



Datum: 2020-10-15

Tid: 17:00

Plats: Bollebygdskolans matsal

Ordförande

Peter Hemlin (M)



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Justeringens tid och plats: Torsdag 22 oktober kl 16.30 i kommunhuset. Föreslagna justerare: Otto Andreasson (S), Michael Plogell (FR), ers Ingridh Anderén (M)
3. Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning, regler för deltagande på distans
KS2014/278
Sammanfattning
Omedelbar justering
4. Meddelanden
Anmälningar
 - KS2019/59-4 Entledigande av nämndeman Borås tingsrätt (Caroline Frodin)
 - KS2019/303-40 §183 SBN Åtgärder för budget i balans, samhällsbyggnadsnämnden(SBN2020115-8)
 - KS2019/303-42 Sjusam delårsrapport 2020
 - KS2019/303-43 Sjusam protokoll styrelse 2020917
 - KS2018/240-38 Ny erättare i KF
5. Delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun - muntlig information
Daniel Aronsson,
ekonomichef
6. Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun
KS2020/222
7. Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun
KS2020/146
8. Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan
KS2020/176
9. Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering
KS2020/188
10. Ny färdtjänsttaxa för Bollebygds kommun, utifrån förändrad prismodell för färdtjänstresor
KS2020/199



11. Omprövning av utbetalning av partistöd 2019 till Vänsterpartiet
KS2019/227
12. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige
KS2020/163
13. Redovisning av obesvarade motioner 2020, hösten 2020
KS2020/63
14. Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i
kommunfullmäktige
KS2020/57
15. Inkommen motion: Motion (-) om tidplan och budget för
grundsärskola i Bollebygds kommun
KS2020/212
16. Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande
om reviderade reglementen
KS2020/230
17. Kompletteringsval av ersättare (L) i socialnämnden - bordlagt
ärende
KS2019/13
18. Kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden
- bordlagt ärende
KS2018/224
19. Befrielse från uppdrag som ledamot (FR) i kommunfullmäktige
(valbarhetshinder)
KS2018/240



3. Bilaga till kommunfullmäktiges
arbetsordning, regler för deltagande på
distans KS2014/278

§153

KS2014/278

Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning, regler för deltagande på distans

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning; regler för deltagande på distans.

Kommunfullmäktige tillåter att även ersättare i kommunfullmäktige och nämnderna ska få delta på distans.

Ärendet

Av kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, § 51, framgår att kommunfullmäktige och nämnderna får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen där den som deltar på distans befinner sig i ska vara så utformad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare och ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Till kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås som bilaga ett regelverk som bygger på lagtext och förarbeten, samt kommunfullmäktiges beslut, och är tänkt att användas i det praktiska arbetet med distansdeltagandet. Samtliga krav i lag och fullmäktiges beslut ska vara uppfyllda för att ledamot/ ledamöter ska tillåtas delta på distans.

Sammanträden i Bollebygds kommun, däribland kommunfullmäktige, hålls i första hand med samtliga ledamöter personligt närvarande. Deltagande på distans ska vara ett undantag, och ses som ett komplement för att möjliggöra beslutsfattande som annars hade uteblivit. Regler för deltagande på distans gäller enbart ledamöter eller tjänstgörande ersättare, ersättare tillåts inte delta på distans.

Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att både närvarande på distans och de som är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra varandra tydligt. Den som deltar på distans ska kunna ta del av samtliga handlingar som behandlas eller föredras. Ledamot som deltar på distans ska kunna delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

Lokalen för sammanträden där ledamöter får delta på distans ska vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla ovanstående krav. Utrustningen ska ha en bild- och ljudöverföring

som är stabil och av hög kvalitet. I första hand ska de sammanträdesrum som särskilt utrustats med teknik för deltagande i sammanträde på distans användas.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning; regler för deltagande på distans.

Ledamöternas förslag till beslut

Hannu Sutinen (L), med instämmande av Lars-Erik Olsson (S), Sassi Wemmer (MP) och Beatrice Ekelund (S), föreslår som tilläggsförslag att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige tillåter att även ersättare i kommunfullmäktige och nämnderna ska få delta på distans.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Hannu Sutinens (L) m.fl. tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag

- Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning, regler för deltagande på distans
- Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun, förslag med bilaga

Skickas till

Kommunfullmäktige

Gäller för: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig:
Kommunsekreterare

Reviderad: KF 2020-04-23, § 51

Dnr : KS2014/278-1

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.....	1
§ 1 Antalet ledamöter.....	3
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande.....	3
§ 3 Ålderspresident.....	3
§ 4 Nyval av presidium.....	3
§ 5 Tid för sammanträdet.....	3
§ 6 Extra sammanträde.....	3
§ 7 Inställelse eller ändring av ordinarie sammanträde.....	4
§ 8 Plats för sammanträdet.....	4
§ 9 Kungörelse och annonsering.....	4
§ 10 Avbrytande av sammanträde.....	4
§ 11 Ärenden.....	4
§ 12 Handlingar.....	4
§ 13 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare.....	5
§ 15 Ersättare.....	5
§ 16 Tid för inträde.....	5
§ 17 Upprop.....	5
§ 18 Protokolljusterare.....	6
§ 19 Turordning för handläggning av ärendena.....	6
§ 20 Yttranderätt vid sammanträdena.....	6
§ 21 Revisorernas yttranderätt.....	6
§ 22 Yttranderätt för kommunchef och sekreterare.....	6
§ 23 Upplysningar.....	7
§ 24 Talarordning och ordning vid sammanträde.....	7
§ 25 Yrkanden.....	7
§ 26 Deltagande i beslut.....	7
§ 27 Omröstningar.....	8
§ 28 Val.....	8
§ 29 Motioner.....	8
§ 30 Medborgarförslag.....	9
§ 31 Interpellationer.....	9
§ 32 Frågor.....	10
§ 33 Beredning av ärenden.....	10
§ 34 Återredovisning från nämnderna.....	10
§ 35 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning.....	10
§ 36 Valberedning.....	10
§ 37 Beredning av revisorernas budget.....	11
§ 38 Justering av protokollet.....	11
§ 39 Reservation.....	11
§ 40 Expediering och publicering.....	11
§ 41 Principdiskussioner och temadagar.....	11
§ 42 Allmänhetens frågestund.....	12
§ 43 Sekreterare.....	12
§ 44 Fullmäktigeberedning.....	12
§ 45 Deltagande på distans.....	12
Bilaga; Regler för deltagande på distans.....	13

Utöver de lagar och annan författning som kommunfullmäktige lyder under gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

§ 1 Antalet ledamöter

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter.

I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och andre vice ordförande (presidium). Valet av presidium ska utföras på ett sammanträde som hålls före utgången av december.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 3 Ålderspresident

Tills presidievalet har utförts, tjänstgör den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident) som ordförande.

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

§ 4 Nyval av presidium

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

§ 5 Tid för sammanträdet

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8-9 ggr per år. För varje år bestämmer fullmäktige senast i december månad dag och tid för sammanträdena nästkommande år.

De år val av fullmäktige har ägt rum i landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången på första sammanträdet efter den 15 oktober.

Kommunstyrelsen bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet.

§ 6 Extra sammanträde

Sammanträde ska dessutom hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

§ 7 Inställelse eller ändring av ordinarie sammanträde

Ordföranden får, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde, ändra dagen eller tiden för sammanträdet om det föreligger särskilda skäl för det.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta alla ledamöter och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

§ 8 Plats för sammanträdet

Fullmäktige sammanträder i Bollebygdskolans matsal. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

§ 9 Kungörelse och annonsering

Fullmäktige beslutar om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.

Sammanträdena annonseras i Borås tidning. Ordföranden kan i samråd med vice ordförandena bestämma om annonsering i annan tidning. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. Ordföranden beslutar, efter samråd med vice ordförandena, om vilka ärenden som ska behandlas som ska vara med i annonsen.

Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.

§ 10 Avbrytande av sammanträde

Bedömer ordföranden att samtliga ärenden inte kommer att ha behandlats till omkring kl. 23.00, ska han/hon omkring 22.00 fråga fullmäktige, om samtliga ärenden på föredragningslistan ska behandlas eller om sammanträdet ska avslutas omkring kl. 23.00

Beslutar fullmäktige att sammanträdet ska avbrytas innan samtliga ärenden har behandlats beslutar fullmäktige vilka ärenden som ska behandlas under den återstående sammanträdestiden. Fullmäktige beslutar då också om sammanträdet ska fortsätta en senare dag eller om återstående ärenden ska upptas på dagordningen vid nästkommande ordinarie sammanträde. Om fullmäktige beslutar att sammanträdet ska fortsätta en senare dag beslutar fullmäktige samtidigt när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte var närvarande när sammanträdet avbröts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

§ 11 Ärenden

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

§ 12 Handlingar

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen ska redovisas för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Handlingar

som inte utsänts i samband med kallelsen bör utsändas senast fem vardagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska redovisas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

§ 13 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sitt partis gruppleddare. Gruppleddaren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 14 Ersättare under sammanträde

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

§ 15 Ersättare

Det som sagts om ledamot i paragraf 14 och 15 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

§ 16 Tid för inträde

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträdet ske under pågående handläggning av ett ärende.

§ 17 Upprop

En uppropslista som visar de ledamöter och de ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

Upprop sker vid sammanträdet början. Ordföranden avgör för varje särskilt fall om nytt upprop ska ske efter ajournering. Upprop avslutas med klubbslag.

Ledamöterna markerar sin närvaro genom att ledamöterna och/eller ersättarna uppropas efter särskild lista.

Om ledamot in finner sig vid sammanträde efter det uppropet påbörjats, ska han/hon anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i tjänstgöring.

Ledamot och ersättare, som tjänstgör i ledamots ställe, får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta skriftligt till ordföranden.

Fullmäktigeledamöter placeras i fullmäktigesalen i den ordning som, efter presidietts förslag, fullmäktige bestämmer.

§ 18 Protokolljusterare

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättas väljer fullmäktige två ledamöter och en ersättare att tillsammans med ordföranden justera protokollet, och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkning.

Har interpellation och/eller svar på fråga behandlats före beslutsammanträdet bör protokolljusterarna ha varit närvarande även under den delen av sammanträdet.

§ 19 Turordning för handläggning av ärendena

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Därvid ska normalt, besvarandet av frågor, anmälan av interpellationer och motioner inleda sammanträdet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Fullmäktige bestämmer, på förslag från ordföranden, när ett ärende som inte finns med i kallelsen ska behandlas under sammanträdet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

§ 20 Yttranderätt vid sammanträdena

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.

Ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt.

När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Ersättare i fullmäktige får delta i överläggningen i ett ärende. Ersättare får dock inte delta i omröstning eller avge reservation. Ersättare får inte heller framställa yrkanden eller begära votering.

§ 21 Revisorernas yttranderätt

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

Revisorerna har yttranderätt när de väcker ärenden enligt KL 5 kap 23 §.

§ 22 Yttranderätt för kommunchef och sekreterare

Kommunchefen och fullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om lagligheten av frågor som förekommer vid sammanträdena.

§ 23 Upplysningar

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller *utomstående* sakkunniga.

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordförande efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

§ 24 Talarordning och ordning vid sammanträde

Den som har rätt att yttra sig i fullmäktiges överläggning får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom/henne ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordförande ajournera eller upplösa sammanträdet.

§ 25 Yrkanden

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige medger det enhälligt.

Om ordföranden eller sekreteraren anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

§ 26 Deltagande i beslut

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

§ 27 Omröstningar

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppordslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

När slutna omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

§ 28 Val

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2. Om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas
3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag (1992:339) om proportionellt valsätt.

§ 29 Motioner

En motion

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
- Får inte ta upp ämnen av olika slag
- Väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningen eller vid ett sammanträde med kommunfullmäktige

För att bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska en motion vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast nio helgfria vardagar före sammanträdesdagen.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

I samband med att en motion anmäls på fullmäktiges sammanträde har kommunfullmäktige tillåtit yttranderätt för motionärerna i max två minuter per motion. Motionärerna kan inte komplettera eller korrigera den skriftliga motionen genom yttranderätten, svaret på motionen kommer endast att beakta den skriftligt inlämnade motionen.

§ 30 Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag:

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att det lämnas eller skickas till kommunstyrelseförvaltningen, eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Medborgarförslag tas upp vid fullmäktiges sammanträde och fullmäktige har då möjlighet att utan föregående beredning överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag – utom i de fall som anges i kommunallagen 3 kap. 9§. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

I de fall kommunfullmäktige ska besluta i ett ärende väckt genom medborgarförslag ska medborgarförslaget beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska en gång per år (första ordinarie sammanträdet) redovisa dels de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag dels de medborgarförslag som inte behandlats inom denna tid.

§ 31 Interpellationer

En interpellation:

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
- Bör ges in till kommunstyrelseförvaltningen senast nio helgfria vardagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
- Ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering samt avse ämnen som hör till en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning.

Interpellationer får riktas till ordföranden eller vice ordförande i nämnd/styrelse eller en fullmäktigeberedning.

En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Den som ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den som ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap paragraf 17 eller paragraf 18 i kommunallagen, får den ordförande eller vice ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordförande i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

§ 32 Frågor

En fråga ska:

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
- Ha ett bestämt innehåll och kunna besvaras utan större utredning
- Ges in till kommunstyrelseförvaltningen senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i § 31 om interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svaret på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

§ 33 Beredning av ärenden

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

§ 34 Återredovisning från nämnderna

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

§ 35 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

§ 36 Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

§ 37 Beredning av revisorernas budget

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

§ 38 Justering av protokollet

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter senast 14 dagar efter sammanträdet.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

§ 39 Reservation

En ledamot som vill reservera sig mot ett beslut ska anmäla det innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

§ 40 Expediering och publicering

Utdrag ur protokollet ska lämnas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunens revisorer skall alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och kommunchefen/sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Protokollet ska utöver de uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

§ 41 Principdiskussioner och temadagar

Fullmäktige kan i ett tidigt skede ta upp principiellt viktiga frågor för diskussion eller ordna särskilda temadagar.

Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena vilka frågor som är av sådan principiell betydelse.

§ 42 Allmänhetens frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen och i samband med ytterligare ett sammanträde under året. Fullmäktiges presidium kan besluta om sådan frågestund även vid andra tillfällen.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska hållas, det ska också stå i annonserna i ortstidningarna.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Frågan besvaras under förutsättning att frågeställaren är närvarande. I de fall de tillfrågade inte kan svara direkt på frågan, ska frågan lämnas in skriftligt och besvaras skriftligt.

Allmänhetens frågestund i samband med årsredovisningen hålls innan fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen.

Allmänhetens frågestund bör hållas efter kl. 18.00.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Formerna för allmänhetens frågestund bestäms av kommunfullmäktiges presidium.

§ 43 Sekreterare

Såsom sekreterare tjänstgör tjänsteperson vid kommunstyrelseförvaltningen. Vikarie för sekreteraren utses av fullmäktiges ordförande i samråd med kommunchefen.

§ 44 Fullmäktigeberedning

Fullmäktige kan genom beslut tillsätta tillfälliga eller permanenta beredningar, s.k. fullmäktigeberedningar.

Före val av ledamöter och ersättare till en beredning beslutar fullmäktige antalet ledamöter och ersättare i beredningen.

Vid tillsättandet av en fullmäktigeberedning ska fullmäktige också besluta om beredningens uppdrag/uppgift.

Fullmäktigeberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.

Fullmäktigeberedningen får från nämnderna och kommunens anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

För fullmäktigeberedningar gäller i tillämpliga delar vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

NYTT 2020-04-23, § 51

§ 45 Deltagande på distans

Kommunfullmäktige får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunsekreterare och ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Regler för deltagande på distans

Sammanträden i Bollebygds kommun, däribland kommunfullmäktige, hålls i första hand med samtliga ledamöter personligt närvarande. Deltagande på distans ska vara ett undantag, och ses som ett komplement för att möjliggöra beslutsfattande som annars hade uteblivit. Regler för deltagande på distans gäller enbart ledamöter eller tjänstgörande ersättare, ersättare tillåts inte delta på distans.

Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att både närvarande på distans och de som är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra varandra tydligt. Den som deltar på distans ska kunna ta del av samtliga handlingar som behandlas eller föredras. Ledamot som deltar på distans ska kunna delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

Lokalen för sammanträden där ledamöter får delta på distans ska vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla ovanstående krav. Utrustningen ska ha en bild- och ljudöverföring som är stabil och av hög kvalitet. I första hand ska de sammanträdesrum som särskilt utrustats med teknik för deltagande i sammanträde på distans användas.

Ordförandens ansvar

- deltar alltid fysiskt på sammanträdet.
- beslutar om en ledamot ska tillåtas att delta i sammanträdet på distans.
- avgör före varje sammanträde om den tekniska utrustningen uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för deltagande på distans, och om nämnden eller styrelsen eventuellt behöver byta sammanträdeslokal för att uppfylla kraven
- ansvarar för att avbryta sammanträdet om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller förbindelsen bryts fram tills att en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor eller om ledamoten ska anses ha lämnat sammanträdet.

1:a och 2:a vice ordförandes ansvar

- deltar alltid fysiskt på sammanträdet.

Ledamotens ansvar

- ansvarar för att i god tid, senast fem dagar innan sammanträdet, meddela ordförande och sekreterare att deltagande önskas ske på distans
- ansvarar för att den tekniska utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för deltagande på distans.
- ansvarar för att ingen annan kan ta del av bild och ljud hos den som deltar på distans.

Kommunsekreterarens ansvar

- deltar alltid fysiskt på sammanträdet.
- tar emot anmälan om ledamot önskar delta på distans. Även ordföranden ska ta emot anmälan.
- stödja ordföranden under sammanträdet kring den tekniska utrustningen och att den uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för deltagande på distans.



Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning, regler för deltagande på distans

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning; regler för deltagande på distans.

Ärendet

Av kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, § 51, framgår att kommunfullmäktige och nämnderna får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen där den som deltar på distans befinner sig i ska vara så utformad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare och ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Till kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås som bilaga ett regelverk som bygger på lagtext och förarbeten, samt kommunfullmäktiges beslut, och är tänkt att användas i det praktiska arbetet med distansdeltagandet. Samtliga krav i lag och fullmäktiges beslut ska vara uppfyllda för att ledamot/ ledamöter ska tillåtas delta på distans.

Sammanträden i Bollebygds kommun, däribland kommunfullmäktige, hålls i första hand med samtliga ledamöter personligt närvarande. Deltagande på distans ska vara ett undantag, och ses som ett komplement för att möjliggöra beslutsfattande som annars hade uteblivit. Regler för deltagande på distans gäller enbart ledamöter eller tjänstgörande ersättare, ersättare tillåts inte delta på distans.

Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att både närvarande på distans och de som är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra varandra tydligt. Den som deltar på distans ska kunna ta del av samtliga handlingar som behandlas eller föredras. Ledamot som deltar på distans ska kunna delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

Lokalen för sammanträden där ledamöter får delta på distans ska vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla ovanstående krav. Utrustningen ska ha en bild- och ljudöverföring som är stabil och av hög kvalitet. I första hand ska de sammanträdesrum som särskilt utrustats med teknik för deltagande i sammanträde på distans användas.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad arbetsordning med bilaga

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare



6. Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun KS2020/222

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogat PM som utarbetats av PwC.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
- Ett av de två finansiella målen bedöms uppnås. Målet om att resultatet ska motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls om man ser till årets prognostiserade resultat. Ser man över mandatperioden, såsom målet är formulerat, är prognosen ett genomsnitt på 1 procent.

Målet om att minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden bedöms uppfyllas.

Kommunfullmäktige har 2020-09-01 (§ 111) beslutat att bifalla Socialnämndens förslag att frångå kommunens ekonomiska styrprinciper för att nämnden skall få tid att vidta åtgärder för en budget i balans vid ingången av år 2022. Revisorerna kommer aktivt att följa nämndens arbete med handlingsplan och åtgärder framöver.

- Av redovisningen framgår att inget av verksamhetsmålen prognostiseras att uppfyllas helt. Två av målen prognostiseras att delvis uppfyllas och fyra av målen prognostiseras att inte uppfyllas. För ett av målen lämnas ingen prognos.

Bollebygd den 7 oktober 2020

Valda revisorer

Jan-Åke Andersson
Ordförande

Margaretha Almqvist-Malmsjö

Göran Nordh

Elin Axelsson

Leif Arvidsson

Bilaga: Gransknings-PM PwC: *Granskning av delårsrapport 2020-08-31*

Granskning av delårsrapport 2020

Bollebygds kommun

Anna Gröndahl

Rebecka Äremann



Innehållsförteckning

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån kontrollmål	7

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Bollebygds kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Delvis uppfyllt Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.	

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god redovisningssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten (version 2020-09-28) fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-06 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-15.

Ekonomichef och redovisningschef har getts möjlighet att sakgranska rapportens innehåll.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden augusti. Resultatet för perioden uppgår till 26,7 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 19,2 mnkr, vilket är 10,7 mnkr bättre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans för år 2020. Kommunen har inte något underskott från tidigare år att täcka. Någon uppställning av balanskravet görs inte.

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.

Kommunen periodiserar det extra generella statsbidraget, som utbetalades under sommaren med anledning av Covid-19, med 8/12-delar och redovisar det under generella statsbidrag. I delårsrapporten framgår att ansökta ej beslutade/utbetalda statsbidrag/ har av försiktighetsskäl ej redovisats eller beaktats i prognosen.

Kommunen gör ingen periodisering av slutavräkningen av skatteintäkter för 2020, vilket leder till att resultatet per augusti är 1,2 mnkr för högt.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Bollebygds kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt "Mål och budget 2020-2022" innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

laktagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.

Av redovisningen framgår att ett de två finansiella målen prognostiseras att uppfyllas och det andra målet prognostiseras att inte uppfyllas. Målet om att det ekonomiska målet ska motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls om man ser till årets prognostiserade resultat. Ser man över mandatperioden, så som målet är formulerat, är prognosen ett genomsnitt på 1 procent.

Målet om att minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden bedöms uppfyllas.

Av redovisningen framgår att inget av verksamhetsmålen prognostiseras att uppfyllas, två av målen prognostiseras att delvis uppfyllas och fyra av målen prognostiseras att inte uppfyllas. För ett av målen lämnas ingen prognos.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

2020-10-07

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Anna Gröndahl

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Bollebygds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



7. Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun KS2020/146

§147

KS2020/146

Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2020 som omfattar perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är ett resultat på 19,2 miljoner kronor (mnkr). Det är 10,7 mnkr bättre än budgeterat. Det är på posten generella statsbidrag och utjämning som den största positiva avvikelsen finns, pga. de extra tilldelningar som riksdagen under juni beslutat om. Nämnderna prognosticerar tillsammans ett underskott mot budget med 4,7 mnkr. Socialnämnden har fortsatta svårigheter och lämnar en prognos på -11 mnkr, utbildningsnämnden lämnar en prognos på 6,4 mnkr. Av kommunfullmäktiges nio mål så är prognosen i nuläget att endast ett uppnås (självfinansierings-grad på minst 40 %), två mål nås delvis och fem uppnås inte. Ett mål saknar prognos då underlag saknas, vid årsskiftet bör det däremot gå att utvärdera. Målet om ett resultat under mandatperioden på 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms inte kunna nås. Delårsrapporten redogör också för väsentliga personalförhållanden samt kort om nämndernas övriga arbete.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2020, Bollebygds kommun
- Delårsrapport 2020 Bollebygds kommun
- §181 SBN Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020(SBN202091-4)
- Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020(SBN202091-3)
- §42 UN Delårsrapport 2020, Utbildningsnämnden(145707)
- UN2020315 Delårsrapport 2020, utbildningsnämnden(145172)

Skickas till

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2020

Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Invånarna i Bollebygd	9
Omvärlden	10
Ekonomiskt resultat och prognoser	11
Förväntad utveckling av kommunens ekonomi m.m.	14
Väsentliga personalförhållanden	16
Driftredovisning	18
Budgetbeslut m.m. under året	18
Nämndernas utfall och prognoser.....	20
Investeringsredovisning	24
Finansiella rapporter	26
Måluppföljning	33
Kommunfullmäktiges mål.....	33
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen	35
Revisionsberättelse	36

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunens resultat för perioden till och med augusti är ett överskott med 26,7 miljoner kronor (mnkr). Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 19,2 mnkr, det är 10,7 mnkr bättre än budgeterat och 17 mnkr bättre än 2019 års resultat.

Nämnderna tillsammans prognosticerar ett underskott med 4,7 mnkr och det är fortsatt socialnämnden som har problem att klara ett nollresultat. Deras prognos är ett underskott med 11 mnkr. Det är samma utmaningar som tidigare med köpta placeringar som gör att man inte klarar sin budget.

Utbildningsnämnden å andra sidan prognosticerar ett överskott med 6,4 mnkr. Det är till stor del beroende på pandemin: personalen har varit sjuk, eller varit hemma pga. symptom, men vikarier har använts i liten utsträckning. Alla nämnder har fått full täckning för sjuklönerna under april-juli.

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar med ett underskott på 1,0 mnkr och kommunstyrelsen med ett överskott på 0,7 mnkr.

Det stora överskottet finns inom de generella statsbidragen som ihop med skatteintäkterna väntas visa överskott med 10,0 mnkr, tack vare de extra välfärdspengarna som riksdagen beslutat om under juni. Det är även överskott för den ofördelade budgeten på 4,0 mnkr. Den 1 september beslutade kommunstyrelsen att fördela 3 mnkr från den ofördelade budgeten till utbildningsnämnden, men i stort är det ett nollsummespel som inte påverkar kommunens totala prognos. Ingen hänsyn har tagits till detta beslut i delårsrapporten, det görs i senare uppföljningar.

Av de båda finansiella målen så är prognosen att ett mål uppfylls och ett gör det inte.

Verksamheten och medarbetarna

Coronapandemin har givetvis starkt präglat året hittills. Sjukfrånvaron i kommunen har ökat, från 7,7 till 8,8 %. Ökningen finns i alla åldersgrupper och både bland män och bland kvinnor, med undantag för gruppen yngre kvinnor. Stora delar av verksamheten har fått rikta fokus på att hantera pandemin och dess konsekvenser.

Befolkningen i kommunen har ökat med 22 personer, det är en relativt låg ökning.

Måluppfyllelsen

Av nio mål så är prognosen i nuläget att ett mål kommer att uppnås under året, två uppnås delvis och fem bedöms inte kunna nås. Ett mål saknar prognos då underlaget för att bedöma det är för litet i nuläget. Ett antal av målen innehåller att ett antal aktiviteter ska genomföras. Förutsättningarna för att nå dem längre fram är därmed hyfsat goda.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Barn och unga

Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen som helhet har ökat relativt mycket jämfört med samma period 2019, från 6,0 till 8,4 procent. Av detta står förskolan för 10,2 procent och skolan för 7,0 procent. Föreskrifterna för att minska smittspridningen till följd av pandemin¹ är orsak till den höga sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till faktisk smitta av covid-19.

Utbildningsnämnden gick in i året med många och betydande utmaningar framför sig, framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen ska vara rimlig för medarbetarna.

Pandemin har sedan mars överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. Förskolan har haft ändrade regler under vårterminen och barn till föräldralediga och arbetslösa har inte fått lagstadgad plats. Frånvaron för barn, elever och medarbetare har i vissa perioder varit extremt hög. Det har varit ett extraordinärt arbete som bedrivits för att förhindra smittspridning. Och arbetet fortsätter - det är inte över än. Utbildningsförvaltningens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de föreskrifter som nämnden, regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Prognosen för helåret är ett överskott på 6,4 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst effekterna av rådande pandemi, t.ex. har förvaltningen fått full ersättning genom statsbidrag för alla sjuklöner under april-juli. När ordinarie personal har varit sjuk eller hemma för vård av barn så har vikarieanvändningen samtidigt varit låg. Behovet av vikarier har inte heller alltid funnits eftersom flera av barnen i förskolan och eleverna i skolan också varit hemma.

Under 2019 gjordes en personalneddragning som även den har gett effekt i budgetutfallet i år.

Inköpen är också lägre än budgeterat och lägre än 2019 på grund av att mycket inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin.

Under förra året genomfördes ett intensivt arbete för att förbereda för Fjällastorpskolan. Det är planerat för förskola, skola och samlingsal, dock är arbetet pausat. Såsom det ser ut i nuläget vet inte nämnden när det finns en lösning på de lokalbehov som finns. Ett arbete med att lösa den tillfälliga lokalsituationen i centralorten har startats. De behov som nämnden flaggar för kvarstår: Bollebygdskolorna F-9 med förskola och allaktivitetshall samt Örelundskolan.

För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man nämna att det nu är en högre behörighet i kommunens fritidshem med behöriga lärare mot fritidshem.

¹ "Pandemin" eller "coronapandemin" syftar i delårsrapporten uteslutande på spridningen av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2). Om det är själva sjukdomen man menar så används covid-19 som begrepp.

Tabell 1.

Prestationer för utbildningsnämnden	Prognos helår 2020	Förän- dring	Budget- ram 2020	Budget- ram 2019	Budget- ram 2018
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	524	-36	560	575	560
- varav köpt verksamhet	41	-9	50	47	43
- såld verksamhet	11	-5	16	17	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i	137	-	137	133	135
- varav köpt verksamhet	29	-2	31	31	30
- såld verksamhet	1	-3	4	7	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i	1 177*	-23	1 200*	1 163*	1 157*
- varav köpt verksamhet	199	-7	206	208	225
- såld verksamhet	29	-	29	30	29
Integrerad särskola och grundsärskola*	13*	+3	10*	10*	3*
- varav köpt verksamhet	3	+1	2	-	-
- såld verksamhet	1	+1	0	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	547	-23	570	563	560
- varav köpt verksamhet	114	-8	122	136	135
- såld verksamhet	11	-5	16	14	14
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i	370	+5	365	343	338
- varav i egen regi	12	-1	15	15	10
- varav gymnasiesär	3	-1	4	4	4
- såld verksamhet	0	-	0	0	1

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen samt budgetram 2020, 2019 och 2018. Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Färre platser både köps och säljs. Detta beror främst på lägre elevantal och att Härryda kommun inte tar emot fler elever från Bollebygds kommun.

Antalet elever i grundskolan är 23 färre än budgeterat. Samtidigt har antalet särskoleelever ökat med 3 stycken jämfört med det planerade. I genomsnitt sett över hela landet kostar en särskoleelev ungefär fyra gånger mer än en grundskoleelev, men de individuella variationerna är naturligtvis stora. I årsrapporten följs detta upp ytterligare.

Antalet gymnasieelever är även i år något högre än budgeterat. 2020 ökades ramen därför till gymnasieskolan i internbudgeten. Medlen togs jämt fördelat från övriga verksamheters rammar.

Äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen

Socialförvaltningen har under våren genomgått förändringar. Det mest kännbara handlar så klart om coronavirusets framfart i världen. Arbetet mot smittspridningen har genomförts genom att socialförvaltningen tidigt gick upp i stabsläge för att snabbt arbeta fram åtgärder för att skydda både brukare och personal i brukarnära arbete. Bollegårdens äldreboende stängde för besökare den 10 mars och beslutet kvarstår ännu (mitten september). Socialförvaltningen har nu rutiner för att möta ett större utbrott av smitta. Oron hos både personal och brukare har varit och är stor. Det är svårt för de boende på Bollegården att inte kunna ta emot besökare i sina egna hem, utan måste sitta bakom plexiglas utomhus, på en bokad tid. Det är en inskränkning i personlig frihet och självständighet som är högst kännbar. Besöksförbudet har också inneburit att flera personer som blivit beviljade dagverksamhet för demenssjuka inte fått sina beslut verkställda.

På boendet för funktionsnedsatta har det varit besöksförbud sedan maj månad. Innan dess har besöken dit omgärdats av restriktioner och rutiner för att minska smittrisen för att skydda de boende.

Individ- och familjeomsorgen har också gjort anpassningar utifrån smittrisk. Till exempel har de fysiska besöken minskats till ett minimum och istället har möten skett via telefon eller dator. Bemanningenheten har arbetat intensivt med att anställa personal att sätta in vid sjukfrånvaro. De satsningar som gjordes har slagit väl ut och tillgången till extrapersonal ha varit god till största del. Pandemin har inneburit mycket arbete, som inte var planerat, vilket har lett till att arbetet med verksamhetsmålen har legat på sparlåga.

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,2 procent. Det är marginellt lägre än motsvarande period föregående år, 10,4 procent. Trots den pågående pandemin så ligger sjukfrånvaron alltså en aning lägre i år.

I april månad gick socialförvaltningen från att drivas av två förvaltningschefer, med ansvar för området äldreomsorg respektive funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg, till att drivas av endast en förvaltningschef med ansvar för hela socialförvaltningens område. Det, i kombination med det svåra ekonomiska läget, har också stor påverkan på möjligheten att nå de politiska målen.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet har genomgått en genomlysning utförd av revisionsföretaget Pwc. Rapporten som var klar i mitten av april resulterade i en rad nödvändiga åtgärder som är grundläggande för att säkerställa kvalitet och god ekonomi inom IFO:s verksamheter. Av den anledningen har flera insatser lagts till vid sidan om verksamhetsplanen. En handlingsplan upprättades vilken sedan har samkörts med verksamhetsplanens insatser för att säkerställa att inget förbisågs. En del av insatserna i verksamhetsplanen har inte utförts på grund av att åtgärder av mer grundläggande karaktär först måste genomföras.

I början av året rapporterades tio fall av ej verkställda beslut gällande beslut om särskilt boende för äldre till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det var då kö till äldreboendets båda avdelningar. Ännu har dessa inte resulterat i utdömning av särskild avgift även i det fall där IVO begärt yttrande från nämnden. I augusti är det fortfarande en kortare kö kvar, men bara till demensheten.

Tabell 2.

Prestationer	Utfall delår 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Procentuell beläggning demens	101 %	98 %	96 %
Procentuell beläggning somatisk	100 %	102 %	95 %
Procentuell beläggning korttid	90 %	93 %	100 %
Antal brukare hemtjänst	137	133	127
Beslutade timmar hemtjänst	5 799	5 476	4 882

Beläggningen på äldreboendet har varit hög under perioden. Prognosen för resten av året är en fortsatt hög beläggning. Kön för plats på äldreboende har minskats. Beläggningen på korttidsboendet har minskat något på grund av pandemin, bl.a. då det har varit färre sjukhusvårdade som därefter har behövt korttidsvård. De beslutade hemtjänsttimmarna har ökat sedan 2018 och 2019, men från och med maj ungefär så har de minskat något. I årsrapporten får en analys göras på vilket sätt pandemin har påverkat de äldres vilja att få hemtjänst.

Tabell 3.

Insatser enligt LSS	Utfall hittills 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Boende vuxna och barn/unga	20	19	18
Daglig verksamhet	30	31	27

Inom funktionshinderverksamheten är det mindre förändringar jämfört med föregående år. Daglig verksamhet väntas öka något mot slutet av 2020.

Tabell 4.

Insatser	Utfall hittills 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	75	118	139
Placeringar vuxna institution	6	6	12
Placeringar övrig vuxenvård	< 5	6	< 5
Placeringar barn och unga institution	< 5	6	8
Placeringar barn och unga köpt familjehem	5	10	11
Placeringar egna familjehem	11	12	15

Observera att uppgifterna i tabellen för 2019 och 2018 avser helåren medan uppgifterna för 2020 gäller t.o.m. augusti. Kostnader för ekonomiskt bistånd har stabiliserat sig under de senaste månaderna, arbetet med nya riktlinjer har påbörjats efter sommaren. Det arbetas med att uppnå ett tätt samarbete med kommunens resursenhet för komplexa ärenden inom missbruk vuxen. Genomgång pågår av samtliga gynnande myndighetsbeslut barn och vuxna för att säkra upp att insatser är relevanta.

Av sekretesskäl så anges inte exakt antal placeringar om de är fyra eller färre. Saknas placering så anges däremot noll.

Byggnad, miljö, VA och fastigheter

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari och har högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas på ca två år. Flera medborgardialoger har genomförts, men pga. rådande pandemi har enbart en av dessa genomförts genom fysiskt möte (i Bollebygd).

Under första halvåret har fyra planer vunnit laga kraft; Hallaslätt del 2 (industri), Källevägen (bostäder), Öster om Skräddargårdshöjd (bostäder) samt Änghem (bostäder).

Åtta villahustomter har släppts inom Tyftet etapp tre, till den kommunala tomtkön.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen sedan ett år tillbaka delägare i Gryaab. Under våren erhöll Gryaab nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram t.o.m. 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab. Arbetet för kommunen fortsätter även genom dialog med Härryda kommun samt med förprojektering.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har respektive kommun en egen avfallsplan att förhålla sig till samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig fram till 2020. En gemensam avfallsplan tas nu istället fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Ambitionen är att planen ska ersätta den kommunala avfallsplanen år 2021.

Deltagandet i ”Förbättrat företagsklimat i Sjuhärad” har fått skjutas upp till hösten pga. rådande pandemi. Projektet finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen.

Inventering av solskydd på kommunens förskolor genomfördes under hösten 2019. Utifrån inventeringen har åtgärder vidtagits under våren för att erbjuda en bra utemiljö.

Försäljning har skett av den gamla brandstationen i Bollebygd samt lägergården Solviken i Töllsjö. Renovering av Hembygdsvägen startade upp under våren och arbetet beräknas vara klart för slutbesiktning i oktober 2020.

Utifrån en motion om mer-öppet i Töllsjö bibliotek samt det tillgänglighetsarbete som bedrivs har en ny separat entré färdigställts under våren. Detta möjliggör för invånare att besöka biblioteket även när det inte är bemannat.

Riktlinjer för lokalresursplan har antagits av kommunstyrelsen. Lokalresursplan för Bollebygds kommun kommer att behandlas politiskt under hösten.

För att möjliggöra god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål tecknade Bollebygds kommun ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Planen är att projekten ska pågå under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet beräknas starta upp i augusti/september.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har märkt av ett ökat tryck. Det är brukligt att fler hör av sig om byggfrågor när det närmar sig sommar, men årets ökning som är högre än tidigare år, kan också ha att göra med pandemin. Lokalvård- respektive måltidsverksamheten (som ingår i samhällsbyggnadsnämnden) har varit de enheter som mest påverkats av rådande pandemi, då verksamhetsanpassningar behövt genomföras.

Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)

Stiftelsen tar inte fram något delårsbokslut, däremot så gör man löpande prognoser för helårsresultatet. Den senaste prognosen från juni anger att man kommer nå ett resultat på 3,7 mnkr före skatt. Budgeterat resultat är 0,2 mnkr. Främsta orsaker är en utebliven stamrenovering pga. pandemin, det förklarar ca 3,4 mnkr av överskottet. Det väntas också överskott för kapitalkostnaderna med ca 0,5 mnkr.

Strax efter sommaren blev Odinslund klart för inflyttning. Det består av 24 lägenheter mellan 1 till 4 rum och kök, beläget strax norr om Bollebygds centrum. I juni togs första spadtaget för bygget av 13 lägenheter i centrala Töllsjö. Dessa väntas bli klara för inflyttning våren 2021.

Händelser som inträffat efter redovisningsperiodens slut

På kommunstyrelsens möte den 1 september beslutades att tilldela utbildningsnämnden 3,0 mnkr extra i budget. Beslutet är en följd av att utbildningsnämnden i december 2019 önskade medel för att starta en grundsärskola. Starten av denna sker dock under 2021, även om visst arbete med att förbereda starten skett under 2020. Delårsbokslutet och prognoserna i denna har inte tagit hänsyn till detta beslut, utan det får effekt först fr.o.m. september. Konkret innebär det att utbildningsnämndens prognos kommer att förbättras med nästan 3,0 mnkr utifrån vad som nu är känt och prognosen för den ofördelade budgeten minskas med motsvarande, jämfört med de siffror som presenteras i denna rapport. För kommunens totala prognos blir effekten ganska oförändrad.

Invånarna i Bollebygd

Tabell 5.

	2019	2020
Antal invånare början av året	9 427	9 495
Antal födda	64	62
Antal döda	-36	-58
Födelsenetto	28	4
Inflyttning	294	338
Utflyttning	-341	-331
Flyttnetto	-47	7
Invandring	43	26
Utvandring	-16	-17
Invandringsnetto	27	9
Antal invånare den 31 juli	9 434	9 517
<i>Förändring under året</i>	7	22

Under årets första sju månader så har befolkningen ökat med 22 personer. Antal födda var ungefär lika många som samma period föregående år, 62 stycken, men under juli månad så föddes 17 barn och det är den högsta siffran en enskild månad under de senaste fem åren. Antal döda var 58 stycken och det är en hög siffra jämfört med hur det har sett ut under de senaste fem åren. Dödstaten under januari-juli har varierat mellan 36 till 48 stycken under åren 2016-2019. Antal in- och utflyttningar varierar ganska stort mellan åren och beror givetvis på när större bostadsprojekt har blivit klara för inflyttning. Flyttnettot på sju personer är lågt om man jämför med samma perioder tidigare år, med undantag för 2019, då det var -47. Annars har det varierat mellan 58 till

201 i flyttnetto under åren 2016-2018. Inflyttningen tog fart vid slutet av 2019 så det stannade på totalt 8 i flyttnetto för hela 2019.

Den senaste befolkningsprognosen från februari 2020 angav en prognos på att antal invånare i kommunen skulle nå 9 635 vid slutet av 2020 för att sedan växa till nästan 12 400 invånare nio år senare.

Omvärlden

Konjunkturutvecklingen

Under hösten 2019 var prognoserna för Sveriges ekonomi att den skulle växa med runt 1,3 procent 2020. Det skulle i så fall vara den lägsta nivån sedan 2012. Att konjunkturen skulle vända ner har varit känt länge. Tillsammans med en åldrande befolkning och en lägre andel som är i arbetsför ålder så sätter det en speciell press på kommunerna, utrymmet för ambitionsökningar i de kommunala budgetarna spåddes bli mycket begränsat under 2020-2021.

Sedan kom 2020 och pandemin. Från mars och framåt så har det handlat om negativa prognoser för utvecklingen av BNP under året, alltså en krympande ekonomi. Under sommaren var det synnerligen pessimistiskt men i nuläget så har det vänt något, regeringens senaste prognos i samband med budgetpropositionen den 21 september prognosticerade att BNP minskar med 4,9 procent 2020. Arbetslösheten spås öka till 9,0 procent (av arbetskraften), från 6,8 procent 2019. Nästa år kommer den öka ytterligare, till 9,5 procent, för att sedan börja minska från 2022. Inflationen kommer vara lägre än 2019 för alla åren 2020-2023 och ligga från 0,3 till 1,7 procent. Statsskulden kommer öka från 35,2 procent som andel av BNP 2019 till 42,6 procent 2020. Men alla prognoser är mycket osäkra.

Kommunernas ekonomi

Kommunernas resultat 2019 var något bättre än 2018. Före finansiella poster (=”verksamhetens resultat”) var resultatet ett överskott med 7,1 miljarder kronor. Det var ca 300 miljoner kronor bättre än 2018. Utöver det så tillkommer en hel del finansiella intäkter och kostnader, netto var det ett överskott med 9,8 miljarder på dessa poster vilket berodde på försäljningar av fastigheter samt värdeökningar på tillgångar.

Alla kommunernas samlade resultat före de finansiella posterna var 684 kr/invånare. Hela 118 kommuner visade dock ett negativt resultat. Om man även tar med de finansiella posterna och de fåtal som hade extraordinära poster, dvs. ser på kommunernas totala resultat så var det 66 kommuner som visade negativt resultat. Det är ungefär som 2018. I förhållande till skatter och bidrag så var det ca 121 kommuner som hade ett resultat över 2 procent, vilket man traditionellt har sett som en lägsta nivå för att nå god ekonomisk hushållning.

I år så har förutsättningarna ändrats radikalt och några prognoser kring hur kommunernas ekonomi utvecklas är svåra att ge. I april så var dock kommunernas samlade prognoser för årets resultat ett överskott med 6,3 miljarder, men det var innan konsekvenserna av pandemin fullt ut gick att överblicka. Till följd av pandemin så har regering och riksdag skjutit till stora belopp i form av statsbidrag i flera omgångar, till kommunerna, tabell finns längre fram i rapporten. Det är inte förvånande om det i slutändan visar sig att kommunerna 2020 visar goda ekonomiska resultat, tack vare dessa statsbidrag. Konsekvenserna för kommunerna i form av fallande skatteintäkter, ökad arbetslöshet och högre kostnader för försörjningsstöd kan komma längre fram.

Ekonomiskt resultat och prognoser

- Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 26,7 miljoner kronor (mnkr). Det är 12 mnkr bättre än samma period 2019.
- Prognos för helåret är ett resultat på 19,2 mnkr, det är 10,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet och 17 mnkr bättre än 2019.
- Nettokostnaderna har ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år.
- Prognosen för helåret är att de ökar med 3,2 procent jämfört med 2019.
- Nämndernas prognoser visar tillsammans underskott mot budget med 4,7 mnkr.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2020 om två finansiella mål:

1. Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens resultat för 2020 prognosticeras till 19,2 mnkr (17,9 exkl reavinster) vilket motsvarar 3,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet gäller dock mandatperioden, dvs. åren 2019-2022 och det är låga budgeterade resultat för åren framåt. I mål och budget 2020 så budgeterades med ett resultat på 6,0 mnkr för åren 2021 och 2022, vilket motsvarar endast 1,0 % av de budgeterade skatteintäkterna och statsbidragen. I nuläget är det därmed svårt att se målet som uppnått eller att det kommer att uppnås, men slutlig utvärdering kan naturligtvis göras först när 2022 summeras.

Resultatet 2018 var ett överskott med 27,0 mnkr, men då ingick en hel del reavinster vilket tidigare har exkluderats från resultatet då målet om 3 % ska följas upp. Resultat exklusive detta blev då 9,8 mnkr och för 2019 ett negativt resultat på -6,3 mnkr om det årets reavinster ska exkluderas. Ihop med det prognosticerade resultatet för 2020 ger det ett genomsnittligt utfall på 1,6 % för de tre senaste åren.

2. Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.

Hittills i år så har kommunen investerat för 13,6 mnkr varav 12,6 mnkr var skattefinansierade eller tillhörde exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret är att ytterligare 7 mnkr kommer att investeras, dvs 19,6 mnkr. Resultatet och avskrivningarna prognosticeras till 44,9 mnkr vilket innebär att alla investeringar kan finansieras med egna medel i år, självfinansieringsgraden är över 100 % (229 % närmare bestämt). Det innebär att kommunen inte behöver öka några lån för att klara investeringarna. I mål och budget 2020 så angavs en investeringsram på 118 respektive 208 mnkr för 2021 och 2022. Ihop med de budgeterade resultaten och avskrivningarna ger det en självfinansieringsgrad på 30 respektive 19 %, dvs. under målet. Men målet ska utvärderas över mandatperioden och det blir då mest rättvisande om investeringar, resultat och avskrivningar slås samman och andelen mellan dessa ställs mot målet. Andelen blir då 37 % se tabellen och är alltså under målet om 40 %. I investeringsbudgeten så ingår dock att Fjällastorpsskolan påbörjas under mandatperioden, i nuläget är det inte realistiskt att tro att nivån på investeringarna för åtminstone 2021 hamnar på 118 mnkr, det räcker med att de hamnar 25 mnkr lägre 2021 för att nå målet om 40 %, därför är bedömningen att målet kommer att uppnås.

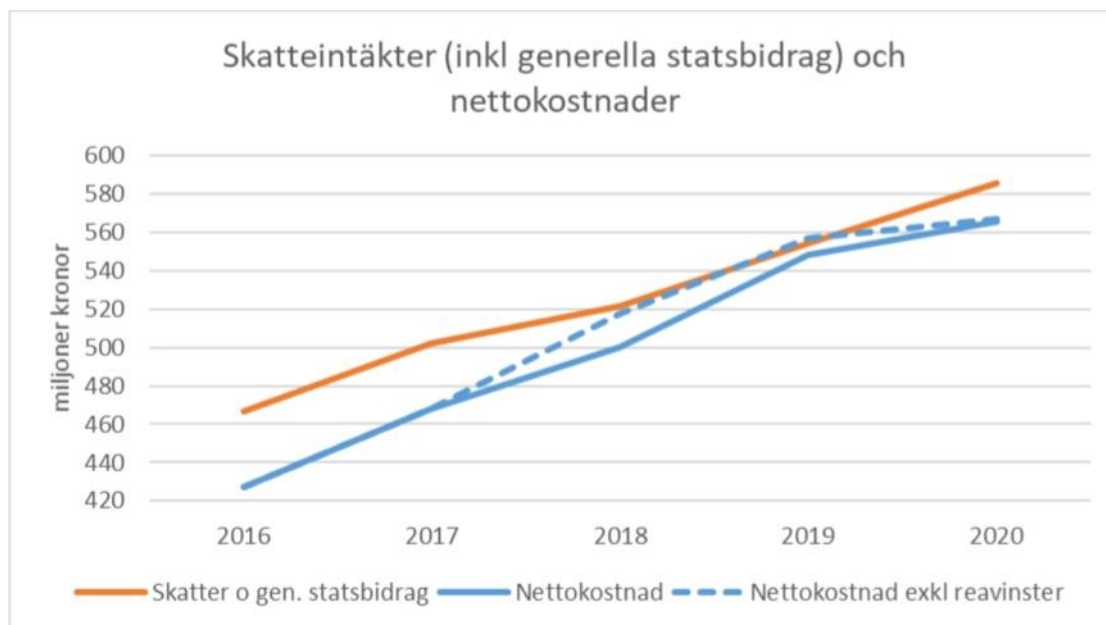
Tabell 6.

mnkr	2019	2020 prognos	2021 budget	2022 budget	summa
Investeringar	23,6	19,6	118,0	208,0	369,2
Resultat exkl reavinster	-6,3	17,9	6,0	6,0	23,6
Avskrivningar	25,1	27,0	29,0	33,3	114,4
Självfinansiering	69 %	229 %	30 %	19 %	37 %*

* $(23,6+114,4)/369,2=37\%$

Nettokostnadsutvecklingen

Nettokostnaderna har ökat med 2,3 % jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret är en nettokostnadsökning med 3,2 % jämfört med 2019. Det är låga nivåer jämfört med ökningarna 2017, 2018 och 2019 då ökningarna låg på 10, 7 och 10 %. En orsak till de låga ökningarna 2020 beror på låga ökning av personalkostnaderna men också mindre köpt verksamhet. I diagrammet nedan syns ökningen av nettokostnaderna samt skatteintäkterna (ihop med de generella statsbidragen). Det är viktigt att den undre kurvan, nettokostnaderna, inte långsiktigt ökar mer än skatteintäkterna. Så var fallet under alla år 2017-2019, och kurvorna närmade sig därför varandra. För 2020 däremot så prognosticeras med en skatteintäktsökning med 5,7 % medan nettokostnaderna bedöms öka med 3,2 %.



Personalkostnaderna

Personalkostnaderna har totalt sett ökat med 2,5 % jämfört med samma period föregående år, det är exklusive pensionskostnaderna. Löneökningar 2020 för de grupper som ännu inte har färdiga avtal har kostnadsförts utefter samma procentuella ökning som de grupper som är klara. I snitt fick varje anställd som ingick i löneöversynen en löneökning med 2,55 %.

Jämfört med de senaste åren så har personalkostnaderna ökat måttligt. Mellan 2017-2018 ökade de med 8,9 % och mellan 2018-2019 med 6,7 %, pensionskostnader ej inräknade. Orsak var givetvis fler personer anställda under dessa år. Med en kostnadsökning hittills på 2,5 % och en löneökning på samma nivå så indikerar det att personalvolymerna bör vara ganska oförändrade. Statistik över antal tillsvidareanställda visar dock på en ökning med 20 tillsvidareanställda mellan

31 augusti i år och 31 augusti föregående år. Den statistiken tar dock inte hänsyn till förändringar under månaderna, om förändringar sker i antal föräldralediga, sjukskrivna eller tjänstlediga, utan är bara ett nedslag för antal anställda ett visst datum.

Det har skett en uppstramning kring lönesättningen vid nyanställningar, vilket kan ha bromsat viss löneglidning, som annars kan ha förklarat en mindre del av personalkostnadsökningarna under åren.

Övrigt kring intäkter och kostnader

Jämförelser som görs nedan gäller alltid för perioden januari-augusti respektive år, om inget annat sägs.

Kommunens intäkter uppgick till 73,9 mnkr för perioden, det är 3,5 mnkr mindre än samma period föregående år. Största skillnaden handlar om lägre reavinster till följd av försäljningar som uppgick till 7,3 mnkr föregående års period och i år endast 0,7 mnkr. Exklusive den skillnaden så ökade intäkterna med 2,5 mnkr eller 3,5 %.

Bidragskostnaderna minskade med 1,0 mnkr till 13,0 mnkr och främsta orsaken är att bidrag för bostadsanpassning minskat från 1,8 till 1,0 mnkr. Försörjningsstöd ökade med 0,4 mnkr till 5,2 mnkr, det är en ökning med 8,2 %.

Köp av huvudverksamhet minskade med 2,7 mnkr till 85,3 mnkr. Inom IFO:s verksamhetsområde så minskade det med ca 2,2 mnkr eller 14 %. Inom utbildningsverksamheten ökade den köpta verksamheten med 1,7 mnkr eller 3,6 %.

Personalkostnaderna beskrevs separat ovan. Övriga kostnader ökade med 3 % till 52,5 mnkr. Det är inga större förändringar mellan åren. Men några intressanta delar är: Kostnaden för sjukvårdsmateriel, arbetskläder, skyddsmateriel har ökat från 0,7 mnkr till 1,2 mnkr mellan 2019 och 2020. Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal ökade från 5,9 till 7,1 mnkr. Kostnader för resor och logi däremot minskade från 0,3 mnkr till endast 30 tkr. Kostnader för kompetensutveckling minskade från 1,7 mnkr till 0,8 mnkr, orsaken är så klart pandemin.

Pensionerna

Kommunens samlade pensionsförpliktelser uppgår till 180,4 mnkr. Av det så utgör 38,8 mnkr en avsättning i balansräkningen och resterande 141,6 mnkr en ansvarsförbindelse. Löneskatt ingår i beloppen. Förpliktelserna har ökat med 2,1 mnkr sedan årsskiftet varav avsättningen har ökat med 3,2 och ansvarsförbindelsen har minskat med 1,1 mnkr.

Avsättningen kommer att fortsätta öka och det är bl.a. den som ger upphov till högre pensionskostnader med i snitt 0,8 mnkr per år för kommunen under åren 2021-2024. Det bygger dock på ett oförändrat antal anställda.

Lånen

Kommunen har lån på 195,0 mnkr, det är samma nivå som föregående år. Den genomsnittliga bindningstiden var 1,1 år, dvs. ganska stor del är utan bindningstid eller med kort bindningstid. Pga. låga räntor har det varit fördelaktigt, men man ska beakta risken för stigande räntor också. Genomsnittlig ränta på kommunens lån är 0,67 %.

Kommunens användning av leasing

Kommunen leasar fordon, datautrustning och ett fåtal andra inventarier. Det finns 46 stycken fordon som leasas och som används inom främst hemtjänst, men även teknisk förvaltning, individ- och familjeomsorg, administration och övrig omsorgsverksamhet. Fyra avtal för fordon klassas som finansiell leasing då deras avtalslängd överstiger tre år. Kommunen hyr² paviljonger för att användas till förskoleverksamhet, vid Bollebygdskolan, dessa ingår numera som en operationell leasing, där 1 386 tkr förfaller inom 1 år och 3 119 tkr förfaller mellan 1 och 3 år. Dessa hyrdes även 2019 men saknades då i sammanställningen nedan. Under 2020 har en del IT-utrustning som tidigare leasades köpts loss, vilket förklarar en viss minskning i framtida leasingavgifter om paviljongerna exkluderas i jämförelsen. Normalt sett är det mer fördelaktigt att äga utrustning än att leasa den, men undantag finns.

Tabell 10.

Operationell leasing (tkr)	per 200831	per 190831
Framtida leasingavgifter förfaller:		
...inom 1 år	3 680	4 072
...senare än 1 år men inom 5 år	4 280	1 705
...senare än 5 år	0	0
Totalt	7 960	5 776
Finansiell leasing (tkr)	per 200831	per 190831
Framtida leasingavgifter förfaller:		
...inom 1 år	169	168
...senare än 1 år men inom 5 år	685	855
...senare än 5 år	0	0
Totalt	854	1 022

Balanskravsresultatet

Kommunens prognos om ett helårsresultat på 19,2 mnkr innebär att balanskravet uppnås. Inga negativa resultat finns från tidigare år att återställa.

Förväntad utveckling av kommunens ekonomi m.m.

Budget 2021-2023

Budgetarbetet för 2021-2023 pågår. Läget med coronapandemin har gjort det mer osäkert än på länge eftersom utvecklingen av skatteintäkterna och vilka åtgärder regeringen vidtar utvecklas kontinuerligt. Så sent som den 21 september i samband med regeringens budgetproposition så presenterades nya satsningar till kommunerna. I de utkast som presenterades i maj för politiken i Bollebygds kommun så var situationen dyster, där antogs skatteintäkterna ihop med statsbidragen öka med endast 1,6 %, samtidigt var kostnadsutvecklingen i särskilt socialnämnden oroande. I aprilrapporten var prognosen negativ totalt sett för kommunen.

Sedan dess har situationen ljusnat i och med att regeringens satsningar blivit kända, bl.a. med en satsning på generellt statsbidrag som innebär ökade intäkter på 6,4 mnkr 2021 och 3,2 mnkr

² Att hyra likställs med att leasa enligt normeringen.

2022, dessutom införs en permanent satsning på äldreomsorgen som innebär en ökning med 3,8 mnkr för Bollebygds del. Trots det är läget inför 2021 mycket ansträngt då Bollebygds kommun tillhör de stora förlorarna på det nya utjämningsystemet där kommunen förlorar ca 10 mnkr per år vilket är näst mest per invånare i landet. Inför 2022 och framåt är budgetläget ytterligare försämrat, totalt förväntas skatteintäkter och bidrag växa i lägre takt än de förväntade kostnadsökningarna till följd av fler invånare och löne-/prisuppräknningar.

Åtgärder individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgens kostnadsökning 2019 var mycket stor. Avvikelsen mot budget var -17,2 mnkr och kostnadsökningen mellan 2018 och 2019 var nästan 19 %. Kostnaden 2019 för individ- och familjeomsorg var 53,2 mnkr eller med ett annat sätt att se på det: 5 607 kr/invånare. Det finns många kommuner i landet som har högre kostnader, men om man ser på kommunens befolkningssammansättning så är det en mycket hög nivå. Dvs. med tanke på invånarnas utbildningsnivåer, inkomster, arbetslöshet, åldrar m.m. så borde kostnaden istället ha legat kring 2 500 kr/invånare istället, enligt den modell som SCB använder. Kostnaden var 86 % högre och den skillnaden var 2019 näst högst i landet. Socialnämnden arbetar på flera sätt med att komma tillrätta med de höga kostnaderna. Delar av arbetet görs utifrån den genomlysning som Pwc gjorde under våren. Kommunstyrelsen vill peka på vikten av att lära av andra kommuner och att studiebesök, nätverkande etc. kan vara ett bra sätt för att kunna hitta lösningar för att både sänka kostnaderna och höja kvaliteten ytterligare. Det arbetssättet är ibland mer kostnadseffektivt än att använda sig av konsulter som ibland bara påvisar det som redan är känt.

Övrigt

Kommunstyrelsen vill peka på att ändringar i lagd budget under året endast bör ske undantagsvis. Ökning av budgetramar (minskning har aldrig skett) bör kopplas till något tydlig utökat uppdrag eller ambitionsökning av större format som av någon anledning inte var känd då ursprunglig budget gjordes. Att tillskjuta budgetmedel för att täcka diverse underskott skapar en minskad tydlighet i uppföljningen. Detta har kommunstyrelsen påpekat tidigare år också. Det är en fördel om mer tid läggs på att arbeta med vilka åtgärder som är möjliga att göra för att öka kvaliteten och minska kostnaderna i de olika verksamheterna än att arbeta med budgetändringar under löpande år.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Tabell 11.

	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	543	116	659	534	105	639
Andel kvinnor – män %, av ovan	82	18	100	84	16	100
Antal visstidsanställda	69	30	99	61	29	90
Andel kvinnor – män %, av ovan	70	30	100	68	32	100
Antal timavlönade (timmar)	42 368	21 414	63 783	42 627	23 238	65 864
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	2 484	1 010	3 493	2 455	772	3 227
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88,4	94	89,4	89,1	96,2	90,3
Sjukfrånvaro (%)	9,7	5,6	8,8	8,7	3,9	7,7
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35,6	20,5	33,6	41,7	17,1	39,1
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,1	8,4	6,7	7,3	4,6	6,4
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9,6	4,9	8,7	8,5	3,8	7,6
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,1	4,6	10,0	9,4	3,5	8,4

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 20 personer jämfört med samma period 2019. Ökningen har framförallt skett inom socialförvaltningen. Visstidsanställda har ökat med 9 personer.

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning har minskat marginellt från 90,3% till 89,4%. Minskningen kan härledas till socialförvaltningen som minskat andelen heltidsanställda med två procentenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat andelen tillsvidareanställda med nästan tre procentenheter.

Antalet mer- och övertidstimmar har ökat med cirka 279 timmar 2020 jämfört med samma period 2019. Ökningen kan främst härledas till utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Antalet timmar utförda av timavlönade medarbetare har 2020 minskat med 2 100 timmar jämfört med samma period 2019. Minskningen härleds främst till utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet timmar utförda av timavlönade medarbetare.

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat med 1,12 %-enheter jämfört med föregående år. Männen sjukfrånvaro har ökat markant jämfört med tidigare år. Andelen långtidssjukskrivna har minskat något vilket innebär att andelen korttidssjukskrivna har ökat. Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat med cirka 2,5 procentenheter.

Kompetensförsörjning

Under 2020 skulle ett arbete med att ta fram en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan fortsatt och startas att implementerats under året. Utifrån rådande pandemi fick arbetet pausas. Arbetet har istället har inriktats på att rekrytera och bemanna de vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom tex kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. Dessa aktiviteter har fortsatt i den mån det har varit möjligt utifrån rådande pandemi. Vissa aktiviteter har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har HR avdelningen tagit fram stödmaterial för cheferna som de använt för att informera på APT inom området. Arbetet med att tydliggöra rutiner kommer att fortsätta så snart situationen medger detta.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga. Analysen är också en viktig del i kommunens lönestrategi.

Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen inom området arbetsmiljö och hälsa har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att många rutiner i verksamheterna har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Kommunchef fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbetet har bidragit till att den digitala mognaden har ökat snabbt och också medfört förändrade arbetssätt.

Driftredovisning

Budgetbeslut m.m. under året

Generella statsbidrag

På grund av coronapandemin så har regeringen föreslagit flera olika tillskott till kommunerna under året, besluten har fattats av riksdagen. Nedan tabell sammanfattar dessa.

Tabell 12.

Benämning	Aviserat eller beslutat	Totalt belopp till kommunerna	Belopp till Bollebygds kommun	Utbetalat?
Höjning generellt statsbidrag	Beslut februari	1,7 mdkr	1,6 mnkr	Mars
Välfärdsmiljarderna	Aviserat 20 jan Beslut juni	3,5 mdkr	3,2 mnkr	Juli
	Aviserat 2 april Beslut juni	10,5 mdkr	9,6 mnkr	Juli
	Aviserat 18 maj Beslut juni	3,0 mdkr	2,8 mnkr	Juli
Kompensation periodiseringsfond		640 mnkr	0,6 mnkr	Slutet 2020 Beloppet är prel.
Summa ovan		19,4 mdkr	17,8 mnkr	

Kommunen har alltså hittills fått utbetalat 17,2 mnkr. Kompensation periodiseringsfond innebär att kommunerna kompenseras då enskilda näringsidkare tillåts sätta av hela vinsten från 2019 i en periodiseringsfond.

Övriga statsbidrag

Regeringen har också kompenserat kommunen för sjuklönekostnaderna under april-augusti med 3,9 mnkr. Detta har täckt kommunens lönekostnader för de anställda som varit sjuka under den här perioden. Dessa summor har nämnderna fått utbetalat till sig.

Kommunen har sökt ersättning av socialstyrelsen för merkostnader till följd av coronapandemin. Det finns 1 mdkr att söka men ytterligare 4 mdkr har aviserats. Hur mycket Bollebygds kommun kan förvänta sig av dessa är omöjligt att veta, det finns inte medtaget i någon prognos eller är uppbookat som någon intäkt i delårsbokslutet. Inte heller äldreomsorgslyftet som regeringen aviserade i maj ingår i någon prognos.

Nämndernas budgetramar

Tabell 13.

Kommunens budget, nettokostnader (tkr)	KF beslut 14 nov 2019	Revisionen 100 tkr	Extra, 2,4 mnkr	löner	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>					
Kommunfullmäktige	-1 417				-1 417
Kommunstyrelsen	-54 000			-400	-54 400
Utbildningsnämnden	-272 000		-2 400	-4 350	-278 750
Socialnämnden	-176 000		-2 400	-2 820	-181 220
Samhällsbyggnadsnämnden	-38 000			-681	-38 680*
Revisionen	-791	-100			-891
Valnämnden	-20				-20
Överförmyndare	-780				-780
Jävsnämnden	-50				-50
Summa nämnder	-543 058	-100	-4 800	-8 251	-556 208
<i>Budget övrigt:</i>					
Ofördelad budget	-4 000				-4 000
Lönerörelse	-8 600			8 251	349
Räntenetto, (inkl. pensioner)	-6 700				-6 700
Summa finansförvaltningen	-19 300			8 251	-11 049
Skatteintäkter och generella statsbidrag	571 000		4 800		575 800
Resultatet	8 642	-100	0	0	8 542

*avrundning har skett 1 tkr.

Ett antal budgetjusteringar har skett hittills under året. Bl.a. fick revisionen en högre budget med 100 tkr genom beslut av kommunfullmäktige i april, anledningen var att revisionen ville göra ytterligare granskning av hanteringen av socialnämndens underskott. Detta togs från det budgeterade resultatet. I april beslutade kommunfullmäktige också att tillföra 2,4 mnkr till vardera utbildnings- respektive socialnämnden. Det finansierades genom att budgeten för generella statsbidrag höjdes med motsvarande. Nämnderna har kompenseras för de löneökningar som har skett eller antas ske under 2020. De grupper som fått ny lön fick i snitt en höjning med 2,55 procent från april och de som ännu inte har fått någon ny lön antas få en lika hög ökning. Efter att ha fördelat ut lönebudgeten utefter de individlistor som finns över den personal som är aktuell för lönerevision så återstår det en budget på 349 tkr. Den ligger i nuläget kvar ofördelad tills vidare.

Nämndernas utfall och prognoser

Tabell 14.

Nämnd <i>Belopp är i tkr</i>	Januari-augusti 2020			Helår 2020			Bokslut 2019
	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Avvikelse utfall- budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	
Kommunfullmäktige	-733	-945	211	-1 217	- 1 417	200	-1 466
Kommunstyrelsen	-34 521	-36 267	1 746	-53 700	-54 400	700	-51 152
Utbildningsnämnden	-168 658	-180 766	12 108	-272 350	-278 750	6 400	-266 690
Socialnämnden	-131 834	-120 813	-11 021	-192 220	-181 220	-11 000	-190 952
Samhällsbyggnads- nämnden	-20 961	-25 787	4 826	-39 680	-38 680	-1 000	-37 499
Revisionen	-385	-594	209	-891	-891	0	-925
Valnämnden	-31	-13	-18	-40	-20	-20	-193
Överförmyndare	-512	-520	8	-780	-780	0	-751
Jävsnämnden	-15	-33	18	-30	-50	20	-33
Summa nämnder	-357 650	-365 738	8 088	-560 908	-556 208	-4 700	-549 660
Finansförvaltningen	384 305	376 501	7 804	580 151	564 751	15 400	551 868
Summa	26 655	10 763	15 892	19 243	8 542	10 700	2 207

I slutet av delårsrapporten finns en bilaga där det framgår mer detaljerat kopplingen mellan nämndernas ramar och kommunens resultaträkning.

Kommunfullmäktige

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr	0	150	200

Prognosen för helåret är ett överskott med 200 tkr och en kostnad på 1 217 tkr. Föregående år var det något högre kostnader pga. att utbildningar för nya ledamöter efter valet 2018 genomfördes.

Under året har beslut tagits om att samtliga förtroendevalda ska få läsplattor för att kunna delta på distans vid politiska möten men också läsa handlingar elektroniskt. Inköp har gjorts och kapitalkostnader kommer att belasta kommunfullmäktige av praktiska skäl, oavsett i vilken/vilka nämnder ledamöten sitter i. Årets kostnad för avskrivningar och räntor uppgår till runt 60 tkr och ryms alltså i kommunfullmäktiges budget, trots att det inte har varit budgeterat. Inköpet kommer att skrivas av under tre års tid. Utöver det beloppet så finns det kostnader för andra åtgärder, t.ex. licenser och program mm. Det belastar preliminärt kommunstyrelsen. I årsrapporten kommer ytterligare beskrivning av hantering och kostnader ske.

Kommunstyrelsen

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr	0	-700	700

Från att ha lämnat en prognos på -700 tkr efter april så är nu prognosen ett överskott på 700 tkr. Det är flera delar som har förbättrats, dels prognoserna inom IT-verksamheten där det nu antas

bli ett överskott på 400 tkr. Orsaken är att en del inköp kommer att skjutas framåt. Det är även överskott inom digitalisering. Visst underskott väntas inom färdtjänst och kollektivtrafik, främst beroende på att en snäv budget lades för 2020. Personalkostnaderna går något back i år, men det beror delvis på att del av en tjänst inom HR-området säljs till annan kommun, underskottet vägs alltså upp av ett överskott för intäkterna. Utöver det så har det varit en vakant tjänst under hela året, men också bredvidgång av ny personal under ett antal månader.

Utbildningsnämnden

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr	0	300	6 400

Det största överskottet i prognosen står förskolan för med ett överskott på 4 500 tkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat och ska genom det också generera ett överskott. Coronapandemin har, liksom för flertalet av utbildningsnämndens verksamheter, ytterligare utökat det positiva resultatet. Verksamheterna har haft färre barn, många ordinarie medarbetare sjuka och full ersättning för dessa samt få timvikarier.

Grundskola och grundsärskolan visar en gemensam positiv prognos på 600 tkr, främst beroende på tillskott till grundsärskolan efter april på 2,4 mnkr avseende välfärdsmiljarderna.

Gymnasiets prognos har förbättrats kraftigt. Prognosen baseras för våren på sammanställda kostnader för köpt gymnasieverksamhet för vårterminen som då antagits för helåret. I prognosen för våren låg busskortskostnader medräknad som kostnad för köpt verksamhet vilket gjort att aprilprognosen var långt sämre än nu vid delåret.

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 400 tkr för helåret. Förändringen och det positiva resultatet härrör från lägre personalkostnader än budget på grund av sjukfrånvaro och den fulla ersättningen för sjuklöner. Samtidigt är det arrangemang som inte kunnat genomföras såsom Schools out och barnteatrar vilket ytterligare bidrar till resultatet.

Övriga verksamheter ligger något över eller under sin budget i prognos men avviker inte så stort.

Nettokostnaderna har minskat med 1,8 % för perioden jämfört med samma period föregående år och prognostiseras för helåret öka med 2,1 %.

Socialnämnden

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr	-10 250	-15 200	-11 000

Prognosen för socialnämnden är ett underskott med 11 mnkr. I slutet av april beslutade fullmäktige att tilldela 2,4 mnkr i extra budget. I prognossiffrorna för februari och april ovan så ingår inte dessa, däremot i augustiprognosen. Om den extra tilldelningen exkluderas i augusti, dvs. man jämför med ursprunglig budgettilldelning, så är prognosen istället ett underskott med 13,4 mnkr. Det var äldreomsorgen som fick den extra tilldelningen.

Prognosen per augusti för äldreomsorgen är ett underskott med 1 100 tkr. Främsta orsak är underskott inom bemanningsenheten till följd av mer personal.

Då pandemin började utvecklas på allvar i mars-april började kostnader som kunde relateras till denna att bokföras på särskilt projekt. T.o.m. augusti är det inom äldreomsorgen 3,2 mnkr som kan härledas till detta, främst vikariekostnader och diverse förbrukningsmateriel. Bidrag har sökts hos Socialstyrelsen för detta, men är inte medtaget i några prognoser då stor osäkerhet råder kring vilka belopp som kan bli aktuella att få. Nettokostnaderna för äldreomsorgen väntas öka med 8 % jämfört med 2019.

Prognos för område funktionsnedsättning är ett överskott med 800 tkr. Prognos för helår visar en nettokostnadsminskning på 6% jämfört med 2019. Coronarelaterade kostnader fram till delår för funktionsnedsättning är 177 tkr.

Prognos för område individ- och familjeomsorg är ett underskott med 10 900 tkr. Jämfört med föregående år så väntas nettokostnaderna öka med 3 % för helåret. Budgetunderskott på myndighetsteam vuxna härleds till köpta platser institutionsvård vuxna, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal. Kostnader för ekonomiskt bistånd har stabiliserat sig under de senaste månaderna 2020, arbetet med nya riktlinjer har påbörjats efter sommaren. Det arbetas med att uppnå ett tätt samarbete med kommunens resursenhet på komplexa ärende inom missbruk vuxna. Genomgång pågår av samtliga gynnande myndighetsbeslut för att säkra upp att insatser är relevanta. Budgetunderskott på myndighetsteam barn och unga härleds till köpta platser institutionsvård barn/unga och inhyrd personal. Under april månad genomfördes en extern genomlysning och olika åtgärder är vidtagna. Genomgång av samtliga gynnande myndighetsbeslut för att säkra upp att insatser är relevanta. Ökat användning av interna insatser. Tydlig och närvarande arbetsledning för att möjliggöra kvalitet och ekonomisk analys inför myndighetsbeslut.

Nämnden, inkl. övriga centrala delar väntas visa överskott med 200 tkr.

Sjukfrånvaron inom nämnden, totalt sett, är marginellt lägre än föregående år. Från 10,4 till 10,2 %. Inom verksamhet äldreomsorg har den minskat från 11,5 till 10,1 %. Det har den även gjort inom funktionshinderverksamheten, från 9,4 till 7,5 % medan det har ökat inom IFO, från 9,8 till 12,2 %.

Samhällsbyggnadsnämnden

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr	0	-1 000	-1 000

Avseende fysisk, teknisk planering förväntas arbetet med översiktsplanen överstiga budget med ca 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr hamnar på 2020. Den förväntade avvikelserna för hela verksamheten fysisk, teknisk planering beräknas till -1,4 mnkr beroende på återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt något högre bygglovsavgifter än förväntat. Nämnden har sökt tilläggsanslag för arbetet med översiktsplanen 2020, denna ansökan har ännu inte behandlats.

Den milda vårvintern förväntas innebära ett överskott inom vinterväghållning, förutsatt en inte alltför snörik november och december.

Inom miljö- och hälsoskydd blir intäkterna avseende avgifter för enskilda avlopp betydligt större än budgeterat samtidigt som tjänster vakanthållits.

Bostadsanpassningsbidrag har under året legat på en betydligt lägre nivå än 2019, i nuläget förväntas ett överskott på 500 tkr jämfört med budgeten.

Även inom fastighet har tjänster vakanthållits. Gemensamma verksamheter förväntas generera underskott inom fordonsdelen, ett flertal fordon inom främst hemtjänstverksamheten har behövt både renoveras och skrotas. Fr o m 2021 kommer kostnaderna hanteras inom den nämnd som nyttjar fordonen.

Framförallt lokalvården har haft merkostnader med anledning av Corona, handsprit, extra städning mm. beräknas ge ett underskott på ca 300 tkr.

Övriga nämnder

	februari	april	augusti
Prognos, avvikelse, tkr för:			
Revisionen	0	0	0
Valnämnden	0	0	-20
Överförmyndare	0	0	0
Jävsnämnden	0	0	20
Summa	0	0	0

Valnämnden och jävsnämnden är små verksamheter med enstaka möten varje år, om det inte är valår då valnämnden naturligtvis har en högre aktivitet. Det är enbart mindre avvikelser det handlar om i år.

Övriga poster och summering

	februari	april	augusti
Från nämnderna ovan	-10 250	-14 050	-4 700
<i>Finansförvaltningen:</i>			
Skatteintäkter och statsbidr.	4 200	-1 600	10 000
Ofördelad budget	0	4 000	4 000
Lönerörelse	0	0	0
Pensioner	0	0	1 700
Räntenetto mm.	-1 600	0	-1 600
Reavinster	0	1 500	1 300
Delsumma finansförvaltningen	2 600	3 900	15 400
Budgeterat resultat	8 642	8 642	8 542
Totalt prognosticerat resultat, avrundat	1 000	-1 500	19 200

Utfallet för skatteintäkterna ihop med generella statsbidrag och utjämning har förbättrats starkt under året, till följd av de extra satsningar som regeringen gjort pga. coronapandemin. Den ofördelade budgeten antas här inte förbrukas utan ger ett överskott med 4 000 tkr. Kommunstyrelsen beslutade den 1 september att flytta 3 000 tkr från den ofördelade budgeten till utbildningsnämnden, men detta ger effekt först fr.o.m. september och ingen hänsyn tas till det här. Det antas bli ett nollsummespel där utbildningsnämnden kommer att förbättra sin prognos och den ofördelade budgeten kommer att försämrats sin med lika mycket. Kostnaden för pensioner har förbättrats något till följd av ändrade generella antaganden av Skandia.

Som beskrivits tidigare så flyttades 100 tkr från det budgeterade resultatet till revisionen, vilket förklarar varför det ändrats från 8 642 till 8 542 tkr.

Investeringsredovisning

Tabell 15.

Verksamhet	Budget	Utfall t o m augusti	årsprognos
Fastighet			
Hembygdsvägen	8 000	3 583	5 500
Råssa	3 000	196	300
Förskola Olsfors	*		
Hemkunskaþssal, Bollebygdskolan	720		800
Solskydd förskolor	160	200	200
Ej specificerat fastighet	28 120	69	75
Gata			
Asfaltering	*		
Ekedalsvägen GC	500	493	500
Olsfors ÅVS	200		200
Tyftet Olofs väg	*		
Ej specificerat Gata	800	9	500
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar SBN	2 000	232	500
Utbildningsnämnden	1 500	1 164	1 500
Socialnämnden	1 000	935	1 000
KS, strategiska markinköp	25 000		
KS, övrigt	3 500	2 125	3 500
Delsumma skattefinansierad verksamhet	74 500	9 006	14 575
Renhållning			
Rollpacks ÅVC	300		300
Garage hjullastare ÅVC	*		
Ej specificerat renhållning	200		200
VA			
Tyftet, (dagvatten, dränering)	500		500
VA Töllsjö 1:65	2 500		1 000
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 000	244	500
VA omläggning Olsfors	500		500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafors	250		
Tyftet Olofs väg	1 000		700
Anläggningsinvesteringar	4 000	721	2 000
Överföringsledning (utredningar)	*	75	300
Dagvattenåtgärder	*		
Ej specificerat VA	4 250		
Delsumma intäktfinansierad verksamhet	14 500	1 040	6 000
Exploateringar			
Tyfter (Olofsväg)	3 000	2 269	3 000
Övriga exploateringar			
Ej specificerat exploateringar	22 000	1 318	2 000

Delsumma exploateringar	25 000	3 587	5 000
Totalsumma	114 000	13 633	25 575

Fastigheter

Ombyggnad av delar av Hembygdsvägen till lokaler för daglig verksamhet pågår och beräknas kosta ca 5,5 mnkr.

Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer att påbörjas. Den bokförda kostnaden på Råssa avser renovering pumpgrop.

Gång- och cykelvägar

Ekedalsvägen beräknas färdigställas 2021.

KS-IT

IT-verksamheten har hittills investerat för 2,1 mnkr. Det är en något högre takt i år jämfört med föregående år. I denna ingår inköpet av läsplattor för förtroendevalda. Hela KS ram exklusive markinköp är 3,5 mnkr och den bedöms hållas, även om läsplattorna räknas in i detta. Samtidigt finns en osäkerhet exakt när vissa investeringar görs, på vilken sida av årsskiftet som det hamnar.

Renhållning

Rollpacks planeras kommer köpas in under året.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. I övrigt kommer arbeten utföras vid Tyftet, bl a dagvatten och dränering.

Exploatering

Avser främst Tyftet 3, Olofs väg. Ej specificerade avser hittills kvarstående arbeten på Töllsjö 1:65, Prästgårdsgärdet samt en del kvarvarande arbeten på Bergadalen 2.

I nuläget beräknas drygt 25 mnkr ianspråkats för investeringar under året, varav 6,0 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet och ca 5 mnkr exploateringar.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	Delårsutfall		Budget helår 2020	Prognos		Utfall helår 2019
		2020-08	2019-08		Utfall helår 2020	Avvikelse helår 2020	
Verksamhetens intäkter	1	73,9	77,4	123,0	116,0	-7,0	117,3
Verksamhetens kostnader	2	-416,9	-414,0	-663,7	-654,9	8,9	-640,7
Avskrivningar		-18,0	-16,5	-25,0	-27,0	-2,0	-25,1
Verksamhetens nettokostnader		-361,0	-353,1	-565,7	-565,9	-0,2	-548,4
Skatteintäkter	3	312,6	304,1	475,6	471,6	-4,0	458,8
Generella statsbidrag och utjämning	4	75,6	63,9	100,2	114,1	13,9	95,5
Verksamhetens resultat		27,1	14,9	10,1	19,9	9,8	5,8
Finansiella intäkter	5	0,5	2,1	0,0	0,8	0,8	2,3
Finansiella kostnader	6	-1,0	-2,4	-1,6	-1,5	0,1	-5,9
Resultat efter finansiella poster		26,7	14,6	8,5	19,2	10,7	2,2
Årets resultat		26,7	14,6	8,5	19,2	10,7	2,2

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2020-aug	2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	0,2	0,4
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	439,5	452,7
Maskiner och inventarier	9,10	28,7	23,1
Övriga materiella anläggningstillgångar			-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	13,7	13,6
Summa anläggningstillgångar		482,0	489,8
Bidrag till infrastruktur			-
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		36,6	33,3
Fordringar	12	38,0	31,5
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank	13	115,2	83,8
Summa omsättningstillgångar		189,8	148,6
SUMMA TILLGÅNGAR		671,8	638,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		26,7	2,2
Övrigt eget kapital	14	299,5	297,3
Summa eget kapital		326,1	299,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	38,8	35,6
Andra avsättningar		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	16	195,7	195,8
Kortfristiga skulder	17	111,1	107,5
Summa skulder		306,8	303,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		671,8	638,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	Not	2020-aug	2019
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ställda panter	18	0,3	0,3
Borgensförbindelser	19	265,5	265,5
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		141,6	142,7
varav Borås stad		2,8	2,9
varav löneskatt		27,6	27,9
Övriga ansvarsförbindelser		-	-

Noter

Belopp i mnkr	2020-aug	2019
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	4,2	7,4
Taxor och avgifter	27,6	35,4
Hysesintäkter	3,0	3,9
Bidrag	32,2	49,2
<i>Varav från staten</i>	28,0	40,1
Försäljning av tjänster och verksamheter	5,6	8,2
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	0,7	13,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,7	
Summa verksamhetens intäkter	73,9	117,3
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-13,0	-22,7
Entreprenad och köp av verksamhet	-85,3	-134,7
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-7,1	-9,9
Personalkostnader	-257,5	-387,0
Lokalkostnader	-8,7	-10,8
Övriga kostnader	-45,3	-70,9
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	-0,1	-4,8
Summa verksamhetens kostnader	-416,9	-640,7
Not 3 Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	318,1	462,6
Slutavräkning	-5,5	-3,8
Summa skatteintäkter	312,6	458,8
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2019/2018	-215	24
Preliminär slutavräkning 2020/2019	-368	-430
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	47,0	68,3
Regleringsbidrag	6,5	6,6
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	13,0	2,0
Kostnadsutjämningsbidrag	-	3,9
Kostnadsutjämningsavgift	-2,3	-
Kommunal fastighetsavgift	13,0	18,4
Utjämning LSS	-1,6	-3,7
Summa generella statsbidrag och utjämning	75,6	95,5
Not 5 Finansiella intäkter		
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	-	0,3
Ränteintäkter	0,0	0,0
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.	0,1	0,7
Övriga finansiella intäkter	0,4	1,3
Summa finansiella intäkter	0,5	2,3
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på långfristiga lån	-0,9	-1,4
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-4,5
<i>varav borgen Hulta golfklubb</i>	-	-3,0
Summa finansiella kostnader	-1,0	-5,9

Noter, forts.

Belopp i mnkr	2020-aug	2019
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	3,8	3,8
Ackumulerade avskrivningar	-3,5	-3,4
Bokfört värde	0,2	0,4
Redovisat värde årets början	0,4	1,0
Investeringar	-	-
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Avskrivningar	-0,2	-0,5
Redovisat värde periodens slut	0,2	0,4
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	678,5	677,8
Ackumulerade avskrivningar	-239,1	-225,1
Bokfört värde	440,3	452,7
Redovisat värde årets början	452,7	415,2
Investeringar	0,7	53,6
Flyttningar/omklassificeringar		3,3
Utrangeringar		-
Avskrivningar	-14,0	-19,3
Redovisat värde periodens slut	439,5	452,7
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 28,7 år (mark skrivs inte av)		
Not 9 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	123,0	118,5
Ackumulerade avskrivningar	-105,2	-101,5
Bokfört värde	17,7	17,0
Redovisat värde årets början	16,9	18,4
Investeringar	4,5	7,4
Flyttningar/omklassificeringar	-	-3,6
Utrangeringar	-0,0	-
Avskrivningar	-3,8	-5,2
Redovisat värde periodens slut	17,7	16,9
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 7,2 år		
Not 10 Pågående investeringsprojekt		
Pågående investeringsprojekt	11,0	6,2
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	4,5	4,5
Sjuhärads kommunalförbund	0,3	0,3
Cooperation Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
Summa aktier och andelar	5,8	5,8
Grundfondskapital		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

Långfristiga placeringar		
Aktieindexobligationer mm	5,2	5,1
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest Förlagslån	1,6	1,6
Summa finansiella anläggningstillgångar	13,7	13,6
Not 12 Fordringar		
Kundfordringar	1,8	3,7
Diverse kortfristiga fordringar	25,4	20,4
- varav fordran mervärdesskatt	2,3	2,0
Förutbetalda kostnader	5,7	6,5
Upplupna intäkter	5,1	0,9
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga fordringar	38,0	31,5
Not 13 Kassa och bank		
Bank	115,2	83,8
Summa Kassa och bank	115,2	83,8
Not 14 Övrigt eget kapital		
Ingående balans	299,5	297,3
Årets resultat	26,7	2,2
Utgående balans	326,1	299,5
<i>(Resultatutjämningsreserv saknas.)</i>		
Not 15 Avsättningar pensioner		
Särskild avtalspension	0,9	0,7
Förmånsbestämd ålderspension, m.m.	29,3	26,8
Pension till efterlevande	1,1	1,1
Summa pensioner	31,3	28,7
Löneskatt	7,6	7,0
Summa pensioner och löneskatt	38,8	35,6
Specifikation:		
Ingående avsättning	35,6	32,3
Nya förpliktelser under året	3,6	<i>Ej möjligt</i>
varav nyintjänad pension	2,3	<i>specificera pga.</i>
varav ränte- och basbeloppsuppräknings	0,7	<i>byte till ny</i>
varav ändring av försäkr.tekn. grunder	-	<i>pensionsadm.</i>
varav pension till efterlevande	-	
varav övrigt	0,6	1,6
Årets utbetalningar	-0,8	
Borås stad	-0,1	
Förändring av löneskatt	0,6	1,7
Summa avsatt till pensioner	38,8	35,6
<i>Utredningsgrad:</i>		97 %
Not 16 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	195,0	195,0
Långfristig leasingsskuld	0,7	0,8
Summa långfristiga skulder	195,7	195,8
Not 17 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	15,2	20,5
Personalens skatter och avgifter	10,1	10,6
Övriga kortfristiga skulder	11,5	4,0
Förutbetalda intäkter	29,6	24,0

Upplupna kostnader	44,7	48,5
- varav löner	1,3	1,2
- varav semesterlöneskuld	13,9	13,9
Summa kortfristiga skulder	111,1	107,5
Not 18 Ställda panter		
Flässjum Övregården 4:98	0,3	0,3
Not 19 Borgensförbindelser		
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Enligt beslut i KF, utnyttjad borgen är 217 mnkr)	262,0	262,0
Förlustansvar för egna hem	0,0	0,0
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
Summa borgensförbindelser	265,5	265,5

Se nästa sida för uppgifter om redovisningsprinciper, cykliska effekter, jämförelsestörande poster mm.

Solidarisk borgen - Bollebygds kommun har i juni 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bollebygds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Bollebygds kommuns del av de totala förpliktelserna uppgick till 529 113 474 kronor och av de totala tillgångarna till 531 758 774 kronor.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats utifrån lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Om avsteg från detta är gjorda så anges det specifikt nedan. Det är samma redovisningsprinciper som gäller i delårsbokslutet som i årsbokslutet 2019.

Intäkter och kostnader - Inkomster och utgifter är i allt väsentligt periodiserade till rätt period. En gräns på ett basbelopp gäller, inkomster eller utgifter över detta ska alltid periodiseras. Det förekommer att lägre belopp också periodiseras, i synnerhet hyror. Statsbidrag som inte är generella utan avser något visst projekt eller liknande, periodiseras alltid. Anslutningsavgifter avseende VA-verksamheten redovisas som verksamhetens intäkter och periodiseras på 50 år. Årets förändring av semesterlöneskuld, intjänad ferielön och övertid kostnadsbokförs över resultaträkningen. Den totala skulden redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Timlöner som intjänats i augusti men utbetalas i september är periodiserade och belastar resultatet för augusti. Internräntan sattes till 1,5 procent 2020 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel. Kommunen har inte gjort någon egen beräkning kring om någon annan internränta hade varit mer lämplig.

Statsbidrag – Statsbidrag som erhålls under året periodiseras i 12:e-delar. I juli erhöll kommunen 15,6 mnkr för välfärdssatsningar. Detta finns i delårsbokslutet som en intäkt per augusti på 8/12-delar och därefter med 1/12-del per månad september-december.

Cykliska effekter – Personalen tjänar löpande in till sin semester. Det innebär att en extra kostnad läggs på månadslönen, den varierar beroende på antal semesterdagar, 10,85 % om man har 25 semesterdagar. När man tar ut semester så är kostnaden noll. Det innebär att verksamheter som inte tar in vikarier har lägre personalkostnader under sommarmånaderna. Normalt sett så periodiseras inte budgeten, däremot tas givetvis hänsyn i prognosarbetet. Det innebär att budgetavvikelsen per augusti inte är representativ för utfallet per december.

Jämförelsestörande poster – I delåret finns intäkter på 1,4 mnkr till följd av försäljningar av två tomter, varav en tillhör exploateringsverksamheten. På motsvarande sätt finns en kostnad på 60 tkr. Netto 1,3 mnkr. Detta kan betraktas som jämförelsestörande poster.

Aktivering - Investeringar som aktiveras har som princip haft ett anskaffningsvärde på över ett basbelopp (exkl. mervärdesskatt) och en livslängd på minst tre år.

Immateriella tillgångar - Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.




Komponentredovisning - Kommunen tillämpar komponentredovisning fr.o.m. 2015. Avskrivningstider är framtagna utifrån rekommendationer från RKR och branschen, dessutom har diskussioner förts med andra kommuner för att skapa likvärdighet. Byggnader har delats in i fem komponenter med avskrivningstider på mellan 15-80 år. Gator har mellan 2-5 komponenter beroende på typ. Investeringar inom VA har redan haft karaktären av komponentredovisning eftersom de ingående delarna ofta är lätt identifierbara, men fem komponenter finns inom detta område. Några justeringar har inte skett på gamla investeringar. Flera av de gamla investeringarna i fastigheter har en avskrivningstid på 33 år. Bedömningen är att en genomgång och uppdelning i komponenter skulle hamna i genomsnitt på ungefär samma avskrivningstid varför nyttan av att göra detta arbete inte överväger nedlagd arbetstid. Om någon befintlig fastighet genomgår större renovering så ska dock ny bedömning göras av berörda komponenter.





Särredovisningar – Den särredovisning som upprättats är VA-redovisning.


Sammanställd redovisning - Kommunkoncernen består av kommunen och Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder, den senare upprättar inget delårsbokslut och delårsrapporten saknar därmed en sammanställd redovisning. Det finns ett kort avsnitt om stiftelsen inklusive ekonomisk prognos.

Måluppföljning

Kommunfullmäktiges mål

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd. - Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.	Ingen prognos lämnas, se texten.		
<p>En viktig del i kommunens möjligheter att utvärdera det här målet är deltagandet i SKR:s undersökning <i>Insikt</i>. Undersökningen har inte presenterat något resultat ännu utan väntas göra det i början av 2021. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar också med målet och har fyra delmål: bredband; riktlinjer markanvisning mm; ökad tillgänglighet återvinningscentralen samt digitalisering av detaljplaner. Av dessa fyra bedömer man att två uppnås och två uppnås inte.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att det är svårt att sätta någon prognos, deltagandet i <i>insikt</i> väger tyngre än vissa av de andra delmålen. I årsbokslutet är förhoppningen att målet ska kunna utvärderas bättre.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
<p>Kommunen har goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang. HME mäts i alla kommuner och Bollebygds resultat är jämförbart med de flesta kommunerna i vår närhet. Trots att de flesta yrkesgrupperna i kommunen är bristyrken har kommunen ett gott rykte och attraherar medarbetare med rätt kompetens. För att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen kontinuerligt med insatser inom området. Förvaltningarna behöver arbeta med olika delar för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare och i de olika verksamhetsplanerna för året framgår vilka delar som var planerade under året. Rådande pandemi har dock medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till största delen har fått senareläggas. Fokus har under rådande pandemi varit att arbeta med en så hållbar organisation som möjligt och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt. Det har lett till att det strategiska arbetet i målet har nedprioriterats och utifrån det kommer målet inte att uppnås.</p> <p>Arbetet med aktiviteterna inom målet kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.</p>				
3	Delaktighet - Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
<p>Det är endast socialnämnden som följer upp detta mål. Deras mål handlar om hur stor andel av de inskrivna på arbetsmarknadsenheten som har haft praktikplats. I juni var det 19 % vilket är en viss minskning jämfört med 2018 och 2019. Målet är 30 %. Året är inte slut ännu och det är möjligt att andelen ökar, i nuläget kan man inte se målet som uppnått.</p>				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. - Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
<p>Tre av nämnderna har delmål, totalt finns 9 delmål, bedömningarna om måluppfyllelse varierar. Kommunens placering i öppna jämförelser om trygghet måste sägas väga ganska tungt, då den undersökningen väger samman flera indikatorer. Resultaten i den är dock inte kända förrän början av 2021. Tidigare års resultat har</p>				

<p>varit mycket goda, plats 9 av 290 kommuner. Inom socialnämnden så väljer man att mäta antal ej verkställda beslut, som ökat jämfört med 2019. Samhällsbyggnadsnämnden väljer att se revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet som ett av deras mål, det kommer inte att nås. Kommunstyrelsen bedömer att målet får anses vara delvis uppfyllt, med tanke på de tidigare goda placeringarna i öppna jämförelser.</p>				
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
<p>Det är nu känt att kommunen kommer att delta i SCB:S medborgarundersökning, resultatet från den presenteras preliminärt i december. Någon prognos är inte möjlig att sätta.</p> <p>Socialnämnden har fem delmål. Två av dessa är försenade, dessa handlar om att ta fram ett nuläge kring professionellt bemötande samt antal medarbetare som genomgått utbildning i professionellt bemötande. Ett delmål handlar om att skapa servicedeklarationer inom IFO och funktionsnedsättning, det kommer inte bli klart förrän 2021-2022. Det fjärde delmålet handlar om svarstid för klagomål, där målet var att ta fram utgångsläget, det har man gjort. Sista målet handlade om ta fram utgångsläget kring kostnader för skyddat boende, det är gjort.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att utarbeta former för uppföljning av verksamheten. Det handlar t.ex. om ett projekt i Sjuhärad om hur företagsklimat kan mätas och arbetet med undersökningen Insikt, det är dock framflyttat. En annan aktivitet man nämner är en genomlysning av exploateringsverksamheten som kommer ske under hösten.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet inte är uppfyllt. Det finns dock goda förutsättningar att förbättra måluppfyllelsen genom att helt enkelt genomföra flera av de aktiviteter som ännu inte kunnat göras. Utfallet på SCB:s undersökning som bör vara klar vid årsslutet kommer också väga tungt i bedömningen.</p>				
6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)			
<p>Utbildningsnämnden bedömer att målet inte uppnås.</p> <p>Kommunen bedriver bara gymnasieutbildning för elever som går på introduktionsprogrammet, övriga platser köps av andra kommuner eller av fristående skolor. Inför hösten 2020 så har alla elever en gymnasieplats eller en plats på introduktionsprogrammet.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden redovisar två delmål som handlar om dels skolmatens kvalitet och dels arbetet med att skapa nya lokaler för skola och förskola. Man ser att båda målen kommer att uppnås i år. I årsrapporten ska en fördjupning ske.</p>				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
<p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy beslutades på kommunfullmäktige den 17 september i år. Inga mål är ännu satta. Effekten på 2020 blir troligen begränsad utan det är under 2021 som arbetet kan starta på allvar. I år så har dock samhällsbyggnadsnämnden ett mål om att öka andelen svenskproducerade livsmedel och ett mål om att minska mängden kemikalier. Båda dessa mål bedöms uppfyllas, därför får målet totalt sett ändå ses som att det är delvis uppnått.</p>				
8	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			
<p>Målet beräknas inte att nås under mandatperioden. Utfallet för 2019 var -1,1 % då reavinster exkluderades, prognosen för 2020 är 3,1 % och det budgeterade resultatet för 2021 och 2022 är 1,0 %. Tillsammans ger det ett snitt på 1,0 %. Om reavinsterna räknas in så ökar det till 1,4 %. Mer detaljer kring målet finns i förvaltningsberättelsen.</p>				

9	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.			
Målet bedöms att nås under mandatperioden. Slår man samman gjorda investeringar för 2019, med prognosen för 2020 och de nivåer som angavs i mål och budget 2020 så hamnar man på 37 %, dvs. under målet. Det är dock inte realistiskt att tro att investeringarna under speciellt 2021 hamnar på den budgeterade nivån 118 mnkr utan bör bli klart lägre, till följd av uppskjuten byggstart av ny skola. Målet bedöms därmed nås.				

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av nio mål så är prognosen i nuläget att ett mål kommer att uppnås under året, två uppnås delvis och fem bedöms inte kunna nås. Ett mål saknas prognos då underlaget för att bedöma det är för litet i nuläget, vid årsskiftet kan det finnas ett underlag att bedöma.

Observera att detta är en prognos och slutligt måluppfyllelse kan bli en annan.

Nämnderna har i många fall gjort ett ambitiöst arbete med att bryta ner målen i delmål och olika aktiviteter och de har också kommenterat arbetet utförligt i deras delårsrapporter. Måluppfyllelsen måste dock ses som svag. Naturligtvis bidrar coronapandemin och gör att arbetet med flera av målen har fått prioriteras ner eller inte praktiskt har kunnat, eller tillåtits, genomföras.

Revisionsberättelse

Bollebygds kommun
Revisorerna

DATUM
2020-10-07

1

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogat PM som utarbetats av PwC.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
- Ett av de två finansiella målen bedöms uppnås. Målet om att resultatet ska motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls om man ser till årets prognostiserade resultat. Ser man över mandatperioden, såsom målet är formulerat, är prognosen ett genomsnitt på 1 procent.

Målet om att minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden bedöms uppfyllas.

Bollebygds kommun
Revisorerna

DATUM
2020-10-07

2

Kommunfullmäktige har 2020-09-01 (§ 111) beslutat att bifalla Socialnämndens förslag att frångå kommunens ekonomiska styrprinciper för att nämnden skall få tid att vidta åtgärder för en budget i balans vid ingången av år 2022. Revisorerna kommer aktivt att följa nämndens arbete med handlingsplan och åtgärder framöver.

- Av redovisningen framgår att inget av verksamhetsmålen prognostiseras att uppfyllas helt. Två av målen prognostiseras att delvis uppfyllas och fyra av målen prognostiseras att inte uppfyllas. För ett av målen lämnas ingen prognos.

Bollebygd den 7 oktober 2020

Valda revisorer

Jan-Åke Andersson
Ordförande

Margaretha Almqvist-Malmsjö

Göran Nordh

Elin Axelsson

Leif Arvidsson

§146

KS2020/116

Delårsrapport augusti 2020 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar, med delårsrapporten som bakgrund och det faktum att kommunstyrelsen nu visar ett prognosticerat överskott på 700 tkr, att delvis upphäva beslutet om åtgärder för budget i balans, från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01, § 129. Beslutet innebär att kurs- och konferensstoppet hävs med omedelbar verkan och att julklapp ska delas ut till alla medarbetare i Bollebygds kommun innevarande år.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för kommunstyrelsen för årets åtta första månader. Den innehåller bl.a. en uppföljning av arbetet med kommunfullmäktiges mål. Av sju mål så är prognosen i nuläget att ett uppnås, ett uppnås delvis och tre kommer inte att nås. Två av målen saknar prognos då dessa baseras på undersökningar där resultatet inte är känt förrän vid årsskiftet. Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 700 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande som tilläggsförslag: Kommunstyrelsen beslutar, med delårsrapporten som bakgrund och det faktum att kommunstyrelsen nu visar ett prognosticerat överskott på 700 tkr, att delvis upphäva beslutet om åtgärder för budget i balans, från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01, § 129. Beslutet innebär att kurs- och konferensstoppet hävs med omedelbar verkan och julklapp ska delas ut till alla medarbetare i Bollebygds kommun innevarande år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Michael Plogells (FR) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2020, kommunstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2020, kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen, kommunchef



Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2020

kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING.....	3
2. INLEDNING.....	4
3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	5
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR X-NÄMNDEN	5
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
3.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	12
3.4 NYCKELTAL	13
3.5 UTREDNINGSSUPPDRAG	14
4. EKONOMI.....	15
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	15
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	16
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT ÅTGÄRDER	19
4.4 INVESTERINGAR	20
5. MEDARBETARE.....	20
5.1 PERSONALSTATISTIK	20
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	21
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	21
6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....	22
7. INTERNKONTROLL.....	24

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav nämnderna nio mål att arbeta med under 2020. Av dessa så har kommunstyrelsen sju. Prognosen är att ett av dessa uppnås, ett uppnås delvis och tre kommer inte att nås. Två av målen är inte möjliga att lämna någon prognos för, då dessa baseras på undersökningar där resultaten blir kända först i slutet av året.

Två av målen är finansiella och av dessa så uppnås målet om en självfinansieringsgrad på minst 40 %. Medan målet om ett resultat på 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inte bedöms att nås. Dessa två mål sträcker sig över hela mandatperioden, dvs t.o.m. 2022 varför det inte är omöjligt att de kan nås.

Det är först i årsrapporten som slutsatser kring måluppfyllelsen kan dras.

Den ekonomiska prognosen är ett helårsresultat på 700 tkr. Det finns flera orsaker till detta. En är att budgeten för digitalisering inte nyttjas fullt ut. En annan är att det är överskott inom IT:s verksamhet pga. att vissa inköp skjuts framåt. Den förra prognosen, per april, visade på ett underskott med 700 tkr så en stor förbättring har skett, bl.a. på de poster som nyss nämndes.

Sjukfrånvaron är relativt låg jämfört med andra förvaltningar och var 3,2 % för perioden januari-augusti. Det är en liten ökning jämfört med föregående år (2,6 %).

Pga. coronapandemin så ska medarbetarna arbeta hemifrån om de kan, vilket flera har gjort. Digitala möten och digitala arbetssätt har ersatt fysiska möten i hög grad, vilket har såväl för- som nackdelar, där fördelarna ändå får sägas överväga. Det är en tidsbesparing och möten blir oftare mer stringenta. Hemarbete ställer krav på såväl medarbetaren såväl som arbetsplatsen och även chefen då det är lätt att känna sig distanserad och gå miste om det sociala umgänget med kollegor.

I början av året anställdes ny kommunchef och före sommaren anställdes ny ekonomichef.

I slutet av rapporten redogörs för vissa arbetsområden som är i särskilt fokus och det finns också ett avsnitt om internkontrollarbetet för kommunstyrelseförvaltningen.

2. Inledning

Delårsrapporten är kommunstyrelseförvaltningens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti. Den innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med kommunfullmäktiges mål. Den innehåller även en uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi inklusive helårsprognos och en beskrivning av personalförhållandena inom kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens arbete med lön och HR. Man ansvarar också för att ta fram kommunens budgetar och bokslut och stöttar nämnderna i alla ekonomifrågor. Kommunikation, reception, växel och arkiv ansvarar man också för, liksom diarium och administration för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Central IT-support och stöd kring förvaltningarnas digitaliseringsarbete, liksom ansvaret för säkerhetsfrågor och utvecklandet av kommunens näringsliv finns också här.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för x-nämnden

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal nystartade företag	47	71	23 (Första kvartalet)	50
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 får sättas utifrån resultatet.			
Insatser				
<p>Alla kommuner i Boråsregionen Sjuhärad har tillsammans ansökt och beviljats tillväxtmedel för SKR:s undersökning Insikt. Arbetet skulle ha börjats under våren 2020 med utbildningsträffar och temadagar både för politiker och för tjänstemän. Arbetet har inte kunnat ske i dessa coronatider utan arbetet har flyttats fram till hösten med start början av november.</p> <p>Till följd av pandemin så har företagsbesöken pausats under våren och arbetet har istället fokuserats på att stötta företagen på olika vis. T.ex. har kommunen öppnat möjligheten att ge anstånd på betalningar till kommunen, det har dock inte nyttjats hittills. Betalningar som kommunen gör till de lokala företagen ska också ske skyndsamt genom att förfallotiden tidigare läggs.</p> <p>En annan åtgärd som varit möjlig – och fortsatt är det – är att företagen kan pausa kommunens tillsyn om företaget kan hänvisa till corona-omständigheter. Vid inköp till kommunen där avtal saknas så uppmanas man att köpa lokalt i första hand.</p> <p>Under våren delades presentkort på 250 kronor ut till alla anställda för att användas för att stötta den lokala handeln. Presentkortet gäller alla näringsidkare som är anslutna till Köpmannaföreningen i kommunen. Dessa skulle användas före den 31 maj, 710 presentkort har använts, av ca 800 som delats ut.</p> <p>Boråsregionen Sjuhärad har tagit fram Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.</p> <p>Under hösten 2020 har kommunen börjat med företagsbesök igen däremot avvaktar man med frukostmöten som var planerat till oktober 2020 på grund av pandemin.</p> <p>Kommunerna i Sjuhäradsbygden har sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en Företags revitalisering. Hur kan fler stabila företag börja växa igen? Forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap vid Högskolan i Skövde har kartlagt samtliga små- och medelstora företag i Sjuhärad för att identifiera företag som har gått från stabilitet till tillväxt det vill säga revitaliserats. Sju företag kommer att intervjuas i Bollebygds kommun med start mitten av september. Det finns flera olika aktörer inom regionen som kan stötta dessa företag framöver i sin tillväxtresa. Exempelvis Connect Sverige Väst, Almi, IUC Sjuhärad.</p>				

Prognos för måluppfyllelse
Eftersom resultaten från SKR:s undersökning Insikt inte kommer finnas tillgängligt förrän en bit in i 2021 så är målet inte möjligt att utvärdera fullt ut. Kommunstyrelsen lämnar därför ingen prognos för detta mål.
Uppföljning, utvärdering och analys
Uppföljning av målet görs i årsrapporten.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Resultat HME	81*	80	80	82
Sjukfrånvaro	7,5 %	7,8 %	8,8 %	Minska
Andel heltidsarbetande	89,5 %	91,0 %	89,4 %	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, inte enbart kommunstyrelsen.</i>				
Insatser	<p>Kommunen har goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang. HME mäts i alla kommuner och Bollebygds resultat är jämförbart med de flesta kommunerna i vår närhet. Trots att de flesta yrkesgrupperna i kommunen är bristyrken har kommunen ett gott rykte och attraherar medarbetare med rätt kompetens. För att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen kontinuerligt med insatser inom området och i verksamhetsplanen för året framgår vilka delar som var planerade under året.</p> <p>Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för HR avdelningen har under rådande pandemi varit att stödja och underlätta arbetet för förvaltningarna genom en större delaktighet i det dagliga arbetet. Det har lett till att det strategiska arbetet har nedprioriterats vilket resulterar i att målet inte uppnås..</p> <p>Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan kräver en bred samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga förvaltningar och det har inte varit möjligt utifrån rådande situation. Samtliga förvaltningar har haft fokus på att hantera situationen utifrån rådande pandemi. Det innebär att arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och återupptas under sen höst eller under 2021.</p> <p>Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.</p> <p>Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.</p> <p>Löneöversynsprocessen har under året inte kunna genomföras under året då de centrala parterna gjort en paus i arbetet med att förhandla fram nya avtal på flera stora avtalsområden på grund av Coronapandemin. Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt i mindre skala utifrån rådande avtalsläge och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår</p>			

<p>två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Målet kommer inte att uppnås.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.</p>

Mål 3	Delaktighet
Målet är ej aktuellt för kommunstyrelsen.	

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.		
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
Trygghet, öppna jämförelser	8	9	≤10
Insatser			
<p>De insatser som planerats och som inte har blivit av är beslutet om medborgarlöftet för 2020, föräldrastödsutbildningen, Schools out och arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre. Detta sköts upp med anledning av pandemin och de riktlinjer och råd som folkhälsomyndigheten har vidtagit.</p> <p>När Schools out blev inställt skickades det brev med uppmaning till föräldrar och föreningarna i kommunen att aktivt delta för att det skulle bli en trygg och bra skolavslutning. Ungdomsgården Krafthuset bemannades med vikarier och ungdomsutvecklarna åkte till de platser i kommunen där ungdomarna samlades för att finnas till som stöd. Nattvandrarerna var aktiva med flera vandringsgrupper under hela kvällen. Även arbetsgruppen för Schools out och EU-direkt deltog med en vuxenstation på torget. Förutom det hade kommunens båda handbollsklubbar aktiviteter under kvällen samt att belysningen på skolgårdens multiarenor var tända hela kvällen.</p> <p>Under 2019 startades ett nätverk för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sjuhärad. Detta forum är till för att samla kompetens inom området. Det handlar om ge stöd till varandra, ha ett gemensamt förhållningsätt, ta vara på de olika kommunernas arbete, arbeta resurseffektivt med de utmaningar och utvecklingsområden som kan hanteras gemensamt.</p>			

Arbetet med att barn och unga i riskgrupp, SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) har fortfarande inte kommit igång som planerat, socialtjänstens personalomsättning har gjort att arbetet inte har följt de uppsatta rutinerna men utefter bästa förmåga har arbetet ändå gått framåt.

Prognos för måluppfyllelse

Placeringen på nionde plats i öppna jämförelser är fortfarande bra. Målet är att bibehålla positionen bland de 10 mest trygga kommunerna. Utfallet för 2020 presenteras under januari 2021, preliminärt. Det är svårt att ge en prognos för placeringen eftersom det beror även på hur andra kommuner presterar.

I nuläget är bedömningen att målet får ses som delvis uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

I den årliga uppföljningen, Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet, jämförs alla kommuner i Sverige. Det handlar om tretton olika nyckeltal, samt faktorer som invånarnas inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet, födelseland, familjeförhållande och byggnadstyper. De tretton nyckeltalen är: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott, anmälda stöld och tillgreppsbrott, anmälda brott om skadegörelse, otrygghet och oro, antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder, samverkan om insatser i väntan på ambulans (IVPA), krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser, responstider för räddningstjänst och ambulans, jämställdhet inom brandpersonalen i utryckningstjänst och samhällets kostnader för olyckor.

I samverkan med kommunpolis har det uppmärksammat att flera fall av skadegörelse i kommunen inte har polisanmäls. Kommunen arbetar med Nolltolerans mot skadegörelse och klotter men det är ett arbete som inte är aktivt. Om fler i kommunen börjar anmäla skadegörelse så kan resultatet i undersökningen påverka resultat.

Trygghet handlar om en känsla, en upplevelse och ett tillstånd som vi känner inom oss. Upplevelsen av trygghet betyder inte nödvändigtvis att platsen är säker eller osäker att vistas på. Upplevelse av trygghet är subjektiv, det beror på människans egna erfarenheter men även om rykten om en plats och utformningen av miljön. För många personer påverkas tryggheten av hur belysningen är utformad, är det mycket träd och buskar, dålig insyn, finns det andra människor i närheten, är det klotter och skadegörelse i området. Vi kan uppleva otrygghet fast platsen är säker och relativt ofarlig, men känslan av otrygghet ger ändå oss människor obehag. Om vi kopplar ihop trygghet med säkerhet så bedöms säkerhet utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder. Säkerhet kan mätas med brottsstatistik och åtgärdas med larm olika typ av skydd. Men effektivt säkerhetsarbete ger inte nödvändigtvis känslan av ökad trygghet, ibland kan det till och med ge motsatt effekt.

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället. För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
Mätmetod	
SCB:s medborgarundersökning.	
Insatser	
I verksamhetsplan och budget angavs inget mål för kommunstyrelsen, men det är nu känt att kommunen kommer att delta i SCB:s medborgarundersökning. Resultatet presenteras i december preliminärt.	
I övrigt så följer kommunstyrelsen övriga nämnders (SN och SBN) arbete med målet.	
Prognos för måluppfyllelse	
Då resultatet inte finns tillgängligt ännu så lämnar kommunstyrelsen därför ingen prognos för detta mål i delårsrapporten.	

Mål 6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)
Målet är ej aktuellt för kommunstyrelsen.	

Miljösmart kommun

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.
Mätmetod	
Utarbetas efter att strategierna nedan är antagna.	
Insatser	
<p>Såväl en miljö- som en hållbarhetspolicy har arbetats fram men ingen av dessa har gått upp för beslut då Kommunstyrelsen valde att minimera antal ärenden på sina möte med anledning av coronapandemin. Båda miljö- och hållbarhetspolicy kommer att hanteras av Kommunstyrelsen i september.</p> <p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy är allmänt skrivna då båda dokumenten måste kopplas an till andra styr- och inriktningsdokument som finns utanför kommunen, exempelvis ny regional avfallsplan och klimatlöften 2030. För att få möjlighet till följsamhet och förändringar men samtidigt vara styrande behöver en policy balansera mellan implicit och explicit. En allt för principiell policy tenderar att bli tandlös om de saknar koppling till givna mål. I dessa fall flyttas den implicita makten i beslutsfattandet från den som ska tillämpa policy till den som har tolkningsföreträde avseende policy. En explicit policy kan orsaka svårighet att fatta beslut i önskad riktning. En policy med allt för specifika krav vara omöjlig att efterleva när den utformas alternativt ge oönskad effekt, exempelvis kostnadsökningar.</p>	

Prognos för måluppfyllelse

Inte uppnått vid delårsbokslutet. Delvis uppnått vid helår då såväl miljöpolicy som hållbarhetspolicy förmodas finnas antagna, men ingen förvaltning har börjat arbeta med att bryta ner dem och eller sätta nämndsmål. Detta kommer att ske först inför 2021.

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8				
Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	5,2 % inkl reavinster	0,4 % inkl reavinster	3,3 % inkl reavinster	3,0 %
Som ovan fast exkl. reavinster	1,9 %	-1,1 %	3,1 %	3,0 %
Insatser				
Det budgeterade resultatet 2020 var ursprungligen ca 8,7 mnkr och de ursprungligen budgeterade skatteintäkterna (ihop med de generella statsbidragen) var 571,0 mnkr. Det motsvarar då ett resultat på 1,5 %. Aktuell prognos är dock ett resultat på 19,2 mnkr och skatteintäkter på 585,8 mnkr vilket motsvarar 3,3 %.				
Prognos för måluppfyllelse				
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.				
I mål och budget 2020 så budgeterades med ett resultat på 6,0 mnkr för åren 2021 och 2022, vilket motsvarar endast 1,0 % av de budgeterade skatteintäkterna och statsbidragen. I nuläget är det därmed svårt att se målet som uppnått eller att det kommer att uppnås, men slutlig utvärdering kan naturligtvis göras först när 2022 summeras.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Målet gäller för mandatperioden dvs. för åren 2019-2022. Tidigare har man exkluderat reavinsterna då målet följts upp. Om man gör det så betyder det att resultaten för 2019 och 2020 blir -1,1 % resp 3,1 %. För att nå en genomsnittlig resultatnivå för mandatperioden på 3 % så behövs resultatnivåer 2021 och 2022 på runt 30 mnkr eller ca 5,0 % för dessa år. Även om man räknar in reavinsterna från främst 2019 och lite från 2020 så krävs resultatnivåer på 25 mnkr per år 2021 och 2022.				
Ytterligare analyser görs i årsrapporten.				

Mål 9	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2019-2022
Andel	114 %	80 %	229 %	>40 %
Insatser				
<p>Hittills i år så har kommunen investerat för 13,6 mnkr varav 12,6 mnkr var skattefinansierade eller tillhörde exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret är att ytterligare 7 mnkr kommer att investeras, dvs 19,6 mnkr. Resultatet och avskrivningarna prognosticeras till 44,9 mnkr vilket innebär att alla investeringar kan finansieras med egna medel i år, självfinansieringsgraden är över 100 % (229 % närmare bestämt). Det innebär att kommunen inte behöver öka några lån för att klara investeringarna.</p> <p>I mål och budget 2020 så angavs en investeringsram på 118 respektive 208 mnkr för 2021 och 2022. I hop med de budgeterade resultaten och avskrivningarna ger det en självfinansieringsgrad på 30 respektive 19 %, dvs. under målet.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet beräknas att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Investeringsnivån varierar en hel del från år till år och om man tar medelvärdet av den andel som fås (80 %, 229 % etc.) så blir det missvisande. Mest rättvisande blir det om investeringar, resultat och avskrivningar slås samman för alla fyra åren och andelen mellan dessa ställs mot målet. Andelen blir då 37 % och är alltså under målet om 40 %. I investeringsbudgeten så ingår dock att Fjällastorpsskolan påbörjas under mandatperioden, i nuläget är det inte realistiskt att tro att nivån på investeringarna för åtminstone 2021 hamnar på 118 mnkr, det räcker med att de hamnar 25 mnkr lägre 2021 för att nå målet om 40 %, därför är bedömningen att målet kommer att uppnås.</p>				

3.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.	Ej möjligt att sätta prognos i nuläget		
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			X
3	<i>Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.</i>	<i>Ej aktuellt för kommunstyrelsen</i>		
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		X	
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.	Ej möjligt att sätta prognos i nuläget		
6	<i>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)</i>	<i>Ej aktuellt för kommunstyrelsen</i>		
Miljösmart kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			X
God ekonomisk hushållning:				
8	Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			X
9	Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa (av 7 mål aktuella för KS)	1	1	3

3.4 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
Antal nystartade företag	58	47	71	23*	>60	60-40	<40
Antal nystartade företag per 1 000 inv 16-64 år	10,9	8,7	13,0	i/u	>11,1	11,1-8,8	<8,8
Antal konkurser	4	8	4	4*	<5	5-10	>10
Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	2,5 %	2,4 %	4,3%*	<3%	3-4%	>4%
Arbetslöshet 18-24 år	3,2 %	2,7 %	5,7 %	9,5 %*	<4%	4-5%	>5%
Ranking svenskt näringsliv	173	145	108		<73	73-217	>217
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Antal anmälda fall av skadegörelse, inkl. mordbrand	55	52	51	54*	<48	48-99	>99
Antal anmälda fall av skadegörelse per 1 000 invånare, inkl. mordbrand	6,0	5,6	i/u	i/u	<5	5-10	>10
Trygg och säker kommun (ranking)	8	8	9	i/u	<25	25-100	>100
Miljö mm							
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen	54 %	44 %	i/u	i/u			
Befolkning i kollektivtrafiknära läge	48 %	48 %	48 %	i/u			
Övrigt							
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	81	81	80	80	>78	71-77	<70

i/u=ingen uppgift finns i nuläget

Arbete och företagande

Antal nystartade företag under första kvartalet i år var 23 stycken. Antal konkurser var fyra stycken och gäller för perioden januari-juli i år. Två av dessa hade inga anställda och övriga två hade mellan 1-4 anställda. Arbetslösheten har stigit hittills i år och var 4,3 procent i augusti, som andel av den registerbaserade arbetskraften 18-64 år. Då ingår inte de som var i program med aktivitetsstöd utan enbart den öppna arbetslösheten. Det motsvarar 208 personer. I december 2019 var motsvarande siffra 2,4 procent och 112 personer. Ser man enbart till de som är 18-64 år var 9,5 procent öppet arbetslösa vilket motsvarar 40 personer. I december var det 5,7 procent och 25 stycken arbetslösa.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Antal anmälda fall av skadegörelse var 54 stycken, preliminärt, för perioden januari-augusti i år. Det är alltså fler än vad det var för hela 2019. Den månadsvisa statistiken är inte nedbrytbar i detaljer utan det får följas upp i årsrapporten.

När det gäller det totala antalet anmälda brott så var dessa preliminärt 344 stycken, det är ett mer än samma period föregående år. En av brottstyperna som synes ha ökat stort jämfört med föregående år är bedrägeri, från 4 till 35 anmälda brott. Jämfört med åren 2015-2018 så är nivån kring 35 anmälda brott inte anmärkningsvärd. Mer uppföljning får göras när statistiken för helåret finns tillgänglig.

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen

Siffran gäller av andelen sjukskrivna boendes i kommunen, hur många har en diagnos som gäller någon form av psykisk åkomma/sjukdom inkl. depression, utmattning etc. Uppföljning av detta får göras i årsrapporten.

Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel

Av kommunens samtliga invånare så bor 48,1 procent inom 500 meter från en hållplats som trafikeras av kollektivtrafik (minst en avgång per timme under dagtid). Uppgifter för 2019 saknas, men det handlar normalt om små förändringar från år till år. Jämfört med övriga länet så finns det bara fem kommuner som har en mindre täckning av kollektivtrafik med denna definition.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Bollebygds kommun kommer inte att mäta detta under 2020 utan arbeta med resultatet från 2019 så långt det är möjligt utifrån rådande pandemi.

3.5 Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att kostnader för lokaler, tjänstebilar och dylikt allokeras till den förvaltning som står för nyttjandet.

En kartläggning över lokaler och fordon har skett. I samband med budgetarbetet inför 2021 kommer kostnaderna för fordonen flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till den nämnd som nyttjar fordonen. För lokalerna betalas idag en internhyra till samhällsbyggnadsnämnden av den nämnd som nyttjar lokalen. Inför budgetarbetet 2021 bör vidare utredas kostnadsansvar för t ex Lokes väg och den del av Hembygdsvägen som inte kommer nyttjas av socialnämnden.

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t ex genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

En samverkan avseende köp av juridiska tjänster från Marks kommun blev klart under våren. Kommunfullmäktige i Mark lade dock in en passus i sitt beslut som gör att Mark äger rätten att bestämma när de kan börja sälja tjänsten. Mark gav relativt snabbt besked att de inte kunde sälja tjänsten under första halvåret.

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i maj i uppdrag att utreda eventuella effektiviseringar och besparingar om samverkan eller outsourcing med andra kommuner eller externa aktörer genomförs. Verksamhetsområden som utredningsuppdragen ska belysa är; ekonomi och upphandling, löneadministration, IT, telefoni samt näringsliv.

Samtliga utredningsuppdrag kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2020. Kommunstyrelsen får därefter fatta beslut om kommunstyrelseförvaltningen ska gå vidare i något eller några av områdena som utretts.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS jan 2020	Nya löner, juni	Nya löner, augusti	Aktuell budget
Politisk verksamhet	-2 411			-2 411
Näringsliv o konsument	-549	-37		-586
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-411	-25		-436
Räddningstjänst och totalförsvaret	-9 358			-9 358
Färdtjänst	-1 488			-1 488
Kollektivtrafik	-376			-376
Fackligt	-787			-787
Personalfremjande åtgärder	-900			-900
Företagshälsovård	-350			-350
IT	-9 254		-53	-9 307
Gemensamt	-28 115	-104	-181	-28 400
Totalt	-54 000	-166	-234	-54 400

Belopp är i tkr.

Lönekomensationer 2020

Kommunstyrelsen har kompenserats med 400 tkr för löneökningar 2020 eftersom budgeten ursprungligen är i 2019 års lönenivå. Budgeten har reglerats vid två tillfällen, i juni och augusti. Den kompensation som skedde i augusti gäller för de löner som ännu inte är beslutade pga. försenade löneavtal centralt. Beloppen i augusti baseras på den genomsnittliga ökning som gällde för de lönerrevisioner som var klara i april, i snitt 2,55 procent.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0
Bidrag	984	-30	924	1 513	-7	1 531
Försäljning	531	31	488	855	105	864
Summa intäkter	1 515	1	1 411	2 368	98	2 395
Kostnader:						
Bidrag	-1 087	-21	-1 184	-1 612	-12	-1 593
Köpt verksamhet	-7 711	-171	-7 107	-11 624	-315	-11 147
Personal	-14 984	456	-15 122	-23 402	-242	-22 623
Lokaler	-3 663	-299	-2 290	-5 372	-327	-4 190
Övriga kostnader	-6 735	1 602	-7 384	-11 115	1 391	-11 488
Kapitalkostnader	-1 792	242	-1 669	-2 943	107	-2 506
Summa kostnader	-35 972	1 809	-34 756	-56 068	602	-53 547
Nettokostnad	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152
Budgetram	-36 267	0	-37 239	-54 400	0	-55 858
Resultat	1 810	1 810	3 894	700	700	4 706

Belopp är i tkr.

Till och med augusti är resultatet ett överskott med 1,8 mnkr, (första kolumnen). Jämfört med budget så finns de största överskotten (andra kolumnen) på posten övriga kostnader med 1,6 mnkr. Det är även överskott på personal och kapitalkostnader. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,7 mnkr. Intäkterna väntas ungefär bli som budget. Främsta intäkter är EU-bidrag, bidrag från regionen för folkhälsoarbete samt bidrag från MSB för arbete med krisberedskap mm. De bidrag som inte nyttjas under året flyttas till kommande år. *Kostnader* för bidrag gäller bl.a. ersättning för medlemskap i SKR, Leader Sjuhärad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Sjuhärads samordningsförbund. Dessa väntas hamna i nivå med budget. Köpt verksamhet gäller främst räddningstjänst men också kollektivtrafik och färdtjänst. Pga. underskott för de två sistnämnda verksamheterna så väntas ett underskott här med ca 0,3 mnkr. Mer om det nedan. Personalkostnaderna visar plus mot budget per augusti, vilket är vanligt eftersom man tjänar in till sin semester löpande under året och ingen kostnad uppstår då semestern tas ut. För helåret väntas ett underskott, delvis beroende på viss dubbelgång. Lokalkostnaderna avviker negativt pga. att kommunstyrelsen har tagit hyreskostnaden för Hembygdsvägen under hela året, medan det var budgeterat med att hyran skulle gå över till socialtjänsten under hösten. Övriga kostnader avviker hittills med 1,6 mnkr och prognosen är en avvikelse med 1,4 mnkr. Dessa består av flera delar, största delen kostnadsmissigt gäller IT-kostnader som står för ca 2,7 mnkr hittills i kostnad 2020. Här väntas ett överskott med 0,7 mnkr. I denna post ingår även digitalisering, personalfrämjande insatser, kontorsmateriel, porto, kostnader för ekonomi- och personalsystem etc. Prognosen för detta är ett överskott med 1,4 mnkr i år och främsta orsak är överskott på IT och digitalisering. Mer förklaringar finns nedan.

Tabell 5.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsen	-1 413	-40	-1 311	-2 125	-66	-2 008
Kommunchefens avd.	-17 518	-778	-15 787	-26 335	-1 225	-24 173
Utvecklingsavd.	-8 477	2 084	-9 147	-14 014	1 761	-13 374
Ekonomiavdelningen	-2 958	211	-2 947	-4 753	0	-4 665
HR-avdelningen	-4 091	334	-4 153	-6 407	230	-6 931
Totalt	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152

Belopp är i tkr.

Sett utifrån fördelning per ansvar så väntas kommunchefens avdelning gå med ett underskott i år på ca 1,2 mnkr. Detta beror på dels lokalkostnaderna som nämndes ovan samt bredvidgång av ny ekonomichef och underskotten för färdtjänst och kollektivtrafik. Utvecklingsavdelningens överskott beror på överskott inom IT, personalkostnader pga. vakans och överskott inom digitalisering.

Tabell 6.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 642	-34	-1 562	-2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-335	56	-362	-536	50	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-291	0	-137	-436	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvaret	-6 207	32	-5 836	-9 308	50	-8 764
Färdtjänst	-1 205	-213	-936	-1 788	-300	-1 523
Kollektivtrafik	-298	-47	-180	-476	-100	-482
Fackligt	-560	-35	-453	-887	-100	-754
Personalförändringar	-568	32	-550	-1 000	-100	-1 056
Företagshälsovård	-104	129	-102	-250	100	-230
IT	-5 402	803	-5 021	-8 907	400	-8 236
Gemensamt	-17 845	1 089	-18 207	-27 601	800	-27 005
Totalt	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152

Belopp är i tkr.

Politisk verksamhet

Underskottet för politisk verksamhet beror delvis på kostnader för en utredning kring skattekonsekvenser av bildandet av kommunalt fastighetsbolag som gjordes i början av året, totalt kostnad ca 150 tkr.

Näringsliv och konsument

Här finns del av lön för näringslivschef.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Här finns personalkostnader för arbete med folkhälsa, som delvis finansieras av regionen. Under året har en del av det planerade arbetet legat nere pga. coronapandemin. De bidrag som inte nyttjas flyttas till kommande år. Den högre kostnaden i år jämfört med föregående år beror på en högre egenfinansiering från kommunens sida.

Räddningstjänst och totalförsvaret

Främsta kostnaden gäller köpt räddningstjänst, detta följer budget. Kommunen får bidrag från MSB för några projekt, hittills i år är det mycket små kostnader för dessa bortsett från en del lönekostnader som fördelats till dessa. Orsaken är främst pandemin men det finns också brist på personal som kan arbeta med projekten. Det ekonomiska överskottet flyttas till kommande år varför det inte påverkar resultatet i år. Det finns också en mindre budget för kostnader som inte hör till något av ovanstående samt en del lönekostnader som ska finansieras av kommunen, det är på dessa poster som ett mindre överskott väntas i år.

Färdtjänst

Kostnaden för färdtjänst väntas överstiga budget med 300 tkr. Det var underskott även föregående år (-193 tkr). Budgeten höjdes visserligen, men bara med ca 160 tkr, och kostnaderna väntas dessutom öka mer än detta. Det finns en osäkerhet kring var kostnaderna slutligen landar på eftersom en slutreglering görs som inte är känd förrän vid årsskiftet.

Kollektivtrafik

Kostnaden för kollektivtrafik väntas överstiga budget med ca 100 tkr. Jämfört med 2019 väntas inte kostnaderna öka men det var underskott då (-133) och budgeten höjdes endast marginellt. Den högre kostnaden för i år hittills jämfört med föregående år beror på att en del av fakturan för närtrafik som kommer i slutet av året nu är uppbokad, det var den inte förra året.

Fackligt

Trots pandemin så har det fackliga arbetet inte legat nere. Tvärtom är prognosen en högre kostnad i år jämfört med föregående år. Föregående år var det ett överskott här vilket gjorde att budgeten lämnades oförändrad till 2020.

Personalfremjande åtgärder

Prognosen är att denna post går back med ca 100 tkr. Kostnaden bör hamna lägre än 2019 då julbord kommer ske i mindre skala och julklappen utgår. Varför ett underskott uppstår beror på att budgeten sänktes med 200 tkr från 2019.

Företagshälsovård

Kostnaden för företagshälsovård är endast drygt 100 tkr för de första åtta månaderna i år. Prognosen är ändå en kostnad på 250 tkr för helåret då ytterligare behov kan uppstå till följd av pandemin.

IT

Kostnaden för IT väntas visa ett överskott mot budget med 400 tkr. Prognosen är osäker då takten i inköp och investeringar kan variera. Jämfört med föregående år är det en högre kostnad i år.

Gemensamt

Prognosen är ett överskott med ca 800 tkr. Det fördelas enligt nedan:

- Intäkter +360 tkr (främst försäljning av vissa personaltjänster till annan kommun)

- Personal -390 tkr (delvis beroende på försäljningen ovan)
- Lokaler -370 tkr (Hembygdsvägen)
- Övriga kostnader +730 tkr, varav digitalisering 800 tkr
- Kapitalkostnader + 470 tkr

En del av underskottet för personal beror på bredvidgång av ny ekonomichef, det vägs upp av en vakant tjänst som kommunikatör. Underskottet för lokalkostnaderna har nämnts ovan. Övriga kostnader följer budget hyfsat bortsett från posten digitalisering där ett överskott på ca 800 tkr väntas, dvs. en kostnad på 200 tkr av budgeten på 1 000 tkr. Det var överskott för digitalisering även föregående år, då nyttjades 262 tkr. Det är tydligt att det finns utmaningar med arbetet med digitalisering, hur styrningen sker och hur kommunens resurser används. Två år i rad så har inte budgeten nyttjats mer än till väldigt liten del.

I övriga kostnader ingår presentkortet som personalen fick för att stödja det lokala näringslivet till följd av coronapandemin. Hittills har kostnaden uppgått till 142 tkr och det bör stanna där, ingen ytterligare fakturering antas komma in till kommunen. Det innebär att 710 presentkort har nyttjats.

Det finns en budget för kapitalkostnader på 1 100 tkr. I april så upphörde avskrivningen för inköpet av personalsystem som gjordes för sju år sedan. Därmed förbättrades prognosen med ca 25 tkr/månad, totalt ca 225 tkr. Prognosen är nu ett överskott på ca 470 tkr för kapitalkostnaderna inom gemensamt.

4.3 Prognoserna under året, samt åtgärder

Tabell 7.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	0	-700	700

Belopp är i tkr.

Kommunstyrelsen har lämnat två prognoser tidigare under året. Vid prognosen per april befarades ett underskott på 700 tkr för helåret. Sedan dess har det alltså skett en stor förbättring. Några av de prognoser som förbättrats är: IT: 400 tkr bättre; HR-området: 200 tkr bättre; presentkortet för corona: ca 100 tkr bättre; kapitalkostnaderna: 200 tkr bättre. Övrigt består av en mängd poster, bl a personal och materielkostnader.

Till följd av det prognosticerade underskottet i aprilprognosen så var kommunstyrelsen tvungen att på mötet den 26 maj besluta att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram besparingsförslag för att nå balans innevarande år. På kommunstyrelsens möte den 1 september presenterades förslagen och av dessa så beslutade man att julklapp 2020 ställs in, julbord ska ske till halverad kostnad (dvs. ingen buffé enligt tidigare år) kurs- och konferensstopp samt inköpsstopp resten av året. Undantag finns för redan gjorda beställningar samt de inköp som måste göras för att bedriva verksamheten. Samråd ska ske av högre chef med kommunchef.

4.4 Investeringar

Tabell 8.

Verksamhet/område	Utfall	Prognos	Budget 2020	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	0	0	-25 000	25 000
Digitalisering	-609	-800	-1 000	200
IT	-2 214	-2 600	-2 000	-600
Reinvesteringar	0	0	-500	500
Summa	-2 823	-3 400	-28 500	25 100

Belopp är i tkr.

Inga strategiska markinköp har gjorts under året och prognosen är att inga kommer att ske. Inom digitalisering ingår hittills 82 tkr för Lego ”programmeringsleksaker” som utbildningsförvaltningen har köpt in. Dessutom ingår också 525 tkr som gäller inköp av ipads till förtroendevalda. Detta är en kostnad som kommer att belasta kommunfullmäktige löpande i form av avskrivningar, men redovisas som ett inköp i posten digitalisering. Samma princip gäller utbildningsförvaltningens inköp, de framtida kostnaderna i form av avskrivningar tas av utbildningsnämnden.

IT-verksamheten har haft relativt höga utgifter för investeringar i år. De har redan överskridit sin ram. Föregående år var deras totala investeringar 1,2 mnkr så det varierar en del från år till år. De inköp som gjorts i år gäller både hårdvaror och licenser.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 9.

	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	23	8	31	23	9	32
Andel tillsvidareanställda (%)	74	26	100	72	28	100
Antal visstidsanställda	5	1	6	4	1	5
Andel visstidsanställda (%)	83	17	100	80	20	100
Antal timavlönade (timmar)	75,8	124	199,8	375,7	0	375,7
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	21,92	20,55	42,5	40,5	0	4,5
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	96	100	97	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	3,78	1,53	3,22	3,26	0,81	2,59
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	5,83	0	5,15	50,81	0	45,87
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	1,33	0,66
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,03	1,1	2,97	2,03	0,15	1,52
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	3,87	2,71	3,7	4,95	1,52	4,10

Ökningen av sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen kan kopplas till effekter av Coronapandemin.

5.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet i hela kommunen har istället inriktats på att rekrytera inför de många vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. På Kommunstyrelseförvaltningen har en del av detta kunnat genomföras medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

5.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har HR avdelningen tagit fram stödmaterial för cheferna som de använt för att informera på APT inom området. Arbetet med att tydliggöra rutiner kommer att fortsätta så snart situationen medger detta.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga. Analysen är också en viktig del i kommunens lönestrategi.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Kommunchef fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbetet har bidragit till att den digitala mognaden har ökat snabbt och också medfört förändrade arbetssätt.

Utifrån arbetet med budget i balans inför kommande år har en organisationsförändring av kommunstyrelseförvaltningen beslutats i juni 2020. Den nya organisationen träder i kraft 2021-01-01. Det påverkar arbetsmiljön för i stort sett alla medarbetare på förvaltningen och inför förändringen genomfördes risk- och konsekvensanalyser inför förändringen. Dessa har resulterat i handlingsplaner som respektive chef på kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med under resterande del av året.

6. Årets verksamhet i övrigt

Kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken äger Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik sköter trafiken. Kommunen kommer att fortsätta att ha kontinuerliga träffar med Västtrafik där kommunen fortsatt kommer att framföra krav på att kommunen behöver tätare kollektivtrafik framförallt under arbetspendling men också under kvällar och helger. Arbetet för att fördelningen av tåg och busstrafik så att de kommer jämt fördelade under dygnet kommer att fortsätta under 2020.

Kollektivtrafikens turtäthet för inpendling för arbete i Bollebygds kommun från både Göteborg och Borås behöver förbättras ur ett kompetensförsörjningsperspektiv för både kommunens näringsidkare och för kommunen ur ett arbetsgivarperspektiv. Arbetet med att påverka Västtrafik kommer utifrån det att fortsätta. Arbetet med att påverka Västtrafik för att utöka Närtrafiken på landsbygden så att den även trafikerar närmaste ort utanför kommungräns kommer också att fortsätta. Arbetet med att få Västtrafik att informera mer om Närtrafiken till resenärer på landsbygden fortsätter då det inte finns så god kännedom om Närtrafiken och dess möjligheter.

Kommunen arbetar för och vill ha fler resenärer på kollektivtrafiken så att kommunen kan få ännu fler turer och linjer.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) kommer att påverkas då taxorna för färdtjänsten kommer att förändras när VGR inför nytt pris- och betalsystem med tre zoner. Västtrafik Anropsstyrd trafik kommer att arbeta fram ett förslag där respektive kommun beslutar om taxan. VGR och resenärer önskar en likartad taxa i hela regionen för den särskilda kollektivtrafiken.

Krisberedskap och civilt försvar

Under våren har arbetet påverkats av den pågående pandemin. Stabsarbete, regionala samverkansmöten och lägesrapportering har varit tidskrävande och dessa arbetsuppgifter har trängt undan många av de planerade arbetsuppgifterna. Uppdragen inom krisberedskap och totalförsvarsplaneringen pågår och genomförs om än i något lägre takt. Uppdraget att utreda behovet av reservkraft kommer att färdigställas och hanteras inför budgetarbetet 2022.

Både den övergripande krisledningsstaben och förvaltningarnas krisledningsstab har varit aktiverade sedan i mars månad och krisledningsnämnden har varit aktiverad för att få information om läget och då får vi anse att organisationen är övad för en tid framåt.

Länsstyrelsen har skjutit fram planeringen för Styrel till 2021. Arbetet med säkerhetsskydd görs enligt planeringen. Länsstyrelsen har på grund av Pandemin ställt in alla utbildnings- och planeringstillfällen för totalförsvaret under våren. Utbildning i att skapa en krigsorganisation kommer att ske på distans under hösten och därefter ska arbetet med krigsorganisation och krigsplacering av personal påbörjas. Kommunen genomförde totalförsvarsövning 2020 i februari. I övrigt sker arbetet i den takt vi får information och vägledning från MSB och Länsstyrelsen.

Arkiv

En tvärspektoriellarbetsgrupp har tillsatts som har i uppdrag att revidera arkivreglementet och kartlägga processen från inkommen handling till arkivering för att belysa var vi idag har de svaga punkterna som tillika är de delar där åtgärder behöver sättas in. Under våren har det framkommit att det behövs utbildning i diarieföring och arkivering, att det saknas funktion som är ansvarig för registrering och att det inte finns något tydligt uppdrag till vilken eller vilka funktioner som är

ansvariga för arkivet. Arbetet fortsätter under hösten och beräknas vara klart 2020. En omstrukturering av befintliga resurser kan göras och därmed behövs troligen ingen utökad budget.

IT

Ny teknik och ett förändrat arbetssätt är en förutsättning för att kommunen ska klara utmaningarna framöver. Dels måste vi ha en teknik som stödjer och är uppgraderad till dagens krav men också ta höjd för att möta framtida krav och förutsättningar. Finns inte detta kommer effektivisering av verksamheterna inte att kunna ske. För att kunna implementera ny teknik och skapa förutsättningar för användarna krävs det resurser, såväl pengar som tid. Mer resurser i form av budget krävs troligtvis inte men det måste finnas tid avsatt för medarbetare att arbeta med införandet och det krävs tid avsatt för utbildningsinsatser

Den sekundära datahallen är inte färdigställd då det har uppkommit problem längs med vägen. Själva hallen är färdigställd med el, kyla fiber osv. Det som kvarstår är flytt av hårdvara, konfiguration och tester. Det har uppdragats ett prestandaproblem med de nya serverar som ska ersätta de gamla vilket innebär att det inte har gått att flytta de gamla serverarna till den sekundära datahallen och få de effekter som framgår i verksamhetsplanen. Såväl Microsoft och leverantören som installerade de nya serverarna jobbar aktivt med att försöka lösa problemet. Förhoppningsvis är den sekundära datahallen i drift under kvartal fyra 2020.

Översynen och anpassningarna är klara för att gå över till Microsoft 365. Övergången sker 1 september.

Arbetet fortlöper och ambitionen är att implementera single sign-on (SSO) på så många system som möjligt under året. Implementeringen av SSO kommer troligen inte att ske på alla system under 2020 då övergången till Microsoft 365 kommer att ta upp mycket av IT-enhetens tid under hösten.

Digitalisering

Projektverktyget (Project Companion) finns sedan tidigare och guideverktyget (Infocaption) är i produktion och lanserat sedan våren 2020. Pga. coronapandemin har fokus under våren inte legat på en samordning och styrning av kommunens systemförvaltning.

Kommunikation

Arbetet med det nya intranätet är inte påbörjat. Under hösten ska det göras en upphandling av webbyråtjänster, och i den kommer utveckling av ett nytt intranät ingå.

Reception, telefoni och administration

Under året har man arbetat med att införa e-serv som är en digital tjänst för extern bokning av lokaler, idrottsanläggningar och Åsa-stugor. Då systemet är nytt för såväl kommunen som för de som ska nyttja det har det inte varit helt utan problem.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 10.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Elavbrott	Kontroll ska normalt sett ske regelbundet av att reservkraftverk fungerar. En kontroll av att denna kontroll görs ska ske.	Kommuncontroller och säkerhets-samordnare	Genomgång av rutiner
2	Upphandling	Stickprov tas av leverantörer med stor beställarvolym.	Upphandlings-ansvarig	Stickprov
3	Jävssituationer kring ekonomi-hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
4	Arbetsbelastning, mm	Arbetsbelastningen kartläggs genom skyddsronderna inom ramen för arbetsmiljölagstiftningen.	HR-chef	Kartläggning, etc.

Elavbrott

Ansvaret för kommunens reservkraftverk finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Reservkraften kan vara antingen fast eller mobil, båda varianterna finns. Viktiga moment handlar om att lagerhålla de mobila kraftverken, underhålla dessa löpande samt lagerhålla bränsle i tillräcklig omfattning. Viss typ av bränsle behöver också omsättas med vissa intervall då det åldras. Kommunen köper numera en tjänst av Vattenfall där de går igenom och testar de mobila reservkraftverken. Att detta görs finns dokumenterat internt i pärmar hos samhällsbyggnadsförvaltningen där ansvaret också är fördelat på olika personer. Den fasta reservkraften hanteras av fastighetsavdelningen. Detta är testat skarpt med lyckat resultat, bl.a. i augusti 2020 då elen fick tillfälligt kopplas bort i en byggnad till följd av reparation. Hur användningen av reservkraften sker i ett krisläge, med larmkedjor etc. har inte kontrollerats.

Upphandling

Kontroller görs löpande under året, här kan nämnas två stycken som har gått mer på djupet. Dels gäller det bevakningstjänster där leverantören inte utförde allt som hade avtalats. Tack vare engagerade och nyfikna medarbetare så upptäcktes detta. Nu kan man tack vare en portal tydligare följa de ronderingar som görs och att de följer det som är avtalat. På vilket sätt leverantören kan ersätta kommunen för ej utfört arbete undersöks vidare.

Det andra avtalet som kontrollerades gällde renhållning. Misstanke fanns om felaktigheter och en genomgång gjordes vad som var fakturerat respektive levererat. Det visade sig dock stämma vilket naturligtvis var bra.

Tack vare ett nytt verktyg så är det nu möjligt att på ett enklare sätt följa leverantörstroheten. Den ligger nu på ca 70 procent vilket är bättre än tidigare. Fortsatt genomgång av detta kan förhoppningsvis göras vid slutet av året.

Jävssituationer

Kontroll av vilka attester som är upplagda i systemet är gjort. Kontrollen finns dokumenterad. Vid kontrolltillfället fanns det inga personer med upplagda attestbehörigheter som inte heller har haft detta beslutat skriftligt av förvaltningschef. Från juni så sker inloggning i ekonomisystemet genom single-sign-on, dvs. det är IT-avdelningen som genom sina rutiner ska avsluta personer när deras anställning upphör. Om någon ska avsluta behörigheten i ekonomisystemet, men ändå ha kvar sin anställning i kommunen (ganska ovanligt) så krävs en mer aktiv manuell åtgärd. Ekonomiavdelningen har som krav att alla upplägg och avslut av behörigheter ska ske genom beställning på mejl från högre chef för att dokumentation ska finnas. Detta fungerar dock inte alltid och man bör undersöka om det kan ske mer systemiserat på något vis, dvs. att då ny medarbetare anställs så ska en beställning ske mer samordnat med övriga delar i kommunen, IT, HR, fastighet etc.

Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen har under året varit hög i kommunens alla verksamheter utifrån rådande pandemi och fokus är att alla verksamheter ska fungera hållbart över tid. Den upplevda arbetsbelastningen hos medarbetarna fångas upp i det ordinarie arbetsmiljöarbetet genom tex skyddsronder. Skyddsronderna ska enligt plan genomföras under hösten och resultatet av dessa redovisas i årsrapporten under förutsättning att skyddsronder kunnat genomföras under rådande pandemi.

§79

SN2020/57

Socialnämndens delårsrapport 2020

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2020.

Prognosen för måluppfyllelse är att flertalet mål kommer att vara delvis uppfyllda vid årets slut. Covid-19-pandemin, en omorganisation och genomlysningen på Individ- och familjeomsorgen är de tre största orsakerna till att de flesta mål inte kommer att uppnås. Verksamhetsplanen beskriver även att de flesta insatser som sätts in kommer ha effekt på längre sikt och att målen därför inte kommer att uppfyllas inom det första året, utan att hela mandatperioden kommer att behövas.

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,20% att jämföra med resultatet i föregående års delårsrapport, 10,41%. Trots den pågående covid-19-pandemin så ligger sjukfrånvaron alltså en aning lägre i år.

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på totalt -11 000 tkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett resultat på -1 100 tkr att jämföra med resultatet vid delåret 2019 då äldreomsorgen prognostiserade ett resultat på -2 000 tkr.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett resultat på 800 tkr. Vid delårsrapporteringen 2019 prognostiserades ett resultat på -700 tkr.

IFO prognostiserar ett resultat på -10 900 tkr att jämföra med det prognostiserade resultatet vid delårsrapporteringen 2019 då underskottet väntades bli -15 000 tkr.

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2020
- Delårsrapport socialnämnden 2020

Skickas till

Socialförvaltningen, kommunstyrelsen



Socialnämnden

Delårsrapport augusti 2020

socialnämnden

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING.....	4
2. INLEDNING.....	5
3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	7
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SOCIALNÄMNDEN	7
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	22
3.3 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL	22
3.4 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	31
3.5 NYCKELTAL	32
3.6 UTREDNINGSSUPPDRAG	36
4. EKONOMI.....	37
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	37
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	37
4.3 ÄLDREOMSORG	38
4.4 FUNKTIONSNEDSÄTTNING	39
4.5 PROGNOSENA UNDER ÅRET	41
4.6 INVESTERINGAR	41
5. PRESTATIONER.....	42
6. MEDARBETARE.....	43
6.1 PERSONALSTATISTIK	43
6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	43
6.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	43
6.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	43
7. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....	45
7.1 VERKSAMHETS- OCH KONTORSLOKALER	45
7.2 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE	45
8. INTERNKONTROLL.....	46
8.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	46
8.2 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	47
9. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....	48
9.1 KLAGOMÅL	48

9.2 LEX SARAH OCH SOCIALA AVVIKELSER	48
9.3 LEX MARIA	48
9.4 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	49
9.5 SKYLDIGHET ATT BEDRIVA ETT SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE	49
9.6 ANMÄLNINGAR, ÖVERKLAGANDEN OCH TILLSYN	49
<u>10. BARNKONSEKVENSANALYS.....</u>	<u>49</u>

1. Sammanfattning

Socialförvaltningen har under våren genomgått en omorganisation när en förvaltningschef slutade sin tjänst i april, den kvarvarande förvaltningschefen leder nu hela organisationen. Individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning har följaktligen fått en ny chef.

Covid-19-pandemin har gjort att mycket arbete har fått stå tillbaka till förmån för åtgärder för att minska smittspridningen för både brukare och personal inom hela socialtjänstens område. Speciellt intensivt har det varit kring äldreomsorgen och funktionsnedsättning där många brukare tillhör riskgrupp. Socialförvaltningen har arbetat i stab sedan mitten av mars vilket har gett god effekt både på arbetet med smittbegränsning men också skapat struktur och ordning i all information rörande coronaviruset och sedermera covid-19 som rasat in från olika håll under pandemins varande. Det har visat sig även ge god effekt på arbetsmiljön för både medarbetare och chefer när samverkans effekter visat sig och man hittar gemensamma lösningar till problemen.

Individ- och familjeomsorgen har genomgått en genomlysning av verksamheten, utförd av externa revisorer, som presenterades i mitten av april. Genomlysningen har lett till att flera nya grundläggande åtgärder tillkommit och vars genomförande pågår. Till viss del har riktningen inom individ- och familjeomsorgens verksamhet ändrats utifrån genomlysningen och det ekonomiska läget.

De tre ovan nämnda omständigheterna har haft stor inverkan på måluppfyllelsen av årets verksamhetsmål. De flesta mål beräknar socialförvaltningen att uppfylla delvis och där har de flesta planerade insatserna, sett till hela socialförvaltningens verksamheter, påbörjats men inte kunnat slutföras.

Ekonomi har också påverkats av de ovan nämnda orsakerna. Covid-19-pandemin har kostat cirka 3000 tkr, vilket är pengar som socialförvaltningen har återsökt från staten, men ännu ej fått besked huruvida de kommer betalas ut. Det är framför allt vikariekostnader, kostnader för extrapersonal som behövs för att utföra åtgärder avhängigt pandemin, även skyddsmaterial är en stor post. Genomlysningen har gett positiva effekter på ekonomin på IFO barn- och unga och väntas även ge effekt på övriga av IFO:s verksamheter under hösten. Att komma till budget i balans i slutet av 2020 är en orimlighet, men väl till slutet av 2021.

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,20% att jämföra med resultatet i föregående års delårsrapport, 10,41. Trots den pågående covid-19-pandemin så ligger sjukfrånvaron alltså en aning lägre i år.

I början av året hade Bollegårdens äldreboende kö till båda avdelningarna. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick 11 individrapporter om ej verkställda beslut om boende för äldre för första kvartalet. Vid rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, är endast 4 individrapporter rapporterade till IVO. Det är då avdelningen för personer med kognitiv svikt som har kö. Volymen inom hemtjänsten har minskat från mars 2020 från att ha legat mycket högt och varit ökande från december 2019.

Under året pågår ett projekt som går ut på att förtäta ledarskapet inom äldreomsorgen. Det har fortskridit, men har hindrats av att det varit svårt att rekrytera chefer. I april var verksamheten på Bollegården fulltalig med fyra chefer. Läs mer om resultaten för äldreomsorgen under mål 9; hållbart och nära ledarskap.

2. Inledning

Delårsrapporten är socialförvaltningens rapport till socialnämnden för perioden januari-augusti 2020. Den innehåller en uppföljning för nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål, och socialnämndens egna mål.

Den innehåller även en uppföljning av nämndens ekonomi och personalförhållanden.

Socialnämnden ansvarar för socialförvaltningens verksamhet inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg med dess 12 enheter och cirka 250 medarbetare.

Under våren nådde coronaviruset Sverige vilket föranledde att socialförvaltningen arbetade fram insatser för att anpassa verksamheterna i syfte att minska smittspridningen.

Den 10 mars stängdes Bollegården för besökare och beslutet kvarstår ännu. I mars gick kommunen upp i stabsläge och socialförvaltningen tillsatte även en egen stab som har lett arbetet med att anpassa och ta fram nödvändiga rutiner och lösa allsköns problem som uppkommit i covid-19-pandemins spår. Socialförvaltningen har rutiner för att möta ett större utbrott av smitta, men det har ännu inte inträffat.

Sjukfrånvaron bland personal har emellertid ökat, över förväntad effekt av insatser mot korttidsfrånvaro, efter Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att stanna hemma vid minsta symptom. Oron hos både personal och brukare har varit och är stor. Det är svårt för de boende på Bollegården att inte kunna ta emot besökare i sina egna hem, utan måste sitta ute bakom plexiglas, på en bokad tid. Det är en inskränkning i personlig frihet och självständighet som är högst kännbar. Att inte kunna ta emot besök på Bollegården har även gjort att olika underhållningsinslag har ställts in, men en del underhållning har det ändå blivit, utomhus i Sinnenas trädgård. Besöksförbudet har också inneburit att flera personer som blivit beviljade dagverksamhet för demenssjuka inte fått sina beslut verkställda.

På boendet för funktionsnedsatta har det varit besöksförbud sedan maj månad. Innan dess har besöken dit omgärdats av restriktioner och rutiner för att minska smittriskerna för att skydda de boende.

Individ- och familjeomsorgen har också gjort anpassningar utifrån smittrisk. Till exempel har de fysiska besöken minskats till ett minimum och istället har möten skett via telefon eller dator. Alla i kommunen har uppmanats att arbeta hemma i den mån det går utifrån specifika förutsättningar i tjänsten. På Individ- och familjeomsorgen, där det är trångt, har man turats om att arbeta hemifrån eftersom arbetet till del kräver fysisk närvaro.

Bemanningsenheten har arbetet intensivt med att anställa personal att sätta in vid sjukfrånvaro. De satsningar som gjordes har slagit väl ut och tillgången till extrapersonal ha varit god till största del.

Covid-19-pandemin har inneburit mycket arbete, som inte var planerat, vilket har lett till att arbetet med verksamhetsmålen har legat på sparlåga.

I april månad gick socialförvaltningen från att drivas av två förvaltningschefer, med ansvar för området äldreomsorg respektive funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg, till att drivas av endast en förvaltningschef med ansvar för hela socialförvaltningens område. Det är en stor omställning för alla verksamheter, på olika sätt. Det, i kombination med det svåra ekonomiska läget, har också stor påverkan på möjligheten att nå de politiska målen.

Sedan socialnämnden beslutade om 2020 års verksamhetsplan, den 10 december 2019, har individ- och familjeomsorgens verksamhet genomgått en genomlysning utförd av externa revisorer. Beslut om att göra en genomlysning av verksamheten fattades av kommunfullmäktige

på grund av det ekonomiska läget. Rapporten som var klar i mitten av april resulterade i en rad nödvändiga åtgärder som är grundläggande för att säkerställa kvalité och god ekonomi inom IFO:s verksamheter. Av den anledningen har flera insatser lagts till vid sidan om verksamhetsplanen, såsom till exempel åtgärder för att förbättra verksamhetssystemet, säkerställa korrekt rapportering till KOLADA och Öppna jämförelser, göra korrekta och bra avtal och förtydliga uppdrag och roller.

En handlingsplan upprättades vilken sedan har samkörts med verksamhetsplanens insatser för att säkerställa att inget förbisågs. En del av insatserna i verksamhetsplanen har inte utförts på grund av att åtgärder av mer grundläggande karaktär först måste genomföras.

I början av året rapporterades tio fall av ej verkställda beslut gällande beslut om särskilt boende för äldre till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det var då kö till äldreboendets båda avdelningar. Ännu har dessa inte resulterat i utdömande av särskild avgift även i det fall där IVO begärt yttrande från nämnden. I augusti är det fortfarande en kortare kö kvar, men bara till demensenheten.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Arbete och företagande

Mål 1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.

Målet är ej relevant för socialnämnden.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall delår 2020	Mål 2020
Enkät organisatorisk- och social arbetsmiljö (jämförelse)	-	Ej genomförd i alla enheter pga. pandemin.	- Ta fram utgångsläget - Mäta
Hälsokorset anonym sammanställning på gruppnivå	-	Ej genomförd i alla enheter pga. pandemin.	- Ta fram utgångsläget - Mäta
Antal ansökningar av utannonserade tillsv. tjänster som undersköterska, genomsnitt ¹	14	Presenteras i årsrapport	
Antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade. ²	ÄO: 48415 FN: 21363	ÄO: 36 967 FN: 12687	
Antalet nyanställda timavlönade, snitt/månad tom. november (justeras till decembersiffror)	15,7	Presenteras i årsrapport	
Deltagande i yrkesresan, IFO Barn och unga	20%	50%	60%
Insatser som är helt eller delvis genomförda			
<p>Insatser på kommunnivå</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen. - Ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen. - Chefskapet ska möjliggöra undersökning av och skapa förutsättningar för chefs arbetsituation. - Löneöversyn och arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden - Ta fram en ny arbetsmiljöpolicy. <p>Individ- och familjeomsorgen, IFO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skapa struktur och ordning gällande riktlinjer, rutiner och stöddokument, det som kallas ledningssystem för kvalitet. Insatsen återfinns som en viktig insats även i den genomlysning som genomförts under våren. - Enhetscheferna ska arbeta nära och coachande, vilket innebär att uppföljningssamtal enligt röda tråden skall genomföras samt att enheterna håller regelbundna APT och metodmöten. 			

¹ 112 sökande till totalt 8 annonser tom. november 2019.

² ÄO: 2019, 4034 timmar/månad, 2020, 4620 timmar/månad.
FN: 2019, 1585 timmar/månad, 2020, 1780 timmar/månad

- Möjlighet till kompetensutveckling för personal genom Yrkesresan.

Funktionsnedsättning

- Införa ett nära och coachande ledarskap för att utveckla, driva och skapa förutsättningar för medarbetarna i vardagen. Häre ingår även att skapa möjligheter till kompetensutveckling och karriärstege.
- Heltid som norm som ska införas i alla verksamheter 2021 vilket innebär att verksamheterna behöver samplanera i större utsträckning. Av den anledningen behövs kompetenskartläggning.

Äldreomsorgen

Hälsosamt medarbetarskap

- Införande av heltid som norm.
- Skapa hälsosamma scheman.
- Inrättande av en fast pool.
- Införa så kallade strultavlor.
- Värdegrundsarbete; implementering av äldreomsorgens vision och värdeord, med fokus på jämställdhet, samt insatser för att öka statusen för yrken tillhörande äldreomsorgen
- Vård- och omsorgscollegie som ska ge ökade möjligheter till utbildning.
- Insatser för att skapa en karriärstege för legitimerad personal.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms delvis att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Övergripande kommunnivå

Rådande covid-19-pandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas.

Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen där förvaltningens strategiska plan är en del har under året fortsatt i en lägre takt utifrån rådande omständigheter. Det innebär att färdigställande av den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och återupptas under sen höst eller under 2021.

Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.

Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.

Löneöversynsprocessen har under året inte kunnat genomföras med de flesta av förvaltningens medarbetare då det saknas centrala kollektivavtal. De centrala parterna har gjort en paus i arbetet med att förhandla fram nya avtal på grund av covid-19-pandemin. Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.

Individ- och familjeomsorgen

Arbetet med att skapa struktur och ordning gällande riktlinjer och rutiner är igång och går framåt, med god fart, dock med försening på grund av flera chefsbyten och därmed en instabilitet i ledningsgruppen.

Flera riktlinjer är uppdaterade och antagna av nämnden och det finns en planering för att uppdatera och ta upp nya riktlinjer på kommande nämndmöten under hösten. Följande riktlinjer är redan antagna:

- ↓ riktlinjer gällande avgifter för särskilt boende på grund av missbruk,
- ↓ riktlinjer för föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn,
- ↓ riktlinje för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt,
- ↓ riktlinje för handläggning av bistånd till äldre
- ↓ riktlinjer för ersättning till kontaktpersoner
- ↓ riktlinjer för ersättning till familjehem

Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna och att till dessa skapa rutiner är igång.

Kvalitetssäkring av handlägningsprocessen är också påbörjad och är även det ett led i att bringa ordning och skapa struktur.

Att ha riktlinjer som är aktuella och som tillämpar gällande lagstiftning och praxis är avgörande för att skapa en kvalitativ verksamhet där de beslut som fattas är rättssäkra. Arbetet har även lett till en positiv ekonomisk effekt inom enheten barn- och unga.

Att skapa ordning och reda genom att tydligt beskriva hur arbetet ska bedrivas har också visat sig ha en positiv effekt på arbetsmiljön. Personalen säger sig uppleva ökad trygghet och stabilitet vilket ger ökad arbetsglädje.

Integrationsenheten har identifierat områden där nya rutiner måste till och det är mestadels i samverkan mellan integrationsenheten och andra enheter inom förvaltningen. Integrationsenheten har även arbetat med interna rutiner såsom till exempel processen för mottagande av nyanlända.

Enhetscheferna har till viss del kommit igång med att arbeta utifrån ”den röda tråden” den uppföljningsmodell som pågår som pilot i kommunen. På grund av chefsbyten och dåliga förutsättningar strukturmässigt, samt att covid-19-pandemin har tagit mycket tid, så är det inte igång fullt ut.

Under föregående år gjordes insatser i syfte att behålla personal såsom till exempel förbättra introduktionen. Rollerna och uppdrag har förtydligats och så även samarbetet mellan yrkesgrupperna på IFO.

Personalomsättningen på IFO är hög, men få har slutat. En analys av framtagna statistik (se punkt 3.5 Nyckeltal) över personalomsättningen visar att konsulter har avslutats och dessa tjänster är nu besatta med tillsvidareanställd personal. Siffrorna kan skapa uppfattningen om att enheterna har utökat personalstyrkan, men så är alltså inte fallet. Under våren har personalomsättningen avstannat.

Funktionsnedsättning

Det nära ledarskapet har bedrivits på olika sätt i de olika enheterna. På grund av covid-19-pandemin så har röda tråden-samtalen inte påbörjats, ej heller har närvaro hos brukarna varit möjlig att genomföra på grund av smittrisen. I andra grupper har enhetschefen ökat sin fysiska

närvaro vilket ersatt röda tråden-samtalen. Det har inte funnits förutsättningar att genomföra enskilda samtal på grund av för högt antal medarbetare. Den ökade närvaron av chefen har uppskattats av medarbetarna och så även det informationsbrev som gått ut till samtliga medarbetare varje vecka. APT har arrangerats, enligt plan, en gång per månad.

Arbetet med att kartlägga personalens kompetens och fortbilda i syfte att kunna samplanera med andra enheter har inte kunnat genomföras på grund av covid-19-pandemin och den tidsbrist som den medförde.

Äldreomsorg

Arbetet med att införa heltid som norm leds av bemanningsenheten och den projektgrupp som satts samman och påbörjat sitt arbete under våren 2020. Arbetet har inte genomförts enligt planering på grund av covid-19-pandemin, utan är helt pausat. Planerade studiebesök har, till exempel, ställts in.

På samtliga enheter pågår arbete med att skapa hälsosamma scheman, men är färdigställt endast på en enhet. Vad som är ett hälsosamt arbetsschema har avgjorts av forskning på området och arbetet har genomdrivits tillsammans med medarbetarna. Det är ingen lätt uppgift att skapa scheman med så många olika parametrar som föreligger och det finns lite utrymme till justeringar. På den enhet som är klar har en enkät genomförts för att undersöka hur nöjd personalgruppen är med det nya schemat. Den visar att 80-90% är nöjda med schemat och att det bidrar till ökad hälsa. Avgörande för att lyckas har i den gruppen varit att göra medarbetarna delaktiga i arbetet.

Införandet av en fast pool fortskrider, dock inte helt enligt plan. Avtalet är klart och personal är anställd, rutiner framarbetas och det kommer vara klart till starten 1 september. Verksamheten startar med en personalstab på 3 personer och målet är att ha 5 medarbetare i poolen. Det är svårt att hitta personal med så bred och djup kompetens som behövs i en pool.

Den så kallade strultavlan är införd på olika sätt i alla verksamheter. Den förbättrar verksamheten, genom systematiskt kvalitetsarbete, där alla typer av hinder och problem i det dagliga/nattliga arbetet, med gemensamma krafter får en smidig lösning,. Alla enheterna har fört dialog om metoden och hittat en väg som passar syftet och enheten på bästa sätt.

En anledning till att ursprungsidén med strultavlan inte har blivit det effektiva arbetsverktyget som var tänkt är att cheferna i och med förtätningen av enhetschefer är närvarande i vardagen och det medför att småstrul och hinder i arbetet ändå snabbt kan åtgärdas utan att först gå via strultavlan. Större incidenter som inträffar fångas upp av de redan befintliga systemen för systematiskt kvalitetsarbete såsom till exempel avvikelser av olika slag.

Strultavlan introducerades först i nattenheten där den har haft och har stor betydelse just eftersom enhetschefen inte är på plats i nattarbetet. Metoden möjliggör ett effektivt sätt att fånga upp vardagsproblem och hinder på ett effektivt sätt.

Hela idén med att införa strultavlor i alla enheterna har ändock varit positiv så till vida att fokus har riktats till det lösningsfokuserade förhållningssätt som krävs för att använda metoden. I en del enheter uppskattas strultavlan mycket av medarbetarna, men det lösningsfokuserade förhållningssättet saknas ännu. Fokus ligger på problemen snarare än lösningarna och det är

tydligt att det krävs modifiering av metoden och dialog med medarbetarna för att det ska bli ett effektivt arbetssätt.

Det framgår vid analys av insatsen att ett närvarande och coachande/handledande ledarskap är nödvändigt för att fånga upp vardagliga hinder, så kallat strul, och att tillsammans hitta bra och effektiva lösningar. Medarbetarna behöver och kan ta eget ansvar för att hitta lösningar när förutsättningar finns att få stöd och bekräftelse. Det ger i sin tur positiv förstärkning till personal när man tillsammans arbetar för att förbättra verksamheten. Stabiliteten i verksamheterna ökar när alla, genom gemensamt utarbetade rutiner och arbetssätt, är överens om hur arbetet ska genomföras

Äldreomsorgen arbetar ständigt med verksamheternas värdegrund eftersom det är en del av den lagstiftning som styr verksamheten och det är ett arbete som aldrig blir klart.

Årets verksamhetsplan innefattar emellertid ytterligare en dimension av värdegrundsarbete nämligen implementeringen av äldreomsorgens egen vision – Ditt liv i en verksamhet av världsklass - och värdeord: LOP; Lika värde, Omtanke och Professionalitet. Arbetet har delvis pausats på grund av covid-19-pandemin men det är påbörjat i hela verksamheten. Äldreomsorgen har sedan tidigare uppdaterat och definierat omvårdnadspersonalens uppdrag och här är vision och värdeord centralt. Samtliga medarbetare har undertecknat uppdraget och är medvetandegjorda om vad uppdraget innebär och vad som förväntas. De uppföljningssamtal som har kunnat genomföras, under tiden för covid-19-pandemin, har behandlat bland annat just värdeorden.

På den somatiska enheten har man använt flera metoder för att nå framgång i värdegrundsarbetet. För att belysa framgång och utveckling i verksamheten har ”Stjärnan”, där dialog om värdeordens betydelse är en del, använts. Verktygen ”Stjärnan” samlar framgångar på ett visuellt tilltalande sätt för att belysa insatsernas värde mot att nå visionen. Socialförvaltningens systematiska informations-, mötes- och beslutsstruktur, SIMB, är också till stor nytta då den synliggör och förtydligar organisationens arbetssätt och flöden.

Dialogen om värdeorden har bidragit till ökad omtanke om varandra och ökat professionellt förhållningssätt.

SIMB har påvisat vikten av informationsflöde och dialog i alla led. Balansen mellan in- och utflöde kring information och dialog fungerar väl. Det finns tydliga forum för detta.

Återkoppling, både positiv och negativ har ökat i frekvens dels tack vare verktyget ”Stjärnan” men också tack vare ökad närvaro och tillgänglighet hos enhetscheferna tack vare gemensamt ledarskap (som är ett resultat av förtätat ledarskap).

Resultatet av ovanstående 3 faktorer; LOP, Stjärnan och SIMB, har också bidragit till ett effektivt, tydligt, kvalitetssäkrat arbete med att förhindra spridningen av covid -19.

Varken enkäten för organisatorisk- och social arbetsmiljö eller hälsokorset på gruppnivå är genomförd på grund av den pågående covid-19-pandemin som skapat tidsbrist och ogynnsamma förutsättningar att arbeta med utveckling.

På flera håll har medarbetare framfört att de tycker att det är positivt att uppdragen blivit förtydligade och att verksamheten i och med denna och flera andra insatser blir mer brukarfokuserad.

Insatser tillhörande vård- och omsorgscollege har inte genomförts på grund av covid-19-pandemin. När arbetet och utbildningsinsatserna upptas så kommer fyra personal att gå utbildning för att bli undersköterskor och sju personal kommer att bli språkombud.

Kommunen har fått statliga stimulansmedel, 370 tkr, att nyttja för denna kompetenshöjning. Personal kan välja att läsa till vårdbiträde eller till undersköterska. Socialförvaltningen bedömer att, det med tanke på kommande utmaning att hitta personal till omsorgen i allmänhet, är nödvändigt att i karriärstegen skapa utrymme för vårdbiträden.

Hemsjukvården har tidigare lönemässigt premierat enbart den som har en utbildning till distriktsjuksköterska till skillnad från en allmänsjuksköterska. Hemsjukvården har emellertid en annan situation idag. Fler patienter, vissa med samsjuklighet och svåra diagnoser, som i många fall kräver avancerad vård, vårdas idag i hemmet istället för på sjukhus. Det är nya utmaningar för hemsjukvården och det kräver även fler kompetenser inom hemsjukvården. Av den anledningen, samt för att uppmuntra till vidareutbildning och skapa en karriärstege, har hemsjukvården i samarbete med HR-avdelningen ändrat lönestrukturen så att även andra typer av specialister kan premieras lönemässigt. Hemsjukvården i Bollebygd har idag sjuksköterskor som är specialiserade inom psykiatri, distrikt, narkos, intensivvård, ambulansvård och två silviasjuksköterskor som är specialiserade på sjukdomar som orsakar kognitiv svikt. Hemsjukvården är idag organiserad så att varje ansvarsområde är fördelat utifrån personalens kompetens och specialistkunskap. Det finns områden för samtliga att utvecklas inom vilket bidrar till ökad stimulans i arbetet och ökad kvalitet för verksamheten.

Socialförvaltningen bedömer att cirka 25% av insatserna på hela området är genomförda. Den finns, liksom tidigare nämnts, två anledningar till att verksamheten inte kommit längre nämligen covid-19-pandemin och omorganisationen från två förvaltningschefer till en.

Mål 3	Delaktighet			
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Delår 30/6 2020	Mål 2020
Andel av inskrivna AME som haft praktikplats	27 %	26 %	19%	30 %
Insatser som är helt eller delvis genomförda				
Individ- och familjeomsorg och Funktionsnedsättning				
<ul style="list-style-type: none"> - Insatser för att fånga upp individer som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet och som inte är aktuella för daglig verksamhet genom utveckla arbetet med att hitta nya praktikplatser och utveckla kommunens arbete med stödanställningar. - Vidareutveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen. - Effektivisera och utveckla arbetet med KAA (kommunalt aktivitetsansvar) - Samverkan startas mellan AME och daglig verksamhet för att bättre möta brukarnas behov, till exempel genom att skapa möjligheter för dem som är redo att gå vidare till förvärvsarbete. 				

- Samverkan mellan AME och integrationsenheten.
- Samlokalisering av Daglig verksamhet

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms delvis att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Arbetsmarknadsenheten, AME, och samhällsbyggnadsförvaltningen har återupptagit samarbete för att undersöka möjligheterna att starta återbruk i liten skala. Tanken är att det ska ge ökade möjligheter till arbetsträning för AMEs målgrupp.

När det är igång förväntas den andel inskrivna på AME som haft praktikplats öka.

Ett sätt att öka arbetsdeltagandet är att utveckla den här typen av arbetstillfällen inom kommunens ramar.

Den mätmetod som ska mäta framgångarna i den här insatsen har påverkats av covid-19-pandemin och de begränsningar som den har medfört när det kommer till arbetsplatsernas möjligheter att ta emot individer för olika typer av praktik och arbetsträning.

AME har påbörjat ett arbete som syftar till att ta fram ett underlag för hur utvecklingen av kommunens arbete med stödanställningar skulle kunna organiseras. Samverkan med flera olika parter inom kommunen är nödvändig. Insatsen fortgår under hösten och inledande kontakter kommer att upprättas.

DUA-överenskommelsen (delegation för unga och nyanlända) som bygger på att kommunerna tar fram lokala ”jobbspår” för unga och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden har vidareutvecklats till att omfatta en större målgrupp, nämligen alla unga och/eller nyanlända som har behov av stöd, och samverkan med fler kommuner.

DUA är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Borås stad och övriga sjuhäradskommuner om att samverka för att hitta sysselsättning till målgruppen. AME har tidigare haft en DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen med ett jobbspår inom storkök genom konceptet ”Future Kitchen”.

Arbetet med den nya projektplanen har fördröjts på grund av covid-19-pandemin.

Färdigställandet av planen och överenskommelsen har skjutits fram, från augusti, till oktober 2020.

De tidigare programmen Ny kraft och Aktiv hälsa har blivit ett och heter nu Aktiv kraft. Det är ett program som finns i alla Sjuhäradskommuner med uppdrag från Sjuhäradssamordningsförbund och innehåller rehabiliterade aktiviteter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Aktiviteterna är individuellt anpassade och pågår mellan 6-24 veckor. Anledningen till att de båda äldre programmen slogs samman var att få ett helhetsperspektiv och skapa ännu tydligare jobbfokus redan från start.

Programmet bygger på gruppaktiviteter varför det inte fick den start som var planerad på grund av covid-19-pandemin. Bara de individuella uppföljningarna har genomförts enligt plan men främst över telefon eller dator. Antalet remisser från alla remitterande insatser minskade också och de som togs emot kunde inte aktualiseras på grund av den påverkade verksamheten.

Effekten av att programmet pausades har haft olika inverkan på individerna. Några har inte haft någon progression alls inom verksamheten medan andra har gynnats av att de fått mer individuell handledning och längre tid på sig i själva aktivitetsprogrammet när deras tid i programmet pausats.

Av utvecklingen kan utläsas att det är viktigt att aktiviteterna fortsätter och att AME arbetar vidare med deltagarna och även skriva in nya deltagare oavsett utvecklingen av covid-19-pandemin. Av den anledningen kommer ett anpassat 24-veckors program att tas fram.

Antalet inskrivna i AME per den siste juni är 14 personer och antalet utskrivna samma period är 7 personer. Totalt 21 personer har under första halvåret varit inskrivna i AME.

Motsvarande siffra för 2019 var 38 inskrivna deltagare och 25 utskrivna under den perioden.

Utöver det antalet som redovisas för 2020 så har AME genomfört kartläggning i tre ärenden innan inskrivning.

Antal personer i åldersintervall

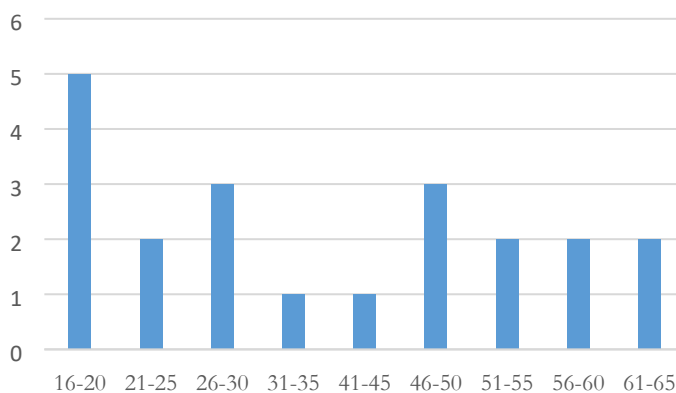


Diagram 1 visar inskrivna på AME i åldersintervall.

Avslutsorsak

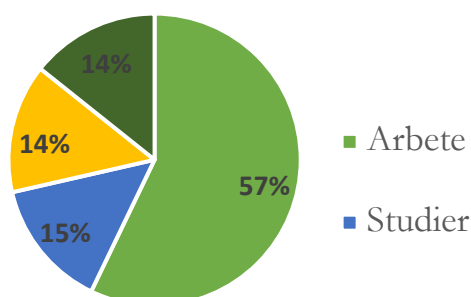


Diagram 2. Av de 7 som avslutats under perioden har över 72% av deltagarna som skrivs ut gått vidare till arbete eller studier. Motsvarande siffra för delåret 2019 var 56% - 48% till arbete och 8% till studier.

1 person (14%) har skrivits ut pga. flytt från kommunen och en annan pga. sjukskrivning.

Remittenter

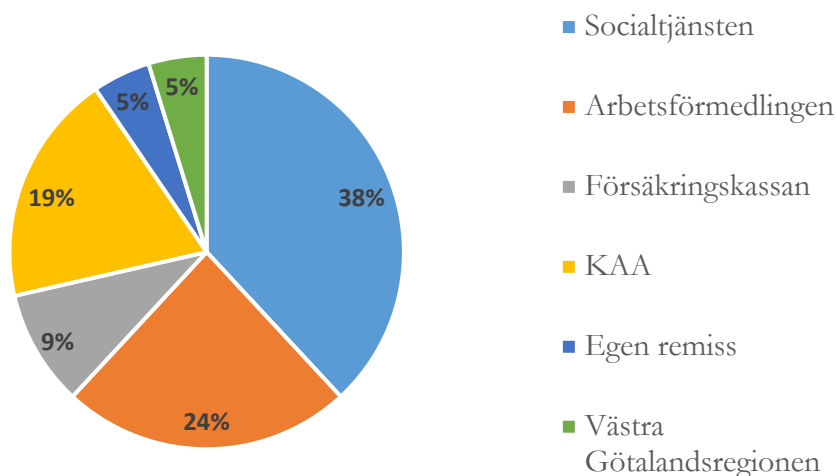


Diagram 3. Diagrammet visar vilken instans som skickar deltagare till AME. Deltagarna har ofta kontakt med flera myndigheter. KAA – dessa deltagare har kontaktats av AME och sedan valt att delta i aktivitet.

Sökverkstan som är en öppen verksamhet, med drop-in, för alla som behöver hjälp att söka arbete har haft en stor ökning av besökande under först halvåret av 2020. Det beror sannolikt på att konsekvenserna av covid-19-pandemin som fått varsel och uppsägningar till följd. Verksamheten har övergått till bokade besök för att minska smittrisken och gett denna del av AMEs verksamhet ökat fokus.

Under våren fick sökverkstan 54 besök i jämförelse med samma period förra året då den fick 26 besök.

Sökverkstans resultat visar på att det har varit rätt prioritering att skapa utrymme för att kunna ge service till de personer som behöver stöd och vägledning i sitt jobbsökeri. Det utökade antalet besök kan också vara konsekvenser av Arbetsförmedlingens reform och begränsade utrymme att möta upp denna målgrupp med personlig service. Detta är något som har blivit extra tydligt under covid-19-pandemins första halvår, när så många fler personer har drabbats av varsel och uppsägningar men visar också en tendens av följderna av reformen; att kommunerna kommer att få bära ett större ansvar för det nära, individuella stödet till arbetslösa personer.

Den reform som Arbetsförmedlingen påbörjade 2019 och som fortfarande pågår, har inneburit en osäkerhet för kommunerna om och hur deras roll för arbetslösa kommer att påverkas. En ny utredning, "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen" (SOU 2020:41) har haft i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för kommunernas roll, och Arbetsförmedlingens utrymme att anlita kommuner genom lagen om offentlig upphandling, LOU, lagen om valfrihetssystem, LOV eller samverka på annat sätt. Utredningen visar att kommunerna redan idag har en viktig roll att fylla för personer utan arbete och att det redan nu finns stora möjligheter att involvera kommunerna i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Mot denna bakgrund kan det konstateras att AME under 2019-2020 har utvecklats i rätt riktning genom att vidareutveckla verksamheten och därmed täcka behov i en bredare målgrupp som saknar egen försörjning.

Resultaten av insatserna har ännu inte visat sig då det är i ett för tidigt skede och dessutom har möjligheterna att få ut personer i arbetsträning och praktik, under våren, begränsats av covid-19-pandemin. AMEs insatser har påverkan på lång sikt, det tar tid att bygga upp verksamhet som grundar sig samverkan med andra parter. Arbetsmarknadens egna förutsättningar har stor påverkan varför covid-19-pandemin gjort arbetet mycket svårare.

I Bollebygds kommun är det AME som är ansvariga för kommunens aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 med fullgjord skolplikt men som saknar sysselsättning.

AME har under våren arbetat med att implementera Vi-projektet som är ett EFS-projekt (Europeiska socialfonden) som genomförs i samverkan mellan kommuner i de två kommunalförbunden Fyrbodalen och Sjuhäradsregionen, organisationer i civilsamhället och delar av GR. Syftet är att ge stöd till bättre psykisk hälsa att kraftsamla för fullföljda studier.

Folkhögskoleförvaltningen och regionservice är projektägare.

Vi-projektet handlar om att unga personer i utanförskap ska äga sin framtid. Utanförskapet benämns UVAS, Unga Vuxna som varken Arbetar eller Studerar och omfattar individer mellan 15-24 år. Tillsammans arbetar AME och skola, med övriga samverkansparter i projektet, med hela målgruppen från förebyggande i grundskolan med 15-åringar i årskurs 9 till att erbjuda fullföljda gymnasie studier och jobbspår med yrkesutbildning som ger chanser till jobb för unga vuxna upp till 24 år. Häri ingår även de ungdomar som omfattas av KAA.

AME har, i samverkan med utbildningsförvaltningen, under våren arbetat fram en lokal projektplan för Vi-projektet. AME har genomfört kartläggning av Vi-projektets målgrupp i kommunen och initierat kontakter med dem för att möjliggöra en fortsatt planering.

För att identifiera målgruppen 20-24-åringar, vilka inte omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, har AME tagit emot statistik från Arbetsförmedlingen vilken anger hur många av de inskrivna som tillhör målgruppen. AME har även inhämtat statistik från IFO myndighet och Funktionsnedsättning. En sammanställning visar att det handlar om cirka 27 ungdomar varav en tredjedel är kvinnor och två tredjedelar är män. Av ungdomarna är 13 arbetsökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen, 9 har daglig verksamhet, 1 ingår i etableringen, 2 har ingen sysselsättning och 3 är deltidarbetsökande.

Detta ger en samlad bild av antalet som är i behov av stöd men det finns ett mörkertal. Närmare bestämt de ungdomar som saknar kontakt med ovanstående myndigheter.

Under planerings- och analysfasen har AME tagit kontakt med de ungdomar som AME redan har kännedom om för att kartlägga deras behov och presentera projektets insatser som startar i september.

Arbetet med att kartlägga befintliga aktiviteter för målgruppen och ta fram en aktivitetsbank är påbörjad och förväntas vara färdigställd i september.

Genom detta projekt har kommunen möjlighet att rikta särskilt fokus och fånga upp målgruppen unga vuxna som är i behov av stöd och vägledning för att hitta sysselsättning i studier eller arbete och därmed egen försörjning. Att i tid prioritera denna grupp förebygger ohälsa och utanförskap och är en viktig aktiv insats.

Vi-projektet har fortflöpt enligt plan. Det är ännu för tidigt att mäta resultatet.

Översikt tid inom KAA (avser individer inom KAA 1 jan 2020 - 30 juni 2020)	
Gymnasiestudier avbrutna/ej påbörjade	Antal
2016	1
2017	0
2018	3
2019	9
2020	4
Total	17

Tabell 1. Av antalet ungdomar som omfattas av KAA i kommunen har AME varit i kontakt med 94 %.

Resursteamet har påbörjat kartläggning av ärenden som är i behov av daglig sysselsättning. Det handlar främst om personer som lider av psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. De har förutom individuellt stöd behov av en mötesplats/daglig sysselsättning. Kartläggningen visar att

behov av en sådan verksamhet finns redan idag. Planering för hur detta kan organiseras påbörjas under hösten 2020.

Det är av vikt att öka utbudet av förebyggande insatser inom ramen för kommunens verksamheter för att möta behoven hos kommunens invånare. Ett av socialförvaltningens prioriterade områden är just att kunna erbjuda rätt stöd i rätt tid. Det är en resurs- och organisationsfråga hur detta ska verkställas.

Daglig verksamhet ska flytta till nya lokaler på Hembygdsvägen. Planeringen inför det pågår enligt plan. Lokalen färdigställs nu för ändamålet. Inflyttning till de nya lokalerna är planerad till november 2020 vilket är planenligt. Effekterna av samlokaliseringen kommer visa sig först när verksamheten hunnit forma sig.

Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten har startat samarbete under våren i syfte att hitta nya vägar framåt för gemensamma klienter och för klienter hos integrationsenheten som skulle kunna bli hjälpta av arbetsmarknadsenheten. Det har lett fram till ökad kunskap i vad var och en behöver för stöd för att ta sig vidare. Arbetsmarknadsenheten har genom denna samverkan kunnat agera brygga mellan Arbetsförmedlingen och kommunens verksamheter som har behövt personal.

Det har varit ett värdefullt underlag för utvecklingen av aktiviteter som syftar till att förkorta vägen till arbete och egen försörjning.

Målet för 2020, så som insatserna beskrivs i verksamhetsplanen, handlar om att påbörja och starta upp en rad olika insatser för att öka deltagandet på lång sikt. Till stor del är det som man föresatt sig göra genomfört. Arbetet har dock inte framskridit så långt som var tänkt på grund av covid-19-pandemin, resultaten har heller inte visats sig av samma anledning.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4				
Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.				
Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall delår 2020	Mål 2021
ÄO Antalet ej verkställda beslut.	0	7	11 ³	-
FN Antal beslut om boende som ej verkställs	0	1	3	
Antal boendeplatser FN som köps utanför kommunen	4	4	3	
Brukarenkät, ungdomsgården: Andel av svarande som känner sig trygga när de vistas på ungdomsgården.	-	-	92%	98%
Insatser som är helt eller delvis genomförda				
Individ- och familjeomsorgen				
– Insatser för att utveckla arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer				

³ Beslut om dagverksamhet och korttid har inte kunnat verkställas pga. covid-19-pandemin. Under 2019 rapporterades endast brist på boendeplatser för SoL-ÄO. Läs mer under punkt 9.4 Ej verkställda beslut.

- Utredda behoven för ungdomsgårdens verksamhet för att öka tryggheten för de besökande ungdomarna.
- Utredda behovet av insatser i kommunen bland annat boendestöd. Tydliggöra vilka insatser som köps externt

Funktionsnedsättning

- Kompetensutveckla inom hedersförtryck och våld i nära relation

Äldreomsorgen

- Inrättandet av en äldremottagning och en utökad förbyggande verksamhet.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms delvis att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Individ- och familjeomsorgen

Under våren har integrationsenheten påbörjat ett arbete för att kartlägga behovet av att föra in ett våldsförebyggande perspektiv i mottagningsprocessen av nyanlända. Arbetet har lett fram till att verksamheten under mottagningsprocessen och under uppföljningskontakten inbegriper material från "Information Sverige" samt "hedersförtryck.se". En annan åtgärd är att tillgodose att det finns lättillgänglig information på olika språk i verksamhetslokalen. En utbildningsinsats, för personalen, var planerad men har på grund av covid-19-pandemin skjutits på framtiden och kan förhoppningsvis genomföras under hösten.

Ungdomsenheten har genomfört en enkätundersökning på ungdomsgården där fokus var trygghet bland ungdomsgårdens besökare.

Av resultat går att utläsa att majoriteten av de som svarat är frekventa besökare och att ungdomsgården, för dem, fyller en viktig funktion. Det handlar om att gården finns för att umgås med vänner, i en trygg miljö, fri från alkohol och droger, med trygga och bra vuxna som man kan vända sig till. Synpunkter kring vad som kan göra ungdomsgården och den omkringliggande miljö tryggare samt önskemål om ett utökat aktivitetsutbud framkommer. Vissa åtgärder har redan vidtagits, så som inköp för aktiviteter i hangaren och inne på ungdomsgården. Det finns även planer på att utveckla utomhusmiljön för att främja ytterligare aktiviteter.

Behov som framkommit dels i enkäten, men främst i ungdomsutvecklarnas samtal med ungdomar som besöker ungdomsgården, är att prata om olika typer av frågor kopplade till ungdomarnas utveckling mot unga vuxna individer. Med anledning av det så kommer ungdomsenheten att under hösten att ta fram ett koncept för samtalsgrupper med olika teman.

Ytterligare ett led i att skapa möjlighet till samtal är att under hösten testa att ha en drop-in-verksamhet, vid behov av enskilda samtal som ett komplement till det arrangemang som finns idag, med tre fria stöd/vägledningssamtal.

Enkätundersökningen har varit en bra metod att använda för att få information om behov och önskemål och resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

Resultatet av enkäten styrker vikten av att kommunen har en ungdomsgård där en trygg och stimulerande mötesplats erbjuds. Ungdomsgården utgör också en plats där möjligheten finns att fånga upp ungdomar i behov av att få stöd av andra vuxna än till exempel föräldrar.

Ungdomsenheten bidrar till att förebygga sociala problem genom att fånga upp personer i riskzon, förhindra psykisk ohälsa, alkohol- och drogbruk samt övrig social problematik.

En kartläggning och utvärdering av kommunens boendestödsinsatser har genomförts under våren. Under hösten kommer denna kartläggning att mynna ut i ett förslag till hur boendestödsverksamheten kan förbättras och struktureras. Behovet av boendestöd ökar i kommunen både i antal ärenden och dess omfattning. Resursteamet som idag verkställer besluten har inte utrymme för någon ökning. Av den anledningen behöver organisationen ses över och en inventering av kompetens i andra enheter behöver göras för att öka möjligheterna att ge rätt stöd i rätt tid.

Funktionsnedsättning

Den utbildning om hedersförtryck och våld i nära relation som var planerad blev inställd på grund av covid-19-pandemin.

Äldreomsorgen

Under våren har ett samarbete med Närhälsan startat i syfte att komma igång med äldremottagningen. Målgruppen tillhör riskgrupp för covid-19 varför det planerade startdatumet med ett öppet möte där personer över 80 år var välkomna har skjutits fram i tiden. Oklart när det kan komma till skott.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att verksamheternas arbete med insatserna för att nå målet har hindrats av covid-19-pandemin. Flera av insatserna har handlat om att göra kartläggning av behov, vilket kunnat genomföras ändå. Målet bedöms emellertid endast delvis bli uppfyllt i slutet 2020.

Mål 5		Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.	
Mätmetod		Utfall 2019	Utfall delår 2020
ÄO: mätsticka professionellt bemötande. Skala 1-10		-	Försenat pga. pandemi
ÄO: Antalet personal som genomgått utbildning i professionellt bemötande		-	Försenat pga. pandemi
Servicedeklaration IFO/FN		3	3
IFO/FN: Andel klagomål/synpunkter som fått svar inom 3 veckor		Ingen uppgift	50%
IFO: kostnad för skyddat boende, genomsnitt per månad		247 tkr	171 tkr ⁴
Insatser som är helt eller delvis genomförda			
Individ- och familjeomsorgen			
<ul style="list-style-type: none"> - Fastställa struktur för ledningssystem. - Omarbeta beslutmallar. - Kvalitetssäkra verksamhetssystemet. - Skapa servicedeklarationer för IFO. - Tillse att pappersblanketter för klagomål finns tillgängliga för IFO:s besökare, samt att rutiner för att hantera klagomål finns. 			

⁴ Kostnaden vid delårsrapportering är 0kr.

Funktionsnedsättning

- Stabilisera personalstaben så att färre arbetade timmar utförs av timavlönad personal.
- Revidera servicedeklarationerna.

Äldreomsorg*Professionellt bemötande*

- Definiera professionellt bemötande.
- Reflektionsträffar ska genomföras.
- Introduktionen för nya medarbetare ska anpassas efter det professionella bemötandets förhållningssätt.
- Coachingsamtal ska behandla värdeord och professionellt bemötande.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms delvis att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys**Individ- och familjeomsorgen**

Resultatet av genomlysningen av IFO:s verksamheter som genomfördes under våren visar på brister bland annat gällande ledningssystem och verksamhetssystem.

Strukturen för ledningssystem finns i form av processkartor för huvudprocesserna, nyligen uppdaterades och beslutades nya riktlinjer och nu pågår arbete med att anpassa rutinerna därefter. Omarbetningen av beslutsmallar omfattas av detta arbete.

Ledningssystemets struktur är en avgörande del i arbetet mot en kvalitativ och rättssäker verksamhet. Det är ett mycket omfattande arbete som kommer att pågå kontinuerligt i takt med verksamheternas utveckling. Grunden beräknas vara klar under 2021.

Problem och brister i verksamhetssystemet har identifierats under våren och nu pågår arbete för att åtgärda dessa genom att en arbetsgrupp har tillsatts.

Det finns nu klagomålsblanketter att tillgå i alla verksamheterna inom IFO. Antalet klagomål har inte ökat.

En rutin för hur klagomål till socialnämnden ska hanteras finns sedan tidigare i socialnämnden där det även ingår en rutin för kvartalsrapportering till socialnämnden, samt rapportering i del- och helårsrapport, se punkt 9.1 klagomål på sidan 47.

Funktionsnedsättning

Området funktionsnedsättning omfattas sedan tidigare av bemanningsenhetens arbete att tillsätta timvikarier. Bemanningen kommer att starta en fast pool under hösten där även funktionsnedsättnings område omfattas. Därför finns inget resultat att redovisa i den här insatsen ännu.

Statistik över andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade sjunker. Se mätetal under mål 10.

Område daglig verksamhet och boende har påbörjat arbetet med att revidera servicedeklarationerna. En planeringsdag var bokad i detta syfte. Arbetet har pausats på grund av covid-19-pandemin.

Äldreomsorgen

En definition av vad äldreomsorgen menar med professionellt bemötande är fastslagen och ett instrument för självskattning av professionellt bemötande som är framtaget. Det kommer att användas vid uppföljningsamtalen med personal. Instrumentet är tänkt att nyttjas som underlag till dialog mellan chef och medarbetare i syfte att poängtera vad arbetsgivaren förväntar sig när det kommer till professionellt bemötande. Det ska uppmuntra till dialog och reflektion om professionellt bemötande även medarbetare emellan. På grund av covid-19-pandemin så har uppföljnings-/coaching-samtalen till viss del pausats och därför har mätstickan inte börjat användas än.

Reflektionshandledarna har fortsatt att hålla möten för reflektion kring värdegrundsfrågor både utifrån den nationella värdegrunden men även äldreomsorgen i Bollebygds egen värdegrund. Diskussionerna utgår från fiktiva men verklighetsnära dilemman som skulle kunna uppstå i verksamheten. I en del grupper fungerar reflektionsmöten bra och både chefer och personal tycker att det är till nytta både för verksamheten och personalen och att det är ett viktigt inslag som leder till att värdegrunden stärks. I andra grupper har reflektionsmötena fungerat mindre bra varför verksamheten valt att pausa insatsen helt. En grupp behöver ha hög grad av mognad för att utan chefens ledning kunna hålla i en strukturerad reflektion.

Det professionella bemötandet har inte blivit en del av introduktionsmaterialet ännu. Introduktionen för nya medarbetare har förändrat sig under året på grund av den pågående covid-19-pandemin. Det är inte lämpligt att hålla fysiska utbildningar där många nya medarbetare samlas såsom tidigare till exempel inför sommaren. Istället finns nu en webbutbildning som kommer att utvärderas och förbättras inför kommande sommar.

De planerade uppföljnings-/coachingsamtalen, utifrån uppföljningsmodellen ”den röda tråden”, har endast delvis kunnat genomföras på grund av att covid-19-pandemin och allt arbete som den har orsakat. Det varierar mellan de olika enheterna hur långt man har kommit med det. I de enheter där man arbetar med gemensamt ledarskap är resultatet betydligt bättre. Det gemensamma ledarskapet finns idag på Bollegården där det är relativt nystartat på enheten för demensboende, men har pågått längre på enheten för somatik.

På den somatiska enheten har alla medarbetarsamtal, det första samtalet i Röda-tråden-modellen, hållits. Hemtjänsten fick sent på hösten 2019 två nya chefer varav en har varit i tjänst under våren. På grund av att planeringen brast så har det inte funnits förutsättning att genomföra medarbetarsamtalen så som var planerat utifrån röda-tråden-modellen. Arbetet återupptas under hösten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mycket tid har åtgått till att genomföra grundläggande åtgärder, som också togs upp i genomlysning av IFO. Många insatser är pågående och kommer behöva längre tid för att få effekt, en del insatser är inte igång.

Inom äldreomsorgen är ca 28% av insatserna genomförda och 100% beräknas vara uppnått i slutet av 2021, vilket också anges i verksamhetsplanen.

Mål 6. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)

Målet är ej relevant för socialnämnden.

Miljösmart kommun

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.
Insatser som är helt eller delvis genomförda	
Inga insatser har genomförts på grund av att hållbarhets- och miljöpolicy inte har antagits i kommunfullmäktige ännu.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer inte att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Enligt den beslutade strategin i verksamhetsplanen skulle varje verksamhet bidra till att sätta policy i verket genom att bilda arbetsgrupper och utgå från nämnda strategi i sitt arbete. Då policy inte är antagen i kommunfullmäktige så har arbetet inte kunnat starta.	

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Inget av målen rörande god ekonomisk hushållning gäller för socialnämnden.

3.3 Socialnämndens egna mål

Mål 8	Alla äldre ska få möjlighet till ett liv som präglas av självbestämmande, delaktighet, inflytande, en meningsfull tillvaro och trygghet		
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall delår 2020	Mål 2020
Andel intyg som utdelats för genomförd utbildning i social dokumentation.	0%	0%	25%
Insatser som är helt eller delvis genomförda			
<ul style="list-style-type: none"> – Trygghetsvårdinnans verksamhet ska utvecklas till en förebyggande verksamhet bland annat innehållande team för psykisk hälsa/demens. Deras uppdrag är tänkt att vara stödjande, handledande och utbildande för medarbetare, brukare och anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet. Påbörjas 2020 och förväntas vara genomfört 2021. Utveckling kommer därefter att ske kontinuerligt. – Ett så kallat reminiscens⁵projekt ska starta till att börja med på det särskilda boendets demensenhet. Det innebär att medarbetarna utbildas och handleds av Silviasystrarna för att få ökad kunskap i att bemöta demenssjuka personer enligt evidensbaserad metod. Projektet påbörjas 2020 och pågår till och med 2021. – Socialnämnden kommer fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla den sociala dokumentationen och mot en gemensam utredningsmetodik. Kontaktpersonalskapet ska implementeras och medarbetarna ska ges förutsättningar att kunna hantera olika typer av sjukdomstillstånd som förekommer inom omsorgen. Projektet pågår till och med 2021. 			
Prognos för måluppfyllelse			
Målet bedöms delvis att uppnås.			
Uppföljning, utvärdering och analys			
Den nya förebyggandeenheten startar formellt den 1 september. Covid-19-pandemin har satt stopp för mycket av planerna på olika sätt. Bland annat då det inte varit lämpligt att samla de äldre, som ju tillhör riskgrupp, i grupper så som var tänkt inom förebyggandeenheten. Grupper för olika typer av aktiviteter. Covid-19-pandemin har också tagit mycket tid från alla inblandade.			

⁵ Väcka minnen

Förebyggandeenhetens enhetschef är också hemsjukvårdens och mycket av arbetet med covid-19-pandemin ligger förstås på hemsjukvården.

En anhörigkonsulent tillhörande förebyggandeenheten är anställd, men har inte påbörjat sitt uppdrag på grund av covid-19-pandemin, utan arbetar kvar på sin nuvarande tjänst inom hemsjukvården.

Kontakter har upprättats med andra kommuner i syfte att skapa och komma med nätverk för förebyggare. Enheten har fattat beslut om att även öppna för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Enheten ska kunna erbjuda stöd även till personal, till exempel i bemötande, som kan vara svårt när det handlar om kognitiv svikt och psykisk ohälsa. Även om arbetet nu är försenat så förväntas det vara genomfört enligt plan under 2021 och därefter utvecklas kontinuerligt utefter behov hos målgruppen.

Silviasystrarna, som är projektledare för reminiscensprojektet, har utformat ett utbildningsmaterial som är startklart. Till projektet hör också att samla saker som ska minna om svunna tider, vilket är pågående och här har man tagit hjälp av daglig verksamhet.

Reminiscensprojektet har dock inte kunnat startas som planerat på grund av att covid-19-pandemin har varit fokus under våren och det har inte funnits förutsättningar att fortskrida enligt plan. Projektet kommer att få en återstart under hösten.

Projekt social dokumentation, som har pågått sedan våren 2019, har även det försenats på grund av covid-19-pandemin. Projektet består av tre delar; kunskapshöjande åtgärder för omsorgspersonal, införandet av verksamhetssystemet Lifecare handläggare och utförare samt införandet av IBIC.

2019 utbildades dokumentationshandledare som har som uppdrag att handleda sina kollegor till att självständigt hantera sin sociala dokumentation. Detta har kunnat ske oavsett det nya verksamhetssystemet och införandet av IBIC och har så skett till varierande grad i de olika enheterna. Mätmetoden som anger hur många intyg som utdelats till personal som klarar kraven har även det påverkats av covid-19-pandemin eftersom den tagit mycket tid och fokus.

På den somatiska enheten har man kommit längst med de kunskapshöjande aktiviteterna. Här har man arbetat både i grupp och individuellt. En tydlig förbättring av kvalitén på det som skrivs kan skönjas. Personalen skriver mer och det som blir skrivet är relevant. Även en högre grad av brukarfokus finns nu i genomförandeplanerna. Det här visar att metoden när den genomförs som planerat fungerar. Förutsättningarna på den somatiska avdelningen, där det gemensamma ledarskapet har kunnat bedrivas som planerat under våren, har varit gynnsamma varför det också lyckats väl även på det här området.

Lifecare utförare skulle ha startat under våren, med korttidsenheten och daglig verksamhet som pilotgrupper. Det har inte genomförts på grund av covid-19-pandemin. Det är istället planerat till början av oktober och då kommer även den somatiska enheten, som ju kommit långt i arbetet, att tas med för att öka införandetakten.

Införandet av IBIC ligger till största del på biståndshandläggaren att genomföra och att skapa uppdrag utifrån IBIC. Biståndshandläggarna fick utbildning i det nya systemet under våren och har kunnat påbörja övergången både från det gamla till det nya verksamhetssystemet och i och med det även övergå till att handlägga enligt IBIC. Under våren har både handläggare och utförare haft tillgång till en webbaserad IBIC-guide som stöd i arbetet. Förvaltningen kommer behöva hela 2021 för att komma i mål med detta projekt. Det är svårt att göra en prognos eftersom det nu är försenat och verksamheterna ännu bara är i startgroparna för Lifecare utförare och mycket kan ännu hända.

Det finns nu en processkarta med rutiner kopplade till kring hur kontaktpersonalskap ska bedrivas inom utförarenheterna. Detta skapar tydlighet för personalen om vad som förväntas och det ger också högre kvalitet för brukarna som får samma bemötande oavsett vem som är kontaktpersonal för dem. Detta har också gett effekten att arbetsfördelningen blivit jämnare för medarbetarna.

På den enhet där man kommit längst, somatiken, har ett schema skapats för att ge medarbetarna möjlighet att gå olika webbutbildningar för att lära sig mer om olika sjukdomstillstånd och annat som är till nytta för verksamheten. Det har givit medarbetarna en bra chans till utveckling.

Det finns ännu mycket att utveckla när det gäller social dokumentation och det gäller över lag hela äldreomsorgen. Projekt social dokumentation är därför fortfarande högst aktuellt och kommer fortgå.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet pågår enligt plan. Det vill säga planen anger att målet ska vara uppfyllt i slutet av 2021, vilket nu beräknas att stämma.

Mätetalet med antal intyg som utfärdats kommer inte vara uppfyllt för 2020.

IBIC och Lifecare kommer mest troligt vara infört i slutet av 2021, vilket var målet

Målet att förebyggandeenhetens arbete är klart under 2021 kommer att uppfyllas.

Reminiscensprojektet kommer startas under 2020, vilket var målet.

Mål 9	Hållbart och nära ledarskap	
Mätmetod	Utfall delår 2020	Mål 2020
Mätstickan kopplade till coachande ledarskap, skala 1-10 ⁶	Ej genomförd	Ta fram utgångsläge
Hälsokorset undersökning helheten, chefer ÄO. Andel som i olika grad anser sig vara friska och mår bra.	87,5%	Ta fram utgångsläge
Insatser som är helt eller delvis genomförda		
Individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning		
<ul style="list-style-type: none"> - Årshjul för enhetschefer ska upprättas - Kartläggning och struktur för olika funktioner ska genomföras - Undersöka varje enhetschefers arbetsmiljö för att hitta förbättringar - Tätt avstämning med förvaltningschef enligt uppföljningsmodellen ”den röda tråden” 		
Äldreomsorgen		
<ul style="list-style-type: none"> - Förtätat ledarskap och därigenom möjliggöra ett nära och coachande ledarskap - Kompetensutvecklingsplan 		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet beräknas att uppnås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning		
Ett årshjul är upprättat.		
Kartläggningen pågår och strukturen börjar ta form. Insatsen har försenats delvis på grund av omorganisationen till endast en förvaltningschef, som tog över i april, covid-19-pandemin, genomlysningen av IFO samt det ekonomiska läget.		

⁶ Målet för 2020 tas fram under året, när utgångsläget är inhämtat via mätstickan.

Individ- och familjeomsorgens- och funktionsnedsättnings enhetschefer har ny chef, i kvarvarande förvaltningschef, vilket hejdat arbetet så till vida att den nya chefen måste sätta sig in i verksamhetens alla delar och lära känna sina chefer för att kunna kartlägga funktioner. Den kvarvarande förvaltningschefen har arbetat med individuella samtal av uppföljande- och coachande karaktär för att kartlägga och hitta en bra arbetsmiljö för respektive chef.

Genomlysningen, som nämns tidigare i rapporten, har skapat mycket arbete för alla inblandade vilket också har gjort arbetet med att skapa ett hållbart ledarskap har avstannat tillfälligt. Ett omtag, inte bara kring IFO:s verksamhet (i vars område genomlysningen genomfördes) utan även kring funktionsnedsättnings område var och är nödvändig för att hitta en bra struktur att arbeta i. Arbetet är stort, omfattande och ytterst tidskrävande.

Under våren har även rekrytering av nya enhetschefer pågått, då några har slutat.

I samband med omorganisationen, och som ett led i att kartlägga och strukturera funktioner, så har administratörerna i respektive område fått en ny chef och bildat en administrativ enhet. Det är inte en nyinrättad tjänst utan en, i projekt, omförhandlad tjänst. Administratörernas uppdrag har delvis förändrats, utökats och förtydligats. Den administrativa enhetens uppdrag är att stödja verksamheterna genom att hantera mycket av förvaltningens administration, och även att strukturera och kartlägga och effektivisera processer för att underlätta arbetet för bland annat chefer.

Individ- och familjeomsorgen har idag två förste socialsekreterare i tjänst och arbete pågår med att ta fram en uppdragsbeskrivning för tjänsten.

Uppföljningsmodellen ”den röda tråden” har inte genomförts i verksamheterna på grund av covid-19-pandemin, byte av chef och omstrukturering av arbetet utifrån genomlysningen.

Individuella samtal har emellertid genomförts men utanför modellens ramar.

Äldreomsorgen

Projektet med att öka antalet chefer inom äldreomsorgen är genomfört med undantag för hemtjänsten och hemsjukvården. Här har annat typ av stöd tillsatts.

Inom de enheter som utökats med en enhetschef märks stor skillnad. Cheferna har kunnat arbeta närmare sin personal och därmed kunna coacha och handleda i direkt anslutning till verksamheten. Liksom nämnts tidigare i rapporten så märks resultatet bland annat i sjunkande sjuktal, färre timanställda används, det är lätt att rekrytera, på utvecklingsarbete samt i arbetet med begränsning av smittan under covid-19-pandemin.

Vid flera av varandra oberoende tillfällen har medarbetare kontaktat förvaltningen och uttryckt att de är nöjda med sin arbetssituation och med chefer som arbetar nära medarbetarna.

Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn i äldreomsorgen som avslutade i början av året. Inspektörerna uttryckte vid det sista mötet att Bollebygd sätt att utveckla omsorgen är rätt väg att gå även både gällande arbetsmiljö för chefer och för deras medarbetare.

I arbetet med att stoppa smittspridning av corona så har förtätningen av chefer verkligen varit till stor nytta. Covid-19-pandemin har skapat mycket oro i verksamheterna, och även mycket arbete med att hitta nya, ur smittsynpunkt säkra, lösningar i olika sammanhang. Men, trots den stora osäkerheten som fanns i början av covid-19-pandemin och som till viss del är kvar så råder ett lugn i enheterna vilket kan härledas till det nära och coachande ledarskapet.

Uppföljnings-/coachingsamtal har av förvaltningschefen genomförts med enhetscheferna fram till och med mars månad då arbetet som kom med covid-19-pandemin tog över.

Socialförvaltningen har arbetat i stabsläge sedan början av mars. Till en början har staben träffats en gång per dag, men mer sällan fram emot delåret.

Den somatiska enheten, där man kunnat arbeta med gemensamt ledarskap under hela våren har kommit längre med utvecklingen på de flesta områden såväl som beträffande verksamhetsmålen. En tydlig indikator är korttids-sjukfrånvaron. På den somatiska avdelningen där man kunnat arbeta med gemensamt ledarskap sedan december 2019 har man idag en sjukfrånvaro på ca 3%. Att jämföra med samma period 2018 då korttids-sjukfrånvaron låg på ca 17% och 2019 på ca 7%. Korttids-sjukfrånvaron skulle kanske varit ännu lägre i år utan covid-19-pandemin, men ökat fokus på handhygien stoppar å andra sidan många andra infektioner.

Det hjälper till att hålla nere den totala sjukfrånvaron inom äldreomsorgen.

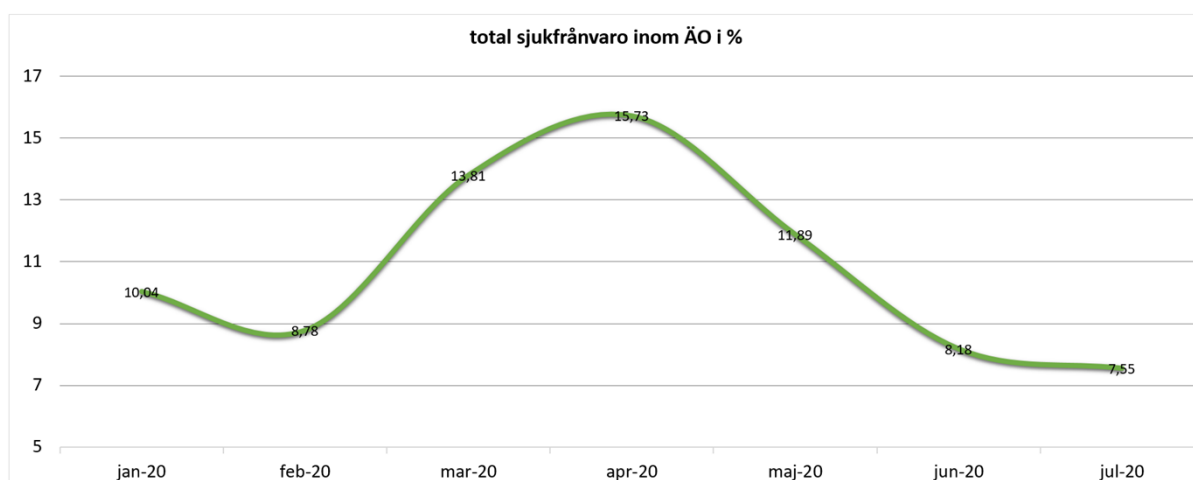


Diagram 4 visar den totala sjukfrånvaron för äldreomsorgen under första halvåret. Covid-19-pandemin startade i mitten av mars. Siffrorna är tillförlitliga först en månad efter avslutad månad varför resultatet för augusti inte redovisas här.

I det gemensamma ledarskapet finns det i det närmaste alltid minst en chef på plats fysiskt vilket gör att medarbetarna har fått återkoppling i direkt anslutning till arbetet som utförs på enheten. Enhetscheferna har fått större möjligheter att vara närvarande sida vid sida med sina medarbetare i deras och de boendes vardag. Det skapar ömsesidig förståelse för verksamheten, de boendes och medarbetarnas behov. Detta samförstånd används sedan med fördel i utvecklingen av kvalitén på boendet men även förbättra medarbetarnas arbetssituation och arbetsmiljö. Det finns också mer tidsmässigt utrymme såväl som energi över att, genom de individuella uppföljning-/coachingsamtalen, ge återkoppling och föra dialog kring bland annat det professionella bemötandet och värdegrunden vilka båda är svåra områden att förändra i. Upplevelsen är att detta har skapat en högre grad av lösningsfokus hos medarbetarna som hela tiden får möjlighet till att stärka sin roll genom att de blir sedda och bekräftade i sitt arbete. Bara detta i sig har ökat det professionella bemötandet som är en avgörande faktor för upplevelsen av god omsorg för de som bor på boendet och deras anhöriga, samt andra besökare.

Omsorgens verksamheter har hög grad av komplexitet eftersom den omfattar alla typer av människor, med varierande hälsotillstånd, i många fall även kognitiv svikt vilket ytterligare komplicerar arbetet både för medarbetare och också chefer.

Bollegårdens boende för personer som har kognitiv svikt såsom till exempel någon demenssjukdom är exempel på en verksamhet med hög komplexitet. Här har det gemensamma ledarskapet i princip bara startat, då rekrytering av enhetschef dit blev försenad och den andra chefen tillträdde först i mitten av april.

Socialförvaltningen förväntar sig resultat likt de på den somatiska avdelningen under förutsättning att det förtätade ledarskapet fortsätter. Idag dras enheten med kvalitetsproblem såsom många avvikelser gällande HSL som fått till följd att ett flertal anställda blivit av med sin delegation gällande läkemedel, vilket är ovanligt. Till viss del brister verksamhetens fokus på brukarna vilket behöver åtgärdas genom arbete med vision och värdegrund samt att införa instrumentet för självskattning av professionellt bemötande på uppföljnings-/coachingsamtalen. Att fullt ut implementera SIMB kommer också att gagna det fortsatta arbetet.

Tack vare ett gemensamt ledarskap har samtliga medarbetare haft uppföljnings-/coachingsamtal med sin chef där man kunnat påbörja arbetet med bland annat värdegrund och professionellt bemötande. Det är emellertid mycket arbete kvar. Det är genom regelbunden och tät individuell uppföljning och genom att chefen arbetar genom hög fysisk närvaro och direktåterkoppling i verksamheten som resultat uppnås.

Hög korttids-sjukfrånvaro är också ett problem på demensenheten (tom. augusti 14,25%) och här behövs insatser såsom hälsosamma scheman, tydliga rutiner, uppdrag samt arbetssätt och närvarande enhetschefer. Det nära ledarskapet skapar möjlighet till den nödvändiga direktåterkopplingen som behövs för att fånga upp brister.

Det gemensamma ledarskapet på Bollegårdens fyra våningar ger var och en av enhetscheferna personalansvar för ca 30 medarbetare var. Tidigare hade cheferna en kvalitetssamordnare till sin hjälp och i och med det förtätade ledarskapet så togs det bort. Det är betydligt mer effektivt att arbeta med det gemensamma ledarskapet, där cheferna har varsin grupp medarbetare men delar på ansvaret för verksamhetens utveckling, kvalitet och budget.

Det visar resultaten på den somatiska avdelningen där man kommit längst när det gäller både instanserna inom fokusområdena hälsosamt medarbetarskap (mål 2), professionellt bemötande (mål 5) och ökad livskvalité för brukarna (mål 8 i insatsen social dokumentation). Likaså visar det ekonomiska resultaten på detta, samt den sjunkande korttids-sjukfrånvaron.

Kompetensutvecklingsplanen för enhetschefer är startad och finns inom vård- och omsorgscollege. Arbetet fortsätter under hösten.

Ännu är det för tidigt att göra en utvärdering och analys av denna insats.

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla insatser är igång och förvaltningen beräknar att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut.

Mål 10 Skapa samverkansformer inom socialförvaltningen för att möta behovet hos alla personer som behöver stöd			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall delår 2020	Mål 2020
Med bemanningspersonal tillsatta beställningar FN ⁷	2106 st. (94% av beställda pass)	1058 st. (94% av beställda pass)	Ta fram utgångsläge
Insatser som är helt eller delvis genomförda			
<ul style="list-style-type: none"> - Kartlägga förvaltningens behov av för att öka kvalitén och hitta effektiviseringsmöjligheter för verksamheterna. - Samverkan i syfte att hantera heltid som norm 			

⁷ I snitt tillsattes 175 pass av **186 beställda** per månad 2019 att jämföra med ett snitt på 151 pass av **160 beställda** per månad under första halvåret 2020.

Prognos för måluppfyllelse
Målet bedöms delvis att uppnås.
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Arbete med detta mål har pågått sedan april då ett omtag krävdes i och med att alla områden fick samma chef. Planeringsdagar hölls med individ- och familjeomsorgs- och funktionsnedsättnings chefer i syfte att hitta en väg framåt med verksamhetsplanens mål, ekonomiska åtgärder och resultatet av genomlysningen.</p> <p>Bemanningsenheten servar funktionsnedsättning med vikarier. Ett samarbete som kommer att utvecklas i takt med att heltid som norm blir verklighet och bemanningsenheten kan koppla ihop verksamheter, med personal som arbetar inom både äldreomsorgen och funktionsnedsättning, genom resurspass. Dit har verksamheterna inte kommit ännu. Projektet heltid som norm är pausat på grund av covid-19-pandemin.</p> <p>Mätetalen anger att andelen pass som är beställda från bemanningsenheten tenderar att minska. Andelen tillsatta pass är samma mellan åren. Vad anledningen är till att färre pass beställs är inte utrett. Kan vara till exempel färre ärenden eller lägre sjukfrånvaro och därmed högre grundbemanning. Siffrorna kan också vara missvisande så här i mitten av året, 2019 års beräkning är baserad på helår.</p> <p>Det pågår redan olika samverkansprojekt i förvaltningen, nämnts tidigare i rapporten, och som på olika sätt är bra för medborgarna. Det kräver sin egen kartläggning för att komma fram till vad som ska vara kvar. Det som blir kvar måste falla inom ramen för socialförvaltningens ansvar och kvalitetsnivå.</p> <p>Sammanfattningsvis kan slås fast att samverkan, både internt och externt, är viktigt för att skapa en effektiv och kvalitativ organisation. Samverkan omfattar många människor och verksamheter och är bara av den anledningen svår att få grepp om. Socialförvaltningen behöver fortsätta kartlägga. Insatserna för målet är bara påbörjade och målet kommer inte bli uppfyllt till årets slut. Samverkansprojekt kommer att påbörjas, genomföras och pågå eller avslutas kontinuerligt i takt med socialförvaltningens utveckling.</p>

Mål 11	Verksamheterna för funktionsnedsättning ska sträva efter att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.	
Mätmetod	Utfall delår 2020	Mål 2020
Stickprov av social dokumentation, kvalitetskontroll	Ej genomfört	Ta fram utgångsläge
Ärendegenomgång	Ej genomfört	Ta fram utgångsläge
Isatser som är helt eller delvis genomförda		
Funktionsnedsättning		
<ul style="list-style-type: none"> - Erbjuda brukarna större omvärldsdeltagande utifrån sina intressen och förutsättningar. - Ge brukare möjlighet till meningsfull sysselsättning utifrån sina behov och förmågor. - Servicedeklarationer för verksamheterna skapas eller revideras beroende på utgångsläget. 		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Inom boende och daglig verksamhet har ett studiebesök genomförts i en idrottsanläggning för funktionsnedsatta. Planer på att kunna åka dit regelbundet finns men har inte kunnat genomföra på grund av covid-19-pandemin.		

Det fanns planer på att starta en studiecirkel för personal, om självbestämmande, men ej heller det är genomfört på grund av covid-19-pandemin.

Vid en genomlysning av brukarnas behov så framkommer att det behövs aktiviteter där brukarna kan vara mer självständiga. I samband med att Daglig verksamhet samlokaliseras så kan också en större variation, däribland mer självständiga aktiviteter, komma till stånd. När brukare blir mer självständiga skapas också större möjligheter för brukarna att få ”egentid” med handledarna. Revideringen av servicedeklarationer är inte genomförd på grund av att verksamheterna först behöver göra omtag och förändra delar av verksamheten enligt det som beskrivs i målformuleringen.

Ärendegenomgångar är inte genomförda ej heller stickprovskontroller av genomförandeplanerna.

Flera insatser som finns med i verksamhetsplanen är inte påbörjade, de som tas upp här i delårsrapporten är bara påbörjade och det mycket trevande. Sammanfattningsvis kan fastslås att målet inte kommer att uppnås under året. Orsaken till att arbetet inte kunnat genomföras som planerat är, förutom covid-19-pandemin, på grund av omorganisationen

Mål 12		Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet	
Mätmetod		Delår 2020	Mål 2020
Ärendegenomgång utifrån rättssäkerhetsparametrar		BoU: 95% Vuxen: ingen uppgift	95%
Stickprovskontroll – enhetschef och förste socialsekreterare		Ej genomfört	95%
Insatser som är helt eller delvis genomförda			
<ul style="list-style-type: none"> – Socialnämnden ska följa antal överklaganden av myndighetsbeslut – Uppdaterat och aktuellt kvalitetsledningssystem där rutiner och processkartor tydliggör arbetsgången. – En ny tjänst med ansvar för att följa upp och administrera boenden och placeringar skapas. 			
Prognos för måluppfyllelse			
Målet bedöms delvis att uppnås.			
Uppföljning, utvärdering och analys			
<p>I FO myndighet följer inte alltid upp överklaganden och domar. Det saknas en tydlig rutin för hur detta arbete ska genomföras idag, vilket är det första steget mot måluppfyllelse i den här insatsen. Arbetet med att upprätta ett kvalitetsledningssystem med riktlinjer och rutiner pågår dock för fullt. Läs mer om det under mål 5.</p> <p>På enheten för barn- och unga har en genomgång av majoriteten av tidigare gynnande beslut genomförts. Besluten är nu rättssäkra och tål granskning av till exempel Inspektionen för vård och omsorg, IVO.</p> <p>Strukturerad uppföljning av ärendetyngden genomförs från och med juni månad regelbundet. Detta sker enligt den modell som används i kommunerna i Göteborgs Regionen. Arbetsledningen sköter ärendefördelningen.</p>			

Stickprov har inte genomförts ännu på grund av ärendena är för komplicerade och det behövs mer handledning och kompetensutveckling utförd av den förste socialsekreteraren innan stickprov blir aktuellt.

Vuxenenheten har inte genomfört några stickprovskontroller och inte heller kvalitetssäkrad ärendegenomgång.

Tjänsten som boendesamordnare är tillsatt och arbete med att förtydliga uppdraget pågår.

Sammantaget anger det påvra resultatet av insatserna att målet inte kommer att uppnås under året. Individ- och familjeomsorgen har, liksom tidigare nämnts, haft en turbulent vår vilket kan vara en del i att det går långsamt framåt. Genomlysningen visade att de grundläggande delarna inte fanns på plats vilket sinkar utvecklingen. Just nu pågår många insatser, utifrån genomlysningens handlingsplan, för att lägga grundfundamentet till verksamheten.

Mål 13		Utveckla Hälso- och sjukvården		
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall delår 2020	Mål 2020	
Andel omvårdnadschema för palliativ vård	0%	33%	80%	
ÄO. Utförd egenkontroll, hygienrutiner	85%	33%	100%	
FN. Utförd egenkontroll, hygienrutiner	100%	100%	100%	
ÄO. Utförd självskattning, hygienrutiner	60%	89%	100%	
FN. Utförd självskattning, hygienrutiner	0%	79%	100%	
ÄO. Andel hygienkörtkort för hygienrutiner	60%	Ingen uppgift	100%	
FN. Andel hygienkörtkort för hygienrutiner	60%	Ingen uppgift	100%	
ÄO. Andel chefer som genomgått utbildning i händelseanalysarbete	-	Ej genomfört	100%	
FN. Andel chefer som genomgått utbildning i händelseanalysarbete	-	Ej genomfört	100%	
Insatser som är helt eller delvis genomförda				
<ul style="list-style-type: none"> - God palliativ vård genom att använda omvårdnadsschema. - Basala hygienrutiner; följa egenkontrollplan enligt kvalitetsledningssystemet. - Överrapporteringsmall skall införas genom att ta fram, utbilda och implementera enligt SBAR⁸. 				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer inte att nås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
På grund av covid-19-pandemin så har flertalet planerade insatser i det här målet ställts in.				
Användningen av omvårdnadsschema har ökat, men insatsen är ej helt genomförd.				
Det har sällan varit så stort fokus på basala hygienrutiner som det varit detta halvår av pandemi. Följsamheten till rutinerna har ökat tack vare covid-19-pandemin. Egenkontroller och självskattningar har genomförts av hygienombuden i verksamheterna, dock inte fullt ut vilket siffrorna visar.				

⁸ Ett sätt att strukturerat kommunicera i vården. **S**ituation, **B**akgrund, **A**ktuellt tillstånd, **R**ekommendation

SBAR som är en mall för överrapportering har införts och implementerats ännu så länge i varierande grad. På Bollegården sker tre överrapporteringstillfällen varje dygn vilket gör det svårt att genomföra utbildning och handledning vid införandet av SBAR. Det gör att införandet tar längre tid. Upplevelsen på en del enheter är att emottagandet av detta, ännu ett nytt verktyg, varit sval och att andra mer angelägna fokusområden tagit utrymmet.

Sammantaget framgår att covid-19-pandemin har satt stopp för arbetet med insatserna som tillsatts för att uppnå detta mål. Målet kommer inte vara uppfyllt vid årets slut.

3.4 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		x	
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		x	
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		x	
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		x	
Miljösmart kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			x
	Summa	0	4	1
Socialnämndens egna mål				
8	Alla äldre ska få möjlighet till ett liv som präglas av självbestämmande, delaktighet, inflytande, en meningsfull tillvaro och trygghet		x	
9	Hållbart och nära ledarskap	x		
10	Skapa samverkansformer inom socialförvaltningen för att möta behovet hos alla personer som behöver stöd		x	
11	Verksamheterna för funktionsnedsättning ska sträva efter att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.			x
12	Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet		x	
13	Utveckla Hälso- och sjukvården			x

Tabell 2. Sammanställning för prognos för måluppfyllelse delårsrapport 2020.

3.5 Nyckeltal

Nyckeltal	2018	2019	Delår 2020	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande						
Mål 2 Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare						
1. ÅO: sjuktal dag 2-14		2,7%	4,39%	0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
2. FN: sjuktal dag 2-14		2,0%	1,21%	0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
3. IFO: sjuktal dag 2-14		1,3%	2,43%	0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
4. IFO: Personalomsättning barn och unga	-	90,26%	103%	0-20%	21-40%	41<%
5. IFO: Personalomsättning vuxna	-	107%	39,63%	0-20%	21-40%	41<%
6. ÅO: Andelen personal som är utbildade undersköterskor (tv)	-	62,6%	67%	80-100%	51-79%	0-50%
7. ÅO: NMI 1. Mitt arbete engagerar mig. (Ja)	93%*	90%		80-100%	60-79%	0-59%
8. ÅO: NMI 2. Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare. (Ja)	69%*	68%		80-100%	60-79%	0-59%
9. ÅO: NMI 8. Jag känner att jag hinner med mina arbetsuppgifter. (Ja)	51%*	42%		80-100%	60-79%	0-59%
10. ÅO: NMI 10. Arbetet på min arbetsplats är organiserat på ett effektivt sätt. (Ja)	51%*	40%		80-100%	60-79%	0-59%
11. ÅO: NMI 13. Jag känner mig delaktig i verksamheten. (Ja)	82%*	77%		80-100%	60-79%	0-59%
12. ÅO: NMI 14. Jag känner mig delaktig i det utvecklingsarbete som bedrivs på min arbetsplats. (Ja)	69%*	64%		75-100%	40-74%	0-39%
13. SF: NMI 2 Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare. (Ja)		62%		80-100%	60-79%	0-59%
Mål 3 Delaktighet, kommunen ska sträva efter högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga						
14. FN: Brukarenkät, får du den hjälp du behöver? (Ja)	92%	88%		85-100%	60-84%	0-59%
15. Antalet utskrivna från AME, till arbete/studier	39%	56%	72%	70-100%	50-69%	0-49%
Trygghet, uppväxt och åldrande						
Mål 4 Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.						
16. ÅO hemtjänst NKI: F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (Mycket tryggt/ganska tryggt)	97%	93%		95-100%	70-94%	0-69%
17. ÅO hemtjänst: NKI F12 Brukar personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos dig?	88%	89%		80-100%	60-79%	0-59%

Mål 5 Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice						
18. ÄO SÄBO: NKI F10 Brukar personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos dig?	71%	79%		80-100%	60-79%	0-59%
Socialnämndens egna mål						
Mål 8 Alla äldre ska få möjlighet till ett liv som präglas av självbestämmande, delaktighet, inflytande, en meningsfull tillvaro och trygghet						
19. ÄO hemtjänst: NKI F18 Händer det att du besväras av ensamhet? (Ja, då och då)	44%	38%		0-35%	36-55%	56-100%
20. ÄO SÄBO: NKI F20 Händer det att du besväras av ensamhet? (Ja, då och då)	46%	48%		0-20%	21-30%	31-100%
21. ÄO hemtjänst: NKI F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?	93%	84%		95-100%	70-94%	0-69%
22. ÄO SÄBO: NKI F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?	81%	92%		95-100%	70-94%	0-69%
Mål 9 Hållbart och nära ledarskap						
23. ÄO: Sjuktal chefer (tv + visstid inkl. admin.)	5,46%	4,90%	4,98%	0-2,9%	3-4,9%	5<%
24. IFO/FN: Sjuktal chefer (tv + visstid inkl. admin.)	4,45%	10,37%	6,49%	0-2,9%	3-4,9%	5<%
Mål 11 Verksamheterna för funktionsnedsättning ska sträva efter att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet						
25. FN: Kostnad per brukare (kr) (siffror från KOLADA)	5694	6338		3500-5300	5301-6000	6001-
26. FN Brukarundersökning, Pratar personalen med dig så att du förstår? Andel som svarar "alla"	-	60%		80-100%	60-79%	0-59%
Mål 12 Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet.						
27. Handläggningstid under 120 dagar, barn och unga	-	79%	91%	85-100%	75-84%	0-75%
28. Handläggningstid under 50 dagar, övrig vuxen	-	80%	55%	80-100%	60-79%	0-59%
29. Handläggningstid under 30 dagar, försörjningsstöd	-	72%	44%	85-100%	70-84%	0-69%
30. Handläggningstid under 90 dagar, funktionsnedsättning	-	40%	85%	80-100%	60-79%	0-59%

Tabell 3. Sammanställning av nyckeltal.

1. ÄO: sjuktal dag 2-14

Dag 1 ÄO 1,21%

2. FN: sjuktal dag 2-14

Dag 1 FN 1,13%

3 IFO: sjuktal 2-14

Dag 1 IFO 0,88%

4. IFO: personalomsättning barn och unga

Förklaringen till ökningen av omsättning är att antalet personal har ökat på enheten. 2020-01-01 var fem personer anställda, av dem har två slutat och sex nya har tillkommit. Totalt nio personer är anställda 2020-08-30
Tillsatta tjänster är de som tidigare var besatta av konsulter. I och med detta så har arbetsgruppen stabiliserats.

5. IFO: personalomsättning vuxna

Förklaringen till ökningen av omsättning är att antalet anställda har ökat. 2020-01-01 var sex personer anställda, ingen har slutat, men tre nya har tillkommit. Totalt antal anställda 2020-08-30 är nio.
Tillsatta tjänster är de som tidigare var besatta av konsulter. I och med detta så har arbetsgruppen stabiliserats.

6. Andelen personal som är utbildade undersköterskor (tv)

Beroende på vilka grupper som räknas med i urvalet så ändrar siffran. När alla tillsvidare och visstidsanställda inom äldreomsorgen räknas med så är siffran 60% för 2019 vilket anges i verksamhetsplanen. Här räknas bara tillsvidareanställda med.

7. ÄO: NMI 1. Mitt arbete engagerar mig. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

8. ÄO: NMI 2. Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

9. ÄO: NMI 8. Jag känner att jag hinner med mina arbetsuppgifter. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

10. ÄO: NMI 10. Arbetet på min arbetsplats är organiserat på ett effektivt sätt. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

11. ÄO: NMI 13. Jag känner mig delaktig i verksamheten. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

12. ÄO: NMI 14. Jag känner mig delaktig i det utvecklingsarbete som bedrivs på min arbetsplats. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

13. SF: NMI 2 Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare. (Ja)

Medarbetarenkäten genomfördes 2019 och återkommer 2021. Inga nya resultat 2020 således.

14. FN: Brukarenkät, får du den hjälp du behöver? (Ja)

Enkäten kommer att genomföras under hösten.

15. Antalet utskrivna från AME, till arbete/studier

16. ÄO hemtjänst NKI: F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (Mycket tryggt/ganska tryggt)

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

17. ÄO hemtjänst: NKI F12 Brukar personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos dig?

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

18. ÄO SÄBO: NKI F10 Brukar personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos dig?

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

19. ÄO hemtjänst: NKI F18 Händer det att du besväras av ensamhet? (Ja, då och då)

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

20. ÄO SÄBO: NKI F20 Händer det att du besväras av ensamhet? (Ja, då och då)

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

21. ÄO hemtjänst: NKI F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

22. ÄO SÄBO: NKI F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Resultaten av under våren insamlade data presenteras i slutet av oktober.

23. ÄO: sjuktal chefer

Visstids- och tillsvidareanställda chefer inkl. äldreomsorgens administrativa personal (som är sorterade därunder i personalsystemet). Frånvaron för endast de fastanställda cheferna inom äo, inkl. admin. är 2,62%

24. IFO/FN: sjuktal chefer

Visstids- och tillsvidareanställda chefer inkl. administrativ personal. Frånvaro för endast de fastanställda cheferna inom IFO/FN inkl. admin. är 6,15%

25. FN: Kostnad per brukare (kr)

Uppgifter om kostnad per brukare sammanställs i KOLADA och presenteras en gång per år. Ingen uppgift om 2020 kommer av den anledningen att kunna presenteras i år.

26. FN Brukarundersökning, Pratar personalen med dig så att du förstår? Andel som svarar "alla"

Enkäten kommer att genomföras under hösten.

27. Handläggningstid under 120 dagar, barn och unga

28. Handläggningstid under 50 dagar, övrig vuxen

34 av 55 utredningar är avslutade inom 50 dagar.

29. Handläggningstid under 30 dagar, försörjningsstöd

23 av 52 utredningar är avslutade inom 30 dagar.

30. Handläggningstid under 90 dagar, funktionsnedsättning

70 av 82 utredningar är avslutade inom 90 dagar.

3.6 Utredningsuppdrag

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t ex genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Socialförvaltningens har redan under 2019 arbetat med att identifiera och utföra effektiviseringar i verksamheterna inom äldreomsorgen och arbetet fortsätter även under 2020 vilket syns på det ekonomiska resultatet på äldreomsorgens område och på statistik i KOLADA.

En del åtgärder har också genomförts i förvaltningens övriga verksamheter, individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning under 2019, men den största delen av effektiviseringar har skett från april 2020 då genomlysningen presenterades. Då framkom tydligt vad som behövde göras för att på sikt komma till rätta med det svåra ekonomiska läget. Många åtgärder och förändringar har genomförts i hela förvaltningen. Resultatet av arbetet framgår av den ekonomiska utvecklingen inom IFO barn- och unga och i takt med att socialförvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder så kommer även resterande verksamheter inom IFO och funktionsnedsättning att komma till budget i balans.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut socialnämnden	Välfärds- pengar	Löneökning 2020	Aktuell budget
Äldreboende	-48 613	-600	-1 102	-50 315
Hemtjänst	-22 225	-1 300	-667	-24 192
Hemsjukvård	-20 378	-500	-603	-21 481
Funktionsnedsättning	-45 400	0	-697	-46 097
IFO	-38 404	0	249	-38 155
Nämnden	-980	0	0	-980
Totalt	-176 000	-2 400	-2 820	-181 220

Tabell 4. Belopp är i tkr. Välfärdspengar som tilldelades SN lades på äldreomsorgen. Nämnden har tilldelats budget för löneökning 2020

4.2 Nämndens resultat och prognos

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	7 491	456	7 226	11 008	455	10 974
Bidrag	16 869	1 623	17 902	24 326	1 456	27 828
Försäljning	565	368	822	663	368	659
Summa intäkter	24 925	2 447	25 950	35 997	2 279	39 461
Kostnader:						
Bidrag	-9 544	-1 171	-9 516	-14 952	-2 392	-13 964
Köpt verksamhet	-22 699	-6 057	-25 335	-30 174	-5 210	-39 346
Personal	-99 226	356	-94 190	-147 858	1 516	-143 491
Lokaler	-9 893	-309	-7 289	-14 760	-384	-10 472
Övriga kostnader	-14 814	-6 063	-14 148	-19 697	-6 605	-22 338
Kapitalkostnader	-584	-203	-537	-776	-204	-802
Summa	-156 760	-13 447	-151 015	-228 217	-13 279	-230 413
Nettokostnad	-131 835	-11 000	-125 065	-192 220	-11 000	-190 952
Budgetram	-120 835		-112 344	-181 220		-173 716
Resultat			-12 721		-11 000	-17 236

Tabell 5. Belopp är i tkr.

Verksamhet	Januari-augusti 2020			Helår 2020		Helår 2019
	Utfall nettokostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Prognos nettokostnad	Avvikelse nettokostn-budget	Utfall nettokostnad
Äldreboende	-35 204	-33 543	-1 661	-52 015	-1 700	-49 308
Hemtjänst	-16 012	-16 128	116	-23 992	200	-23 543
Hemsjukvård	-13 824	-14 321	497	-21 081	400	-18 620
Funktionsnedsättning	-30 519	-30 742	223	-45 297	800	-51 728
IFO	-35 795	-25 448	-10 347	-49 055	-10 900	-47 058
Nämnd	-481	-653	172	-780	200	-695
Totalt	-131 835	-120 835	-11 000	-192 220	-11 000	-190 952

Tabell 6. Belopp är i tkr.

4.3 Äldreomsorg

4.3.1 Totalt äldreomsorgen

Äldreomsorgen består av en somatisk enhet, en demensenhet, hemtjänst, hemsjukvård, korttid och bemanning. Prognos för verksamheterna för 2020 är ett underskott med -1 100 tkr

Budgetunderskott härrör personalkostnader och övriga kostnader.

Prognos för helåret visar en nettokostnadsökning på 8% jämfört med 2019. Sjukfrånvaron är reducerad jämfört med samma period 2019. Äldreomsorgen har blivit tilldelat välfärdspengar 2 400 tkr. Coronarelaterade kostnader fram till delår för äldreomsorgen är -3 200 tkr. Corona relaterade kostnader har återsökts, vet i dagsläget inte hur stor andel Bollebygd kommunen får tilldelat.

4.3.2 Äldreboende

Prognos för somatisk enhet 2020 visar överskott kr 350 tkr.

Beläggning har i genomsnitt varit 100% fram till delår. Parboende första halvår. Beläggning har minskat med 1 % jämfört med samma period 2019. Effektivisering av schemalaggeningen har genomförts genom att skapa grundschema. Sjukfrånvaron är reducerad i jämförelse med samma period 2019. Bidragande orsaker kan vara ett hälsosamt grundschema samt förtätat ledarskap som ökar närvaro/tillgängligheten mellan Enhetschefer och medarbetare.

Prognos för demensenhet 2020 visar ett underskott – 230 tkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader och övriga kostnader.

Beläggning har i genomsnitt varit 101% fram till delår. Beläggning har ökat med 3% jämfört med samma period 2019. Sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med samma period 2018.

Enhetscheferna utreder fler effektiviseringsmöjligheter kopplat till personalresurser samt schema.

4.3.3 Hemtjänst

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -140 tkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader. Sjukfrånvaro reducerad i jämförelse med samma period 2019.

Ökning av antal vårdtagare, brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst/månad och dubbelbemanning jämfört med samma period 2019.

En reduktion av antal delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i timmar jämfört med samma period 2019 kan konstateras.

4.3.4 Korttidsboende/hemsjukvård/rehab

Prognos för verksamheten 2020 visar ett överskott med 540 tkr.

Beläggningen har i genomsnitt varit 90% fram till delår.

Beläggning har ökat med 10% jämfört med samma period 2019. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period 2019.

4.3.5 Bemanning

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -1 300 tkr.

Budgetunderskott härrör ökat grundbemanning från april på grund av Corona.

Sjukfrånvaro reducerad i jämförelse med samma period 2019.

4.3.6 Admin ÄO

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -320tkr.

Budgetunderskott härrör övriga kostnader.

4.4 Funktionsnedsättning

4.4.1 Totalt funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning består av boende för funktionsnedsatta, personlig assistans och daglig verksamhet.

Prognos för verksamheten 2020 är ett överskott med 800 tkr. Prognos för helår visar en nettokostnadsminskning på 6% jämfört med 2019. Sjukfrånvaro reducerad jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader fram till delår för funktionsnedsättning är 177 tkr. Corona relaterade kostnader har återsökts, vet i dagsläget inte hur stor andel Bollebygd kommunen får tilldelat.

4.4.2 Boende funktionsnedsatta

Prognos för verksamheten 2020 är ett överskott 900 tkr.

Budgetöverskott härleds till personalkostnader. På gruppboenden bor det 6 brukare. Köpta platser är 1. I serviceboenden bor det 10 brukare. 2 platser köps externt. 1 plats extern skola. Personal från daglig verksamhet har ibland arbetat i verksamheten istället för att tillsätta vikarier till exempel vid sjukdom.

4.4.3 Personlig assistans

Prognos för verksamheten 2020 är ett underskott med -770 tkr.

Budgetunderskott härleds till ökade kostnader assistansersättning och köpta platser.

Kommunen betalar utifrån 20 timmarsansvaret för 18 brukare. Kommunen får inte ersättning de första 20 timmarna assistans per vecka. Av totalt 18 brukare utförs personlig assistans av kommunen i 4 ärenden. Kommunen har egen personal och får ersättning från Försäkringskassan när assistans överstiger 20 timmar/vecka. 14 brukare har privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförd assistans över 20 timmar/vecka. Dock betalar kommunen sjuklöner för personliga assistenter i privata företag. Sjuklöner hittills i år utgör 130 tkr som kommunen betalat till privat utförare.

4.4.4 Daglig verksamhet

Prognos för verksamheten 2020 är ett överskott med 270 tkr.

Antal deltagare daglig verksamhet är 30. Dagpenning utgör 47 kr/dag.

Bollebygds kommun har sökt och fått beviljat statsbidrag om utökad habiliteringsersättning.

Ersättning betalas ut med 80 kr/dag utöver vanlig dagpenning. Baserar sig på antal närvarodagar. Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Antal köpta platser daglig verksamhet är 4.

Översyn av ledsagning och avlösarservice pågår och mer komplicerade ärenden bemannas av den fasta poolen från och med september.

Nämndbeslut i juni 2020, som innebär att ersättning till kontaktpersoner halveras, väntas vara klart under oktober.

4.4.5 Admin FN

Prognos för verksamheten 2020 är ett överskott med 400 tkr.

4.4.6 Totalt IFO

IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn och unga, resursteam och nyanlända.

Prognos för verksamheten 2020 är ett underskott med -10 900 tkr.

Prognos för helåret visar en nettokostnadsökning är 3% jämfört med 2019.

Sjukfrånvaro har ökat jämfört med samma period 2019.

4.4.7 Myndighetsteam vuxna

Prognos för verksamheten 2020 är ett underskott med -6 358 tkr. Budgetunderskott härleds till köpta platser institutionsvård vuxna, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal.

Kostnader för ekonomiskt bistånd har stabiliserat sig under de senaste månaderna 2020, arbetet med nya riktlinjer har påbörjats efter sommaren.

Det arbetas med att uppnå ett tätt samarbete med kommunens resursenhet på komplexa ärende inom missbruk vuxna. Genomgång pågår av samtliga gynnande myndighetsbeslut för att säkra upp att insatser är relevanta.

4.4.8 Myndighetsteam barn och unga

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -3 627 tkr

Budgetunderskott härleds till köpta platser institutionsvård barn/unga och inhyrd personal.

Under april månad genomfördes en extern genomlysning och olika åtgärder är vidtagna.

Genomgång av samtliga gynnande myndighetsbeslut för att säkra upp att insatser är relevanta.

Ökat användning av interna insatser. Tydlig och närvarande arbetsledning för att möjliggöra kvalitet och ekonomisk analys inför myndighetsbeslut.

4.4.9 Resursteam

Prognos för verksamheten 2020 visar ett överskott med 46 tkr.

4.4.10 Nyanlända

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -461 tkr.

Budgetunderskott härleds till ökade kostnader tolk och mindre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

4.4.11 Admin IFO

Prognos för verksamheten 2020 visar ett underskott med -500 tkr
Underskott härleds till köpt verksamhet och övriga kostnader.

Nämnd	Kostnad	Utfall
Socialnämnden	Corona relaterade kostnader	-3 420

Tabell 7. Belopp är i tkr.

Corona relaterade kostnader har återsökts, vet i dagsläget inte hur stor andel Bollebygd kommunen får tilldelat.

4.5 Prognoserna under året

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	-10 248	-15 200	-11 000

Tabell 8. Belopp är i tkr.

4.6 Investeringar

Verksamhet	Typ av investering	Utfall	Budget 2020	Avvikelse progn-budg
Äldreomsorg	Inventarier	-321	-1 000	679

Tabell 9. Belopp är i tkr.

5. Prestationer

Insatser IFO	Utfall 2020 delår	Utfall 2019	Utfall 2018
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	75	118	139
Placeringar vuxna institution	6	6	12
Placeringar övrig vuxenvård	< 5	6	< 5
Placeringar barn och unga institution	< 5	6	8
Placeringar barn och unga köpt familjehem	5	10	11
Placeringar egna familjehem	11	12	15

Tabell 10

Kostnader för ekonomiskt bistånd har stabiliserat sig under de senaste månaderna 2020, arbetet med nya riktlinjer har påbörjats efter sommaren. Det arbetas med att uppnå ett tätt samarbete med kommunens resursenhet på komplexa ärende inom missbruk vuxna. Genomgång pågår av samtliga gynnande myndighetsbeslut barn/vuxna för att säkra upp att insatser är relevanta. Under april månad genomfördes en extern genomlysning av IFO och olika åtgärder är vidtagna.

Insatser LSS	Utfall 2020 delår	Utfall 2019	Utfall 2018
Boende vuxna och barn/unga	20	19	18
Daglig verksamhet	30	31	27

Tabell 11

Inga fler brukare på servicebostad eller gruppboende fram till delår 2020. 1 plats extern skola. Prognos ut året antal brukare daglig verksamhet är 33.

Insatser ÄO	Utfall 2020 delår	Utfall 2019	Utfall 2018
Procentuell beläggning demens	101 %	98 %	96 %
Procentuell beläggning somatisk	100 %	102 %	95 %
Procentuell beläggning korttid	90 %	93 %	100 %
Antal brukare hemtjänst	137	133	127
Beslutade timmar hemtjänst	5 799	5 476	4 882

Tabell 12

Hög beläggning äldreboende fram till delår. Prognos ut året är fortsatt hög beläggning. Kö för plats på äldreboende har reducerats. Beläggning korttid har reducerats på grund av Corona. Hemtjänst timmar har reducerats under första halvår 2020, tendens till ökning framöver.

6. Medarbetare

6.1 Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	222	32	254	211	26	237
Andel tillsvidareanställda (%)	87%	13%	100%	89%	11%	100%
Antal visstidsanställda	28	11	39	28	17	45
Andel visstidsanställda (%)	72%	28%	100%	62%	38%	100%
Antal timavlönade (timmar)	31152	17241	48394	28 939	18 257	47 196
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	1511	415	1926	1 838	216	2 055
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	86%	91%	86%	87%	96%	88%
Sjukfrånvaro (%)	10,90%	7,01%	10,20%	11,26%	6,49%	10,41%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37,08%	19,33%	34,91%	42,79%	29,55%	41,32%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5,89%	6,20%	5,99%	8,87%	5,57%	7,71%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	12,29%	6,40%	11,30%	12,85%	5,93%	11,66%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,32%	9,54%	11,12%	10,12%	10,39%	10,15%

Tabell 13. Personalstatistik jan-aug. 2020

6.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet i förvaltningen har istället inriktats på att rekrytera inför de många vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av covid-19-pandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom t.ex. kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. En del av detta kunnat genomföras på förvaltningen medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

6.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har cheferna i förvaltningen informerat på APT inom området.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Arbetet har

också varit inriktat på att genomföra verksamheten trots ökad frånvaro för medarbetare på grund av covid-19-pandemin vilket påverkat arbetsmiljön i förvaltningen. Kommunen fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbete har medfört förändrade arbetssätt och en annan prioritering av arbetsuppgifter för de av förvaltningens medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vilket påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt.

7. Årets verksamhet i övrigt

7.1 Verksamhets- och kontorslokaler

7.1.1 Hembygdsvägen 5

Färdigställandet av lokalen pågår. Planering inför inflyttning i november pågår.

7.1.2 Boende med inriktning autism

Ärendet återremitterades till socialnämnden 2020-09-01 enligt § 69 KS2020/151 för att omarbetas utifrån kommunens antagna riktlinjer för lokalplanering. Arbete pågår.

7.1.3 Äldreboende

En arbetsgrupp som leds av förvaltningschef och är bestående av enhetschefer och utvecklingsledare är skapad vari arbete pågår med att ta fram ett lokalprogram.

7.1.4 Kontor

Hyreskontraktet på vårdcentralen är helt uppsagt och förvaltningen ska vara ute ur lokalerna den sista december 2020. De som sitter där idag kommer utlokaliseras dels till Hembygdsvägen 5, kommunhuset och hemtjänstlokalen i Bollegården.

Det är trångt i kommunhuset främst på första våningen där IFO är inrymt. Där äventyras sekretessen på grund av det. Hemtjänstlokalens kontor är inte ändamålsenliga. Det behöver inrymmas bra och välfungerande kontor i samband med att ett nytt äldreboende byggs.

7.2 Systematiskt kvalitetsarbete

En ny version av modellen för det systematiska informations-, mötes- och beslutsstruktur, som även fått en förkortning under året nämligen SIMB, är upprättad. Modellen förändrades i april månad när organisationen förändrades och gick från två förvaltningschefer till en och verksamheterna behövde ett nytt sätt att organisera både information och också möten där beslut fattas.

SIMB används i hela socialförvaltningen men är mest känd inom äldreomsorgen där den funnits längst. Den ger en tydlig bild av hur socialförvaltningen är organiserad och hur det systematiska kvalitetsarbetet ska flöda genom hela organisationen.

Under sommaren har planering för att innefatta även individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning i modellen med månatlig uppföljning av både verksamhetsmål och ekonomi genomförts. Start hösten 2020.

8. Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020:

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Omvårdnad	Ej verkställda beslut	Förvaltningschef	Rapport från EC
2	HSL (hälso- och sjukvård)	Statistik över, av både delegerad och legitimerad personal, utförda HSL-uppgifter.	Förvaltningschef	Rapport ur procapita
3	Bristande arbetsmiljö	Resultat från enkät organisatorisk- och social arbetsmiljö, sjukfrånvaro, individuell uppföljning, systematiskt arbetsmiljöarbete	Förvaltningschef	Insamling av information via enkät, kontroll av sjukfrånvaro
4	Kompetensförsörjning	Avvikelse HSL och SoL, klagomål, lex Sarah	Förvaltningschef	Analys och uppföljning
5	Rekryteringsbehov	Andelen undersköterskor sjunker	Förvaltningschef	Analys och uppföljning

Tabell 14. Socialnämndens internkontrollplan 2020.

1. omvårdnad, ej verkställda beslut

Rapporteras kvartalsvis till IVO. Hittills har två av fyra omgångar genomförts.

Se statistik under punkt 9.4

Korttiden och dagverksamheten har ej verkställda beslut på grund av covid-19-pandemin, istället har behovet tillgodosetts med insatser från hemtjänsten, vilket har följts upp och fungerat väl.

När det gäller boendeplatser så har antalet ej verkställda beslut minskat men ändå återstår fyra ärenden som ej verkställts på Bollegårdens demensavdelningen. Om behoven är för stora för att skötas om av hemtjänsten så finns korttidsplats som alternativ.

2. HSL (hälso- och sjukvård), statistik över, av både delegerad och legitimerad personal, utförda HSL-uppgifter.

15 228 stycken insatser har utförts av legitimerad personal under perioden för delårsrapportering. Den här typen av statistik har inte varit möjligt att genomföra förrän i år det finns därför inget att jämföra med. Vid analys av HSL-avvikelse framgår det att dessa till största del gäller missade eller felaktigt givna mediciner och inte om att insatser inte kunnat genomföras.

3. Bristande arbetsmiljö, resultat av enkät från organisatorisk- och social arbetsmiljö, sjukfrånvaro, individuell uppföljning, systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro, uppföljnings-/coachingsamtal, rutin för att genomföra enkät om organisatorisk- och social arbetsmiljö, OSA, årshjul finns för att jobba med arbetsmiljöfrågor på APT.

Arbetsmiljön upplevs bättre utifrån dessa kontrollmoment.

4. Kompetensförsörjning, avvikelser HSL och SoL, klagomål, lex Sarah

Alla har fått ett tydligt uppdrag vilket kommunicerats på och kommer att kommuniceras på uppföljnings-/coachingsamtal, undantaget hemtjänsten där ny enhetschef tillträtt för några månader sedan.

Ingen uppgift om Sol-avvikelse, de två första kvartalen har 10 klagomål inkommit till socialnämnden, förvaltningen har utrett 5 lex Sarah-rapporter fram till och med augusti. Det är färre klagomål och lex Sarah-rapporter i jämförelse med tidigare år. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.

Antalet HSL-avvikelse har ökat och analys av orsakerna pågår.

Vissa enheter sticker ut mer än andra och där upprättas nya rutiner och uppföljning sker veckovis. Sjukskötersketätheten kommer att öka och ytterligare egenkontroller kommer att tillsättas.

5. Rekryteringsbehov, andelen undersköterskor sjunker

2019 62,6%, 2020 67% - andelen undersköterskor ökar. Spontanansökningar ökar och sommarrekryteringen gick bra, ett digitalt introduktionsprogram har tagits fram. Statliga medel rekviderade som ska användas till att öka kompetensen.

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsmiljön inom äldreomsorgen vilken avslutades i början av året. Arbetsmiljöverkets båda inspektörer var nöjda med det arbete som genomförts för att åtgärda de brister som uppmärksammats, vilket var många.

Arbetsmiljöverket uttryckte sig positivt om äldreomsorgens utvecklingsarbete och de åtgärder som genomförts, speciellt det förtätade ledarskapet som enligt Arbetsmiljöverket är föredömligt. Kvarvarande arbete är att skapa hälsosamma scheman och att fortsätta upprätthålla de goda resultat som uppnåtts.

Revisionsbyrå PwC genomförde, under våren, en så kallad genomlysning av IFO:s verksamheter. En handlingsplan upprättades för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats. Handlingsplanen har delvis krävt ett annat fokus än det som verksamhetsplanen hade stakat ut, men till mångt och mycket fanns insatser upptagna, i verksamhetsplanen, för att förbättra det som genomlysningen tar upp som brister. Handlingsplanen godkändes av socialnämnden § Brukarundersökning, Pratar personalen med dig så att du förstår? Andel som svarar "alla" 41 2020-05-10.

9. Uppföljning utifrån styrdokument

Utöver de mål och nyckeltal som redogjorts för tidigare i denna verksamhetsplan och budget, ska nämnden även följa en del andra styrdokument. Dessa uppföljningar är en del i det systematiska kvalitetsarbete som alla enheter arbetar med för ökad måluppfyllelse och kvalitet.

9.1 Klagomål

Under de två första kvartalen har socialnämnden totalt tagit emot 10 enskilda klagomål/synpunkter på verksamheten, av dessa har ett varit beröm.

Verksamhet	Antal	Brist?	Svar inom 3 veckor
Individ- och familjeomsorg	1	1 av 1	Ja
Funktionsnedsättning	1	1 av 1	Nej
Äldreomsorg	8 varav 1 beröm	1 av 8	4 av 8, oklart i 3 fall

Tabell 15. Sammanställning av klagomål, synpunkter och beröm kvartal 1 och 2 2020.

9.2 Lex Sarah och sociala avvikelser

Under det första halvåret har totalt fem, varav en som inkom i december 2019 men som registrerades januari 2020, rapporter enligt lex Sarah registrerats. Av de fem är en fortfarande under utredning. Vid delåret 2019 hade fyra rapporter enligt lex Sarah inkommit och utretts.

Verksamhet	Antal	IVO-anmälan
Individ-och familjeomsorg	4	1
Funktionsnedsättning	0	0
Äldreomsorg	1	0

Tabell 16. Sammanställning av lex Sarah-rapporter under jan-aug 2020.

Enhetscheferna på varje enhet har ansvar för att utreda de sociala avvikelser som inkommer och göra en sammanfattning av det som varit deras viktigaste iakttagelser under perioden.

Det som hör till den vanligaste typen av avvikelse är att en insats uteblir. Att så sker har olika orsaker så som till exempel resursbrist, att det glöms eller missas på grund av kommunikationsbrister.

Covid-19-pandemin är en orsak dels till resursbrist på grund av sjukfrånvaro och tidsbrist på grund av på- och avtagande av skyddsutrustning, men även till att rutiner har ruckats och gjort att insatser missats.

Felvända eller ej startade rörelselarm och bristande hantering av andra hjälpmedel är också något som tas upp som brister som uppmärksammats via sociala avvikelser.

Analysen av sociala avvikelser på det strategiska planet behöver förbättras. Planering pågår.

9.3 Lex Maria

Ingen lex Maria-anmälan har gjorts under perioden för delårsrapportering.

9.4 Ej verkställda beslut

Typ av insats	Skäl för dröjsmål	Antal ej verkställda kvartal 1	Antal nya/kvarvarande ej verkställda beslut kvartal 2	Lagrum
Särskilt boende för äldre	Saknas ledig bostad	11	4	SoL-ÄO
Dagverksamhet	Har inte kunnat bedrivas pga. covid-19-pandemin	0	4	SoL-ÄO
Korttidsboende	Avbrott i växelvärd pga. covid-19-pandemin	0	3	SoL-ÄO
Bostad med särskild service	Saknas ledig bostad	3	3	LSS
Avlösarservice i hemmet	Saknar lämplig uppdragstagare	0	1	LSS
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	Saknar lämplig uppdragstagare	0	1	LSS
Biträde av kontaktperson	Saknar lämplig uppdragstagare	0	1	LSS
Boendestöd	Resurs saknas/tackat nej	2	0	SoL
Öppenvårdsverksamhet	Bristande rutiner vid överlämning	2	0	SoL

Tabell 17. Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2020.

9.5 Skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Se halvårsrapporten om hälso- och sjukvårdsavvikelser som presenteras av MAS.

9.6 Anmälningar, överklaganden och tillsyn

9.6.1 Anmälningar och tillsyn

Under perioden har inga anmälningar varken från IVO eller JO inkommit till förvaltningen. Ett par av klagomålen har dock kommit via IVO, men behandlas då enligt rutinerna för klagomål och tas upp i redovisningen av klagomål under punkt 9.1.

Arbetsmiljöverket genomförde tillsyn inom äldreomsorgen under hösten 2019 och den avslutades i början av 2020.

Externa revisorer genomförde en genomlysning av verksamheten på IFO under våren 2020.

9.6.2 Överklaganden

Socialförvaltningen saknar rutiner för att följa upp överklaganden. Rutinen kommer att arbetas fram under hösten 2020.

10. Barnkonsekvensanalys

Barn som potentiellt kan påverkas av verksamhetsplan och dess resultat har inte fått uttrycka sina åsikter om verksamhetsplan och ej heller delårsrapport eftersom beslut fattas på en strukturell

nivå. Hänsyn är tagen till barns bästa i de enskilda ärenden som hanterats av socialnämnden och inga åtgärder som har vidtagits med anledning av verksamhetsplanen strider mot barns bästa.

§181

SBN2020/91

Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari - augusti 2020. Den redogör för arbetet hittills under året med kommunfullmäktiges mål och den ekonomiska utvecklingen för samhällsbyggnadsnämnden. Bedömningen är att 9 mål (av totalt 16 mål) uppfylls helt, 2 mål (av totalt 16 mål) uppfylls delvis och 5 mål (av totalt 16 mål) uppfylls inte.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat med 1 procentenhet till 8,2 % jämfört med under motsvarande period under 2019.

I nuläget prognostiseras ett negativt resultat om 1 mnkr för 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av Svante Cras, ekonomiavdelningen kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020
- Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020

Skickas till

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport augusti 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	3
<u>2. INLEDNING.....</u>	4
<u>3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	7
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	7
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	17
3.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	17
3.4 NYCKELTAL	18
3.5 UTREDNINGSUPPDRAG	24
<u>4. EKONOMI.....</u>	27
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	27
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	28
4.3 INVESTERINGAR	29
4.4 ÖVRIGT	31
<u>5. MEDARBETARE.....</u>	32
5.1 PERSONALSTATISTIK	32
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	32
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	33
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	33
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	34
<u>7. INTERNKONTROLL.....</u>	39
7.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	39
7.2 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	40

1. Sammanfattning

Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att anpassa den mall som påbjuds för verksamhetsplanen. Nämndens underliggande och stödjande mål återfinns i verksamhetsplanen istället i direkt anslutning till kommunfullmäktiges mål för att därigenom lättare kunna följa den röda tråden. Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för sex av de sju målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Nämndens mål syftar till att stödja detta.

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 9 av 16 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 2 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Fem av målen bedöms inte kunna uppfyllas. Det finns mål som är beroende av andra aktörer. Det är därför viktigt att i detta sammanhang läsa analysen till varför målet inte uppnås alternativt endast delvis uppnås.

Ekonomi

Nämndens prognostiserar ett underskott om 1 mn. Den främsta anledningen till underskottet är kostnader för översiktsplanen. Se mer under rubriken Ekonomi. Beslut, för budget i balans, hanteras i separat ärende.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgick till ca 8,2 % per augusti. Motsvarande siffra låg på ca 7,2 % per augusti 2019. För kommunen som helhet ligger denna siffra på 8,8 %. Antalet tillsvidareanställda har ökat med fyra personer.

Under perioden januari- augusti inkom 23 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 5 riskobservationer, 12 tillbud, 5 olycksfall och 1 färdolycksfall. Under perioden kan utläsas att flest avvikelser berör arbetsmiljö vid kontorsplats, krånglande ärendehanteringssystem samt att avvikelser har inträffat på allmän plats eller kök/storkök.

Större händelser

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas på ca 2 år. Flera medborgardialoger har genomförts, men pga rådande pandemi har enbart en av dessa genomförts genom fysiskt möte (i Bollebygd).

Under första halvåret har fyra planer vunnit laga kraft; Hallaslätt del 2 (industri), Källevägen (bostäder), Öster om Skräddargårdshöjd (bostäder)samt Änghem (bostäder). Åtta villahustomter har släppts inom Tyftet etapp tre, till den kommunala tomtkön.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen sedan ett år tillbaka delägare i GRYAAB. Under våren erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram till 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab. Arbetet för kommunen fortsätter även genom dialog med Härryda kommun samt med förprojektering.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har respektive kommun en egen avfallsplan att förhålla sig till samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig fram till 2020. En gemensam avfallsplan tas nu istället fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Ambitionen är att planen skall ersätta den kommunala avfallsplanen år 2021.

Deltagandet i "Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad" har fått skjutas upp till hösten pga rådande pandemi. Projektet finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen. Försäljning har skett av den gamla brandstationen i Bollebygd samt beslut om försäljning av lägergården Solviken i Töllesjö. Renovering av Hembygdsvägen startade upp under våren och arbetet beräknas vara klart för slutbesiktning i oktober 2020.

Utifrån en motion om mer-öppet i Töllesjö bibliotek samt det tillgänglighetsarbete som bedrivs har en ny separat entré färdigställt under våren. Detta möjliggör för invånare att besöka biblioteket även när det inte är bemannat.

Riktlinjer för lokalresursplan har antagits av Kommunstyrelsen. Lokalresursplan för Bollebygds kommun kommer att behandlas politiskt under hösten.

För att möjliggöra god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål, deltog styrgruppen för bredband i regeringens satsning "Bredbandslyftet". Bollebygds kommun har därefter tecknat ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Planen är att projekten skall pågå under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet beräknas starta upp i september.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har märkt av ett ökat tryck. Det är brukligt att fler hör av sig om byggfrågor när det närmar sig sommar, men årets ökning som är högre än tidigare år, kan också ha att göra med coronapandemin. Lokalvård- respektive måltidsverksamheten har varit de enheter som mest påverkats av rådande pandemi, då verksamhetsanpassningar behövt genomföras.

2. Inledning

Delårsrapporten är samhällsbyggnadsförvaltningens rapport till samhällsbyggnadsnämnden för perioden januari-augusti. Den innehåller en uppföljning för nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål, (men även nämndens egna mål och nyckeltal, samt internkontroll). Den innehåller även en uppföljning av nämndens ekonomi och personalförhållanden.

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2020 anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande.

Till sin hjälp med detta har nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen består i sin tur av sju enheter som alla upprättar sina egna enhetsplaner. I slutet av kedjan återfinns förvaltningens alla ca 95 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren.



Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen som består av sju enheter: bygg- och miljöenheten, plan- och exploateringsenheten, VA/gatuenheten, park/avfallsenheten, fastighetsenheten, måltidsservice och lokalvård.

Nedan följer en kort beskrivning av vad varje enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med som förutom mål, nyckeltal och strategier bidrar till att nämndens antagna verksamhetsplan uppfylls.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten omfattar myndighetsutövning inom bygglov, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsa, läkemedel, tobak och alkohol. Inom enheten ryms även energirådgivning och bostadsanpassning

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för naturvården. När det handlar om myndighetsutövning inom detta arbetsområde, så ligger ansvaret under Samhällsbyggnadsnämnden.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploatering omfattar översikts- och detaljplanering, kart- och mät, mark- och exploatering, bredband (operativt) samt projektledning.

VA/Gatuenheten

VA/Gatuenheten omfattar kommunens gatunät, vatten- och avloppsnät med tillhörande anläggningar.

Park/avfallsenheten

Park/avfallsenheten omfattar renhållning, park- skog- och naturmark samt kommunala badplatser.

Fastighet

Fastighet omfattar kommunens fastigheter (ca 42 000 kvm), förvaltning, underhåll, uthyrning, om- samt nybyggnation. Enheten ansvarar även för hantering av kommunens fordon.

Måltidsservice

Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Totalt 10 kök varav 6 är tillagningskök. Tillagning sker av ca 2000 lunchportioner per dag.

Lokalvård

Enheten ansvarar för lokalvård av alla kommunens lokaler samt i de externa lokaler där kommunens verksamheter hyr in sig. Totalt ca 35 städoobjekt.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige har angivit sju övergripande mål för nämnderna att arbeta med och uppnå. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bryta ned de övergripande målen till mätbara mål för nämnden. Målen som nämnden fastställer skall syfta till att bidra till att de övergripande målen uppnås.

För 2020 kommer samhällsbyggnadsnämnden att arbeta med sex av sju kommunfullmäktigemål. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till samhällsbyggnadsnämndens egna mål samt beskriver aktiviteter för hur dessa skall nås och följas upp.

Nedan återfinns de övergripande mål som samhällsbyggnadsnämnden arbetar med under 2020. Under respektive övergripande mål återfinns samhällsbyggnadsnämndens egna mål som syftar till att bidra till att de övergripande målen nås.

Första siffran anger vilket övergripande flerårigt mål som avses.

Siffrorna två och tre anger kommunfullmäktiges ett-åriga mål (grönmarkerat)

Den sista siffran anger ett löpandennummer för nämndens underliggande och stödjande mål.

Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanen struktur.

1 Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.	
	Förklaring: Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.	
	Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.1	År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	Att stödja med insatser utifrån samverkansavtal.
	Insatser	
	Kommunens styrgrupp för bredband, inklusive näringslivschef samt med stöd från VGR, har under våren deltagit i "Bredbandslyftet", ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.	
	Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur.	
	Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet.	
	Prognos för måluppfyllelse	
	Målet kommer inte att nås (under innevarande år).	
	Uppföljning, utvärdering och analys	
	Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker mha marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjar arbetet under september månad 2020 och förvaltningen kommer att medverka vid arbetsmöten för uppföljning av arbetets fortskridande.	

<p>Underlag för upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors har tagits fram och upphandlingen är i sin slutfas (augusti). Medfinansiering från VGR har tidigare sökt och erhållits för sträckan. Resultatet av genomförd upphandling kan komma att medföra att medfinansieringspotten och kommunens ekonomiska insats i projektet behöver revideras.</p>	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.2 Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal uppdateras.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
<p>Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisning, om markanvisningar genomförs. Riktlinjer skall även finnas för markanvisning. Riktlinjerna skall bidra till ökad transparens och förutsägbarhet hos exploatörer. Riktlinjer finns idag. En översyn görs dock av riktlinjerna, utifrån den revision som genomfördes under 2019. Uppföljning sker genom att följa om riktlinjerna revideras och antas.</p> <p>Översyn av riktlinjerna har påbörjats.</p>	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
<p>Rekryteringar av exploateringsingenjörer har prioriterats under våren, men bättre förutsättningar finns nu för att genomföra aktiviteten. Under hösten kommer mallar och riktlinjer för markanvisning att ses över för ev revidering.</p>	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
<p>Ansökan för kameraövervakning är sedan tidigare inskickad till Datainspektionen. Möte med Omnigon samt IT-avdelningen på kommunen har genomförts för att besluta om väg framåt. Dialog med Flintab som handhar inpasseringssystemet till ÅVC har genomförts.</p> <p>Förvaltningen är beroende av Datainspektionens beslut om kameraövervakning samt extern part Omnigon för att möjliggöra för införandet av ett Grönt kort.</p>	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer inte att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Förvaltningen är beroende av externa parter för att nå målet.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.4 Ökad tillgänglighet till kommunens detaljplaner via hemsidan (digitalisering av äldre detaljplaner påbörjas).	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
<p>Kommunens samtliga detaljplaner finns nu tillgängliga på webben via en karttjänst. Flera av detaljplanerna har dessutom digitaliserats med ytor. Det arbete som kvarstår är att koppla bestämmelser till ytorna så att det underlättar digitalt framtagande av t.ex. nybyggnadskartor. De nya detaljplanerna som tas fram och antas är digitala och läggs ut på hemsidan i anslutning till laga kraft av respektive plan.</p>	
Prognos för måluppfyllelse	

Målet kommer att nås.
Uppföljning, utvärdering och analys
Tolkningar av äldre detaljplaner kan ta tid och flera kompetenser behöver hjälpas åt inom förvaltningen. Boverket har tagit fram en vägledning för digitalisering av detaljplaner.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020	
1.2.1 Fler medarbetare rekommenderar Samhällsbyggnadsförvaltningen (Bollebygds kommun) som arbetsgivare.	Att genomföra aktiviteter	
Insatser		
<p>Arbete och uppföljningar pågår utifrån de handlingsplaner som tagits fram, utifrån genomförd medarbetarenkät.</p> <p>Förvaltningens chefer är medvetna om vikten av en god introduktion på arbetsplatsen, denna del har genomförts.</p> <p>Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för förvaltningen har under rådande pandemi varit att arbeta med en så hållbar organisation som möjligt och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt. Det har lett till att det strategiska arbetet i målet har nedprioriterats.</p> <p>Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen där förvaltningens strategiska plan är en del har under året bortprioriterats. Det innebär att arbetet med att ta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och upptas under sen höst eller under 2021.</p> <p>Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.</p> <p>Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.</p> <p>Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		

Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.2.2 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Avslutningssamtal genomförs utifrån påbjuden mall. Dokumentationen används för sammanställning, för att se om det finns faktorer som arbetsgivaren har möjlighet att påverka.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer inte att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
För 2019 låg personalomsättningen på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). Förvaltningens chefer genomför uppföljningssamtal som dokumenteras. Avslutningssamtal genomförs enligt mall. I nuläget är det svårbedömt om målet kommer att uppnås.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.2.3 Möjliggöra för daglig verksamhet att kunna bedriva och samla all verksamhet på ett ställe (Hembygdsvägen).	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Arbete med att iordningsställa lokalerna på Hembygdsvägen för att samla all kommunens daglig verksamhet samt administration för funktionsnedsättning på ett ställe startade upp under våren och är pågående. Projektet ses som ett första steg i att utveckla Hembygdsvägen. Arbetet med att iordningsställa lokalerna har varit omfattande, bland annat har allt ytskikt rivits ut, fönster- och dörrbyten genomförts, byte av el samt bilning av golv för att få till avloppsstammar. Höga krav på lokalens tillgänglighet ställs, varvid tät dialog med verksamheten har hållits inför uppstart av projektet.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Projektet startade under våren 2020. Beräknad inflyttning för verksamheten är under oktober 2020, förutsatt att slutbesiktningen inte visar på brister som behöver åtgärdas. Samtliga enheter som ska flytta till Hembygdsvägen beräknas vara inflyttade före sista december 2020. Efter detta steg ska verksamheten som flyttar in etablera sig och sedan är det möjligt att planera vidare för nyttjande och utveckling av lokalen.	

Mål 3	Delaktighet
	Kommunen skall eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

Detta mål sorterar under socialnämnden men samhällsbyggnadsnämnden bistår med att i möjligaste mån erbjuda praktikplats för en meningsfull sysselsättning.

2 Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.	
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.4.1	Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Inga insatser i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har genomförts då fokus har varit att arbeta med översiktsplanen. Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet bedöms kunna påbörjas efter att översiktsplanen varit på samråd under årsskiftet 2020/2021. Revidering av befolkningsprognosen samt samrådshandlingen av översiktsplanen är viktiga underlag för arbetet. Bostadsförsörjningsprogrammet behöver vara klart före utgången av 2022.</p> <p>Befolkningens ålderssammansättning kommer att påverka behovet av olika bostadstyper och bostadsplaneringen skall erbjuda möjligheter till attraktiva bostäder och boendemiljöer för människor med olika behov och förutsättningar. Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som Kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller.</p> <p>Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och behöver antas och beaktas i arbetet. Beslut om planprioritering är också en viktig faktor som påverkar befolkningsstatistiken som i sin tur är underlag för bostadsbyggnadsprogrammet.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås (under innevarande år)		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Målet kommer inte att nås under innevarande år. Uppföljning sker genom att följa om revidering sker och programmet antas under mandatperioden.		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.4.2	Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.</p> <p>Planen har en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden. Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.</p> <p>I arbetet med kommunens översiktsplan kommer Bollebygd att peka ut en önskad utveckling för kommunen samt visa hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Översiktsplanarbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p>		

Uppstart av arbetet har skett och styrgruppen träffas regelbundet för förankring av det underlag som tas fram med hjälp av konsult. Tidplanen följs (beskrivet utifrån ett nuläge). Information om översiktsplaneprocessens fortskridande ges löpande varje månad till kommunstyrelsen.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer delvis att uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Arbetet följer tidplan. Tidiga dialoger med allmänheten har genomförts. P.g.a. rådande pandemi genomfördes endast en fysisk dialog, i Bollebygd. Övriga tankar och synpunkter från allmänheten har inhämtats digitalt.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
2.4.3 Utredning sker av efterhandsbetalning vid tillsyn.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Under våren har förvaltningen tagit del av Sveriges kommuner och regioners webbaserade informationsmöten samt samlat information om efterhandsbetalning vid tillsyn.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Materialet kommer sammanställas och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden under hösten.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
2.4.4 Nuvarande skogsbruksplan lyfts för politisk förankring	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Park- och avfallsenheten gavs i uppdrag att lyfta nuvarande skogsbruksplan för politisk förankring. Idag framtagna skogsbruksplan avser åren 2013-2022 men är inte antagna politiskt. Ny skogsbruksplan behöver tas fram från 2022. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om den ska tas fram i egen regi eller genom medlemskap i till exempel södra eller liknande. Planen ska ha en inriktning om störts möjliga avkastning för att stödja kommunens drift men också möjliggöra återbäring till tillgängliggöra naturen för allmänheten."	
En presentation för nämnden är förberedd. Denna skulle presenterats för nämnd under våren men Coronapandemin gjorde att detta sköts upp till hösten.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer delvis att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Målet kommer att nås förutsatt att redan framtagna plan, som förvaltningen arbetar utefter, inte kräver revidering utan enbart antas genom beslut. <i>Dialog om detta!</i> Utredning...	

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice	
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.5.1	Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Det projekt "Förbättrat företagsklimat" som skulle ha startats upp under tidig vår av Boråsregionen, har skjutits fram pga rådande läge vad gäller pandemin.</p> <p>I projektet skall deltagare diskutera hur man mäter företagsklimat, bemötande och Service. Syftet är att förstå och problematisera innebörden av olika mät-sätt och rankingar. I november avser Boråsregionen starta upp projektet "förbättrat företagsklimat".</p> <p>Arbetet med att utarbeta former för andra sätt (än Insikt och Svenskt Näringslivs ranking) att följa upp verksamheten, har inte kunnat prioriteras.</p> <p>I augusti kommer förvaltningen att medverka i analys av svar på enkäten till företag avseende företagsklimatet. Enkäten genomfördes av Svenskt Näringsliv under månaderna jan- mars 2020.</p> <p>Under hösten kommer en genomlysning av exploateringsverksamheten att ske, utifrån revisionens granskning. Detta bör innebära att projekten lättare går att följa.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
<p>Svenskt Näringslivs ranking är en av flera mätningar som mäter företagares uppfattning av kommunens "attityd"/bemötande gentemot företagare. SKRs – Sveriges kommuner och regioner – mätning, "Löpande Insikt" mäter företagets nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning vid avslutade ärenden.</p> <p>Syftet med Boråsregionens projekt är bla att finna bra verktyg att använda i det dagliga förbättringsarbetet. Projektet har senarelagts pga rådande läge med pandemin men en av fokusområdena skulle handla om "Löpande Insikt"</p> <p>Genom "Öppna jämförelser" samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan förvaltning och nämnd jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. För nämndens del handlar det om följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Företagsklimat -Samhällsplanering och säkerhet: miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet. <p>Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.</p>		

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. Förvaltningen bedömer att det är svårt att utöver ovanstående utveckla former för uppföljning, men kan utveckla användandet av redan framtagna verktyg för jämförelser vid presentationer för nämnd samt vid verksamhetsutveckling.

Mål 6		Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.6.1 Måltiderna ska ge barn och elever en god, näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet.		Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
Måltidsverksamheten serverar mat som går i linje med Livsmedelsverket råd och de Nordiska näringsrekommendationerna. Under hösten följs näringsriktigheten upp genom det digitala verktyget som SkolmatSverige tagit fram i likhet med föregående år.		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Corona pandemin har under våren inneburit att åtgärder har fått göras för att minska eller glesa ut köer samt minska risken för smittspridning i matserveringarna. Bland annat så har utbud i valmöjlighet bland antalet rätter samt sallader behövs minska. Kvalitet eller näringsriktighet har inte åsidosatts men minskad valmöjlighet ger en sämre upplevelse och delaktighet för matgästen.		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.6.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter prioriterar arbetet med samt samverkar för att tillgodose utbildningsnämndens behov av lokaler för förskola samt skola.		Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
Arbetet med detaljplan PRÄSTGÅRDSGÅRDET, Bollebygds prästgård 1:1 har mött hinder att hantera. De inkomna synpunkterna i samrådet samt ny information från översiktsplanearbetet mm. gör att handlingarna ses över och utredningar ev behöver genomföras innan granskningsskedet. Den färdiga detaljplanen kommer att dröja eftersom detaljplanerna kommer behöva få draghjälp i översiktsplanen i frågan om att bebygga jordbruksmark. Förvaltningen arbetar även med att tillgodose behov av tillfälliga lösningar.		
Den nya befolkningsprognosen behöver arbetas in i beslutsunderlaget för att säkerställa att kommunen bygger lokaler som kommer att hålla över lång tid.		
Arbetsgrupp (utbildningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning) har startats upp som arbetar med vägen fram för att möta utbildningsnämndens behov på kort och lång sikt.		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer att uppnås		
Uppföljning, utvärdering och analys		

Det krävs en balansgång mellan det akuta och det långsiktiga behovet av lokaler för skola och förskola i centrala Bollebygd. Förvaltningen behöver ta fram underlag, tex kapacitet och livslängd för befintliga fastigheter samt utreda området för lokalisering. Arbetet är dock påbörjat.

3 Miljösmart kommun

Mål 7		Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
3.7.1 Öka andelen svenskproducerade livsmedel				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	
-baljväxter	7,7	15,6	20	
-färsk frukt/bär	12	6,8*	15	
-färska grönsaker	36,9	43,4	50	
-potatis	66,5	84,5*	100	
-kött oberett	100	99,2	100	
-fågel oberett	99,4	100	100	
-ägg	100	100	100	
*”okänt” ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning				
Insatser				
Under året har insatser gjorts för att öka andelen svenska proteingrödor, samarbete har inletts med producenter av svenska proteingrödor för att köken ska kunna prova på, här är det tillgång och tillagningsmetoder som är en utmaning. Att använda mer svenska proteingrödor kräver blötläggning och en annan produktionsplanering.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Totalt sett har andelen svenskproducerade livsmedel ökat från tidigare år, men inte för alla mätetal. Totalt sett var 71,6% svenskproducerade livsmedel av de totala inköpen under 2019. Under det första halvåret 2020 låg motsvarande siffra på 74%.				
Mål att öka andelen inköp av svenska färska grönsaker kommer att uppnås, liksom 100% svenskt ursprung på oberett kött, kyckling och ägg.				
Att öka andelen svensk potatis till 100% av inköpsvärdet kommer inte att uppnås, dels så anges en del ursprung som ”okänt” dels är inte alltid tillgången				

<p>på svensk potatis fullt tillräcklig före och under sommaren. (Enhetens inköp låg på 97% under jan-jun).</p> <p>Målet att öka andelen svenska bär och frukt kommer heller inte att uppnås på grund av avsaknad av svensk frukt och bär på befintligt livsmedelsavtal.</p> <p>Baljväxter med svenskt ursprung kan möjligtvis uppfyllas om livsmedelsavtalet kompletteras med svenska grödor med risk för ökad prisbild.</p> <p>Att få ursprungsmärkning på all frukt och grönt är en utmaning.</p> <p>Förvaltningen använder upphandlingsmyndighetens avancerade krav rörande djurskydd i upphandlingsförfarande för att säkerställa svenska djurskydds krav. Samma preferenser finns inte rörande frukt och grönt. Allt oberett kött och fågel som används är svenskt, det vill säga 100 %.</p>			
<p>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</p>			
<p>3.7.2 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.</p>			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
	-	-	Minska
<p>Insatser</p>			
<p>Enheten har nu fler PRYL certifierade medarbetare.</p> <p>Fler tillsvidareanställda medarbetare utan PRYL-utbildning har genomgått utbildning och erhöll certifikat i augusti månad. Nu innehar totalt 16 medarbetare PRYL-certifiering. Med en yrkesutbildning som PRYL har medarbetaren bland annat kunskap kring rätt städmetoder samt rätt dosering av kemikalier.</p> <p>Inköp har gjorts av nya städmaskiner, vilka kräver mindre mängd kemikalier. Rondeller som inte kräver kemikalier provas i verksamheten. Statistik över kemikalieförbrukning mäts nu i full utsträckning.</p> <p>Pandemi har påverkat inköp av förbrukningsmaterial men då rutiner har följts ser inte lokalvården att kemikalieförbrukning för lokalvårdens verksamhet har gått upp till följd av pandemin.</p> <p>Förbrukad mängd kemikalier uppgår för perioden januari- juni till 208 liter (en minskning med 15 liter).</p> <p>Uppgift om lokalytan kommer att ses över då det är mot denna som förbrukningen skall analyseras.</p> <p>Lokalytan kan variera mellan åren.</p>			
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>			
<p>Målet kommer att uppnås.</p>			
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>			
<p>Kemikalieförbrukningen har kunnat minskas, sett till förra årets jämförelsetal.</p> <p>Att fler medarbetare inom lokalvården har PRYL-certifikat såväl nya som uppdaterade säkrar kompetens och kunskap kring dosering av kemikalier. Nya moderna städmaskiner kräver mindre kemikalier. Enheten har säkrat rutiner och system för att föra statistik över inköp och åtgång av kemikalier under året. I början av Coronapandemin fanns en oro för att förbrukning skulle öka. Detta har inte skett, det som har ökat är inköp av desinfektion samt handdesinfektion men det räknas inte in i denna statistik då detta sortiment inte ingår i lokalvårdens rutiner att använda.</p>			

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8 och 9 sorterar under kommunstyrelsen.

3.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
1 Arbete och företagande:				
1	1 År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.			X
1	2 Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal uppdateras.	X		
1	3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort			X
1	4 Ökad tillgänglighet till kommunens detaljplaner via hemsidan (digitalisering av äldre detaljplaner påbörjas)	X		
2	1 Fler medarbetare rekommenderar Samhällsbyggnadsförvaltningen (Bollebygds kommun) som arbetsgivare.			X
2	2 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			X
2	3 Möjliggöra för daglig verksamhet att kunna bedriva och samla all verksamhet på ett ställe (Hembygdsvägen)	X		
2 Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.			X
4	2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.		X	
4	3 Utredning sker av efterhandsbetalning vid tillsyn	X		
4	4 Nuvarande skogsbruksplan lyfts för politisk förankring		X	
5	1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.	X		
6	1 Måltiderna ska ge barn och elever en god, näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet.	X		
6	2 Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter prioriterar arbetet med samt samverkar för att tillgodose utbildningsnämndens behov av lokaler för förskola samt skola.	X		
3 Miljösmart kommun:				
7	1 Öka andelen svenskproducerade livsmedel	X		
7	2 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	X		
	Summa			

3.4 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	Grön	Gul	Röd
<p>Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019</p> <p>-Olsfors</p> <p>-Hultafors</p> <p>Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet.</p> <p>Utspädningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS)</p> <p>Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.</p>	Nyckeltalet fanns ej	Nyckeltalet fanns ej	80 %		<55	55-70	>70
<p>Utläckage vattenledningsnäten:</p> <p>- Olsfors</p> <p>- Töllebygd</p> <p>- Bollebygd</p> <p>I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.</p> <p>För 2019 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2020.</p>	49 %	27 %	27 %		<20	20-30	>30
<p>Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.</p> <p>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2016 var 53 % (motsvarar rikssnittet)</p>			61 %		>55	50-55	<50
<p>Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web</p>	482 kg/pers	510 kg/pers	501 kg/pers		<416	416-520	>520

<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.</p> <p>82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)</p>	-	-	72,5	49	< 18 mån	18-24	>24 mån
<p>Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.</p> <p>84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)</p>	-	-	11	7	< 9 mån	9-12	>12 mån
<p>Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019)</p> <p>-Miljöbalk (nytt)</p> <p>-Livsmedelslag (nytt)</p> <p>-Bostadsanpassning (nytt)</p> <p>-Plan- och bygglag</p> <p>-Strandskydd</p>	< 1%	< 1%	<1%	Årsbasis			
	0 %	0%	0%	0%			
	0%	0%	0%	0%	< 5%	5-15%	>15%
	0*	0*	0*	Årsbasis	< 5%	5-15%	> 15%
	20 %	12,5%	25 % (tre av 12 ärenden)	Årsbasis	<10 %	10-25%	>25%
<p>Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.</p> <p>-bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p> <p>-förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p>					>95 %	85-95%	<85%
			88%	100%		85-95%	<85 %
			30%	75%	>95 %	85-95%	<85%

-enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)		100 %	97%	98%	>95 %		
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019 -miljöskydd -hälsoskydd -livsmedel -bygg				Årsbasis Årsbasis Årsbasis Årsbasis			
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web (ingen trend kan utläsas, skiljer endast marginellt mellan åren bakåt i tid)	114 kg/pers	103 kg/pers	114 kg/pers		>132	110-132	<110
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 42 %			65%		>50	31-49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 31 %.			30 % (gata) resp 37 % GC-vägar		>35	21-34	<20
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen. Mäts vartannat år	60 %		73 %		>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål Mäts vartannat år	86 %		76 %		>80	60-80	<60
Andel ekologiska livsmedel	40 %	42 %	44 % *5	47,4**	>40	25-40	<25

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (inköpsbaserat). (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige) Öka andelen svenskproducerade livsmedel med extra fokus på svenska:	64,4 %	67,5 %	71,6 %	74%*	>60	50-60	<50
Nyckel talen fanns ej							
-baljväxter		7,7	15,6	12**	>20	15-20	<15
-färsk frukt/bär		12	6,8*	1**	>15	7-15	<7
-färska grönsaker		36,9	43,4	60**	>50	43-50	<43
-potatis		66,5*	84,5*	98**	100	85--100	<85
-kött oberett		100	99,3	100**	100	98--100	<98
-fågel oberett		99,4	100	100**	100	98--100	<98
-ägg		100	100	100**	100	98--100	<98
**"okänt" ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning							
**per 30 juni							
Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet *Förbrukning i liter per objekt finns, men total golvyta finns i nuläget inte att tillgå. Minskning med 15 liter sedan föregående år, men siffran kan bli missvisade beroende på om objekt tillkommer eller faller bort. Total förbrukning 208 liter per 20 augusti.	Nyckel talen fanns ej	Nyckelt alen fanns ej	Nyckelt alen fanns ej	-15 liter*			
Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			11,4 %	13,6 % per aug.			

- 1) Nyckeltalet redovisas vart tredje år.
- 2) Nyckeltalet är reviderat from 2018 varvid det inte är jämförbart bakåt i tid. Uppföljning per årsbasis.
- 3) Nyckeltalet är nytt fr.o.m verksamhetsplan 2018.
- 4) Nyckeltalet redovisas i årsrapporten.
- 5) Statistik hämtas från Boverkets öppna data

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 9 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor.

Knappt fyra av tio kommuninvånare är positivt inställda till standaren på gång- och cykelvägarna i kommunen, vilket är något lägre jämfört med Sverige som helhet.

Analys av nyckeltalen ovan (flera av nyckeltalen mäts inte på årsbasis, varvid de inte tas med i analysen nedan):

Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019

-Olsfors

-Hultafors

Upphandling av tillskottsvattenutredning pågår och avtal beräknas vara klart under 2020.

Bakgrund: Att arbeta med att minska mängden tillskottsvatten syftar till att minska risken för källaröversvämningar och bräddningar, hantera kapacitet för anslutningar, att möta miljökrav, att hålla nere kostnader för pumpar och kemikalier. VA/Gatuenheten arbetar systematiskt med utredning och inventering av källorna såväl i det allmänna som privata delarna av ledningsnätet. Tillskottsvattenutredning genom flödes- och nederbördsmätning efterföljs av dagvatteninventering, anslutningskontroller och vidare undersökningar med hjälp av bland annat TV-inspektion och brunnbesiktning för att kartlägga bristerna i ledningsnätet. De olika insatserna ska ligga till grund för specifika åtgärdsförslag som syftar till att minska mängden tillskottsvatten samt åtgärda andra brister som upptäcks i ledningsnätet.

Utläckage vattenledningsnäten:

- Olsfors

- Töllsjö

- Bollebygd

Fortsatt fokus på utläckage i tätort Olsfors och Hultafors. Utläckaget 2019 låg på samma nivå som 2018.

Medarbetares utbildningsbehov har inte kunnat mötas, då pandemin påverkat möjligheten till kompetensutveckling då kurser blivit inställda mm.

Läcksökningar kommer utföras efter utbildningar är genomförda.

Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web

Svagt nedåtgående mellan 2018 och 2019. Siffrorna följer vanligtvis konjunkturen.

Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)

Av SKLs ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL).

Medianvärdet för både 2019 och 2020 är mycket högre än snittet i Sverige, sannolikt beror detta på att kommunen saknar aktuell översiktsplan och har haft problem med stor personalomsättning på plansidan. Tilläggas bör även att förvaltningen idag har en framarbetad rutin för att se över över planuppdrag och planprioritering. Till exempel bör gamla uppdrag kontinuerligt se över och avslutas. Om lång tid har gått mellan planuppdrag och uppstart av det faktiska arbetet bör

uppdraget lyftas och tas om för att försäkra sig om att uppdraget är aktuellt inför planstart och för att säkerställa att uppdraget är politiskt förankrat. Statistiken för 2019 dras ner bland annat på grund av att det gått 10 år mellan uppdrag och påbörjat samråd i planen för Hallaslätt. För 2020 är tiden från uppdrag till antagande hög. Det har antagits en detaljplan för Bergadalen där det gått 4 år gått mellan uppdrag och samråd. När det tar lång tid mellan uppdraget och uppstarten bör uppdraget tas om då statistiken annars blir negativt missvisande. Arbetet med planering bedöms i övrigt inte skilja sig från de nationella siffrorna i tid, när arbetet väl startat.

Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)

Av SKLs ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.

84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år (uppgift från 2018, SKL).

Av detta nyckeltal kan utläsas att enheten trots hög personalomsättning har levererat ett resultat under 2019 och att talet hittills för 2020 som inte skiljer sig åt från medianen i Sverige. Dock kommer siffran komma att påverkas under resterande del av året när flera planer vinner laga kraft (som tagit tid från samråd till antagande). Den enda planen som antagits hittills 2020 (i skrivande stund är det fyra planer sammanlagt) är planen för Bergadalen som rörde sig mycket fort mellan samråd och antagande. Att planen för Bergadalen i tid gick fort mellan samråd och granskning beror på att den redan varit föremål för en hel del arbete med den tidigare gällande planen.

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web

Förvaltningen har svårt att utläsa någon trend då det endast skiljer marginellt mellan åren bakåt i tid.

Andel ekologiska livsmedel:

I den nationella livsmedelsstrategin finns inriktningsmålet 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2030. Bollebygds kommun ligger bra till vid mätning

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (inköpsbaserat).

Se mål 7

Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.

Se mål 3.7.2

Minska omsättningen av medarbetare inom förvaltningen

Analys gör per belår.

3.5 Utredningsuppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda hur en insamling av textilier på Råssa återvinningscentral skulle kunna genomföras med syfte att nå så högt upp i avfallstrappan som möjligt, även för uttjänta textila produkter.

Samtal har förts med några av kommunerna i Sjuhärad kring hur de hanterar uttjänta textila produkter. Frågan har även ställts till Björkå frihet om när de kommer komma igång med sin insamling av textilier igen.

Kontakt är tagen med Textile Fashion Center i Borås för stöd kring ev möjliga mottagare av hela och trasiga textilier efter insamlandet.

Frågan är aktuell i framtagandet av den nya regionala avfallsplanen och det är även en del av arbetet med en lokal återbruksverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda laddinfrastruktur för eventuell övergång till elektrisk drift av tjänstebilar i kommunen.

Utredning ska påbörjas under hösten avseende kommunens framtida drift av tjänstebilar. Utredningen ska göras av egen personal men har inte kunnat påbörjas före delåret på grund av resursbrist.

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t ex genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Plan- och exploateringsenheten har lagt mycket tid på att hantera frågor som rör upphandling eftersom enheten saknat flera viktiga ramavtal för arbetets bedrivande.

Plan- och exploateringsenheten kommer att fortsätta sitt arbete med att genomföra upphandlingar av kart- och mättjänster för att minska verksamhetens sårbarhet. Fortsatt samverkan kommer ske med Mark och Svenljunga kommuner när det gäller t.ex. upphandlingar och för GIS-tjänster. Kommunen kommer även att dra nytta av lärdomar från Svenljungas digitala ÖP-process.

Plan- och exploateringsenheten har påbörjat genomlysning av Plan- och exploateringsverksamheten utifrån revisionen som genomfördes under 2019. Nya rutiner för plan- och exploateringsprocessen är under framtagande.

Samverkan rörande livsmedelsupphandling tillsammans med Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner har och kommer att utvecklas till att omfatta fler avtalsområden. Samverkansmodellen fungerar väl och samverkan sker även utöver själva upphandlings- och avtalsområdena. Kommunerna har likvärdiga inriktningsmål och har god nytta av erfarenhets- och kunskapsutbyte i flera frågor.

Inom park/avfallsenheten genomförs flera projekt tillsammans med Sjuhäradsregionen. Avfallsplanearbetet är ett exempel på detta, det pågår en ständig dialog om hur kommunerna på bästa sätt kan samverka i regionen. Under året har det gjorts en upphandling på plockanalys som alla kommuner i Sjuhärad kan avropa ifrån. Fastighetsenheten respektive park/avfallsenheten samverkar vid skötsel av ytor och planeringsarbete.

Inom miljöbalkens- och livsmedelslagens områden har ett samverkansavtal inom Sjuhärad tagits fram och beslutats av kommunfullmäktig. Liknande avtal har diskuterat inom bygglovssidan.

Samhällsbyggnadsnämndens egna utredningsuppdrag till förvaltningen.

Bostadsanpassningsbidrag:

En genomlysning av bostadsanpassningsprocessen har redovisats till samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån genomlysningen gavs följande uppdrag som ska redovisas senast den 30 juni 2021:

- Ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som ska ske med kommunalt åtagande,
- Ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som ska ske med begagnad anordning
- Undersöka möjligheten till en gemensam upphandling inom Sjuhärad eller regionen avseende användandet av begagnade anordningar.

Exploateringsverksamheten:

Förvaltningen har jobbat vidare med revisionsrapporten som grund för att ta fram nya rutiner och arbetssätt. En av revisionens synpunkter var att ta fram värderingar från auktoriserade värderare inför fastighetsaffärer, vilket har gjorts. Dock löper ramavtalet för värderare ut under 2020 och upphandlingen av denna tjänst kan komma att fördröjas på grund av resursbrist på kommunstyrelseförvaltningen.

Serviceåtaganden:

Översyn av den gränsdragningslista som beskriver ansvarsfördelningen mellan fastighetsenheten och verksamheter i Bollebygds kommun ska göras. Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelningen - såväl teknisk som ekonomisk - av drift, skötsel, reparation och underhåll. Gränsdragningen gäller befintliga byggnadsdelar, inredning, utrustning, m.m. i verksamhetslokaler ägda och förvaltade av Bollebygds kommuns fastighetsenhet. Gränsdragningslistan är i behov av genomlysning och förtydliganden behöver göras.

Renhållningstaxa:

Park- avfallsenheten ges i uppdrag att se över renhållningstaxan kopplat till ny regional avfallsplan.

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar” (ur mål- och budget dokumentet 2019-2021”). Hushållsavfallet hanteras av kommunerna. De kostnader som kommunen får tas ut genom taxan. Taxan har setts över då kostnadstäckningsgraden minskat för varje år, då taxan inte höjts.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxor (avfallsavgifter) Taxan har setts över och gäller från 1/6 2020. Nästa steg är att göra en översyn av taxan utifrån ny regional avfallsplan. I samband med detta kommer även renhållningsordningen att ses över.

Ny översyn utifrån den regionala avfallsplanen är för tidigt att göra än, taxan ses dock ständigt över för att täcka kostnader.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut nämnden	förändring, löneökning	Aktuell budget
Nämnden	-1 023		-1 023
Fysisk, tekn planering	-11 607	-36	-11 643
Gator och vägar	-8 379	-10	-8 389
Parker	-3 553	-36	-3 589
Idrottsanläggningar, bad	-210		-210
Miljö- och hälsoskydd	-2 763	-211	-2 974
Bostadsanpassning	-2 023		-2 023
VA	-2 000	-84	-2 084
Renhållning	0	-51	-51
Gemensamt, fastighet	-3 158	-141	-3 299
Gemensamt övrigt, fordon	-3 284	-111	-3 395
Kost och lokalvård	0		0
Totalt	-38 000	-680	-38 680

Belopp är i tkr.

Kommunfullmäktiges ursprungliga budget för samhällsbyggnadsnämnden var 38 000 tkr, under året har nämnden hittills tillförts ytterligare 680 tkr i löneökningsmedel.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4

Verksamhet	Januari-augusti 2020			Helår 2020		Helår 2019
	Utfall netto-kostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Prognos netto-kostnad	Avvikelse nettokostn-budget	Utfall netto-kostnad
Nämnden	-618	-682	64	-923	100	-1 060
Fysisk, tekn planering	-7 150	-7 761	611	-12 843	-1 500	-9 338
Gator och vägar	-4 544	-5 592	1 048	-7 989	400	-8 745
Parker	-2 786	-2 392	-394	-3 589	0	-3 923
Idrottsanläggningar, bad	-235	-140	-95	-310	-100	-205
Miljö- och hälsoskydd	-916	-1 982	1 066	-2 674	300	-2 707
Bostadsanpassning	-992	-1 348	356	-1 523	500	-3 390
VA	1 031	-1 388	2 419	-2 084	0	-2 255
Renhållning	-240	-34	-206	-51	0	0
Gemensamt, fastighet	-2 284	-2 199	-85	-3 099	200	-3 181
Gemensamt övrigt, fordon	-2 408	-2 263	-143	-3 995	-600	-3 174
Kost och lokalvård	132	0	132	-300	-300	479
Summa	-21 010	-25 781	4 771	39 680	-1 000	-37 499

Tabellen ovan anger i kolumn 1 utfall till och med augusti, därefter en periodiserad i budget, i praktiken 8/12 av årsbudgeten. Därefter avvikelse mellan utfall och den periodiserade budgeten.

Anledningen till det positiva resultatet t o m augusti beror främst på överskott inom VA-verksamheten, detta överskott kommer vid årsskiftet nollställas och tillfalla VA-fonden. Det positiva utfallet inom miljö- och hälsoskydd beror på att avgifter tagits ut i början på året. Dessutom har en del löneökningar inte verkställs på grund av att löneförhandlingar pausats, dock ligger dessa med i budgeten.

I helårskolumnerna framgår förväntad årskostnad och avvikelse.

Avseende fysisk, teknisk planering förväntas arbetet med översiktsplanen överstiga budget med ca 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för ÖPn förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr hamnar på 2020. Den förväntade avvikelsen för hela verksamheten fysisk, teknisk planering beräknas till - 1,4 mnkr beroende på återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt något högre bygglovsavgifter än förväntat. Nämnden har sökt tilläggsanslag för arbetet med översiktsplanen 2020, denna ansökan har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.

Den milda vårvintern förväntas innebära ett överskott inom vinterväghållning, förutsatt en inte alltför snörik november – december.

Renovering av bryggor har inneburit ett underskott avseende idrottsanläggningar, bad.

Inom miljö- och hälsoskydd blir intäkterna avseende avgifter för enskilda avlopp betydligt större än budgeterat samtidigt som tjänster vakanthållits.

Bostadsanpassningsbidrag har under året legat på en betydligt lägre nivå än 2019, i nuläget förväntas ett överskott på 500 tkr jämfört med budgeten.

Även inom fastighet har tjänster vakanthållits. Gemensamma verksamheter förväntas generera underskott inom fordonsdelen, ett flertal fordon inom främst hemtjänstverksamheten har behövt både renoveras och skrotas. Fr o m 2021 kommer kostnaderna hanteras inom den nämnd som nyttjar fordonen.

Framförallt lokalvården har haft merkostnader med anledning av Corona, handsprit, extra städning m m beräknas ge ett underskott på ca 300 tkr.

4.3 Investeringar

Tabell 5

	Budget	t o m augusti	årsprognos
Fastighet			
Hembygdsvägen	8 000	3 583	5 500
Råssa	3 000	196	300
Förskola Olsfors	*		0
Hemkunskapssal, Bollebygdskolan	720		800
Solskydd förskolor	160	200	200
Ej specificerat fastighet	28 120	69	50
Gata			

Asfaltering	*		
Ekedalsvägen GC	500	493	500
Olsfors ÅVS	200		200
Tyftet Olofs väg	*		
Ej specificerat Gata	800	9	500
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar	2 000	231	400
Renhållning			
Rollpacks ÅVC	300		300
Garage hjullastare ÅVC	*		
Ej specificerat renhållning	200		200
VA			
Tyftet, (dagvatten, dränering)	500		500
VA Töllsjö 1:65	2 500		2 500
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 000	244	500
VA omläggning Olsfors	500		500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafors	250		0
Tyftet Olofs väg	1 000		1 000
Anläggningsinvesteringar	4 000	721	2 000
Överföringsledning (utredningar)	*	75	300
Dagvattenåtgärder	*		
Ej specificerat VA	4 250		
Exploateringar			
Tyfter (Olofsväg)	3 000	2 268	3 000
Övriga exploateringar			
Ej specificerat exploateringar	22 000	1 317	2 000
Totalsumma	83 000	9 406	21 250

Fastigheter

Ombyggnad av delar av Hembygdsvägen till lokaler för daglig verksamhet pågår och beräknas kosta ca 5,5 mnkr.

Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer påbörjas. Den bokförda kostnaden på Råssa avser renovering pumpgröp.

Gång- och cykelvägar

Ekedalsvägen beräknas färdigställas 2021.

Renhållning

Rollpacks kommer köpas in under året.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. I övrigt kommer arbeten utföras vid Tyftet, bl a dagvatten och dränering.

Exploatering

Avser främst Tyftet 3, Olofs väg. Ej specificerade avser hittills kvarstående arbeten på Töllsjö 1:65, Prästgårdsgärdet samt en del kvarvarande arbeten på Bergadalen 2.

I nuläget beräknas drygt 21 mnkr ianspråkta för investeringar under året, varav 7,8 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet och ca 5 mnkr exploateringar.

4.4 Övrigt

Översiktsplan

Äskade om tilläggsanslag har gjorts för översiktsplanen, då budget inte klaras för innevarande år. Översiktsplanen är ett mycket viktigt styrdokument och kommer att förenkla planhandläggning och bygglovgivning.

Hyreskontrakt

Under året har externa lokaler (vårdcentralen samt Stationsvägen) sagts upp och utflyttning sker i oktober till december.

Försäljning

Försäljning av gamla brandstationen i Bollebygd blev klar i maj månad, köpeskillingen blev 650 000 kr. Beslut finns också om försäljning av lägergården Solviken

Bemanningsenheten

Sedan januari köper måltid och lokalvård tjänst internt av bemanningsenheten. Syftet med att vara en del av bemanningsenheten var dels för att nyttja deras kompetens och öka synergieffekterna av tider för timanställda. Syftet är också att minska arbetsbelastning för enhetschefer och samordnare, där utmaningen har varit att säkerställa bemanningen för enheterna, på kort och lång sikt.

Utökad källsortering

Källsortering fortsätter inom lokalvård och till att omfatta fler enheter. Målet och syfte är att förbättra källsortering i Bollebygds kommuns verksamheter. Målsättningen är att kommuners alla kontorsplatser skall ha källsortering vid årets slut. På grund av Corona-pandemin så har införandet inte kunnat bedrivas i den takt som planerat, men planen är att projektet ska bli klart fram till årsskiftet.

Samarbete med service gruppen och lokalvården har fungerat väl och kommunhuset som var en pilot i införandet har visat sig fungera mycket bra. Under hösten träffar lokalvårdarna enhetschef och rektorer och pedagoger inom förskolor/skolor kring hur samarbete i förskolor och skolor kan utökas vad gäller källsortering.

Solskydd förskolor

En inventering av solskydd vid kommunens förskolor gjordes under hösten 2019, denna visade att flera av kommunens förskolor hade bristande solavskärmning över bland annat sandlådor. Fastighetsenheten har tillsett att solskydd installerats inför och under sommaren.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 6.

	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	62	30	92	62	28	88
Andel tillsvidareanställda (%)	67 %	33 %	100 %	70 %	30 %	100 %
Antal visstidsanställda	6	8	14	6	4	10
Andel visstidsanställda (%)	43 %	57 %	100 %	60 %	40 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	3 495	1 398	4 893	2 418	1 257	3 675
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	400	232	632	146	444	590
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	79 %	100 %	85,8 %	79 %	92,3 %	83,0 %
Sjukfrånvaro (%)	11,5 %	2,1 %	8,2 %	10,0 %	1,4 %	7,25 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	45,2 %	0,0 %	41,8 %	40,3 %	0,0 %	37,8 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,2 %	2,8 %	4,9 %	6,1 %	1,3 %	4,1 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,8 %	1,8 %	6,4 %	9,5 %	0,6 %	7,0 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	16,4 %	2,0 %	10,7 %	11,2 %	2,0 %	8,0 %

5.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet inom framförallt lokalvård och måltid har inriktats på att rekrytera och bemanna de vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom tex kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. En del av detta har kunnat genomföras på förvaltningen medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

5.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har cheferna i förvaltningen informerat på APT inom området.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Arbetet har också varit inriktat på att genomföra verksamheten trots ökad frånvaro för medarbetare på grund av pandemin vilket påverkat arbetsmiljön i förvaltningen. Kommunen fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbete har medfört förändrade arbetssätt och en annan prioritering av arbetsuppgifter för de av förvaltningens medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vilket påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt.

6. Årets verksamhet i övrigt

Strategiskt arbete

Det första steget i framtagandet av en ny digital översiktsplan har genomförts genom sk tidig dialog. Under januari skedde uppstart med konsulterna som ska hjälpa kommunen med översiktsplanarbetet. Översiktsplanarbetet har länge varit prioriterat och är mycket viktigt för kommunens bebyggelseutveckling. Flera medborgardialoger har genomförts, men pga rådande pandemi har enbart en av dessa genomförts genom fysiskt möte (i Bollebygd). Tilläggsanslag har äskats för översiktsplanens fortsatta genomförande under året. Arbetsmomenten som rör faktainsamling och planeringsförutsättningar är i stort sett klart. Arbetsgruppen med konsulter har fått god hjälp av medarbetare på bygg, miljö, VA, gata och park.

I arbetet med all översiktlig planering krävs att material som tidigare varit analogt eller på annat sätt befintliga underlag ses över och granskas om de fortfarande stämmer och att det analoga materialet görs digitalt.

Höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnvägen fortsätter. Förvaltningen har under våren bistått Kommunstyrelsen med att skriva svar på det tidiga samråd som genomförts. På grund av rådande pandemi ställdes mötena med allmänheten in. Trafikverket har närmat sig del i projektet som innebär att de ska fatta beslut om järnvägskorridor.

Lokaliseringsutredning görs om för hela sträckan men mycket underlag finns sedan tidigare. Under året har en handfull möten ägt rum mellan Trafikverket och VGR. Vad gäller tidplanen så påverkas den av att det finns en tillåtlighetsprövning för hela sträckan. Ett antal korridorval, uppskattningsvis 1-4 stycken, skall tas fram samt en miljökonsekvensbeskrivning. Möjlig byggstart bedöms vara i spannet 2025 till 2027.

Samrådet hanterades digitalt och är nu sammanställt och sammanfattat i en samrådsredogörelse av trafikverket. Nästa samråd är i höst, då Trafikverket kommer att visa ett första förslag på de områden och alternativ som valts bort.

Strategiskt arbete med Trafikverket utöver Götalandsbanan

Utöver projektet med den nya järnvägen deltar kommunen även i arbetet med flertalet pågående ÅVS:er (Åtgärdsvalstudier) bland annat för ÅVS Olsfors, Vägplan för Töllebyvägen samt att Trafikverket under året startat en ÅVS för väg 180 mellan Alingsås och Borås.

Kart, GIS och mättjänster

Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett underlag avseende konsulttjänster, för att kunna sköta uppdragen med bland annat ajourföring av primärkartan, mätning mm.

Förvaltningen ser även möjligheter till en ökad samverkan med grannkommunerna som en del av lösningen med att skapa redundans. Ett samverkansavtal har skrivits fram som för sin giltighet behöver antas i kommunstyrelsen i respektive kommun (Svenljunga, Mark och Bollebygds kommuner).

Rutiner/digitalisering inom plan- och exploatering

Under året har arbetet med rutiner, mallar och arbetssätt prioriterats. Bland annat har förvaltningen fått bättre rutiner för en serie interna möten för att samråda över enhetsgränserna samt att enheten har börjat med enhetsmöten för att fördela arbetsuppgifter och förankra arbete med spridning av information, processer och rutiner. Förvaltningen har även tagit fram nya arbetssätt för att förenkla hanteringen av planer när de vunnit laga kraft.

Bredband

Styrgruppen för bredband deltog under våren i Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett program med fokus på att hjälpa kommuner i en bättre bredbandsutbyggnad, där 2 workshops hölls i syfte att genom dialog och stöd få vägledning i att hitta rätt inriktning. Ett samverkansavtal har tecknats med Open Infra Core AB som möjliggör för kommunen att nå bredbandsmålen.

Tillsynsplan för bygg- och miljöenheten

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2019-12-09 fastställt en tillsynsplan och kontrollplan för bygg- och miljöenheten. Tillsynsplanen har reviderats under året bland annat på grund av Covid19 som påverkat såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. En ny behovsutredning för 2021-2023 har tagits fram och visar på ett underskott av resurser på enheten.

Under våren och sommaren har det varit ett högt tryck på bygg- och miljöenheten både avseende ärendeinflöde, samt rådgivning via telefon och e-post. Det finns en vakans på enheten på 50% under hösten och det har också varit viss vakans under våren. Om dessa vakanser på grund av budgetläget inte kan ersättas med extrainsatt personal under de sista månaderna av året kommer den tillsynsplan som reviderades i juni inte kunna genomföras fullt ut. Detta får konsekvenser på blanda annat den planerade hälsoskyddstillsynen och avloppstillsynen, arbete med ny miljötaxa samt omvärldsbevakning med informationsinsatser om nya krav och lagar för företag prioriterad ned/bort. Färre utförda inspektioner leder till minskade intäktsnivåer samt att en tillsynsskuld byggs upp inom nämndens myndighetsområden. Bygglovstillsynen kan behöva prioriteras bort och handläggningstiderna för bygglovsbeslut kan bli längre än de lagstadgade tio veckorna vilket innebär minskade intäkter för bygglov.

Sanatoriet

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2018-12-10, givit förvaltningen i uppdrag att utreda ägande och ansvar VA i område "Sanatoriet".

Fakta har under 2019/2020 samlas in och arbetet med detta pågår fortfarande, men pga coronapandemin så har det inte kunnat prioriteras.

VA- och dagvattenplan

I arbetet med kommunens VA- och dagvattenplan så är dagvattenpolicyn antagen i kommunfullmäktige. Arbetet har inte kunnat prioriteras, men mycket underlag finns framtaget.

Överföringsledning

Beslut i kommunfullmäktige är taget om anslutning av spillvattenrening från Bollebygd respektive Olsfors-Hultafors till Gryaab. Dialog med Härryda kommuns VA-enhet pågår kontinuerligt. En avsiktsförklaring är under framskrivande.

Digitalisering av detalplaner

Förvaltningen har under hösten 2019 påbörjat digitalisering av detaljplaner. Nu finns alla planer att ta del av på hemsidan. Alla ytor finns digitala men kopplingen mellan bestämmelserna och ytorna är kvar att göra.

På grund av nämndens prognostiserade underskott har takten för genomförande hållts nere till förmån för annat arbete. Förvaltningen ser att efterfrågan av digitalt material ökar från både myndigheter och allmänheten varvid det är viktigt att arbetet fortskrider.

Ett enhetligt arbetssätt, med gemensamma verktyg, möjliggör också samarbete med andra kommuner. Förvaltningen fortsätter arbetet med digitalisering.

Regional Avfallsplan

Arbetet med den regionala avfallsplanen är uppstartat med en projektledare som är placerad på Boråsregionen. En avfallsplan tar fram i samarbete mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda kommun. Arbeta har pågått under 2020 och planen bedöms vara klar för antagande under 2021.

Återbruksprojektet

Projektet fortsätter under år 2020.

Förvaltningen har haft möte socialförvaltningen under våren och har möten inplanerade efter semestrarna för att hitta bästa sättet att komma igång med ett kommunalt återbruk.

Grönt kort

Arbetet med att ta införa Grönt kort på ÅVC går framåt. Ansökan om kameraövervakningstillstånd är inskickat till Datainspektionen och arbetet med entreprenör som ska hjälpa oss ta fram utbildning, passersystem och liknande har inletts. Införandet är i tid beroende av Datainspektionens beslut om kameraövervakning.

Lokaluthyrning- taxa

Ny taxa för uthyrning av lokaler har tagits fram och är antagen.

Källsortering

Pilotprojektet har återrapporteras till nämnd och arbetet fortsätter till att omfatta alla kommunens verksamheter.

Aktivt minskande av kemikalieförbrukning

Lokalvården arbetar ständigt med att minska kemikalieförbrukningen och antal produkter som används inom lokalvården. Barn är extra utsatta och känsliga för kemikalier. Lokalvården vill därför prioritera att arbeta för att minimera farliga ämnen i barns vardag framför allt inom förskola och skola. Under året har lokalvården arbetat extra mycket kring att minska kemikalieförbrukning i samband med golvvård, bland annat genom att testa en ny form av rondell till golvvårdsmaskin vilka inte alls kräver något kemiskt medel utan enbart vatten.

PRYL-certifiering lokalvård

Under 2019 genomfördes förnyelse av PRYL-certifiering, för att klara budget valdes att för de medarbetare som saknar utbildning att genomföra PRYL-utbildning i egen regi. Utbildningen har hållts i egen regi och merparten av medarbetarna är nu PRYL-certifierade.

Kameraövervakning

Fastighetsenheten har sänt in en ansökan om tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen. Beslut har erhållits, men endast del av ansökan beviljades. Ansökan avvisas i den del den avser kamerabevakning av taket på skolan.

Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningen avsåg att delta i ett projekt inom Boråsregionen avseende näringslivsklimat, men projektet ställdes in under våren 2020. Under våren genomförde Svenskt Näringsliv även en undersökning avseende näringslivsklimatet (genom en enkätundersökning). Resultatet skall nu gå igenom för analys.

Måltidsenheten

Måltidsenheten arbetar aktivt för att minska matsvinnet för att effektivare använda budgeterade medel, men även med tanke på miljöpåverkan. Matsvinn har hittills mätts två gånger årligen. Nu undersöks möjligheterna att hitta effektiva metoder för att mäta detta kontinuerligt och på detta vis snabbare kunna utläsa faktorer som påverkar matsvinnet. Genom detta arbetssätt bör det gå att förebygga och därigenom minska matsvinnet.

För att anpassa måltidsverksamheten utifrån situationen kopplat till Corona har utbudet reducerats både vad det gäller antal maträtter som erbjudits men även salladsborden. Gällande forskrifter har påverkat situationen i skolrestauranger på flera sätt. Köbildning och trängsel har förebyggts genom att tex högstadieeleverna har fått äta på annan plats än i skolrestaurangen. Valmöjligheterna har minskat. Samtidigt har måltidsmiljöerna upplevts som lugnare av matgästerna, då färre matgäster har befunnit sig i lokalerna samtidigt.

Lokalvårdsenheten

Verksamheten har minskat antalet kemikalier bland annat genom att använda nya golvvårdsmaskiner som har rondeller som inte kräver kemikalier. Fönsterputsmedel har plockats bort och ersattas med fönsterputsduk där man i första hand skall använda vatten

Riskbedömning kring ny föreskrift AFS 2019:3 medicinska kontroller har genomförts inom lokalvården då medarbetare har handintensivt arbete, vilket medför ökad risk för ohälsa.

Under våren har lokalvårdverksamheten stått inför stora utmaningar kring pågående pandemi. I mars månad hade enheten höga sjuktal men har lyckats bemanna upp vid sjukdomar och därigenom klarat att bedriva sin verksamhet. Normala dagliga rutiner har fått ersättas med rutiner kring smitta för att kunna bibehålla kvalitén och förhindra smittspridning i våra verksamheter. Materiel har varit svårt att få tag på och långa leveranstider men verksamheterna har inte stått utan. Samarbete och att ställa upp för varandra präglat arbetet för att lösa situationer och problem som uppkommit under pandemin. Idrottshallar har stängts under terminen både för interna och externa kunder samt uthyrningar under kvällstid i vissa av kommunens lokaler, vilket har varit till stor hjälp för lokalvården för att kunna omfördela resurser.

VA/Gata

Gryaab – För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen sedan ett år tillbaka delägare i GRYAAB. Under våren erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram tom 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab. Arbetet för kommunen fortsätter även genom dialog med Härryda kommun.

Nya skyddsföreskrifter arbetas fram för Backa vattenskyddsområde, då vattenskyddsområdet idag har äldre skyddsföreskrifter.

Provpumpning för ny vattentäkt/brunn pågår i Töllsjö samhälle. Sammanställning av data sker under hösten inför beslut om lokalisering.

Plan- och exploatering

Under första halvan av 2020 har plan- och exploateringsenheten fokuserat på att göra klart flera pågående ärenden samt rekrytera och introducera tre nya medarbetare. Detaljplanerna för Bergadalen och Hallaslätt har vunnit laga kraft och tomterna på Tyftet har slutbesiktigats och första stegen till försäljning har tagits. Översiktsplanen har tagit sig igenom en insamlingsfas och nu pågår framtagning av samrådshandlingar inför samråd till hösten. Upphandling av handledningsstöd för mark- och exploatering har genomförts. Flera nya mallar och arbetssätt har tagits fram.

Getabrohult 2:10 Föreläggande om åtgärd mot bullerstörning

I juni 2020 beslutade Jävsnämnden att förelägga Samhällsbyggnadsnämnden att motverka olovlig körning på fastigheten Getabrohult 2:10. Nämnden förelades i sin roll som markägare då kommunen äger fastigheten. Enheten har försökt bistå med att finna nya platser som skulle kunna vara lämpliga för endurokörning. Enheten har även försökt bistå företaget som kör freestylemotocross professionellt på platsen. Nämnden har informerades om åtgärderna som vidtagits på fastigheten.

Tyftet, tomtkön och markanvisningar

Under början av 2020 har enheten slutfört arbetet med iordningställandet av de kommunala tomterna på Tyftet. Slutbesiktning genomfördes innan semestern. Enheten har även återupptagit arbetet med tomtkön för att förbereda en försäljning av tomterna på Tyftet. Enheten har även påbörjat översynen över riktlinjerna för markanvisningen samt påbörjat arbetet med att markanvisa delar av tomtmarken på Tyftet samt markanvisa industritomten Flässjum 3:173 som kommunen planlade 2006. Förvaltningen har även tecknat flera nya avtal när det gäller arrenden samt påbörjat arbete med att göra kommunens avtal, i rollen som fastighetsägare, digitala.

Planprioritering och laga kraftvunna detaljplaner

Förvaltningen har fått nya utredningsuppdrag beträffande skola i Bollebygd och Olsfors. Under 2020 har fyra detaljplaner hittills vunnit laga kraft. Under första halvåret har fyra planer vunnit laga kraft; Hallaslätt del 2 (industri), Källevägen (bostäder), Öster om Skraddargårdshöjd (bostäder) samt Änghem (bostäder).

Projektledning VA/gata

Exploateringsheten har under 2020 påbörjat flertalet arbeten åt VA/Gata-enheten t.ex. som sakkunniga vid upphandlingar, sökt ledningsrätt för genomförandet av detaljplan för del av Bollebygds prästgård 1:2. Enheten har även utfört projektering och förstudie för gc-banan vid Ekedalsvägen.

Upphandling för Plan- och exploatering

Under 2020 har Plan- och exploateringsenheten med stöd av Kommunstyrelseförvaltningens upphandlare lagt mycket tid på upphandling.

Stöd i exploateringsverksamheten är färdigupphandlad. Mycket tid har även lagts på att förbereda för upphandling av Kart-, GIS- och Mät-tjänster, som beräknas annonseras efter semestern. Upphandlingen för Fastighetsvärdering och Mäklartjänster beräknas annonseras i september.

På uppdrag av VA/gata enheten har även tid lagts på att förbereda upphandling för markentreprenader och beläggningsarbeten.

7. Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020:

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Organisering och hantering av plan- och exploateringsprocessen	Införandet av projektverktyg för att följa processer, framtagande av handbok och stöddokument.	Planchef	Controller väljer ut fem projekt och jämför utfall med budget.
2	Ekonomiska flöden i verksamhetssystem	Kontroll av fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten	Va/Gatuchef resp Park/avfallschef	Controller granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis

Organisering och hantering av plan- och exploateringsprocessen

Ekonomiavdelningen har undersökt förvaltningens arbete med kalkyler kring exploatering. I samband med delårsbokslutet så är det Tyftet 3 som främst har studerats. Ekonomiavdelningen ser att det finns kalkyler på en rimlig detaljnivå. Projektet bör närma sig avslut vid början av 2021 och i nuläget kan utläsas att det finns risk för ett överskridande av de ursprungliga kalkylerna pga. tillkommande arbeten. Detta är relativt vanligt inom exploatering och beror inte nödvändigtvis på att kalkylerna varit fel utan t.ex. på att arbeten som inte kunnat förutses har uppkommit. Totalt sett bedöms projektet Tyftet 3 att gå med överskott. Inför årsbokslutet ska ytterligare projekt studeras av ekonomiavdelningen.

Ekonomiska flöden i verksamhetssystem

Ekonomiavdelningen har tagit stickprov på 16 kundfakturor inom renhållning och VA för första halvåret 2020. Hälften av de valda fakturorna är baserade på stora belopp och hälften har valts slumpvis. Fakturerade belopp har jämförts med den beslutade taxan för aktuell period. Inga avvikelser har hittats.

Det fanns under samma period 11 fakturor som gällde anslutningsavgifter VA. Två av dessa kontrollerades mer detaljerat, inga avvikelser hittades.

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Granskning av exploateringsverksamheten.

Under våren 2019 genomförde PwC, på uppdrag av kommunens revisorer, en uppföljande granskning av tidigare lämnade rekommendationer avseende exploateringsverksamheten. Granskningen tillkom som en del av revisorernas bedömning av nämndens risk och väsentlighetsanalys.

Samhällsbyggnadsnämnden har förslagit åtgärder för att följa de rekommendationer som framgick i revisionsrapporten. Dessa åtgärder planeras att genomföras och följas upp under hösten 2020.

Livsmedelsrevision

De sista åtgärderna enligt livsmedelsrevisionen är vidtagna och skrivelse inskickad till länsstyrelsen för uppföljning i augusti. Svar om åtgärderna är tillräckliga har ännu inte erhållits.

KRAV-certifiering.

Även 2020 klarade måltidsenheten kontroll utifrån kravcertifiering vilket innebär att enheten fortsatt är KRAV-certifierad. Mål för 2020 var att även mottagningsköken skulle bli kravcertifierade under våren. Utifrån rådande situation har detta blivit framflyttat till hösten 2020.

§42

UN2020/315

Delårsrapport 2020, Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Bedömningen är att 2 mål har uppnåtts, ett delvis kommer uppnås och ett ej kommer att uppnås. Det är en låg måluppfyllelse.

För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man nämna att det nu är en högre behörighet i kommunens fritidshem med behöriga lärare mot fritidshem.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat påfallande jämfört med samma period 2019. Föreskrifterna för att minska smittspridningen är orsak till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 8,4 procent. För förskolan är frånvaron 10,2 % och för skolan 7 %. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,8 %.

Utbildningsnämnden gick in i året med många och betydande utmaningar framför sig framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen skall vara rimlig för våra medarbetare.

Pandemin har sedan mars överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. Förskolan har haft ändrade regler under vårterminen och barn till föräldralediga och arbetslösa har inte fått lagstadgad plats. Frånvaron för barn, elever och medarbetare har i vissa perioder varit extremt hög. Det har varit ett extraordinärt arbete som bedrivits för att förhindra smittspridning. Och arbetet fortsätter - det är inte över än.

Utbildningsnämndens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de föreskrifter som nämnden, regeringen och folkhälsomyndigheten beslutat om. De kompetenta och ansvarstagande medarbetarna ska alla ha en stor eloge för det arbete de gör och gjort.

Under förra året genomfördes ett intensivt arbete för att förbereda för Fjällastorpskolan. Det är planerat för förskola, skola och samlingsal, dock är arbetet pausat. Såsom det ser ut i nuläget vet inte nämnden när det finns en lösning på de lokalbehov som finns. Ett arbete med att lösa den tillfälliga lokalsituationen i centralorten har startats. Planavdelningen arbetar för fullt att hitta lösningar både för förskola, skola, allaktivitetshall i centralorten samt skollokaler i Olsfors.



Ekonomiska förutsättningar

Resultatet för delåret är ett överskott på 6,4 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst effekterna av rådande pandemi såsom exempelvis full ersättning för sjuklöner under stor del av perioden, stor sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn men få vikarier.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2020 Utbildningsnämnden
- UN2020/315 Delårsrapport 2020, utbildningsnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden

Delårsrapport augusti 2020 utbildningsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	4
<u>2. INLEDNING.....</u>	5
<u>3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	6
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	6
3.2 NÄMNDENS EGNA MÅL	11
3.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	30
3.4 UTREDNINGSSUPPDRAG	30
<u>4. EKONOMI.....</u>	32
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	32
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	32
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET	36
4.4 INVESTERINGAR	36
4.5 ÖVRIGT	37
4.6 FÖRENINGSSINVESTERINGSSTÖD	37
4.7 STATSBIDRAG OCH ANDRA BIDRAG/PROJEKT	37
<u>5. PRESTATIONER.....</u>	39
<u>6. MEDARBETARE.....</u>	40
6.1 PERSONALSTATISTIK	40
6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	42
6.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	42
6.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	42
<u>7. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	45
7.1 ORGANISATION GRUNDSÄRSKOLA	45
7.2 BEHÖRIGHET I GRUNDSÄRSKOLAN	45
7.3 KULTURPLAN FÖR BOLLEBYGDS KOMMUN 2021-2024	45
7.4 BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOLLEBYGDS KOMMUN	45
7.5 BARNKONVENTIONEN	46
7.6 MINORITETSSPRÅK	46
7.7 LOKALER	47
<u>8. INTERNKONTROLL.....</u>	48
8.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	48
8.2 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	48

9. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....	49
9.1 KLAGOMÅL	49
9.2 KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER ENLIGT SKOLLAGEN	49
9.3 SKOLPLIKTSBEVAKNING	50
9.4 ANMÄLNINGAR OCH TILLSYN	51
9.5 ÖVERKLAGANDEN	52
9.6 BARN OCH ELEVERS SÄKERHET I FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM	52

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Bedömningen är att 2 mål har uppnåtts, ett delvis kommer uppnås och ett ej kommer att uppnås. Det är en låg måluppfyllelse.

För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man nämna att det nu är en högre behörighet i kommunens fritidshem med behöriga lärare mot fritidshem.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat påfallande jämfört med samma period 2019. Föreskrifterna för att minska smittspridningen är orsak till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 8,4 procent. För förskolan är frånvaron 10,2 % och för skolan 7 %. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,8 %.

Utbildningsnämnden gick in i året med många och betydande utmaningar framför sig framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen skall vara rimlig för våra medarbetare.

Pandemin har sedan mars överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. Förskolan har haft ändrade regler under vårterminen och barn till föräldralediga och arbetslösa har inte fått lagstadgad plats. Frånvaron för barn, elever och medarbetare har i vissa perioder varit extremt hög. Det har varit ett extraordinärt arbete som bedrivits för att förhindra smittspridning. Och arbetet fortsätter - det är inte över än.

Utbildningsnämndens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de föreskrifter som nämnden, regeringen och folkhälsomyndigheten beslutat om. De kompetenta och ansvarstagande medarbetarna ska alla ha en stor eloge för det arbete de gör och gjort.

Resultatet för delåret är ett överskott på 6,4 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst effekterna av rådande pandemi såsom exempelvis full ersättning för sjuklöner under stor del av perioden, stor sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn men få vikarier. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat jan-aug och jmf 2019 på grund av den personalneddragning som gjordes under 2019 för att nå budget i balans och som i år får helårseffekt samt att man vid sjukfrånvaro haft svårt att skaffa vikarier eller att vikarier ej behövts då barnantalet/elevantalet också varit lågt p.g.a. Corona. Inköpen är också lägre än budgeterat och jmf 2019 på grund av att mycket inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin.

Under förra året genomfördes ett intensivt arbete för att förbereda för Fjällastorpskolan. Det är planerat för förskola, skola och samlingsal, dock är arbetet pausat. Såsom det ser ut i nuläget vet inte nämnden när det finns en lösning på de lokalbehov som finns. Ett arbete med att lösa den tillfälliga lokalsituationen i centralorten har startats. De behov som nämnden flaggar för kvarstår Bollebygdskolorna F-9 med förskola och allaktivitetshall samt Örelundskolan.

2. Inledning

Utbildningsnämnden är huvudman för all verksamhet inom skolväsendet i Bollebygds kommun samt för kultur och fritid. Delårs- och årsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå bygger på de uppgifter som kommer fram i verksamhetens kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen. Huvudmannen har genom beslutad styrmodell och i verksamhetsplan/budget klargjort vilka mål och riktlinjer som ska följas upp.

Bollebygd är en bra skolkommun. Det är bra resultat, hög kvalitet inom verksamheterna i alla mätningar. Bollebygds lärare och annan personal gör ett fantastiskt arbete varje dag tillsammans med barn och elever samt deras vårdnadshavare. Dock ställs det höga krav på alla och de utmaningar som lyfts fram i alla sammanhang är resurser för barn/elever med omfattande behov av stöd och service.

Förvaltningen ser att behoven av åtgärder för barn och elever med omfattande behov av stöd och service är fortsatt stora. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Det är stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen. Dock finns ett fåtal elever med genomgripande behov av stöd som inte kan lösas inom ramen för den vanliga undervisningen. Det är elever som med anledning av sjukdom eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och alltid kommer att ha ett omfattande behov av stöd och service av samhället även i vuxen ålder.

Grundsärskola är en skolform för elever som på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada inte bedöms nå upp till kunskapskraven i grundskola. Totalt går drygt en procent av alla elever i Sverige i den obligatoriska skolan i en grundsärskola. Drygt 40 % av dem som går i grundsärskolan i riket går inriktningen träningskola. Bollebygd kommun har idag ingen grundsärskola. Elever som mottas i grundsärskolan erbjuds, om det bedöms lämpligt, att läsa som integrerad elev vid någon av kommunens grundskoleenheter alternativt att ansöka om plats vid grundsärskola hos annan huvudman (annan kommun eller fristående skola). Bollebygd kommun har inte avtal/överenskommelse med någon annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de elever som Bollebygd kommun ansvarar för. En elev som går i grundsärskola kostar mer än en genomsnittselev i grundskola på grund av de behov och svårigheter som är en förutsättning för att mottas i skolformen. Rikets genomsnittskostnad för en elev i grundsärskola är ca 600 tkr per elev och år. Prestationsersättningen från Kommunfullmäktig till Utbildningsnämnden för en grundskolelev beräknades inför 2020 vara 59 275 kronor.

Samtliga enheter har lämnat in rapporter där verksamheterna har följts upp, analyserats och utvecklingsområden har identifierats. Utifrån en dialog med enheterna om resultat och utvecklingsområden har huvudmannen identifierat utvecklingsområden och prioriterat insatser.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för Utbildningsnämnden

Arbete och företagande

Mål 1

Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare

Mätmetod

Tabell 1. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Resultat HME (Hållbart medarbetarengagemang) 1-5	Bollebygd	4,26		4,20	
	Utbildning	4,17		4,25	
Sjukfrånvaro, andel	Bollebygd	6,8	7,5	7,8	8,8
	Utbildning	7,1*	8,0*	6,3	8,4
Andel heltidsarbetande	Bollebygd	87,1	89,5	91	89
	Utbildning	89,2*	89,7*	94	93

*Bildnings- och omsorgsnämnden

Strategi för att nå målet

Friskfaktorer på arbetsplatsen, för att medarbetare ska uppleva att Bollebygds kommun är en attraktiv arbetsgivare är att det finns ett gott socialt stöd och gott socialt klimat, närvarande chefer, ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och inflytande över arbetssituationen och balans mellan insats och belöning.

För att Bollebygds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare kommer arbetet med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan att fortsätta. Planen kommer att innehålla strategier för att trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Exempel på strategier är utvecklingsmöjligheter, karriärtrappor och organisation.

En avgörande faktor för att trivas bra på en arbetsplats är en väl genomförd introduktion. För att stödja det här arbetet kommer introduktionsprocessen för chefer att vidareutvecklas. I kommunen finns idag ingen sammanhållen kommungemensam introduktion och arbetet med att ta fram en sådan kommer att startas under 2020.

Chefers förutsättningar för medarbetarnas välmående är enligt den senaste forskningen inom området en viktig aspekt i att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefer kommer att inledas under året i ett kommungemensamt projekt, finansierat till viss del av utomstående aktör, med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet.

Arbetet med att skapa en ändamålsenlig och effektiv lönebildning utifrån verksamhetens mål kommer att fortsätta under året. En viktig del för att skapa detta är den nya uppföljningsmodellen – den röda tråden – en viktig pusselbit. Den röda tråden säkerställer också att medarbetarmålen sätts utifrån de politiska målen och synliggör varje medarbetarens bidrag till helheten. Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy kommer under året att startas.

Insatser

Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för förvaltningen har under rådande pandemi varit att arbeta med en så hållbara organisation som möjligt och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt. Det har lett till att det strategiska arbetet i målet har nedprioriterats.

Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen där förvaltningens strategiska plan är en del har under året fortsatt i en lägre takt utifrån rådande omständigheter. Det innebär att färdigställande av den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och återupptas under sen höst eller under 2021.

Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.

Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.

Löneöversynsprocessen har under året endast kunnat genomföras med lärargrupporna. Inom flera andra områden saknas giltiga lönekollektivavtal och de centrala parterna har gjort en paus i arbetet med att förhandla fram nya avtal på grund av Coronapandemin. Löneöversynen med dessa grupper får genomföras så snart centrala parter är klara med det. Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 2

Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)

Mätmetod

Tabell 2. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	82,5	82,2	89,0	
	Riket	78,5	78,6	78,1	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	58,8	50,5	59,8	
	Riket	57,6	58,1	57,9	

Strategi för att nå målet

Betydelsefullt för eleverna på gymnasiet är att Bollebygds kommun har en bra grundskoleutbildning. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kompetent personal samt ett gott samarbete mellan hem och skola.

Ett viktigt stöd för det livslånga lärandet och möjligheten att söka arbete i framtiden är studie- och yrkesvägledning. Det är inte bara studie- och yrkesvägledarens (SYV) roll utan alla pedagoger i alla årskurser har i sitt uppdrag att vidga förståelsen för utbildning och lärande. I detta arbete ingår *Framtidsdagen* då Bollebygds skolan 7-9 bjuder in olika branscher för att presentera och möta elever från årskurs 6 under en dag.

Då Bollebygds kommun inte har något eget gymnasium finns det svårigheter med att stödja och följa upp eleverna på individnivå. Under året kommer Bollebygds kommun följa upp betygen för de elever i gymnasieskolor i Borås och Härryda för att se hur de klarar sig i förhållande till betyg satta på grundskolan. Detta gäller elever första och andra året i gymnasiet.

Projektet *Plug Innan* och *En skola för alla* betonar vikten av närvaro som grund för lärandet. Projektet *En skola för alla* har visat på ett lyckat resultat då man har arbetat med att stödja ungdomar i övergången mellan grundskola och gymnasiet. *Plug Innan* varade fram till september 2020 och avslutades med en spridningskonferens, medan *En skola för alla* har ansökt om nya projektmedel för fortsatt arbete.

Västra Götalandsregionen har i sin plan för psykisk hälsa valt en indikator för att följa upp sina mål. Indikatorn som berör gymnasiet och som ingår i fokusområdet och mål för barn och unga är:

- B1.2.1 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år

Insatser

Framtidsdagen kommer i år att genomföras i begränsad form med de restriktioner som behövs för att förhindra smittspridning av Covid-19.

En skola för alla avslutades i januari 2020. Under våren har vi fått en godkänd ansökan om ESF-medel till "VI-projektet" som Bollebygds kommun genom Boråsregionen och Folkhögskolan i Väst sökt, för att kunna fortsätta arbetet med att få alla unga att få gymnasiebehörighet i någon form. Detta projekt vänder sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar 15-24 år. För

Bollebygds del kommer arbetet till övervägande del skötas av kommunens KAA-ansvariga¹ på Arbetsmarknadsenheten, men ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Insamlandet och analysen av gymnasiebetyg har inte prioriterats under våren på grund av Corona-utbrottet.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Bollebygds kommun erbjuder Individuella programmen Språkintrödnktion (IMSPR) och Programinriktat val (IMPRES).

Tabell 3. Statistik gällande IM lå 2019/2020

	IMSPR	IMPRES
Studerar antal dagar per vecka	5	5
Antal ämnen	10	15
Antal elever början ht-19	9	7
Antal elever slutet vt-20	7	9
Antal flickor	8	6
Antal pojkar	2	3
Antal godkända betyg ht-19	4	40
Antal godkända betyg vt-20	20	86
Antal satta betyg på grundskolenivå	18	46
Antal satta betyg på gymnasienivå	0	0
Arbetar antal dagar per vecka	5	2 - 5
Till nationellt program		7

Tabell 4. Betyg IM lå 2019/2020

Ämne	Antal elever			Totalt		Flickor		Pojkar	
	Total	Flickor	Pojkar	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E
Bild	17	13	4	195	100	160	100	35	100
Engelska	6	5	1	35	50	20	50	15	100
Hem och konsumentkunskap									
Idrott och hälsa									
Matematik	14	10	3	52,5	42,9	32,5	30	20	66
Moderna språk, språkval									
Modersmål	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Musik	3	2	1	32,5	100	22,5	100	10	100

¹ [Kommunalt Aktivitetsansvar](#)

Biologi	7	6	1	85	85,7	72,5	83	12,5	100
Fysik	5	4	1	70	100	57,5	100	12,5	100
Kemi	7	5	2	90	100	62,5	100	27,5	100
Geografi	2	2	0	27,5	100	27,5	100	0	0
Historia	3	2	1	30	100	20	100	10	100
Religionskunskap	2	2	0	27,5	100	27,5	100	0	0
Samhällskunskap	12	10	2	37,5	25	37,5	30	0	0
Slöjd	14	10	4	120	86	80	90	30	100
Svenska	1	1	0	10	100	10	100	0	0
Svenska som andraspråk	9	7	2	0	0	0	0	0	0
Teknik	5	4	1	62,5	100	45	100	17,5	100

Arbetet med att få alla elever i åk 9 och på IM behöriga till gymnasiet har i år lyckats mycket bra. I skrivande stund har alla en gymnasieplats eller en plats på IM som de börjat på höstterminen 2020.

På Introduktionsprogrammen på Krafthuset började åtta elever sin hösttermin 2020. Det medvetna arbetet med att stärka övergångar och se möjligheterna även för dem som inte nått alla mål gör att väldigt få elever ställs utanför möjligheten att få gymnasiekompetens inom rimlig tid.

Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten har förvaltningen under våren påbörjat ett arbete med ungdomar upp till 24 år som inte lyckats med vanliga gymnasiestudier och kan nu erbjuda fler utbildningsalternativ för att de ska kunna se möjligheter att gå vidare för att få kunskaper motsvarande gymnasiekompetens eller liknande. Detta arbete går under namnet *Vi-projektet*. Antalet sökande till vuxenutbildning (enstaka gymnasiala kurser) har ökat under våren, vilket också tyder på att ett större antal elever erhåller grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet. Här har säkert också Coronapandemin haft betydelse för ökningen av antalet sökande.

Tabell 5. Grundskolekurser, Gymnaskurser samt Gymnasiala yrkeskurser Januari-April

	2020 (jan-april)	2019 (jan-april)
Sökta och beviljade kurser	185	95
Betalda kurser	30 (23 personer)	16 (12 personer)

Tabell 6. SFI Antal personer Januari-April

	2020	2019
Januari	32	36
April	23	28

SFI har minskat något i jämförelse med föregående år, men antalet personer som söker och läser grundskolebehörighet, gymnasieämnen och gymnasiala yrkeskurser har så gott som fördubblats sedan 2019. Det stämmer väl överens med de förväntade nationella siffrorna.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Alla elever ska kunna fullfölja sina studier	Genomföra de rutiner för övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan som skapades i projektet "En skola för alla" Ge möjlighet för de över 20 år att inom Vuxenutbildningens ram få en gymnasieexamen	-Utse pedagog som ansvarar för kontakter med gymnasieskolorna. Identifiera elever med behov av särskilt stöd kring frånvaro eller annat, och arbetat med dem i syfte att få alla att påbörja studier på gy-skola. - Samarbeta med berörda gymnasieskolor kring dessa elever.	Bitr. rektor Rektor åk 9

3.2 Nämndens egna mål*Mål 3*

Alla elever är behöriga till gymnasieskolan

Mätmetod

Mätmetoder för att belysa utveckling på enheten kan vara:

- Uppföljning av alla årskurser och alla ämnen
- Läsa-, skriva- och räknagarantin
- Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9
- Särskilt stöd
- Modersmål
- Elevhälsans arbete
- Nyanländas lärande
- Skolbibliotekets roll

Tabell 7. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Meritvärde i år 9, lägeskommun, genomsnitt 17 ämnen	Bollebygd	236	248	239	225
	Riket	240,8	230	230	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Bollebygd	92,2	92,4	90,8	90,8
	Riket	82,5	84,4	84,7	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	84,5	85,7	82,5	80,6
	Riket	74,1	75,6	75,9	
Elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	94,8	92,1	85,9	74,3
	Riket	89,4	89,3	87,8	

Hur ska målet nås

Verksamheten i Bollebygds skolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ha sin utgångspunkt i styrdokumentet. Påvisbar betydelse för framgångsrikt arbete i verksamheterna är att skapa goda relationer och ha höga förväntningar mellan vuxna och elever. Läraren ska ha god förmåga att fokusera på vad, som är väsentligt i undervisningen och att eleven ges regelbunden återkoppling. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar resultatet.

Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande. De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt arbete. Läraren är tveklöst ledare i sitt klassrum. De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen. Läraren motiverar också eleverna genom att ha ändamålsenliga förväntningar på dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenhet.

Det är av vikt att man har en undervisningsmiljö, som stödjer och strukturerar elevens lärande och utveckling. En miljö där läraren leder kunskapsutvecklingen, skapar delaktighet och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom kunskaphorisonten. Ett av verktygen för undervisningen är den digitala miljön, som behöver lyftas fram och användas strategiskt.

Elevehälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsans gemensamma uppdrag ingår att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt att bidra till att skapa miljöer, som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Skolbibliotekets roll för elevers lärande är en viktig faktor för hög måluppfyllelse. Skolbiblioteket ska vara en del av den dagliga verksamheten och en självklar komponent i den pedagogiska planeringen. Att kunna läsa innebär att ha nycklar till nästan allt i samhället. Det är en förutsättning både för lärande i skolans alla ämnen och för framtida delaktighet i yrkes- och samhällsliv. Att kunna läsa utvecklar också fantasin och förmågan att förstå olika perspektiv. Att läsa vidgar världen på många sätt och i dagens samhälle är god läsförståelse fullständigt nödvändigt för den demokratiska individen. Här kan skolbiblioteket fylla en stor uppgift.

Västra Götalandsregionen har i sin plan för psykisk hälsa valt indikatorer för att följa upp sina mål. Indikatorer som berör grundskolan och som ingår i fokusområdet och mål för barn och unga är:

B1.2.2 Andel elever med godkända betyg från åk 9

B1.2.3 Andel elever med betydande frånvaro från skolan

Insatser

Under vårterminen 2020 har enheterna arbetat utifrån den rådande pandemin. Mycket har lagt i viloläge gällande utvecklingsarbete och fokus har legat på att klara vardagen. Periodvis har det varit stort bortfall av personal och elever. Det som har fått testas på och utvecklas har varit att nyttja den digitala skolan där undervisning ibland har skett på distans med stöd av att eleverna har sin egen dator och är väl förtrogen med den.

Vårens nationella prov ställdes, nationellt, in då Skolverket ansåg att skolornas situation var mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. Här finns alltså inget underlag för analys och jämförelse lokalt eller nationellt.

Höstterminen började med att alla pedagoger i förskoleklass till årskurs 3 fick en fortbildningsdag i LegiLexi², ett sätt att digitalt testa och utveckla läsförmåga hos de yngre eleverna. Det är ett komplement till kravet på kartläggning enligt tidiga stödinsatser.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att nås

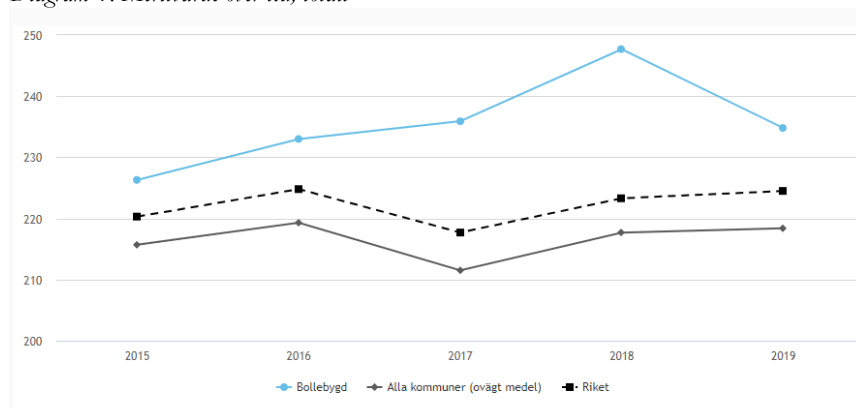
Uppföljning, utvärdering och analys

Först måste nämnas det problem som alla kommuner och skolor kommer drabbas av från 1 september 2020. Skolverket har beslutat att stänga sin databas för statistik på kommunal och regional nivå. Från 1 september finns enbart statistik på nationell nivå publiceras. Detta efter en dom, som säger att resultat och statistik gällande fristående skolor ses som affärshemlighet och inte kan publiceras. Skolverket ser detta som en icke jämlik möjlighet att jämföra och har därför beslutat att göra likadant för kommunala skolor.

Fram till dess att lagändring sker har Sveriges kommuner inte tillgång till statistik såsom tidigare.

Årskurs 9

Diagram 1. Meritvärde över tid, totalt

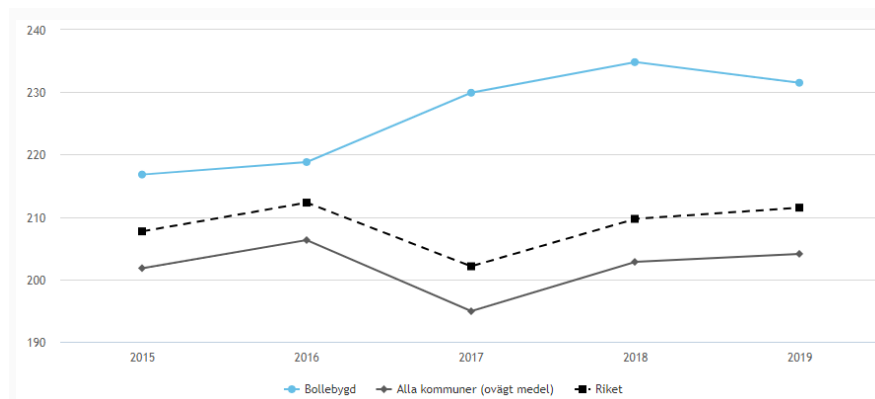


Bollebygds kommuns egna siffror gällande meritvärdet för 2020 ligger på 225 poäng vilket motsvarar rikssnittet 2019.

² www.Legilexi.org

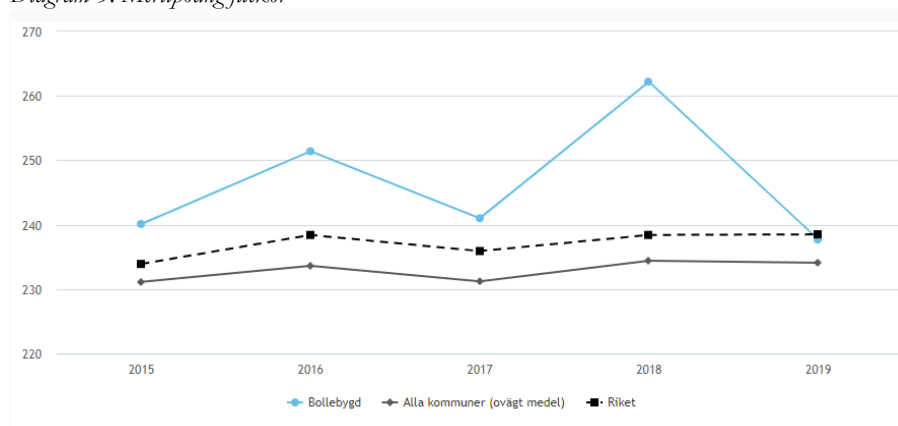
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före provning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Diagram 2. Meritpoäng pojkar



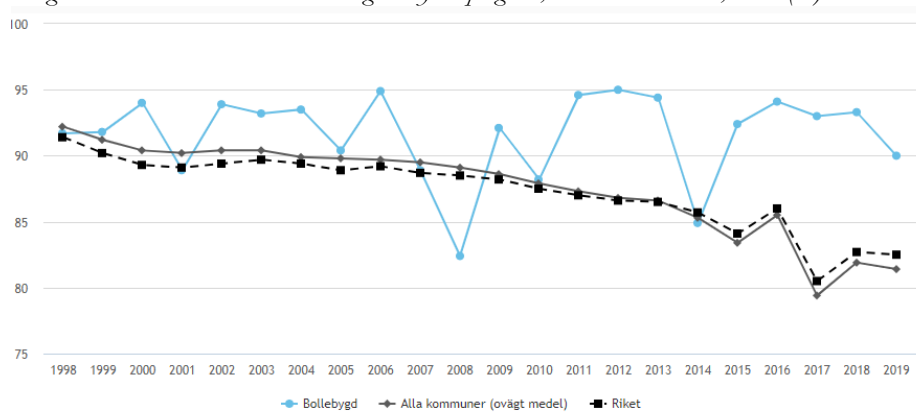
Bollebygds kommuns egna siffror gällande meritvärdet för pojkar 2020 ligger på 212 poäng. Meritvärdet för pojkar har därmed sjunkit till 2016 års riksnivå.

Diagram 3. Meritpoäng flickor



Bollebygds kommuns egna siffror gällande meritvärdet för flickor 2020 ligger på 240 poäng. Meritvärdet ligger därmed på samma nivå som föregående år.

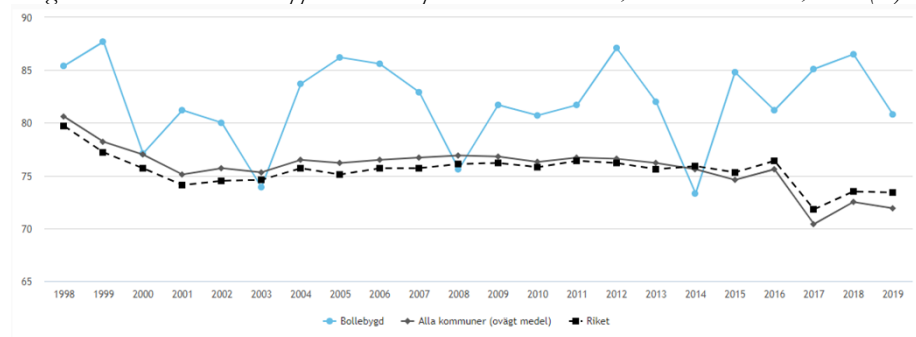
Diagram 4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)



Bollebygds kommuns egna siffror gällande behörighet till gymnasiet 2020 är 90,8 som grupp; pojkar 90,1 och flickor 91,7.

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår.

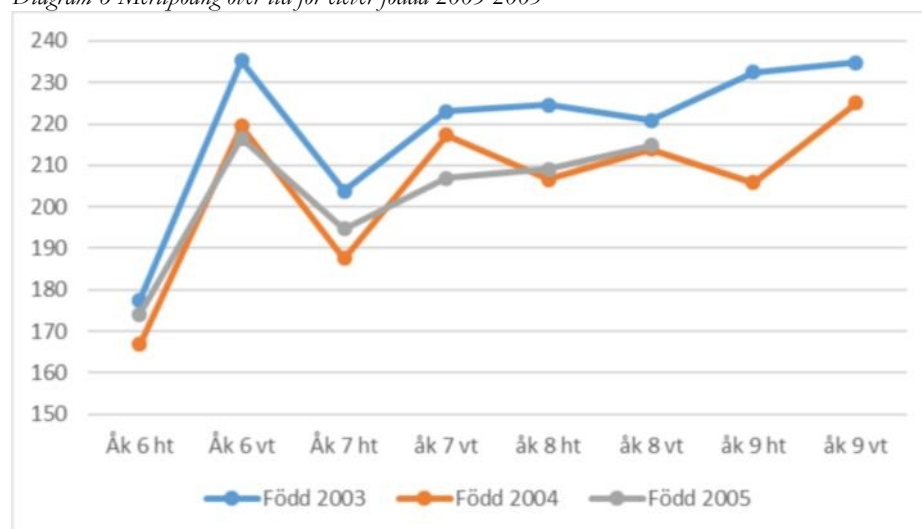
Diagram 5 Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)



Bollebygds kommuns egna siffror gällande elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen är 81 %; 85 % av flickorna 78 % av pojkarna.

Det är alltid vanskligt att jämföra meritvärde i en årskurs då elevgruppen är olika. Det är som att jämföra päron och äpplen. Det finns dilemman i detta. Vi behöver titta på utvecklingen i samma elevgrupp över tid. Hur har årets nior utvecklats från det de fick sitt första betyg i årskurs 6?

Diagram 6 Meritpoäng över tid för elever födda 2003-2005



Elevgruppen fick sitt första betyg på hösten i årskurs 6 (2016). Meritpoängen var då 167. För att sätta årskursen i ett jämförande sammanhang tittar vi på den elevgrupp född 2003, som gick ut årskurs 9 våren 2019 och de elever födda 2005, som 2020 gick ut årskurs 8.

Tabell 8. Årskurs 9 vt 20 slutbetyg

Ämne	Antal elever			Totalt		Flickor		Pojkar	
	Total	Flickor	Pojkar	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E
Bild	119	48	71	16,28	100	17,34	100	15,21	100
Engelska	118	48	70	13,90	94,1	13,85	93,8	13,94	94,3
Hem och konsumentkunskap		48	70	12,72		13,75		11,69	
Idrott och hälsa	121	48	73	15,65	93,4	15,16	93,8	16,13	93,2
Matematik	118	47	71	12,27	92,4	13,03	95,7	11,51	90,1
Moderna språk, språkval	95	43	52	13,19	89,5	14,42	90,7	11,95	88,5
Modersmål	6	1	5	14,17	100	15,00	100	13,33	100
Musik	119	48	71	12,84	89,9	14,06	93,8	11,62	87,3
Biologi	118	47	71	12,35	90,7	13,46	95,7	11,23	87,3
Fysik	118	47	71	11,84	89,8	12,55	91,5	11,13	87,3
Kemi	118	48	71	11,68	88,1	12,50	91,5	10,85	85,9
Geografi	119	48	71	13,86	95,0	14,90	95,8	12,82	94,4
Historia	119	48	71	14,21	94,1	15,21	95,8	13,20	93,0
Religionskunskap	119	48	71	14,79	95,8	16,20	97,9	13,38	94,4
Samhällskunskap	119	48	71	13,75	95,8	14,79	97,9	12,71	94,4
Slöjd	121	48	73	15,25	99,2	15,63	97,9	14,86	100
Svenska	113	45	68	13,98	98,2	15,50	100	12,46	97,7
Svenska som andraspråk	6	3	3		100	3,33	100	-	100
Teknik		48	70	13,56		14,40		12,71	

De tre ämnen som har lägst betyg är kemi, fysik och matematik. Måluppfyllelsen gällande betyg A-E är lägst i kemi, fysik, biologi och musik.

Tittar vi på ämnet matematik har 92 % av eleverna betyg i ämnet men de är låga. Snittet 12,27 visar på ett D i snitt-betyg. Flickorna har högre betyg än pojkarna. Moderna språk har 90 % av eleverna betyg och snitt-betyget är högre.

Årskurs 8

Tabell 9. Årskurs 8 vt20

Ämne	Antal elever			Totalt		Flickor		Pojkar	
	Total	Flickor	Pojkar	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E	Betygs-poäng	Andel (%) med A-E
Bild	122	54	68	14,35	95,9	15,25	94,5	13,45	97,1
Engelska	122	54	68	12,58	86,1	12,50	85,2	12,65	86,8
Hem och konsumentkunskap	122	54	68	12,49		14,10		10,87	
Idrott och hälsa	122	54	68	14,33	92,5	13,51	92,5	15,15	92,5
Matematik	122	54	68	9,84	75,4	9,71	74,1	9,96	76,5
Moderna språk, språkval	108	52	56	12,48	82,4	13,28	86,5	11,67	78,6
Modersmål	1	1	-		100	17,50	100	-	-
Musik	122	54	68	11,25	82,5	12,26	88,7	10,23	77,6
Biologi	122	54	68	11,42	79,4	11,90	80,4	10,94	78,6
Fysik	122	54	68	11,92	83,3	12,35	82,1	11,48	84,3
Kemi	122	54	68	10,80	76,2	11,60	78,6	10,00	74,3
Geografi	122	54	68	14,09	95,8	14,76	94,3	13,41	97,0
Historia	122	54	68	14,29		15,08		13,49	
Religionskunskap	122	54	68	14,12	93,3	14,71	92,5	13,52	94,0
Samhällskunskap	122	54	68	14,38	95,8	14,81	94,3	13,94	97,0
Slöjd	122	54	68	13,72	91,1	14,36	92,7	13,08	89,9
Svenska	122	54	68	12,91	92,4	14,60	94,3	11,21	90,8
Svenska som andraspråk	3	1	2		66,7	-	0	11,25	100
Teknik	122	54	68	12,79		13,40		12,17	

De tre ämnen som har lägst betyg är matematik, kemi och musik. Måluppfyllelsen gällande betyg A-E är lägst i kemi, matematik, musik, moderna språk och biologi. Tittar vi här på ämnet matematik har 75 % av eleverna betyg i ämnet men det är lågt. Betyget E ger 10 poäng vilket visar den låga måluppfyllelsen.

Årskurs 7

Tabell 10. Årskurs 7 vt20

Ämne	Antal elever			Totalt		Flickor		Pojkar	
	Total	Flickor	Pojkar	Betygs- poäng	Andel (%) med A-E	Betygs- poäng	Andel (%) med A-E	Betygs- poäng	Andel (%) med A-E
Bild	119	59	60	13,82	95,8	15,3	98,3	12,33	93,3
Engelska	119	59	60	13,00	90,8	13,8	93,2	12,21	88,3
Hem och konsumentkunskap	117	59	58	11,13		12,5		9,76	
Idrott och hälsa	119	59	60	13,78	90,8	13,43	91,5	14,13	90,0
Matematik	119	59	60	10,57	76,5	10,47	76,3	10,67	76,7
Moderna språk, språkval	116	59	57	11,96	88,8	13,25	96,6	12,6	80,7
Modersmål	7	4	3	12,50	85,7	15,00	100	10,00	66,7
Musik	117	59	58			-		-	
Biologi	119	59	60	11,86	89,9	12,54	95,0	11,17	85,0
Fysik	117	59	58	11,87		12,35		11,39	
Kemi	119	59	60	11,81	89,1	11,99	91,5	11,63	86,7
Geografi	119	59	60	12,64	94,1	13,35	98,3	11,92	90,0
Historia	117	59	58	12,19		13,06		11,32	
Religionskunskap	119	59	60	13,03	97,5	13,47	98,3	12,58	96,7
Samhällskunskap	117	59	58	12,84		13,18		12,50	
Slöjd	119	59	60	13,27	98,3	14,15	100	12,38	96,7
Svenska	114	57	57	12,57	95,6	13,33	98,2	11,80	93,0
Svenska som andraspråk	5	2	3		20,0	5,00	50	-	0
Teknik	117	59	58	11,73		12,89		10,56	

De tre ämnen som har lägst betyg är matematik, hem-och konsumentkunskap och teknik. Svårt att avgöra måluppfyllelsen i de olika ämnena då vi i dagsläget inte har uppgifter om detta. Till årsredovisningen kommer uppgifterna vara fullständiga.

Årskurs 6

Tabell 11. Betyg årskurs 6 vårterminen 2020

Ämne	F		E		D		C		B		A	
	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar
Bild	1	4	6	13	6	20	5	12	16	6	13	2
Engelska	4	10	10	9	6	8	10	12	6	6	11	8
Hem- och konsumentkunskap		2	2	18	10	3	13	9	9	1	0	0
Idrott och hälsa	2	14	3	5	3	6	14	16	14	6	9	9
Matematik	7	13	17	13	2	10	9	11	0	4	6	6
Musik	2	8	8	17	14	14	19	13	6	2	0	1
Biologi	4	1	5	15	4	11	13	13	10	8	9	4
Fysik	5	3	6	12	6	13	10	11	11	11	9	2
Kemi	4	5	4	14	6	11	15	13	9	5	9	3
Geografi	2	6	6	17	6	10	12	11	11	5	11	6
Historia	4	5	7	18	6	5	3	12	9	8	17	4
Religionskunskap	2	9	9	18	8	3	11	10	10	6	7	11
Samhällskunskap	9	8	7	15	5	7	18	11	8	9	5	5
Slöjd	1	1	6	21	11	11	20	11	6	5	1	0
Svenska	3	9	6	9	10	11	6	8	11	5	9	6
SvA	1	6	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Teknik	2	5	8	20	11	11	14	12	5	7	14	1

I årskurs 6 ser redovisningen av betyg annorlunda ut. Här tittar vi specifikt på varje betygssteg. De ämnen där eleverna har flest icke godkänt betyg (F) är matematik (20 elever) samhällskunskap (17 elever) samt idrott och hälsa (16 elever). De flesta A är satta i ämnena historia (21 elever), engelska (19 elever), religionskunskap (18 elever) samt idrott och hälsa (18 elever).

Årskurs 5

Tabell 12. Måluppfyllelse vårterminen 2020

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	5	1	4	40	15	25	58	38	20
Engelska	22	8	14	24	17	7	57	28	29
Idrott och hälsa	9	5	4	16	9	7	81	42	39
Matematik	24	13	11	33	18	15	47	23	24
Musik	0	0	0	24	12	15	13	10	3
Biologi	6	3	3	60	31	29	37	21	16
Fysik	11	6	5	42	24	18	49	24	25
Kemi	9	3	6	47	29	18	47	23	24
Geografi	11	4	7	48	26	19	44	24	20
Historia	9	3	6	42	23	19	52	27	25
Religionskunskap	8	3	5	45	24	21	49	27	22
Samhällskunskap	8	3	5	41	21	20	53	30	23
Slöjd	2	1	1	57	**	**	31	**	**
Svenska	13	4	9	36	14	22	45	30	15
SvA	3	1	2	5	5	0	2	0	1
Teknik	8	2	6	48	**	**	48	**	**

** Alla enheter har inte redovisat fördelningen

Måluppfyllelsen i årkurs 5 är god inom ämnena bild, engelska samt idrott och hälsa. Inom ämnet bild är det en tydlig övervikt på flickors höga måluppfyllelse. Tydligt är att det vinnas en stor variation inom ämnet engelska då det ämnet redovisar flera elever med otillräckliga kunskaper. I ämnet matematik redovisas flest elever med otillräckliga kunskaper. Det är jämt fördelat mellan pojkar och flickor.

Årskurs 4

Tabell 13. Måluppfyllelse vårterminen 2020

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	4		4	77	23	46	22	20	2
Engelska	18	3	12	45	21	24	51	26	25
Idrott och hälsa	7	2	5	34	16	13	75	34	38
Matematik	19	6	16	61	29	32	33	16	18
Musik	8	1	7	84	**	**	19	**	**
Biologi	12	2	10	77	33	40	24	13	11
Fysik	17	3	14	61	27	29	50	14	18
Kemi	19	5	14	39	22	27	26	12	6
Geografi	17	**	**	52	**	**	39	**	**
Historia	12	2	10	62	26	36	39	19	16
Religionskunskap	12	5	7	69	33	36	30	14	14
Samhällskunskap	9	2	7	71	35	36	32	13	19
Slöjd	6	0	6	71	**	**	7	4	3
Svenska	18	4	14	56	29	39	20	13	7
SvA	4	1	3	2	0	2	3	1	2
Teknik	6	2	4	15	7	8	20	9	11

** Alla enheter har inte redovisat fördelningen

Måluppfyllelsen i årskurs 4 är god inom ämnena idrott och hälsa, engelska och fysik. Även i denna årskurs visar ämnet engelska på en stor variation då 18 elever (18 %) visar på otillräckliga kunskaper. I ämnena matematik, kemi och svenska redovisas flest elever med otillräckliga kunskaper.

Årskurs 3

Tabell 14. Måluppfyllelse vårterminen 2020

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	1	0	1	94	43	50	17	13	4
Engelska	5	2	3	83	45	38	23	10	13
Idrott och hälsa	3	1	2	81	43	38	26	11	15
Matematik	25	12	13	53	28	25	33	17	16
Musik	1	0	1	109	58	52	2	1	1
NO	5	2	3	93	45	43	17	9	8
SO	5	2	3	90	46	44	15	8	7
Slöjd	1	0	1	83	45	38	7	3	4
Svenska	25	9	16	49	25	28	28	20	8
SvA	1	1	0	7	4	3	0	0	0
Teknik	3	1	2	90	55	44	18	11	7

Måluppfyllelsen i årskurs 3 visar på två ämnen som har stor variation, matematik och svenska. I ämnet svenska är det en övervikt av pojkar som har otillräckliga kunskaper.

Årskurs 2

Tabell 15. Måluppfyllelse vårterminen 2020

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	1	0	1	95	37	35	17	11	6
Engelska	2	1	1	90	48	42	20	14	6
Idrott och hälsa	1	1	0	86	47	38	27	16	11
Matematik	15	10	5	60	34	26	39	17	19
Musik	1	0	1	109	61	48	3	3	0
NO	1	0	1	95	52	43	17	12	5
SO	1	0	1	95	52	43	17	12	5
Svenska	11	4	7	62	35	27	37	24	13
SvA	5	1	4	0	0	0	0	0	0
Teknik	1	0	1	95	52	43	17	12	3

Måluppfyllelsen i årskurs 2 visar på samma resultat som i årskurs 3. Det är ämnena matematik och svenska som har de största variationerna. I matematik är det flest flickor som har otillräckliga kunskaper medan det är pojkar i ämnet svenska.

Årskurs 1

Tabell 16. Måluppfyllelse vårterminen 2020

Ämne	Otilräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	2	0	2	86	42	44	6	4	2
Engelska	4	0	4	77	46	41	3	0	3
Idrott och hälsa	1	0	1	72	39	33	21	7	14
Matematik	11	5	6	66	39	27	17	2	15
Musik	2	0	2	92	46	46	0	0	0
NO	2	0	2	84	44	40	8	2	6
SO	3	0	3	86	45	41	6	1	5
Svenska	11	4	7	58	27	30	21	12	9
SvA	4	3	1	6	3	1	0	0	0
Teknik	2	0	2	91	40	58	1	0	1

Även i årskurs 1 är det tydligt att ämnena matematik och svenska sticker ut. Här är flest elever med otillräckliga kunskaper. Ämnet svenska har liknande högre årskurser flest elever med mer än godtagbara kunskaper liksom i ämnet idrott och hälsa.

Förskoleklass

Samtliga enheter har genomfört kartläggningen, som ingår i garantin för tidiga upptäckter även kallad läsa-, skriva-, räknagarantin. Här ser skolorna en hög måluppfyllelse i både språk och kommunikation samt i matematik.

Förskoleklassens utmaning har mera varit att jobba ihop en grupp och få det sociala sammanhanget att fungera. Eleverna behöver mycket träning i förmågor som turtagning, visa hänsyn till andra, lyssna på varandra, vara en god kamrat och samarbete.

Huvudmannens analys

Orsaken och analysen till den låga måluppfyllelsen i de olika ämnena går inte att utläsa i enheternas delårsrapporter. Därför är det svårt på huvudmannanivå att kartlägga behov och åtgärder inom specifika kunskapskrav.

Ämnet matematik är återkommande i samtliga årskurser, vilket från huvudmannen behöver lyftas, analyseras och diskuteras. Vilka moment i ämnet är svårast för eleverna? Vilka åtgärder har vidtagits? Hur har skolorna organiserat för högre måluppfyllelse? Vilka kompetensutvecklingsbehov har skolorna? Vilket särskilt stöd har de elever, som har svårt i ämnet?

Utvecklingsområden

Förskoleklass

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Läsa-, skriva- och räknagarantin	Följa upp arbetet ute på enheterna	Lyfts på nätverk med pedagoger i förskoleklass	Utbildningschef

Grundskola

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Utveckla arbetet med elever i behov av stöd	Följa upp granskningen som genomförts på uppdrag av skolchef	Följa upp granskningen	Utbildningschef
		Implementera processen	Utbildningschef
Matematik	Följa upp åtgärder utifrån analys av resultat	Fokus på ledningsmöten under hösten	Utbildningschef

Grundsärskola

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Organisation av grundsärskolan	En långsiktig hållbar organisation	Arbete utifrån utredning 2019	Utbildningschef

Mål 4

Alla barn har tillgång till en förskola där verksamheten är lärorik

Mätmetod

Barngruppernas storlek

Barn per förskollärare

Andelen förskollärare med legitimation

Inskrivna barn per årsarbetare

Tabell 17. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Anställda i förskolan, andel (%) årsarbetare med förskollärarexamen (legitimation)	Bollebygd	62	56	52	
	Riket	43	43	43	
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	Bollebygd	6,0	6,1	5,5	
	Riket	5,1	5,1	5,2	

Hur ska målet nås

Verksamheten i Bollebygds förskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ha sin utgångspunkt i styrdokumentet. Påvisbar betydelse för framgångsrikt arbete i verksamheterna är att skapa goda relationer och ha höga förväntningar mellan vuxna och barn. Förskolläraren ska ha god förmåga att fokusera på vad, som är väsentligt i undervisningen. Förskollärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar resultatet.

Förskolläraren skapar förutsättningar för barns lärande samt har vetskapen om hur detta ska kunna utvecklas. Förskolläraren ska förstå barnets meningsskapande genom att tolka hur världen ter sig utifrån det enskilda barnets perspektiv. Förskolan ska under dagen ha en struktur där

verksamheten växlar mellan individ- och gruppnivå för att kunna påverka barnet i lärandet. Alla barn i Bollebygds kommun ska ha tillgång till en förskola där verksamheten är lärorik.

Det är av vikt att man har en undervisningsmiljö, som stödjer och strukturerar barns lärande och utveckling. En miljö där förskolläraren leder kunskapsutvecklingen, skapar delaktighet och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom kunskaps horisonten. Ett av verktygen för undervisningen är den digitala miljön, som behöver lyftas fram och användas strategiskt.

Insatser

Förutom de tre utvecklingsområden som huvudmannen har identifierat har rektorerna inom förskolan gemensamt beslutat om fyra ytterligare utvecklingsområden för att nå målet. Insatser inom samtliga utvecklingsområden har fått ställas in eller skjutas fram på grund av rådande pandemi.

Insatser som genomförts hittills:

Digital föreläsning av Ann Pihlgren kring undervisande förhållningssätt i förskolan, genomförd på kompetensutvecklingsdagen i mars

Barnhälsomöten på vissa förskolor

Öppnat ny avdelning på Nolån

Granskning av avdelningarnas systematiska kvalitetsarbete fram till mars

Minskade barngruppens storlek – inte en insats? Är ju resultatet – vad gjorde man?

Insatser som planeras att genomföras under hösten:

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas arbete för att utveckla högläsningen på avdelningar som har barn i ålder 1-3 år.

Barnhälsomöten

Kommungemensamma inskolningsrutiner

Lärsamtal kring Lpfö18

Lärsamtal undervisande förhållningssätt

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att nås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Den 16 mars 2020 beslutade utbildningsnämnden att tillfälligt ändra nämndens regler för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem. Ändringen innebar att barn som hade rätt till plats i förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande inte hade rätt till plats i förskola som drivs av Bollebygds kommun. Beslutet gällde från och med den 17 mars 2020. Beslutet förlängdes vid flera tillfällen och gällde fram till och med den 3 juli 2020. Bakgrunden till beslutet var att den höga smittspridningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma även vid lätta förkylningssymtom fick stor påverkan på förskolan. Trots att beslutet saknade lagstöd och innebar en inskränkning av vissa barns rätt till förskola bedömdes det nödvändigt för att klara personalförsörjningen och arbetsmiljöansvaret inom verksamheten. En konsekvens av att dessa barn inte varit på förskola under flera månader är en del av barnen kommer behöva extra inskolning när de kommer tillbaka till förskolan. Personalen behöver även arbeta särskilt mycket med att skapa/återskapa trygga relationer med dessa barn.

Förutom beslutet om 15-timmars barnen har verksamheterna fått prioritera att skapa en hållbar organisation och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt med fokus på omsorg och tillsyn. Detta har påverkat det systematiska kvalitetsarbetet i stor utsträckning där de flesta planerade insatser och aktiviteter inom identifierade utvecklingsområden har fått ställas in. Det har även påverkat den planerade undervisningen som inte har kunnat genomföras i den utsträckning som skollagen och läroplanen för förskolan säger.

Under hösten står verksamheten inför utmaningen att återuppta den planerade undervisningen och insatser i den annorlunda vardag som pandemin innebär.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Språkutveckling	Kommunikationshöjande		Rektor förskola

Mål 5

Alla elever i fritidshemmen har tillgång till en verksamhet där deras utveckling och lärande stimuleras samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation

Mätmetod

Tabell 18. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Antal inskrivna elever per årsarbetare	Bollebygd	17,9	20,0	21,3	
	Riket	21,2	20,5	20,7	
Antal elever per avdelning	Bollebygd	35,9	35,4	42,09	
	Riket	39,7	39,2		
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	Bollebygd	46	54	43,7	
	Riket	39	37	36,6	

Hur ska målet nås

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt och upplevelsebaserat och utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Betydelsefulla inslag i undervisningen ska vara lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetsätt för att främja elevernas fantasi, inlevelse och samarbetsförmåga. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

Verksamheten i Bollebygds fritidshem ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ha sin utgångspunkt i styrdokumentet. Påvisbar betydelse för framgångsrikt arbete i verksamheterna är att skapa goda relationer och ha höga förväntningar mellan vuxna och elever. Pedagogerna på fritidshemmen ska ha god förmåga att fokusera på vad, som är väsentligt i undervisningen och att eleven ges regelbunden återkoppling. Pedagogernas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar resultatet.

Det är av vikt att man har en undervisningsmiljö, som stödjer och strukturerar elevens lärande och utveckling. En miljö där pedagogerna leder kunskapsutvecklingen, skapar delaktighet och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom kunskaps horisonten.

Insatser

Under rådande pandemi har aktiviteter ute och uteleken varit i fokus. Flera av skolorna har skapat möjlighet till spel och lekar utomhus så som gagarink³ och aktivitetsbana på skolgården.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Uppföljning, utvärdering och analys

Tabell 19. Enkät svar

Utvärdering görs regelbundet under året. Här redovisas resultatet för v. 23-23 alt. 45-46	Instämmer helt	Varken ja eller nej	Instämmer inte alls
Jag lär mig nya saker på fritids	61,4	23,9	14,7
Jag har kompisar på fritids	86	13	1
Jag är en bra kompis	87,5	12	0,5
Jag får vara med och dokumentera vad vi gör på fritids	48	25	27
Jag får möjlighet att återhämta mina krafter på fritids	69	15	16

Fritidshemmen jobbar mycket med värdegrundsfrågor sammankopplande med de aktiviteter som görs under dagen. Man skapar delaktighet genom fritidsråd och demokratiska processer.

På grund av rådande pandemi har många aktiviteter flyttats utomhus. Tydligt är att pedagogerna är aktiva i uppstarten av en aktivitet. Eleverna är nyfikna och vill gärna lära sig och vara delaktiga i det som pedagogerna gör. Utevistelsen har utvecklat elevernas rörelseförmåga, då både under de styrda aktiviteterna men också den spontana leken.

Pedagogerna ser en utveckling och ett lärande på fritidshemmen men behöver tillsammans med eleverna sätta ord på detta. Från elevernas perspektiv så uppfattar man inte sitt lärande under en lek, vilket de behöver få hjälp med att synliggöra.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Utveckla arbetet med elever i behov av stöd	Följa upp granskningen som genomförts på uppdrag av skolchef	Följa upp granskningen	Utbildningschef
		Implementera processen	Utbildningschef

³ [Gagaboll](#)

Mål 6

Alla barn och elever ska tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero

Mätmetod

Förskolor och skolor ska ha aktuella planer gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Hur ska målet nås

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara de personer, som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen. Det praktiseras av alla i det arbete som genomförs i förskolan och skolan. I klassrum, på skolgården, vid samlingen och mellanmålet. Barn och elevers individuella rättigheter ska främjas samtidigt som deras demokratiska kompetenser utvecklas i samspel med andra.

Det är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla barn och elever, har också rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Insatser

Samtliga enheter arbetar ständigt med värdegrundsfrågor där trygghet och studiero ingår. Man genomför bl.a. enkäter för att synliggöra det som är skolans styrkor och svagheter. Eleverna får svara på hur skolan är när den är som bäst.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Uppföljning, utvärdering och analys

Samtliga enheter har en plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, det som ibland kallas för likabehandlingsplan. Flickor och pojkars jämställdhet har lyfts då det är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det sker i en ständig diskussion i klassrummet så väl på rasten på skolgården.

Vid förfrågan om eleverna i årskurs Fk-6 känner sig trygga i skolan har 80 % svarat positivt på det

Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Alla elever ska känna sig trygga	Aktualisera arbetet för trygghet och studiero	Ta fram stödmaterial för rektorer	Utbildningschef

Mål 7

Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden

Mätmetod

Tabell 20. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,6	12,9	12,9	
	Riket	14,0	13,2	12,4	
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	40	40	40	
	Riket	53	55		
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	Bollebygd	868	843	879	
	Riket	1 294	1 336	1 351	
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Bollebygd	606	582	565	
	Riket	1 708	1 751	1 782	

Hur ska målet nås

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Oavsett ekonomiska, sociala, kunskapsmässiga och fysiska förutsättningar, liksom ålder, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning och kulturell bakgrund, har invånarna rätt till en meningsfull fritid.

Kultur- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig för alla och bidrar till människors livskvalitet och gör kommunen attraktiv för både boende och besökare.

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Även barn och unga är en grupp som ska ägnas särskild uppmärksamhet med fokus på språkutveckling. Detta är ett led i att biblioteken ska ha ett ännu större fokus på vissa grupper och därmed öka jämlikheten och mångfalden.

Insatser

Arbetet med utvecklingsområdena har påverkats av den rådande pandemin.

Biblioteksdigitaliseringen har både stannat upp och ökat, delar som e-bokslån och annan digital service tar mer och mer utrymme i bibliotekets utbud. Under våren 2020 har kommunen fullt ut börjat använda bokningstjänsten eserve för idrottshallar och de flesta offentliga lokaler som är bokningsbara för allmänheten. Strax innan sommaren blev en ny entré för filialbiblioteket i Töllsjö klar. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsstöd pågår och planeras vara klart att börja gälla 2021. Till det hör också en ytterligare digitalsatsning för föreningarnas ansökningsprocesser. Kulturplanearbetet påbörjades i början på året men har stannat upp under våren.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer delvis uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Antalet invånare i Bollebygd växer, kommunen ekonomiska satsningar har dock inte vuxit i samma takt. Det gör att Bollebygds kommun satsar mindre för varje år i förhållande till folkmängd. Tyvärr hamnar vi därmed långt bak i nationella mätningar när det gäller kultur och fritidsverksamhet. (284:e plats av Sveriges 290 kommuner). Faktorerna är flera som talar mot att åstadkomma bättre mätvärden, exempel är att föreningarna i Bollebygd äger sina egna anläggningar, den öppna fritidsverksamheten för ungdomar ligger under socialtjänsten och tappar därmed mätvärden. Bollebygds kommun har inte investerat i kultur eller fritidslokaler de senaste 15 åren. Vi har nolltaxa för kommunala lokaler vid de flesta föreningsengagemang vilket gör att vi har mycket låga intäkter på området, detsamma gäller kulturskola som vi köper tjänst från Härryda via ett samarbetsavtal. Avtalet säger att Härryda tar intäkten på verksamheten.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Biblioteksdigitalisering			Enhetschef

3.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 21.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			X
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
2	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier).			X
Nämndens egna mål:				
3	Alla elever är behöriga till gymnasieskolan			X
4	Alla barn har tillgång till en förskola där verksamheten är lärarik			X
5	Alla elever i fritidshemmen har tillgång till en verksamhet där deras utveckling och lärande stimuleras samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation	X		
6	Alla barn och elever ska tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero	X		
7	Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden		X	
	Summa			

3.4 Utredningsuppdrag

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t e x genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Utbildningsnämnden effektiviserar genom samverkar med andra nämnder både inom och utanför den egna kommunen. Inom kommunen finns t.ex. samverkan med socialnämnden i frågor som integration, skolnärvaro och ledarutveckling. Utanför kommunen finns en samverkan främst med

kommunerna i Sjuhärad inom verksamhetsområdena fritid, kultur, bibliotek, gymnasium och vuxenutbildning.

Med syfte att effektivisera och möjliggöra har nämnden under 2020 bl.a. deltagit i följande:

Regionalt Västra Götaland

- VI-projektet där målet är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF. Samverkanspartners i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodalen och Sjuhärad, Rädda Barnen, fyra folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 16 kommuner.
- Plugg innan som handlar om att unga skal fullfölja sina grundskolestudier så att de blir behöriga till gymnasiet. Projektet fokuserar på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Delregionalt kommunalförbundet Boråsregionen

- arbete kring utveckling av en gemensam vuxenutbildning med Borås stad, en vidgning av nuvarande samverkan kring yrkesvux.
- samverkan kring ett gemensamt biblioteksdatasystem, det system som biblioteken använder för att hålla ordning på samlingar och för att kunna presentera en sökbar sida ut mot allmänheten. Det ger en unik möjlighet att starta ett samarbete över kommungränserna och skapa ett gemensamt bibliotekskluster där invånarna i kommunerna kan dela på bibliotekens resurser, för att det ska fungera behöver kommunerna gemensamt upphandla och samverka kring ett nytt biblioteksdatasystem.

Kommunal nivå

Under delåret har mycket av samverkan med socialförvaltningen inte genomförts av olika anledningar. Det finns intentioner att återuppta den samverkan som funnits tidigare och förvaltningsledningarna har möten inbokade i höst. Det är oerhört viktigt att det finns en samverkan mellan förskola, skola, funktionsnedsättning och socialtjänst.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 22.

Verksamhet	Beslut utbildningsnämnden	Välfärds- miljarderna	Löneökning 2020	Aktuell budget
Förskola	-64 617		-1 570	-66 187
Fritidshem	-20 020		-379	-20 399
Förskoleklass, grundskola	-128 510		-2 222	-125 952
Grundsärskola	-4 780	-2 400	-92	-7 272
Gymnasium, IM och gymnasiesär	-43 875		-27	-43 902
Vuxenutbildning	-2 746		0	-2 746
Kultur, fritid & turism	-10 617		-49	-10 666
Gemensam utbildning	-671		-11	-682
Nämnd	-944		0	-944
Totalt	-272 000	-2 400	-4 350	-278 750

Belopp är i tkr.

Den del av välfärdsmiljarderna som tilldelades utbildning lades på grundsärskolan. Nämnden har tilldelats budget för löneökning 2020, där budget för bl.a. Kommunal är utfördelad även om avtalen inte är klara ännu.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 23.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	5 141	-248	5 004	7 835	-248	7 565
Bidrag	14 071	5 344	12 309	19 243	6 153	19 243
Försäljning	3 840	278	4 753	4 877	-466	6 522
Summa intäkter	23 051	5 374	22 066	31 955	5 439	33 331
Kostnader:						
Bidrag	-669	1 160	-854	-2 677	66	-2 066
Köpt verksamhet	-48 366	552	-46 718	-71 281	2 096	-71 452
Personal	-97 296	4 604	-99 963	-157 106	3 343	-156 104
Lokaler	-19 502	-1	-19 501	-29 253	-1	-29 453
Övriga kostnader	-25 003	597	-25 849	-42 866	-4 467	-39 782
Kapitalkostnader	-772	-75	-777	-1 144	-99	-1 164
Summa kostnader	-191 607	6 836	-193 662	-304 327	938	-300 021
Nettokostnad	-168 556	12 210	-171 596	-272 372	6 377	-266 690
Budgetram	-180 766		-174 571	-278 750	0	-270 091
Resultat			2 975		6 377	3 401

Det har inkommit mer intäkter i form av bidrag än budgeterat. Det beror främst på att coronaersättning sjuklöner som ej budgeterats för, högre momsstatsbidrag p.g.a. köpt gymnasieplatser och att man vid årets ingång inte budgeterat för osäkra bidrag utbildning inte fått beslut på ännu men som sedan beviljats.

Bidragskostnader till föreningar har ännu ej till fullo utbetalts för året då man i många fall behöver invänta årets slut innan man kan utbetala samtliga.

Lönekostnaderna är lägre än budgeterat jan-aug och jmf 2019 på grund av den personalneddragning som gjordes under 2019 för att nå budget i balans och som i år får helårseffekt samt att man vid sjukfrånvaro haft svårt att skaffa vikarier eller att vikarier ej behövts då barnantalet/elevantalet också varit lågt p.g.a. Corona.

Inköpen är också lägre än budgeterat och jmf 2019 på grund av att mycket inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin.

Tabell 24.

Verksamhet	Januari-augusti 2020			Helår 2020		Helår 2019
	Utfall netto-kostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Prognos netto-kostnad	Avvikelse nettokostn-budget	Utfall netto-kostnad
Förskola	-38 289	-43 138	4 849	-61 687	4 500	-60 767
Fritidshem	-12 878	-13 306	428	-20 199	200	-18 514
Grundskola F-9	-79 837	-80 574	737	-126 752	-800	-130 566
Grundsärskola	-2 523	-4 661	2 138	-5 872	1 400	-2 089
Gymnasieskola, gymnsär	-27 392	-29 158	1 766	-43 302	600	-40 174
Vuxenutbildning	-1 836	-1 823	-13	-2 946	-200	-3 289
Fritid/kultur	-4 921	-7 045	2 124	-10 266	400	-9 824
Gemensamt bildning	-438	-445	7	-682	0	-720
Nämnd	-441	-616	175	-644	300	-747
Totalt	-168 554	-180 766	12 211	-272 350	6 400	-266 690

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på 4 500 tkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat och skall genom det visa ett överskott. Coronapandemin har, liksom för flertalet av utbildnings verksamheter, ytterligare utökat det positiva resultatet.

Verksamheterna har haft få barn, många ordinarie medarbetare sjuka och full ersättning för dessa samt få timvikarier. Kommunen säljer färre och köper färre förskoleplatser än budgeterat. Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 3,9% men prognosticeras öka med 1,5 % sett på helåret. Ökningen mellan jan-dec och utfallet jan-aug beror främst på föregående års prognostiserade underskott och att de åtgärder för budget i balans som genomfördes fick fullt utslag först till höstterminen. Kostnaderna på vårterminen har varit låga p.g.a. av ovan men antas öka något till hösten bl.a. då full ersättning för sjuklöner inte längre erhålls och att statsbidrag för Mindre barngrupper endast beslutats för vårterminen och ej beviljats för höstterminen. Man har också beslutat köpa in utomhusarbetskläder till förskolan under hösten.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret och följer sin budget i stort.

Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 1,7% men prognosticeras öka med 9,1 % sett på helåret. Ökningen kan tyckas stor, men små prognosförändringar inför hösten i personalkostnader samt att man gör uteblivna inköp slår mer på en verksamhet med lägre budget.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -800 tkr på helåret. Detta är första gången grundsärskolans prognos är separerad från grundskolan och för jämförelse får de ses ihop. Prognosen för dem gemensamt är 600 tkr. Efter april har 2 400 tkr i välfärdssatsning tillkommit grundsärskolan och utan dessa skulle prognosen ligga på -1 800 tkr vilket innebär att den gemensamma prognosen inte förändrats nämnvärt sedan april exkluderat tillskottet. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror på antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Den högre kostnaden för särskoleeleverna har tagits från grundskolans ram. Det finns en osäkerhet kring om skolkostnaderna för ett par elever rymms inom budgetramen på helår. I nuläget bedömer Utbildningsnämnden att det är så men situationen kan förändras utifrån förutsättningar och nya omständigheter. Det är elever med en omfattande problematik och flera funktionsnedsättningar.

Verksamheterna upplever också det svårt att göra ytterligare besparingar pga. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen.

Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 5,1% och prognosticeras minska med 2,9 % sett på helåret. Ökningen mellan jan-dec och utfallet jan-aug beror främst på föregående års prognostiserade underskott och att de åtgärder för budget i balans som genomfördes fick fullt utslag först till höstterminen. En annan faktor är också att budget och tillhörande kostnader flyttats från grundskola till grundsärskolan.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 1 400 tkr på helåret. Detta beror till viss del på tillskottet i välfärdssatsning på 2 400 tkr som tillkom efter apriluppföljning.

Verksamheten har tidigare ej heller fått separata volymtillskott, beloppsnivåer för elevgruppen eller ej haft en renodlad form från skolan då alla elever varit integrerade i grundskolan. Detta har gjort att personalkostnader och andra kostnader som härrör till grundsärskolan inte givet konterats på grundsärskolan och därmed hållits frånskilda skolan.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 172,2% och prognosticeras öka med 181,1 % sett på helåret. Ökningen beror på att budget och tillhörande kostnader flyttats från grundskola till grundsärskolan. Budgeten för särskolan har varit så pass liten tidigare att en mindre förändring ger stort utslag.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 600 tkr för helåret. Prognosen baseras för våren på sammanställda kostnader för köpt gymnasieverksamhet för vårterminen som då antagits för helåret. I prognosen för våren låg busskortskostnader medräknad som kostnad för köpt verksamhet vilket gjort att aprilprognosen var långt sämre än nu vid delåret.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 5,1% och prognosticeras öka med 7,8 % sett på helåret. Elevantalet har ökat med 3,6% jmf prognos jan-aug 2019.

Förvaltningen har nästan ingen påverkansmöjlighet på kostnadsökningen nästan allt beror på köpta platser hos annan utförare.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på -200 tkr för helåret. Antalet ansökningar har och kan komma att öka ännu mer på hösten på grund av Coronapandemin och rådande konjunkturläge. Prioriteringar görs vid beviljningar utifrån budget och lagstiftning. Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 21,6% (326 tkr i kostnader som inkommit i kostnader före stängning jämfört föregående år) och prognosticeras minska med -10,4 % sett på helåret (343 tkr lägre kostnader på helåret jmf fg år). Även storleken på internreglering för SFI-intäkter mellan UN och SN påverkar.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 400 tkr för helåret. Förändringen och det positiva resultatet härrör från lägre personalkostnader än budget på grund av sjukfrånvaro och den fulla ersättningen för sjuklönerna. Samtidigt är det arrangemang som inte kunnat genomföras såsom Schools out och barnteatrar vilket ytterligare bidrar till resultatet. Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 11,0 % och prognosticeras öka med 4,5 % sett på helåret. Att det är så pass lägre jämfört föregående års jan-aug beror på att samma mängd bidrag inte utbetalats under perioden, inte heller köpt verksamhet (musikskola) eller inköp har gjorts i samma utsträckning.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl. Ingen generell volymbuffert kvarstår 2020. Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 5,4 % och prognosticeras minska med 5,3 % sett på helåret. Ingen volymbudget finns kvar på gemensamt.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 300 tkr för helåret. Nettokostnaden har minskat jan-aug jmf fg. år med 15,4 % och prognosticeras minska med 13,8 % sett på helåret. Nämnden minimerar fortsatt antalet sammanträden för att anpassa sig för rådande pandemi och föreskrifter från myndigheter.

4.3 Prognoserna under året

Tabell 25.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Förskola	1 300	2 000	4 500			2 500
Fritidshem	400	600	200			-400
Grundskola F-9	-1 800	-1 700	-800			2 300
Grundsärskola	*	*	1 400			*
Gymnasieskola	-100	-800	600			1 400
Vuxenutbildning	0	-100	-200			-100
Fritid/kultur	0	0	400			400
Gemensamt	0	0	0			0
Nämnden	200	300	300			0
Totalt	0	300	6 400			6 100

Utbildningsnämnden har lämnat tre prognoser under året.

Prognosen har förändrats mycket mellan april och augusti. Gemensamt för samtliga verksamheter som utbildning har i egen regi är att Corona har haft stor påverkan på dess kostnader och därigenom prognoser. Sedan aprilprognosen har utbildning fått 1 755 tkr i fullständig ersättning för sjuklöner april-juli, vilka har inkommit maj-aug. Sjuklönerna samma period 2019 uppgick till 858 tkr utan ersättning, alltså mer än en fördubbling. Samtidigt har timlönerna för april-juli 2020 uppgått till 813 tkr. För 2019 låg de under samma period på 1 242 tkr.

Sammanfattningen är att verksamheterna har haft dubbelt så höga sjuklönekostnader vilket innebär att många ordinarie personal varit borta, att dessa kostnader har ersatts till fullo och ej belastat verksamheterna samtidigt som man har haft långt lägre timlönekostnader än föregående år.

Corona har även påverkat andra kostnader som bidragit till förbättrat resultat t.ex. att man inte kunnat genomföra utbildningar, Schools out eller andra arrangemang.

4.4 Investeringar

Tabell 26.

Verksamhet	Typ av investering	Utfall	Prognos	Budget 2020	Avvikelse progn-budg
IT		-119 831	-200 000	-200 000	80 169
Reinvesteringar		-1 047 615,35	-1 300 000	-1 300 000	252 384,65
SA:UN		-119 831	-1 500 000	-1 500 000	332 553,65
Digitalisering KS	Programmering	-83 820	-400 000	-400 000	316 180
SA:KS		-83 820	-400 000	-400 000	316 180

Utbildningsnämnden har redan genomfört många av de planerade investeringarna för året. IT utbildning har bl.a. ersatt gamla projektorer och investerat i FunTable i förskolan; låga bord med bildskärm som bidrar till ett interaktivt lärande då alla kan samlas och gemensamt lösa problem. Avdelningarna har bl.a. investerat i nya klassrumsuppsättningar, ljuddämpande åtgärder och solskydd över sandlådor.

Utbildning har tilldelats 400 tkr i investeringsmedel av KS digitaliseringsmedel. Av dessa har man börjat göra inköp av bl.a. programmeringslådor för eleverna och ny AR/VR- utrustning.

4.5 Övrigt

4.6 Föreningsinvesteringsstöd

Enligt beslutade riktlinjer för kommunens stöd till föreningar (KF 2012-12-12) finns investeringsstöd. Det finns bl.a. anläggningsstöd och stöd för ny-, om- och/eller tillbyggnad. Ansökan om anläggningsstöd ska inlämnas till Bollebygds kommun senast 31 januari, året innan det år bidrag önskas. Samtliga beviljade anläggningsstöd utbetalas med 40 % av verkliga redovisade kostnader, dock max beslutat anslagsbelopp. Beslut fattas av kommunfullmäktige och gängse arbetsordning har varit att nämnden har lämnat ansökningarna till kommunstyrelsen för beredning. För 2019 fanns tre ansökningar som utbildnings- och omsorgsnämnden (2018-03-12 § 18) skickade till KS-au.

I budget för 2019 fanns inga föreningsinvesteringsstöd med. I mål och budget för 2020-2022 beslutad av Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 151 är en ny ordning genomförd.

Utbildningsnämnden har tilldelats 300 tkr för ändamålet. Då ansökningarna motsvarar 407 544 kronor har Utbildningsnämnden beslutat att bevilja 74 % av ansökt belopp.

Tabell 27. Ansökningar föreningsstöd

Förening	Åtgärder	Total kostnad	Ansöker om	Beviljat belopp
Ansökningar 2019				
Bollebygds hembygdsförening	Fasad och takförbättring	122 000	48 800	36 112
HIF	Bevattningsanläggning	199 062	79 624	58 922
Karateklubben	Omklädningsrum	400 000	160 000	118 400
Ansökningar 2020				
Gesebols byalag	Utegym, digilås och hjärtstartare	297 800	119 120	88 149

4.7 Statsbidrag och andra bidrag/projekt

Av de riktade statsbidragen till kommunerna utgörs en stor del av bidragen till skolan. Det handlar om mellan 40 till 60 olika bidrag, där många är små och/eller omgärdade med detaljstyrande regler. Bidragen är av olika karaktär och går till olika ändamål. Gemensamt för flera statsbidrag är att kommunerna inte får minska egna kostnader utan skall öka med stöd av statsbidragen. Ett av de större statsbidragen är bidraget för likvärdig skola. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Dock ersätter det andra bidrag som funnits tidigare. Statsbidragen går mot att grundas på socioekonomiska index. De faktorerna är bl.a. vårdnadshavares utbildningsnivå, antal invandrad till Sverige, vårdnadshavares inkomst, kön, ekonomiskt bistånd, antal syskon mm. Bollebygd har en gynnsam socioekonomisk struktur och kommer därför inte att få del av bidragen i så stor utsträckning.

Utbildningsnämnden söker andra bidrag och projekt från ex ESF, Västra Götalandsregionen, EU, Kulturrådet m.fl.

Tabell 28. Statsbidrag

Projekt	Statsbidrag PROJ	Beslutat belopp 2018	Beslutat belopp 2019	Beslutat belopp 2020
0003	En skola för alla	103 000	218 000*	
0004	Likvärdig skola	703 849	2 572 031	3 967 396
0005	Plug Innan	317 100	522 900	Ca 300 000
0008	Ökad Jämlikhet	508 891	0	0
0015	Entreprenörsskap skolan	75 000	0	0
0016	Stärkt folkbibliotek KUR	200 000	100 000	300 000
0017	Musik-&Kulturskolebidraget KUR	250 000	176 000	
0022	Högskolestudier i specialpedagogik	363 400	396 480	Ca 115 640 (vt)
0028	Atlas Peru-resa	5000	128 000	
0039	Elevhälsa spec.ped insatser	767 900 kr	461 500	
0061	Inköpsstöd bibliotek KUR	40 000	40 000	40 000
0071	Simskola förskoleklass	0	0	0
0078	Kvalitetssäkrande åtgärder	517 496	526 568	490 360
0130	Lärarlönelyftet	1 973 456	1 049 457+ht	2 200 000
0259	Barn- och ungdoms kulturplan	0	0	0
0180	Erasmus +	271 042	0	
0231	Skapande skola Kulturrådet	220 000	200 000*	
0254	Karriärtjänster	977 500	1 007 067	1 000 000
0259	Barnomsorg OB-tid, nattis	163 582	106 920+ht	
0292	Mindre barngrupper skolverk	246 000	941 434	524 566+ht
0297	Lågstadiesatsning	1 710 294	1 735 568	880 161+ht
0304	Sommarlovsaktivitet	134 204	114 553	
0313	Fritidshemssatsning	436 982	451 188	
0009	Introduktionsprogram	0	102 437	?
0294	Lovskola	19 500	42 000+ övriga	
0044	Lärarlyftet	5 625	13 125	
0007	Bokgåva i förskolan	30 028	0	0
0060	Nyanländas lärande	121 900	0	0
Akt 211	Maxtaxa	2 642 926	2 444 780	2 093 460
		5 551 591	9 134 552	7 921 223

* jan-sept

5. Prestationer

Tabell 29.

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2020	Prognos helår 2020	Förändring	Budget-ram 2020	Budget-ram 2019	Budget-ram 2018
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	524	-36	560	575	560
- varav köpt verksamhet	41	-9	50	47	43
- såld verksamhet	11	-5	16	17	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	137	-	137	133	135
- varav köpt verksamhet	29	-2	31	31	30
- såld verksamhet	1	-3	4	7	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 177*	-23	1 200*	1 163*	1 157*
- varav köpt verksamhet	199	-7	206	208	225
- såld verksamhet	29	-	29	30	29
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	13*	+3	10*	10*	3*
- varav köpt verksamhet	3	+1	2	-	-
- såld verksamhet	1	+1	0	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	547	-23	570	563	560
- varav köpt verksamhet	114	-8	122	136	135
- såld verksamhet	11	-5	16	14	14
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	370	+5	365	343	338
- varav i egen regi	12	-1	15	15	10
- varav gymnasiesår	3	-1	4	4	4
- såld verksamhet	0	-	0	0	1

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt budgetram 2020, 2019 och 2018. Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Färre platser både köps och säljs. Detta beror främst på lägre elevantal och att Härryda kommun inte tar emot fler elever från Bollebygds kommun.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet särskoleelever ökat kraftigt. I ramtilldelning har en särskoleelev beräknats kosta lika mycket som en grundskoleelev. I realiteten kostar de 4, 6 eller 10 ggr så mycket.

Antalet gymnasieelever är även i år, något högre än budgeterat. 2020 ökades ramen därför till gymnasieskolan i internbudgeten. Medlen togs jämt fördelat från övriga verksamheters ramar.

6. Medarbetare

6.1 Personalstatistik

Tabell 30.

Utbildningsförvaltningen	Jan-augusti 2020			Jan-augusti 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	236	46	282	238	44	282
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	30	10	40	23	7	30
Andel visstidsanställda (%)	75%	25%	100%	77%	23%	100%
Antal timavlönade (timmar)	7644,84	2650,00	10294,84	10893,69	3723,49	14617,18
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	549,36	342,00	891	429,26	112,33	542
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93%	91%	93%	93%	95%	94%
Sjukfrånvaro (%)	8,67%	7,08%	8,40%	6,47%	3,58%	5,95%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	31,76%	26,47%	31,01%	41,07%	0,00%	36,62%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,65%	15,78%	8,49%	6,44%	4,37%	5,87%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7,90%	6,63%	7,71%	4,91%	4,33%	4,82%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10,80%	3,05%	9,43%	8,69%	1,68%	7,64%

Förskola	Jan-augusti 2020			Jan-augusti 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	95	5	100	96	6	102
Andel tillsvidareanställda (%)	95%	5%	100%	94%	6%	100%
Antal visstidsanställda	12	2	14	10	2	12
Andel visstidsanställda (%)	86%	14%	100%	83%	17%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3841,42	409,75	4251,17	6729,09	210,25	6939,34
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	150,83	59,00	209,83	466,27	15,17	481,44
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,80%	80%	96,00%	95,83%	100%	96,07%
Sjukfrånvaro (%)	10,21%	10,68%	10,23%	8,91%	8,33%	8,86%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40,97%	16,05%	39,49%	47,83%	0,00%	43,57%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,13%	7,01%	6,23%	7,80%	5,73%	7,39%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10,90%	20,69%	11,41%	6,51%	12,60%	6,97%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	13,16%	13,56%	13,16%	13,05%	6,87%	12,81%

Skola	Jan-augusti 2020			Jan-augusti 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt

Antal tillsvidareanställda	122	36	158	122	34	156
Andel tillsvidareanställda (%)	77%	23%	100%	78%	22%	100%
Antal visstidsanställda	18	8	26	12	3	15
Andel visstidsanställda (%)	69%	31%	100%	80%	20%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3385,42	2091,75	5477,17	9193,26	3424,32	12617,58
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	398,53	270,50	669,03	331,77	123,48	455,25
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90,1%	94,4%	91,1%	92%	94%	92%
Sjukfrånvaro (%)	7,10%	6,79%	7,02%	5,21%	2,49%	4,58%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	27,93%	32,73%	29,01%	32,91%	0,00%	28,78%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,29%	20,50%	10,84%	4,19%	3,64%	3,99%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,39%	4,95%	6,09%	4,07%	3,03%	3,85%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10,80%	4,47%	9,12%	7,50%	0,85%	6,06%

Kommunen Totalt	Jan-augusti 2020			Jan-augusti 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	543	116	659	534	105	639
Andel tillsvidareanställda (%)	82%	18%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	69	30	99	61	29	90
Andel visstidsanställda (%)	70%	30%	100%	68%	32%	100%
Antal timavlönade (timmar)	42368	21414	63783	42627	23238	65864
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	2484	1010	3493	2455	772	3227
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88,40%	93,97%	89,38%	89,13%	96,19%	90,29%
Sjukfrånvaro (%)	9,66%	5,60%	8,84%	8,68%	3,91%	7,72%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35,55%	20,45%	33,62%	41,66%	17,10%	39,14%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,08%	8,44%	6,73%	7,26%	4,57%	6,39%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9,59%	4,92%	8,68%	8,52%	3,84%	7,64%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,16%	4,63%	9,98%	9,42%	3,45%	8,42%

Värt att nämna inför analysen av delårets siffror är att Sverige och världen drabbats av en pandemi vilket sätter nya och andra krav och förväntningar på oss än innan.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare är oförändrat jämfört med samma period 2019. Antalet visstidsanställningar har ökat med 10 personer. Kan härröras till anställningar för att täcka vid frånvaron med anledning av pandemin.

Andelen tillsvidareanställda med heltid har minskat marginellt inom förvaltningen.

Mer- och övertidstimmar har ökat perioden 2020 jämförelsevis med samma period 2019. Det med anledning av pågående pandemi och föreskrifter om att stanna hemma.

Antalet timmar gjorda av timavlönade har minskat stort jämförelsevis med samma period förra året.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat påfallande jämfört med samma period 2019. Föreskrifterna för att minska smittspridningen är orsak till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro

kopplat till smittad av covid-19. Andelen långtidssjukskrivna har minskat något vilket innebär att korttidssjukskrivningarna har ökat.

6.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet i förvaltningen har istället inriktats på att rekrytera inför de många vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom t.ex. kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. En del av detta kunnat genomföras på förvaltningen medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

6.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har cheferna i förvaltningen informerat på APT inom området.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Arbetet har också varit inriktat på att genomföra verksamheten trots ökad frånvaro för både medarbetare och elever på grund av pandemin vilket påverkat arbetsmiljön i förvaltningen. Kommunen fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbete har medfört förändrade arbetssätt och en annan prioritering av arbetsuppgifter för de av förvaltningens medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vilket påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt. De är få av förvaltningens medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån (10 medarbetare 4 % av totalen i förvaltningen) och de har i stor utsträckning gjort det.

Läsåret 2019-2020 var ett omtumlande läsår. Nämnden började med att gå in i stora förändringar utifrån att ha en budget i balans. Läsåret slutade med att under en brinnande pandemi försöka bedriva ordinarie verksamhet. Vilket fantastiskt arbete alla gör och har gjort. Det har varit av största vikt att alla tänker och tar hänsyn till att det är exceptionella tider. Man kan inte ställa samma krav som vanligt på varandra. Alla måste utgå från att alla gör så gott de kan utifrån de förutsättningar man har. Det har varit en intensiv period med mycket oro och planering för olika scenarion. Informationen uppdaterades ständigt. Det spreds och sprids många rykten och många

tyckare får spridning och utrymme på sociala medier. Det har varit en tid av att lyssna på myndigheterna och följa de råd och riktlinjer som de presenterar. Allmänna råd är inga lösa tips, allmänna råd skall följas av alla varje dag och varje minut. Det är på vetenskaplig grund vi bedriver vårt arbete likväl i kris som i normaltillstånd. En pandemi som vi nu vet blir långvarig och vi har och ska fortsätta att tillsammans bedriva verksamhet under rådande pandemi kanske fram till sommaren 2021. I samverkan har vi sett på risker med exempelvis, ökad arbetsbelastning för de som är kvar, när många medarbetare är frånvarande.

Det har varit många händelser, beslut och åtgärder utifrån pandemin under våren såsom

- Beslut om tillfällig ändring av reglerna för förskolan. Ändringen innebar att barn som har rätt till plats i förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös under tidsperioden mars tom juli inte haft rätt till plats i förskola som drivs av Bollebygds kommun. Några vårdnadshavare har lämnat klagomål kring det beslutet.
- Förskolor har samverkat och bedrivit stor del av verksamheten utomhus även så på fritidshemmen.
- Distansundervisning för gymnasiet och komvux.
- Gymnasieelever och deras vårdnadshavare efterfrågade skollunch under distansundervisningen. Det löstes av Samhällsbyggnadsnämnden som erbjöd alla ett matpaket att hämta på någon av skolorna i kommunen. En bra lösning som ca 30 eleverna nyttjade.
- Förberedelser för en stängning av skolor och förskolor och planera för tillsyn för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga funktioner.
- Entreprenadavtal med våra enskilda samt kommunala skolor/förskolor där våra barn och elever finns. Entreprenadavtalen förbereddes med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid för att en kommun eller en fristående huvudman ska få överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på entreprenad.
- På Bollebygds skolan 7-9 åt eleverna i cafeteriadelen. De hade med sig matlåda och bestick hemifrån.
- Under stor del av vårterminen var det inga resor under skoldagen till språk eller simning. Simning kommer igång nu i höst. Språkresorna startades innan sommarlovet.
- Utbildningsnämnden beslutade att rektor får möjlighet att använda distans/fjärrundervisning när vissa förutsättningar är uppfyllda.
- Med anledning av brist på personal inom lokalvård och måltid slogs Nolåns förskola ihop med Krokdals förskola samt Ekdalens förskola med Eriksgården. Det blev inte en bra lösning. Fler barn än beräknat kom och till råga på allt så fick Eriksgården en rejäl vattenläcka. Alla barn fick skickas hem. Ett kort försök som avslutades inom en vecka. Många vårdnadshavare var missnöjda med lösningen.
- Med anledning av arbetsmiljöregler kring Covid-19 gjordes en total omställning för feriearbeten där vår förvaltning bistod socialförvaltningen för att lösa feriearbeten för 32 ungdomar.
- Planeringen för Schools out avstannade och senare beslöts att ej genomföra med anledning av restriktionerna. Dock fanns flera medarbetare tillsammans med olika föreningar ute i samhället på skolavslutningskvällen.
- Inför semestern planerades för att beredskap för att fritidshem och förskola skulle kunna ta emot barn med kort varsel. Barn vars föräldrar är personal i samhällsviktig verksamhet. Sommaren avlöpte lugnt och

- Bollebygdskolans fritidshem har under flera år hjälpt fristående fritidshem under sommaren det gjordes inte denna sommar. Kommunens tre fritidshem hjälptes åt med sommaröppet såsom kommunens sju förskolor också gjorde.
- En positiv nyhet under våren var att regeringen beslutade om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden i april, maj, juni och juli. Med tanke på våra höga sjuktal så var det till stor nytta.

Vi har alla under våren stannat hemma när vi känt oss lite förkylda. Vi har tvättat våra händer ofta och länge. Vi har hållit avstånd både inomhus och utomhus. Men avstånd är svårt att hålla när man är 2 år eller när utrymmet inte medger det. Det är inte lätt med avstånd heller när man är 15 år och mesta av allt vill vara nära en viss person. Men vi hjälps åt med att påminna varandra. Det vi tillsammans som kan stoppa smittspridningen. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med 31 december 2020. Det innebär att göra det bästa möjliga utifrån förutsättningarna. Så vi fortsätter stanna hemma vid lätta förkylningssymptom, hålla avstånd, tvätta händerna, undvika fester och skydda våra +70. Någon gång tar det slut. Ett vaccin kommer nog och då kommer en ny utmaning. Då skall vi vaccinera alla elever inom vår organisation.

7. Årets verksamhet i övrigt

7.1 Organisation grundsärskola

Utifrån identifierat utvecklingsområde inom skolformen grundsärskola har en utredning kring organisation för grundsärskola genomförts under hösten 2019. Utredningen visar att det behöver skapas en grundsärskoleenhet i kommunen för att leva upp till styrdokumentens krav.

Insatser

En grupp har utsetts för att arbeta vidare med organisering och framtagande av en grundsärskoleenhet i kommunen.

7.2 Behörighet i grundsärskolan

Lärarlegitimationen genomfördes 1 juli 2015, utom i särskolan. För särskolan skulle legitimationen vara genomförd den 1 juli 2018. Den 23 maj beslutade Riksdagen att övergångsbestämmelserna för särskolan förlängs till 2021.

Enligt Skolverket var 15 procent av lärarna i grundsärskolan och 20 procent i gymnasiesärskolan behöriga att undervisa läsåret 2016/2017. För att vara behörig att bedriva undervisning i särskolans olika delar krävs i regel en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen och en speciallärarexamen.

I dagsläget har Bollebygd kommun inga lärare behöriga att undervisa i grundsärskola.

Insatser

Huvudmannen har möjliggjort för personal att vidareutbilda sig samt vid nyanställningar efterfrågat behörighet mot grundsärskolan. För tillfället är det två personal som studerar på utbildningar som kommer ge behörighet mot grundsärskolan. En nyanställning har gjorts där personen har behörighet mot grundsärskola.

7.3 Kulturplan för Bollebygds kommun 2021-2024

Demokrati och kultur är kitt som håller samman vårt samhälle och utgör varandras förutsättningar för att vi ska uppleva samhörighet. Alla kommuner ska ha en aktuell kulturplan där ledorden är samverka och att verka tillsammans. I en kulturplan samlas gemensamma resurser och man ser varandra som komplement för att de grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Under arbetet med att fastställa kulturplanen kommer Bollebygds kommun bjuda in till dialog för att denna ska ligga till grund för ett spännande utvecklingsarbete där yttrandefrihet, delaktighet, inflytande och påverkan är centralt och att arbetet kännetecknas av ett vidgat deltagande.

Insatser

Arbetet med kulturplan påbörjades genom samarbete med VGR och förvaltningen under våren men stannade av under våren på grund av pandemin.

7.4 Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Från och med den 1 januari 2014 gäller en ny bibliotekslag: (Bibliotekslag 2013:801) I lagen ställs krav på att kommuner ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Syftet med biblioteksplanen är att bryta ner nationella, regionala, delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att fokusera på sitt syfte. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2019. Strategin bygger på långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. Uppföljning av biblioteksplanen sker i kommunens kvalitetsredovisningssystem. Med biblioteksplanen som grund gör biblioteken en årligen återkommande verksamhetsplan där verksamheten planeras, samt mål och mått för kommande år sätts upp. Uppföljning av verksamhetsplanen sker årligen i årsrapporten.

Insatser

Detta arbete följs upp i årsredovisningen.

7.5 Barnkonventionen

1 § Artiklarna 1-42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag.

Insatser

Ledningsgruppen inom utbildningsförvaltningen har deltagit i en utbildning kring införandet om barnkonventionen som lag.

7.6 Minoritetsspråk

Förskolan

Det är upp till kommunerna att hantera minoritetsspråken genom att ha strategier för till exempel personalförsörjning, kompetensutveckling och organisatoriska frågor. Utöver det krävs långsiktiga och målmedvetna insatser från alla berörda aktörer för att se till att det finns personal både på kort och också lång sikt. Det kan till exempel röra sig om att samla flera barn vid vissa förskoleenheter för att kunna erbjuda en samlad verksamhet och effektivisera personalplaneringen. Bollebygds kommun har, den 15 oktober 2019, tre barn i förskolan tillhörande språkgruppen samt ett barn på köpt plats i Hindås.

Grundskolan

Rätten att få undervisning i nationellt minoritetsspråk är väldigt stark. I undervisningen i nationella minoritetsspråk ska eleven inte bara lära sig själva språket utan också lära sig om den nationella minoritetens kultur, historia och traditioner. Finska, jiddisch, meänkieli och romani chib läses enligt kursplanen i modersmål. Samiska är ett eget ämne med egen kursplan.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk även om det endast är en elev som önskar sådan undervisning. En huvudman är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns en lämplig lärare.

Bollebygds kommun har, den 15 oktober 2019, 10 elever tillhörande språkgruppen finska; Töllsjö 2 elever, Bollebygds skolan F-3 3 elever, Bollebygds skolan 4-6 1 elev och Bollebygds skolan 7-9 4 elever.

Insatser

Under läsåret har annonsering efter modersmållärare i finska gjorts i december 2019, och i juni 2020, men vi har inte lyckats rekrytera någon till den tjänsten.

7.7 Lokaler

Lokaler inom nämndens verksamheter är ett fortsatt problem. Kapacitetsutredningar är gjorda 2019 på samtliga grundskolor.

Under avvaktan på genomförande av beslutet om förskola/skola/allaktivitetshall Fjällastorp (BON2016/338) måste det från hösten 2020 finnas andra lokallösningar. Det är framförallt brådskande med lokaler för:

- En årskurs F-6 ca 80-90 elever
- Grundsärskola för två klasser och tillhörande fritidshem
- Matsalslösning för ca 200 elever

I Olsfors kvarstår problematiken med grundskolan och dess trångboddhet (BUN2012/298 och BON2017/356).

Insatser

Utbildningsförvaltningen arbetar med att förtydliga verksamhetens behov.

Under hösten har arbetet med provisoriska lokaler för centralorten kommit igång. Planen är att det skall finnas provisoriska lösningar från hösten 21. Dock finns oklarheter kring permanenta lösningar. Men beslut är fattade kring lokaliseringssuppdrag och arbete med detaljplaner.

Utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett nära samarbete i lokalfrågorna.

8. Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020:

Tabell 31.

Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
Barn/elever ej ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Att resurser saknas	Särskilt stöd	Utvecklingsledare	dokumentgranskning
Att behörigheten i ämnen och skolformer ej finns	anställningar	Utvecklingsledare	dokumentgranskning

Barn/elever ej ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Att resurser saknas

En dokumentgranskning är planerad att genomföras under hösten 2020.

Att behörigheten i ämnen och skolformer ej finns

Den dokumentgranskningen som var planerad att genomföras våren 2020 har skjutits upp till hösten 2020 på grund av rådande pandemi.

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Utbildningsnämnden har beslutat att utse utbildningschefen till skolchef för samtliga skolformerna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen.

9. Uppföljning utifrån styrdokument

Utöver de mål och nyckeltal som redogjorts för tidigare i denna verksamhetsplan och budget, ska nämnden även följa en del andra styrdokument. Dessa uppföljningar är en del i det systematiska arbete som alla enheter arbetar med för ökad måluppfyllelse och ökad kvalitet.

9.1 Klagomål

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, 6 kap) och 4 kap. 8 § skollagen har vårdgivaren och huvudmannen skyldighet att ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Dessa ska sammanställas och analyseras i syfte att se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Tabell 32. Sammanställning av antal klagomål vårterminen 2020

Enhet	Antal klagomål	Antal där brist konstaterats	Svarat inom 3 veckor
Kultur och fritid	0		
Grundskola	2	2	
Förskola	4+7	2	11
Fritidshem	0		
Förskoleklass	0		
Gymnasieskola	0		
Vuxenutbildning	0		

9.1.1 Analys

11 klagomål har inkommit gällande förskola. Fyra av dem är allmänna då två rör nekad plats i förskola i Hindås och två gäller beslutet att inte ta emot 15-timmarsbarnen under våren pga Covid-19. Beslutet att inte ta emot 15-timmarsbarnen bedömdes som brist då skollagen inte följts. Sju klagomål gäller hopslagningen av Ekdalens förskola med Eriksgårdens förskola under pandemin där förskolorna samverkade med måltid och lokalvård. Här såg man en svårighet i att klara de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen och i föreskrifterna om att minska smittspridningen. Här fann förvaltningen inga brister enligt skollagen.

Två klagomål har inkommit gällande grundskolan. Ett klagomål gäller Bollebygdskolan 4-6 där vårdnadshavaren ifrågasatte en anmälan till IFO samt att skolan inte har följt rutiner vid betygssättning då eleven fått F i ett ämne. Brister i ärendet var den senare delen där skolan nu har aktualiserat de rutiner som gäller vid betygsvarning.

Ett klagomål gäller Bollebygdskolan 7-9. Klagomålet gäller två delar – rätt till stöd samt trygghet i skolan. Förvaltningens bedömning var att det fanns brister i den första delen men inte den andra.

9.2 Kränkningar och trakasserier enligt skollagen

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska präglar arbetet i verksamheterna.

Tabell 33. Sammanställning av antal anmälningar vårterminen 2020

Enhet/Arbetslag	Antal anmälningar	Antal elever
Bollebygdskolan F-3	21	20
Bollebygdskolan 4-6	16	15
Bollebygdskolan 7-9	14	14
Töllsjöskolan	4	4
Örelundskolan	29	29
Bollebygds gymnasieskola	0	0
Odensgårdens förskola	1	1
Söråns förskola	1	1

9.2.1 Analys

Då differensen mellan antalet anmälda kränkningar och antalet elever inte är så stor kan man konstatera att det sker händelser vid enstaka tillfällen och att inga ärenden kan bedömas som systematisk och långvarig mobbing.

Samtliga enheter har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

9.3 Skolpliktsbevakning

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kapitlet skollagen.

Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses (7 kap 21-22 §§ skollagen). Utbildningsförvaltningen ansvarar för att elever folkbokförda i Bollebygds kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola. Utbildningsnämnden ansvarar för att de elever, som är skrivna i kommunen och har skolplikt fullgör sin skolgång.

Tabell 34. Sammanställning av frånvarostatistik grundskola inkl. förskoleklass vårterminen 2020

Enhet	Frånvarande läsåret 2019/2020					
	15-20 %	20-30 %	30-40 %	40-50 %	50-60 %	mer än 60 %
Bollebygdskolan F-3		32	6	2	0	1
Bollebygdskolan 4-6		25	15	2	4	3
Bollebygdskolan 7-9		51	12	8	11	7
Töllsjöskolan		13	3	1	0	1
Örelundskolan		16	3	2	0	1

9.3.1 Analys

Skolfrånvaro är ofta en indikation på psykosociala problem, såväl skolrelaterade, som individ- och familjerelaterade. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser som följd både för individen och för samhället. Ytterst handlar skolnärvaro om barn och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter.

24 rapporter om frånvaro har inkommit till nämnden under vårterminen. Av dessa gäller rapporterna 20 elever.

9.3.2 Närvaro under pandemin våren 2020

Tabell 35. Frånvarande elever i grundskolan, vecka 11-12

	9 mars	10 mars	11 mars	12 mars	13 mars	16 mars	17 mars	18 mars	19 mars	20 mars
Bollebygds skolan F-3 (272 elever)	57	64	70	88	113	96	102	114	120	K
Bollebygds skolan 4-6 (217 elever)	29	39	37	38	57	65	88	97	89	U
Bollebygds skolan 7-9 (361 elever)	25	29	29	35	47	72	96	122	116	D
Tölsjöskolan (123 elever)	18	15	13	14	18	25	32	34	32	A
Örelundskolan (149 elever)	18	24	31	30	42	44	54	64	66	G

Tabell xx. Närvarande barn i förskolan, vecka 11-12

	9 mars	10 mars	11 mars	12 mars	13 mars	16 mars	17 mars	18 mars	19 mars	20 mars
Ekdalens förskola (36 barn)	12	17	13	5	0	11	12	13	11	
Eriksgårdens förskola (114 barn)	60	68	65	64	37	41	43	34	37	K
Krokdals förskola (116 barn)	69	80	78	50	32	28	32	34	33	U
Nolåns förskola (52 barn)	23	27	21	19	9	8	7	10	8	D
Odensgårdens förskola (74 barn)	45	48	50	40	37	35	26	27	28	A
Slättängsgårdens förskola (50 barn)	24	35	38	32	19	23	21	19	18	G
Söråns förskola (76 barn)	44	53	57	45	40	26	22	27	17	

Under vecka 11 och 12 hade verksamheterna en topp gällande frånvaro bland barn och elever. Från och med vecka 13 började eleverna i skolan att återvända medan barnen i förskolan fortsatte att vara frånvarande. Ända fram till vecka 24, då den dagliga kontrollen upphörde, var närvaron mellan 16-72 % beroende på förskola och dag i veckan.

9.4 Anmälningar och tillsyn

Enskilda som är missnöjda med kvalitet eller utförande av en verksamhet kan anmäla detta till en tillsynsmyndighet. För utbildningsnämndens verksamheter finns följande tillsynsmyndigheter: Skolinspektionen, SI, Barn- och elevombudet samt Justitieombudsmannen. Förutom den tillsyn som sker i samband med anmälan från enskild bedriver Skolinspektionen även regelbunden tillsyn, riktad tillsyn samt tematisk kvalitetsgranskning.

Tabell 36. Sammanställning av anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Tillsynsmyndighet	Enhet	Grund för utredning	Avslutat	Bedömning
SI	Bollebygds skolan 4-6	Rätt till särskilt stöd Rätt till utbildning	2020-06-02*	Ingen brist Avstår från ingripande
SI	Bollebygds skolan 7-9	Rätt till särskilt stöd Skolans tillsynsansvar		
SI	Bollebygds skolan 7-9	Rätt till stöd och särskilt stöd Rätt till utbildning		
SI	Bollebygds skolan 4-6	Rätt till stöd och särskilt stöd Rätt till utbildning		
SI	Bollebygds skolan 7-9	Rätt till stöd och särskilt stöd		

* Ärendet startades 2019

9.4.1 Analys

Under det första halvåret 2020 har det inkommit 4 anmälningar till Skolinspektionen. Antalet ligger på samma nivå som 2019 då det var 4 anmälningar under första halvåret (3 till Skolinspektionen och 1 till Barn- och elevombudet). Områdena som anmälts är främst rätt till stöd och särskilt stöd men även rätt till utbildning och skolans tillsynsansvar. Huvudmannen har i

sina svar till Skolinspektionen sett brister inom verksamheterna och kommer följa upp dessa vid den planerade dokumentgranskningen av särskilt stöd.

Ett beslut har inkommit som gäller en anmälan från 2019. Skolinspektionen konstaterade i sitt beslut att det inte fanns några brister inom områden rätt till särskilt stöd. Inom området rätt till utbildning konstaterades brister men eftersom eleven slutat skolan avstod inspektionen från ingripande.

9.5 Överklaganden

Enskilda som är missnöjda med ett myndighetsbeslut kan i många fall överklaga beslutet till en överinstans. I vissa fall gäller överklaganderätten även enskild huvudman. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ska överklaganden och beslut/domar från domstolar samt Skolväsendets överklagandenämnd sammanställas och analyseras.

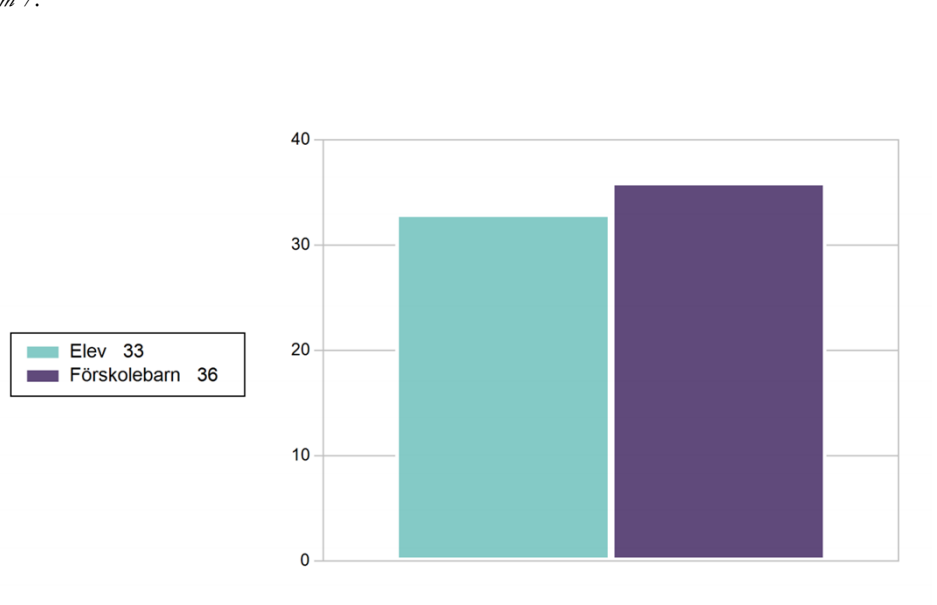
9.4.1 Analys

Under första halvåret av 2020 har inga överklaganden inkommit. Det finns inte heller några tidigare överklaganden som väntar på dom.

9.6 Barn och elevers säkerhet i förskola, skola och fritidshem

Enligt skollagen (2010:800) ska barn och elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero. Eleverna i förskoleklass, grundskola och gymnasium omfattas även av Arbetsmiljölagen (1977:1160) och betraktas enligt lagen som arbetstagare i skolan. Barn i förskolor, och fritidshem, omfattas inte av arbetsmiljölagen. Att skriva incidentrapporter tillhör det dagliga arbetet för pedagoger och annan personal som arbetar i skolans värld. Arbetet med dessa rapporter är oerhört viktigt för det löpande arbetet att skapa en trygg och säker miljö för barnen att vistas i. En incidentrapport ska i stora drag beskriva vad som har hänt och vilka som har varit inblandade. Skolan ska föra statistik över incidenterna som sker på skolan, med incidentrapporterna som underlag. Som stöd i detta arbete använder Bollebygdskommunen sig av systemet KIA. Flest tillbud sker utomhus på gården och att det är antingen hot/slag av annan elev/barn eller fallolycka.

Diagram 7.





8. Begäran om tilläggsanslag från
samhällsbyggnadsnämnden för framtagande
av översiktsplan KS2020/176



§182

SBN2020/125

Komplettering i ärende - Begäran om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-08-17 att begära 1,5 mnkr i tilläggsanslag för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2020-08-20 beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om komplettering i ärendet i form av en fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad ca 0,3 mnkr (utöver begäran om 1,5 mnkr) genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat. För att kunna hantera en budget i balans är det bl a vakanserna som ger snabbt effekt, men kan då komma att påverka även de avgiftsfinansierade delarna såsom myndighetsutövningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå till kommunfullmäktige att begära ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av Ann-Charlotte Lind, förvaltningschef.



Beslutsunderlag

- Komplettering i ärende- Tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan
- §168 SBN Åskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan
- § 68 KSAU Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan

Skickas till

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen, plan- och exploateringsenheten



§148

KS2020/176

Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital.

Ärendet

Kommunens översiktsplanarbete påbörjades i januari 2020, med en tidplan som kräver intensivt arbete för att tidplanen ska kunna hållas. Tidplanen är satt till två år. I mål- och budgetdokumentet 2020-2022 är 1 mnkr/år avsatt. Kostnaden pekar per helår 2020 mot en beräknad kostnad av 2,5 mnkr mot budgetens 1 mnkr. Det innebär att det under innevarande år saknas 1,5 mnkr för fortsatt framtagande av översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser därför behov av ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr. År 2021 bedöms inte ramförstärkning krävas då beräknad kostnad uppgår till 0,8 mnkr och därmed inryms inom budgetram. Orsaken till dessa kostnader är bl a en dyrare upphandling än budgeten medgav samt ökade krav på digitala arbetssätt. Därtill har projektledarrollen fått läggas på konsult istället för att driva arbetet i egen regi. Planen ska genomföras på två år, men budget är satt för tre år. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad översiktsplanen ska innehålla. För planer där strategisk miljöbedömning krävs, ska planen uppfylla miljöbalkens krav på en miljökonsekvensbeskrivning för strategisk miljöbedömning. För denna miljöbedömning har det inte budgeterats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde 2020-08-20, § 68, för att nämnden ska inkomma med fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat återremissen på sammanträde 2020-09-14, § 182, och föreslår följande: Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande

kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde 2020-09-17, § 93, att skicka ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, då samhällsbyggnadsnämndens protokoll ännu inte justerats vid arbetsutskottets sammanträde.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens begäran. Michael Plogell (FR) föreslår även som tilläggsförslag att finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Michael Plogells (FR) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag

- §93 KSAU Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Delårsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind | Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
0734-64 71 00 | ann-charlotte.lind@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Komplettering i ärende- Äskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att begära ett tilläggsanslag om 1,5 mn kr för innevarande år för fortsatt framtagande av översiktsplanen. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad, ca 0,3 mn kr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde, 2020-08-17, att äska 1,5 mn kronor i tilläggsanslag för fortsatt arbete med översiktsplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde, 2020-08-20, beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämndens med begäran om komplettering med en fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad ca 0,3 mn kr (utöver äskandet om 1,5 mn kr) genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat. För att kunna hantera en budget i balans är det bla vakanserna som ger snabbt effekt, men kan då komma att påverka även de avgiftsfinansierade delarna såsom myndighetsutövningen.

Beslutsunderlag

- Komplettering i ärende Äskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02.

- Äskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan, § 168, samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-17

- Äskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan, § 68, kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Plan- och exploateringsenheten

BOLLEBYGDS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind
Förvaltningschef



9. Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering KS2020/188

§173

SBN2020/174

Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomlysna underlagen som finns gällande nästa skolas placering och beskaffenhet utifrån nytt material och tidigare utredningar gällande behov och mest hållbar placering såväl ekonomiskt, tidsmässigt, transportmässigt och miljömässigt.

Reservation

Jonny Svensson (S) och Niklas Hjelte (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Socialdemokraterna anser att lokaliseringsutredning av ny skola redan gjort. Denna utredning gav vid handen att Fjällastorp är den bästa placeringen för en ny skola. Att än en gång påbörja utredning/analys, kommer enbart fördröja processen om byggnationen av ny skola.

Ärendet

Sandra Eliasson (C) har till dagens sammanträde inkommit med ett initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag kring skolans placering.

Då arbete pågår kring lokaler för skola i Bollebygd bör inga inläsande beslut finnas kvar som innebär försenande av fördyrande av att få en permanent skola på plats.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att:

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomlysna underlagen som finns gällande nästa skolas placering och beskaffenhet utifrån nytt material och tidigare utredningar gällande behov och mest hållbar placering såväl ekonomiskt, tidsmässigt, transportmässigt och miljömässigt.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Reservation

Jonny Svensson (S) och Niklas Hjelte (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Socialdemokraterna anser att lokaliseringsutredning av ny skola redan gjort. Denna utredning gav vid handen att Fjällastorp är den bästa placeringen för en ny skola. Att än en gång påbörja utredning/analys, kommer enbart fördröja processen om byggnationen av ny skola.

§150

KS2020/188

Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering

Beslut

I sitt yttrande till kommunfullmäktige framhåller kommunstyrelsen sitt enhälligt fattade beslut från sammanträde 2020-09-01, § 109; Kommunstyrelsens beslut 2018-01-22, § 5, läggs vilande i avvaktan på vidare utredning. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att studera möjligheterna att lokalisera skollokaler och kommunal service på befintlig byggrätt på Flässjum 13:1, Flässjum 3:135 eller Bollebygds prästgård 1:1. Utredningarna startar och återrapporteras till kommunstyrelsen snarast, förutsatt att samhällsbyggnadsnämnden beviljar ianspråktagande av medel ur investeringsbudgeten för fastighet.

Reservation

Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande lägger fram ett initiativärende under en informationspunkt utan att meddela vare sig förvaltning eller opposition. Det är ett mycket underligt sätt att arbeta på, än mer underligt är det att ordförande lägger fram det eftersom ordförande är ansvarig för dagordningen. Till saken hör att ärendet inte är en samhällsbyggnadsfråga utan tillhör kommunstyrelsen, som beslutade i samma fråga två veckor senare. Det är andra gången som samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i frågor som tillhör kommunstyrelsens, det är ett mycket märkligt sätt att arbeta på. Jag ser allvarligt på dessa händelser, vi kan inte ha nämnder som fattar beslut som tillhör en annan nämnd och som ordförande har man ett särskilt stort ansvar.

Ärendet

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-17, § 173, väcktes ett initiativärende av Sandra Eliasson (C) om genomlysning av underlag kring skolans placering. Då arbete pågår kring lokaler för skola i Bollebygd bör inga inläsande beslut finnas kvar som innebär försenande av fördyrande av att få en permanent skola på plats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomlysna underlagen som finns gällande nästa skolas placering och beskaffenhet utifrån nytt material och tidigare utredningar gällande behov och mest hållbar placering såväl ekonomiskt, tidsmässigt, transportmässigt och miljömässigt.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

I sitt yttrande till kommunfullmäktige framhåller kommunstyrelsen sitt enhälligt fattade beslut från sammanträde 2020-09-01, § 109; Kommunstyrelsens beslut 2018-01-22, § 5, läggs vilande i avvaktan på vidare utredning. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att studera möjligheterna att lokalisera skollokaler och kommunal service på befintlig byggrätt på Flässjum 13:1, Flässjum 3:135 eller Bollebygds prästgård 1:1. Utredningarna startar och



återrapporteras till kommunstyrelsen snarast, förutsatt att samhällsbyggnadsnämnden beviljar ianspråktagande av medel ur investeringsbudgeten för fastighet. Lars-Erik Olsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.

Ledamöternas förslag till beslut

Lars-Erik Olsson (S), med instämmande av Sassi Wemmer (MP), föreslår följande: Kommunstyrelsen föreslår i sitt yttrande till kommunfullmäktige att kommunfullmäktige avslår initiativärende av Sandra Eliasson (C) i samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde 2020-08-17, § 173, om genomlysning av underlag kring skolans placering med bakgrund av att kommunstyrelsen i total enhällighet fattade beslut på sammanträde 2020-09-01, § 109, gällande kommunstyrelsens beslut 2018-01-22, § 5, läggs vilande i avvaktan på vidare utredning. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att studera möjligheterna att lokalisera skollokaler och kommunal service på befintlig byggrätt på Flässjum 13:1, Flässjum 3:135 eller Bollebygds prästgård 1:1. Utefter uppdrag från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden ska utredningarna startas omgående och återrapporteras till kommunstyrelsen snarast.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets, dels Lars-Erik Olssons (S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Lars-Erik Olssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. En ledamot avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Reservation

Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande lägger fram ett initiativärende under en informationspunkt utan att meddela vare sig förvaltning eller opposition. Det är ett mycket underligt sätt att arbeta på, än mer underligt är det att ordförande lägger fram det eftersom ordförande är ansvarig för dagordningen. Till saken hör att ärendet inte är en samhällsbyggnadsfråga utan tillhör kommunstyrelsen, som beslutade i samma fråga två veckor senare. Det är andra gången som samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i frågor som tillhör kommunstyrelsens, det är ett mycket märkligt sätt att arbeta på. Jag ser allvarligt på dessa händelser, vi kan inte ha nämnder som fattar beslut som tillhör en annan nämnd och som ordförande har man ett särskilt stort ansvar.

Beslutsunderlag

- §92 KSAU Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering



- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Kommunfullmäktige



Voteringslista: §150

Ärende: Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering, KS2020/188

Voteringslist(or)

Initiativärende SBN

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Michael Plogell (FR), ordförande	X		
Lars-Erik Olsson (S), vice ordförande		X	
Sverre Fredriksson (M), 2:e vice ordförande	X		
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Beatrice Ekelund (S), ledamot		X	
Daniel Persson (SD), ledamot			X
Alec Sintorn (L), ersättare	X		
Sassi Wemmer (MP), ersättare		X	
Resultat	5	3	1



10. Ny färdtjänsttaxa för Bollebygds kommun,
utifrån förändrad prismodell för färdtjänstresor
KS2020/199

§156

KS2020/199

Ny färdtjänsttaxa för Bollebygds kommun, utifrån förändrad prismodell för färdtjänstresor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny taxa och ny prismodell för färdtjänstresor med en startavgift på 50 kronor (0-10 kilometer) plus avgift på 3 kronor per kilometer (> 10 kilometer) för resor i hela Västra Götaland samt Kungsbacka och Varbergs kommuner.

Ärendet

Ett nytt zonindelningssystem med tre zoner införs för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland (Västrafik) i november 2020. Idag utgör varje kommun en avgiftszon (49 stycken) och när baspriset ”kommunzon” försvinner behöver respektive fullmäktige ta beslut om ny prismodell, eftersom färdtjänst är kommunens ansvar och varje kommun beslutar om sitt egenavgiftsuttag.

Avgiften för en enkelresa inom kommunen är för närvarande 62 kronor, 106 kronor för 2 kommuner/zoner och 175 kronor för 3 kommuner/zoner. Den nuvarande taxan grundar sig på zontaxan (Västrafiks baspris) plus 20 procent för zon 1 och 2 och 40 procent för zon 3 och därutöver.

En arbetsgrupp med representanter från flera kommuner (framtidsgruppen) har tillsammans med Västrafik tagit fram ett förslag till avståndsbaserade egenavgifter. En kartläggning gjordes från andra regioner i Sverige där det framkom att den vanligaste egenavgiften vid färdtjänstresa är avståndsbaserad taxa med startavgift och därefter en kilometertaxa.

En förändrad prismodell kan påverka färdtjänstresandet på flera sätt. Genom att utgå från en fast startavgift för 0 – 10 kilometer plus en kilometeravgift kommer resan kosta mer ju längre man åker. Förslaget innebär däremot att det blir billigare (jämfört med idag) för en enkelresa om den är kortare än 13 kilometer. En sådan beräkningsmodell blir rättvis eftersom man betalar i relation till resans längd och bidrar till miljömässiga effekter med så kort resväg som möjligt samt en möjlighet till regiongemensamt system, vilket gör det mera ”rättvist” mellan kommunerna. Prismodellen ger även en ökad frihet att välja (närmaste/lämpligaste) ort för inköp oavsett kommungränsen, vilket är gynnsamt för miljön.

Förslag på prismodell: Startavgift 0-10 kilometer är lika med 50 kronor plus avgift per kilometer (> 10 kilometer är lika med 3 kronor) för resor i hela Västra Götaland samt Kungsbacka och Varbergs kommun som tillhör färdtjänstområdet i Bollebygds kommun. Egenavgiften för en enkelresa blir enligt prismodellen 50 kronor för de första 10 kilometerna, åker man 20 kilometer kostar det 80 kronor, 30 kilometer 110 kronor och 40 kilometer 140 kronor.



Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny taxa och ny prismodell för färdtjänstresor med en startavgift på 50 kronor (0-10 kilometer) plus avgift på 3 kronor per kilometer (> 10 kilometer) för resor i hela Västra Götaland samt Kungsbacka och Varbergs kommuner.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

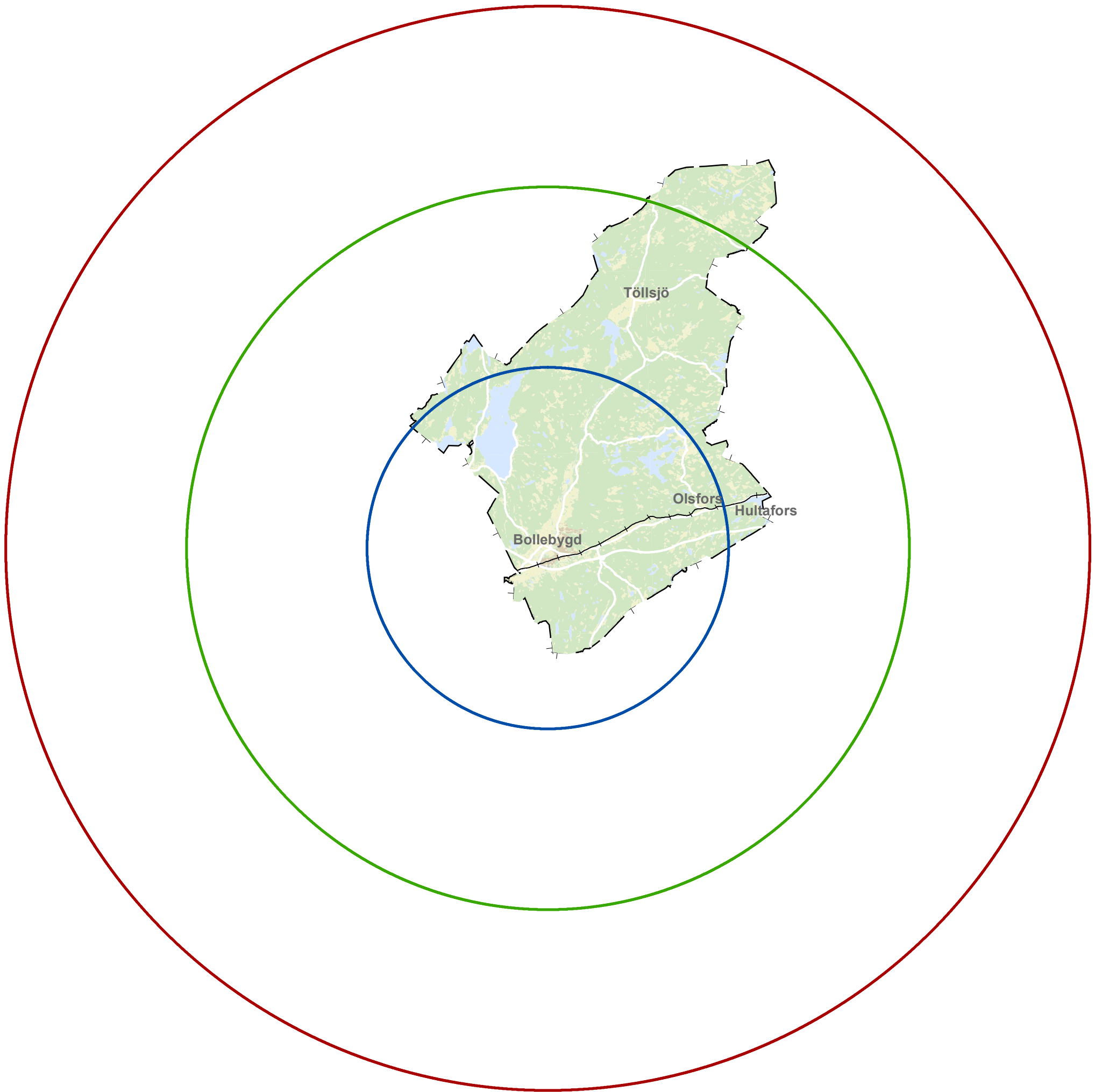
Beslutsunderlag

- §105 KSAU Ny färdtjänsttaxa för Bollebygds kommun, utifrån förändrad prismodell för färdtjänstresor
- Förändrad prismodell för färdtjänstresor
- Förändrad prismodell för färdtjänstresor
- Färdtjänst_Olsfors
- Färdtjänst_Töllsjö
- Färdtjänst_Hultafor
- Färdtjänst_Bollebygd

Skickas till



Kommunfullmäktige

Bollebygd

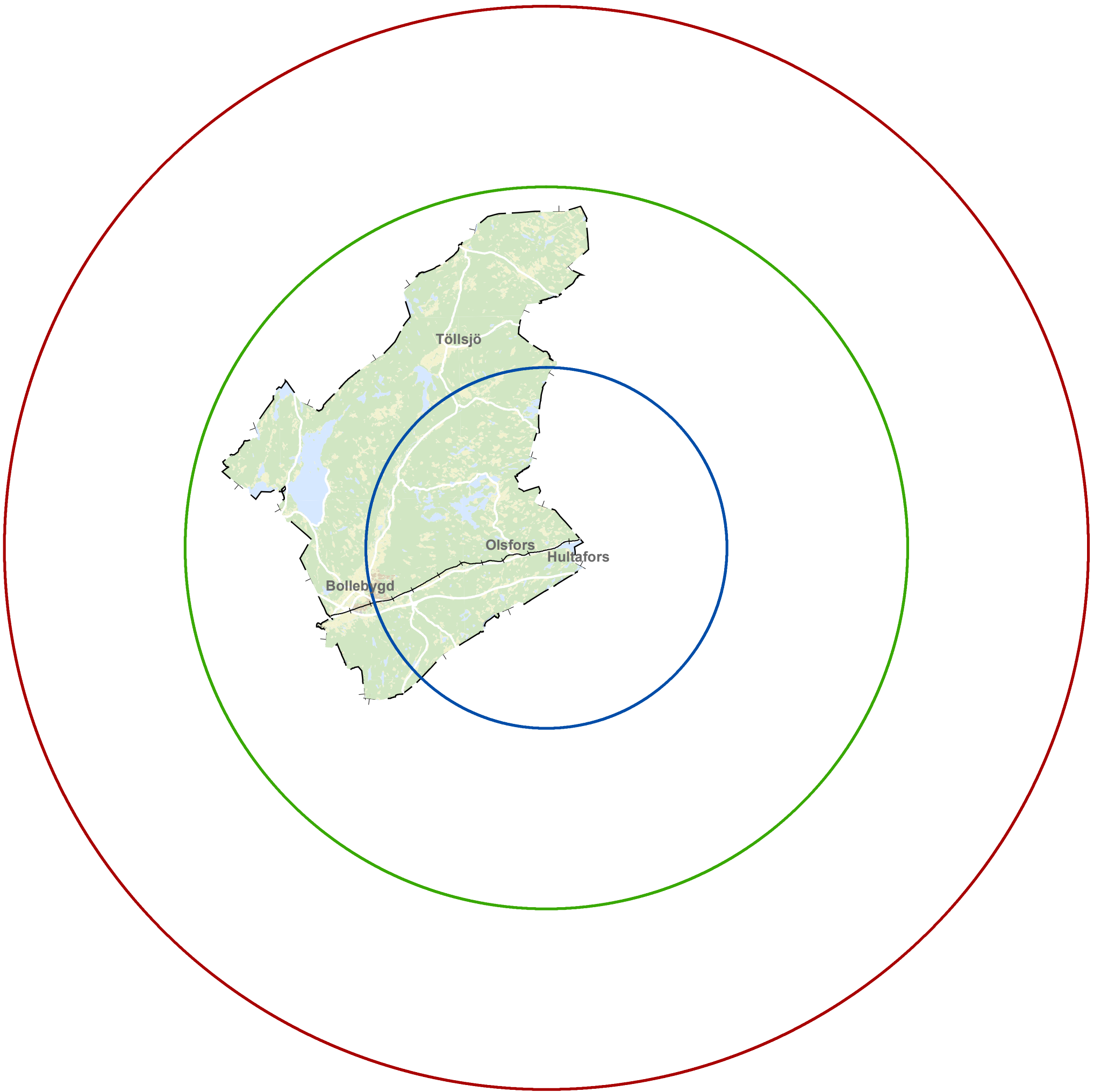


Teckenförklaring

Avstånd



-  10 km
-  20 km
-  30 km

Hultafors

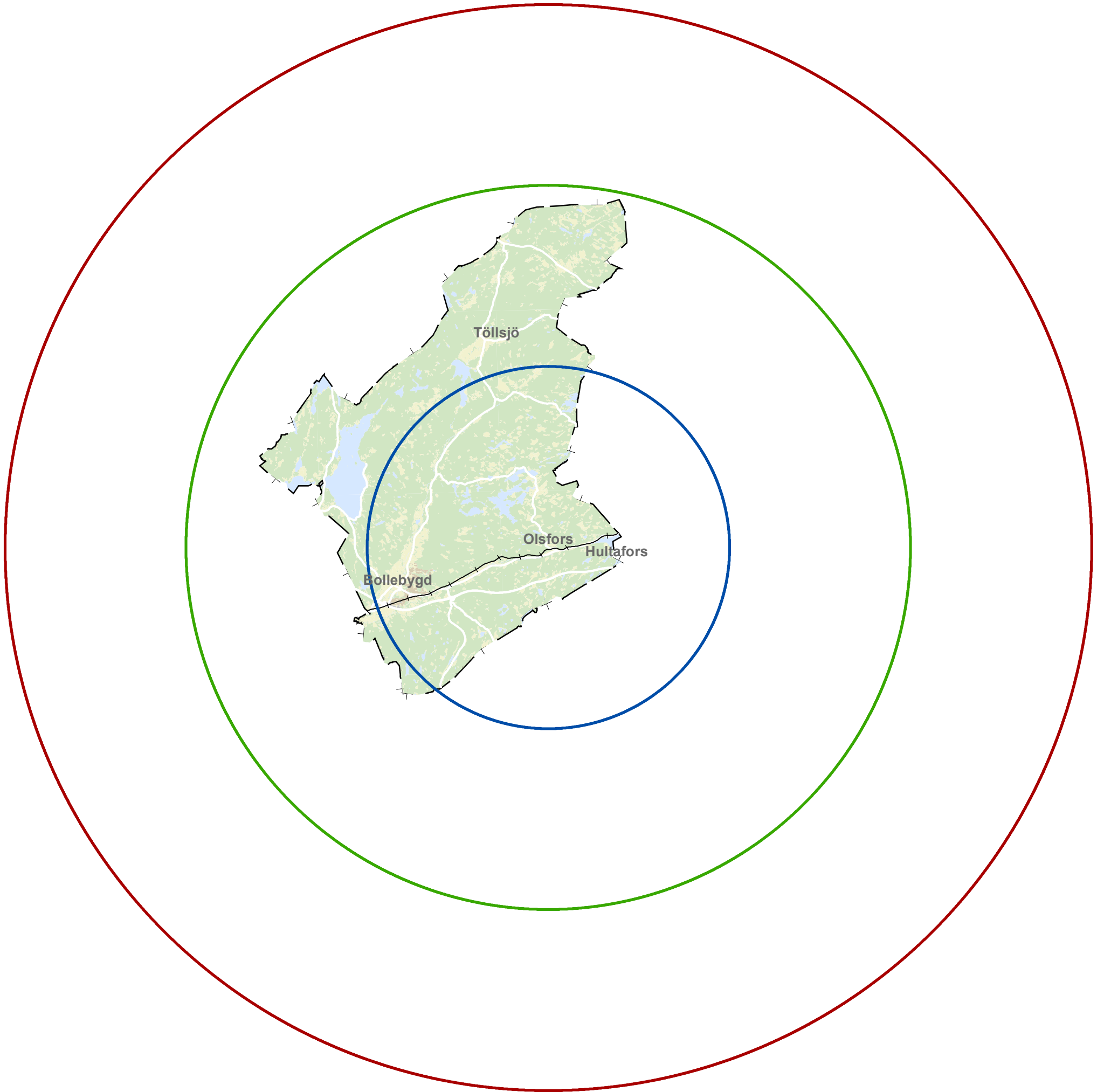


Teckenförklaring

Avstånd

-  10 km
-  20 km
-  30 km

Olsfors

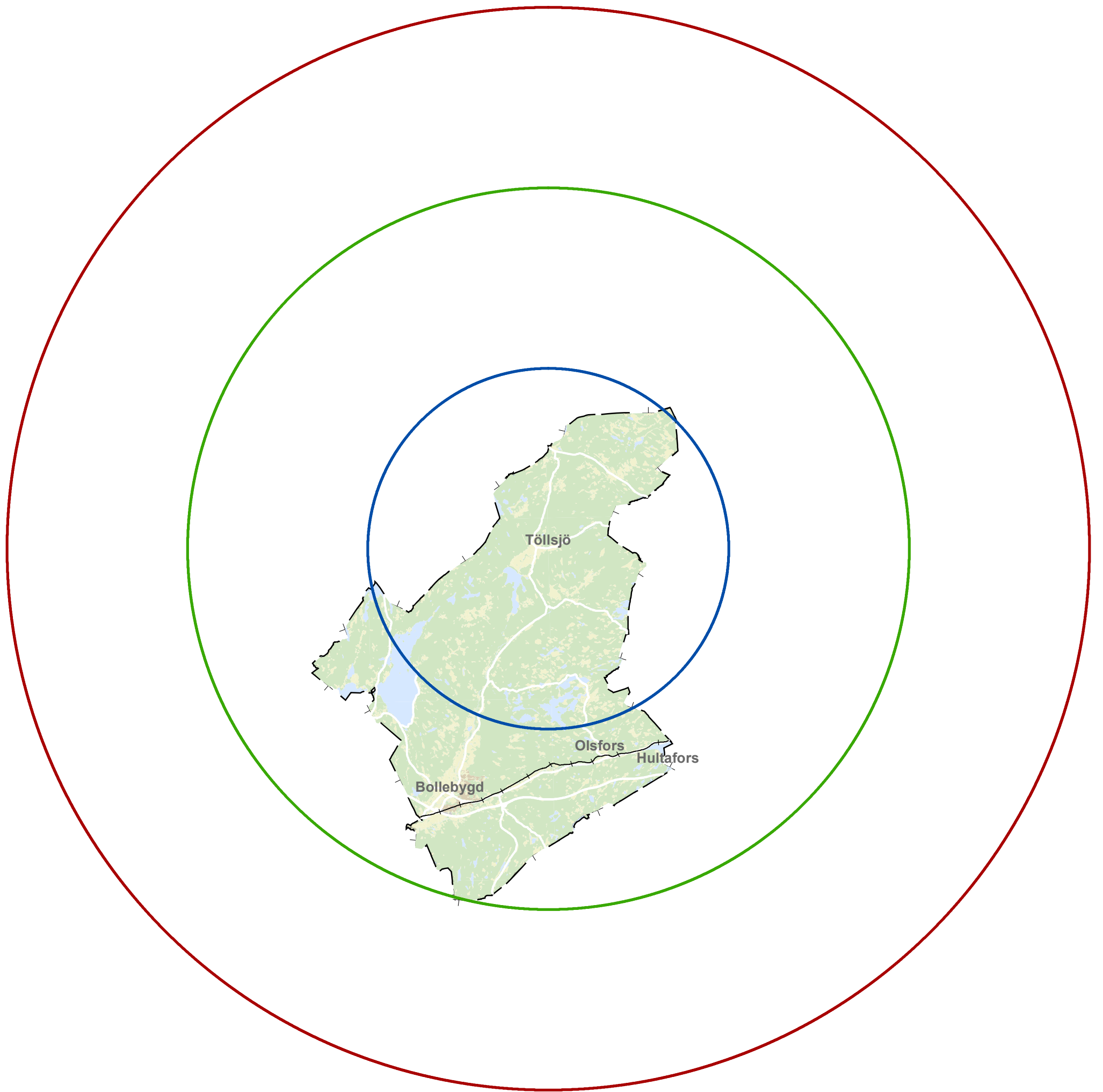


Teckenförklaring

Avstånd



-  10 km
-  20 km
-  30 km

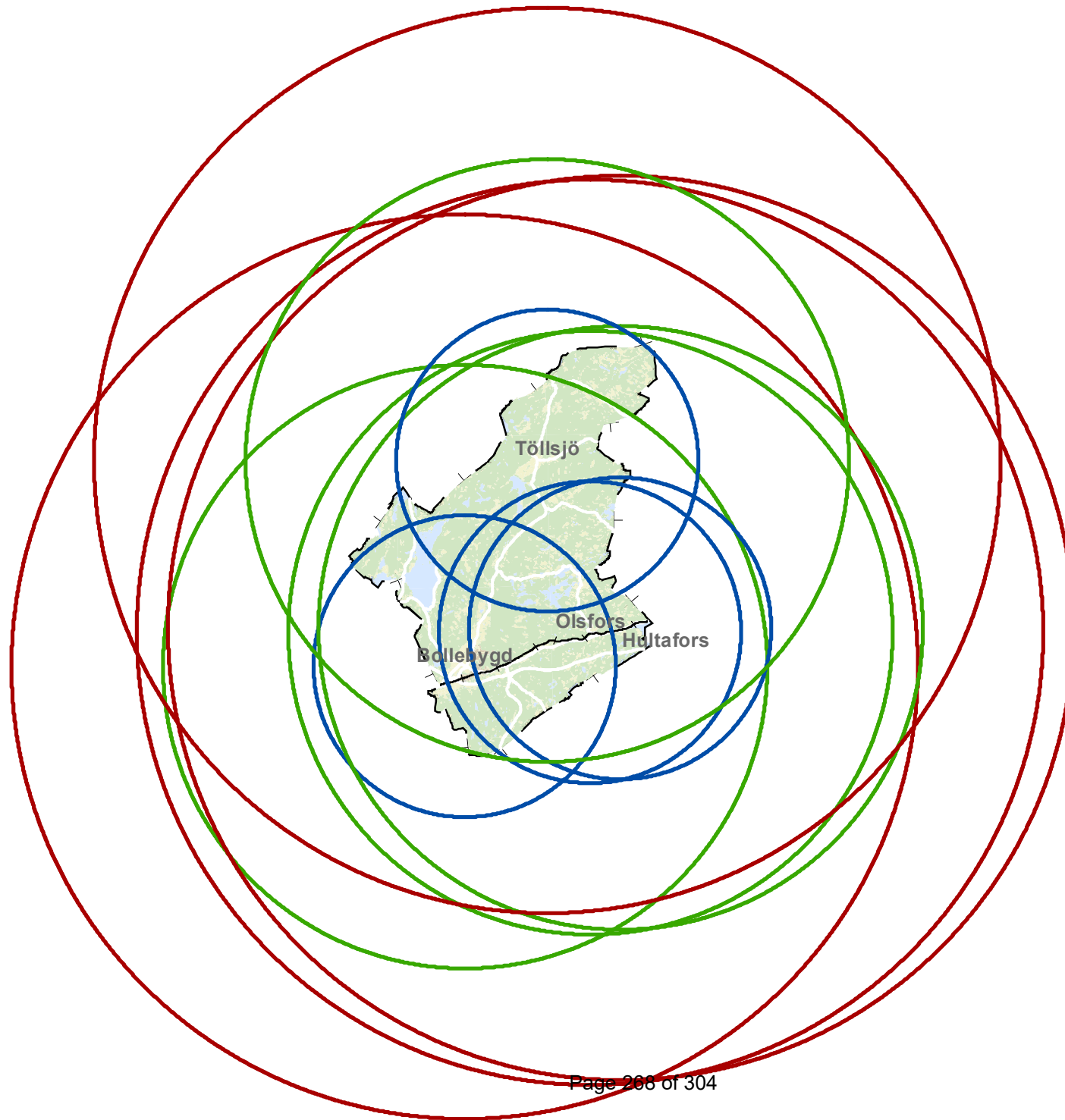
Töllsjö



Teckenförklaring

Avstånd

-  10 km
-  20 km
-  30 km





11. Omprövning av utbetalning av partistöd 2019 till Vänsterpartiet KS2019/227

§141

KS2019/227

Omprövning av utbetalning av partistöd 2019 till Vänsterpartiet**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (V) för år 2019 med 27 435 kr.

Utbetalningen belastar 2020 års bokslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beslutade på sammanträde 2019-09-19 att avslå Vänsterpartiets ansökan om partistöd för år 2019. Beslutet överklagades av Göran Björklund, Tomas Ridell och Barbro Ridell.

Dom från förvaltningsrätten i Jönköping meddelades 2020-09-18 och domstolen gör följande bedömning: Frågan i målet är om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Vänsterpartiet partistöd för år 2019 strider mot lag eller annan författning. Enligt kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport. Av utredningen i målet framgår att Vänsterpartiet har lämnat in en sådan redovisning och granskningsrapport som avses i 4 kap. 31 § KL. Kommunfullmäktige har dock beslutat att inte betala ut partistöd till Vänsterpartiet på den grunden att det saknats handlingar som enligt kommunens reglemente ska finnas med. De av kommunen uppställda kraven på vilka handlingar som ska bifogas en ansökan om partistöd går utöver vad som anges i KL.

Ett av kommunen fastställt reglemente är inte att likställa med lag eller annan författning som avses i 13 kap. 8 §, fjärde punkten KL. Att kommunfullmäktige bedömt att Vänsterpartiets underlag är bristfälligt i förhållande till kommunens bestämmelser om partistöd, kan därför inte utgöra grund för beslut att inte betala ut partistöd. Kommunfullmäktiges beslut strider därför mot KL. Överklagandena bifalls och kommunfullmäktiges beslut upphävs i och med förvaltningsrättens dom.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår som en följd av förvaltningsrättens dom att partistöd 2019 för Vänsterpartiet ska betalas ut utifrån förslaget 2019 – 27 435 kr – och att utbetalningen belastar 2020 års bokslut.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (V) för år 2019 med 27 435 kr.

Utbetalningen belastar 2020 års bokslut.



Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Omprövning av utbetalning av partistöd 2019 till Vänsterpartiet
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Kommunfullmäktige



KLAGANDEN

1. Göran Björklund, [REDACTED]
2. Barbro Ridell, [REDACTED]
3. Thomas Ridell, [REDACTED]

MOTPART

Bollebygds kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommuns beslut 2019-09-19, § 102

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandena och upphäver kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019, § 102, att inte betala ut partistöd till Vänsterpartiet för år 2019.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beslutade den 19 september 2019 att avslå Vänsterpartiets ansökan om partistöd för år 2019. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Den 27 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om partistöd för ytterligare beredning och komplettering av materialet. Vänsterpartiet kompletterande därefter ansökan enligt kommunstyrelsens beslut. När kommunfullmäktige behandlade ärendet under sammanträde den 19 september upptäcktes att Vänsterpartiet inkommit med årsmötesprotokoll daterat den 7 mars 2018 och därmed inte det aktuella årets årsmötesprotokoll. I årsmötesprotokollet fanns inte heller angivet vem eller vilka som var utsedda till firmatecknare. Underlaget har därför inte uppfyllt kraven som anges i kommunens bestämmelser om kommunalt partistöd.

YRKANDEN

Göran Björklund yrkar att beslutet ska upphävas och anför bl.a. följande. Beslutet strider mot KL:s bestämmelser om partistöd. Partiet har redovisat hur det lokala partistödet har fördelats. Det finns också en granskningsrapport som redovisats i ett av kommunen utgivet formulär. Det lokala regelverket detaljreglerar vilka dokument som ska redovisas. Dessa bestämmelser kan inte ligga till grund för att inte bevilja partistöd. Lagstiftaren har inte varit beredd att i KL skriva in några detaljerade bestämmelser om redovisningens utformning. Lagstiftaren har endast öppnat möjligheten för en kommun att inte betala ut partistöd om partiet underlåter att lämna redovisning och granskningsrapport.

Barbro Ridell och Thomas Ridell yrkar att beslutet ska upphävas och anför bl.a. följande. Vänsterpartiet har inkommit med korrekta handlingar i enlighet med vad som krävts efter att ansökan blivit återremitterad. Partiet utsåg sin revisor till granskare och denne skrev under granskningsrapporten. Årtalet i årsmötesprotokollet har blivit fel och ingen har tidigare upptäckt detta, varken styrelsen eller någon i kommunen. Av undertecknandet av detsamma och kallelsen till årsmötet framgår att det är år 2019 som avses. Partiet har inte fått en chans att bemöta eller justera bristerna som upptäckts. De har rätt till partistöd på samma sätt som de övriga partierna.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Gällande regler

Laglighetsprövning

Vid laglighetsprövning kan förvaltningsrätten inte bedöma lämpligheten eller skäligheten i beslutet utan prövning kan endast ske i den begränsade omfattning som anges i 13 kap. 8 § KL.

Enligt 13 kap. 8 § första stycket KL ska ett överklagat beslut upphävas om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Partistöd

Enligt 4 kap. 29 § första stycket KL får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Enligt 4 kap. 30 § KL ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

Enligt 4 kap. 31 § första stycket KL ska beslut om partistöd innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket samma lag. Enligt 4 kap. 31 § andra stycket ska redovisningen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Enligt tredje stycket får fullmäktige besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter att ge in redovisning och granskningsrapport. Ett parti som antingen inte lämnar någon redovisning alls eller lämnar en bristfällig redovisning kan

räkna med stark kritik och minskat förtroende. KL innehåller inte några detaljerade bestämmelser om redovisningens utformning. Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det får antas att allmänhetens och mediernas granskning kommer att leda till att det bland mottagarna av partistöd utvecklas en praxis med mer detaljerade krav på redovisningens utformning, en form av god sed vid redovisning av partistöd. Kommuner och regioner har dock möjlighet att stoppa fortsatta utbetalningar av partistöd till mottagare som inte lämnat någon redovisning. Fortsatta utbetalningar kan däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll (se prop. 2013/14:5 s. 78 f. och prop. 2016/17:171 s. 325).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Vänsterpartiet partistöd för år 2019 strider mot lag eller annan författning. Enligt KL får kommunfullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport.

Av utredningen i målet framgår att Vänsterpartiet har lämnat in en sådan redovisning och granskningsrapport som avses i 4 kap. 31 § KL. Kommunfullmäktige har dock beslutat att inte betala ut partistöd till Vänsterpartiet på den grunden att det saknats handlingar som enligt kommunens reglemente ska finnas med. De av kommunen uppställda kraven på vilka handlingar som ska bifogas en ansökan om partistöd går utöver vad som anges i KL.

Ett av kommunen fastställt reglemente är inte att likställa med lag eller annan författning som avses i 13 kap. 8 § fjärde punkten KL. Att kommunfullmäktige bedömt att Vänsterpartiets underlag är bristfälligt i förhållande till kommunens bestämmelser om partistöd, kan därför inte utgöra grund för beslut att inte betala ut partistöd. Kommunfullmäktiges beslut strider därför

mot KL. Överklagandena ska därför bifallas och kommunfullmäktiges beslut upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Avgörandet kan överklagas. Information om detta finns i bilaga 1 (FR-03).



Emil Lindmark

Förvaltningsrättsfiskalen Emil Lindmark och de särskilda ledamöterna Anita Dalengren och Anders Hansson har avgjort målet. Förvaltningsrättsnotarien Lejla Alic har varit föredragande.



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För en part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från den dag domstolen meddelade beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.



12. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige KS2020/163

§155

KS2020/163

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Ärendet

En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt förslaget ska kommunfullmäktige ha sammanträden på torsdagar följande datum: 11 februari, 18 mars, 29 april, 16 september, 14 oktober och 11 november. Starttid kl 17 förutom i november då sammanträdet börjar kl 15. I juni och december hålls sammanträdena på onsdagar, vilket innebär 9 juni och 8 december.

Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha sammanträden på tisdagar följande datum: 26 januari, 23 februari, 13 april, 25 maj, 31 augusti, 5 oktober, 26 oktober och 23 november. Starttid kl 14.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §99 KSAU Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige



Skickas till

Kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges)	Kommunstyrelsen (börjar kl 14 om inget annat anges)	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges)
Torsdagar	Tisdagar	Torsdagar
JANUARI		
<i>3 dec 2020</i>	26 januari	-
14 januari		
FEBRUARI		
4 februari	23 februari	11 februari
MARS		
25 mars	-	18 mars
APRIL		
	13 april (årsredovisning)	29 april (årsredovisning)
MAJ		
6 maj	25 maj	-
JUNI		
	-	9 juni Obs! Onsdag!
AUGUSTI		
19 augusti	31 augusti	-
SEPTEMBER		
23 september	-	16 september
OKTOBER		
7 oktober	5 oktober	14 oktober
	26 oktober (budget/plan) + skattesats	
NOVEMBER		
11 november	23 november	11 november (kl 16) (budget/plan) + skattesats
DECEMBER		
9 december	-	8 december Obs! Onsdag!



13. Redovisning av obesvarade motioner 2020, hösten 2020 KS2020/63

§154

KS2020/63

Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2020

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober varje år.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad den 1 september 2020.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2020

Skickas till

Kommunfullmäktige

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Redovisning av obesvarade motioner

Diarienummer	Rubrik och motionär	Anmält på kf	Beredningsinstans	Behandlingsdatum och ev hänsyn
1 KS2016/175	Motion om att bevara gamla fastigheter Stefan Edvardsson (FR)	2016-08-25	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf 2019-10-17 (kf återremitterade till SBN)
2 KS2017/43	Motion om allmänna toaletter i Bollebygd Michael Plogell (FR)	2017-03-16	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
3 KS2017/145	Motion om kameraövervakning i Bollebygd centrum Caroline Nordengrip (SD)	2017-08-31	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-08-20 Behandlas på ks 2020-09-01 Behandlas på kf 2020-09-17
4 KS2017/254	Motion om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen Tomas Ridell (V)	2017-10-26	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
5 KS2019/42	Motion om att bygga ett elljusspår i Rinna Peter Rosholm (S)	2019-02-14	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2019/60	Motion om insynsplatser i nämnder och	2019-03-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

6	styrelse Sassi Wemmer (MP)			Behandlas på ks Behandlas på kf
7	KS2019/202 Motion om bevarande av Bollebygds bibliotek Yvonne Andrén (C)	2019-09-19	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-03-16 Behandlas på ks 2020-04-07 (ks remitterade till SBN och UN för yttrande)
8	KS2019/206 Motion om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen Sassi Wemmer (MP)	2019-09-19	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-05-09 Behandlas på ks 2020-05-26 Behandlas på kf 2020-09-17
9	KS2019/260 Motion om aktiv fritid i Bollebygd Rose-Marie Grune (MP)	2019-11-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-08-20 Behandlas på ks 2020-09-01 Behandlas på kf 2020-09-17
10	KS2019/261 Motion om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner Rose-Marie Grune (MP)	2019-11-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-10-08 Behandlas på ks 2020-10-17 Behandlas på kf 2020-11-12
11	KS2019/279 Motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget Rose-Marie Grune (MP)	2019-12-12	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

12 KS2019/245	Motion om att en barnkonsekvensanalys införs vid varje beslut i kommunen Carina Svensson (S)	2019-12-12	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-08-20 Behandlas på ks 2020-09-01 Behandlas på kf 2020-09-17
13 KS2020/57	Motion om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige Helena Thelin (S)	2020-03-12	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2020-09-17 Behandlas på ks 2020-10-06 Behandlas på kf 2020-10-15
14 KS2020/93	Motion om att införa ett klassmorfar-mormorsystem i Bollebygd Daniel Persson (SD)	2020-04-23	Utbildningsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf



14. Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige KS2020/57

§139

KS2020/57

Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till revideringen av fullmäktiges arbetsordning och kommunfullmäktige sänder uppmaning till kommunfullmäktiges presidium gällande fullmäktiges arbetsordning att ta till sig motionens intentioner och i samband med nästa möjliga överläggning med gruppledare för partier ingående i kommunfullmäktige ingå överenskommelse om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige.

Ärendet

Helena Thelin (S) föreslår i en motion inkommen 2020-02-28 att talartiden per debattinlägg i kommunfullmäktige begränsas till tre minuter i talarstolen, och att tiden för replik begränsas till en minut. Motionären föreslår vidare att medborgares presentationer, i kommunfullmäktige, av medborgarförslag ökas till 5 minuter per presentation. Kommunfullmäktige har på sammanträde 2020-03-12, § 30, remitterat motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

I kommunallagens 5 kap §§ 71-72 fastställs att kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning där det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden. I arbetsordningen ska kommunfullmäktige bl. a reglera rätten att delta i fullmäktiges överläggningar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) reglerar ovanstående genom följande regelverk: Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

I aktuell arbetsordning för fullmäktige i Bollebygds kommun fastställs talarordningen och ordning vid sammanträde utifrån SKR's regelverk.

Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning: Kommunfullmäktiges ordförande leder och ansvarar för ordningen under sammanträdet. Om man vill yttra sig under sammanträdet begär man ordet av ordföranden. Om man inte håller sig till ämnet i en fråga kan ordföranden ta ifrån talaren ordet. I vissa kommuner bestäms talartiden genom en överenskommelse mellan partierna, men i Bollebygds kommun utgår man från SKR's regelverk om att i övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande, om talaren håller sig till ämnet och uppträder



under ordnade former. I princip innebär det att en talare ostört kan tala väldigt länge i ett ämne. Kommunfullmäktiges arbetsordning är tänkt att revideras under hösten 2020. I det arbetet kommer kommunfullmäktiges presidium att bjuda in till dialog och samverka med alla partier som är representerade i fullmäktige i Bollebygds kommun. Därigenom skulle fullmäktige i arbetsordningen - och praktiken - kunna besluta om en överenskommelse mellan fullmäktigepartierna, kring både talartid och replikskifte, samt talartiden i kommunfullmäktige när en medborgare väcker ett medborgarförslag. Dock går det inte att förutse vad revideringen kommer att resultera i, därav föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till revideringen av fullmäktiges arbetsordning.

Ledamöternas förslag till beslut

Lars-Erik Olsson (S) föreslår följande som ändringsförslag; kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänsyn till revideringen av fullmäktiges arbetsordning och att kommunfullmäktige sänder uppmaning till kommunfullmäktiges presidium gällande fullmäktiges arbetsordning att ta till sig motionens intentioner och i samband med nästa möjliga överläggning med gruppleddare för partier ingående i kommunfullmäktige ingå överenskommelse om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets, dels Lars-Erik Olssons (S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Erik Olssons (S) förslag.

Beslutsunderlag

- §97 KSAU Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige
- Motion om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige
- Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige

Skickas till

Kommunfullmäktige

Motion om begränsad talartid i kommunfullmäktige

Omfattande diskussioner har förts den senaste tiden kring förtroendevaldas arvoden. Förslag har lämnats om att frysa eller minska arvodena under pågående mandatperiod trots att detta är emot kommunens principer.

Hur kan politiken bidra till de besparingar som för nuvarande krävs i kommunen?

Jag anser att förtroendevalda i kommunen kan bidra till besparingar genom att minska på mötestiden i t ex fullmäktige genom att överväga hur vi framför våra åsikter i talarstolen, överväga när det är nödvändigt att gå upp i talarstolen, fundera rking om en säger det som någon annan redan har sagt etc. Jag tycker alltså att vi kan bidra till kommunens besparingar genom att använda vår tid mer effektivt i det politiska arbetet. På så sätt skulle kostnaden för förtroendevaldas arvoden minska utan att någon arvodesnivå behöver sänkas eller frysas. Som en ytterligare positiv effekt av förslagen nedan tror jag vi kan få en mer dynamisk debatt där fler kan komma till tals och fullmäktige förblir ändå det offentliga rummet där medborgare och opposition kan följa det politiska arbetet och få svar på sina frågor. Den styrande majoriteten kan fortsatt berätta om vad som händer i kommunen och dela med sig av hur de tänker i olika frågor.

Jag föreslår därför:

Att talartiden per debattinlägg i fullmäktige begränsas till tre minuter i talarstolen.

Att tiden för replik i kommunfullmäktige begränsas till en minut.

Utöver detta skämdes jag mycket på senaste fullmäktigemötet, den 6 februari 2020, där ordföranden avbröt en medborgare som tagit sig dit och förberett en presentation av sitt medborgarförslag, efter två minuter i talarstolen. Jag anser att vi ska vara väldigt glada och lyhörda för när kommuninvånare tar del i den politiska debatten och visa dem respekt. Jag föreslår därför också:

Att medborgares presentationer, i kommunfullmäktige, av medborgarförslag ökas till 5 minuter per presentation.


Helena Thelin (s)

Ledamot av kommunfullmäktige i Bollebygd

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Helena Thelin (S) föreslår i en motion inkommen 2020-02-28 att talartiden per debattinlägg i kommunfullmäktige begränsas till tre minuter i talarstolen, och att tiden för replik begränsas till en minut. Motionären föreslår vidare att medborgares presentationer, i kommunfullmäktige, av medborgarförslag ökas till 5 minuter per presentation.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2020-03-12, § 30, remitterat motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

I kommunallagens 5 kap §§ 71-72 fastställs att kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning där det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden. I arbetsordningen ska kommunfullmäktige bl. a reglera rätten att delta i fullmäktiges överläggningar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) reglerar ovanstående genom följande regelverk: Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

I aktuell arbetsordning för fullmäktige i Bollebygds kommun fastställs talarordningen och ordning vid sammanträde utifrån SKR´s regelverk.

Bedömning

Kommunfullmäktiges ordförande leder och ansvarar för ordningen under sammanträdet. Om man vill yttra sig under sammanträdet begär man ordet av ordföranden. Om man inte håller sig till ämnet i en fråga kan ordföranden ta ifrån talaren ordet.

I vissa kommuner bestäms talartiden genom en överenskommelse mellan partierna, men i Bollebygds kommun utgår man från SKR´s regelverk om att i övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande, om talaren håller sig till ämnet och uppträder under ordnade former. I princip innebär det att en talare ostört kan tala väldigt länge i ett ämne.

Kommunfullmäktiges arbetsordning är tänkt att revideras under hösten 2020. I det arbetet kommer kommunfullmäktiges presidium att bjuda in till dialog och samverka med alla partierna som är representerade i fullmäktige i Bollebygds kommun. Därigenom skulle fullmäktige i arbetsordningen - och praktiken - kunna besluta om en överenskommelse mellan fullmäktigepartierna, kring både talartid och replikskifte, samt talartiden i kommunfullmäktige när en medborgare väcker ett medborgarförslag. Dock går det inte att förutse vad revideringen kommer att resultera i, därav föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare



15. Inkommen motion: Motion (-) om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun KS2020/212



Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande grundsärskolan

Jag har under drygt ett år ställt frågor om den tänkta grundsärskolan och bilden börjar klarna för mig gällande planering, budget och genomförande. Det känns mer och mer som att nämnden och därmed förvaltningen fått fel förutsättningar.

Kommunen har ett krav att lösa särskola för barn i skolåldern. För de elever som inte kan gå integrerat har man köpt skolplatser av kringliggande kommuner. Beslut fattades i utbildningsnämnden hösten 2019 om att Bollebygd skulle bilda en egen grundsärskola, man såg pengar att spara. Tidplanen som sades då var start hösten 2020. Någon grundsärskola har inte startat hösten 2020. När så kan ske verkar ingen kunna ge klart besked om.

Jag delar utbildningsnämndens vilja att starta en grundsärskola i Bollebygd. Jag delar dock inte att det för kommunen kommer bli en besparing i kronor. Besparingen kommer bli för familjerna som slipper ha sina barn i skolor i andra kommuner.

Att som utbildningsnämnden försöka starta grundsärskolan inom befintlig driftbudget eller att försöka hitta pengar genom att äska ur "ofördelade potten" som nu är inte rätt. Det ger inte förvaltningen rätt förutsättningar och då tidplanen glider och man inte idagsläget kan säga när den startar drabbar de familjerna i behov av skolan. Ovisshet skapar oro, dessa familjer har nog av oro.

Jag vill Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden uppdraget därför att:

- Presentera en realistisk tidplan som täcker både utbildning av personal samt byggnation/ombyggnation av lokaler samt yttre miljö. Kräver koordinering och input av Samhällsbyggnadsnämnden.
- Presentera en heltäckande budget för bildandet/byggandet av den nya grundsärskolan så att kommunfullmäktige kan ge utbildningsnämnden dessa medel utöver driftsbudgeten.
- Bjuder in till dialog med allmänhet och intresseföreningar på samma sätt som man gjort med den nya idrottshallen.

Bollebygd 2020-09-24

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



16. Inkommen fråga: Fråga (S) till
kommunstyrelsens ordförande om reviderade
reglementen KS2020/230

Från: peter.rosholm@gmail.com
Till: [Funktionsadress Kommunstyrelsen](#)
Ärende: Fråga till kommunfullmäktige 15/10
Datum: den 14 oktober 2020 09:08:14

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

När kommer de reviderade reglementena till kommunstyrelsen och nämnderna?

Peter Rosholm
Socialdemokraterna



17. Kompletteringsval av ersättare (L) i
socialnämnden - bordlagt ärende KS2019/13

§111

KS2019/13

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i socialnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige befriar Kerstin Sutinen (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Val av ny ersättare (L) i socialnämnden bordläggs.

Ärendet

Kerstin Sutinen (L) har i en skrivelse 2020-06-16 begärt att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Kompletteringsval av ny ersättare (L) föreslås bordläggas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Kerstin Sutinen (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att så sker. Ordföranden meddelar därefter att val av ny ersättare (L) i socialnämnden bordläggs.

Beslutsunderlag

- Befrielse från uppdrag, Kerstin Sutinen (L)

Skickas till

Kerstin Sutinen, HR-enheten (Diana Lindhage), förtroendemannaregistret (Tommy Andersson), nämndsekreterare socialnämnden



18. Kompletteringsval av ersättare (C) i
samhällsbyggnadsnämnden - bordlagt ärende
KS2018/224

§112

KS2018/224

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige befriar Linda Sjöo (C) från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Val av ny ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.

Ärendet

Linda Sjöo (C) har i en skrivelse 2020-08-26 begärt att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Kompletteringsval av ny ersättare (C) föreslås bordläggas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Linda Sjöo (C) från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och finner att så sker. Ordföranden meddelar därefter att val av ny ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Linda Sjöo, HR-enheten (Diana Lindhage), förtroendemannaregistret (Tommy Andersson), nämndsekreterare samhällsbyggnadsnämnden



19. Befrielse från uppdrag som ledamot (FR) i
kommunfullmäktige (valbarhetshinder)
KS2018/240

Tommy Andersson

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 7 oktober 2020 09:53
Till: Funktionsadress Kommunen
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder



Länsstyrelsen
Västra Götaland

Rättsenheten

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Valbarhetshinder

Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast.

Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen härmed uppmärksamma Bollebygds kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Stefan Edvardsson (Folkets Röst), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Med vänlig hälsning

David

David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

+46(0)10-224 40 00

vastragotaland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland