets första fyra månader har präglats av den s k tredje vågen i corona-pandemin, med brant stigande smittotal och antalet inlagda patienter på regionens sjukhus. Även om smittotalen i Essunga kommun har legat under övriga Skaraborgs kommuner och VGRs kommuner, har beredskapen i kommunens organisation varit förhöjd, utifrån risken för uppblossande smitta med explosionsartat förlopp. Vaccinering av fas 1 och 2 har genomförts under perioden, vilket innebär att de äldsta och allra sköraste kommuninvånarna nu är skyddade. Detta har lett till en försiktig succesiv öppning av delar av kommunens publika verksamheter. Exempelvis har restaurang Kaveldunet öppnat och torghandel har genomförts vid ett tillfälle.

Corona-pandemin satte stopp för genomförandet av kommunstyrelsens budgetdialog som hel dag, med fokus på strategisk samhällsplanering. Istället genomfördes en komprimerad digital budgetdialog som startpunkt för beredning av ekonomiska ramar 2022.

Uppbyggnad av verksamheten på Nossebrobadet pågår sedan årsskiftet. Under perioden har simskoleverksamheten startat och hyresavtal har tecknats med en entreprenör till gymmet. Förberedelser av campinganläggningen och utebadet inför årets turismsäsong har genomförts.

I mars tecknades Medborgarlöfte Essunga 2021 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

Samhällsekonomisk utveckling

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Ekonomisk översikt

Essunga kommun har tillsammans med övriga kommuner inom V6, upphandlat och driftsatt ett gemensamt ekonomisystem, Raindance. Ekonomisystemet driftsattes den 1 april 2021. Under april har ett intensivt arbete pågått för att översätta och läsa in saldon från tidigare ekonomisystem. Integrering av kommunernas förssystem är ett annat pågående och tidskrävande arbete. Detta har inneburit att det inte går att få fram kvalitetssäkrade ekonomidata för perioden januari-april i det nya ekonomisystemet. Prognoser och resultat utgår därför istället från januari-mars utfall, både när det gäller investeringar och drift.

Ekonomisk översikt

Resultat

Tkr	Utfalljan-mars 21	Utfalljan-mars 20	Prognos 2021	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	22 120	17 204	83 000	85 509
Verksamhetens kostnader	-110 795	-100 119	-430 802	-423 771
Avskrivningar	0	-3 528	-15 500	-15 500
Verksamhetens nettokostnader	-88 675	-86 443	-363 302	-353 762
Skatteintäkter	60 938	59 430	243 750	243 885
Generella statsbidrag och utjämning	29 453	25 173	124 305	118 433
Verksamhetens resultat	1 716	-1 840	4 753	8 556
Finansiella intäkter	-23	7	700	700
Finansiella kostnader	-42	-41	-300	-303
Resultat efter finansiella poster	1 651	-1 874	5 153	8 953
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	1 651	-1 874	5 153	8 953

Resultatet per 2021-03-31 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring med 3,25 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på att det inte har bokförts några avskrivningar under året. Anledningen till att avskrivningar inte har bokförts är att anläggningsreskontran i det nya systemet inte är i drift förrän i maj.

Nettokostnadsutvecklingen mellan januari-mars 2020 och sammaperiod föregående år är 2,5 procent. En jämförelse mellan dessa perioder är missvisande, då periodiseringar av kostnader och intäkter inte görs förrän i april. En analys av kostnaderna visar ändå på att kostnadsutvecklingen ligger runt 2 procent.

Prognos

Det prognostiserade resultatet uppgår till knappt 5,2 miljoner kronor (1,4%) och den prognostiserad budgetavvikelsen visar minus 3,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Socialnämndens prognostiserar ett underskott på 9,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen mot budget finns inom myndighet (-3,4 mnkr) och äldreomsorg (-5,3 mnkr), kostnader för ekonomiskt bistånd och externa placeringar ligger fortfarande på en hög nivå. Inom äldreomsorgen beror avvikelsen på ökat tryck inom hemvården och högre kostnader för nattpersonal på Kerstinsås än budgeterat.

Skatteprognos

Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade en skatteprognos den 29 april. SKR räknar med lite starkare skatteunderlagstillväxt än vad som förutsågs i skatteprognosen som presenterades i februari. Det beror på att ny statistik visar starkare tillväxt av arbetade timmar. Skatteprognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 5,5 miljoner kronor.

Investeringar

Budget för investeringar uppgår till 65,6 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar och tilläggsanslag).

Investeringsprognosen visar att 39,2 miljoner kronor av de budgeterade 65,6 miljoner kronor kommer att falla ut under 2021. Planerad renovering av förskolor och skolfastigheter har skjutits fram i tid då rekrytering av projektledare för renoveringar startat senare än planerat. En ny projektledare är på plats under våren 2021. En utredning om Amiralens framtid pågår och investering av fastigheten får vänta tills utredningen är klar.

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 1,4 procent. Vilket innebär att målet kommer att uppnås.

Mål: Nettoinvesteringarna ska under en rullande 4-årsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel.

Nettoinvesteringar 2021 beräknas uppgå till 39,2 miljoner kronor och prognostiserat resultat med justering för avskrivningar uppgår till 20,6 mnkr (53 procent). Under en rullande fyraårsperiod uppgår självfinansieringsgraden till 75 procent. Orsak till måluppfyllelsen är goda resultat år 2017 i kombination med låga investeringsutgifter under perioden.

Mål: Soliditeten och likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs på lång sikt

År 2021 prognostiseras soliditeten att ligga någonstans mellan 67 och 68 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.

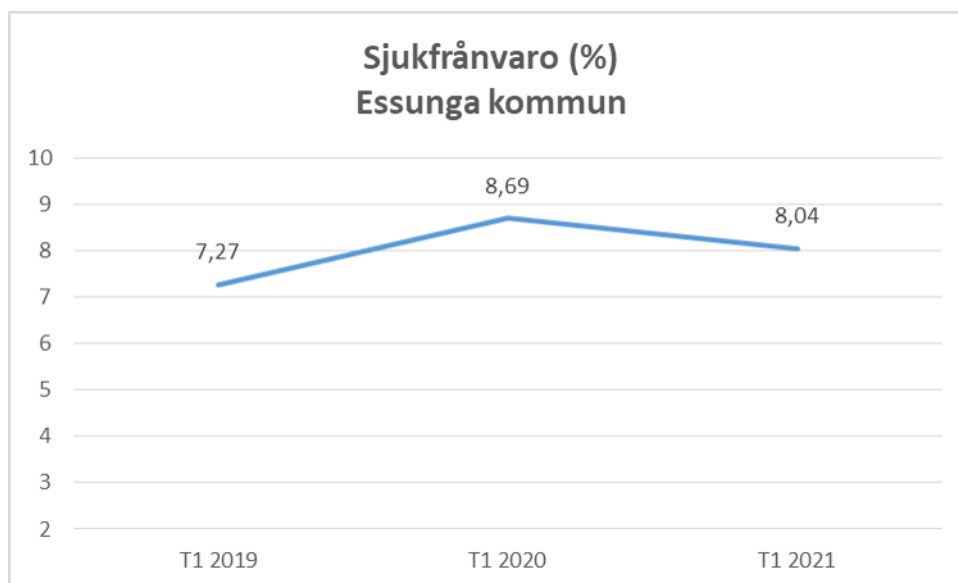
Kassalikviditeten beräknas minska från 79 procent i december 2020 till 57 procent december 2021, till stor del på grund av större investeringsutgifter. Då kommunen inte kommer att låna till investeringarna förrän år 2022 anses kassalikviditeten vara tillfredsställande.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

Personalkostnaderna mellan perioden januari-mars har ökat med 1,7 miljoner kronor eller 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen är i paritet med den lönerevision som genomfördes i december år 2021.

Sjukfrånvaro



Jämfört med motsvarande period förra året har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit, trots att Folkhälsomyndighetens strikta restriktioner gällande att stanna hemma från arbetet vid minsta symtom alltså gäller.

Kompetensförsörjning

2020 års arbete med att säkerställa en god bemanning inom våra verksamheter med anledning av corona-situationen har pågått under perioden.

I spåren av uppsägningar till följd av corona-pandemin kan vi se en fortsatt ökning av kvalificerade sökande till våra tjänster.

Konkurrensen om utbildade lärare är en stor utmaning i alla Sveriges kommuner, så även i Essunga kommun. Andelen behöriga lärare har sjunkit från 74 % till 68 %.

Driftredovisning

Driftsredovisning, Tkr	Utfall jan-mars 21 (netto)	Prognos 21 (netto)	Budget 21 (netto)	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	-117	-462	-462	0
Revision	16	-527	-527	0
Kommunstyrelse	-18 422	-69 890	-69 890	0
Bygg- och miljönämnd	-258	-1 244	-1 244	0
Utbildningsnämnd	-31 885	-141 370	-141 370	0
Socialnämnd	-37 390	-147 508	-138 208	-9 300
Summa nämnder	-88 056	-361 001	-351 701	-9 300
				0
Skatter o generella statsbidrag	90 391	367 818	362 318	5 500
Finansnetto	-39	3 969	3 969	0
Pensioner mm	-645	-5 633	-5 633	0
				0
Totalt	1 651	5 153	8 953	-3 800

Resultaträkning

Tkr	Utfalljan-mars 2021	Utfalljan-mars 2020	Prognos 2021	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	22 120	17 204	83 000	85 509
Verksamhetens kostnader	-110 795	-100 119	-430 802	-423 771
Avskrivningar	0	-3 528	-15 500	-15 500
Verksamhetens nettokostnader	-88 675	-86 443	-363 302	-353 762
Skatteintäkter	60 938	59 430	243 750	243 885
Generella statsbidrag och utjämning	29 453	25 173	124 305	118 433
Verksamhetens resultat	1 716	-1 840	4 753	8 556
Finansiella intäkter	-23	7	700	700
Finansiella kostnader	-42	-41	-300	-303
Resultat efter finansiella poster	1 651	-1 874	5 153	8 953
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	1 651	-1 874	5 153	8 953

Balansräkning

Tkr	Utfall jan- mars 21	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella anläggningstillg	218 434	244 000	270 000	216 490
Finansiella anläggningstillg	17 848	17 653	18 000	17 853
Summa anläggningstill- gångar	236 282	261 653	288 000	234 343
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd och exploateringsfastig- heter	1 263	1 100	1 000	1 408
Kortfristiga fordringar	14 023	23 220	25 000	27 782
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	13 952	10 000	0	26 180
Summa omsättningstill- gångar	29 238	34 320	26 000	55 370
SUMMA TILLGÅNGAR	265 520	295 973	314 000	289 713
EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER				
Summa eget kapital	196 138	199 673	203 915	194 520
varav årets resultat	1 619	5 153	8 953	4 359
<i>Avsättningar</i>				
Avsättningar för pensioner	6 788	7 000	7 500	6 788
Övriga avsättningar	13 547	10 000	5 000	13 547
Summa avsättningar	20 335	17 000	12 500	20 335
<i>Skulder</i>				
Långfristiga skulder	6 812	7 300	30 000	6 644
Kortfristiga skulder	42 234	72 000	67 585	68 213
Summa skulder	49 046	79 300	97 585	74 857
SUMMA EGET KAPITAL, AV- SÄTTNINGAR OCH SKUL- DER	265 520	295 973	314 000	289 712

Kommunstyrelse

Verksamhet

Under perioden har stort fokus legat på att kommunledningssektorns ansvar för ledning och styrning inom de kommungemensamma områdena ekonomi, kommunikation och marknadsföring, HR, IT och kansli. En omorganisation till en avdelningsstruktur har genomförts. Efter denna består kommunledningssektorn av fem avdelningar:

1. Samhällsbyggnadsavdelningen
2. Kultur- och fritidsavdelningen
3. Ekonomiavdelningen
4. HR-avdelningen; och
5. Kommunkansliet.

Med ny samhällsbyggnadschef på plats har arbetet med att bygga upp en samhällsbyggnadsverksamhet med större fokus på hållbar samhällsplanering påbörjats. Förberedelser för att kunna gå in som medlem i kommunalförbundet AÖS (Avfall Östra Skaraborg) har genomförts under perioden. Det under hösten påbörjade arbetet med framtagande av en VA- strategi har slutförts under perioden. Strategin kommer att utgöra en viktig strategisk pusselbit i kommande samhällsplanering.

Under perioden har stora insatser och resurser lagts på uppbyggnaden av verksamheten på Nossebrobadet. Bemanning av badverksamheten har genomförts och simundervisning för skolbarn har dragit igång. Inför turistsäsongen har satsningar genomförts på campingen och med att bygga upp ett webbaserat bokningssystem. Förberedelser pågår för att utomhusbadet ska kunna öppna i slutet av våren.

Under perioden har byte av kommunens ekonomisystem genomförts. Ekonomiavdelningen har utbildat alla kommunens chefer i det nya ekonomisystemet.

HR-avdelningen har under perioden genomfört en halvdags utbildning i arbetsrätt för alla kommunens chefer.

Under perioden har kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden genomförts digitalt. Till följd av att rättssäkra tekniska möjligheter har saknats har det inte varit möjligt att genomföra digitala fullmäktigesammanträden. Vårens sista fullmäktigesammanträde i juni kommer att genomföras digitalt.

Under perioden har arbetet inom V6-samarbetet intensifierats. Under V6-kommunernas samverkansledares ledning har införts löpande avstämningar mellan kommundirektörerna var fjortonde dag. Nuvarande avsiktsförklaring för V6-samarbetet har omarbetats och en verksamhetsplan för V6-samarbetet under 2021 har tagits fram. Förbundsordningen för Göliska IT har omarbetats under perioden.

Ekonomi

Kommunstyrelsens avdelningar prognostiserar en budget i balans. Bad- och campingverksamheten bedrivs sedan hösten 2020 i egen regi och prognostiseras att få en negativ budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor. Verksamheten för Näringsliv och turism prognostiserar ett underskott på 0,1 miljoner kronor, detta förutsätter att Nossebro marknad kommer igång igen den 30 juni. Avvikelseberor på förlorade intäkter på grund av den rådande pandemin.

HR-avdelningen, Ekonomiavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen prognostiserar tillsammans ett överskott. Räddningsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. För Essunga kommun innebär det en positiv avvikelse på 140 tusen kronor.

Avvikelser i utfall per den 31 mars jämfört med samma period föregående år beror främst på att interna köp och sälj mellan verksamheter och nämnder har bokförts i april 2021 medan de bokfördes i mars föregående år.

Tkr	Utfall 21-03-31	Utfall 20-03-31	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Intäkter	4 145	8 557	38 121	38 978	36 792
Kostnader	-22 669	-23 475	-109 000	-109 857	-97 664
Nettokostnader	-18 524	-14 918	-70 879	-70 879	-60 872
Nettobudget			70 879	70 879	61 883
Årets resultat	-18 524	-14 918	0	0	1 011

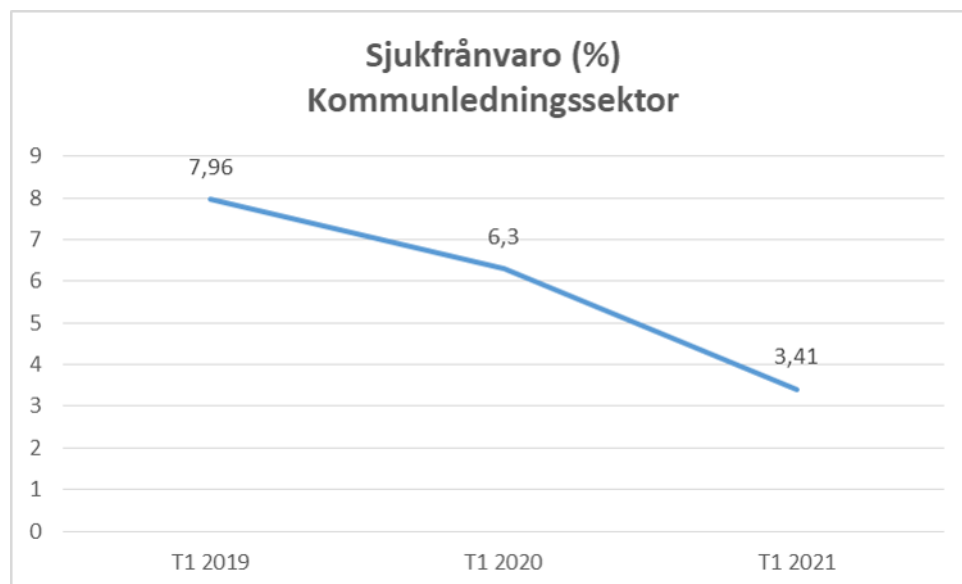
Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

Kommunstyrelsens personalkostnader januari-mars 2021, exklusive Kultur- och Fritidsavdelningen, är 160 tusen kronor eller 2,4 procent högre än samma period föregående år.

Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott på personalkostnader. Anledningen är att vakanta tjänster och vikariat ännu inte har tillsatts. För att Kommunstyrelsen inte ska tappa fart i arbetet med de olika uppdrag som nämnden ansvarar för har och kommer konsulter att anlitas. Konsultkostnaderna finansieras av överskottet på personalkostnader.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron i kommunledningssektorn har under perioden varit rekordlåg med 3,41 %.

Den rekordlåga sjukfrånvaron bedöms bero på en kombination av dels att samtliga medarbetare, vars arbetsuppgifter så medger, arbetat hemifrån under perioden och dels det under perioden införda kravet på munskydd eller visir i kommunhusets gemensamma ytor, såsom mötesrum, korridorer, toaletter och lunchrum.

Kompetensförsörjning

Under perioden har mycket arbete lagts ner på rekrytering och formering med avseende på den nya avdelningsstrukturen.

Socialnämnd

Verksamhet

Äldreomsorg

Arbetet med att bekämpa coronapandemin har varit i fortsatt fokus under årets första månader och dominerade totalt arbetet i januari och fram till mitten av mars med utökad användning av skyddsutrustning, skärpta restriktioner, brist på vikarier och vaccinering av brukare och personal. Samtidigt har förberedelser gjorts inför ombyggnation på Kerstinsås genom evakuering av en avdelning. Under perioden har det samtidigt varit ett högt tryck på hemtjänst och korttid när människor med omfattande behov kommit hem efter att ha färdigbehandlats på sjukhus. Detta har förvaltningen mött upp genom att omfördela resurser från permanentboende till hemtjänst och korttid, vilket dock inte varit tillräckligt, utan ytterligare resurser har behövt tillsättas för att inte personer ska bli kvar på sjukhuset. Därför prognosticeras ett underskott för äldreomsorgen. Trycket har nu minskat och pandemin har gått in i en lugnare fas efter att alla boende och personal nu är vaccinerade. Detta gör att de utökade resurserna kan dras tillbaka så att underskottet kan minskas.

Funktionshinderomsorg

Även inom funktionshinderomsorgen har coronapandemin varit i fokus under årets första månader. Verksamheten har dock inte drabbats lika hårt som äldreomsorgen av brist på vikarier och har kunnat bedrivas med skyddsutrustning. Två chefer har gått i pension och nyrekrytering har slutförts. Arbeta pågår för att finna former för verkställighet av ett beslut om boende enligt LSS för unga på hemmaplan, då det inte finns något sådant boende i kommunen.

Individ och familjeomsorg

Det är ovanligt med tvångsvård av vuxna missbrukare. Särskilda kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara aktuellt och det är förvaltningsrätten som beslutar. Tyvärr har en sådan placering gjorts i år, vilket innebär att årets budget för placeringar av vuxna redan är förbrukad. Handläggare genomgår under våren en utbildning för att kunna utreda familjehem, vilket vid nya beslut minskar behovet av dyra, konsulentstödda, familjehem. Ett riktat statsbidrag för familjehemsvård har införts från och med i år och minskar kommunens nettokostnader. Behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga kvar på höga nivåer och i mars nåddes tyvärr en ny topp med 97 bidragshushåll. Ny organisation från 22 mars innebär att det nu är samma chef för ekonomiskt bistånd som för enheten för arbete och sysselsättning. Detta skapar ännu bättre förutsättningar att arbeta enligt antagen riktlinje för rätt försörjning.

Ekonomi

Prognosen efter årets första fyra månader är -9 300 tkr. Orsakerna till det prognosticerade underskottet är:

- Större behov av hemtjänst och korttidsboende än budgeterat - 4,2 mnkr
- Högre kostnader för nattpersonal på Kerstinsås än budgeterat -1,1 mnkr
- Fler med beslut om ekonomiskt bistånd än budgeterat -2,6 mnkr
- Högre kostnader för placering av vuxna än budgeterat -0,6 mnkr
- Högre kostnader för familjehemsplaceringar än budgeterat -0,2 mnkr
- Ej budgeterat beslut om ungdomsboende enligt LSS -0,5 mnkr
- Högre kostnader för sjukskrivning än budgeterat inom assistans -0,1 mnkr

Den negativa prognosen föranleder beslut om åtgärder för ekonomisk balans som redovisas i separat handlingsplan.

Sammanställning kostnader tertial 1 2021

Totalt	Därav	Budget	Utfall	Avvikelse
Övergripande		8 388	8 388	0
	Nämnd	459	459	0
	IT	5 340	5 340	0
	Kapitalkostnader	440	440	0
Äldreomsorg		69 695	74 995	-5 300
	Hemtjänst	19 475	23 375	-3 900
	Särskilt boende	31 994	31 994	0
Funktionshinder- omsorg		32 197	32 797	-600
	Boende	13 842	13 962	-120
	Personlig assi- stans	6 453	6 554	-101
Individ- och famil- jeomsorg		27 929	31 329	-3 400
	Institutionsvård, vuxna	1 240	1 870	-630
	Institutionsvård, barn och unga	500	500	0
	Familjehem	4 825	5 000	-175
	Ekonomiskt bi- stånd	3 649	6 254	-2 605
	Flyktingmotta- gande	640	640	0
	AME	4 242	4 242	0
Sammanställning kostnader (tkr)		138 209	147 509	-9 300

Nyckeltal

Nettokostnadsavvikelse %		2017	2018	2019	2020	2021
Individ och familjeomsorg	Essunga	70,6	50,3	53,2		
	V.a Götalandsregionen	15,2	14,2	15,3		
LSS	Essunga	-10,6	-5,8	-3,9		
	V.a Götalandsregionen	-1,1	-0,9	-1,0		
Äldreomsorg	Essunga	6,6	12,0	0,2		
	V.a Götalandsregionen	3,5	3,6	2,7		
Kundnöjdhet, andel %		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Brukarbedömning hemtjänst Äldreomsorg, helhetssyn	Essunga	92	97	93	100	
	V.a Götalandsregionen	92	91	91	91	
Brukarbedömning Särskilt boende Äldreomsorg, helhetssyn	Essunga	75	89	70	79	
	V.a Götalandsregionen	85	84	83	82	

Statistik

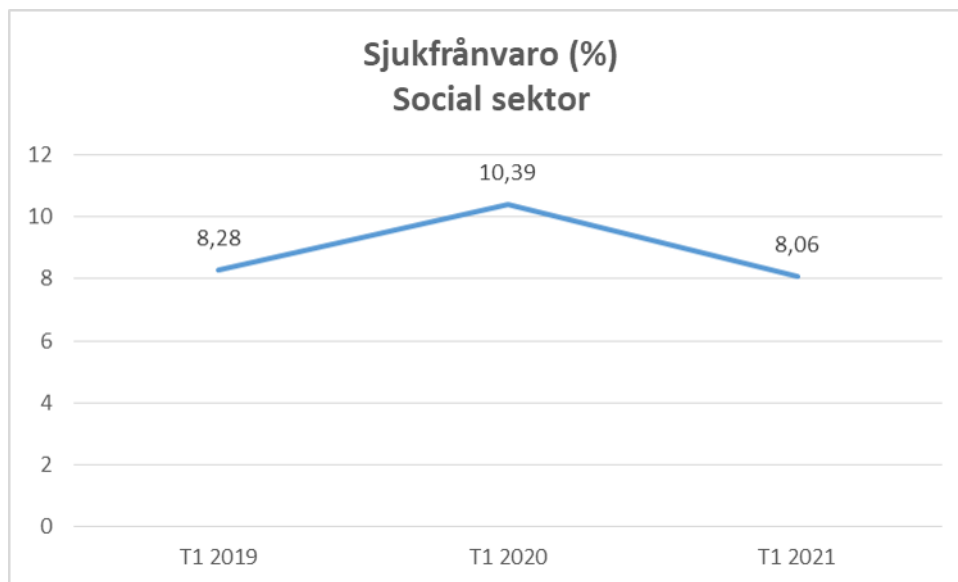
	2020	2021
Äldreomsorg		
Antal platser särskilt boende	60	56
-Därav antal belagda platser SÄBO	44	46
-Därav antal belagda platser korttid	8	9
-Därav tomma platser	8	1
Antal beviljade timmar hemvård per månad	4 113	4 124
Ej verkställda beslut	0	0
Funktionshinderomsorg		
Antal platser gruppboende LSS	5	5
Antal platser servicelägenhet LSS	12	12
Antal personer med personlig assistans	11	11
-Därav kommunens assistans	5	5
Ej verkställda beslut	1	4
Individ- och familjeomsorg		
Antal familjehemsplaceringar	15	16
Antal placeringar barn och unga på institution	1	0
Antal placeringar vuxna på institution	1	2
Ej verkställda beslut	0	0

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

Personalkostnaderna är högre än budgeterat inom äldreomsorgen. Det beror framför allt på att behovet av hemtjänst och korttidsboende varit högre än budgeterat under årets första månader, men är också en konsekvens av coronapandemin och svårigheten att rekrytera vikarier. Åtgärder för att minska personalkostnaderna redovisas i separat handlingsplan.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron ökade under våren 2020 som en konsekvens av coronapandemin och rutinen att stanna hemma vid minsta symtom. Användandet av skyddsutrustning, vaccination mot covid 19 och den fysiska distanseringen i samhället gör att sjukdomar inte sprids på samma sätt. Mag-sjuka och säsongsinfluensa är relativt vanliga frånvaroorsaker under vintermånaderna. I år har det varit mycket få som varit hemma av dessa anledningar. Minskningen av sjukfrånvaron är störst inom funktionshinderomsorgen, där den gått från 10,6% förra året till 5,8% i år. Här bidrar också färre långtidssjukskrivningar till minskningen. Inom äldreomsorgen är minskningen inte lika stor - från 10,7% till 9,7%.

Kompetensförsörjning

Många söker sig till de tillsvidare tjänster vi annonserar ut. Förbättrade annonser och en rekryteringsprocess som är tydligt kompetensbaserad bidrar till detta. I grunden handlar det dock om att Essunga kommun är en uppskattad arbetsgivare. Det blir i gengäld allt svårare att rekrytera vikarier med tillräcklig kompetens för uppdraget.

Kompetensutvecklingsinsatser har fått skjutas på framtiden till följd av att allt fokus behövt läggas på det dagliga arbetet i pandemin. De utbildningar som ändå kunnat genomföras har varit digitala.

Sektorn har tagit steg emot att höja sysselsättningsgraderna på individnivå. Det är mycket få medarbetare som arbetar med lägre sysselsättningsgrad än önskat. Det strukturella arbetet att från grunden bygga en organisation och schemaläggning som bygger på heltidstjänster kvarstår dock. Omställningen är nödvändig, men innebär också ekonomiska risker som det inte finns utrymme för att ta i nuläget. Ett införande av gemensamma schemalägningsprinciper planeras dock.

Utbildningsnämnd

Verksamhet

Utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, svensk undervisning för invandrare, kost i förskola, skola och äldreomsorg samt lokalvård för kommunens verksamhetslokaler.

Utbildningsnämnden har sedan 2021 inte längre ansvar för kommunens kulturskola, biblioteksverksamhet, och fritidsgården i Nossebro.

Förskole- skol- och fritidsverksamheten är uppdelad på fem rektorsområden. Organisationen har fungerat väl, men rektorerna har många medarbetare och i några fall även flera verksamheter, detta sliter på cheferna varpå vi behöver förstärka resurserna i ledningsorganisationen.

I den utredning E&Y gjorde av grundskolans organisering under föregående år framkommer att Essunga kommun har en välfungerande förskole- och skolverksamhet som präglas av trygghet och trivsel både bland elever och personal. Detta är något vi fortsätter att verka för. Men det innebär stora utmaningar under den pågående pandemin.

Undermåliga lokaler, lokaler som är i behov av stora renoveringar samt anpassningar för nuvarande verksamhet, är fortsatt en stor utmaning för verksamheterna.

Nämnden är sedan våren 2020 tillsynsmyndighet för den fristående pedagogiska omsorgen Solåker pedagogik. Förstagångstillsyn, utan krav på åtgärd, har ägt rum i mars 2021.

Utbildningsnämnden har sedan januari 2020 ett samverkansavtal med Campus Västra Skaraborg när det gäller svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning. Poängprognosen för 2021 är satt till totalt 63 600 poäng. Utfallet ser nu ut att istället landa på 71 108 poäng samt provningar som motsvarar ytterligare 300 poäng.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Projektet Friska barn i Skaraborg del 2 är fortsatt framflyttad på grund av coronapandemin. Digitalt underlag som ska användas finns nu tillgängligt.

Familjecentralen

Familjecentralen har under årets första tertial varit stängd på grund av coronarestriktioner. Verksamheten är redo att öppna så snart läget tillåter det. Nya rutiner för samverkan mellan parterna för familjecentralen arbetades fram under hösten 2020 och håller nu på att verkställas, bland annat är familjepedagog med vid barnavårdscentralens första hembesök. Verksamheten har också tagit fram ett årshjul.

Arbete pågår utifrån verksamhetsplanen som skrevs i höstas. De specifika målen för 2021 är följande:

- Kartlägga aktuella behov hos föräldrar/vårdnadshavare och anpassa verksamheten efter dessa.
- De olika parternas uppdrag och formerna för samverkan ska definieras och implementeras.
- Styrgruppen och arbetsgruppen ska ha en samsyn om vad Familjecentralen Regnbågen är och hur arbetet ska bedrivas, en gemensam grund.

Förskola

Arbete för att implementera metoder och förhållningssätt utifrån de kunskaper läslyftet och språkprojektet bidragit med är igång på alla avdelningar. Utifrån förra årets utvärderingar och specialpedagogs observationer vet vi att utbildningen har utvecklats, men det är angeläget att denna positiva utveckling bibehålls och fortsätter. Språkutvecklingsgruppen arbetar med att ta fram en språkpolicy med syfte att uppnå en långsiktig medveten och likvärdig språk- och kommunikationsutvecklande utbildning som kommer alla barn i kommunens förskolor till godo.

Nya rutiner vid övergången till femårsverksamheter är framtagna.

Under hösten 2020 har utbildningssektorn i samarbete med skolverket tagit fram en åtgärdsplan gällande digitalisering i kommunens förskolor och grundskolor. Utifrån den ska den kommunövergripande utvecklingsgruppen för digitalisering under senhösten utarbeta en konkret handlingsplan för att utveckla arbetet med digitala verktyg i utbildningen.

ABC (Alla barn i centrum) för pedagoger är en efterlängtat och välbehövd fortbildning som vi är angelägna om att det ska hålla en hög standard. På grund av coronarestriktionerna är detta inte möjligt i nuläget. Starten skjuts därför till slutet av 2021 då dessa fortbildningstillfällen lämpar sig bäst genom fysiska träffar.

Grundskola

Regeringen har under våren beslutat att skjuta på införandet av de nya kursplanerna ett år. Därför har arbetet med att implementera dessa i kommunens skolor flyttats till kommande läsår.

Samtliga medarbetare inom grundskola och grundsärskola har genomgått åtta lektioner om särskilt begåvade elever. Underlaget är hämtat från Skolverkets samt SKR. Utbildningen har genomförts som en så kallad nanoutbildning. Kursen gav många handfasta tips och var en ögonöppnare då det sällan talas om dessa elever och att de ofta kommer i skymundan av elever i behov av särskilt stöd. Med dessa kunskaper är förhoppningen om att bättre kunna möta och utforma undervisningen kring särskilt begåvade elever på ett mer tillfredsställande sätt.

Projektet Bloom har inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin. Däremot har en utökad samverkan med kommunens näringslivssamordnare samt Ung företagsamhet startat.

I och med Sernekes negativa uppmärksamhet i media bedömer vi att denna aktivitet inte kan genomföras som planerat utan att vi istället arbetar vidare i egen regi.

Deltagandet i Mobilt dialoglabb har inte varit möjligt på grund av coronapandemin. Arrangörerna har inte kunnat komma ut till skolorna eller skapat andra arenor för att kunna påbörja arbetet. Vi beräknar start av projektet så snart restriktionerna minskar, dock tidigast läsåret 21/22.

Projekt med elevcoach på alla kommunens F-5-skolor pågår under hela år 2021. Samtliga enheter är mycket nöjda med insatsen och uttrycker att den minskar arbetsbelastningen för lärare som istället kan lägga fokus på undervisningen.

Utbildningsinsatsen Specialpedagogiska lyftet planeras att genomföras med start höstterminen 2021.

Under våren har språkstrateg arbetat med språk-, läs- och skrivutveckling. Språkutvecklare bidrar till att öka kompetensen bland lärarna. Målet är att de nationella kursplanemålen uppfylls. Läsåret 22/23 kommer nya kursplaner där även språkstrateg kommer att vara involverad vid implementeringen av desamma.

Plan för fortbildning inom digitalisering för all undervisande personal i utbildningssektorn kommer tas fram. Detta arbete är försenat på grund av att det periodvis varit svårt att få vikarier under pandemin.

1:1 satsningen på 6-9 skolan är klar, det vill säga alla elever har var sin dator för skolarbete. Att eleverna har var sin dator gör att det går att arbeta med helt nya arbetsmetoder och skolans utvecklingsarbete inom detta område har bara börjat.

Kost och lokalvård

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

I nuvarande upphandling plockades ytterligare livsmedel ut. Detta kommer att höja andelen närproducerat.

Under året kommer utbildning i livsmedelshygien att utföras av all personal inom kostenheten. Dessutom är en kurs för kostpersonalen i skola/förskola planerad "Känsla för mat och prat" och ingår i projektet "Friska barn i Skaraborg". Äldreomsorgens kostpersonal ska få gå en kurs i matlagning för äldre där vi ska försöka ta till oss och servera både näringsriktig men också mat

som våra äldre vill ha.

Lokalvården fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare dels genom städmaskiner, men också genom utbildning och ökad kunskap. Heldagsutbildning med tema ergonomi är planerad till sen höst.

Skolkontoret

En utökning av skoladministrationen är gjord med start i början av januari. Ett mycket gott samarbete mellan all personal på skolkontoret har inneburit att utväxlingen av denna tjänst blivit betydligt större än ett.

Arbetet med upphandling av nytt skolsystem är inne i sin slutfas och avtal undertecknas inom kort. För Essunga kommuns del har lagen om offentlig upphandling följts korrekt.

Ekonomi

Budget 2020, Utfall 200331 samt Utfall 2020 innehåller även Kultur o fritid (Bibliotek, fritidsgrård och Kulturskola) vilka år 2021 finns redovisade under kommunstyrelsen.

I Utfall 21-03-31 redovisas ej interna poster för perioden januari - mars 2021.

Utbildningsnämndens prognos för 2021 är budget i balans. Det innebär stora utmaningar att hantera då såväl förskola som grundskola och grundsärskola får fler barn/elever och måste utöka personaltäteten till höstterminen. Även kostenheten är hårt ansträngd då intäkterna minskar i takt med att antal platser inom äldreomsorgen minskar samtidigt som samma personalstyrka krävs för att hantera köken. Ökade kostnader för extrabussar och extrastäd under pågående pandemi är också en stor utmaning för budget 2021.

Tkr	Utfall 21-03-31	Utfall 20-03-31	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Intäkter	7 705,9	8 115,4	26 619,0	26 619,0	28 816,6
Kostnader	-39 590,3	-42 893,1	-167 988,9	-167 988,9	-165 254,0
Nettokostnader	-31 884,4	-34 777,7	-141 369,9	-141 369,9	-136 437,4
Nettobudget			-141 369,9	-141 369,9	-139 438,2
Årets resultat	-31 884,4	-34 777,7	0,0	0,0	3 000,8

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

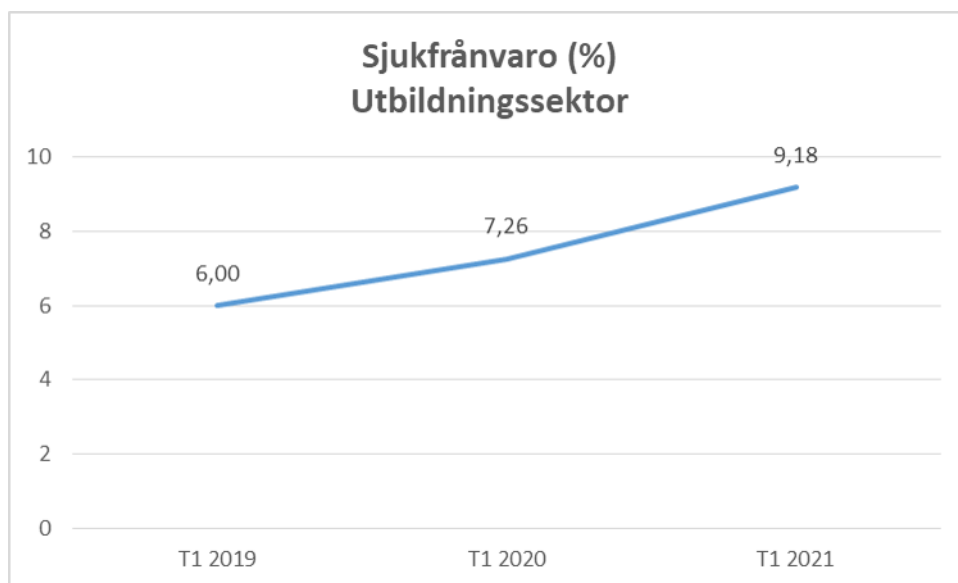
Utbildningsnämndens prognos för 2021 är budget i balans.

För att klara ramarna år 2021 är personalbudget 2021 betydligt lägre inom förskolan än budget 2020 var, detta för att färre antal barn var inskrivna i verksamheten. Personalbudget är 28% lägre än föregående år. Jämför man andel barn inskrivna i förskolan januari 2021 med föregående år är minskningen endast 10%.

Besparingar inom grundskolan ger ingen eller mycket liten effekt då det krävs att personaltäteten per elev inte minskar, över de senaste tre åren, för att få behålla det stora statsbidraget Likvärdig skola. 2021 är statsbidraget i storleksordning 3 781 168 kronor, fördelat på 4,7 tjänster.

Motsvarande statsbidrag i förskolan, Mindre barngrupper, blev Essunga kommun inte beviljade för läsåret 2020/2021 då antal barn per avdelning inte var tillräckligt lågt i jämförelse med övriga kommuner som sökte bidraget. Utbildningsnämnden har sökt detta bidrag för höstterminen 2021, men beslut av Skolverket är inte fattat ännu.

Sjukfrånvaro



- Förskola: 10,92%
- Fritidshem: 13,82%
- Grundskola: 7,38%
- Grundsärskola: 19,71%
- Kost: 15,53%
- Lokalvård: 4,01%

Den största anledningen till den höjda sjukfrånvaron är den pågående pandemin där medarbetare måste stanna hemma, även vid mycket milda symptom. Mycket få av personalen har arbetsuppgifter som tillåts hemarbete. Sektorn har även drabbats av ett antal positiva sjukdomsfall under första tertialen i år. Från att tidigare haft mycket få fall i verksamheterna ser vi att de nya mutationerna även smittar barn och unga.

Det finns även flertalet långtidssjukskrivningar där några är tillbaka i arbete igen. Alla chefer arbetar aktivt för att medarbetaren ska vara i tillbaka tjänst så snart det är möjligt.

Lokalvården har arbetat mycket aktivt med sjukfrånvaron och har en sänkt sjukfrånvaro, från 15,19% tertial 1 år 2019 och 12,77% tertial 1 2020 till 4,01% tertial 1 2021.

Alla enhetschefer arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet:

- APT en gång per månad
- Medarbetarsamtal en gång per år
- Lönesamtal en gång per år
- Uppföljning av medarbetarenkät i enlighet med riktlinjerna
- Sjukfrånvaro följs upp i enlighet med riktlinjerna

Under den tuffa tid som coronapandemin har inneburit har utbildningsnämnden arbetat aktivt med att visa all personal extra mycket uppskattning.

Kompetensförsörjning

Övervägande del medarbetare har den sysselsättningsgrad man önskar.

Medarbetare erbjuds heltidstjänst vid nyrekrytering.

Medarbetare som önskar heltidstjänst erbjuds det så snart utrymme finns, exempelvis vid nyrekryteringar och pensionsavgångar.

Under kommande år har utbildningsnämnden stora utmaningar gällande pensionsavgångar:

- 30% av elevhälsan går i pension inom 5 år.
- 30% av lärarkåren går i pension inom 10 år.

Det blir allt svårare att rekrytera lärare med lärarlegitimation, det är allt färre behöriga sökanden på de utannonserade tjänsterna. Det är viktigt att erbjuda en heltidstjänst när vi nyrekryterar, men det är också viktigt att kunna erbjuda en lägre tjänstgöringsgrad om medarbetaren önskar det.

Trots att vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare så ser vi att andel lärare med lärarlegitimation sjunkit under ett antal år. Det är viktigt att vända den negativa trenden då hög andel obehöriga lärare ökar arbetsbelastningen för övriga lärare.

Högskolan Väst startar "Arbetsintegrerad utbildning" för lärare i årskurs 4-6. Det innebär att studenten kombinerar studier med arbete. Essunga har ingått samarbete med högskolan och erbjuder en student anställning.

Kockar är ett bristyrke och det är svårt att rekrytera behörig personal, framför allt till de fem enheter som innebär ensamarbete.

Vid nyrekrytering arbetar enhetscheferna aktivt med kravprofil och kompetens hos medarbetaren. Enhetscheferna har också ett nära samarbete för att utveckla attraktiva platsannonser.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhet

Under våren har Samhällsbyggnadsavdelningen genomfört en organisationsförändring för att möjliggöra ett mer strukturerat arbetssätt och för att möta de framtida utmaningar som kommunens tillväxtmål kommer att medföra.

Utöver det har en rad kvalitetsarbeten initierats inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde. Nämnas kan revidering av internkontroll, översyn av reglementen med tillhörande delegationsordning.

Arbetet med framtagande av en hållbarhetsstrategi har påbörjats och för närvarande pågår arbete med att implementera arbetet på en förvaltningsövergripande nivå.

Ekonomi

Eftersom det inkommer fler bygglov än budgeterat prognostiseras en ökad intäkt avseende bygglov.

Eftersom miljöverksamheten inte har nått upp till den budgeterade intäkten tidigare år är prognosen att detta även kommer att gälla i år. Därmed prognostiserar vi att intäkterna för miljöverksamheten kommer att uppgå till 700 tkr istället för 800 tkr.

Tkr	Utfall 21-03-31	Utfall 20-03-31	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Intäkter	171,7	139,0	1 120	1 080,0	1 386,5
Kostnader	-529,8	-475,80	-2 363,9	-2 323,9	-2 190,9
Nettokostnader	-358,1	-336,80	-1 243,9	-1 243,9	-804,4
Nettobudget			-1 243,9	-1 243,9	-1 199,0
Årets resultat	-358,1	-358,1	0,0	0,0	394,6

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader jämfört med föregående år

Ingen avvikelse gentemot budget.

Sjukfrånvaro

Inom bygg- och miljönämndens verksamhet har vi inte någon avvikande sjukfrånvaro.

Kompetensförsörjning

Under våren har arbetet med att rekrytera en enhetschef till den nybildade enheten för hållbar utveckling där merparten av bygg- och miljönämndens arbete kommer att utföras. Den nya chefen kommer att arbeta operativt med de samhällsplaneringsfrågor som ska utföras inom enheten. Vidare har vi under våren ändrat tjänsten som samhällsbyggnadskoordinator till en mark- och exploateringsingenjör. Detta för att skapa förutsättningar till att arbeta mer fokuserat och aktivt med de markpolitiska frågorna.

Under hösten 2021 kommer det att rekryteras en samhällsplanerare eller liknande till enheten för hållbar utveckling. Även detta som ett led i att nå kommunens tillväxtmål.