



Datum: 2021-10-14

Tid: 17:00

Plats: Bollebygds skolans matsal för KF pres + sekr/Teams för övriga

Ordförande

Peter Hemlin (M)



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Justeringens tid och plats: Digital signering torsdag 21 oktober kl 16.30. Föreslagna justerare: Michael Plogell (FR), Monika Svensson (SD), ersättare Lars-Erik Olsson (S). Information/manual kring digital signering skickas via e-post till justerarna.
3. Meddelanden
Anmälningar
 - KS2021/2-44 SÄRFs Direktionsprotokoll 2021-09-03, §44 §52
 - KS2021/2-45 Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-09-10
 - KS2021/2-50 Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 30 september 2021 - Uppdragshandling - Närsjukhus Skene
 - KS2021/2-51 Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärad's Samordningsförbund 2021-09-14
 - KS2021/2-52 Protokoll valberedning 2021-09-28
 - KS2021/2-53 Delårsrapport 2021 Sjuhärad's samordningsförbund
 - KS2021/2-54 Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst
 - KS2021/2-55 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst
4. Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun Daniel Aronsson,
KS2021/181 ekonomichef 17:15
5. Redovisning av obesvarade motioner 2021
KS2021/96
6. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige
KS2021/203
7. Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
KS2017/254
8. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
KS2021/137
9. Inkommet medborgarförslag; Medborgarförslag om rastplats för hundar
KS2021/233



10. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset
KS2021/261
11. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om för hög hastighet på Elviras väg
KS2021/262
12. Inkommen motion: Motion (S) om att inrätta föreningsråd
KS2021/228
13. Inkommen motion: Motion (-) om att införa utvecklingscheckar
KS2021/247
14. Inkommen motion: Motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden
KS2021/248
15. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Olsfors
KS2021/249
16. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö
KS2021/251
17. Kompletteringsval av suppleant i Gryaab AB - återremiss
KS2017/69
18. Kompletteringsval av nämndeman (M) i Borås tingsrätt till och med 2023
KS2019/59



4. Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun KS2021/181

§153

KS2021/181

Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fördela ytterligare 300 tkr till utbildningsnämnden till följd av höjt statsbidrag för ”skolmiljarden”. Motsvarande budgetminskning sker för finansförvaltningen.

Ärendet

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första – och enda – delårsrapport och gäller perioden januari-augusti, och är kommunstyrelsens samlade rapport till kommunfullmäktige. Det finns fyra nämnder i kommunen som lämnar var sin delårsrapport: socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Dessa är med som bilagor i ärendet.

Prognosen för helåret för kommunen är ett överskott med 34,5 mnkr, det är 29,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämndernas överskott mot budget för helåret väntas bli 14,7 mnkr och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 11,0 mnkr. Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr antas ej förbrukas vilket bidrar till kommunens överskott. Prognosen är att båda de finansiella målen som kommunfullmäktige angett, kommer att uppnås. Av de övriga sju målen prognosticeras ett att uppnås helt och fem delvis. Ett mål saknar prognos.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att fördela ytterligare 300 tkr till utbildningsnämnden till följd av höjt statsbidrag för ”skolmiljarden”. Motsvarande budgetminskning sker för finansförvaltningen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2021, Bollebygds kommun
- Delårsrapport augusti 2021, Bollebygds kommun, till ks



- §126 KSAU Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun - information

Skickas till

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2021 för Bollebygds kommun

Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
<i>Händelser av väsentlig betydelse.....</i>	<i>4</i>
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....</i>	<i>11</i>
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i>	<i>11</i>
<i>Förväntad utveckling</i>	<i>14</i>
<i>Väsentliga personalförhållanden.....</i>	<i>15</i>
Driftredovisning	17
<i>Budgetbeslut m.m. under året.....</i>	<i>17</i>
<i>Driftredovisning utfall.....</i>	<i>18</i>
Investeringsredovisning	22
Finansiella rapporter	25
Måluppföljning	32
<i>Kommunfullmäktiges mål.....</i>	<i>32</i>
<i>Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen</i>	<i>34</i>

Sammanfattning

- Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 51,4 miljoner kronor (mnkr)
- Prognosen för helåret är ett överskott med 34,5 mnkr, vilket är 29,9 mnkr bättre än budgeterat.
- Nämnderna visar stora överskott mot budget, t.o.m. augusti är det nästan 30 mnkr. Prognosen för helåret är dock ett överskott med 14,7 mnkr.
- Skatteintäkterna utvecklas bättre än budgeterat. Prognosen är ett överskott på 11,0 mnkr.
- Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr bedöms inte nyttjas under året utan bidrar till överskottet.
- Inga reavinster ingår i resultatet.
- Prognosen innebär att nettokostnaderna kommer att öka med 1,3 procent jämfört med föregående år, samtidigt prognosticeras skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med 3,8 procent.
- Av nio mål satta av kommunfullmäktige bedöms tre stycken att uppnås och fem bedöms att delvis uppnås. Ett mål saknar prognos då målvärden ännu inte finns framtagna.
- Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari-augusti.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Barn och unga

Kommunens niondeklassare når ett mycket bra resultat, trots att undervisningen bedrivits till stor del genom fjärrundervisning.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat jämfört med samma period 2020 dock har förskolans frånvaro ökat. Föreskrifterna för att minska smittspridningen bidrar till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,3 procent. För förskolan är frånvaron 11,1 procent och för skolan 5,5 procent Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,2 procent för perioden.

Pandemin har sedan mars 2020 överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. 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.

I avsaknad av en permanent lösning för centralorten finns sedan skolstart paviljonger vid Bollebygdskolan. Glädjande är att kommunen fr.o.m. höstterminen har en egen grundskola i permanenta lokaler. Det finns också framtaget ett förslag från planavdelningen för lokalisering av förskola i Olsfors vilket skulle lösa lokalsituationen för skola och bibliotek i Olsfors.

Det ekonomiska resultatet för delåret är ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är de åtgärder som enheterna gjort för ett nollresultat vid årets slut. I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Underskottet var högst på förskola, grundskola och vuxenutbildning. Underskottet berodde främst på för höga personalkostnader jämfört med budget. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. För vuxenutbildningen beror underskottet på en ökning i volymer av köpt utbildning. Utbildningsnämnden beslutade i juni att ge utbildningschef i uppdrag att tillsammans med rektorer och chefer genomföra åtgärder för ett nollresultat vid årets slut. Åtgärder som gjordes inför höstterminen var:

- Coronavikarier (9,25) avslutats
- Visstidsanställningar (10,0) avslutats
- Vakanta tjänster (5,5) ej ersatts
- Restriktivitet med inköp.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling
- Fortsatt restriktivt med vikarietillsättning vid frånvaro

Tabell 1.

Prestationer för utbildningsnämnden	Prognos helår 2021	Budgetram 2021	Skillnad prognos-budget	Utfall 2020
Antal barn i förskola	537	560	-23	512
- varav köpt verksamhet	41	40	1	41
- såld verksamhet	10	10	0	11
Antal elever i förskoleklass	128	126	2	136
- varav köpt verksamhet	30	31	-1	29
- såld verksamhet	2	0	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9	1 196	1 240	-44	1 175
- varav köpt verksamhet	191	188	3	191
- såld verksamhet	23	19	4	28
Integrerad särskola och grundsärskola	15	10	5	11
-varav omvänt integrerade särskola	3	0	3	-
Under utredning (volymbuffert)	6	-	-	-
- varav köpt verksamhet	2	2	0	3
- såld verksamhet	0	0	0	1
Fritids grundsärskola	6,5	-	-	-
Varav köpt	2	-	-	-
Antal elever i fritidshem	540	570	-30	542
- varav köpt verksamhet	111	122	-11	113
- såld verksamhet	12	9	3	10
Antal elever i gymnasiet	361	370	-9	369
- varav i egen regi	10	14	-4	12
- varav gymnasiesär	4	5	-1	4
- såld verksamhet	0	0	0	0

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen från kommunfullmäktige samt snittutfallet helår 2020. Uppgifterna på ”varav köpt verksamhet” samt ”såld verksamhet” är en intern budgetering och är ej satt i kommunfullmäktiges mål och budget.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Beaktas bör här att utbildningsnämnden beräknat för detta och överfört budget från förskolan till grundsärskolan motsvarande 21 förskolebarn eller 1 800 tkr. För jämförelse vid över/underskott har förskolan från nämnd tilldelats en volym på 539 barn. Verksamheten bör sett till detta visa ett nollresultat vid årets slut.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Även här bör man för jämförelse ta hänsyn till att budget för 4 elever motsvarande drygt 200 tkr flyttats till vuxenutbildningens budget. Verksamheten bör sett till detta visa ett positivt resultat vid årets slut på 2,4 milj.

Antalet elever i särskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms inom verksamhetens ram på grund av den avsatta volymbufferten för 2021 som delvis kommit av omfördelning av förskolans volym. Omvänd integrering innebär att elev inskriven i grundskolan har helt eller delvis sin utbildning i grundsärskolan.

Antalet gymnasieelever är lägre än budgeterat och har sjunkit sedan prognosen i april.

Äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen

Äldreomsorgen

Socialnämnden verkar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen till verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns äldreomsorgslyftet inom Vård- och omsorgscollege, som syftar till att höja kompetensen hos befintlig omsorgspersonal och även chefer. Heltid som norm är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Under våren har en projektledare för införandet av heltid som norm anställts i kommunen.

Äldreomsorgen har analyserat möjligheterna att minska andelen delade pass. Metoden har varit lite olika men resultatet är detsamma. Det är inte odelat positivt att dra ner på delade pass då det medför fler helger i tjänst och längre arbetspass på vardagar. Hemsjukvården har stärkt bemanningen på dagtid på helgerna för att minska ensamtjänstgöring.

Uppföljningsmodellen ”den röda tråden” är införd och den syftar till tätare återkoppling och uppföljning för medarbetarna under hela året. Den ingår i konceptet nära och coachande ledarskap som också är implementerat. Arbetssättet skapar möjlighet för enhetschefer att vara delaktiga i verksamhetens vardag och vara ett stöd för medarbetarna samt kunna ge snabb återkoppling. Det gör att hinder och problem snabbare kan få en lösning och det ger en ökad trygghet för medarbetarna samt ett bättre arbetsflöde.

En satsning på att förbättra och utveckla bemötandet inom äldreomsorgen har slagit väl ut. Det har gjort att en dialog kring professionellt bemötande blivit ett naturligt inslag vilket ökar medvetenheten hos medarbetarna kring professionellt bemötande.

Ett team med syfte att stötta personal som möter brukare/patienter med psykisk ohälsa och demenssjukdomar är startat inom äldreomsorgen. Det består av ett antal specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Pandemin har gjort att fysiska träffar har fått ställas in. Istället har digitala träffar genomförts. Verksamheten upplever att det finns ett stort behov av stöd hos brukare och anhöriga som varit isolerade på grund av pandemin. Många saknar de fysiska mötena. Förebyggandeverksamheten har under våren kunnat genomföra fysiska gruppträffar utomhus, medan den ordinarie verksamheten har legat nere på grund av pandemin. I övrigt så har förebyggandeverksamheten arbetat med individuella möten under pandemin.

Tabell 2.

Prestationer	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Procentuell beläggning demens	82 %	100 %	98 %
Procentuell beläggning somatisk	84 %	101 %	101 %
Procentuell beläggning korttid	59 %	90 %	80 %
Antal brukare hemtjänst	127	136	129
Beslutade timmar hemtjänst	4 750	5 799	5 308

Beläggningsgrad demens är i snitt 82 procent i delåret. Beläggningsgraden har minskat med 18 procentenheter jämfört med samma period 2020. I början av 2021 var det inflyttningsstopp på grund av covid-19. Verksamheten öppnade igen innan sommaren.

Beläggningsgrad somatiken är i snitt 84 procent vid delåret. Beläggningsgraden har minskat med 17 procentenheter jämfört med samma period 2020. Enheten har haft få nya beslut att verkställa.

Beläggningsgraden korttid är i snitt 59 procent vid delåret. Beläggningsgraden har minskat med 31 procentenheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är att korttiden har haft i uppdrag att ha lediga rum i beredskap för patienter med covid-19. Även färre antal beslut med behov av korttidsboende.

Funktionsnedsättning

Uppföljningsmodellen ”den röda tråden” är införd, med samma fördelar som inom äldreomsorgen, se ovan. Ett arbete för att förtydliga uppdrag och roller pågår. Metoden för att öka medvetenheten om professionellt bemötande, som införts inom äldreomsorgen, är även nyligen introducerad i verksamheterna inom funktionsnedsättning.

För att öka brukarnas inflytande över verksamhetens innehåll på boende inom funktionsnedsättning har brukarråd återinförts. En utbildning i teckenspråk har genomförts inom funktionsnedsättning för att öka möjligheterna att kommunicera. Den digitala utbildningen finns kvar för fortsatt användning i syfte att bevara kunskaperna i verksamheten.

Ett samarbete med Stadsmissionen har påbörjats under våren i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Syftet är att skapa meningsfullt arbete för deltagare inom daglig verksamhet samt ökat återbruk av redan tillverkade produkter i samhället.

Tabell 3.

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Boende vuxna och barn/unga	18	20	19
Daglig verksamhet	32	30	31

Det ingår även köpta platser i ovan.

Individ- och familjeomsorg

Det intensiva arbete för stärkt rättssäkerhet och ökad kvalitet i myndighetsutövningen som påbörjades under 2020 har fortsatt under 2021. Vid delårsuppföljningen syns stora resultat där socialnämndens köp av vårdplatser har minskat kraftigt trots att antalet ansökningar om bistånd och orosanmälningar är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Den utveckling av öppenvården som aviserades inför budget 2021 har genomförts vilket har resulterat i att fler insatser kunnat verkställas snabbt. Som ett led i detta arbete har verksamheten sett över uppdragsformuleringarna och utvecklat dem så att uppdragen är tydliga, möjliga att följa upp och utgår från evidensbaserade metoder. Verksamheterna har en fortsatt utmaning utifrån att ärendetypen inom barn och unga har förändrats under det senaste året och en stor andel av de ärenden som hanteras rör nu våld mot barn i någon form. Vid en omvärldsbevakning är det tydligt att samma förändring har skett i majoriteten av kommunerna i riket. Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta behovet av stöd i dessa ärenden.

Individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter har tidigare haft en mycket hög personalomsättning samtidigt som utförarenheten har haft mycket låg omsättning av personal. Under det innevarande året har personalomsättningen på myndighetsenheterna varit mycket låg och de rekryteringar som har skett har främst avsett vikariat under föräldraledigheter. På utförarenheten har det under första halvåret bedrivits ett förändringsarbete och i samband med det har personalomsättning och sjukskrivningar ökat. För att möta behoven hos verksamheten beslutades under slutet av våren att en organisationsförändring skulle ske så snart som möjligt. Förändringen innebär att enheten delas i två och en ny enhetschef har rekryterats, det kommer att innebära en ökad stabilitet och bättre förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. Som ett led i arbetet med att minska personalomsättningen har metoden ”den röda tråden” implementerats fullt ut i verksamheterna. Beslut har fattats att den tillfälliga organisation som har gällt under det senaste året med en verksamhetschef för området ska bli permanent för att bibehålla stabiliteten i verksamheten.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår det ett omfattande utvecklingsarbete med många olika processer igång idag samtidigt som det ständigt identifieras nya processer som kan utvecklas. Under det här året har fokus legat på integrationsenhetens arbete, ungdomsenhetens arbete, vägar till utveckling av sysselsättning för alla efter förmåga samt fortsatt utveckling av öppenvården.

Sedan 2020 har individ- och familjeomsorgen aktivt arbetat med att utveckla samverkansformer inom kommunen och med externa parter. Verksamheten har även tagit kontakter med civilsamhället för att skapa möjligheter att utveckla verksamheten och vilket bland annat har lett till möjligheter att delta i projekt för sysselsättning. Verksamhetschefen har vidare utökat arbetet med nätverk och samarbete genom att delta i relevanta delregionala nätverk, varav majoriteten är nätverk där Bollebygd inte har varit representerade under de föregående åren.

Tabell 4.

Insatser	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	69	61	65
Placeringar vuxna institution, dygn	15	1 666	
Placeringar barn och unga HVB, dygn	0	709	
Aktualiseringar	429	456	425
Anmälningar barn och unga	220	221	173
Öppnade utredningar barn och unga	92	92	88

Antalet aktualiseringar, anmälningar och utredningar är ungefär som föregående år. Antalet placeringar har däremot minskat kraftigt.

Byggnad, miljö, VA och fastigheter

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari 2020 och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas i december 2021 enligt tidplan. Informationsmöten har hållits digitalt i samband med granskningen på grund av rådande pandemi. Planenheten har reviderat och uppdaterat flera äldre styrdokument, det arbetet fortsätter under resterande 2021 för att skapa möjligheter för effektivare planprocesser.

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har startat upp. Styrgruppen har beslutat att fortsätta jobba i en digital struktur som påminner om översiktsplanens. Under året har två markanvisningstävlingar genomförts, och det pågår ett arbete med att sälja villahustomter på Tyftet. Ett planuppdrag har givits av kommunstyrelsen, avseende att utreda lokalisering av skolan i Bollebygd.

Inom bredbandsområdet har Bollebygds kommun ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Det handlade initialt om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknade fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet kom inte igång som beräknat under 2020, men är nu pågående.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet. Inom detta tillsynsområde har stor hänsyn fått tas till verksamhetsutövaren vad gäller typ av tillsyn samt tidpunkt. Även under detta år har flera tillsynsområden prioriterats ned genom beslut (revidering av tillsynsplan).

Deltagandet i ”Förbättrat företagsklimat i Sjuhärad” har fått genomföras digitalt. Som en del av detta har förvaltningen även deltagit i undersökningen ”Insikt”, en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service gentemot företag. Inrapporteringen fortsätter under 2021.

Inom enheten har det varit flera vakanser, vilket påverkat enhetens möjlighet att hålla nere handläggningstider samt vara tillgängliga. Samtidigt har trycket varit högt på inkommande ärenden.

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige under våren 2021. Syftet med lokalresursplanen är att få grepp om lokalbehoven och lokalbeståndet. Statusbesiktningar har också genomförts för att kunna planera mer långsiktigt. Etablering av lektionspaviljonger vid Bollebygds skolan har genomförts. Sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2021. I samband med detta har ventilationen bytts ut. Töllsjö idrottshall har fått utvändigt målning samt byte av fasad som var i dåligt skick. Förstudie för byggande av LSS-boende har påbörjats och förstudien bedöms färdig i slutet av 2021. Förstudie för utveckling av boendeformer för äldre har påbörjats. Projektgrupp samt styrgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen delägare i Gryaab och under våren 2020 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 för att möjliggöra att Bollebygds kommun kan släppa avloppsvatten mot Gryaab. Under våren 2021 har nu beslut erhållits från länsstyrelsen som medger detta. Arbetet för kommunen fortsätter genom dialog med Härryda kommun samt med förprojektering.

Gång- och cykelväg längs med Ekedalsvägen är nu anlagd. En så kallad missing link är åtgärdad och gång- och cykeltrafikanter kan nu med förbättrad säkerhet ta sig från centrum ner till Bollebygds skolan. I projektet sökte och erhöll kommunen medfinansiering.

Gång- och cykelväg i Olsfors ska utefter Trafikverkets väg förlängas från Eriksdalsvägen i öster till fotbollsplanen i väster. Projektet leds av Trafikverket men i dialog med samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen tillser att på sträckan, i samband med projektet, byta ut en huvudvattenledning. Enligt Trafikverket är planen att byggstart sker i höst 2021.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Införandet av ett sk ”grönt kort” vid återvinningscentralen, pågår också.

Inköp av en ny typ av rondeller har gjorts till lokalvården, vilka möjliggör en kemikaliefri, maskinell golvstädning enbart med rondeller och vatten. Lokalvården har i övrigt fått anpassa sin verksamhet och prioritera lokalvården utefter behov mot bakgrund av pågående pandemi. Enheten har också arbetat med ett digitalt verktyg för att genom det kunna planera mer behovsanpassat.

Mätning sker av matsvinn i kommunens kök. I det största produktionsköket sker mätning dagligen. Detta i syfte att kunna minska matsvinnet. Samtliga av kommunens kök är nu KRAV-certifierade.

Övrigt

IT och digitalisering

Under året har kommunens Microsoft-licenser förnyats. Kostnaden förväntades inledningsvis bli betydligt högre än tidigare men blev istället lägre vilket innebär att en hel del pengar inom IT-verksamheten har frigjorts och kommer användas för satsningar för ökad driftssäkerhet. De satsningar som är aktuella är främst uppbyggnad av en recovery site samt flera mindre åtgärder, t.ex. byte av kylanläggning, kameraövervakning, flytt av arkivserver samt sensorer för fysisk övervakning.

Projektmedel från ”digitaliseringsmiljonen” har fördelats till projekt som syftar till att införa säker utskriftsfunktion inom skolan, införande av e-tjänst för skolskjuts, automatisk ID-hantering samt FIR-koppling till lantmäteriet. Dessa projekt har beviljats totalt 375 tkr, återstående medel

kommer användas för insatser inom informationssäkerhetsområdet där just nu högst prioritet är att införa ett lokalt driftat ärendehanteringssystem som kan hantera sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter.

Exempel på andra digitaliseringsprojekt som genomförs under året är digital signering, migrering av mail till molnet, förberedande arbete för att förbättra möjligheten att jobba på distans samt textning av kommunfullmäktiges sammanträden. Under året har även en översyn av digitaliseringsstrategin initierats inom kommunstyrelseförvaltningen.

Inköp och juridik

Kommunstyrelsen kommer förbättra kommunens inköp och kompetens kring juridik. En första del är redan genomförd genom att en kommunjurist är anställd. Under våren ska arbetsformer tas fram för att stärka kommunens strategiska inköpsarbete och avtalsuppföljning samt hur upphandlingar ska genomföras. Förvaltningen ska även lämna förslag på en framtida organisation, arbetsformer och finansiering för införandet av elektronisk handel.

Rekrytering av en upphandlare har inletts med finansiering från dels kommunstyrelsen samt dels samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomförd rekrytering beräknas en stor andel av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens upphandlingar kunna genomföras utan konsulter.

Ett förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy med ny organisation och ansvarsfördelning samt budgetfördelning mellan nämnderna har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Förslaget innebär en centraliserad upphandlingsfunktion där samtliga upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen. I dagsläget är bedömningen att två upphandlartjänster på heltid behövs för att täcka samtliga nämnders behov utifrån föreslagen inköps- och upphandlingspolicy.

Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)

Stiftelsen gör inget delårsbokslut och därmed tas inte heller någon sammanställd redovisning fram för koncernen per augusti. Stiftelsen har gjort en ekonomisk uppföljning vid halvårsskiftet. Den visade på ett resultat för perioden på 0,5 mnkr. Jämfört med samma period 2020 var intäkterna 8,8 procent högre till följd av fler hyresintäkter. Kostnaderna var däremot 21 procent högre till följd av högre uppvärmningskostnader och högre personal- och konsultkostnader.

Prognosen för helåret är ett underskott med 0,5 mnkr, vilket ändå är bättre än budgeterat. Budget för 2021 är -1,2 mnkr i resultat före bokslutsdispositioner.

Väsentliga händelser som inträffat efter redovisningsperiodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter redovisningsperiodens slut.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografiska förändringar

Befolkningen har hittills under året (t.o.m. juli) ökat med 39 personer eller 0,4 procent. Ökningen är totalt sett något högre än januari-juli föregående år. Uppgifter för augusti finns inte tillgängliga ännu. Flyttströmmarna varierar en del mellan åren och även under året, därför bör man vänta till årets slut innan man drar några större slutsatser av dessa förändringar. Antalet födda var 66 stycken vilket är en relativt hög nivå, även om det inte skiljer väldigt mycket mellan åren. Snittet de senaste fem åren har varit runt 59 barn.

Tabell 5.

	2020	2021
Antal invånare början av året	9 495	9 544
Antal födda	62	66
Antal döda	-58	-50
Födelsenetto	4	16
Inflyttning	338	324
Utflyttning	-331	-329
Flyttnetto	7	-5
Invandring	26	45
Utvandring	-17	-19
Invandringsnetto	9	26
Övrig förändring	2	2
Antal invånare 31 juli	9 517	9 583
Förändring under perioden	22	39

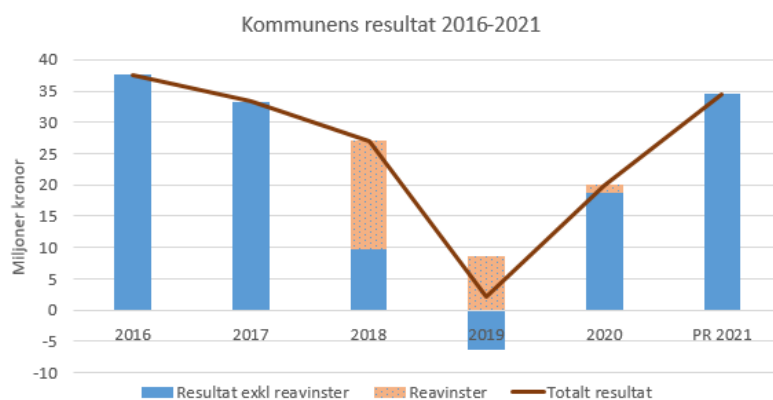
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Avstämning av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2021 om två finansiella mål:

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

Kommunens prognosticerade resultat på 34,5 mnkr utgör 5,7 procent av de prognosticerade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Målet anger att resultatet ska mätas under mandatperioden, dvs. fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022 års resultat. Med årets prognos ser det ut som att målet kan nås, men det är inte självklart. Om skatteintäkterna utvecklas starkare så krävs det samtidigt starkare resultat också. Om skatteintäkter och de generella statsbidragen ökar till 620 mnkr 2022, det motsvarar 2,8 procents ökning, så krävs det ett resultat på 15 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det blir så än att det inte blir det. Kommunen har även en del reavinster som kan bidra till resultatet 2022.



Kommunens resultat de senaste fem åren i miljoner kronor samt innevarande års prognos. Resultatet har för 2018 och 2019 bestått av reavinster på 17,2 respektive 8,5 mnkr. Hade reavinsterna inte förekommit 2019 hade det blivit ett negativt resultat det året.

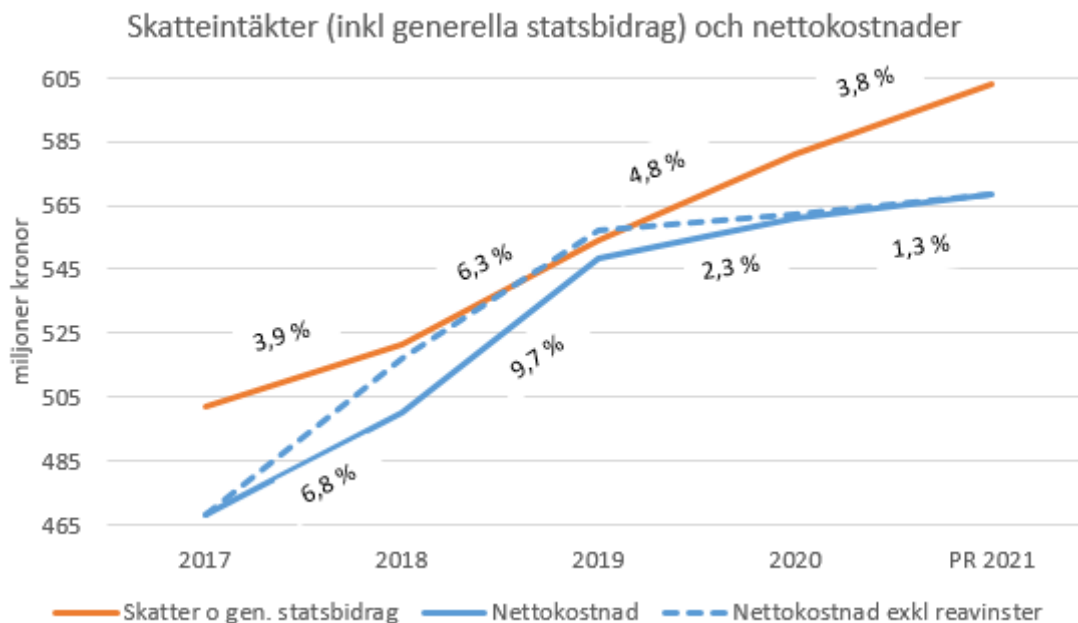
2. Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 21,9 mnkr. I målet ingår exploateringarna också. Dessa ger en del inkomster i år, netto blir det ett överskott på 9,3 mnkr, likvidmässigt. Tillsammans, netto, så är investeringsutgifterna enligt målet, 12,6 mnkr vilket med mycket god marginal täcks av egna medel. Resultatet ihop med avskrivningarna bedöms uppgå till 62 mnkr. Man kan alltså investera för en sådan summa utan att behöva låneinvestera, investeringarna sker med egna medel. De avgiftsfinansierade investeringarna bedöms uppgå till 1,9 mnkr.

Tidigare års investeringar håller sig också väl inom målet.

Nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader prognosticeras öka med 1,3 procent i år. Samtidigt ökar skatteintäkterna ihop med de generella statsbidragen med 3,8 procent. Det är viktigt att det långsiktigt inte råder det omvända förhållandet. Under 2018 och 2019 ökade kommunens nettokostnader snabbare än vad skatteintäkterna gjorde, linjerna i diagrammet nedan närmade sig varandra.



Diagrammet visar utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen överst samt kommunens nettokostnader underst. Mellanrummet mellan kurvorna utgörs främst av resultatet och till mindre del av finansnettot. Procentsiffrorna visar ökningen jämfört med året före.

Personalkostnaderna

Personalkostnaderna har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Om man tar bort ökningen av pensionerna så är det en ökning med 2,8 procent. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har ökat med 0,7 procent, socialnämnden har minskat med 2,1 procent och utbildningsnämnden har ökat med hela 9,0 procent.

Utbildningsnämnden hade låga personalkostnader föregående år till följd av pandemin, så den ökning som nu sker blir en slags rekyl uppåt. Socialnämnden däremot hade höga personalkostnader föregående år.

Lönerevision 2021 är klar. I genomsnitt fick alla anställda en ökning med 2,48 procent.

Övrigt kring intäkter och kostnader

Intäkterna uppgick till 80,0 mnkr för perioden vilket är 8,3 procent mer än föregående år. Ökningen beror på bl.a. ökade taxor inom samhällsbyggnadsnämnden och statsbidrag till främst äldreomsorgen.

Från staten så har kompensation för höga sjuklönekostnader till följd av pandemin fortsatt. Hittills har 3,3 mnkr erhållits. Samma period föregående år var det 3,9 mnkr. En nedtrappning har skett så det är inte längre full kompensation som gäller utan en procentuell andel täcks, med en tröskeleffekt också. Grovt räknat är det strax över hälften av kommunens sjuklöner i år som har kompenserats.

Kostnaden för köpta platser har minskat med 14 procent till 73,8 mnkr. Minskningen är mycket stor inom socialnämndens verksamhet, i synnerhet individ- och familjeomsorgen, med 13 mnkr vilket motsvarar en minskning med 57 procent. Utbildningsnämnden, som står för den största kostnaden inom köpt verksamhet, har ökat med 1,2 procent.

Kommunens pensionsförpliktelser

De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 184,8 mnkr, inkl. skatt, av denna utgjorde 44,0 mnkr avsättningen i balansräkningen och resterande 140,8 mnkr utgjorde ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Redovisningen är i enlighet med lagstiftningen. Kommunen har inte tryggt förpliktelserna genom försäkring eller stiftelse, samtliga är så kallade återlånade medel.

Det har skett en större ökning av avsättningen under året till följd av ändrad beräkning av livslängdsantaganden. Det är en beräkning som gjorts för samtliga kommuner under året.

Tabell 6.

Pensionsförpliktelse, kommunen	2021 aug	2020 aug	2020 dec
Avsättning inkl. särskild löneskatt	44,0	38,8	39,2
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	140,8	141,6	139,7
Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsförsäkring eller stiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser	184,8	180,4	178,8
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel*	0	0	0
Återlånade medel	184,8	180,4	178,8

Beloppen är i mnkr. *Inga specifikt öronmärkta medel finns.

Pågående tvister

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som skötte insamlingen av kommunens hushållsavfall 2016–2018. Tvisten uppkom under 2017 och rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören har stämt Marks kommun på 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Förhandlingen avslutades i tingsrätten i början av september och dom väntas mot slutet av oktober. Tvisten kan komma att beröra Bollebygds kommun då samma entreprenör också skötte insamling av hushållsavfall i Bollebygds kommun under den perioden. Ingen kostnad är uppbokad då Bollebygd kommuns inställning är att tvisten saknar grund.

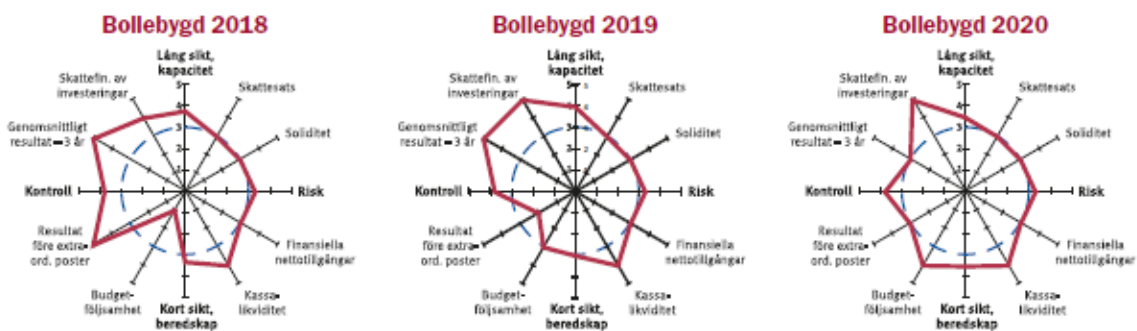
Balanskravsresultatet

Kommunen har inga negativa resultat att återställa. Balanskravet kommer att uppnås 2021.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Bedömningen av Bollebygd kommuns ekonomi i relation till god ekonomisk hushållning utgår dels från de två finansiella målen men också utifrån en bedömning om skattemedlen används effektivt. I delårsrapporten görs bedömningen att båda de finansiella målen kommer att uppnås. I samband med budgetprocessen inför 2022 så har genomgångar gjorts kring kommunens kvalitet. Bl.a. elevernas resultat, utbildningsnivåer för pedagogisk personal, lärartäthet, andel personal inom förskolan och resultat från Skolinspektionens enkät. Jämförelser görs främst med kommuner i samma kommungrupp: pendlingskommuner nära storstad. Sammantaget bedöms kvaliteten inom utbildningssektorn som god eller mycket god vid dessa jämförelser. Inom äldreomsorg, funktionshinder och socialtjänst finns inte samma tillgång på jämförelsemått. Inte heller inom samhällsbyggnad.

I den så kallade R-K-modellen har kommunen jämförts utifrån ett antal ekonominyckeltal för de senaste tre åren. Där presterar kommunen bättre, eller enligt snittet, i jämförelse med övriga kommuner i Västsverige.



Bedömningen är att en god ekonomisk hushållning råder.

Förväntad utveckling

Kommunen står inför samma utmaningar som övriga kommunsvärdige. Andelen personer som är yrkesverksam ålder minskar och andelen äldre ökar. Utrymmet för stora ambitionsökningar eller kvalitetsökningar blir begränsat när skatteintäkterna inte kanske ökar i samma takt som tidigare och fler människor ska få ta del av kommunal service. Men det kan också bli en utmaning att hitta personal för att arbeta inom främst äldreomsorgen. Genom det kommunala utjämningsystemet så påverkas även Bollebygds kommun av denna utveckling.

Det finns stora framtida investeringsbehov: I ny grundskola, nytt LSS-boende och behov av fler äldreomsorgsplatser. I budgeten för 2021 så fanns det en investeringsram inom fastighet på 390 mnkr för åren 2021-2023 tillsammans. Årets investeringar ser ut att landa på måttliga 15 mnkr, men även om det ofta blir så att investeringsutrymmet aldrig nyttjas fullt ut, så finns behoven kvar. Det är därför som det är viktigt med höga resultatnivåer även nu, för att kunna rusta sig inför kommande år.

Kommunen står även inför en stor investering inom VA, då man ska ansluta sig till Härryda kommuns ledningsnät och leda avloppet till Göteborg Gryaab.

I nuläget är det flera saker som dock ser positiva ut. Skatteintäkterna utvecklas starkt och konjunkturen vänder uppåt igen. Kommunens prognosticerade resultat på 34,5 mnkr innebär det näst bästa resultatet i kommunens historia. Under hösten kommer en amortering på 60 mnkr att ske på kommunens lån. Särskilt glädjande är att socialnämnden har vänt sin kostnadsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Under 2019 var nettokostnadsavvikelsen 86 procent, dvs. kostnaderna översteg referenskostnaden¹ med 21 mnkr, eller 86 procent, det var näst högst i landet. För 2020 minskade det något, till 76 procent eller 19 mnkr. Den minskade kostnad som syns 2021 innebär en återgång till möjligen en mer normal nivå.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Tabell 7.

	Jan – aug 2021			Jan – aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	523	118	641	543	116	659
Andel kvinnor – män %, av ovan	82	18	100	82	18	100
Antal visstidsanställda	42	21	63	69	30	99
Andel kvinnor – män %, av ovan	67	33	100	70	30	100
Antal timavlönade (timmar)	43 020	18 288	61 308	42 368	21 414	63 783
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	2 536	1 164	3 700	2 484	1 010	3 493
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	90,3	95,8	91,3	88,4	94	89,4
Sjukfrånvaro (%)	8,8	5,6	8,2	9,7	5,6	8,8
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40,2	28,8	38,7	35,6	20,5	33,6
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,3	5,9	6,2	6,1	8,4	6,7
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,9	5,2	8,2	9,6	4,9	8,7
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,3	6,4	8,8	11,1	4,6	10,0

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 18 personer jämfört med samma period 2020. De visstidsanställda har minskat med 36 personer och kan härledas till arbetet med budget i balans på framförallt utbildningsförvaltningen.

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning har ökat med knappt två procentenheter. Ökningen har skett främst inom Samhällsbyggnadsförvaltningen men även på övriga förvaltningar.

Uttaget av mer- och övertidstimmar har ökat med 207 timmar 2021 jämfört med samma period 2020. Ökningen kan främst kopplas till det ökande behovet av att täcka upp för arbetspass som behövs i verksamheterna på grund av coronapandemin. Antalet timmar utförda av timavlönade har minskat med 2 475 timmar. Minskningen kan främst härledas till socialförvaltningen.

¹ Referenskostnaden tas fram av SCB och bygger på en rad faktorer, t.ex. inkomstnivåer, utbildningsnivåer m.m. hos kommuninvånarna.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat med 0,65 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna har åter igen ökat och det är framförallt männens långa frånvaro som ökat.

Förvaltning	2021 aug	2020 aug	2020
Kommunstyrelseförvaltningen	0,77%	3,22 %	2,5 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen	10,16%	8,18 %	9,2 %
Socialförvaltningen	7,34 %	10,20%	10,5 %
Utbildningsförvaltningen	7,34 %	8,40 %	8,9 %
Totalt	8,15%	8,84 %	9,4 %

Sjukfrånvaron per förvaltning 2020-2021.

Kompetensförsörjning

Bollebygds kommun har precis som andra kommuner svårigheter att rekrytera till vissa befattningar då antalet tillgängliga på arbetsmarknaden är för få och det råder en konkurrenssituation på arbetsmarknaden. Den pågående pandemin har också inneburit att det i flera verksamheter har funnits svårigheter att täcka upp med vikarier i verksamheten. Kompetensförsörjningen är en strategisk fråga och under 2021 skulle ett arbete med att ta fram en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan fortsatt och implementerats under året. Utifrån rådande pandemi fick arbetet pausas och kommer att återupptas så snart det är möjligt.

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

Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhet och mångfald på ett integrerat sätt genom dels uppföljning i ”den röda tråden” och i uppföljningssamtal samt även i form av dialog på arbetsplatsträff två gånger per år. Under ett år har projektet utifrån den forskningsbaserade metoden Chefoskopet pågått för att undersöka chefernas förutsättningar pågått. Projektet kommer att slutföras under hösten och resultera i en handlingsplan för fortsatt arbete. Under sommaren har lönekartläggning med jämställdhetsanalys av lönerna i kommunen genomförts och resultatet presenteras senare på KSau och Kommunstyrelsen. Analysen visar att det strukturerade arbetet som görs utifrån en beslutad lönestruktur har gett resultat genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns medianlöner på ett generellt plan i stort sett har försvunnit.

Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och 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

Tabell 8.

Kommunens budget, nettokostnader (tkr)	KF beslut nov 2020	Skolmiljard	Välfärdspeng	löner	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>					
Kommunfullmäktige	-1 417				-1 417
Kommunstyrelsen	-59 610			-563	-60 173
Utbildningsnämnden	-284 180	-1 000		-4 678	-289 858
Socialnämnden	-186 610		3 800	-2 944	-185 754
Samhällsbyggnadsnämnden	-36 410			-719	-37 129
Revisionen	-766				-766
Valnämnden	-180				-180
Överförmyndare	-780				-780
Jävsnämnden	-50				-50
Summa nämnder	-570 003	-1 000	3 800	-8 904	-576 107
<i>Budget övrigt:</i>					
Ofördelad budget	-3 000				-3 000
Lönerörelse	-8 900			8 904	4
Räntenetto och pensioner	-8 300				-8 300
Summa	-590 203			0	-587 403
Skatteintäkter och generella statsbidrag	594 801	1 000	-3 800		592 001
Resultatet	4 598	0	0	0	4 598

Kommunfullmäktige beslutade i april att tillföra 1 mnkr till utbildningsnämnden, samtidigt budgeterades med en intäkt på de generella statsbidragen. Orsaken var att dessa medel tilldelas kommunen just som generella statsbidrag och inte som riktade. För att utbildningsnämnden ska få ta del av dessa krävs denna budgetreglering.

För socialnämnden gjordes en liknande reglering, också i april, fast där rådde det omvända läget: De riktade statsbidragen från regeringen för äldreomsorgen var vid årets början budgeterade som generella statsbidrag, men det framkom senare att de hade karaktären av riktade bidrag och regleringen ovan fick då göras.

I augusti har en budgetreglering gjorts till följd av lönerrevision 2021. Nämndernas budgetar är gjorda efter lönenivå 2020 och tillförs medel utefter utfallet för lönerrevisionen. Budgeten som fanns avsatt, 8,9 mnkr räckte så när som på 4 tkr.

Driftredovisning utfall

Tabell 9.

	Januari-augusti 2021			Helår 2021			Bokslut 2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kommunfullmäktige	-964	-945	-20	-1 367	-1 417	50	-1 180
Kommunstyrelsen	-33 606	-39 662	6 055	-55 523	-60 173	4 650	-52 288
Utbildningsnämnden	-179 699	-185 973	6 274	-286 658	-289 858	3 200	-274 291
Socialnämnden	-110 338	-122 129	11 791	-180 954	-185 754	4 800	-188 974
Samhällsbyggnadsnämnden	-18 272	-23 708	5 436	-35 297	-37 129	1 830	-37 507
Revisionen	-278	-511	233	-766	-766	0	-767
Valnämnden	0	-120	120	0	-180	180	-31
Överförmyndare	-494	-520	-26	-780	-780	0	-842
Jävsnämnden	-13	-33	20	-20	-50	30	-19
Summa nämnder	-343 664	-373 600	29 936	-561 365	-576 107	14 740	-555 900
Ofördelad budget	0	-2 000	2 000	0	-3 000	3 000	0
Lönerörelse	0	3	-3	0	4	-4	0
Räntenetto och pensioner mm	-8 001	-5 788	-2 213	-7 156	-8 300	1 144	-6 456
Reavinster	0	0	0	0	0	0	1 241
Summa ovan	-351 665	-381 382	29 720	-568 521	-587 403	18 880	-561 115
Skatteintäkter och generella statsbidrag	403 083	394 667	8 416	603 035	592 001	11 034	581 082
Årets resultat	51 418²	13 282	38 136	34 514	4 598	29 914	19 967

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 51,4 mnkr. Kommunens budgeterade resultat för helåret är 4,6 mnkr, men den har periodiserats vilket innebär att det budgeterade resultatet för perioden är 13,3 mnkr. Utfallet på 51,4 mnkr är 38,1 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott med 34,5 mnkr, det är 29,9 mnkr bättre än budgeterat. Av det så utgör nämndernas överskott 14,7 och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 11,0 mnkr.

Kommunfullmäktige

Prognosen för kommunfullmäktige är ett överskott med 50 tkr. T.o.m. augusti är det ett underskott med -20 tkr, men det beror på att de allra flesta partibidragen är utbetalda. Det är överskott på arvoden vilka täcker de extra kostnader för Microsoftlicenser som inte varit budgeterade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 4 650 tkr jämfört med budget. Av dessa är 2 800 tkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål.

² Flera nämnder har tagit fram delårsrapporter i ett mycket tidigt skede, innan kommunens hela bokslutsprocess har varit färdig. I några fall så kan nämndernas utfall skilja sig åt något mellan vad som anges här och vad som angetts i nämndernas delårsrapporter. Helårsprognosen är dock densamma.

De specifika åtgärderna där kommunstyrelsen erhållit budget är provisoriska skollokalerna (2 800 tkr) som ger ett överskott på 2 300 tkr samt arbete för att ta fram heltidsplan (1 000 tkr) som prognosticerar ett överskott på 500 tkr.

Resterande överskott avser främst överskott till form av vakanser samt lägre förväntat utfall för inköp av konsult- och administrativa tjänster.

Utbildningsnämnden

Förskolan prognostiserar ett nollresultat. Fritidshem, särskola, kultur och fritid och nämnd prognostiserar gemensamt ett överskott på 5 300 tkr. Största posten är särskolans överskott på 3 700 tkr och beror på den buffert som i enlighet med styrmodellen har lagts för de elever under utredning som ej ännu ingår i grundsärskolan. Grundskolan prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr till följd av för höga personalkostnader.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiserar gemensamt ett underskott på 1 100 tkr. Gymnasiet har färre elever än budgetram och kostnaderna för köpt plats är därmed högre per elev än tilldelning. Vuxenutbildningen är inte volymbaserad och kostnaden och antalet med rätt till utbildning är högre än ramen medger.

Prognosen har förbättrats sedan april till följd av de åtgärder för nollresultat som gjorts och visar nu på ett plus på 3 200 tkr. Att inte förlänga coronavikarier, inte tillsätta tjänster samt restriktivitet kring vikarieanskaffning och inköp gav större utfall än beräknat. Samtidigt inkommer mer statsbidrag för höstterminen som inte budgeterats för eftersom man av försiktighets skull inte vill budgetera för statsbidrag det inte finns beslut på då budget läggs.

Sett till att nämnden inom de flesta verksamheter har lägre volymer i prognos än tilldelat i budget skulle nämnden återbetala drygt 4 700 tkr i ej uppfyllda prestationer. Interna omfördelningar undantas från beräkningen.

Personalkostnaderna till och med augusti har ökat jämfört med 2020 med 9 procent. Coronaåret 2020 sjönk dock personalkostnaderna jämfört med 2019. För perioden jan- aug 2019 och 2021 ligger personalkostnadsökningen på 6 procent och total nettokostnadsökning på 5 procent.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 4 800 tkr. Prognosen fördelar sig på ett överskott äldreomsorg 932 tkr, överskott funktionsnedsättning 1 206 tkr, samt överskott individ- och familjeomsorg 2 745 tkr. Nämnden går back med -83 tkr.

Nettokostnadsminskningen inom äldreomsorgen är 6 procent jämfört med samma period 2020. Minskningen beror bl.a. på statsbidraget på 3 800 tkr som tilldelades äldreomsorg i budgetram 2020 men som 2021 tilldelades nämnden som en intäkt och därför påverkas nettokostnadsutvecklingen positivt. Motsvarande belopp har tagits bort från budgetram 2021 som då reducerar ramen. Även ersatta pandemiomkostnader från 2020, som kommunen fick utbetalt 2021, påverkar nettokostnadsminskningen.

Nettokostnadsminskningen inom funktionsnedsättning är 22 procent jämfört med samma period 2020. Minskningen beror på, från staten, ersatta pandemiomkostnader, försäljning av assistanstimmar, reduktion av personalkostnader och mindre kostnader för köpt verksamhet.

Nettokostnadsminskningen inom individ- och familjeomsorgen är 31 procent jämfört med samma period 2020. Det beror på färre antal köpta platser i jämförelse med samma period 2020.

Även mindre kostnader till skolan för SFI och etableringsersättning än budgeterat påverkar nettokostnadsminskningen.

Inhyrd personal har reducerats med 80 procent jämfört med samma period 2020. Störst reduktion är det på individ- och familjeomsorg. Tre inhyrda tjänster har avslutats 2021. Köpta platser har reducerats med 57 procent jämfört med samma period 2020. Reduktion avser externa köpta platser vuxen och barn/unga. Fler klienter erbjuds stöd och råd inom IFO:s egen öppenvård.

Ekonomiskt bistånd har minskat med 1 000 tkr jämfört med samma period 2020. Antal hushåll inom ekonomiskt bistånd var snitt/månad 61 st i 2021, jämfört med samma period 2020 var antal hushåll i snitt/månad 69 st. Enheten har sett över processen med biståndsbedömning för att kvalitetssäkra rätt bedömning.

Personalkostnaderna har minskat jämfört med 2020. Inom individ- och familjeomsorg har det fram till delåret funnits vakanta tjänster. Reduktion av tjänster på boende med särskild service och daglig verksamhet jämfört med samma period 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden

Prognosen är ett överskott med 1 830 tkr. Störst överskott finns inom plan- och exploateringsverksamheten till följd av flera vakanser under hela året. Det är även stora överskott inom bygg och miljö, till följd av större intäkter än vad som budgeterats. Fastighetsenheten bedöms göra ett underskott med -700 tkr, men en del osäkerheter finns i denna prognos. Lokalvården väntas visa underskott med -500 tkr medan måltidsverksamhetens prognos är ett överskott med 200 tkr. Posten som fastighetschef är vakant, från strax före sommaren och året ut, vilket ger ett visst överskott.

Inom de taxefinansierade verksamheterna så väntas renhållningen visa underskott med 700 tkr. VA-verksamheten kommer gå med överskott med ca 1 400 tkr på grund av att skattekollektivet går in med 1 700 tkr.

Arbetet med att förbereda för anslutning till Gryaab kommer bli alltmer intensivt. På vilket sätt anslutningen kommer att kunna taxe- eller skattefinansieras kommer att behöva utredas närmare. Hur VA-fonden kan hjälpa till med finansieringen ska också utredas.

Övriga nämnder

Revisionen visar ett överskott med 233 tkr vilket beror på att all fakturering ännu inte har skett. Prognosen är att all budget nyttjas. Valnämnden har av misstag fått en budget i år på 180 tkr vilket motsvarar vad man hade i budget valåret 2018. Något val bedöms inte ske i år och inte heller några kostnader vilket ger ett överskott på 180 tkr. Prognos för överförmyndare är noll i resultat. Jävsnämnden väntas visa överskott med ca 30 tkr.

Övriga poster

Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr bedöms i nuläget inte nyttjas varför det leder till ett överskott på 3,0 mnkr för helåret.

Kostnaden för pensioner var ca 4 mnkr högre än föregående år vilket beror bl.a. på ändrade livslängdsantaganden som innebär att skulden skrivits upp.

Pensionerna finansieras delvis av personalomkostnadspålägget. I prognosen på 1 144 tkr för helåret ingår även finansnettot, dvs. internräntan som tas ut av nämnderna för de anläggningar som man har investerat i samt kommunens räntekostnader för externa lån.

I prognosen per april ingick att reavinster skulle ge ett överskott i år på 10,4 mnkr. Det gällde två exploateringsprojekt, dels Tyftet 3 med 5,9 mnkr och dels markanvisningen för byggnationen vid Annas väg, med 4,5 mnkr. Bedömningen är att båda projekten inte kommer bli slutförda i år och reavinsterna uppstår istället nästa år. Resultatmässigt är prognosen följaktligen noll. Däremot väntas båda projekten att ge ett överskott likvidmässigt, se mer i avsnittet om investeringsredovisningen.

Skatteintäkterna var 8,5 mnkr bättre än budgeterat per augusti. De generella statsbidragen var 42 tkr lägre än budgeterat per augusti. För helåret väntas ett överskott på tillsammans 11,0 mnkr. Orsaken är främst att skatteintäkterna utvecklats bättre än väntat för både 2020 och 2021.

I juli skedde en ytterligare utbetalning på 264 tkr för ”skolmiljarden”. Dessa medel utbetalas som ett generellt statsbidrag och har alltså inte tillförts skolan på det viset som gjorts tidigare genom budgetregleringen som gjordes i april. Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om att fördela dessa medel till utbildningsnämnden. I prognossiffrorna per augusti antas att medlen inte flyttas, i nuläget ingår dessa i överskottet för skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget KF, beslut nov 2021	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2021			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
Fastighet							
Förskola Olsfors	-35 000	-23 200		0	0	0	23 200
Hembygdsvägen	-4 000	-4 000	-279	-1 000	0	-1 000	3 000
LSS-boende	-20 000	-20 000	-29	-300	0	-300	19 700
Ombyggnad särskola	-1 500	-4 000	-1 893	-4 000	0	-4 000	0
Provisoriska skollokaler	-2 000	-4 100	-3 183	-3 300	0	-3 300	800
Kontorsplatser Råssa	-3 000	-3 000		-100	0	-100	2 900
Ny skola	-2 000	-2 000		0	0	0	2 000
Särskilt boende	-1 000	-1 000	-131	-200	0	-200	800
Oförutsett	-2 000	-450	-231	-450	0	-450	0
Tillbyggnad matsal	-	-5 000	-1 088	-1 500	0	-1 500	3 500
Odensgården förskola	-	-2 200	-1 439	-2 200	0	-2 200	0
Hemkunskapssal etapp 2	-	-1 300	-207	-1 300	0	-1 300	0
Entrépartier	-	-250	-214	-250	0	-250	0
Renovering tak Töllsjösk.	-	-	-262	-262	0	-262	-262
Delsumma fastighet	-70 500	-70 500	-8 957	-14 862	0	-14 862	55 638
Gata	-1 500						
Varav							
Ospecificerat	-	-1 000	-156	-500	0	-500	500
Ekedalsvägen GC	-	-500	-1 953	-2 000	1 000	-1 000	-500
Markinköp							
Kommunstyrelsen	-20 000	-20 000	0	0	0	0	20 000
Samhällsbyggn.nämnden	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000
Övrigt, årligt anslag							
Kommunstyrelsen	-2 000	-2 000	-1 283	-2 000	0	-2 000	0
Utbildningsnämnden	-2 500*	-2 500	-1 492	-2 499	0	-2 499	1
Socialnämnden	-1 000	-1 000	-337	-1 000	0	-1 000	0
Samhällsbyggn.nämnden	-2 000	-2 000	-51	-51	0	-51	1 949
Delsumma skattefinansierad verksamhet	-104 500	-104 500	-14 231	-22 912	1 000	-21 913	82 588
Renhållning							
Ej specificerat	-500	-500	0	0	0	0	500
Rollpacks ÅVC	-	-	0	-360	0	-360	-360
VA							
Ej specificerat	-14 000	-14 000	-232	-1 500	0	-1 500	12 500
Delsumma avgiftsavgiftsfinansierad verksamhet	-14 500	-14 500	-232	-1 860	0	-1 860	12 640

Verksamhet	Budget KF, beslut nov 2021	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2021			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
Exploateringar							
Ej specificerat	-25 000	-25 000	-53	-53	0	-53	24 947
Bergadalen 2-3			-741	-1 000	0	-1 000	-1 000
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)			5 028	-100	6 700	6 600	6 600
Tyftet 2 (markanvisn.)			455	0	4 550	4 550	4 550
Tyftet 2 (Anna Elviras			-830	-830	0	-830	-830
Delsumma exploateringar	-25 000	-25 000	3 859	-1 983	11 250	9 267	34 267
Totalsumma	-144 000	-144 000	-10 604	-26 755	12 250	-14 505	129 495

I tabellen ovan anges i första kolumnen den investeringsram som kommunfullmäktige beslutade om inför 2021. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden justerat den budgeten och flyttat vissa poster till fastigheter som inte var angivna i kommunfullmäktiges budget. Ramen är dock densamma.

Fastigheter

Byggnationen av förskola Olsfors kommer inte att ge upphov till några investeringsutgifter i år. De lokaliseringstuderingar m.m. som har gjorts ska belasta nämndens driftbudget istället. Förskola Olsfors och LSS-boendet kommer ge stora överskott i årets investeringsbudget. Totalt blir det ett överskott på 55,6 mnkr i investeringsbudgeten för fastighet, enligt prognosen.

Gata

Budgeten för gång- och cykelväg Ekedalsvägen var 0,5 mnkr, vilket var för lågt satt. Istället bedöms utfallet bli kostnader på 2,0 mnkr vilket delvis täcks av 1,0 mnkr i ersättning från Trafikverket.

Markinköp

Inga markinköp kommer ske under året, utifrån vad som nu är känt.

Övrigt, årliga anslag reinvesteringar

Alla nämnder, utom samhällsbyggnadsnämnden bedömer att deras reinvesteringar budgetar går jämnt upp. Samhällsbyggnadsnämnden har enbart köpt in en skurmaskin och inga fler investeringar väntas inom denna post.

VA

Årets investeringar inom VA väntas bli 1,5 mnkr. Det är klart lägre än budgeterat 14,0 mnkr.

Exploateringar

Kommunfullmäktiges budget på 25 mnkr var inte specificerad. Det är fyra större projekt som är aktuella i år. Bergadalens fortsättning beror på den rättsliga utvecklingen kring upphandlingen som är överklagad. Exploateringen gäller 20 småhustomter och två byggrätter. Här antas att entreprenadarbetet kan komma igång först nästa år, även om det finns viss chans att det kan starta under hösten. Årets utfall prognosticeras till -1,0 mnkr i utgifter.

Tyftet 3 innehåller åtta småhustomter där nästan alla är sålda i nuläget. Här antas att alla blir sålda i år. Utgifterna i projektet har främst tagits tidigare år, i år blir det därför ett större överskott på ca 6,6 mnkr. Projektet kommer inte helt avslutas i år pga. kvarstående asfaltering. För markanvisningen ska kommunen få in totalt 4,55 mnkr, varav 4,1 mnkr ska faktureras då bygglov har beviljats. Det bedöms kunna ske i år. Det kvarstår vissa utgifter även i detta projekt som tas kommande år. Investeringsredovisningen visar den likvidmässiga påverkan, resultateffekten kan bli annorlunda, se resonemang ovan i driftredovisningen.

Av den totala investeringsbudgeten på 144,0 mnkr bedöms netto 14,5 mnkr nyttjas vilket ger ett överskott på 129,5 mnkr.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	Delårsutfall		Budget helår 2021	Prognos		Utfall helår 2020
		2021-08	2020-08		Utfall helår 2021	Avvikelse helår 2021	
Verksamhetens intäkter	1	80,0	73,9	98,7	119,0	20,3	116,2
Verksamhetens kostnader	2	-413,4	-416,9	-657,5	-659,9	-2,4	-650,0
Avskrivningar		-18,3	-18,0	-27,5	-27,5	0,0	-27,3
Verksamhetens nettokostnader		-351,7	-361,0	-586,3	-568,4	17,9	-560,9
Skatteintäkter	3	328,9	312,6	480,7	492,4	11,7	468,1
Generella statsbidrag och utjämning	4	74,2	75,6	111,3	110,6	-0,7	113,0
Verksamhetens resultat		51,4	27,1	5,7	34,6	28,9	20,2
Finansiella intäkter	5	1,0	0,5	0,5	1,4	0,9	1,3
Finansiella kostnader	6	-1,1	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5
Resultat efter finansiella poster		51,4	26,7	4,6	34,5	29,8	20,0
Årets resultat		51,4	26,7	4,6	34,5	29,8	20,0

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2021 -aug	2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	0,1	0,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	422,7	429,1
Maskiner och inventarier	9,10	36,2	33,0
Övriga materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	14,4	13,9
Summa anläggningstillgångar		473,4	476,1
Bidrag till infrastruktur		-	-
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		31,1	35,9
Fordringar	12	44,6	36,7
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank	13	134,9	91,8
Summa omsättningstillgångar		210,6	164,5
SUMMA TILLGÅNGAR		684,0	640,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		51,4	20,0
Resultatutjämningsreserv		13,1	13,1
Övrigt eget kapital		306,4	286,4
Summa eget kapital	14	370,9	319,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	44,0	39,2
Andra avsättningar		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	16	161,5	160,6
Kortfristiga skulder	17	107,6	121,3
Summa skulder		269,1	281,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		684,0	640,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	Not	2021 -aug	2020
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ställda panter	18	0,3	0,3
Borgensförbindelser	19	302,5	302,5
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		140,8	139,7
varav Borås stad		2,6	2,8
varav löneskatt		27,5	27,3
Övriga ansvarsförbindelser		-	-

Noter

Belopp i mnkr	2021 -aug	2020
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	3,9	6,6
Taxor och avgifter	30,0	40,3
Hysesintäkter	3,8	4,3
Bidrag	37,0	56,1
Varav från staten	33,5	49,2
Försäljning av tjänster och verksamheter	5,0	7,6
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	-	0,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2	0,7
Summa verksamhetens intäkter	80,0	116,2
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-12,4	-21,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-73,8	-124,4
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-6,0	-9,9
Personalkostnader	-267,0	-399,0
Lokalkostnader	-8,3	-12,1
Övriga kostnader	-45,9	-83,1
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	-	-0,1
Summa verksamhetens kostnader	-413,4	-649,9
Not 3 Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	322,3	477,1
Slutavräkning	6,6	-9,1
Summa skatteintäkter	328,9	468,1
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2020/2019	197	-244
Preliminär slutavräkning 2021/2020	755	-715
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	40,6	63,1
Införandebidrag	2,1	7,3
Regleringsbidrag	18,8	9,7
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	1,3	19,2
Kostnadsutjämningsbidrag	-	-
Kostnadsutjämningsavgift	-3,8	-3,5
Kommunal fastighetsavgift	13,8	19,4
Utjämning LSS	1,3	-2,4
Summa generella statsbidrag och utjämning	74,2	113,0
Not 5 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	0,2	-
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	0,8	-
Ränteintäkter	0,0	0,1
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.	-	0,4
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,8
Summa finansiella intäkter	1,0	1,3
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på långfristiga lån	-0,7	-1,3
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,2
Summa finansiella kostnader	-1,1	-1,5

Noter, forts.

Belopp i mnkr	2021 -aug	2020
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	3,8	3,8
Ackumulerade avskrivningar	-3,7	-3,7
Bokfört värde	0,1	0,1
Redovisat värde årets början	0,1	0,4
Investeringar	-	-
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Avskrivningar	-0,1	-0,3
Redovisat värde periodens slut	0,1	0,1
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	682,6	675,1
Ackumulerade avskrivningar	-259,9	-246,0
Bokfört värde	422,7	429,1
Redovisat värde årets början	429,1	452,7
Investeringar	7,5	0,7
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Försäljningar	-	-3,2
Utrangeringar	-	-0,2
Avskrivningar	-14,0	-21,0
Redovisat värde periodens slut	422,6	429,1
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 31,0 år (mark skrivs inte av)		
Not 9 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	128,6	125,4
Ackumulerade avskrivningar	-111,8	-107,5
Bokfört värde	16,9	18,0
Redovisat värde årets början	18,0	16,9
Investeringar	2,8	7,0
Flyttningar/omklassificeringar	0,4	-
Utrangeringar	-	0,1
Avskrivningar	-4,4	-6,0
Redovisat värde periodens slut	16,9	18,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 6,7 år		
Not 10 Pågående investeringsprojekt		
Pågående investeringsprojekt	19,4	15,0
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	6,1	6,1
Sjuhärads kommunalförbund	-	0,3
Coompanion Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
Summa aktier och andelar	7,2	7,4
Grundfondskapital		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

Långfristiga placeringar		
Aktieindexobligationer mm	6,3	5,5
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest Förlagslån	-	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	14,4	13,9
Not 12 Fordringar		
Kundfordringar	1,6	4,1
Diverse kortfristiga fordringar	28,5	24,5
- varav fordran mervärdesskatt	2,8	2,7
Förutbetalda kostnader	5,0	6,5
Upplupna intäkter	9,4	1,6
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga fordringar	44,6	36,7
Not 13 Kassa och bank		
Bank	134,9	91,8
Summa Kassa och bank	134,9	91,8
Not 14 Eget kapital		
Ingående balans	306,4	299,5
Årets resultat exkl resultatutjämningsreserv	51,4	6,9
Resultatutjämningsreserv	13,1	13,1
Utgående balans	370,9	319,5
<i>2020 är det första året med RUR.</i>		
Not 15 Avsättningar pensioner		
KAP-KL	25,1	22,1
PA-KL	0,4	0,2
PFA	1,8	1,8
PBF	7,3	7,1
OPF-KL	0,8	0,4
Summa pensioner	35,4	31,5
Löneskatt	8,6	7,6
Summa pensioner och löneskatt	44,0	39,2
Specifikation:		
Ingående avsättning	39,2	35,6
Nyintjänad pension	2,5	3,3
<i>varav</i>		
-FAP	2,5	3,3
-Särskild avtalspension	0,0	-0,0
Årets utbetalningar	-0,7	-1,1
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,4	0,8
Ändring av försäkringstekniska grunder	1,7	-0,1
Övrig post	0,1	0,3
Byte av tryggande	-0,2	-0,3
Förändring av löneskatt	0,9	0,7
Utgående avsättning pensioner	44,0	39,2
<i>Utredningsgrad:</i>	<i>98 %</i>	<i>98 %</i>
Not 16 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	160,0	160,0
Långfristig leasingskuld	0,5	0,6
Skuld för offentliga bidrag	1,0	-
Summa långfristiga skulder	161,5	160,6

Not 17 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	16,2	23,7
Personalens skatter och avgifter	8,8	10,7
Övriga kortfristiga skulder	12,1	6,0
Förutbetalda intäkter	29,6	36,4
Upplupna kostnader	40,9	44,5
- varav löner	1,5	1,6
- varav semesterlöneskuld	8,4	15,0
Summa kortfristiga skulder	107,6	121,3
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 249 mnkr)	299,0	299,0
Förlustansvar för egna hem	0,0	0,0
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
Summa borgensförbindelser	302,5	302,5

Not Leasing			
Kommunen leasar främst fordon inom hemtjänst och övrig omsorgsverksamhet samt inom samhällsbyggnadsverksamheten. Även viss datautrustning leasas. Uppgifter om framtida minimileaseavgifter (i tkr) som ska betalas inom de närmaste fem åren finns i tabellen ovan.			
Framtida leasingavgifter förfaller:		2021-aug	per 2020
Operationell leasing	Inom 1 år	5 943	4 115
	Senare än 1 år men inom 5 år	8 131	3 866
	Senare än 5 år	0	0
Finansiell leasing	Inom 1 år	171	170
	Senare än 1 år men inom 5 år	514	628
	Senare än 5 år	0	0
Ökningen för operationell leasing beror på nya paviljonger vid Bollebygds skolan (3,8 mnkr), nya fordon som tillförts under året (ca 2,9 mnkr) samt fyra st avtal inom IT (ca 2,2 mnkr).			

Not 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 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Bollebygds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 489 529 776 kronor och av de totala tillgångarna till 503 249 190 kronor.

Not 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. Ingen ändring av redovisningsprinciperna har skett sedan bokslutet 2020.

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 1,25 procent 2021 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel. Skatteavräkningen 2021 är periodiserad med 8/12-delar.

Jämförelsestörande poster – Inga större poster som kan karakteriseras som jämförelsestörande finns.

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. Det finns ett antal licenser som finns klassade som materiella anläggningstillgångar. Dessa kommer att omklassificeras till immateriella före delårsbokslutet.

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.

Sammanställd redovisning - Kommunkoncernen består av kommunen och Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder. I delårsrapporten finns inga sammanställda räkenskaper, vilket inte heller är ett krav enligt RKR R17. Dels så upprättar stiftelsen inget bokslut per augusti och dels är bedömningen att det ändå går att bilda sig en tillräcklig uppfattning kring koncernens ekonomi trots avsaknaden av sammanställda räkenskaper. Det finns ett separat avsnitt om stiftelsens prognos för året.

Internredovisningsprinciperna – Internredovisningen särskiljs genom motparterna. Köp och sälj förekommer inom bl.a. måltid, lokalvård och internhyrorna. Det är viktigt att få en rättvisande redovisning utifrån verksamhetsbegreppet, att t.ex. hyror för lokaler fördelas till rätt verksamhet så att statistiken i räkenskapsammandraget blir rättvisande. Prissättning sker utifrån självkostnad.

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 skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.		X	
<p>En viktig del i kommunens möjligheter att utvärdera det här målet är deltagandet i SKR:s undersökning Insikt, men tyvärr har det varit för få svarande för att kommunen ska få något resultat. Utifrån Svenskt näringslivs kommunranking avseende företagsklimat 2020 arbetar kommunen med att ta fram en bemötandeplan för att förbättra resultaten under 2021.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet och har två ytterligare delmål: bredband och ökad tillgänglighet återvinningscentralen. Av dessa bedöms att målen om bredband och ökad tillgänglighet till återvinningscentralen kommer nås.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet delvis uppnås.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		X	
<p>Kommunen har goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang, jämfört med mätningen 2019 har resultatet förbättrats från ett index på 80 till 82. HME mäts i alla kommuner och Bollebygds resultat är jämförbart med de flesta kommunerna i vår närhet.</p> <p>För att bli en 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 stora delar har fått senareläggas.</p> <p>För att förbättra kommunens attraktivitet genomförs flera åtgärder, några som kan nämnas är att förbättra personalkontinuiteten inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, ta fram ny arbetsmiljöpolicy, fokusera på första linjens chefers arbetsmiljö genom metoden chefoskopet samt att införa ”röda tråden” i samtliga verksamheter.</p>				
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		X	
<p>Endast socialnämnden följer upp detta mål. Ett utvecklingsbehov som identifierats är att utveckla samverkan med andra aktörer för att få ut personer i sysselsättning, praktik eller arbete.</p> <p>Arbete pågår med att utveckla stödanställningar, både inom kommunens verksamheter men även med civilsamhället och näringslivet i kommunen. Resultatet har hittills varit positivt och arbetet kommer att fortsätta med stort fokus på att matcha rätt individ med varje arbetsplats. Det finns även ett uppdrag att utreda hur så kallade enkla jobb kan skapas inom kommunen som genomförs av HR-avdelningen i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten.</p>				

<p>Det kommer framöver att finnas stort behov av att utveckla arbetet inom integrationsområde för att kunna utvärdera vilka behov som finns och vilken typ av försörjning som kan bli aktuell för målgruppen. Under året har flera personer gått ur etableringsprogrammet men vägen till egen försörjning är lång.</p>			
Trygghet, uppväxt och åldrande:			
4	<p>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>	X	
<p>Tre av nämnderna arbetar med målet, 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 för Bollebygds del var visserligen en liten försämring från plats 9 till 25, men Bollebygd är fortsatt en kommun där invånare är trygga vilket förstärks av den trygghetsenkät som genomförs av sjuhäradskommunerna tillsammans med polisen.</p> <p>Socialnämnden har utvecklat kommunens öppenvård och fler insatser ges nu i egen regi vilket medfört att färre boendelösningar har behövt köpas externt då behovet kunnat tillgodoses på hemmaplan. Det återstår dock utvecklingsbehov för att kunna möta behoven ytterligare.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till målet genom att arbeta med bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och skogsbruksplan. Samtliga är inledda och översiktsplanen förväntas antas under hösten, medan bostadsförsörjningsprogram och skogsbruksplanen förväntas antas under inledningen av 2022.</p> <p>Kommunstyrelsen bedömer att målet får anses vara uppfyllt, stor vikt läggs vid goda placeringarna i öppna jämförelser.</p>			
5	<p>Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.</p>		X
<p>Förtroende för kommunens samhällsservice påverkas mycket av omgivningen och samhällsklimatet i allmänhet, individuell situation mm. Socialnämnden strävar efter att uppnå målet i varje situation och att förtroendet ska bygga på hög rättsäkerhet, professionalitet och god servicenivå. Arbeta fortlöper hela tiden för att utveckla detta, pandemin har dock bromsat in förändringstakten. Ett antal styrdokument har antagits inom individ- och familjeomsorgen för att förbättra likabehandling och rättsäkerhet.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att utarbeta former för uppföljning och analys av verksamheten för att på ett bättre sätt anpassa verksamheten efter medborgarnas behov.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet är delvis uppfyllt.</p>			
6	<p>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)</p>		X
<p>Kommunen bedriver enbart gymnasieutbildning för elever som går på introduktionsprogrammet, övriga platser köps av andra kommuner eller av fristående skolor. En fördjupad analys kring måluppfyllelsen görs i samband med årsredovisningen.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet är delvis uppfyllt.</p>			
Miljösmart och hållbar kommun:			
7	<p>Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.</p>	<i>Ingen prognos lämnas</i>	
<p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy beslutades på kommunfullmäktige den 17 september 2020. Inga mål är ännu fastställda, förslag till miljö- och hållbarhetsmål har lämnats inför budgetarbetet.</p> <p>Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram egna miljö- och hållbarhetsmål som de bedömer uppfylls.</p>			

Då det saknas antagna mål bedömer kommunstyrelsen att det inte går att göra någon utvärdering.			
God ekonomisk hushållning:			
8	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X	
Målet är svårbedömt då det även innefattar det framtida resultatet under 2022. Prognosen för i år innebär ett resultat på 5,7 procent. Det krävs resultat på runt 13 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det resultatet nås än att det inte gör det, även om det är ganska små marginaler.			
9	Minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.	X	
Målet kommer med all sannolikhet att nås. För 2021 kommer alla investeringar med råge att kunna finansieras med egna medel. Åren 2019-2020 har också alla investeringar enligt definitionen i målet kunnat finansieras till 100 procent av egna medel alltså väl över gränsen på 40 procent.			

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av 9 mål bedömer kommunstyrelsen att tre mål uppnås, fem uppnås delvis och att ett mål inte kan utvärderas.



§166

SBN2021/138

Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021.

Ärendet

Denna rapport som avser augusti, är en delårsrapport och ska behandlas vid samhällsbyggnadsnämndens möte i september.

Bedömningen är att 8 mål (av totalt 11 mål) uppfylls helt, 2 mål (av totalt 11 mål) uppfylls delvis och 1 mål (av totalt 11 mål) inte uppfylls.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat jämfört med under motsvarande period under 2020.

I nuläget prognosticeras ett resultat om 1,8 mnkr. Det är en klar förbättring jämfört med aprilprognosen (0,6 mnkr). Största överskotten finns på plan- och exploateringsenheten och bygg- och miljöenheten. Renhållning har en negativ prognos om -0,7 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Beslut om godkännande av delårsrapporten bedöms inte ha någon negativ påverkan på barn.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2021, samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsrapport augusti 2021, samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport augusti 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>5</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	5
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	16
2.3 NÄMNDENS EGNA MÅL	17
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	17
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	18
2.6 NYCKELTAL	21
<u>3. EKONOMI</u>	<u>27</u>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	27
3.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	28
3.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER ENHET OCH VERKSAMHET	29
3.4 INVESTERINGAR	32
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>34</u>
4.1 PERSONALSTATISTIK	34
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	34
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	35
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	35
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>38</u>
<u>6. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>43</u>

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 fem av de sju målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. De två mål som inte har underliggande och stödjande mål bedöms dock ändå genomföras utifrån målens intention. Nämndens verksamhet är stödjande för dessa två mål även om specifika och mätbara nämndmål inte beslutats.

Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare, intern verksamhet 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 8 av 11 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 2 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Ett 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

Nämnden prognostiserar ett överskott med 1,8 mnkr. Det är bättre än uppföljningen per april, då var prognosen 0,6 mnkr. Störst överskott finns på plan- och exploatering där prognosen är ett överskott med 1,9 mnkr. Främsta orsak är vakanser. Bygg och miljö prognosticerar också med ett stort överskott, 1,2 mnkr, vilket beror på dels fler intäkter än budgeterat och dels överskott inom bostadsanpassning.

Nämndens resultat för perioden är ett överskott med 5,6 mnkr. Det kan inte helt jämföras med prognosen för helåret eftersom en reglering kommer ske av VA-verksamheten, resultatet kommer minska pga. det. Dock är det så att flera enheter kommer att behöva öka takten på inköpen, för att prognosen ska stanna på 1,8 mnkr.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till ca 10,2 % per augusti, en ökning med ca 2 procentenheter. Motsvarande siffra låg på ca 8,2 % per augusti 2020. Ökningen kan kopplas både till effekterna av pandemin men även till den upplevt höga arbetsbelastningen i förvaltningen. Ökningen av sjukfrånvaron består också till viss del av att den långa sjukfrånvaron har ökat med 14,59 procentenheter.

Under perioden januari- augusti inkom 8 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 1 riskobservation, 5 tillbud, 2 olycksfall och 0 färdolycksfall.

Större händelser

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari 2020 och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas i december 2021 enligt tidplan. Informationsmöten har hållits digitalt i samband med granskningen på grund av rådande pandemi. Planenheten har reviderat och uppdaterat flera äldre styrdokument, det arbetet fortsätter under resterande 2021 för att skapa möjligheter för effektivare planprocesser.

Under året har två markanvisningstävlingar genomförts, en industritomt på Rinna samt på Tyftet där det pågår försäljning för byggnation av 14 parhus. Arbetet med att sälja de åtta villahustomterna på Tyftet etapp 3 fortsätter.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen delägare i GRYAAB och under våren 2020 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 för att möjliggöra att Bollebygds kommun kan släppa avloppsvatten mot GRYAAB. Under våren 2021 har nu beslut erhållits från länsstyrelsen som medger detta. Arbetet för kommunen fortsätter genom dialog med Härryda kommun samt med projektering.

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 senare i år.

Deltagandet i "Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad" har fått genomförs digitalt. Samhällsbyggnadsnämndens presidie samt kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit dialog kring de olika webbsändningarna. Presidiet har också tagit del av sammanställningar från Svenskt näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Genom nätverket Business Region Borås (BRB) har Förbättrat Företagsklimat i Boråsregionen genomförts. BRB har genomfört fem sändningar

-Vad är ett bra Företagsklimat, hur mäter man det?

-Företagen och kommunen; värdskap samt företagshistoria, varför har vi det näringsliv vi har i Boråsregionen?

-Regelförenkling. Näringslivet Regelnämnd har jämfört Sjuhäradskommunerna.

-Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen

-Boråsregionens samlade resultat från SKR:s undersökning "Löpande Insikt" och Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Vad är våra styrkeområden och gemensamma utmaningar!?

Delar av ledningsgruppen inom förvaltningen har också deltagit i projektet. Som en del av detta har förvaltningen även deltagit i Insiktsrapporteringen (ett mål i verksamhetsplanen).

De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna Fastighet, VA/Gata, Park/avfall, Plan och exploatering samt förvaltningschef har under första halvan 2021 påbörjat ett arbete med processkartläggning vad gäller ärendegångar.

Lokalresursplan för Bollebygds kommun har behandlats politiskt och i april månad antogs lokalresursplanen av kommunfullmäktige. Att få arbeta långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv gällande kommunens verksamhetslokaler kommer att underlätta för förvaltningen men det innebär även utmaningar och kräver resurser för att kunna verkställa behoven. Lokalresursplanen kommer även att underlätta arbetet med kommunens långsiktiga investeringsplan.

GC-väg från centrum ner bredvid Ekedalsvägen är nu anlagd. En så kallad missing link är åtgärdad och gång- och cykeltrafikanter kan nu med förbättrad säkerhet ta sig från centrum ner till Bollebygdsskolan. I projektet sökte och erhöll kommunen medfinansiering.

GC-väg i Olsfors skall utefter Trafikverkets väg förlängas från Erikdalsvägen i öster till fotbollsplanen i väster. Projektet leds Trafikverket. Kommunen tillser att på sträckan, i samband med projekt, byta ut en huvudvattenledning. Enligt trafikverket är planen att byggstart sker i höst 2021.

Bollebygds kommun har ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Det handlade initialt om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknade fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet kom inte igång som beräknat under 2020, men är nu pågående. Bredbandskartan, som Post – och telestyrelsen tillhandahåller, är uppdaterad med data till och med 1:a oktober 2020 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 65 % (utanför tätort 21 %).

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har sedan förra våren märkt av ett ökat tryck och har inte kunnat möta efterfrågad tillgänglighet/service pga resursbrist. Inkommande ärenden har fått prioriteras.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet. Inom detta tillsynsområde har stor hänsyn fått tas till verksamhetsutövaren vad gäller typ av tillsyn samt tidpunkt. Även under detta år har flera tillsynsområden prioriterats ned genom beslut (revidering av tillsynsplan).

Samhällsbyggnadsnämnden har sett konsekvenser av att de personella resurserna/ekonomin inte följer med när kommunen växer. Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagaren förväntar sig eller är i behov av.

Lokalvård- respektive måltidsverksamheten har varit de enheter som mest påverkats av att ställa om under rådande pandemi, då verksamhetsanpassningar behövt genomföras.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

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 skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.		59%	64 % (oktober)	
1.1.2 Deltagande i Insikt	-	-	Flertalet ärendegrupper har ej kunnat få ett resultat. Se text nedan.	Inrapportering samt senare avrapportering av resultat. Analysbehov.
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	-	-		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.				
Insatser				
<p>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.</p> <p>Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet.</p> <p>Avstämningsmöten i projektet hålls. Bredbandssamordnare följer upp samt samordnar frågor med Open Infra.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är uppnått (under innevarande år, men inte för målets slutår).				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.</p> <p>Medfinansiering från VGR har tidigare sökts och erhållits för sträckan Olsfors-Geselbol. Dialog har hållits med VGR om projektets genomförandetid, kopplad till upphandlingen. VGR har därav förlängt</p>				

<p>genomförandetiden i det beslut om medfinansiering som VGR tagit. Förvaltningen är beroende av extern part (Open Infra) för att nå målet.</p> <p>Målet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.</p> <p>År 2019 uppgick siffran till 59 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020. Idag ligger siffran på 64 %. Utbyggnadstakten på landsbygden ökar, men kan inte utläsas i statistiken ännu.</p> <p>Förvaltningen arbetar med samförläggning när Vattenfall lägger ned markförlagda ledningar och samverkar med andra kommuner (genom vår bredbandssamordnare). Förvaltningen har arbetat för att avhjälpa de brister som utpekats i VGRs bredbandsstrategi utpekade genom att söka statlig medfinansiering. Dialog förs med Open Infra genom kommunens styrgrupp för bredband. Uppföljning sker genom att hämta uppgifter från PTS, där mätetalet anger hastigheten 100 Mbit/s (andra hastigheter kan också sökas fram).</p> <p>Under våren 2021 påbörjade Open Infra Core AB utbyggnaden av fiber till landsbygden. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper. Områden har prioriterats utifrån att kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll/områden. Ungefär 20 mil kabel kommer att ha grävts ned när projektet är genomfört.</p>
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.1.2 Deltagande i Insikt
Insatser
<p>Kommunen deltar i projektet ”Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad” tillsammans med åtta kommuner. Projektet finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen och drivs av Business Region Borås.</p> <p>Nämnden tar, genom enkätutskick via konsult, reda på vad företagare tycker om vår myndighetsutövning. Det som mäts är bemötande, effektivitet och kompetens. All data som samlas in lagras i SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) webbportal och den är anonymiserad, materialet används enbart för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. De myndighetsområden som berörs är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.</p> <p>Inrapporteringen har varit tidskrävande.</p>
Prognos för måluppfyllelse
Målet är uppnått
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>På grund av hög personalomsättning har förvaltningen inte kunnat vara lika tillgängliga för möten och telefonsamtal, något som visat sig i mätningens resultat. Telefonerna har varit öppna under telefontiderna, men företagare har klagat över en minskad tillgänglighet. Enheten tappar kompetens när medarbetare slutar. Trycket på bygg- och miljöenheten har varit högt sedan våren 2020. Förvaltningen har trots mycket hög belastning hållit handläggningstiderna fram till sommaren. Förvaltningen har i Svenskt näringslivs ranking jämförbara värden med de mindre grannkommunerna.</p>

<p>Då kommunen, inom vissa ärendegrupper, inte fått ihop tillräckligt många ärenden/underlag (till Insikt) har inte vissa resultat kunnat erhållas. Inom områden med resultat är det svårt att bryta ner statistiken på djupet, den bedöms inte vara tillräckligt tillförlitlig.</p> <p>Totalresultatet bedöms av SKR/Insikt som ointressant pga låg svarsfrekvens inom miljöområdet i kombination med en tung vikt för det området.</p> <p>De områden som förvaltningen eventuellt kan jämföra sig med andra är ”bygg” och ”livsmedel” men där gör den låga svarsfrekvensen att resultatet kan variera mycket mellan åren.</p> <p>Det är svaren på miljö som påverkar det totala NKI-värdet negativt för mätåret 2020. ”Miljö” behöver inte ha en dålig verksamhet, utan det är enstaka företag som svarat, som avgör resultatet.</p> <p>Då förvaltningen i efterhand fått information om att flertalet inrapporteringar inom ”miljöområdet” varit ogiltiga, har kontakt hålls med Insikt avseende att detta behöver komma förvaltningen tillhanda, för att kunna justera innan portalen stängs för inrapportering.</p> <p>Inom ”bygg-området” är företagen mest nöjda med tiden för handläggningen och bemötandet medan vår förmåga att ge råd och vägledning får sämst betyg. Att ge råd och vägledning är ett svårt område då myndigheten behöver balansera och inte agera konsult då man senare också har en granskande funktion genom myndighetsrollen. I myndighetsrollen finns det därmed en begränsning inom detta område. Att vara tillgängliga för rådgivning är viktigt samtidigt så har resurser för att möta behovet saknats.</p> <p>För att få ett mer kvalitetssäkrat resultat bedömer förvaltningen att alla kundgrupper (även privata) bör mätas samt att, genom information och stöd från näringslivschef, hålla dialog med näringslivet om vikten att svara på enkäterna. Förvaltningen säkrar upp att de inrapporterade värdena kan utgöra grund för ett resultat.</p>
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÄVC genom införande av Grönt kort
Insatser
Arbetet med att införa Grönt kort fortgår. Förvaltningen har under arbetets gång identifierat fördelar i att uppgradera hanteringen av nuvarande bomsystem och integrera detta som en helhet i Grönt-kortsystemet. Arbetet med att upphandla har varit resurskrävande, bla med att ta fram teknisk specifikation.
Prognos för måluppfyllelse
Målet är uppnått.
Uppföljning, utvärdering och analys
Förvaltningen har bedömt att det finns fördelarna med att införliva ett modernare inpasseringssystem, trots att införandet av Grönt kort därmed försenas något. Beroende på hur upphandlingsförfarandet fortskrider, så finns en möjlighet att i liten skala starta upp Grönt-kortsystemet vid ÄVC under innevarande år.

Mål 2		Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			11,4 %	17,85 %	
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.					
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.					
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.					
Insatser					
<p>Avslutningssamtal har genomförts utifrån påbjuden mall. Dokumentationen används för sammanställning, för att se om det finns faktorer som arbetsgivaren har möjlighet att påverka.</p> <p>Förvaltningen har vid ledningsgruppsmöte haft dialog kring de avslutande samtalen. Cheferna har haft fokus på genomförandet och dokumentationen. Samtliga medarbetare som slutat har haft ett medarbetarsamtal med sin chef.</p>					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet är inte uppnått.					
Uppföljning, utvärdering och analys					
<p>För 2019 låg personalomsättningen* på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). 2020 var personalomsättningen 17,85% exkl pensionsavgångar. Det visar således att personalomsättningen har ökat. Då personalomsättningen bör mätas per helår, anges i delårsrapporten endast antalet medarbetare som slutat under perioden. Det är 14 medarbetare som slutat under perioden (stabilt inom serviceenheterna lokalvård och måltid), vilket blir märkbart när det är få medarbetare per befattningstyp på enheterna.</p> <p>En hög personalomsättning är särskilt kännbart i en mindre förvaltning såsom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid analys av resultatet av genomförda avslutningssamtal framkommer att förvaltningen bör arbeta med att utveckla strukturer och processer för att stödja den goda arbetsmiljön. Avsaknaden av strukturer och processer inom och/eller mellan flera enheter kan leda till otrivsel som troligtvis har varit en bidragande orsak till personalomsättningen. Fokus under kommande år bör läggas på att utveckla strukturer och processer för att säkerställa en god arbetsmiljö och en bra och attraktiv arbetsgivare. En balans i mängden arbetet är också något som lyfts.</p> <p>Eventuellt har introduktion av nya medarbetare försvårats när arbetsgivaren uppmanat medarbetare att arbeta på distans, då nyrekryterade medarbetare slutat sin anställning. Även om ny medarbetare delvis varit på sin arbetsplats så blir det under andra förhållanden än vid en ”vanlig introduktion”. Övriga medarbetare påverkas också av personalomsättningen.</p> <p>Under våren genomfördes en medarbetarenkät, resultatet presenteras under hösten. Utifrån resultatet tas en handlingsplan fram med fokus på de delar som bedöms behöva utvecklas och förbättras.</p> <p>* Definitionen, och därmed vad siffran utvisar vad gäller omsättningen, är antalet medarbetare som slutat adderat med antalet medarbetare som börjat, summan delas sedan med medelantalet anställda under samma period.</p>					

Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.
Insatser
För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet behöver de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillmötesgå olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. Delar av ledningsgruppen har haft dialog samt arbetat med att ta fram en grundstruktur för processer.
Måluppfyllelse
Målet är delvis uppnått.
Uppföljning, utvärdering och analys
De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna och Plan och exploatering (bygg- och miljöchefstjänsten har varit vakant) samt förvaltningschef har under första halvan av 2021 påbörjat en processkartläggning. Den första processen som har karteras är den kommunala byggprocessen för ett kommunalt boende. Effekterna av processkartläggningen kommer ses på först på sikt.

Mål 3	Delaktighet
	Kommunen ska eftersträva arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

Samhällsbyggnadsnämnden bistår med att i möjligaste mån erbjuda praktikplats för en meningsfull sysselsättning, men lägger inga egna underliggande och stödjande mål.

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.	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	-	-		Påbörjat
2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	-	Påbörjad	Till större delen klar	Klar
2.4.3. Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)				Påbörjat
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.				
Insatser				
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har startat upp. Styrgrupp har utsetts via beslut i kommunstyrelsen och första mötet med styrgruppen har genomförts. Även referensgrupper har utsetts och möte har hållits. Styrgruppen har beslutat att fortsätta jobba i en digital struktur som påminner om översiktsplanens. Arbetsgruppen har en ambition att koppla styrdokumenterna med andra viktiga styrmedel för bostadsbyggande bland annat kommunens lokalplan samt listan med prioritering av planverksamheten.				
Måluppfyllelse				
Målet är uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Arbetet är tidsatt och prioriterat.				
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.				
Insatser				
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>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. Översiktsplanearbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Arbetet följer tidplan. Utställningen pågår till den sista augusti 2021 och målet är att översiktsplanen ska antas i december 2021.</p> <p>Förvaltningen följer upp arbetes fortskridande och återrapporterar till samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Budgeten för översiktsplanearbetet ligger from 2021 hos kommunstyrelsen, men arbetet genomförs av medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>
<p>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</p>
<p>2.4.3 Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)</p>
<p>Insatser</p>
<p>Arbetet med att initiera framtagandet av en ny skogsbruksplan pågår. Framtagandet av planen är planerat att slutföras under 2022. Nämnden har erhållit information om den nu gällande skogsbruksplanen och har givits möjlighet att lämna synpunkter inför kommande upphandling samt plan. Synpunkterna beaktas i den kommande planen. Arbetet i utsedd styrgrupp kommer att startas upp.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Målet är uppnått, men arbetet är pågående. Upphandling är påbörjad.</p>

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.			Deltagande i Insikt	Deltagande i Insikt (utökas till att omfatta även privatpersoner)
Insatser				
<p>Under året fortsätter arbetet med att finna formerna för uppföljning av verksamheten. Syftet med relevant och god uppföljning är att av resultatet lära och utveckla verksamheten. T.ex. vilka undersökningar/enkäter skall utgöra underlag för uppföljning.</p> <p>En god uppföljning och återrapportering till nämnd stärker nämnden i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Med stöd av resultatet kan nämnden styra genom verksamhetsplan kommande år. Förvaltningen lägger fokus på återrapportering till nämnden för en fortsatt dialog. Inrapportering och deltagandet i Insikt är en del av detta arbete under 2021, där analys av resultatet dock bedöms svårt att arbeta vidare med.</p> <p>Framtagande och antagande av riktlinjer för exploateringsverksamheten har också varit i fokus under året, dessa kommer troligtvis upp för politiskt beslut under hösten.</p> <p>Ett arbete har också påbörjats kring riktlinjer för exploatörsdrivna detaljplaner.</p> <p>Kritik på teknik, är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år), men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen.</p> <p>Ytterligare stöd finns genom förvaltningsekonom, bla vad gäller nyckeltal via Kolada (en öppen databas för kommuner och regioner).</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Tidsbrist gör att det är svårt att arbeta med framåtsyftande kvalitets- och utvecklingsfrågor. Vissa insatser görs inom målområdet. Inom samhällsbyggnadsområdet finns det dock, i Kolada, inte mycket jämförande data att nyttja.				

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

Måltiderna i skolan omfattas av skolans styrdokument, som skollag och läroplan. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter skapar förutsättningar genom att arbeta för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheten samt att servera ”bra måltider i skolan”.

Både skolverket och livsmedelsverket lyfter fram måltidens betydelse. Livsmedelsverket lämnar, genom råd, stöd till kommuner i det viktiga arbetet att främja hållbara matvanor. En bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden som är viktiga för att eleverna ska må bra av maten och känna matglädje, den ska vara god, trivsamt, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten, vilket måltidsenheten arbetar för.

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	
3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	
3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A) Vi mäter matsvinn i offentligverksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	
3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	
Insatser	
Inköp av en ny typ av rondeller har gjorts, vilka möjliggör en kemikaliefri, maskinell golvvård enbart med rondeller och vatten. Utbildning för lokalvårdarna i metoden har hållits under våren. Rondellerna har en positiv miljöpåverkan med kemikaliefria arbetsmetoder, minskat behov av förbrukningsvaror, samt ger säkrare arbetsförhållanden både utifrån kemikaliehantering som sådan men även att undvika tunga lyft av just golvvårdsmedel. Arbetet bidrar till att skapa hållbarhet i lokalerna genom att bevara golven utan användning av kemikalier samt att städresultatet fortsatt håller god kvalitet.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet är uppnått	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Golvvård har under sommaren kunnat ske utan kemikalier, detta bedöms ge en renare och säkrare miljö för både lokalvårdare och brukare i kommunens verksamheter. Prognosen är att all golvvård i kommunen ska kunna ske med denna metod. Resultatet och jämförelse mot kemikalieförbrukning för golvvård tidigare år kommer att kunna redovisas vid årets slut.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	
3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A) Vi mäter matsvinn i offentligverksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	

Insatser
<p>A) Mätning av matsvinn sker i kommunens kök. I det största produktionsköket sker mätning dagligen. Gemensam mätning för skola och förskola sker en gång på våren och en gång på hösten, målsättning är att minska antal gram tallrikssvinn per portion (till nivån max 43 gram/portion). Mätning sker även på Bollegården och där är målet att minska totalt matsvinn per matgäst utifrån att man där serveras alla dygnets måltider.</p> <p>B) Det ställs i upphandling krav på att våra elavtal ska ha 100 procent förnyelsebar el.</p> <p>C) Pga pandemin har inga aktiva insatser genomförts annat än att tex vara stödjande med insatser när skräpplockning har skett inom kommunen. Kommunens klimat- och energirådgivare har också arbetat mer på distans.</p>
Prognos för måluppfyllelse
<p>A) Målet är uppnått.</p> <p>B) Målet är uppnått</p> <p>C) Målet är uppnått (pandemin har begränsat)</p>
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>A) Vid den gemensamma mätningen för skola och förskola så låg tallrikssvinn per portion på 41 gram. Pandemin påverkar utifrån att det är svårt att beräkna portionsantal, men förhoppning är att enheten kan ligga på samma nivå under hösten. Samverkan med beställande verksamheter är en förutsättning för att kunna minska matsvinn och skapa förståelse för varför det är viktigt att minska matsvinn.</p> <p>B) Nuvarande elleverantör Elkraft levererar 100 % förnyelsebar el.</p> <p>C) Pandemin har begränsat möjligheten. Under tidigare år har Energimyndigheten krävt att alla energirådgivare ska delta i ett så kallat Insatsprojekt, senast var det solenergiprojektet som kommuner, däribland Bollebygds kommun, genomförde. Även i år ska det bli ett insatsprojekt som troligen sträcker sig in i 2022 och det kommer att finnas två ämnen att välja mellan; Hållbara transporter eller Resurseffektiv bebyggelse. Beslut om val av ämne sker efter sommaren 2021.</p> <p>Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens och nämndens åtagande. Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka åtgärder som ska genomföras (för några av dessa insatser kan samhällsbyggnadsnämnden stödja med insatser)</p>

2.2 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.			
	1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	X		
	1.1.2 Deltagande i Insikt	X		
	1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	X		
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
	1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			X
	1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.		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.			
	2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.(kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.3.Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)	X		
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
	2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.		X	
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
	3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	X		
	3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen "Klimat 2030". A)Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål B)Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C)Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	X		
	Summa	8	2	1

Måluppfyllelsen är relativt god, men det är framför allt viktigt att fortsatt följa hur mätetalet "personalomsättning" ser ut över tid och genomföra insatser för att bryta trenden.

2.3 Nämndens egna mål

Se under rubrik 2.1.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder får i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet (Heltid som norm).

Under året har en projektledare, som ska arbeta med heltid som norm, anställts på kommunstyrelseförvaltningen. Den funktionen kommer att arbetsledas av HR-chefen men i huvudsak arbeta tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att följa och delta i arbetet och det är framförallt enheterna måltid och lokalvård som omfattas. Som ett första steg i detta har kontakt hållits med projektledare kring ett nuläge inom förvaltningen.

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. För 2021 gäller 1 % i effektiviseringskrav.

Förvaltningen använder bla databasen KOLADA för jämförelser samt ser, vid behov, över taxor och kostnadstäckningsgrad, där det ger störst effekt. Detta sker i samverkan med förvaltningsekonom/ekonomiavdelningen. Ett uppdrag har även givits att återrapportera under budgetdagen i september.

2.5 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

Revidera gränsdragningslista mellan fastighetsenheten och verksamheterna.

Serviceåtaganden

Fastighetsenheten har givits i uppdrag att se över och revidera gränsdragningslistan gentemot övriga nämnder. Därtill gav uppdraget att se över och ta fram styrdokument som syftar till att stödja ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler. Arbetet har genomförts tillsammans med ekonomienheten och översyn samt framtagande av styrdokument som är nödvändiga för en god struktur och ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler har gjorts under våren. Materialet har överlämnats till kommunledningsgruppen och kommer att fastställas under hösten 2021 för att därefter implementeras inför 2022. Arbetet handlar till exempel om riktlinjer och principer för internhyra, gränsdragning, serviceåtaganden. Under arbetets gång har det tydligt framgått att fastighetsenheten idag gör mycket som inte ingår i drift eller felavhjälpning av fastigheter, utan utför till exempel servicesysslor åt verksamheterna. Om fastighet ska göra detta behöver det regleras och hanteras ekonomiskt.

I internhyresmodellen har många schablonbaserade poster setts över. Det handlar t.ex. om ifall vissa delar i internhyrorna ska viktas på olika vis istället för att enbart fördelas per yta. Men också hur hantering av nämndernas lokalöverskott eller – underskott ska regleras. Detta ger incitament för ett effektivare lokalnyttjande. Underlaget i internhyresmodellen har gått på en första remissrunda till förvaltningarna.

Översyn av renhållningstaxan och koppling till ny regional avfallsplan.

Renhållningstaxan genomgår för närvarande en totalöversyn där den föreslås ändras ifrån grunden.

Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av nationella mål, kommunens kommande avfallsplan och förestående kommunalt insamlingsansvar för returpapper.

Renhållningstaxan tar sin grund i den regionala avfallsplanen och de nya avfallsföreskrifterna som också håller på att arbetas om ifrån grunden. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Genomför processkartläggning av det interna arbetet.

Se ovan mål 1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.

Ta fram handlingsplan på bygg- och miljöenheten utifrån resultaten från INSIKT.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Resultatet som erhållits går inte heller att luta sig mot för en fortsatt inriktning. Först när mätresultatet för 2021 erhålls kan möjligen en handlingsplan tas fram. Information och dialog kring resultatet har hållits med representant från SKR.

Ta fram ny taxa för miljöbalken.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg- och miljöchef varit vakant. Arbetet beräknas påbörjas tidigast under 2022.

Till skillnad från den nuvarande taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) föreslås den mall som SKR påbjuder, att användas som stöd vid framtagandet (en behovsstyrd taxa).

Fokus ligger på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser har tagits bort i SKRs mall. Således krävs ett omtag kring taxans uppbyggnad.

Teckna nytt samverkansavtal inom energi- och klimatrådgivning.

Bollebygds kommun har sedan tidigare samarbetat om energirådgivningstjänsten med 6 andra mindre kommuner i Västra Götaland; Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Vårgårda där Herrljunga tagit på sig jobbet att vara samordnande kommun gentemot Energimyndigheten.

Samordningen innebär bl a att Herrljunga kommun har sökt det ekonomiska bidraget för alla kommuner i samarbetet och därför finns sedan 2018 ett samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet har under maj/juni månad förnyats för 2021 och 2022, och därefter skickats in till Energimyndigheten. Energimyndigheten har därefter beviljat det ekonomiska stödet för att genom konsult ha en energirådgivare.

Förvaltningen har en utsedd projektledare och kommunstyrelsen har varit ansvarig firmatecknare för avtalet. Energirådgivaren utför platsbesök sam rådgivning per telefon/mail. Under pandemin har efterfrågan på energirådgivningen ökat.

För nämndens del/kommunens del medför avtalet inga kostnader annat än den tid som läggs ned vid kontakter med klimat- och energirådgivaren.

Ta fram samverkansavtal för byggmyndigheterna inom Sjuhärad

Arbetet har inte kunnat prioriteras p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Frågan har dock inte aktivt drivits inom sjuhäradskommunerna under innevarande år.

Uppdragen i tillsynsplanen inom bygg och miljö ska vävas in i verksamhetsplanen.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Enheten behöver se över hur detta bäst bör hanteras.

Upphandla ny bostadsanpassning under året.

Arbetet påbörjas under hösten. Översyn kring om upphandlingar kan greppa större områden har genomförts, men bostadsanpassningen har inte bedömts kunna hanteras inom upphandling av hantverkartjänster.

Gå igenom Blåljuskollen och uppdatera geodata.

Arbetet är inte påbörjat.

Arbetet behöver startas upp genom en anmälan till lantmäteriet när kommunen är redo för att gå igenom Blåljuskollen. Detta för att möta upp behovet av stöd i arbetet till kommunen. De enheter som berörs av frågorna har istället fått prioritera det dagliga.

Ta fram riktlinje för exploatörsdrivna detaljplaner.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för exploatörsdrivna planer är påbörjat. En person med erfarenheter från Härryda kommuns riktlinjer har intervjuats och andra kommuners riktlinjer har studerats i en omvärldsanalys. Nästa steg är att formulera egna riktlinjer och sedan förankra dem politiskt.

Utred det kommunala belysningsansvaret.

Behov att utreda det kommunala belysningsansvaret finns samt att se över ansvar och budget. Kommunen har kommunal belysning på kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ligger efter med reinvesteringar på sin belysningsanläggning och en översyn/besiktning på alla kommunala belysningspunkter måste utföras. Justeringar har gjorts i belysningskiktet i Geosecma för att kunna föra in underlag utifrån besiktning där i och utvärdera reinvesteringsbehov på olika typer av vägar. Det planeras för att avropa besiktning under hösten 2021.

Utred ansvaret för VA i området 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. Arbetet har dock inte kunnat prioriteras.

Åtterrapporera till nämnden eventuella resursbehov.

Förvaltningen har svårt att arbeta förebyggande och med analyser. Till stöd har förvaltningen en ekonom som bistår. Underlag tas fram i den takt det går. Visst underlag presenteras i budgetprocessen, men nyckeltal i Kolade är inte alltid jämförbara då det är beroende av vilka poster som respektive kommun anser ingår.

Fastighetsenheten har statusbesiktigat flera fastigheter för att kunna planera mer framåtsyftande. Behovsutredning görs årligen inom Bygg- och miljöenheten.

2.6 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2018 framgår att fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. 82 procent av kommunerna har uppgett en mediantid på under två år. Motsvarande andel i förra omgången var 84 procent.</p>	-	30 Om medel anges är siffran 48	43	43	< 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 2018 framgår att fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet – här upp till sex månader. De kommuner som uppgett en mediantid på under ett år uppgår till 84 procent. Motsvarande siffra vid föregående mätning var 87 procent.</p>	-	11 Om medel anges är siffran den-samma -	11	9,5	< 9 mån	9-12	>12 mån
<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>	100 %	88 % 30 % 97 %	97 % 82 %		>95 % >95 %	85-95% 85-95%	<85% <85 %

-enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)			98%		>95 %	85-95%	<85%
	2018	2019	2020	2021			
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor. Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2016 var 53 % (motsvarar riksnittet)		61 %			>55	50-55	<50
Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019)							
-Miljöbalk (nytt)	<1%	<1%	< 1%		< 5%	5-15%	>15%
-Livsmedelslag (nytt)	0%	0%	0%		< 5%	5-15%	>15%
-Bostadsanpassning (nytt)	0%	0%	0%		< 5%	5-15%	>15%
-Plan- och bygglag	0 %	0%	< 1%		< 5%	5-15%	> 15%
-Strandskydd	12,5 %	25%	6 %		<10 %	10-25%	>25%
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.		30% (gata) resp 37 % (GC)			31%	>35	21-34

För 2016 låg siffran på 31 %.							
Miljö mm							
Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019							
-Olsfors							
-Hultafors							
Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet.							
Utspädningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS)							
Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.	Nyckeltalet fanns ej	80 %	84 %		<55%	55-70%	>70%
Utläckage vattenledningsnäten:							
- Olsfors	27 %	27 %	42 %				
- Töllsjö	10 %	8 %	7 %		<20	20-30	>30
- Bollebygd	15 %	22 %	32 %				
I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.							
För 2019 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2020.							
Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web	510 kg/pers	501 kg/pers	563 kg/pers		<416	416-520	>520
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web	103 kg/pers	114 kg/pers	124 kg/pers		>132	110-132	<110

(ingen trend kan utläsas, skiljer endast marginellt mellan åren bakåt i tid)							
Andel ekologiska livsmedel Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % år 2030	41,5 %	43,3 %	45,6%	47,9%	>40	25-40	<25
Andelen svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (förvaltningen redovisar mer specifikt per livsmedelsområde i uppföljningarna)	67,5 %	71,6 %	72,9 %	76,6 (per juni)	>70	60-70	<60
Övrigt							
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019*		54 %	59 %		>50	40-50	<40
-miljöskydd		4 %	8 %		>20	15-20	<15
-hälsoskydd		34 %	37 %		>60	50-60	<50
-livsmedel		58 %	79 %		>75	60-75	<60
-bygg							

Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)

Dessa nyckeltal utgår på SKRs räknasätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). SKR anger underlaget för två år i taget. För att få ett större underlag för 2021 ska alltså även planer som antogs 2020 medräknats. På grund av arbetet med översiktsplanen har inga detaljplaner antagits under 2021 men 2 planer antogs 2020. De två detaljplanerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar mediantiden nedåt.

Medianen under 2020+2021 är 43 månader, vilket är samma värde som åren 2019-2020.

Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)

Dessa nyckeltal utgår på SKRs räknasätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). SKR anger underlaget för två år i taget. För att få ett större underlag för 2021 ska alltså även planer som antogs 2020 medräknats. På grund av arbetet med översiktsplanen har inga detaljplaner antagits under 2021 men 2 planer antogs 2020. De två detaljplanerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar mediantiden nedåt.

Medianen var under 2019+2020 11 månader och 2020+2021 är värdet 9,5 månader. Det är fortsatt höga siffror som beror på att uppdraget för Källevägen tog relativt lång tid mellan samråd och antagande.

Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.

Underlag tas fram till årsrapporten.

Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.

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. Kundtjänst har arbetat med att bygga god struktur och nyttja verksamhetssystemet på bästa sätt. Detta arbete ger förutsättningar för att lämna kunden en god service och information. Kundtjänst lägger största vikt vid att återkoppla inom utlovad tid i de frågor/ärenden som inkommer. Denna mäts var tredje år, 2022 är nästa mätår, därav har inget nytt resultat kommit nämnden tillhanda.

Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går ”kommunen helt eller delvis emot”

Underlag tas fram till årsrapporten.

Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker

Andelen medborgare som är nöjda med vår skötsel av parker bedöms ha ökat. 2022 är nästa mätår, men ingen ny mätning har genomförts under innevarande år.

Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar.

Ingår i Kritik på teknik-mätningen, som genomförs vart tredje år, 2022 är nästa mätår, därav har inget nytt resultat kommit nämnden tillhanda.

Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet

Upphandling av tillskottsvattenutredning skedde under 2020 och avtal tecknades under hösten 2020. Avrop skedde direkt efter tecknat avtal och för tillfället utförs en flödes- och nederbörds-mätning i Olsfors/Hultafors som efterföljs av dagvatteninventering, anslutningskontroller och vidare undersökningar med hjälp av bland annat TV-inspektion och brunnsbesiktning 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 upptäckts i ledningsnätet.

Bakgrund: Att arbeta med att minska mängden tillskottsvatten syftar bland annat till att minska risken för källaröversvämningar och bräddningar, hantera kapacitet för anslutningar, att möta miljökrav, att hålla nere kostnader för pumpar och användandet av kemikalier i reningsprocessen.

Under hösten 2021 planeras det för information till nämnd samt berörda fastighetsägare. Utredningen visar mest troligt i dagsläget på stora kostnader för både kommunen och privata fastighetsägare för att minska mängden tillskottsvatten.

Utläckage vattenledningsnäten

Fortsatt fokus på att åtgärda utläckage i tätorterna Olsfors och Hultafors. Utläckaget 2020 låg på samma nivå som 2019. Flertalet akuta vattenläckor har blivit åtgärdade under 2020/2021. Utöver detta så pågår läcksökningar kontinuerligt och utförs t.ex. när vi ser att förbrukningen

ökat i ett specifikt område eller zon.

Projekt om att byta ut vattenmätare till mer ”smarta” sådana pågår och kan tex resultera till att tidigare fånga upp vattenläckor eller underlätta vid läcksökning.

Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web

Förvaltningen ser återigen att mängden avfall per person i kommunen ökar. Vid jämförelse med närliggande kommuner så har kommunen en större mängd grovavfall som kommer in via ÅVC per person.

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling

Förvaltningen ser en viss uppgång i mängden avfall som går till materialåtervinning. Det är i nuläget svårt att bedöma om det är en ihållande trend eller ej.

Andel ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50% vid utgången av 2021.

I den nationella livsmedelsstrategin finns inriktningsmålet 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2030. Bollebygds kommun ligger bra till vid mätning samt jämförelser med andra kommuner i regionen och på 25:e plats i landet 2020. Enheten ser en utmaning att uppnå 50 procent 2021, det handlar dels om tillgång på produkter men det är också ett ekonomiskt ställningstagande samt en balansgång mellan att välja mellan det svenska och det ekologiska. Andelen svenska ekologiska inköp ligger i dagsläget på 39 %.

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp

Andelen svenskproducerade livsmedel ska vara minst 75 procent vid utgången av 2021.

Intresse för svenskproducerade råvaror/livsmedel ökar. Tillgången på svenska råvaror är inte 100 %, de siffror som enheten når, visar en medvetenhet i inköp och måltidsplanering samt att strategi vid livsmedelsupphandling ger effekt.

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 2020 låg motsvarande siffra på 73,1 %. Fram till juni månad så ligger inköpen på 76,6 % svenskproducerade livsmedel. Resultatet bygger på ett medvetet arbetssätt med inköp och menyplanering samt engagemang bland köksansvariga och måltidspersonal.

Kostnadstäckningsgrad

Underlag tas fram till årsrapporten.

3. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Avdelning	Budget besl 15feb	Löne- kompensation	Aktuell budget
Nämnden	-900		-900
Samhällsbyggnadschefens enhet	-8 252	-118	-8 370
Plan- och exploateringsenheten	-7 698	-173	-7 871
Bygg- och miljöenheten	-5 170	-113	-5 283
Fastighetsenheten	-1 669	-78	-1 747
VA/gatuenheten:	-8 200	-110	-8 310
VA	-180	-93	-273
Gata	-7 763	0	-7 763
Renhållning	-257	-17	-274
Renhållning och park	-3 287	-62	-3 349
Renhållning	412	-19	393
Park	-3 365	-43	-3 408
Idrottsanläggning, bad	-334	0	-334
Verksamhetschef, lokalvård, måltid, fastighet mm	-3 359	-65	-3 424
Lokalvård	950	0	950
Måltid	1 175	0	1 175
Totalt	-36 410	-719	-37 129

Belopp är i tkr.

Tabellen ovan visar nämndens ursprungliga budget samt den lönekompensation som man fått i augusti till följd av lönerrevisionen 2021. I snitt så fick de som var aktuella för lönerrevision en ökning med 2,5 procent, det motsvarar 719 tkr. Kommunens lönekompensation är inte fullständigt exakt. Det kan finnas personal som är föräldralediga, som finns med i lönerrevisionen, medan deras eventuella vikarie inte är med. Ny personal som går in med 2021 års lön finns inte med i lönerrevisionen, medan den personal som man ersätter, finns med. Ersättningen fördelas ut till där man har sin huvudanställning, därför saknas kompensation för gata samt idrottsanläggningar.

Lokalvård och måltid hanteras på ett annat sätt. Dessa får kompensation genom att internfaktureringen höjs istället för personalbudgeten. Deras kompensation blir ändå densamma.

3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	38 273	3 228	36 030	Prognoserna för intäkterna är inte specificerade på kontoslag.		53 541
Hyror	25 864	689	25 798			38 519
Bidrag	916	849	579			1 400
Försäljning	5 467	-526	5 951			8 730
Summa intäkter	70 519	4 240	68 358	102 866	3 447	102 191
Kostnader:						
Bidrag	-1 122	695	-1 320	-2 069	656	-2 272
Köpt verksamhet	-7 195	348	-6 251	-11 844	-529	-11 078
Personal	-34 282	1 982	-34 049	-53 245	2 718	-52 837
Lokaler	-1 975	189	-2 575	-3 220	26	-3 341
Övriga kostnader	-25 401	-2 072	-25 533	-39 715	-4 722	-40 829
Kapitalkostnader	-18 643	228	-19 591	-28 071	235	-29 340
Summa kostnader	-88 619	1 369	-89 319	-138 163	-1 615	-139 698
Nettokostnad	-18 099	5 609	-20 961	-35 297	1 830	-37 507
Budgetram	-23 708	0	-25 561	-37 129	0	-40 180
Resultat	5 609	5 609	4 600	1 830	1 830	2 673

Belopp är i tkr.

Resultatet för perioden är ett överskott med 5,6 mnkr (5 609 tkr). Intäkterna överstiger budget med 4,2 mnkr. Av detta så står VA för ca 2,2 mnkr vilket beror på att den reglering som sker vid årsskiftet av VA-verksamheten inte har skett ännu. Mer om detta nedan.

Intäkterna är generellt försiktigt budgeterade vilket gör att det ofta blir överskott mot budget. En sådan post är det statliga bidraget för sjuklöner som införts till följd av pandemin. T.o.m. augusti uppgår det till 636 tkr. Lönebidrag från Arbetsförmedlingen är inte heller budgeterat, och det uppgick till 241 tkr.

Det finns vakanser på flera enheter vilket ger ett överskott på personalkostnaderna med 2,0 mnkr. Störst överskott finns på plan och exploatering med 1,2 mnkr och VA och gata med 0,5 mnkr.

Köpt verksamhet och övriga kostnader bör jämföras tillsammans. Det är ett underskott för dessa med 1,7 mnkr. Främst inom VA. Prognosen är ett stort underskott för dessa två poster, -5,3 mnkr. Detta underskott prognosticeras inom alla enheter förutom plan och exploatering och måltid. Det visar på att inköpstakten ska öka ganska mycket jämfört med hittills i år. Om det är realistiskt återstår att se.

Prognosen för hela nämnden är ett överskott med 1,8 mnkr för helåret. Man kan notera att flera enheter kommer att behöva öka takten i inköpen jämfört med årets första åtta månader, för att prognosen ska hamna på 1,8 mnkr. Görs inte det så bör resultatet bli bättre än detta.

Den här uppföljningsrapporten tas fram mycket tidigt och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden redan den 7 september. En stor del av kommunens bokslutsarbete återstår och man kan inte utesluta att resultatet t.o.m. augusti kan ändras för nämnden. Prognosen däremot bör inte påverkas.

3.3 Resultat och prognos, per enhet och verksamhet

Tabell 5.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Nämnden	-563	22	-557	-900	0	-846
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-5 271	196	-5 490	-8 370	0	-8 571
Utvecklingsenheten	-	-	-2 024	-	-	-2 852
Plan- och exploateringsenheten	-3 900	1 226	-6 039	-5 971	1 900	-9 241
Bygg- och miljöenheten	-2 078	1 344	-1 666	-4 083	1 200	-2 941
Fastighetsenheten	-653	419	-694	-2 447	-700	-1 428
VA/gatuenheten:	-3 287	2 147	-2 487	-8 309	0	-7 937
VA	1 512	1 598	1 855	-273	0	-776
Gata	-4 622	549	-4 188	-7 762	0	-6 919
Renhållning	-178	0	-155	-273	0	-242
Renhållning och park:	-1 936	215	-2 020	-4 119	-770	-2 964
Renhållning	612	309	398	-307	-700	586
Park	-2 325	-91	-2 213	-3 408	0	-3 249
Idrottsanläggning, bad	-223	-2	-205	-404	-70	-301
Verksamhetschef, lokalvård, måltid,	-2 023	204	-2 040	-2 924	500	-3 126
Lokalvård	337	-433	215	450	-500	260
Måltid	1 276	270	1 841	1 375	200	2 139
Åsastugorna	0	0	0	0	0	0
Totalt	-18 099	5 609	-20 961	-35 297	1 830	-37 507

Belopp är i tkr.

Nämnden

Kostnaderna för nämnden är i princip enbart arvoden. Avvikelsen hittills är 22 tkr men prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Här finns kostnader för chefer, lokalhyra för Tingkullen, licenser och annat övergripande. Det har funnits en vakant chefstjänst i ca fyra månader men det vägs delvis upp av att bemanningen varit högre ett par månader i början av året pga. visst utredningsstöd.

Utvecklingsenheten

Enheten är avvecklad. Under 2020 fanns kommunens kostnader för leasingfordon här. Fr.o.m. 2021 finns det på respektive förvaltning och enhet som nyttjar fordonen.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten visar ett överskott med 1,2 mnkr för perioden. Prognosen är ett överskott med hela 1,9 mnkr. Orsaken är flera vakanser där två stycken fortfarande finns kvar året ut. Konsult ersätter men kostnaderna för detta är ändå klart mindre än vad överskottet för personalkostnaderna är. Prognosen per april var plus 400 tkr så det har skett en kraftig ökning.

En inventering har skett för de poster som legat som pågående exploateringsprojekt i balansräkningen. Dvs. som omsättningsstillgångar. Några av dessa har man funnit att de saknar framtida ekonomiskt värde och de har därmed resultatförts. Netto innebär det en kostnad på 249 tkr som belastar resultatet för augusti.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten visar ett överskott med 1,3 mnkr för perioden. Prognosen är dock att det inte ska växa utan stanna på 1,2 mnkr för helåret. Det har funnits tjänstledigheter under första halvåret som ersatts med konsult.

Bidrag för bostadsanpassning visar överskott med 0,5 mnkr. Prognosen är att kostnaderna ska öka under slutet av året till budgeterad nivå och överskottet ska stanna på 0,4 mnkr. Det finns en stor osäkerhet kring det.

Intäkterna överstiger budget med 0,8 mnkr. Prognosen för året är intäkter på 3,2 mnkr, nästan lika mycket som föregående år då det var 3,6 mnkr.

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten visar överskott mot budget med 0,4 mnkr. Prognosen är dock ett underskott till följd av en högre takt på underhållet. Totalt väntas driftkostnaderna uppgå till 14,6 mnkr. Föregående år var det 13,1 mnkr.

Personalkostnaderna väntas visa överskott med 0,2 mnkr och kapitalkostnaderna med 0,4 mnkr.

VA/Gatuenheten

Resultatet för VA nollas vid varje årsslut och överskottet läggs i en så kallad VA-fond för att täcka ökade kostnader då överföringsledning till Gryaab ska byggas. I nuläget är prognosen ett underskott på 250 tkr för kommunens VA-verksamhet. Det sker dock en skattefinansiering enligt fullmäktiges budget med 1,7 mnkr, vilket gör att det blir ett överskott mot budget med 1,4 mnkr. Detta läggs till VA-fonden som i sådana fall växer till ca 10,3 mnkr. Prognosen för VA är osäker då det finns vakanser och det är oklart vilken kapacitet verksamheten har att hinna med bl.a. investeringar.

Verksamhet gata visar överskott med 0,5 mnkr. Prognosen är ett nollresultat.

Renhållning och park

Utfallet för renhållningen är ett överskott med 0,3 mnkr. Prognosen däremot är ett underskott för helåret med 0,7 mnkr. Det krävs stora inköp under slutet av året för att prognosen ska hamna där. Personalkostnaderna är i balans.

Verksamhet bad- och idrottsanläggningar har svårt att klara sin budget, ett underskott på 70 tkr spås för helåret.

Verksamhetschef, lokalvård, måltid mm

Enheten visar ett överskott på 0,2 mnkr vilket väntas öka till 0,5 mnkr vid årsslutet. Här finns kostnader för vissa chefer och samordnare och andra övergripande kostnader. När det gäller både lokalvårds- och måltidsenheterna så ska dessa gå med överskott för att täcka vissa av kostnaderna på denna enhet. Lokalvård och måltid ska vara självfinansierade genom att sälja tjänster till övriga förvaltningar.

Befattningen som fastighetschef är vakant sedan strax före sommaren och väntas vara så resten av året vilket förklarar överskottet. Vissa konsulttjänster köps in för att ersätta men det handlar om mindre belopp.

Lokalvårdsenheten

Enheten visar underskott med 0,4 mnkr. Prognosen är -0,5 mnkr. Orsaken är pandemin som lett till stora kostnader för papper, tvål och annat förbrukningsmaterial. Bemanningen har också ökats på något ställe. Som budgetmodellen är gjord så kompenseras enheten inte för detta utan den är gjord efter ett normalläge och intäkterna från övriga förvaltningar justeras inte löpande. I början av året erhöll man ett bidrag på 0,3 mnkr för att täcka pandemikostnader.

Lokalvården har fått fler ytor att städa under året. Nolåns förskola har succesivt öppnat under året; Bollebygdskolan har fått nya paviljonger under hösten och Hembygdsvägen har också tillkommit. Någon lokal har försvunnit, men netto är det en relativt stor ökning. Lokalvården har inte fått någon kompensation för dessa utökningar som motsvarar ungefär en heltidstjänst i ökning mellan 2020 och 2021.

Måltidsenheten

Utfallet är 0,3 mnkr och prognosen är 0,2 mnkr. Till följd av pandemin så är restaurangen på Bollegården fortsatt stängd vilket har lett till minskade intäkter. Planen är att den ska öppna i början av oktober. Bemanningen har kunnat minska något som kompensation. Priserna på livsmedel har minskat till följd av nytt avtal från föregående år.

3.4 Investeringar

Tabell 6.

Typ	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Fastighet				
Förskola Olsfors	-23 200		0	23 200
Hembygdsvägen	-4 000	-279	-1 000	3 000
LSS-boende	-20 000	-29	-300	19 700
Ombyggnad särskola	-4 000	-1 893	-4 000	0
Provisoriska skollokaler	-4 100	-3 183	-3 300	800
Kontorsplatser Råssa	-3 000		-100	2 900
Ny skola	-2 000		0	2 000
Särskilt boende	-1 000	-131	-200	800
Oförutsett	-450	-231	-450	0
Tillbyggnad matsal	-5 000	-1 088	-1 500	3 500
Odensgården förskola	-2 200	-1 439	-2 200	0
Hemkunskapssal etapp 2	-1 300	-207	-1 300	0
Entrépartier Bollebygdskolan	-250	-214	-250	0
Renovering tak Tölvsjöskolan	-	-262	-262	-262
Delsumma fastighet	-70 500	-8 957	-14 862	55 638
Gata	-1 500			
<i>varav</i>				
Ospecificerat	-1 000	-156	-500	500
Ekedalsvägen GC	-500	-1 953	-1 000	-500
Markinköp				
Ej specificerat	-5 000	0	0	5 000
Övrigt				
Ej specificerat	-2 000	-51	-51	1 949
Summa skattefinansierad verksamhet	-79 000	-11 117	-16 413	62 587
Renhållning				
Ej specificerat	-500	0	0	500
Rollpacks ÅVC	-	0	-360	-360
VA	-14 000	-232	-1 500	12 500
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-14 500	-232	-1 860	12 640
Exploateringar				
Ej specificerat (Tyftet, Bergadalen)	-25 000	-53	-53	24 947
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)		5 028	6 400	6 400
Tyftet 2 (markanvisn Annas väg)		455	4 200	4 200
Tyftet 2 (Anna Elviras väg)		-830	-830	-830
Bergadalen 2-3		-741	-1 000	-1 000
Summa exploateringar	-25 000	3 859	8 717	33 717
Totalt samhällsbyggnadsnämnden	-118 500	-7 492	-9 556	108 944

Belopp är i tkr.

Jämfört med budget är det stora överskott. Totalt väntas investeringsutgifterna netto bli 8,7 mnkr för helåret. Kommunfullmäktiges budget för samhällsbyggnadsnämnden var 118,5 mnkr.

En fördjupning kommer göras i årsrapporten av investeringarna, men här kan nämnas om Bergadalen: Exploateringen gäller 20 småhustomter och två byggrätter. Försättningen på projektet beror på den rättsliga utvecklingen kring upphandlingen som är överklagad. Här antas att entreprenadarbetet kan komma igång först nästa år, även om det finns viss chans att det kan starta under hösten. Utfallet t.o.m. 2020 är -3,3 mnkr, årets utfall prognosticeras till -1,0 mnkr. Inga inkomster har ännu kommit in. Totala utgifterna bedöms bli runt 30 mnkr och de totala inkomsterna runt 40 mnkr. Tomtförsäljning bör ske under 2023.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 7.

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Jan-augusti 2021			Jan-augusti 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	59	30	89	62	30	92
Andel tillsvidareanställda (%)	66,3 %	33,7 %	100 %	67 %	33 %	100 %
Antal visstidsanställda	6	4	10	6	8	14
Andel visstidsanställda (%)	60,0%	40,0%	100,0%	43%	57%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1012,7	1815,0	2827,7	3494,8	1398,5	4893,3
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	183,98	259,97	443,95	400,55	231,9	632
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88,14%	100,00%	92,13%	79%	100,00%	85,87%
Sjukfrånvaro (%)	9,47%	8,77%	10,16%	11,52%	2,05%	8,18%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	59,02%	48,09%	56,39%	45,18%	0,00%	41,80%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	2,46%	0,00%	2,05%	6,17%	2,83%	4,90%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,47%	3,25%	6,55%	8,81%	1,77%	6,36%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,46%	8,94%	10,60%	15,37%	2%	10,74%

Antalet anställda har på förvaltningen minskat med tre personer jämfört med föregående år vilket kan härledas till att förvaltningen befinner sig i rekryteringsprocesser som ännu inte är färdigställda. På förvaltningen har andelen tillsvidareanställda med heltid ökat med 6,26 procentenheter. Ökningen kan kopplas till förvaltningens strävan att uppfylla intentionerna om heltid som norm. När någon med en deltidsanställning slutar anställs en ny medarbetare med en heltidsanställning i högre grad nu än innan. Sjukfrånvaron har på förvaltningen ökat med 1,98 procentenheter och ökningen kan kopplas både till effekterna av pandemin men även till den upplevt höga arbetsbelastningen i förvaltningen. Ökningen av sjukfrånvaron består också till viss del av att den långa sjukfrånvaron har ökat med 14,59 procentenheter.

4.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och det arbetet kommer att fortsätta under 2021. Rekryteringsprocessens kvalitet är avgörande för hur potentiella nya medarbetare uppfattar Bollebygds kommun och utifrån det kommer en ny rekryteringsprocess arbetas fram. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Arbetet med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå under hela 2021, men kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget. Förvaltningen upplever att det är svårt att rekrytera in till vissa typer av tjänster.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del.

Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och denne har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

4.3 Mångfald och jämställdhet

2021 fortsätter implementeringen av ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under 2021.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har de kommungemensamma arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare.

Under våren har arbete ledningsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat en utvecklingsinsats som ska utveckla och förtydliga roller och strukturer på förvaltningen. Arbetet beräknas vara slutfört senare under året.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela kommunens organisation.

Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden för de medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans. Resultatet kommer att redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – visar på goda resultat och arbetet med att implementera den i hela förvaltningen påbörjades under våren. Uppföljningsmodellen har under våren förankrats i den fackliga samverkansorganisationen och under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela kommunen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet kommer att presenteras för organisationen under hösten och förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet i enkäten.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutförd under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras. Arbetet har resulterat i en dialog inom förvaltningen om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar.

Arbetet med att ta fram en ny kommungemensam rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

Flertalet vakanser under första halvåret har tyngt chefer och medarbetare. Mycket tid har lagts på att rekrytera in nya medarbetare samt att introducera.

De insatser som genomförts för att avlasta medarbetare samt öka tillgängligheten har handlat om kontakt med en grannkommun utifrån samverkansavtalet inom Miljö- och hälsoskyddsområdet. Skuggning och stöd är planerat till hösten 2021, detta med samverkansavtalet som grund.

Extra stöd har tagits in för att avlasta rent administrativt, så att administratör kan stödja handläggarna än mer. Konsultstödet inom myndighetsområdet har utökats i timmar. Förvaltningschef har varit stödjande inom enheten under den tid chefstjänsten varit vakant.

Vakanser samtidigt som ärendeflödet varit mycket högt, har gjort att förvaltningen inte kunnat möta det behov av rådgivning/stöd som förelegat, trots åtgärder för att motverka detta. Arbetet med att rekrytera in medarbetare prioriteras, för att snabbt kunna återbesätta tjänsterna.

Plan- och exploateringsenheten har bistått bygg- och miljöenheten med lokaliseringsutredningar i ärenden kopplade till Plan- och bygglagen. Översyn kring effektiviseringar i ärendehantering

har resulterat i att, med stöd av GIS-kompetens, ordna med kartunderlag/karttjänster. Detta med syftet att det skall vara lättare att göra rätt samtidigt som det avlastar handläggaren.

Förvaltningschef har även tagit in konsultstöd för ledningsgruppen (coachning i ledningsgruppens gemensamma arbete) samt för en enhet där det handlat om stöttning inom arbetsmiljöområdet.

För ledningsgruppen är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet och åstadkomma klarhet i det gemensamma uppdraget. Arbetssätt behöver utvecklas som ger förutsättningar för ett effektivt och hållbart ledarskap. Processkartläggningarna som pågår, skall tydliggöra den gemensamma ärendekedjan, där vi drar nytta av varandras styrkor och driver en gemensam utveckling av förvaltningen som helhet. Detta arbete bedöms även vara en kvalitetssäkring samt ökar förståelsen för helheten inom förvaltningens enheter.

Chefoskopet och medarbetarenkätens handlingsplan är ytterligare två processer som löper på parallellt.

5. Årets verksamhet i övrigt

PLAN -OCH EXPLOATERING

Strategiskt arbete (på uppdrag av kommunstyrelsen)

Arbetet med översiktsplanen löper på enligt plan förvaltningen har lagt tid på att försöka upphäva gamla styrdokument som inte är förenliga med översiktsplanen eller som motverkar översiktsplanens intentioner. Grannkommunerna Härryda och Mark har tillskrivits för att upphäva BoHäM-planen. Utifrån yttrandena som inkommit är kommunerna överens om att planen kan upphävas, men att samarbetet är fortsatt viktigt att utveckla, bland annat kommer kommunernas översiktsplaner att studeras ihop. Förvaltningen har gjort en plan med styrdokument som är otidsenliga eller saknas som försvårar förvaltningens arbete med detaljplaner och jobbar för att ändra styrdokumenterna för att förenkla kommande planprocesser.

Enheten har fått ett planuppdrag för att utreda lokalisering av nya skolan i Bollebygd. Ett PM kring lokaliseringalternativ arbetades fram som stöd och har återrapporterats till kommunstyrelsen.

Kart, GIS och mättjänster

Upphandling av Kart, GIS, och mättjänster är genomfördes 2021 med de nya konsulterna aktualiserades en förändring av taxan som behöver göras snarast så att de ökade kostnaderna som konsulter för med sig täcks av taxan. Förvaltningen ser fortsatt möjligheter till en ökad samverkan med grannkommunerna som en del av lösningen med att skapa redundans. Implementering av nya konsulter och överlämningar kommer fortsatt att kräva tid under andra halvan av 2021.

I samband med arbetet har även en digitaliseringsmöjlighet av karthanteringen till allmänheten studerats. Digitaliseringen kommer påbörjas under andra halvan av 2021 och syftet är att kommuninvånarna enklare ska kunna beställa kartprodukter. Syftet är att kunna tillhandahålla kartprodukter billigare, snabbare och med en mindre arbetsinsats för bygglovhandläggarna.

Rutiner/digitalisering inom plan- och exploatering

Arbetet fortsätter med att försöka skapa bättre spårbarhet och tydligare rutiner för enheten.

Bredband

Open Infra Core AB ska påbörja och genomföra bredbandsutbyggnad under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Styrrgruppen för bredband följer arbetet. Se mer under målet för bredband.

BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Under det första halvåret har enheten inte kunnat arbeta med mer övergripande dokument pga vakanser. Tillsynplanen kommer att ses över när tjänster tillsatts och ny chef är på plats.

VA/GATUENHETEN

VA-och dagvattenplan

VA-plan är uppstartad och pågår med fokus på justering av VA-policy och handlingsplan (utbyggnadsplan, åtgärdsplan) för VA. Ambition att ha en färdig VA-plan i slutet 2021.

Sanatoriet

Arbetet pågår men beräknas dra ut på tiden på grund av brist på interna resurser.

Överföringsledningar

Kommunen behöver lägga ner det nuvarande avloppsreningsverket i Bollebygd vars nuvarande miljötillstånd gäller till 31 dec 2025. Det planeras nu för att spillvattnet från och med 2026 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun.

En avsiktsförklaring, som skall ligga till grund för ett avtal emellan kommunerna, är under framtagande.

Det kommungemensamma projektet, mellan Härryda och Bollebygd, på sträcka från Bollebygds reningsverk till Rävlanda är påbörjat. Enligt förprojektering skall nu ledningskorridor säkras för att sedan påbörja detaljprojektering.

Härryda driver resterande överföringsledningssträckor i egen regi där Landvetter – Hindås beräknas vara klar om cirka ett år. Sträcka Hindås – Rävlanda genomförs 2023-2025.

Tillskottsvattenutredning

Under vintern 2020/2021 utfördes flödesmätning för att identifiera problemområden. Nu tar undersökning och åtgärder vid av kommunala ledningar samt av ledningar på privata fastigheter. Information har tagits fram som går ut till berörda och på hemsidan inom kort. Ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

PARK/AVFALL**Regional avfallsplan**

Se mer under punkt 1. Sammanfattning, större händelser.

Grönt kort

Arbetet med att införa Grönt kort fortgår. Förvaltningen har under arbetets gång identifierat fördelar i att uppgradera hanteringen av nuvarande bomsystem och integrera detta som en helhet i Grönt-kortsystemet. Arbetet med att upphandla har varit resurskrävande, bla med att ta fram teknisk specifikation.

Återbruksprojektet

Projektet har fortsatt under 2021. Förvaltningarna har identifierat ett behov av att ta fram ett förslag till ett nytt PM för KS att ta beslut om. Planen var att detta skulle tas upp som ett informationsärendet på KS i april för att ta med i budgetarbetet i maj. Det fanns dock inte utrymme att få med ärendet på kallelsen utan får hanteras i budgetarbetet.

FASTIGHET/LOKALSTRATEG**Lokaluthyrning- taxa**

Under 2020 beslutades kring taxa för uthyrning av Tingshuset i Bollebygd då lokalen endast tidigare har kunnat bokas internt. Arbetet med att ta fram ny taxa för samtliga lokaler är påbörjat

men denna process samt uthyrning av lokaler i sig stannade upp under 2020 på grund av Covid-19. I samband med arbetet med ny taxa ska system för föreningsstöd ses över. Arbetet ska göras tillsammans med utbildningsnämnden, enheten för kultur och fritid.

Bokningssystem

Bokningssystemet E-serve ersatte under våren 2020 tidigare bokningscentral för lokaler. Lokaler som omfattas i systemet E-serve kommer att vara de lokaler som är möjliga att bokas av externa lokalnyttjare, exempelvis föreningar och privatpersoner. Interna bokningar av fordon och mötesrum har flyttas till outlook. Implementeringen fullt ut kommer först att kunna ske då lokalerna återigen blir bokningsbara för externa bokare, utifrån ev begränsningar som Folkhälsomyndigheten meddelar.

Kameraövervakning

Fastighetsenheten ansökte under 2019 tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen vid Bollebygdskolan som en del i att öka tryggheten och ett steg i att försöka minska skadegörelsen vilket beviljades under juli 2020. Därefter gjordes projektering samt upphandling. Kamerorna monterades och har varit i drift sedan april 2021. Visst resultat vad gäller minskad skadegörelse, där kamerorna finns, har märks av men det är för tidigt för en analys.

Gränsdragningslistan

Uppdraget att se över gränsdragningslistan har, i dialog med kommunstyrelseförvaltningen utökats till att innebära att utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket kring verksamhetslokaler. Samspelet mellan bland annat lokalförsörjning, internhyror, externt hyrda lokaler, lokalers ”standardutformning” samt gränsdragning behöver utvecklas.

Lokalresursplan

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige under våren 2021. Syftet med lokalresursplanen är att få grepp om lokalbehoven och lokalbeståndet. För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna arbeta i enlighet med beslutad lokalresursplan är det en viktig grundförutsättning att medel kan avsättas för de projektorganisationer som krävs, kompetens och resurser som inte finns internt.

I rollen som kommunens fastighetsägare har Fastighetsenheten att förhålla sig till ett brett spektra av myndighetskrav på området. Fastighetsenheten har påbörjat en utvecklingsresa för att på ett kvalitetssäkrat sätt kunna möta de krav som ställs på verksamheten. Under verksamhetsåret 2021 införs med bakgrund av detta en rad nya rutiner på enheten. I samband med införandet av de nya rutinerna genomförs en omfördelning i hur de olika fastigheterna är uppdelade mellan fastighetsskötarna på enheten. Ambitionen är att skapa en jämnt fördelad arbetsbelastning sett över gruppen som helhet, och att skapa förutsättningar för tillhandhållandet av en likvärdig servicenivå till de olika verksamheterna i kommunen.

Pågående lokalprojekt

Det föreligger ett akut behov av skollokaler därav etablering av lektionspaviljonger vid Bollebygdskolan. Inflyttning sker under vecka 31.

Utbyggnad av matsal-projektering har pågått under våren och prognos att projektet ska upphandlas efter sommaren för färdigställande till hösten 2022.

Grundsärskola inre och yttre miljö- projekterat och upphandlat under våren, arbete med yttre och inre miljö sker parallellt under sommarlovet för att vara färdigställt till skolstart HT 2021.

Statusbesiktning fastigheter- statusbesiktning av kommunens skolor har gjorts, vidare under hösten kommer förskolor samt kommunhus att status besiktigas med syfte att få en samlad bild samt grund för kommunens långsiktiga underhållsplanering.

Renovering av Hemkunskapssal vid Bollebygdskolan. Under jullovet 2020/2021 så renoverades en av Bollebygdskolan hemkunskapssalar, den andra hemkunskapssalen renoveras under sommarlovet 2021.

Odensgården- sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2021. I samband med detta har ventilationen bytts ut.

Töllsjö idrottshall- har fått utvändig målning samt byte av fasad som var i dåligt skick.

Förstudie LSS- Förstudie för byggande av LSS boende med inriktning autism har påbörjats. Projektgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

Förstudie SÄBO- Förstudie för utveckling av boendeformer för äldre har påbörjats. Projektgrupp samt styrgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

Projektledare rekrytering- rekrytering av byggprojektledare har gjorts under våren. Rekryteringen är avslutad och tillsatt. Byggprojektledare som är en ny befattning i förvaltningen kommer att börja tjänst under mitten av september. Det kommer till en början att innebära mycket arbete med att bygga upp grunder och strukturer för arbetssätt men det kommer att bli en bra resurs att ha denna viktiga kompetens på plats i organisationen.

LOKALVÅRD

Lokalvården arbetar ständigt med att minska kemikalieförbrukningen och antal produkter som används inom lokalvården. Under pågående pandemi har andelen kem- och hygienartiklar ökat men framförallt kopplat till ytdesinfektion, handsprit, handskar och papper. En betydande ökning mot tidigare år ses i inköp av dessa produkter.

PRYL-certifiering lokalvård

Samtliga tillsvidareanställda lokalvårdare ska ha ett yrkesbevis i lokalvård. Under 2019 samt 2020 genomfördes förnyelse av PRYL-certifiering, för att klara budget valdes att under 2020 för de medarbetare som saknar utbildning att genomföra PRYL-utbildning i egen regi. Fortsatt arbete med detta ska ske löpande vid nyanställningar och liknande. PRYL utbildningen har inte kunnat återupptas under våren 2021 för de medarbetare som återstår (4 medarbetare) då restriktioner gör att det inte går att träffas fysiskt vilket flera av momenten i utbildningen kräver.

Clean pilot

Inköp av Clean pilot gjordes under 2020 med hjälp av digitaliseringspengen, för att implementeras i delar av lokalvårdsverksamheten under 2021. Detta är det första digitala verktyg som lokalvården har. Verktöget hjälper till att planera drift och kunna arbeta mer dynamiskt samt behovsanpassat. Uppföljning, dokumentation och kommunikation i realtid samt att städning utifrån kvadratmeterhyra beräknas. Lokalvårdaren har en Ipad till hjälp och får mer stöd i sitt arbete. Projektet har löpt på väl trots försening pga. pandemi och satsning görs nu ytterligare för

att omfatta hela lokalvårdsverksamheten från och med hösten 2021. En ytterligare positiv effekt av projektet är att lokalvårdare som fått digitalt verktyg per naturligt har ingått i den nödvändiga digitalisering som pandemin har krävt.

MÅLTID

Näringsriktig och hållbar mat

Måltidsverksamheten fortsätter att arbeta för att servera näringsriktig mat med fokus på hållbarhet i linje med Livsmedelsverkets råd. Näringsriktigheten följs upp genom SkolmatSverige verktyg årligen. Genom att erbjuda klimatsmarta maträtter dagligen, som ett vegetariskt alternativ i skolornas restauranger och mäta matsvinn kontinuerligt finns hållbarhetsfokus.

Måltidspedagogik

Enheten samarbetar med den pedagogiska verksamheten för att få våra unga matgäster att vara nyfikna på mat. Eriksgårdens förskola blev utsedd som en av 10 finalister i Bästa Matglädjeförskola i Arla Guldko. Det är ett exempel på när samarbete mellan pedagogisk verksamhet och måltidsverksamhetens personal fungerar riktigt bra ihop.

Pandemins påverkan

Vi har haft stort fokus på att skapa säkra måltider utifrån pandemin. Skolrestaurangen är en mötesplats där många träffas. Mycket fokus har legat på att säkerställa att vi undviker köbildning i våra serveringar. Plexiglas har satts upp i våra största serveringar och serveringarna överlag har setts över för att minska trängsel och köbildning. Utbudet har också setts över.

KRAV certifiering mottagningskök

Kommunens tillagningskök som sedan ett par år tillbaka varit KRAV certifierade. Detta år satsades utbildning för de som arbetar i kombitjänst lokalvård/måltid på förskolor med mottagningskök för att även de skulle kunna bli KRAV certifierade. I juni genomfördes KRAV revision av kontrollorgan vid tillagnings samt mottagningskök vilket gick bra och nu omfattas samtliga kommunens kök av KRAV certifiering.

Folkhälsa

Folkhälsans verksamhetsplan 2022, skall vara klar i september. Sedan tidigare så ligger en insats i planen som riktar sig till samhällsbyggnadsförvaltningen/nämnden. Insatsen innebär att förvaltningen har en utsedd representant avseende brottsförebyggande, trygghetsskapande arbete, detta genom deltagande vid beredningsgruppens möten. Mycket av arbetet bygger på samarbete över förvaltningsgränser.

Under hösten 2020 anordnades en workshop om folkhälsa. Regionutvecklare från Västra Götalandsregionen höll i upplägget tillsammans med folkhälsostrateg i Bollebygds kommun. Deltagare på workshopen var kommunchef, samtliga förvaltningschefer, ekonomichef samt kommunstyrelsens arbetsutskott och folkhälsostrateg. Workshopen syftade till att höja kunskaperna inom området folkhälsa samt att bidra till diskussion om hur folkhälsoperspektivet fortsatt kan integreras i kommunens ordinarie verksamhet. Workshopen mynnade ut i ett utredningsuppdrag till folkhälsostrategen, bla att belysa hur man får fram prioriterade områden till verksamhetsplan/er. Ett nytt arbetssätt planeras nu inför år 2022, som bättre skall ligga i fas med kommunens budgetprocess och för att skapa förutsättningar att kunna synkronisera förvaltningarnas verksamhetsplaner.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021.

Tabell 8.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt Exploateringsprojekt /Investeringsprojekt	Kontrollera att rutiner för kalkyl och beräkning av budgetunderlag följs.	Planchef Fastighetschef	Förvaltningsekonomen gör stickprov, jämför utfall med budget. Vid ev avvikelser kan uppföljningsmetoden behöva omprövas
2	Säkerställa att den finansiella informationen i verksamhetssystem är fullständig, riktig och godkänd	Kontroll av fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten	Va/Gatuchef resp Park/avfallschef	Förvaltningsekonomen granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis
3	Kvalitet myndighetsärenden	Kontrollera hur stor andel av de överklagade besluten som håller juridiskt	Bygg- och miljöchef	Sammanställning per helår och delår.

Bygg- och miljöenheten har inte kunnat prioritera kontrollen gällande andel överklagade beslut som håller juridiskt.

Inom VA och avfall granskas faktureringsutdrag gällande fakturor med höga belopp (+5 000 kr) och negativa belopp i samband med varje fakturering. Utdragen sparas i verksamheten. Inga avvikelser har noterats.

För övriga kontroller så sker åiterrapportering i årsrapporten.



§152

KS2021/212

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.

Reservation

Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Jonas Ahlgren (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

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 sex mål så är prognosen i nuläget att ftra uppnås, två uppnås delvis.

Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året, totalt 2,8 mnkr. Resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.

Ledamöternas förslag till beslut

Lars-Erik Olsson (S) lämnar följande ändringsförslag: 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 - ändras från "uppfyllt" till "delvis uppfyllt".

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och finner att så så sker. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lars-Erik Olssons (S) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för avslag på Lars-Erik Olssons (S) förslag.

Nej-röst för bifall till Lars-Erik Olssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Lars-Erik Olssons (S)



ändringsförslag. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Reservation

Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Jonas Ahlgren (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen, till ks
- §125 KSAU Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen



Voteringslista: §152

Ärende: Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen, KS2021/212

Voteringslist(or)

Bifall eller avslag ändringsförslag

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		
Rune Kennborn (KD), ledamot	X		
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Beatrice Ekelund (S), ledamot		X	
Jonas Ahlgren (S), ledamot		X	
Daniel Persson (SD), ledamot	X		
Resultat	6	3	0

Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>4</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.5 UTREDNING/UTVECKLINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	13
2.6 NYCKELTAL	16
<u>3. EKONOMI</u>	<u>18</u>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	18
3.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	18
3.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER AVDELNING	19
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	21
3.5 INVESTERINGAR	21
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>22</u>
4.1 PERSONALSTATISTIK	22
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	22
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	22
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	23
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>24</u>
<u>6. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>25</u>

1. Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott för kommunstyrelsens verksamheter på 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året. Totalt är det 2,8 mnkr, resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Antal nystartade företag	71	68	*	>75
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 sätts utifrån resultatet. Det samlade resultatet blir tillgängligt först i april 2021. Kommunstyrelsen har för avsikt att komplettera med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			

Insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft återkommande dialogmöten med företagorganisationerna i kommunen. Företagsbesök har genomförts under våren. Frukostmöten med företagarna har inte genomförts på grund av pandemin. Företagen i kommunen har erbjudits olika seminarium från olika aktörer inom innovationssystemet som exempelvis Almi och Connect Sverige Väst. Arbetet har istället fokuserat på att stötta våra företag under pandemin bl a genom att bevilja anstånd på fakturor, kortat betaltider till våra leverantörer, pausa tillsynsprocesser om företaget vill, serveringar och annan försäljning har kunnat ske utomhus.

Kommunerna har tillsammans med Boråsregionen tagit fram Företagsjouren Sjuhäradslyftet som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.

Tillsammans har alla kommuner i Boråsregionen Sjuhärad ansökt och beviljats tillväxtmedel för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt. Undersökningen för 2020 presenterades i april 2021. Undersökningen Det var få företagare som svarat på undersökningen vilket gjorde att det inte blev några mätetal att presentera. För att få ett bättre underlag till undersökningen Insikt föreslås att alla både företagare och invånare som har haft ett ärende på samhällsbyggnadsavdelningen är med i undersökningen till nästa mätning.

Kommunerna i Sjuhäradsbygden har sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en Företags rivitalisering även för 2021.

Svenskt Näringsliv gör en företagsranking varje år av landets alla kommuner. Företagsrankingen är en attitydundersökning hur företag i kommunen upplever hur de har blivit bemötta av både politiker och tjänstemän. Bollebygds kommun föll 114 platser till plats 222 av landets kommuner

för 2020. Ny mätning har genomförts och resultatet presenterades i september och visar på ett förbättrats utfall till plats 182. Analys av resultatet pågår och presenteras i årsredovisningen.

En handlingsplan fastställdes av Kommunstyrelsen 2021-01-26. Kommunchefen leder uppdraget ansvarar för att revidera handlingsplanen utifrån nya undersökningsresultat och påkallat behov av ytterligare åtgärder.

HR-chef har i uppdrag att leda arbetet med den kommungemensamma värdegrunden kopplat till en bemötandepän vilken beräknas kunna presenteras i slutet av året.

Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet är delvis uppfyllt.

Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av målet görs i årsrapporten.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Resultat HME	80	*	82	81
Sjukfrånvaro (%)	7,8 (2,52)	9,2 (2,5)	8,15 (0,77)	<9,2 (2,5)
Andel heltidsarbetande (%)	91,0 (96)	91,7 (96)	91,26 (94)	Öka
Antal chefer som implementerat "röda tråden"		Ca 15	i.u.	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, kommunstyrelsen inom parantes</i>				
<i>*medarbetarenkät genomförs vartannat år</i>				
Insatser				
<p>Kommunstyrelsen coachar och stödjer övriga nämnder i sitt arbete genom att utveckla och underhålla processer inom HR- och löneområdet för att Bollebygds kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsens stödprocesser ska bidra till att chefer och medarbetare har möjlighet att arbeta med fokus i sitt kärnuppdrag. Kommunstyrelsens arbete i detta genomförs genom ett målmedvetet, uthålligt, strukturerat och kvalitetsinriktat förändringsarbetet där kvalitet går före kvantitet.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare. Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela organisationen. Första halvåret 2021 har också arbetet med att se över och förnya styrdokument inom personalområdet påbörjats. Det arbetet beräknas bli slutfört under hösten 2021 och sommaren 2022.</p> <p>Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden. Resultatet kommer att</p>				

redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren förankrats hos medarbetare och i den fackliga samverkansorganisationen. Under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela organisationen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet visar på en liten förbättring av HME jämfört med förra mätningen. Förvaltningarna arbetar med en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet. Utifrån förvaltningarnas handlingsplaner kommer sedan en kommungemensam övergripande handlingsplan att tas fram.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2021 eller under tidig vår 2022.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutfört under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har under året digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras.

Arbetet med att ta fram en ny rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

För att främja den goda arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen har arbetet med att renodla tjänster och uppgifter för medarbetarna påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten..

Prognos för måluppfyllelse
Prognosen är att målet uppfylls. Målet spänner över många olika delar och några kan anses uppfyllda medans andra är det delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
Arbetet med målet pågår och de delar som bidrar till uppfyllelse av målet beräknas slutföras under hösten.

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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Trygghet, öppna jämförelser	9	25	i.u	<9
Trygghetsenkät	Den trygghetsenkät som genomfördes 2020 har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska återkomma årligen. Resultatet från 2020 års trygghetsenkät presenteras i februari 2021. Kommunstyrelsen kommer komplettera arbetet med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			
Antal invånare	9 495	9 544	9 584 (0,4%)	Öka med 1,2%
Tillgång till snabbt bredband	64 %	64 %	i.u	Öka
Insatser				
<p>Kommentar till utfall 2020 i SKR:s öppna jämförelser:</p> <p>De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Samtliga kommuner har rangordnats utifrån indikatorer som jämför tidsperioden 2017-2019 med 2007-2009. Jämförelsen för Bollebygds del:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Personskador, antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av olyckor 10,8 per 1000 inv. En ökning med 4 % -Utvecklade bränder i byggnad – oförändrat. -Anmälda våldsbrott 4,2 per 1000 invånare. En ökning med 38%. Statistiken för samtliga kommuner ligger mellan 2,9-15,9 per 1000 invånare. Även om den procentuella ökningen är stor för Bollebygds del så ligger kommunen fortfarande relativt lågt jämfört med samtliga. -Anmälda stöld och tillgreppsbrott har minskat med 29 % <p>I slutet av 2020 genomfördes en trygghetsenkät som arbetats fram tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. 390 personer besvarade enkäten och resultatet visade att 70% känner sig mycket trygga eller trygga, 20% varken trygga eller otrygga, 10% otrygga eller mycket otrygga.</p> <p>Resultatet av trygghetsenkäten har analyserats tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. En gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade</p>				

otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Som en åtgärd på detta har kommunerna gemensamt samordnat en kompetenshöjande dag med fokus på trygghet i offentlig miljö i november. Trygghetsenkäten kommer att genomföras vartannat år och nästa gång blir då 2022.

Avseende bredband så har Kommunstyrelsen 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. Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet. Avstämningsmöten i projektet hålls.

Prognos för måluppfyllelse

Det är svårt att förutsäga vilken placering kommunen kommer att få i SKR´s mätning, öppna jämförelser, eftersom vi rangordnas och placeras i förhållande till statistiken i de andra kommunerna. Enligt socialtjänsten har antalet orosanmälningar i Bollebygd ökat, majoriteten av orosanmälningarna handlar om våld i hemmet. Utifrån den uppgiften finns det risk att kommunen bibehåller 2020 års placering och inte når upp till indikatorn för 2021. Samtidigt tillhör Bollebygd en av de tryggaste kommunerna enligt undersökningen.

Befolkningen har ökat med 0,4 % till halvårsskiftet, det är därför sannolikt att indikatorn inte nås för 2021. Samtidigt ökat Bollebygds befolkning mer än riksgenomsnittet, vilket tyder på goda livsvillkor.

Målet för bredband beräknas att uppnås under innevarande år.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att målet troligtvis kommer uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.

Medfinansiering från VGR har tidigare sökts och erhållits för sträckan Olsfors-Geselbol. Dialog har hållits med VGR om projektets genomförandetid, kopplad till upphandlingen. VGR har därav förlängt genomförandetiden i det beslut om medfinansiering som VGR tagit. Förvaltningen är beroende av extern part (Open Infra) för att nå målet.

Målet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

År 2019 uppgick siffran till 59 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020. Idag ligger siffran på 64 %. Utbyggnadstakten på landsbygden ökar, men kan inte utläsas i statistiken ännu.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samförläggning när Vattenfall lägger ned markförlagda ledningar och samverkar med andra kommuner (genom vår bredbandssamordnare).

Förvaltningen har arbetat för att avhjälpa de brister som utpekats i VGRs bredbandsstrategi utpekade genom att söka statlig medfinansiering. Dialog förs med Open Infra genom kommunens styrgrupp för bredband. Uppföljning sker genom att hämta uppgifter från PTS, där mätetalet anger hastigheten 100 Mbit/s (andra hastigheter kan också sökas fram).

Under våren 2021 påbörjade Open Infra Core AB utbyggnaden av fiber till landsbygden. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper. Områden har prioriterats utifrån att kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll/områden. Ungefär 20 mil kabel kommer att ha grävts ned när projektet är genomfört.

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.	
Mätmetod		
	Indikatorer kommer att sättas i samband med att målen beslutas.	
Insatser		
	Kommunchef fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag på miljö- och hållbarhetsmål. Kommunchef har tillsammans med näringslivschef arbetat med Miljöbron, som har varit facilitator och ett bollplank, i framtagandet. Kommunstyrelsens ordförande har varit delaktig under hela processen. Innan de slutliga förslag lagts fram för kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsgruppen hanterat dem för att se vilka förslag som är genomförbara och hur måluppfyllnad ska kunna ske på effektivast sätt, om målen blir antagna. Förslagen på miljö- och hållbarhetsmål har kommunstyrelsens ordförande lämnat såväl till alliansen som till oppositionen. Frågan om miljö- och hållbarhetsmål ligger för närvarande hos budgetberedningen.	
	Revideringen av resepolicyn planeras komma upp för politisk behandling under hösten 2021. Kommunen har en resepolicy som antogs 2013, och revideringen görs av denna, där vissa ändringar görs för att passa ihop med klimatmål 2030 som Bollebygds kommun förbundit sig till.	
Prognos för måluppfyllelse		
	Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt men det beror på om målen antas, vilket vi vet först i november i samband med att mål och budget beslutas i KF	
Uppföljning, utvärdering och analys		
	Förslag till Miljö- och hållbarhetsmål har under våren arbetats fram i samverkan med Miljöbron. Arbetsgången hade kunnat ha en bredare politisk förankring från start. Nuvarande arbetssätt kan innebära att politiken har tankar kring målen som innebär förändringar vilket kan försena beslutet och införandet av miljö- och hållbarhetsmål.	

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8				
Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	0,4 % inkl. reavinster	3,4 % inkl. reavinster	5,7 % inkl. reavinster	3,0 %
Insatser				
<p>Kommunstyrelsen arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning genom att genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för kommunfullmäktiges budget. Under året har kommunstyrelsen utvecklat mål- och budgetprocessen samt arbetat med att förtydliga de ekonomiska processerna för nämnderna bl.a. genom en ny hyresmodell förändringar i prestationsmodellen.</p> <p>Under hösten planeras åtgärder genom att förtydliga rutiner för ekonomisk rapportering, uppdatera finanspolicyn, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förtydliga kopplingen mellan investeringar och långsiktig finansiell planering samt fortsätta implementera den nya styrmodellen</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är svårbedömt då det även innefattar det framtida resultatet under 2022. Prognosen för i år innebär ett resultat på 5,7 procent. Det krävs resultat på runt 13 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det resultatet nås än att det inte gör det, även om det är ganska små marginaler.				
Uppföljning, utvärdering och analys				

Mål 9				
Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Skattefinansierade investeringar, andel	80 %	241 %	781 %	> 40 %
Insatser				
Se ovan				
Prognos för måluppfyllnad				
Målet kommer nås under såväl mandatperioden som för 2021.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Målet kommer nås till följd av mycket låga investeringsnivåer under mandatperioden. I ett längre perspektiv finns dock stora behov med investeringar i ny skola, äldreboende, förskola, gruppboenden och anslutning till Gryaab. Nuvarande mål medger en investeringstakt på ca 105 mnkr per år vilket kommer kunna täcka merparten av investeringarna. Det kommer dock innebära att svåra prioriteringar behöver göras inom driftsbudgeten då investeringarna leder till ökade driftskostnader.				

2.3 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.		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.	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		
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.		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	4	2	

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Kommunstyrelsen stöttar nämnderna i arbetet med att genomföra jämförelser med andra kommuner för att på så sätt identifiera områden där andra kommuner har en lägre kostnad.

Under året har även arbete för att förbättra förutsättningarna kostnadseffektiva verksamheter t.ex. genom förslag på en ny organisation för att genomföra bättre inköp och upphandlingar som på sikt kan leda till lägre kostnader. Dessutom har en lyckad upphandling genomförts avseende licenser där kostnaderna blir lägre än förväntat. Det tillsammans med genomförda åtgärder inför 2021 innebär att kommunstyrelsen redan har genomfört en stor del av effektiviseringskravet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga nämnder har i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

Under senvåren anställdes en projektledare som ska arbeta med heltid som norm på kommunstyrelseförvaltningen. Den funktionen arbetsleds av HR-chefen men kommer i huvudsak arbeta tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen. Arbetet har inletts med en

kartläggningsfas och arbetet kommer att redovisas för Kommunstyrelsen fortlöpande under projekttiden. Under hösten beräknas en nulägesanalys presenteras.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att förbättra formerna för samordning och samverkan mellan nämnder.

Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har stärkt dialogen mellan förvaltningarna och har kommunövergripande frågor på agendan på ett tydligare sätt än tidigare. Arbetet och samverkan kan utvecklas mer och ett årshjul för budget och uppföljningsprocessen är under framtagande. Detta årshjul tydliggör när olika delar i processerna ska genomföras, vilket i sig inte är något nytt, men det tydliggör när i processerna KLG måste ha olika frågor och samordning på agendan.

Kommunstyrelsen har i uppdrag ett leda en översyn av ungdomsgårdens hemvist utifrån ekonomi och kvalitet.

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdraget att läggs vilande. Kommunchef har under våren 2021 påbörjat uppdraget av översynen av ungdomsgårdens hemvist. Intervjuer och dialog har förts med förvaltningscheferna för social- och utbildningsförvaltningarna, med verksamhetschef inom socialförvaltningen, med enhetschefer inom social- och utbildningsförvaltningarna samt med fackliga representanter. Det finns en enighet hos de funktioner kommunchefen haft en dialog med och enighet över förvaltningsgränserna att uppdraget för ungdomsenheten, där ungdomsgården är en del, är otydligt vilket gör det svårt att slutföra utredningsuppdraget. Uppdraget för aktuell verksamhet måste tydliggöras och fastställas först.

Kommunstyrelsen har därav på sitt möte 2021-05-25 gett socialnämnden i uppdrag att tydliggöra och fastställa uppdraget för verksamheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen låter därför uppdraget att göra en översyn av ungdomsgårdens organisatoriska hemvist ligga vilande tills uppdraget för ungdomsenheten inkl. ungdomsgården är fastställt.

2.5 Utrednings/utvecklingsuppdrag av kommunstyrelsen

Vision ”Bollebygd 2030”

Under året ska kommunstyrelsen ta fram ett förslag till kommunfullmäktige för en ny vision för Bollebygds kommun. Framtagandet ska ske i bred förankring tillsammans med medborgare, föreningar, företagare, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter.

I slutet av mars 2021 beslutades det att visionsarbetet skulle inriktas mot 2035 och att arbetet ska ske resurseffektivt och avslutas under första kvartalet 2022. Arbetet med utformningen av visionen sker med hjälp av en politisk arbetsgrupp där två politiker från varje parti bjudits in.

Arbetet med visionen delas upp i fyra delar, förberedelsefas, planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. I planeringsfasen togs det fram förslag på målgrupp och intressenter för projektet, hur kommunikationen till dessa ska se ut under projektet, vilka metod som projektet ska ha för att samla ihop underlag, hur arbetsprocess ska se ut och att fastställa projektplanen. Den politiska arbetsgruppen arbetade fram underlag till enkäten i nästa fas.

Genomförandefasen handlar om att samla in synpunkter, åsikter, tankar och idéer från representanter från berörda intressenter, politiken, barn och unga, företagarna, föreningslivet och funktionshinderverksamheten. Arbetet har delats upp i tre olika steg där första delen handlar om att sammanställa faktisk information om nuläge, omvärldsanalys och prognoser för framtiden. I den andra delen samlas åsikter och tankar om kommunens grundstyrkor från representanter ur intressentgrupperna. Det har genomförts digitala workshoppar med representanter från politiken, ungdomsråd och elevråd.

Under augusti och september kommer även workshoppar genomföras med näringsliv, föreningsliv, pensionärsföreningar, religiösa samfund och funktionsnedsättningsverksamheten. För att nå ut så brett som möjligt så fick ferieungdomarna i sommar uppdrag att samla in åsikter och tankar från medborgarna i Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. För att få med de riktigt unga genomförs under hösten en måla/teknings event på kommunens förskolor där förskolebarnen får presentera deras tankar på hur ett framtida Bollebygd kan se ut.

I det tredje steget samlas medborgarnas och medarbetarnas bild av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden. Medborgarna och medarbetarna i kommunen har möjlighet att svara på en digital enkät med tre frågor som den politiska arbetsgruppen arbetade fram under planeringsfasen.

Fram till augusti har vi mött ett stort engagemang både från allmänheten och från politiken och fram tills idag har det inkommit 200 enkätsvar. I den politiska arbetsgruppen har engagemanget och samarbetet varit bra och nästan alla partier deltagit

Översyn av kommungemensam service

I dagsläget är flera delar av kommungemensam service organiserade under samhällsbyggnadsförvaltningen medan andra delar är organiserade under kommunstyrelsen. Det kan finnas samordningsfördelar genom att organisera dessa under samma nämnd. Kommunstyrelsen kommer därför under året genomföra en genomlysning av dessa servicefunktioner för att ta fram underlag för hur dessa kan organiseras på effektivast sätt framöver.

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.

Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.

Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Struktur för att leva upp till de krav som ställs ska tas fram och organisation och utsedd funktion ska börja arbeta efter densamma senast under första halvåret 2021.

Funktionen med, och informationen om, arkivansvarig hos kommunstyrelsen är igång, och har kommunicerats med förvaltningschefer och andra berörda (t ex nämndsekreterarna). I samband med att funktionen finns på plats har ett inledningsvis ettårigt avtal tecknats med DokumentInfo i Lerum för att arkivansvarig i kommunen ska få praktisk hjälp och en kunnig arkivarie att stämna av olika frågeställningar med. Vår kontaktperson på DokumentInfo har varit hos oss ett flertal gånger redan, för att kunna bistå på plats. Även socialförvaltningen har i viss mån fått hjälp med arkiveringsfrågor inom sina verksamheter, framförallt IFO.

Informationssäkerhet

Kommunens arbete avseende informationssäkerhet och dataskyddsarbete behöver säkerställas. Informationssäkerhet är ett brett område och det krävs både kunskap och organisering i frågan för att kunna hantera den korrekt. En handlingsplan som inrymmer både information och kunskapshöjande delar samt organisering och funktioner i alla delar ska vara klar Q 2 2021. Till stöd i framtagandet och i arbetet därefter finns Dataskyddsombuden i Boråsregionen.

En optimal organisation för informationssäkerhet är framtagen. För att den ska kunna träda i kraft krävs utökade resurser på såväl kommunstyrelseförvaltningen som på övriga förvaltningar, men förslaget beskrivs kortfattat här. Organisationen kring informationssäkerheten bör drivas av en informationssäkerhetssamordnare, som är den som inför, driver och vidareutvecklar arbetet. Funktionen har ett kommunövergripande ansvarsområde och ska ha kunskap om verksamhetens behov, IT-miljö, rättsliga aspekter, ekonomi och revision. Denna tjänst omfattar en halvtidstjänst och ska vara placerad på kommunstyrelseförvaltningen.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all behandling av personuppgifter. För att fullgöra detta och underlätta arbetet så kan nämnden delegera ansvaret för den operativa hanteringen till en tjänsteperson, som får rollen som registeransvarig inom förvaltningen. Varje nämnd behöver ha funktion på motsvarande 20 % av heltid för detta uppdrag.

Digitalisering

Kommunstyrelsen behöver stärka upp med en funktion som ska snabba upp takten på utvecklings- och digitaliseringsarbetet i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Arbetet ska utgå från verksamhetsnära frågor och ske dels på verksamhets- och förvaltningsnivå, dels på en övergripande strategisk nivå.

Exempel på digitaliseringsprojekt som genomförs under året är digital signering, migrering av mail till molnet, förberedande arbete för att förbättra möjligheten att jobba på distans samt för att förbättra informationssäkerhetshanteringen.

Under året har även en översyn av digitaliseringsstrategin initierats inom förvaltningen.

Inköp och juridik

Kommunstyrelsen kommer förbättra kommunens inköp och kompetens kring juridik. En första del är redan genomförd genom att en kommunjurist är anställd. Under våren ska arbetsformer tas fram för att stärka kommunens strategiska inköpsarbete och avtalsuppföljning samt hur upphandlingar ska genomföras. Förvaltningen ska även lämna förslag på en framtida organisation, arbetsformer och finansiering för införandet av elektronisk handel. Rekrytering av en upphandlare har inletts med finansiering från kommunstyrelsens konsultanslag samt 50 % från samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomförd rekrytering beräknas en stor andel av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens upphandlingar kunna genomföras utan konsulter.

Ett förslag till ny inköps och upphandlingspolicy med ny organisation och ansvarsfördelning samt budgetfördelning mellan nämnderna har tagits fram för beslut i KF under hösten. Förslaget innebär en centraliserad upphandlingsfunktion där samtliga upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen. I dagsläget är bedömningen att två upphandlartjänster på heltid behövs för att täcka samtliga nämnders behov utifrån föreslagen inköps- och upphandlingspolicy.

Praktikplatser och enklare jobb i kommunen

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna och driva på arbetet för att skapa en kommungemensam struktur och organisation som ska möjliggöra att fler kan erbjudas praktikplats eller enklare jobb i kommunens verksamheter. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga tre förvaltningar.

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur och organisation för att skapa förutsättningar för enklare jobb och praktikplatser i kommunens verksamheter har under våren inletts. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och återrapporteras i årsredovisningen.

Stärka förutsättningarna för näringslivet

Kommunstyrelsen vill stärka arbetet med och förutsättningarna för näringslivet och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på en organisation och uppdrag för en näringslivsenhet som även ska innefatta resurs för att söka medel från extern part. Tanken är att eventuell utökning ska vara självfinansierad till minst 75 % av tjänst år 2. Uppdraget ska vara klart och kunna redovisas i god tid innan budget 2022 fastställs.

Det finns inga regionala, nationella eller EU medel att söka för en tjänst. Uppdraget har därför inte kunnat genomföras enligt intention.

Medarbetarenkät

Medarbetarenkät är ett vedertaget verktyg för att mäta hur medarbetare arbetsmiljön och hur ledarskapet fungerar. För att kunna göra jämförelser över tid eller med andra arbetsplatser inom branschen, använder man ofta samma standardiserade enkät år efter år. Forskning vid Lunds universitet visar dock att det är ett trubbigt verktyg.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram komplement till nuvarande medarbetarenkät eller lägga fram förslag på annan metod att undersöka medarbetarnas uppfattning av kommunens som attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

2.6 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Avtalsuppföljningar	>9	5-9	<5
Genomförda upphandlingar	>30	22-29	<22
-varav egna	>20	15-19	<15
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 4 månader	100 %	<100 %	<90 %

Genomförda digitaliseringsprojekt

Medel har beviljats till projekt som syftar till att införa säker utskriftsfunktion inom skolan, införande av e-tjänst för skolskjuts, automatisk ID-hantering samt FIR-koppling till lantmäteriet. Dessa projekt har beviljats totalt 375 tkr, återstående medel kommer användas för insatser inom informationssäkerhetsområdet där just nu högst prioritet är att införa ett lokalt driftat ärendehanteringssystem som kan hantera sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter.

Samtliga projekt beräknas bli klara till årsskiftet, men i dagsläget är det enbart säker utskriftsfunktion inom skolan som är helt genomfört.

Avtalsuppföljningar

Nya rutiner och former för avtalsuppföljningar är något försenad då det pågår en del arbete inom sjuhäradsnätverket. Avtalsuppföljningar genomförs därför tom delårsrapporten enligt gamla intern kontrollplanen dvs genom stickprov.

Genomförda upphandlingar

Under året har hittills 19 upphandlingar genomförts, av dessa har 8 skett i samverkan med andra kommuner, av de som skett i samverkan har Bollebygds kommun varit ansvarig för en. Målsättningen på 30 upphandlingar beräknas nås då flera upphandlingar är uppstartade under hösten. Det är glädjande att en stor del av upphandlingarna genomförs genom samverkan, främst med övriga kommuner inom sjuhäradskommunerna.

Andel besvarade motioner inom 6 månader

Under året har det väckts nio (9) motioner varav två (2) motionssvar tas upp i Kommunfullmäktige i sept. Resterande sju (7) är handläggning påbörjad.

Andel av kommunstyrelsen besvarade medborgarförslag inom 4 månader

11 medborgarförslag är väckta sedan 1 jan 2021. Sju (7) st till KS, ett (1) till UN, tre (3) till SBN. För de som ligger på KS är handläggning påbörjad på tre (3) med hjälp av SBF och de ligger inom tidsramen 4 mån. De övriga fyra (4) hos KS är överlämnade för hjälp med svar till SBN men där klarar vi inte av tidsgränsen på 4 månader.

3. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS 2020	Nya löner, augusti	Aktuell budget
Kommunstyrelsens ordf.	-2 059		-2 059
Kommunchefens avdelning	-31 474	-295	-31 769
Ekonomiavdelningen	-9 265	-119	-9 384
It-enheten	-7 142		-7 142
HR-avdelningen	-9 670	-149	-9 819
Totalt	-59 610	-563	-60 173

Belopp är i tkr.

Lönekompensationer 2021

Kommunstyrelsen har kompenserats med 563 tkr för löneökningar 2021 eftersom budgeten ursprungligen är i 2020 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	350	140	0	315	0	3
Bidrag	1 243	46	984	1 795	0	2 025
Försäljning	374	-174	531	822	100	817
Summa intäkter	1 967	12	1 515	2 932	100	2 845
Kostnader:						
Bidrag	-1 008	59	-1 087	0	0	-2 134
Köpt verksamhet	-7 577	614	-7 711	-12 086	200	-10 912
Personal	-15 096	647	-14 984	-23 852	450	-22 802
Lokaler	-2 797	2 193	-3 663	-4 984	2 500	-5 135
Övriga kostnader	-7 263	1 623	-6 735	-12 430	900	-11 379
Kapitalkostnader	-1 832	903	-1 792	-3 603	500	-2 771
Summa kostnader	-35 573	6 038	-35 972	-58 555	4 550	-55 133
Nettokostnad	-33 607	6 050	-34 457	-55 623	4 650	-52 288
Budgetram	40 115		-36 267	-60 173		-54 400
Resultat	6 050		1 810	4 650		2 112

Belopp är i tkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 6,1 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2020 är en minskning på 2,5 % och märks främst inom lokalkostnader och bland intäkter.

Intäkterna visar på ett överskott på 12 tkr och är även 450 tkr högre än 2020. Övriga intäkter avser momsåtersökning för köpt verksamhet, EU-bidrag för Europa direkt i Sjuhärad samt diverse bidrag från region och stat.

Kostnaden var totalt ca 0,4 mnkr lägre än 2020 och hela 6,1 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler avviker, både i förhållande till 2020 (en minskning med ca 0,9 mnkr) och i förhållande till budget (överskott med ca 2,2 mnkr). Anledningen till de minskade kostnaderna beror främst på Hembygdsvägen där kostnaden för den delen som avser daglig verksamhet fördelas till socialnämnden från 2021 och framåt, dock kvarstår den största delen av kostnaden under kommunstyrelsen. Totalt beräknas kostnaden för Hembygdsvägen bli 1 mnkr för kommunstyrelsens del. Dessutom såldes Solviken under förra året och lokalerna på vårdcentralen sades upp. I förhållande till budget är dock den största avvikelserna en betydligt lägre kostnad för provisoriska skollokaler, totalt ca 2,3 mnkr.

Personalkostnaderna är i stort oförändrade mellan åren, och förväntas bli 0,45 mnkr lägre än budget. Totalt är antalet anställda en person mindre jämfört med 2020 men det vägs upp av kostnaden för den årliga löneöversynen.

Övriga kostnader är något högre men trots det beräknas ett överskott på 0,9 mnkr, kostnadsökningen beror på att kommunstyrelsen tagit över kostnader för översiktsplanen som tidigare belastat samhällsbyggnadsnämnden. Bland jämförbara poster syns alltså ingen större förändring mellan åren.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat och är ungefär lika höga som förra året trots en sänkt intern ränta och att personalsystemet skrevs av helt under 2020. Orsaken till det är att avskrivningarna inom IT har ökat till följd av flera stora IT-investeringar under 2020 och 2021, vilket ligger i linje med strategin att köpa snarare än leasa utrustning.

3.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 5.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelse ordf	-1 492	-157	-1 413	-2 209	-150	-2 079
Kommunchefens avd	-18 792	2 323	-17 518	-28 869	2 900	-26 318
Ekonomiavdelningen	-5 145	989	-2 958	-8 884	500	-4 545
IT-enheten*	-3 813	846	-8 477	-7 142	0	-12 514
HR-avdelningen	-4 365	2 050	-4 091	-8 419	1 400	-6 833
Totalt	-33 607	6 050	-34 457	-55 523	4 650	-52 289

Belopp är i tkr.

*Avser för 2020 hela utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 4,65 mnkr jämfört med budget. Av dessa är 2,8 mnkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål.

Resterande överskott avser främst överskott till form av vakanser samt lägre förväntat utfall för inköp av konsult- och administrativa tjänster.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Överskridandet på ca 150 beror till största del på ökade kostnader för arvoden till följd av föreläsning kring tillitsbaserad styrning för alla förtroendevalda.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett överskott på 200 tkr, men kan förändras beroende på hur resandet utvecklas i takt med att restriktioner släpps. Det vägs upp av en något högre personalkostnad jämfört med vad som budgeterats.

Kommunstyrelsen har erhållit 2,8 mnkr för provisoriska skollokaler som ska fördelas till utbildningsnämnden när kostnaden för dessa är mer kända. Anledningen till denna tilldelning på KS är att i samband med budgeten togs så var det stor osäkerhet kopplat till lokalerna, det var t.ex. inte beslutat om även matsalen skulle vara en modullösning. I dagsläget görs bedömningen att enbart 500 tkr kommer användas under året vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr för KS. Anledningen till den lägre kostnaden är främst att det inte kommer uppstå några kostnader för matsalen under året, att vissa förväntade etableringskostnader tas som investeringar samt att hyreskostnaden totalt blir lägre.

IT-enheten

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet i uppföljningsrapporterna. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning.

Tidigare förväntades en högre kostnader för licenser då det under året har genomförts förnyelser av kommunens Microsoft licenser. Kostnaden blev dock betydligt lägre än förväntat vilket innebär att en hel del pengar inom IT-verksamheten har frigjorts och kommer användas för satsningar för ökad driftssäkerhet.

De satsningar som är aktuella är främst uppbyggnad av en recovery site samt en hel del mindre åtgärder t.ex. byte av kylanläggning, kameraövervakning, flytt av arkivserver samt sensorer för fysisk övervakning

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Prognosen tyder på ett överskott på 0,5 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd samt lägre förväntade konsultinköp.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception.

Prognosen tyder på ett överskott på 1,4 mnkr vilket främst är hänförligt till att avdelningen erhållit tillskott för att anställa en projektledare för heltidsprojektet men projektledaren börjar först i juni. Dessutom är kostnaden för övrig personal på avdelningen lägre än budgeterats till följd av ledigheter och vissa intäkter från projekt.

3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 6.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1 000	3 800	4 650

Belopp är i tkr.

Jämfört med förra prognosen är det främst kostnaden för licenser som förväntas bli betydligt lägre. Vid förra prognostillfället var dessa kostnader fortfarande osäkra. I övrigt görs även bedömningen att HR-avdelningen kommer göra ett något bättre resultat än förväntat, i övrigt finns inga större avvikelser.

3.5 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	20 000	0	0	20 000
IT	1 500	1 212	2 000	-500
Reinvesteringar	500	70	500	0
Summa	22 000	1 282	2 500	19 500

Belopp är i tkr.

IT-investeringarna avser främst inköp av surface-klienter, accesspunkter samt skrivare. Under året kommer även en del licenser som klassas som investeringar att köpas in, det avser främst Office-licenser.

Reinvesteringarna avser inköp av möbler och multifunktionsskrivare.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – aug 2021			Jan - aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	6	30	23	8	31
Andel tillsvidareanställda (%)	80	20	100	74	26	100
Antal visstidsanställda	2	0	2	5	1	6
Andel visstidsanställda (%)	100	0	100	83	17	100
Antal timavlönade (timmar)	72,1	36	108,8	75,8	124	199,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	22	22	21,92	20,55	42,5
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	94	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	0,95	0	0,77	3,78	1,53	3,22
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	5,83	0	5,15
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,9	0	0,58	4,03	1,1	2,97
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	1,04	0	0,98	3,87	2,71	3,7

De tillsvidareanställda medarbetarna har minskat med en medarbetare och de visstidsanställda har minskat med fyra medarbetare. Minskningen i tillsvidareanställda kan härledas till omorganisationen där en enhetschef på förvaltningen togs bort. Under föregående år hade förvaltningen fler föräldralediga medarbetare och dessa medarbetare är under det här året tillbaka i tjänst och minskningen i antal visstidsanställda beror på det. Kommunstyrelseförvaltningen har generellt en låg sjukfrånvaro och att sjukfrånvaron minskat så drastiskt i år beror förmodligen på är att när de flesta medarbetarna arbetat på distans så har man kunnat fortsätta att arbeta även om man haft till exempel en lättare förkylning. Dessutom har restriktionerna inneburit färre sociala kontakter som i sin tur minskat risken för sjukdomar.

4.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och rådande pandemi har medfört att arbetet inte kunnat återupptas då arbetet måste bedrivas. HR avdelningen har varit delaktig och stöttat förvaltningarna i deras rekryteringsarbete under året. Under våren har ett arbete för att stödja Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete startat och kommer att fortsätta under året.

4.3 Mångfald och jämställdhet

Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhet och mångfald på ett integrerat sätt. Det här arbetet utvecklas hela tiden. Under sommaren har lönekartläggning med jämställdhetsanalys av lönerna i kommunen genomförts och resultatet presenteras senare för kommunstyrelsen. Analysen visar att det strukturerade arbetet som görs utifrån en beslutad lönestruktur har gett resultat genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på ett generellt plan i stort sett har försvunnit.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa. Under våren har ett arbete gjorts för att förtydliga rutinerna inom hela arbetsmiljöområdet. Även arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy har påbörjats och kommer att fortsätta under höst och vår 2022. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det har pilotprojektet av uppföljningsmodellen ”Den röda tråden” fortsatt och samverkats i den centrala samverkansgruppen (CSG). CSG är överens om att den röda tråden är ett bra verktyg för att stärka dialogen mellan chef och medarbetare och har förordat att uppföljningsmodellen genomförs i hela kommunen. Medarbetarenkäten i form av hållbart medarbetarengagemang (HME) har genomförts under våren och resultatet kommer att redovisas i årsrapporten. Arbetet med att skapa möjligheter för chefer och skyddsombud att gå arbetsmiljöutbildning pågår men har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, men planeras att återupptas framöver.

5. Årets verksamhet i övrigt

Rekrytering av ny socialchef

Kommunstyrelsen har påbörjat rekrytering av ny socialchef då nuvarande socialchef återgår till sitt ursprungliga uppdrag som verksamhetschef i och med att ny organisation träder i kraft i januari 2022.

Europa Direkt

Ny projektledare för Europa Direkt började i april och utifrån önskemål från projektledare har en närmare dialog med politiken initierats

Intranät/hemsida

Ett arbete har inletts med att förbättra och utveckla såväl intranät som hemsida. Upphandlingen är genomförd och arbetet beräknas färdigställas innan sommaren 2022.

Textning av kommunfullmäktigesammanträden

Under året har textning av kommunfullmäktigesammanträden genomförs för att förbättra tillgängligheten.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Elavbrott	Kontroll ska enligt rutin ske regelbundet av att reservkraftverk fungerar.	Kommuncontroller och säkerhets-samordnare	Kontroll av att rutinen följs
2	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
3	Jävssituationer kring ekonomi-hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
4	Ej verkställda politiska beslut	Genomgång av fattade beslut och följsamhet till styrdokument	Kommunchef	Stickprov

Elavbrott

Följs upp i årsrapporten.

Inköp

Följs upp i årsrapporten.

Jävssituationer

Följs upp i årsrapporten.

Ej verkställda politiska beslut

Följsamheten till fattade politiska beslut under föregående och innevarande år är god och kommunstyrelseförvaltningen gör sitt yttersta för att återrapportera och verkställa fattade beslut inom rimlig tid. Det finns beslut från tidigare år som inte har verkställts och kännedomen om tidigare beslut som inte verkställs saknas.

Överlag är följsamheten till styrdokument god men inom kommunen finns utvecklingspotential. Ibland är styrdokument inte kända i förvaltningarna, ibland är styrdokument svåra att följa av olika anledningar och arbetet med att revidera styrdokument pågår.

Trots utbildning i upphandling och inköp avvek en förvaltning anmärkningsvärt från upphandlingspolicyn och riktlinjen under första halvåret, vilket är ett exempel på att styrdokument inte följs eller är kända. Ett annat exempel är digitaliseringsstrategin som kommunen inte arbetar efter där en orsak är okunskap om densamma.

§98

SN2021/75

Delårsrapport för socialnämnden 2021

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021. Prognos för måluppfyllelse visar att flertalet mål delvis kommer uppnås. De mål som finns i verksamhetsplanen har varit mer eller mindre konstanta under mandatperioden vilket påverkar möjligheten till måluppfyllelse i positiv riktning eftersom det tar tid att utveckla. Pandemin pågår ännu och har tagit mycket kraft och fokus även denna vår vilket förstås har påverkat möjligheterna att arbeta med utvecklande insatser. Ändock har enheterna genomfört flertalet insatser som syftar till att nå målen.

Ekonomi

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,1 % att jämföra med föregående års delårsresultat på 10,4%.

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 800 tkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 932 tkr. Äldreomsorgen har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19 under januari-juli 2021, 262 tkr. samt även ersättning för pandemiomkostnader i 2021 som avsåg 2020, 1 000 tkr.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 1 206 tkr. Budgetöverskott beror till största del av minskade kostnader för inköp av externa platser samt minskade personalkostnader.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) prognostiserar ett överskott på 2 745 tkr.

Nettokostnadsminskning på IFO är 31 % jämfört med samma period 2020.

Nettokostnadsminskning beror på färre köpta platser i jämförelse med samma period 2020.

Förslag till beslut

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, socialnämnden 2021
- Delårsrapport 2021 socialnämnden

Skickas till

Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Delårsrapport augusti 2021

socialnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	4
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	6
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SOCIALNÄMNDEN	6
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	20
2.3 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL	20
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	24
2.5 NYCKELTAL	24
<u>3. PRESTATIONER.....</u>	26
<u>4. BUDGET.....</u>	28
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	28
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE <i>TABELL 6</i>	28
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	28
4.4 ÄLDREOMSORG	29
4.5 FUNKTIONSNEDSÄTTNING	31
4.6 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN	33
4.7 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	34
4.8 INVESTERINGAR	34
<u>5. MEDARBETARE.....</u>	34
5.1 PERSONALSTATISTIK	35
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	35
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	35
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	35
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	38
6.1 FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖ, FVM	38
6.2 NY SOCIALTJÄNSTLAG	38
6.3 UTREDNING KRING NY LSS-LAGSTIFTNING	38
<u>7. INTERNKONTROLL.....</u>	39
7.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	39
<u>8. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....</u>	40
8.1 KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER	40
8.2 LEX SARAH OCH SOCIALA AVVIKELSER	40
8.3 LEX MARIA	42

8.4 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	42
8.5 SKYLDIGHET ATT BEDRIVA ETT SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE	42
8.6 ANMÄLNINGAR, ÖVERKLAGANDEN OCH TILLSYN	42
<u>9. BARNKONSEKVENSPANALYS.....</u>	<u>42</u>

1. Sammanfattning

Pandemin pågår ännu och har tagit mycket kraft och fokus även denna vår vilket förstås har påverkat möjligheterna att arbeta med utvecklande insatser för att nå målen. Ändock har enheterna genomfört flertalet insatser som syftat till att nå målen.

Socialnämnden verkar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen till verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns äldreomsorgslyftet inom Vård- och omsorgscollege, som syftar till att höja kompetensen hos befintlig omsorgspersonal och även chefer. Individ- och familjeomsorgen deltar i det regionala kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan som riktar sig till socialsekreterare inom barn och unga. Heltid som norm är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Under våren har en projektledare för införandet av heltid som norm anställts i kommunen.

Äldreomsorgen har analyserat möjligheterna att minska andelen delade pass. Metoden har varit lite olika men resultatet är desamma. Det är inte odelat positivt hos medarbetarna att dra ner på delade pass och det blir kostsamt för verksamheterna. Hemsjukvården har stärkt bemanningen på dagtid på helgerna för att minska ensamtjänstgöring.

Trots pågående pandemi så ligger sjukfrånvaron totalt sett på samma nivå som tidigare år, till och med något lägre hittills.

Uppföljningsmodellen den röda tråden är nu införd i alla verksamheter i förvaltningen. Den syftar till tätare återkoppling och uppföljning för medarbetarna under hela året. Det nära ledarskapet är också implementerat. Detta arbetssätt skapar möjlighet för chefer att vara delaktiga i verksamheten och kan ge stöd och snabb återkoppling. Det gör att hinder och problem i vardagen snabbare kan få en lösning och en ökad trygghet för medarbetarna. Individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter har tidigare haft en mycket hög personalomsättning samtidigt som utförarenheten har haft mycket låg omsättning av personal. Under det innevarande året har personalomsättningen på myndighetsenheterna varit mycket låg och de rekryteringar som har främst avsett vikariat under föräldraledigheter. På utförarenheten har det under första halvåret bedrivits ett förändringsarbete och i samband med det har personalomsättning och sjukskrivningar ökat. För att möta behoven hos verksamheten beslutades under slutet av våren att en organisationsförändring skulle ske så snart som möjligt. Förändringen innebär att enheten delas i två och en ny enhetschef har rekryterats, det kommer att innebära en ökad stabilitet och bättre förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete.

En satsning på att förbättra bemötandet inom äldreomsorgen har slagit väl ut. Det har gjort att en dialog kring professionellt bemötande blivit ett naturligt inslag vilket ökar medvetenheten hos medarbetarna kring professionellt bemötande. Metoden är även nyligen introducerad i verksamheterna inom Funktionsnedsättning.

Ett team med syfte att stötta personal vid psykisk ohälsa och demenssjukdomar är startat inom äldreomsorgen. Det består av ett antal specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Pandemin har gjort att fysiska träffar har fått ställas in. Istället har digitala träffar genomförts. Verksamheten upplever att det finns ett stort behov av stöd hos brukare och anhöriga som varit isolerade på grund av pandemin. Många saknar de fysiska mötena. Förebyggandeverksamheten har under våren kunnat genomföra fysiska träffar utomhus, medan den ordinarie verksamheten har legat nere på grund av pandemin.

Funktionsnedsättning har under våren påbörjat ett samarbete med Stadsmissionen, ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Syftet är att skapa meningsfullt arbete för deltagare inom daglig verksamhet.

För att öka brukarnas inflytande över verksamhetens innehåll på boende inom funktionsnedsättning har brukarråd återinförts.

Det intensiva arbete för stärkt rättssäkerhet och ökad kvalitet i myndighetsutövningen som påbörjades under 2020 har fortsatt under 2021. Vid delårsuppföljningen syns stora resultat där socialnämndens köp av vårdplatser har minskat kraftigt trots att antalet ansökningar om bistånd och orosanmälningar är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Den utveckling av öppenvården som aviserades inför budget 2021 har genomförts vilket har resulterat i att fler insatser kunnat verkställas snabbt. Som ett led i detta arbete har verksamheten sett över uppdragsformuleringarna och utvecklat dem så att uppdragen är tydliga, möjliga att följa upp och utgår från evidensbaserade metoder.

Under våren genomfördes en medarbetarenkät vars resultat och handlingsplan kommer presenteras under hösten.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Mål 1, ej relevant för socialnämnden.

Arbete och företagande

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Resultat HME	76		77	82
Sjukfrånvaro totalt	10,0 %	10,5%	10,1% (vid delår)	9,0 %
Andel heltidsarbetande	87 %	91%		95 %
Andel av sökande till socialsekreterartjänster som har socionomexamen, IFO, % av samtliga	Följdes ej	Följdes ej	26 % (vid delår)	65 %
Andel delade pass inom ÄO*				
Andel pass med ensamtjänstgöring HSV*				
<i>*Oklart om korrekt uppgift går att ta fram, framgår isf. i årsrapport.</i>				
Insatser				
<p>Gemensamma insatser</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan där arbetet med karriärstegen inom socialnämndens yrkeskategorier är en del. ▪ Deltagit i vidareutvecklandet av introduktionsprocessen för chefer. ▪ Deltagit i färdigställande och implementerandet en kommungemensam introduktion för medarbetare ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet. ▪ Deltagit i arbetet med att ta fram en ny modern arbetsmiljöpolicy. ▪ Deltagit i arbetet med att se över och förtydliga övriga styrdokument inom personalområdet i syfte att underlätta arbetsvardagen för chefer och medarbetare. ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med jämställdhet och likabehandlingsprocesser i alla delar som berör anställningen. ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med att ge medarbetaren möjlighet till kompetensutveckling för att möta dagens och morgondagens krav. ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med att öka delaktigheten och medarbetarskapet i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med att skapa jämställda och konkurrenskraftiga löner. ▪ Deltagit i det fortsatta arbetet med heltid som norm. <p>Förutom ovanstående kommungemensamma insatser ska varje verksamhetsområde genomföra följande:</p> <p>Individ- och familjeomsorg</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intentionen att arbeta enligt metoden ”röda tråden” har förverkligats. ▪ Ledningsgruppen har stabiliserats genom den tillfälliga organisationen med verksamhetschef som gäller under 2021. ▪ Behov av kompetensutveckling med fokus på vilken utveckling som kan ske internt har kartlagts. 				

- Strukturer och metoder som infördes under 2020 har vidareutvecklats och implementerats fullt ut i verksamheten.
- Metodmöten som arbetssätt används och har vidareutvecklas.
- Verksamheten främjar deltagande i yrkesresan för de som omfattas av programmet.
- Arbetat med strukturer för att främja långsiktiga anställningar.

Äldreomsorg

- Vård- och omsorgscollege fortsatt arbete - äldreomsorgslyftet
- Utredning kring att skapa roller i verksamheterna för utförande av enbart serviceinsatser.
- Förbättrat den verksamhets specifika introduktionen för nyanställda medarbetare.
- Hemsjukvården har tagit emot och handlett sjuksköterskestudenter.
- Undersökt förutsättningar att minska andelen delade arbetspass
- Minskat andelen pass där ensamtjänstgöring förekommer.
- Insatser för att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsinsatserna inom alla verksamheter i omsorgen.
- Anpassning av ledningsgruppens arbetssätt.

Funktionsnedsättning

- Påbörjat arbetet med att förtydliga uppdrag och roller.
- Skapat ökad tydlighet kring medarbetarnas förutsättningar.
- Introducerat SIMB, systematiskt informations-, mötes- och beslutsstruktur i alla enheter.
- Genomfört en organisationsöversikt för att kartlägga organisation och roller utifrån nya förutsättningar. Påbörjat arbete med att förändra organisationen.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms att uppnås delvis. Till största del.

Uppföljning, utvärdering och analys

Om definitionen av en attraktiv arbetsgivare bland annat är att det erbjuds fortbildning på olika nivåer, möjligheter till avancemang inom yrket, hög nivå av delaktighet tillämpas, nära och coachande ledarskap och en tydlighet kring informations- och beslutsvägar. Då är socialnämnden på god väg att uppfylla detta mål. Det kommer mest troligt kunna uppfyllas i slutet av mandatperioden. Pandemin har påverkat både positivt och negativt. Positivt har varit att nya sätt att samverka, och fatta underbygda beslut snabbt, har förbättrats. Det negativa är förstås att fysiska träffar, möten, fortbildning mm. har pauats samt att arbetet försvårats och blivit tyngre.

Gemensamt

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har de kommungemensamma arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela kommunens organisation.

Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden för de medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans. Resultatet kommer att redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – visar på goda resultat och arbetet med att implementera den i hela förvaltningen påbörjades under våren. Uppföljningsmodellen har under våren förankrats i den fackliga samverkansorganisationen och under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela kommunen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet kommer att presenteras för organisationen under hösten och förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet i enkäten.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutfört under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras. Arbetet har resulterat i en dialog inom förvaltningen om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar.

Arbetet med att ta fram en ny kommungemensam rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskaphöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del.

Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anstälts och hen har startat sitt uppdrag med ett kartlägningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

Individ- och familjeomsorg

Samtliga insatser förutom arbete med att implementera värdeord och vision och fortsatt förankring av modellen systematisk informations- mötes och beslutsstruktur är påbörjade under första halvåret. Under våren har långsiktig stabilitet i ledningsgruppen uppnåtts genom beslut att den tillfälliga organisationen ska bli permanent och att det även fortsatt kommer att finnas en verksamhetschef som ansvarar för att driva det övergripande utvecklingsarbetet inom IFO.

Under året har fokus i verksamheterna legat på att skapa en rättssäker handläggning och myndighetsutövning. Det har inte gjorts i direkt syfte att uppnå arbetsgivarmålet men det är tydligt att det genomförda arbetet ger synergieffekter då det bygger en trygghet och stabilitet i verksamheten som medverkar till att göra Bollebygds kommun till en attraktiv och bra arbetsgivare. Att det finns en god stabilitet i verksamheten med tydliga strukturer och metoder är särskilt viktigt inom individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter då myndighetsutövning mot enskild kräver att personalen har en stabil grund att luta sig mot för att hantera effekterna av besluten. Den struktur som skapats under året har medfört att medarbetarna inom myndighet rekommenderar Bollebygd som arbetsgivare och uttrycker att den generella upplevelsen är mycket bra.

Under årets första halvår har personalomsättningen varit minimal och de rekryteringar som har skett har varit för föräldravikariat eller på grund av utökningar. Tidigare år har myndighetsenheterna haft flertalet konsulter anlitade, en trend som bröts i slutet av förra året vilket har kunnat upprätthållas med enstaka undantag under året.

Även om personalen på myndighetsenheterna generellt uttrycker goda omdömen om sin arbetsgivare så finns det ett mycket stort missnöje med de fysiska lokalerna då dessa inte har tillräcklig ljudisolering och ventilation samt har brister ur säkerhetssynpunkt. Socialnämnden beslutade under våren att skicka en begäran till kommunstyrelsen om att nya lokaler skulle hanteras enligt akutspåret, svar på begäran väntas under hösten.

Under 2021 har resursenheten fått ett ökat budgetanslag för att utveckla öppenvårdsverksamheten och detta arbete har pågått under våren. Det har dock försenats på grund av höga sjukskrivningstal och en ökad personalomsättning. För att möjliggöra de planerade utvecklingsinsatserna beslutades under våren att enheten behövde delas i två och en ny enhetschef tillsattes. För resursenhetens verksamheter återstår ett stort utvecklingsarbete som endast till viss del kommer hinna göras under resterande del av året. Under det kommande utvecklingsarbetet ser socialnämnden att det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga i utvecklingen och förstår syftet och målet med förändringarna.

Under året har vidare stort fokus legat på kompetensinventering och utveckling, som ett första steg har flertalet medarbetare på resursenheten fått utbildning i coachande förhållningssätt. Intern utbildning i processmodellen Individens behov i centrum (IBIC) har genomförts och modellen används i ständigt ökande omfattning. Samtlig personal som arbetar inom myndighetsenheten för Barn och unga deltar i det regionala kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan och nämnden bevakar den kommande utvecklingen av Yrkesresan till att omfatta moment för handläggning av ärenden som rör vuxna. Möjligheten till kompetensutveckling och upplevelsen av att vara en god arbetsgivare har en självklar koppling. Ytterligare kompetensutveckling inom relevanta områden kommer att ske under hösten.

Under hösten kommer verksamheterna att fortsätta arbeta med insatserna.

Äldreomsorgen

Av totalt 12 insatser förutom de kommundemensamma, har 9 påbörjats.

Vård- och omsorgscollege har under våren kunnat återuppta planen som hindrats av pandemin. Äldreomsorgslyftet som finansieras av statsbidrag har fått nya medel för 2021 och under våren har utbildningsinsatser, som startat till hösten, planerats. Personal inom äldreomsorgen får möjlighet att gå utbildning via äldreomsorgslyftet. Till hösten har åtta personer anmält sig till undersköterskeutbildningen. Under våren 2021 blev sju anställda klara med sina undersköterskeutbildningar genom äldreomsorgslyftet.

Nytt för 2021 är att språkbudsutbildningen nu kan finansieras inom äldreomsorgslyftet. Åtta personer medarbetare och enhetschefer är anmälda att gå utbildningen ”språk på jobbet” till hösten. Inom ramen för äldreomsorgslyftet ryms också fortbildning för chefer som kommer starta under hösten enligt individuella planer. Utbildning för chefer ska vara på högskolenivå och förstås vara utvecklade i nuvarande position.

Till handledarutbildningen, som också den omfattas inom vård- och omsorgscollege, är nu 6 personal anmälda och kommer gå utbildning under hösten 2021. Handledarna ska sedan kunna ta emot studenter på praktik och på ett professionellt sätt ge dem en lärorik och bra praktikperiod i Bollebygds kommun. Ett viktigt inslag hos en attraktiv arbetsgivare.

Allt som pågår inom Vård- och omsorgscollege ska förstås leda fram till en personalstab som har bättre förutsättningar att nå verksamhetens vision och mål genom utbildningar på olika nivåer. Det ska också leda fram till upprättandet av en karriärstege inom äldreomsorgens verksamheter. Att kunna avancera inom sitt yrke är motiverande och nödvändigt för en attraktiv arbetsgivare. Det gör också att yrkesgruppens status på sikt ökar i och med tydligare roller och avgränsningar i vilka arbetsuppgifter som hör till uppdragen.

Redan 2019 satte socialnämnden sitt eget mål om att utifrån ett medarbetarperspektiv behålla personal, öka rekryteringsmöjligheterna och sänka sjukfrånvaron genom att skapa en karriärstege och påbörja utbildningsinsatser genom vård- och omsorgscollege. Trots pandemin som fortfarande pågår så har sjukfrånvaron ökat relativt lite. Det är svårt att göra en bedömning om vad som påverkar så länge pandemin pågår. Den analysen måste göras senare. Äldreomsorgen upplever att det går lättare att rekrytera personal och det förekommer spontanansökningar i högre grad. Sommaren 2021 är inte undantaget, det gick lätt att rekrytera, men många vikarier hoppade sedan av sitt vikariat av skiftande orsaker.

Total sjukfrånvaro inom äldreomsorgen jan-aug 2021 11,7 % jämfört med samma period 2020, 11,58 %.

Alla enheter har undersökt möjligheterna att inrätta en servicegrupp som endast skulle utföra insatser inom service såsom t.ex. städning inom omsorgen. På båda enheterna på boendet har en analys genomförts och det finns en plan för hur det kunde genomföras. Det hindras idag av att det saknas resurser, samt att det blir ett stort projekt som inte hunnits med under våren då pandemin fortfarande har tagit stort fokus. Inom hemtjänsten är uppdelningen inte aktuell att göra då det försämrar kontinuiteten för brukarna.

Fördelen med att dela upp insatser på det här sättet är att våra utbildade undersköterskor kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt.

Introduktion för nya medarbetare är förbättrad i alla enheter.

På hemsjukvården har detta mål inneburit insatser för att på ett bra sätt kunna ta emot sjuksköterskestudenter. Det finns en huvudhandledare på hemsjukvården som handleder studenterna som genomför praktik. Under våren har två studenter genomfört sin praktik på hemsjukvården i Bollebygd. Fler är planerade till våren.

När studenterna har avslutat sin praktik får de besvara en enkät med frågor kring hur praktiktiden varit. Resultatet av enkäterna visar på att studenterna har haft en positiv och lärorik praktikperiod. Det finns en del förbättringar att göra dock såsom en ökad tydlighet i vem som ska sköta handledningen då huvudhandledaren inte hinner sköta allt själv. Enkäten ska också förbättras.

Det fortsatta samarbetet med AME har inte kunnat genomföras så som planerats och det beror på att ingen kandidat har funnits för platsen på boendet. En färdig plan finns dock så samarbetet kommer fortsätta så fort en kandidat finns.

Mycket möda har lagt på att försöka minska andelen delade pass inom äldreomsorgen och enheterna har kommit fram till lite olika resultat. Vilken metod eller princip som än används för att lägga tjänstgöringsschema så ligger alltid verksamhetens behov som grund till fördelningen av passen. Det gör verksamheten genom att enhetschefen lägger bemanningskravet som personalen ska hålla sig inom. Bemanningskravet tas fram utifrån brukarnas behov av stöd. Andelen personal som arbetar heltid påverkar emellertid möjligheten att helt följa ett bemanningskrav, eftersom behovet av stöd är som störst på morgonen, minskar under eftermiddagen för att sedan öka om kvällarna.

Inom hemtjänsten har man valt att fortsätta att lägga scheman utifrån önskemål, inom bemanningskravet. Det fungerar väl då önskemålen varierar, en del tycker det är bättre att jobba delade pass på helgerna än att jobba varannan helg och ytterligare andra tycker det är bättre att arbeta varannan helg och då slippa delade pass på helgerna. För att det ska fungera har man upprättat regler för hur medarbetarna ska tänka när de lägger in sina önskemål. Schemat läggs om var fjärde vecka och slutversionen framställs genom dialog i gruppen.

På boendets bägge enheter har analys genomförts. Det finns några olika sätt att minska andelen delade pass men det kommer med en kostnad samt förändringar av övriga arbetspass för alla medarbetarna. Tjänstgöringstiden som görs på arbetsdag med delat pass måste flyttas till en annan tid då de är en del av tjänstgöringsgraden. Det innebär bland annat längre pass på övriga dagar och arbete varannan helg.

På demensenheten har personalen själva tagit fram ett schemaförslag som kommer att testas. Detta schema innehåller färre delade turer än tidigare och, likt hemtjänstens upplägg, bygger det på önskemål där man tar hänsyn till och nyttjar personalens olikheter. De som inte vill arbeta delade pass arbetar istället varannan helg.

Det nuvarande schemat som startade i början av januari innehåller fler delade pass än det tidigare, men å andra sidan då färre helgpass det vill säga var tredje helg i större utsträckning.

Att ta bort alla delade pass är idag inte möjligt på grund av mycket höga kostnader. Det finns både för- och nackdelar med delade pass. När man tar bort delade pass så får verksamheterna bättre personaltäckning på eftermiddagarna. När fler ska arbeta heltid och delade pass tas bort, så kommer mer arbetstid att läggas på tider då det inte behövs. Människor har olika behov, vissa mår bättre av långa pass och längre ledigheter emellan och andra tvärtom.

Utifrån analysen och utredningen som har genomförts så kan konstateras att det inte uteslutande skulle mottagas positivt av personal om alla delade turer togs bort, då konsekvenserna skulle bli varannan helg och längre dagpass på vardagar.

Att ha ett system som bygger på önskemål fungerar så länge personalgruppens sammansättning består av personer med olika önskemål. Ett arbetssätt som kräver ständig uppföljning och tydliga spelregler för att det inte ska utnyttjas och bli orättvist.

På hemsjukvården har man förstärkt bemanningen på dagtid på helgerna för att minska ensamtjänstgöring. Det har gjort att personalen upplever ökad trygghet och minskad arbetsbelastning på helgerna.

Ensam tjänstgöringen är kvar på kvällar och nätter. Det mesta av planerade insatser ligger på dagtid och det finns idag inget behov av att öka bemanningen på kvällar och nätter av den anledningen.

Under året har arbete lagts på att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsinsatser. Det innebär att strukturera och kategorisera arbetet för att skapa tydlighet kring ansvar och roller. Några exempel på insatser på det här området är att ett årshjul är upprättat för personalen på hemsjukvården, utbildning för palliativombuden är genomförd, en arbetsgrupp är tillsatt för att se över delegeringsprocessen samt inventera utbildningsbehoven hos omsorgspersonalen, se över ansvarsområden och skapa uppdragsbeskrivningar.

Därtill så har arbetet med trygg vårdövergång, tidigare trygg hemgång, startats, samt även implementeringen av nära vård.

Utvecklingsarbetet har varit välkommet hos personalen. Tydlighet och struktur uppskattas, inte minst hos dem som är nya i teamet. Några tydliga resultat av arbetet, annat än en upplevelse av bättre ordning, finns inte ännu. Men det tros leda fram till ökad patientsäkerhet, bättre introduktion för nyanställda och färre avvikelser.

Det nära och coachande ledarskapet är nu implementerat. Det har varit en del av den satsning på chefer som startades i och med 2019 års verksamhetsplan och som sedan pågått. Resultatet av det har beskrivits mer ingående i 2020 års årsrapport och handlar främst om att ledarna, i och med förtätningen av chefer, fått tid att vara nära personalen i det vardagliga arbetet på enheterna. Det skapar trygghet och ett bättre arbetsflöde. Medarbetarenkäten visar på att medarbetarna i större utsträckning upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter vilket kan vara resultatet av det nära ledarskapet.

Det första halvåret 2021 har präglats av pandemin och det nära ledarskapet har varit högt nödvändigt i hanteringen den. Ledningsgruppen har provat ett nytt sätt att samverka i täta avstämningsmöten, likt stabsmötena som inrättades när pandemin kom, vilket gett stor effekt i vardagens arbete då det går lättare och snabbare att få svar, stöd och hjälp från ledningsgruppen.

Funktionsnedsättning

Under våren har uppföljningssamtal enligt röda tråden genomförts i båda enheterna. Det har lagt grunden till att förtydliga medarbetarskapets förutsättningar. Systematisk informations-, mötes- och beslutsstruktur, SIMB, har implementerats och mätstickan för professionellt bemötande har introducerats.

Ett arbete med att förtydliga uppdragsbeskrivningar till de olika tjänsterna har påbörjats.

En organisationsöversyn har genomförts och som har resulterat i att ett förslag om omorganisation tagits fram och arbetet med att genomföra förändringar planeras.

Den vision¹ som skapades redan 2019, för Funktionsnedsättnings verksamheter, har nu kommit i bruk och har introducerats på enheterna. Värdeorden Mod – Delaktighet – Professionalitet ska småningom genomsyra vardagen tillsammans med brukarna. De gemensamma definitionerna har ännu inte satts.

Mål 3		Delaktighet			
		Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Mätmetod		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Mål 2021
Andel av aktivt arbetssökande som har skrivits ut från arbetsmarknadsenheten		73 %	13 %	25 %	43 %
Andel personer med långvarigt biståndsberoende, % av totalt antal biståndstagare		39,9 %	41,7 %	62 %	20 %
Andel av individer med stödanställning inom kommunens verksamheter, % av anställda		0,6 %	1,06 %	1,4 %	1,2 %
Insatser					
Individ- och familjeomsorg					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Myndighetsenheten för vuxna ska i samarbete med Arbetsmarknadsenheten ta fram handlingsplaner för att minska det långvariga biståndsberoendet med 50 %. ▪ Samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska fortsätta utvecklas för att möjliggöra rätt insatser. ▪ Arbetsmarknadsenheten ska kartlägga hur resurser kan användas för att arbeta med personer som har blivit arbetslösa på grund av covid-19 pandemin för att få ut dem i sysselsättning. ▪ Arbetet med stödanställningar ska utvecklas med fokus på möjlig utveckling. ▪ Socialförvaltningen ska aktivt söka möjliga samarbetsvägar med externa aktörer för att möjliggöra sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. ▪ Arbetsmarknadsenheten fortsätter samarbetet med funktionsnedsättning för att tillse att klienter får rätt insats. 					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet bedöms att uppnås delvis.					
Uppföljning, utvärdering och analys					
Individ- och familjeomsorg					
<p>Samtliga insatser har påbörjats men inga insatser är ännu avslutade. En del av de uppsatta insatser har påverkats av effekterna av covid-19 pandemin och de restriktioner som den medfört. Under året har det identifierats behov av att utveckla arbetet med nyanlända för att möjliggöra ökad sysselsättning och en ökad integration i samhället för gruppen. I det syftet har verksamheterna kartlagt behovet och identifierat behov av bland annat språkträning, utbildning om svensk arbetsmarknad och digitala komplement. Under året har verksamheten även haft kontakt med Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och har deltagit i utformningen av deras kommande studiecirkel för att stärka möjligheter till långsiktiga anställningar för utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor. Studiecirkeln ska starta under hösten och uppföljning av deltagande kommer i årsrapporten.</p>					

¹ Dina möjligheter i Sveriges bästa omsorgsverksamhet

Utifrån uppdraget att sänka det långvariga ekonomiska biståndet utifrån kostnader men också för att öka enskildas möjlighet till egenförsörjning har en grundlig översyn av samtliga ärenden gjorts och tydligare krav att medverka till sin egen försörjning har ställts på biståndstagarna. Förändringen har gjorts för att skapa en rättssäker handläggning som följer gällande lagstiftning och aktuell praxis och bedömningen är att den på sikt kommer att bidra till ökad sysselsättning i takt med att kraven på praktik och liknande leder till egen sysselsättning. Verksamheten har även fått möjlighet att delta i Göteborgs Stadsmissionens projekt ”jobbspår”. Projektet finansieras till största delen av Europeiska socialfonden och syftet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Kommunen har genom samarbetet fått möjlighet att rekommendera deltagare och projektägarna ansvarar för det urval som görs för identifiera lämpliga och motiverade deltagare. Den första grupp där Bollebygd har deltagare startar i augusti och senare under året kommer ytterligare en grupp att starta där kommunen har möjlighet att rekommendera ytterligare ett antal deltagare. Samarbetet är ett led i uppdraget att utveckla externa samverkanspartner och ytterligare samarbeten kommer sökas framöver för att utveckla fler alternativ för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För samtliga personer som får ekonomiskt bistånd i mer än en månad finns handlingsplaner för den fortsatta handläggningen upprättade i verksamhetssystemet och ett riktat arbete med personer som har ett långvarigt biståndsberoende genomförs. Det arbetet har resulterat i att flera personer i gruppen har kommit i annan försörjning genom bland annat Försäkringskassan och studiestöd, samtidigt har antalet biståndstagare minskat generellt vilket medför att minskningen av hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd inte syns i statistiken utan andelen har ökat då gruppen med kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetet med att minska hushåll med beroende av ekonomiskt bistånd har försvårats av Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknaden då det är fler som konkurrerar om arbetsplatser och praktikplatser idag.

Arbetet går trots detta framåt och som ett led i det har verksamheten fortsatt arbetet med att utveckla stödanställningar, både inom kommunens verksamheter men även med civilsamhället och näringslivet i kommunen. Resultatet har hittills varit positivt och arbetet kommer att fortsätta på samma sätt med stort fokus på att matcha rätt individ med varje arbetsplats. Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utreda hur så kallade enkla jobb kan skapas inom kommunen och verksamheten följer utvecklingen. Detta arbete genomförs av HR-avdelningen i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten fortsätter att arbeta med de projekt enheten ingår i så som ex VI-projektet, Delegation för unga och nyanlända (DUA), UVAS (unga vuxna som varken arbetar eller studerar) samt Jobb- och utvecklingsgarantin tillsammans med respektive projektpartners.

Det kommer att behövas ökade och breddade insatser inom området integration vilket beror på att gruppen individer som tas emot har förändrats från tidigare asylsökande till kvotflyktingar. Vid en ganska grov generalisering kan man säga att asylsökande generellt har kortare väg till egen försörjning och integration medan kvotflyktingar har betydligt längre väg till egen försörjning och integration då en av förutsättningar för att bli utvald som kvotflykting av FN är att personen/familjen i fråga bedöms ha små till inga möjligheter till försörjning där de befinner sig och att förmågan att på egen hand förflytta sig till ett annat land på egen hand bedöms vara nära på obefintlig. Det kommer framöver att finnas stort behov av att utveckla arbetet med nyanlända ytterligare dels för att kunna utvärdera vilka behov som finns och vilken typ av försörjning som

ska arbetas mot. Under året har flera personer gått ur etableringsprogrammet men vägen till egen försörjning är fortsatt lång då den inledande kunskapen varit mycket låg.

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 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Mål 2021
Totalt antal vård dygn, frivillig institutionsvård p.g.a. missbruk	1 003	1 817	15	700
Andel av familjehemsplaceringar för barn och unga i egna familjehem	Följdes ej	58 %	69 %	70 %
Insatser				
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <ul style="list-style-type: none"> Verksamheten har kartlagt hur arbetet med våld i nära relationer bedrivs i nuläget och vilket utvecklingsbehov som finns Rutiner för våldsscreening i samtliga ärenden har påbörjats Arbetet med att klarlägga ungdomsenhetens uppdrag har påbörjats och optimal organisationstillhörighet ska utreds. Utvecklingen av kommunens öppenvårdsverksamhet inom samtliga områden som individ- och familjeomsorgen ansvarar för har påbörjats. Verksamheten har fortsatt försökt rekrytera och vårdat familjehem i kommunens regi för att möta behovet av stadigvarande placeringar inom egen verksamhet. Möjligheten att utveckla stöd för anhöriga inom individ- och familjeomsorgens verksamheter har börjat kartläggas. <p>Funktionsnedsättning</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomfört uppföljning på externa boendeplatser. Undersökt möjligheten att skapa platser för korttidstillsyn i Hembygdsvägens lokaler för daglig verksamhet. 				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet bedöms att uppnås delvis. Till största del.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>Samtliga insatser har påbörjats men gällande arbetet med våld i nära återstår en del. I nuläget ställs frågor om våld i samtliga ärenden vilket är en mycket positiv utveckling jämfört med tidigare år men verksamheten fortsätter arbetet gällande hur svaren utvärderas och i vilken omfattning frågor ska ställas i löpande ärenden. Några medarbetare kommer att delta i en utbildning i bedömningsmetoden FREDA i början av 2022 och kommer efter det ansvara för spridning av den kunskapen som ett första steg för att identifiera våldsutsatthet. FREDA är en standardiserad bedömningsmetod där materialet tillhandahålls av Socialstyrelsen och utbildningen som medarbetarna ska gå genomförs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Insatsen att införa våldsscreening i samtliga ärenden har även varit avhängig kompetensinventeringen och utvecklingsbehoven och har därför dröjt något.</p>				

Kommunens öppenvård har utvecklats och fler insatser ges nu i egen regi vilket medfört att färre boendelösningar har behövt köpas externt då behovet kunnat tillgodoses på hemmaplan. Det återstår dock utvecklingsbehov för att kunna möta behoven både avseende snabba insatser och olika behandlingsalternativ. Verksamheten mäter nu belastningen utifrån antal ärenden per ärendeslag och har under första halvåret följt antalet nya ärenden per område. Mätningen görs för att kunna utveckla öppenvården utifrån uppmärksammade behov och för att på sikt kunna visa på förändringar i resursbehovet.

Under första halvåret har verksamheten sett ett behov av att utveckla anhörigstöd inom individ- och familjeomsorgen utöver det som finns inom äldreomsorgen. Under senaste tiden har det noteras en ökning av ärenden där någon av parterna är medberoende i den andres missbruk, psykiska ohälsa eller liknande och där anhörigstöd hade kunnat göra en väsentlig skillnad. Att kommunen ska erbjuda anhörigstöd är dock inget krav utifrån gällande lagstiftning och det ryms inte heller inom det uppdrag eller den budget som förvaltningen i dagsläget har. Verksamheten kommer därför inte kunna prioritera att fortsätta arbeta med utveckling av insatsen.

Kartläggning av ungdomsenhetens uppdrag är påbörjat och görs utifrån uppdrag från kommunstyrelsen.

Funktionsnedsättning

Uppföljning av externt köpta platser har genomförts via Teams. På grund av pandemin har fysiska besök inte varit möjliga att genomföra.

Förvaltningen ser över hur en plan för att ta hem köpta korttidstillsynsplatser från externa leverantörer skulle kunna se ut och istället ha den typen verksamhet på Hembygdsvägen. Det pågår planering för lokalerna centralt i kommunen och det är ännu oklart vad som är möjligt att genomföra.

Mål 5		Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		
Mätmetod		Utfall 2020	Utfall delår 2021	Mål 2021
Andel av individ- och familjeomsorgens sidor på extern webb som uppdaterats efter 2020		0 %	44 % (vid delår)	50 %
Mätstickan för professionellt bemötande, andel på grönt vid mättillfället.		-	ÄO: 87 % FN: 54 %	
Insatser				
Individ- och familjeomsorg				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbetet med att utveckla enhetliga beslutsmallar fortsätter. ▪ Verksamheterna har påbörjat arbetet med att förbättra och uppdatera verksamhetssidorna på den externa webbsidan. ▪ Arbetet med att stärka samverkan med kommunens andra förvaltningar och övriga externa parter har påbörjats. 				
Äldreomsorg				

- Implementerat och fördjupat konceptet professionellt bemötande genom att fortsätta jobba med/börja med att använda mätstickan för professionellt bemötande.
- Se över utvecklingsmöjligheter kring enhetliga arbetskläder.

Funktionsnedsättning

- Granskning av avtal har genomförts både vad gäller köpta platser, men även hyresavtal och avtal inom verksamhetsområdet KLAK².
- Ett årshjul är upprättat.
- Avgifter för funktionshinderområdet har granskats.
- Samverkan med IFO kring bland annat insatsen boendestöd är inledd.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms att uppnås delvis.

Uppföljning, utvärdering och analys

Målet att uppnå förtroende för kommunens samhällsservice påverkas mycket av omgivningen och samhällsklimatet i allmänhet, individuell situation mm. Strävan måste vara att uppnå målet i varje situation och att förtroendet ska bygga på hög rättsäkerhet, professionalitet och god servicenivå. Utifrån den definitionen pågår mycket arbete och när pandemin klingar av så kan mer fokus läggas på strukturer kring det som definierar målet.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna har med stöd av nämndsekreterare påbörjat arbetet med att ta fram en mall för enhetliga beslutmeningar för att skapa tydlighet och förutsebarhet. Detta arbete har fallit väl ut då det skapat en ökad tydlighet i arbetet och i kommunikationen med socialtjänstens klienter. Under året har verksamheten vidare påbörjat en översyn av existerande beslutformuleringar i verksamhetssystemet för att utforma dessa så att systemet blir mer användarvänligt och samtidigt underlättar framtagande av t.ex. statistik.

Verksamheterna har påbörjat arbetet med att uppdatera verksamhetssidorna på den externa webbsidan för att ge en tydligare bild av vilket stöd som finns att få i verksamheterna.

Samverkan med andra förvaltningar och externa parter har varit ett tydligt fokus för samtliga enheter under året och inför hösten planeras ytterligare samverkansytter. Redan under förra hösten påbörjades ett arbete med att se över strukturen för samarbetet mellan skola, socialtjänst, fritid och polis inom ramen för samverkansgruppen SSPF. Socialnämnden och utbildningsnämnden identifierade gemensamt att det fanns brister i strukturen kring den tidigare samverkan och socialnämnden påbörjade arbetet med att sätta en ny struktur. Den nya SSPF rutinen började gälla under våren och vid tiden för delårsrapporten har två samverkansmöten i styrgruppen genomförts. Att samverkan fungerat bra i styrgruppen har inneburit att nya kontakter tagits, t.ex. har ett nytt samarbete inletts mellan polismyndigheten och enheten för barn och unga som planerar gemensamma informationstillfällen mellan myndigheterna.

Under 2020 påbörjades även en strukturerad samverkan mellan utbildningsnämnden och socialnämnden på förvaltningsledningsnivå. Flertalet samverkansmöten har genomförts och har resulterat i att konstruktiva möten även på verksamhetsnivå har genomförts. Ett samverkansmöte mellan skolans rektorer och enhetschef för barn och unga genomfördes under våren där stort fokus låg på socialnämndens hantering av orosanmälningar och utredningsmetodik. I uppföljande samtal upplever både socialtjänsten och skolan att samarbetet fungerar bättre och att man har

² Kontaktperson, ledsagning, avlastning, korttidsvistelse- och tillsyn

öppnat samtalsvägar. Ytterligare samverkan är inplanerad under hösten för att fortsätta utvecklingen framåt. Två samverkansmöten har också genomförts med fokus på funktionsnedsättningsområdet vilket kommer ge nödvändig information för socialnämndens prognosarbete på området då det möjliggör tidig information från skolan om vilka behov de ser i sina verksamheter. I samverkan mellan utbildningsnämnden och socialnämnden har vidare identifierats behov av att skapa ett gemensamt internt projekt för att nå barn med problematisk skolfrånvaro tidigt för att skapa bästa förutsättningarna för en fullföljd skolgång. Samtliga samverkansytior kommer att fortsätta utvecklas under resten av året och nästa år.

Socialnämnden har även inlett ett samarbete med Göteborgs stadsmission kring personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har genom den samverkan fått möjlighet att delta i projektet Jobbspår som beskrevs under mål 3. Såväl det samarbetet som andra som nämnts under mål 3 kommer att fortsätta utvecklas under året.

Äldreomsorgen

En mätsticka för professionellt bemötande som anger hur arbetsgivaren tolkar begreppet, samt ger möjligheter till självreflektion, diskussion och relevant stöd har använts redan under 2020 då den skapades, men arbetet har under våren implementeras på samtliga enheter och fördjupats på någon enhet. Hemsjukvårdens personal är inte målgruppen så därför har mätstickan inte använts där. På den enhet där man jobbat med mätstickan längst har följande framkommit efter analys:

- Sannolikheten att medarbetare reflekterar över sitt eget beteende är högre än före metoden infördes.
- Ökad dialog kring professionellt bemötande vilket ökar insikten i vad det innebär.
- Kan skönjas en ökad öppenhet i gruppen kring det professionella bemötandet.
- Mätstickan är genomförd både individuellt och i grupp och gruppen upplever sig mer medvetna om beteende och att bemötandet är förbättrat i allmänhet.
- Lättare att be om hjälp/stöd från kollegor genom minskad rädsla att ”avslöja” att en situation blivit för utmanande och där det blivit svårt att behålla sin professionalitet. Det ger ökad trygghet i gruppen och i arbetet samt ökar upplevelsen av det professionella bemötandet för alla.

Mätstickan har hjälpt medarbetarna att lyfta professionalitet inom både brukarperspektivet men också medarbetarperspektivet. Det har givit medarbetarna en tankeställare att professionalitet inte enbart handlar om bemötande gentemot brukarna och deras närstående utan även hur man bemöter sina kollegor och chef. Mätstickan ger möjlighet till kontinuerligt uppföljning på uppföljningssamtalen och det har visat sig vara en effektiv och givande metod för att nå målet.

Det finns fler indikationer på att bemötandet har blivit bättre nämligen att närstående till boende har hört av sig för att berömma det professionella bemötandet. Färre avvikelser gällande agiterade och utåtagerande boende har noterats vilket skulle kunna tolkas som att bemötandet har blivit bättre, genom ett professionellt och lågaffektivt bemötande.

Bemanningsenheten har påbörjat arbetet med mätstickan på enskilda möten med timavlönad personal.

Målet är inte att alla hela tiden ska ligga på grönt utan syftet är snarare att lära sig och utveckla och förbättra bemötandet genom reflektion och diskussion om vad professionellt bemötande innebär. Att känna trygghet i att det är professionellt att lämna över till en kollega när det börjar kännas svårt att förhålla sig professionellt. Medarbetarna inom omsorg möter många gånger mycket utmanande situationer där stöd behövs för att förhållningssättet ska förbli professionellt.

Ännu har inga andra kunskapshöjande åtgärder genomförts.

Andel som enligt chefers bedömning idag ligger på grönt, på stickan, på enheterna på Bollegården och hemtjänsten, är 87 %.

Planering för enhetliga arbetskläder pågår.

Funktionsnedsättning

Avtal gällande verksamhetsområdet är granskats och justerats där så behövts.

Även hyresavtalen på kommunens serviceboende har uppdaterats och tydliggjorts t.ex. vad som gäller vid in- och utflyttning. Det innebär att de som bor på boendet nu har hyresavtal precis som på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vid samverkan med IFO har ett projekt startat för att skapa nya möjligheter till insatstyperna avlösarservice, ledsagarservice och boendestöd enligt LSS. Planerna är ännu i sin linda och kommer fortsätta under hösten. Avlösar- och ledsagarservice utförs idag till mesta del av timavlönad personal och det är svårt att rekrytera. Detta projekt skulle möjliggöra att ordinarie personal skulle kunna utföra dessa insatser istället vilket höjer kvalitén för brukarna men skulle även minska andelen ej verkställda beslut.

Mätstickan för professionellt bemötande har introducerats och en analys av det framkommer att en definition, som medföljer mätstickan, behövs för att kunna förbättra det professionella bemötandet. Kompetensutveckling kring lagstiftningen behövs också för att kunna agera med ett professionellt bemötande. I övrigt är det nödvändigt med en tydligare organisation, rollfördelning och uppdragsbeskrivningar kopplade till tjänsterna.

Hittills i år så befinner sig 54 % av personalen på funktionsnedsättning på grönt enligt chefernas bedömning.

Ett årshjul är upprättat.

Processkartläggning av verksamheterna KLAK, kontaktperson, ledsagarservice, avlösning och korttidsvistelse är genomförd. Kvarstår gör vidare kvalitetssäkring genom den förestående omorganisationen.

Avgifter för området LSS har synats genom revideringen av avgifter inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen som genomförts under hösten 2020 och våren 2021. I och med kommande revidering av tillämpningen av avgifter fortsätter arbetet under hösten.

Mål 6, ej relevant för socialnämnden.

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy
Mätmetod	
Antal insatser som tillsatts utifrån målet.	
Insatser	
Inga insatser är genomförda.	
Prognos för måluppfyllelse	
Bedöms ej uppnås.	

Uppföljning, utvärdering och analys

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x

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 och hållbar kommun:				
7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.			X
	Summa	0	4	1

2.3 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 2020	Utfall delår 2021	
Enkätundersökning: Andel som för det mesta upplever tillvaron som meningsfull.	-	_3	
Andel personal som fått intyg för genomförd utbildning i social dokumentation.	0 %	0 %	
Insatser			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ett team för stöttning vid psykisk ohälsa och demenssjukdom har inrättats. ▪ Den förebyggande verksamheten har anpassats till pandemitiden. ▪ Projektet social dokumentation pågår. 			
Prognos för måluppfyllelse			
Målet bedöms att uppnås delvis.			
Uppföljning, utvärdering och analys			
Den pågående pandemin gör att utvecklingen på det här området har blivit långsam. Det är svårt att genomföra insatser på ett bra sätt samtidigt som restriktioner om att hålla avstånd och inte träffa utomstående har varit rådande. Det finns därför en hel del arbetet som väntar.			

³ Insatsen har inte kunnat genomföras pga. pandemin.

Teamet vars syfte är att stötta personal i arbetet med brukare som har psykisk ohälsa och demenssjukdom är nu igång. Under våren har handledning på enheterna genomförts. Teamet består av olika specialister: Silviasjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterska med inriktning på psykisk sjukdom och anhörigkonsulent.

Våren har till stora delar präglats av pandemin och personliga träffar med brukare har ställts in på grund av smittrisen. Det är för tidigt att utvärdera arbetet.

Det finns nu ett uppdämt behov av stöd för brukare som varit isolerade länge på grund av pandemin. För att kunna ge stöd utan besök har verksamheten använt telefon/digital kontakt istället, men många saknar fysiska möten. De fysiska mötena har kunnat öka i takt med att allt fler blir vaccinerade. En digital träff för barn till personer som har en demenssjukdom har ordnats i samarbete med Marks kommun och Borås kommun.

Tanken var att utveckla den förebyggande verksamheten med olika aktiviteter som bygger på fysiska träffar. Det har dock fått anstå då pandemin har fortsatt och aktiviteterna har anpassats till situationen. En del fysiska möten utomhus med säkert avstånd har kunnat genomföras till glädje för deltagarna.

Införande av nytt verksamhetssystem för social dokumentation pågår i pilotprojekt ännu. Under tiden förbereder sig övriga enheter genom att dokumentationshandledare stöttar sina kollegor i social dokumentation efter att ha genomgått utbildning redan 2019, men även den webbutbildning som finns.

Fler datorer har tillsatts verksamheterna för att öka möjligheterna att genomgå utbildning och småningom kunna dokumentera via det nya systemet.

Det framgår att målet att 80 % skulle ha fått intyg för fullföljd utbildning inom social dokumentation är högt ställt. Då siffran fortfarande är 0 %. Det beror dels på att projektet har dragit ut på tiden av olika skäl, främst tidsbrist i projektledningen, men även att kraven för att få intyget är högt ställt och tar tid att uppfylla. Tanken är att medarbetarna självständigt ska genomföra tre olika genomförandeplaner korrekt och i det nya systemet och så långt kommer vi inte nå under 2021.

Mål 9 Verksamheterna för funktionsnedsättning ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021
Brukarenkät, får du den hjälp du behöver?	92 %	88 %	Ej genomförd	
Brukarenkät, Pratar personalen med dig så att du förstår? Andel som svarar ”alla”	-	60 %	Ej genomförd	
Andel personal som fått intyg för genomförd utbildning i social dokumentation.	-	-	0 %	0 %
Insatser				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daglig verksamhet är deltagare i pilotverksamhet för nytt verksamhetssystem för social dokumentation. ▪ En teckenspråksutbildning har genomförts i personalgruppen på boendesidan. 				

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fler arbetsnära aktiviteter har skapats på daglig verksamhet genom samverkan externt och internt. ▪ Verksamheten har ökat brukarinflytandet genom brukarråd.
Prognos för måluppfyllelse
Bedöms ej uppnås.
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Pilotprojektet för att införa nytt verksamhetssystem för social dokumentation pågår och daglig verksamhet är deltagare i piloten.</p> <p>Övriga grupper förbereder sig genom kunskapshöjande åtgärder inför breddinförandet</p> <p>En definition av begreppen självständighet och goda levnadsvillkor är påbörjad.</p> <p>Kompetensutveckling inom teckenspråk har genomförts. En digital utbildning som gavs spelades in och kan användas för kompetensutveckling och kunskapsbevaring.</p> <p>Samverkan med stadsmissionen är upprättad genom ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Samarbetet kallas ”Allt går att återanvända”. Det har dubbla syften; återbruk och att skapa meningsfulla arbetsuppgifter för brukare inom daglig verksamhet. Arbetet har precis tagit fart.</p> <p>För att kunna utveckla fler praktikplatser både internt och externt så behövs ökad tydlighet och struktur. Ett arbete för att utveckla praktikavtal som kan användas för praktikplatser för deltagare inom funktionsnedsättning är startat.</p> <p>Ett internt samarbete med hemtjänsten gällande tvätt av arbetskläder har påbörjats.</p> <p>Brukarråd är inrättat på boendeverksamheterna.</p> <p>Brukarenkät kommer genomföras i boendeverksamheten under hösten varför inga siffror ännu finns att presentera som mätetal.</p>

Mål 10	Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet		
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Mål 2021
Andel av överklagade ärenden som där kommunens beslut ändras av domstol	-	31 %	25 %
Andel av första beslut om köpt vård där det finns ett beslut om lämplig vårdgivare	0 %	0 %	75 %
Andel av APT-protokoll där det framgår att enheten har tagit del av omvärldsanalys	0 %	87 %	60 %
Strategi för att nå målet			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den struktur som har skapats under hösten 2020 med placeringsråd för att säkerställa att nämndens resurser är helt uttömda innan vård köps utanför socialnämndens verksamhetsområde används. 			

- Verksamheterna genomför en utökad omvärldsanalys för att säkerställa att ärendehantering i kommunen är likvärdig den i andra kommuner.
- Individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att implementera barnkonventionen i arbetet. Varje enhet har valt ut två fokusområden att arbeta särskilt med under 2021.
- Arbete med att stärka samverkansprocesser mellan myndighetschefer och funktionsnedsättningschefer pågår.
- Arbete med att stärka samverkansprocesser mellan myndighetschefer och äldreomsorgschefer har påbörjats.

Prognos för måluppfyllelse

Målet bedöms att uppnås delvis. Till största del.

Uppföljning, utvärdering och analys

Inom verksamhetsområden för individ- och familjeomsorg har det sedan hösten 2020 pågått ett mycket omfattande utvecklingsarbete där fokus har legat på en stärkt rättssäkerhet i myndighetsutövningen. De insatser som beskrevs i verksamhetsplanen har till viss del förändrats genom att utvecklingsarbetet har medfört att de har varit av mindre vikt för måluppfyllelse. Insatsen att utveckla beslutsunderlag med motiveringar av valet av köpt vård har prioriterats bort då syftet var att skapa transparens i det mycket stora antal vårdplatser inom institutionsvård för missbruksbehandling som köptes under 2020. Under 2021 har sådan vårdplats endast köpts i 15 dagar vilket resulterade i en omprioritering av insatserna, om situationen förändras framöver kommer insatsen att återaktualiseras. Mätmetoden som kopplades till detta visar därmed 0 %.

Verksamheten har hittills inte lyckats med att ta fram en verksamhetsövergripande metod för att följa överklagade ärenden. Det beror till stor del på det saknas förutsättningar i verksamhetssystemet att registrera och söka fram överklaganden. Enhetscheferna följer dock överklagade ärenden inom sina enheter genom aktiv arbets- och ärendehandledning. Samtliga inkomna domar följs upp och analyseras. Av de överklaganden som avgjorts under årets första del så har 33 % ändrats, det är en marginellt högre andel än det satta målet på 25 %. Anledningen till att målet ännu inte har nåtts är att det rör sig om ett litet antal överklagade ärenden, 15 st, och att ändring har gjorts i 5 av dem. I vissa av ärendena har ändring endast gjorts delvis men då socialnämndens beslut inte har stått oförändrat räknas de in i antalet ändrade ärenden. De ärenden som har ändrats har rört bland annat bistånd för flytthjälp, bistånd för hyresskuld, beräkning av inkomst vid ekonomiskt bistånd och rätt till personlig assistans. Ett ärende om kontaktperson enligt LSS ändrades i förvaltningsrätt men kammarrätten fastställde senare socialnämndens beslut.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med samverkan där placeringsråd eller IFO samråd är en form. Som en effekt av arbetet med tydligare uppdrag som beskrevs under mål 2 har behovet av placeringsråd minskat då fler behov kunnat tillgodoses innan en placering utanför hemmet har varit ett alternativ.

Individ- och familjeomsorgen har under året utökad omvärldsanalysen och tagit flertalet kontakter för att diskutera utvecklingen och vägar framåt. En viss form av omvärldsanalys har även gjorts genom att det inom ekonomiskt bistånd har anlitats mycket erfarna konsulter för att täcka en vakant tjänst under perioden maj-september, de har bidragit med omfattande kunskap som kommer att stötta myndighetsutövningen på området framåt. De källor som finns för att ta del av andra kommuners resultat, ex Socialstyrelsens statistikdatabas, nyttjas kontinuerligt i dag av verksamheten för att analysera utvecklingen. Samtliga enheter har punkten Omvärldsanalys regelbundet på arbetsplatsträffar och då informeras medarbetarna bland annat om nyckeltal, relevanta jämförelsetal och annat som kan vara intressant ur en analysynpunkt. Det har varit en tydlig styrning mot målet

genom ökad kunskap om utvecklingen, både internt och i andra kommuner. Omvärldsbevakningen fortsätter kontinuerligt att utvecklas och enheterna ser över hur den kan utvecklas framåt

Barnkonventionen är hela tiden levande i arbetet och inom myndighetsenheten för barn och unga har man förändrat sitt arbetssätt för att säkerställa att barn får tillräcklig information och adekvata möjligheter att komma till tals. I samtliga ärenden bjuds barnen med till avslutningssamtal där ansvariga informerar om vad som har kommit fram under utredningen samt om beslutet. Beslut har även fattats att barn ska involveras i uppföljningen av insatser, så som föräldrastöd, för att få möjlighet att komma till tals och beskriva sin situation. Övriga verksamheter arbetar vidare med sina insatser kring att synliggöra barn i sina ärenden genom de insatser som tillsätts.

Arbetet med att stärka samverkansprocesser inom förvaltningen pågår men behöver ytterligare fördjupas. Bland annat sker samverkan mellan resursenheten och daglig verksamhet kring sysselsättning efter förmåga och rätt insats till rätt person.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Arbete pågår utifrån effektiviseringskravet. I första hand 2022 för att sedan gå vidare med 2023 års effektivisering.

2.5 Nyckeltal

Tabell 1

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
Mål 2 Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare							
1. ÄO: sjuktal dag 2-14		2,7%	4,24	*	0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
2. FN: sjuktal dag 2-14		2,0%	3,62	*	0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
3. IFO: sjuktal dag 2-14		1,3%	3,08		0-1%	1,1-2,1%	2,2<%
4. ÄO: Sjuktal chefer (tv + visstid inkl. admin.)	5,46%	4,90%		*	0-2,9%	3-4,9%	5<%
5. IFO/FN: Sjuktal chefer (tv + visstid inkl. admin.)	4,45%	10,37%		*	0-2,9%	3-4,9%	5<%
6. IFO: Personalomsättning Myndighet Vuxen		107%	78 %	*	0-20%	21-40%	41<%
7. IFO: Personalomsättning Myndighet Barn och unga		90,26%	114 %	*	0-20%	21-40%	41<%
8. ÄO: Personalomsättning		⁴	113% ⁵	*	0-20%	21-40%	41<%
9. ÄO: Andelen personal som är utbildade undersköterskor (tv)		62,6%	81%	*	80-100%	51-79%	0-50%
10. ÄO: Mitt arbete engagerar mig. (Ja)	93%	90%		95%	80-100%	60-79%	0-59%
11. ÄO: Jag skulle rekommendera Bollebygds	69%	68%		73%	80-100%	60-79%	0-59%

⁴ Följdes ej innan 2020

⁵ Inklusive Bemanningsenheten

kommun som arbetsgivare. (Ja)							
12. ÄO: Jag känner att jag hinner med mina arbetsuppgifter. (Ja)	51%	42%		72%	80-100%	60-79%	0-59%
13. ÄO: Arbetet på min arbetsplats är organiserat på ett effektivt sätt. (Ja)	51%	40%		57%	80-100%	60-79%	0-59%
14. ÄO: Jag känner mig delaktig i verksamheten. (Ja)	82%	77%		79%	80-100%	60-79%	0-59%
15. ÄO: Jag känner mig delaktig i det utvecklingsarbete som bedrivs på min arbetsplats. (Ja)	69%	64%		65%	75-100%	40-74%	0-39%
16. SF: Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare. (Ja)		62%		58%	80-100%	60-79%	0-59%
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.							
17. ÄO hemtjänst brukarundersökning: trygghet (%) ur KOLADA	97%	93%	92%	*	95-100%	70-94%	0-69%
18. ÄO hemtjänst brukarundersökning: tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	88%	89%	90%	*	80-100%	60-79%	0-59%
Mål 5 Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice							
19. ÄO SÄBO brukarundersökning: tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	71%	79%	82%	*	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							
20. ÄO hemtjänst brukarundersökning: besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	4%	9%	8%	*	0-10%	11-20%	21-100%
21. ÄO SÄBO brukarundersökning: besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	8%	6%	24%	*	0-10%	11-20%	21-100%
22. ÄO hemtjänst: brukarundersökning: hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) ur KOLADA	93%	84%	96%	*	95-100%	70-94%	0-69%
23. ÄO SÄBO, brukarundersökning: hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) KOLADA	81%	92%	81%	*	95-100%	70-94%	0-69%
Mål 9 Verksamheterna för funktionsnedsättning ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet							
24. FN: Kostnad per invånare (kr) (siffror från KOLADA)	5694	6338	5963		3500-5300	5301-6000	6001-
Mål 10 Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet.							

25. Handläggningstid under 120 dagar, barn och unga		79%	72%	*	85-100%	75-84%	0-75%
26. Handläggningstid under 50 dagar, missbruk		80%	73%	*	80-100%	60-79%	0-59%
27. Handläggningstid under 30 dagar, försörjningsstöd		72%	90%	*	85-100%	70-84%	0-69%
28. Handläggningstid under 90 dagar, funktionsnedsättning		40%	32%	*	80-100%	60-79%	0-59%

*presenteras i årsrapport

1-9 presenteras i årsrapporten.

10-16 Medarbetarenkäten genomförs vartannat år därav inga resultat 2020.

11 Äldreomsorgens medarbetare skulle i högre grad än socialförvaltningen i sin helhet. Jämför med resultatet under punkt 16: 58 %.

12 Arbetsuppgifterna är bättre organiserade utifrån resultatet på den här frågan. En orsak till detta kan vara det nära och coachande ledarskapet som infördes 2019. Bland många positiva aspekter av det finns snabb återkoppling och stöd vid hinder i arbetet vilket frigör mycket tid för medarbetarna inom äldreomsorgen.

13 Äldreomsorgen förändras och i tider av förändring uppstår gärna en känsla av att det är rörigt och oorganiserat innan alla har hittat sina roller i det nya. Siffran är dock betydligt bättre än vid förra mätningen. Kanske på grund av att arbetsuppgifterna hinns med bättre (punkt 12). Med tanke på att känslan av delaktighet ökar (punkt 14) så finns anledning till fördjupning på denna punkt. Pandemin har säkert sin del i förklaringen till denna siffra också.

14 Känslan av delaktighet ökar så sakteliga i äldreomsorgens verksamhet.

15 Delaktigheten i utvecklingen ligger kvar på samma nivå. Pandemin är en orsak då utvecklingen mestadels har skett utifrån den och utifrån stabsarbetet inom socialförvaltningen.

16 Siffran är resultatet i socialförvaltningen i sin helhet.

17-23 Den årliga enkäten som burkar genomföras av socialstyrelsen i äldreomsorgen är försenad i år och kommer genomföras under hösten. Därför kommer dessa siffror ur KOLADA inte kunna presenteras i årets rapporter, varken till del- eller helår.

24 Kostnaderna är på väg neråt som ett resultat av de planerade effektiviseringarna.

25-28 Tas fram under hösten och kommer presenteras i årsrapporten

3. Prestationer

Individ- och familjeomsorgen

Tabell 2

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll i snitt/månad	69	61
Placering vuxna missbruk (HVB+LVM), antal dagar	1666	15
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	709	0
Placeringar över 14 dagar barn och unga, familjehem, antal individer	20	16
Aktualiseringar	456	429
Anmälningar barn och unga	221	220
Antal öppnade utredningar barn och unga	92	92

Funktionsnedsättning

Tabell 3

Insatser FN	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Boende vuxna och barn/unga	19	20	18*
Daglig verksamhet	31	30	32**

*3 köpta platser hos extern utförare.

**3 köpta platser hos extern utförare, 3 externa platser dvs. daglig verksamhet som utförs utanför kommunens verksamhet.

Äldreomsorg

Tabell 4

Insatser ÄO	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Procentuell beläggning* demens, snitt år	98 %	100 %	82 %
Procentuell beläggning* somatik, snitt år	101 %	101 %	84 %
Procentuell beläggning* korttid, snitt år	80 %	90 %	59 %
Antal brukare, hemtjänst, snitt år	129	136	127
Beslutade timmar hemtjänst, snitt år	5 308	5 799	4 750

*Beläggningsgraden beräknas genom beräkning av antal dygn per månad/genom antal möjliga dygn.

4. Budget

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 5

Verksamhet	Beslut Socialnämnden 2020	Löneökningar	Välfärdspengar	Aktuell budget
Äldreomsorg	-99 716	-1 938	3 800	-97 854
Funktionsnedsättning	-40 115	-550		-40 665
Individ & familjeomsorg	-46 031	-455		-46 486
Nämnd	-749			-749
Totalt	-186 611	-2 943	3 800	-185 754

Belopp är i tkr.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 6

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor, bidrag, försäljning	30 453	4 726	24 925	41 471	2 882	43 989
Summa intäkter	30 453	4 726	24 925	41 471	2 882	43 989
Kostnader:						
Bidrag	-9 357	646	-9 544	-14 749	256	-14 359
Köpt verksamhet	-9 731	6 193	-22 699	-20 119	3 767	-30 079
Personal	-98 764	3 818	-99 226	-153 060	3 363	-153 834
Lokaler	-8 587	-616	-9 893	-12 821	-864	-11 904
Övriga kostnader	-14 328	-2 790	-14 814	-20 970	-4 429	-22 754
Kapitalkostnader	-19	-175	-584	-706	-175	-33
Summa kostnader	-140 786	7 076	-156 760	-222 425	1 918	-232 963
Nettokostnad	-110 333	11 802	-131 835	-180 954	4 800	-188 974
Budgettram	-122 135			-185 754		
Resultat	11 802			4 800		

Belopp är i tkr.

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 7

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall nettokost	Avvikelse nettokost	Utfall nettokost	Prognos, nettokost	Prognos avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	-61 158	3 249	-65 040	-96 922	932	-93 251
Funktionsnedsättning	-23 786	3 038	-30 519	-39 459	1 206	-45 010
Individ & familjeomsorg	-24 821	5 598	-35 795	-43 741	2 745	-49 959

Nämnd	-568	-83	-481	-832	-83	-754
Totalt	-110 333	11 802	-131 835	-180 954	4 800	-188 974

Belopp är i tkr.

4.4 Äldreomsorg

Totalt äldreomsorgen

Äldreomsorgen består av en avdelning med inriktning demens, en somatisk avdelning, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och en bemanningsenhet. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott 932 tkr.

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott inom somatik, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration. Demensenheten och hemtjänsten uppvisar ett underskott. Budgetunderskott demensenhet härrör övriga kostnader och personalkostnader. Budgetunderskott hemtjänst härrör övriga kostnader. Äldreomsorg har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19 under januari-juli 2021, 262 tkr. Äldreomsorgen har även fått ersättning för pandemiomkostnader i 2021 som avsåg 2020, 1 000 tkr.

Nettokostnadsminskningen är 6 % jämfört med delår 2020. Nettokostnadsminskningen beror på statsbidraget på 3 800 tkr som tilldelades äldreomsorg i budgetram 2020 men som 2021 tilldelades nämnden som en intäkt och därför påverkas nettokostnadsutvecklingen positivt. Motsvarande belopp har tagits bort från budgetram 2021 som då reducerar ramen. Även ersatta pandemiomkostnader från 2020, som kommunen fick utbetalt 2021, påverkar nettokostnadsminskning.

Demensenheten

Prognos för verksamheten 2021 ett underskott, -942 tkr.

Budgetunderskott härleds personalkostnader och inköp av skyddsmateriel.

Hög sjukfrånvaro inom demens- och nattverksamhet.

Beläggningsgrad är i snitt 82 % i delåret. Beläggning har reducerats med 19 procentenheter jämfört med samma period 2020. I början av 2021 var det inflyttningsstopp på grund av covid-19. Verksamheten öppnade igen innan sommaren.

Somatisk enhet

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott, 791 tkr.

Budgetöverskott härleds personalkostnader.

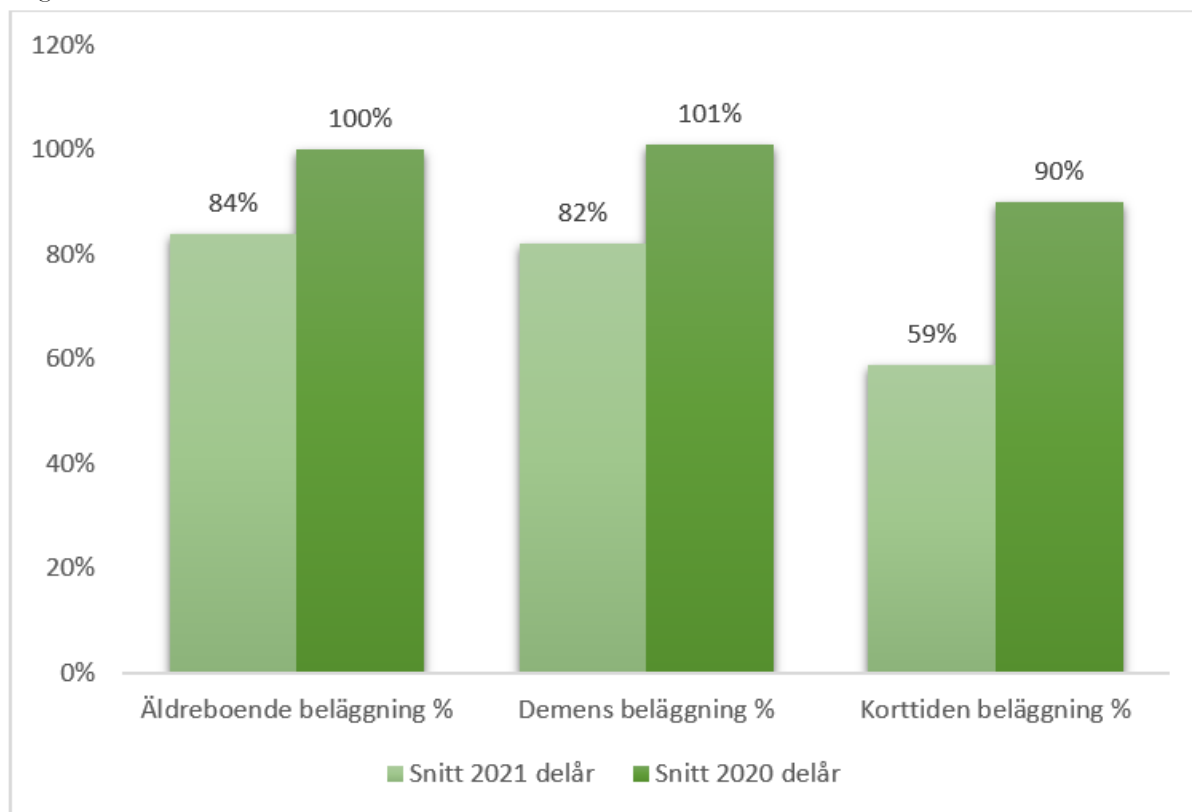
Beläggningsgrad somatiken är i snitt 84 % vid delåret. Beläggning har reducerats med 16 procentenheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktionen är tomma lägenheter pga. få- eller inga nya beslut från bistånd om säbo till äldreboendet tidigare under året. Enheten har inte haft några beslut att verkställa.

Beläggningsgraden korttid är i snitt 59 % vid delåret. Beläggningsgraden har reducerats med 31 procentenheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är att korttiden har

haft i uppdrag att ha lediga rum i beredskap för i covid-19 insjuknade patienter. Även mindre antal beslut från bistånd på patienter med behov av korttidsboende.

Både den somatiska- och korttidsenheten har tagit vara på de befintliga resurser de haft och omfördelat där behoven har varit som störst.

Diagram 1



Hemtjänsten

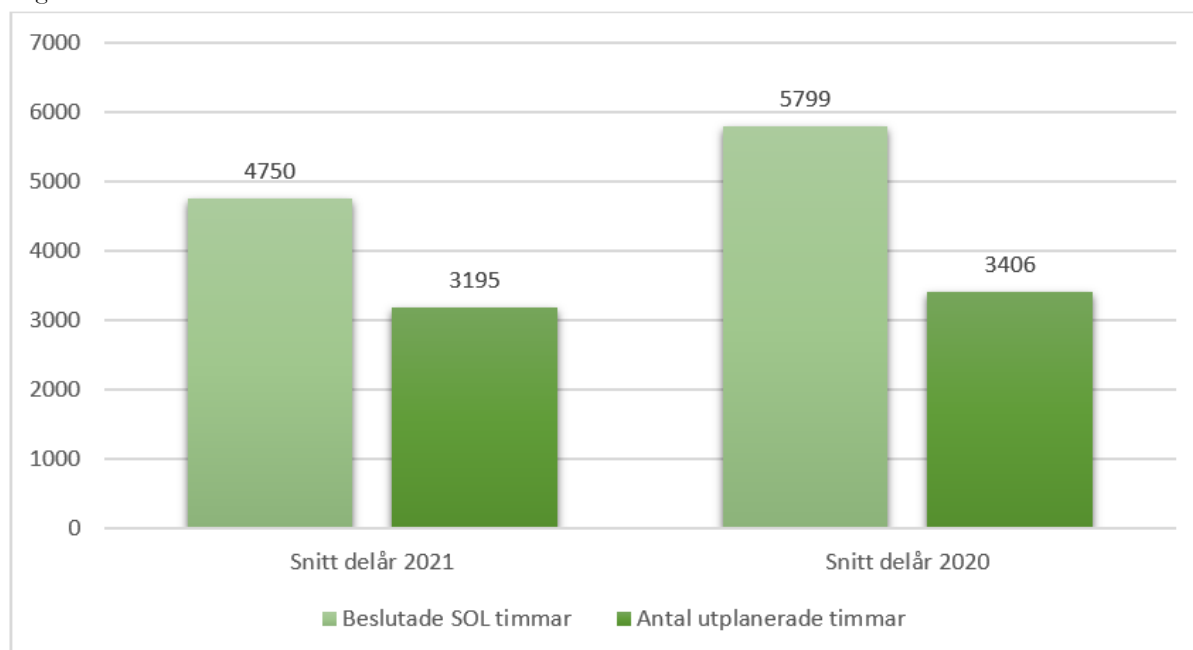
Prognos för verksamheten 2021 visar ett underskott, -180 tkr

Budgetunderskott härleds till övriga kostnader.

Antalet beslutade timmar har reducerats med 18 procentenheter jämfört med samma period 2020. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad har reducerats med två brukare jämfört med samma period 2020, 10 brukare i snitt 2021.

En ökning på 23 procentenheter av brukare under 65 år kan konstaterats jämfört med samma period 2020.

Diagram 2



Hemsjukvård med rehab

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 642 tkr

Budgetöverskott härleds personalkostnader och ersatta covid-19-kostnader.

Bemanningsenheten

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 201 tkr

Budgetöverskott härleds ersatta covid-19-kostnader.

Administration äldreomsorg

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 420 tkr

Budgetöverskott härleds ersatta covid-19-kostnader.

4.5 Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning består av boende med särskild service, serviceboende, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse och avlösarservice.

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 1 206 tkr

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott serviceboende, personlig assistans, kontaktperson och korttidsboende. Underskott på boende med särskilt service.

Budgetöverskott härrör reducerade kostnader köpta platser och personalkostnader.

Budgetunderskott på boende med särskild service härrör köpta platser.

Funktionsnedsättning har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19 januari-juli 2021, 35 tkr. Verksamheten har även fått ersättning för pandemiomkostnader i 2021 som avsåg 2020, 400 tkr.

Nettokostnadsminskning på funktionsnedsättning är 22 % jämfört med samma period 2020

Nettokostnadsminskning beror på, från staten, ersatta pandemiomkostnader, försäljning av assistanstimmar, reduktion av personalkostnader och mindre kostnader köpt verksamhet.

Boende med särskild service och serviceboende

Prognos för verksamheten 2021 ett underskott -272 tkr

Budgetunderskott härrör ny placering boende LSS.

På boende med särskild service bor det 16 brukare och man köper 3 platser.

En plats köps för gymnasium med elevassistans

Personlig assistans

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 568 tkr

Budgetöverskott härrör köpta platser och personalkostnader. Tidigare köpt plats blev 20-timmars-ansvar. Kommunen betalar de första 20 timmarna per vecka.

Kommunen betalar för alla som har personlig assistans oavsett om det är ett SFB beslut eller ett LSS beslut (man kan ha behov som inte över stiger 20 tim /vecka och då är det ett LSS beslut).

Vid ett SFB⁶-beslut (ersättning från Försäkringskassan) betalar kommunen alltid det första 20 timmarna per vecka oavsett utförare och resterande tid får man ersättning från Försäkringskassan, sjuklöner betalar alltid kommunen oavsett utförare.

Vid LSS-beslut får kommunen betala hela kostnaden för brukaren oavsett om det är i kommunal regi eller att brukaren har valt att anlita en privatutförare.

Status SFB-beslut delår: i dagsläget betalar kommunen 20-timmars-ansvar för 21 brukare. Av de 21 brukarna är 4 brukare i kommunens regi. Kommunen har egen personal och kommunen får ersättning från Försäkringskassan när assistans överstiger 20 timmar per vecka. 17 brukare har privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförd assistans över 20 timmar per vecka. Dock betalar kommunen eventuella sjuklöner. Sjuklöner till privata utförare delår 2021 utgjorde 87 tkr.

Status LSS beslut delår: privat utförare är 3.

Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 910 tkr

Budgetöverskott härrör personalkostnader, mindre köpt verksamhet och ersatte pandemiomkostnader från staten. Mindre personalkostnader kontaktperson härleds många har slutat som kontaktperson och man har inte funnit ersättare. Daglig verksamhet har haft mindre personal pga. pandemin.

Antal deltagare i delåret på daglig verksamhet är 35 och man köper platser för 3 personer. Köpta platser korttidsvistelse varierar under året, snitt 2 platser.

Dagpenning daglig verksamhet utgör 48 kr/dag. Bollebygds kommun har 2021 sökt och fått beviljat statsbidrag om utökad habiliteringsersättning. Ersättning betalas ut utöver vanlig

⁶ Socialförsäkringsbalken

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.

4.6 Individ- och familjeomsorgen

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

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 2 745 tkr

Resultatet i verksamheten fördelar sig på överskott på myndighetsteam vuxna, barn/unga, och resursteam. Underskott nyanlända. Verksamheten har, från staten, fått ersatt pandemiomkostnader kr 19 tkr.

Nettokostnadsminskning på IFO är 31 % jämfört med samma period 2020.

Nettokostnadsminskning beror på färre antal köpta platser i jämförelse med samma period 2020.

Även mindre kostnader till skolan för SFI och etableringsersättning än budgeterat påverkar nettokostnadsminskningen.

Myndighetsteam vuxna

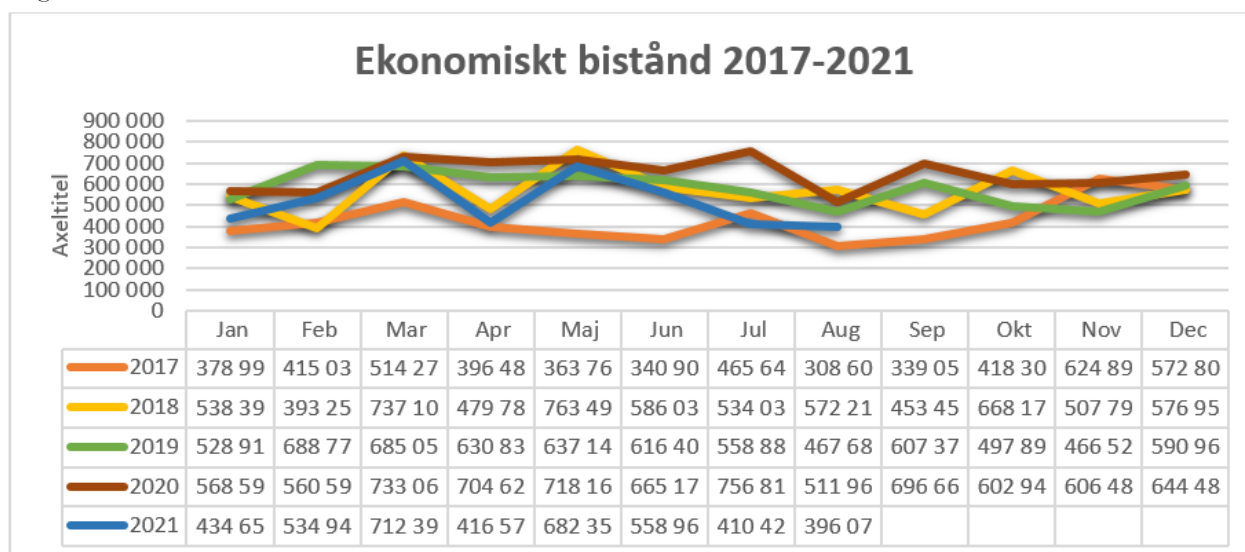
Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 1 346 tkr.

Budgetöverskott härleds köpta platser institutionsvård vuxna missbrukare och övrig vuxenvård.

Anledningen till att andelen köpta platser missbruksvård minskat så drastiskt är att vuxenheten från oktober 2020, i alla individutredningar som rör missbruk/beroendeproblematik genomför en ASI-intervju som kartlägger den enskildes behov samt i vilken omfattning den enskildes behandlingsinsats skall bedrivas. Vidare har en resursfördelning skett till resursenheten för att invånare i Bollebygd också ska kunna få sin behandling på hemmaplan och genom det kunna upprätthålla sin vardag med tex arbete, boende, familj och nätverk.

På ekonomiskt bistånd är antal hushåll i snitt/månad 61 i delåret. Jämfört med samma period 2020 var antal hushåll i snitt/månad 69.

Diagram 3



Enheten har börjat se över processen med biståndsbedömning för att kvalitetssäkra rätt bedömning. Som troligen resulterat i färre antal hemtjänsttimmar.

Myndighetsteam barn och unga

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 1 471 tkr.

Budgetöverskott härleds till köpta platser på institutionsvård barn/unga och personalkostnader. Personal har lånats ut till andra enheter inom förvaltningen.

Utifrån att Barnkonventionen nu är lagstadgad så pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare göra barn delaktiga i både utredningsprocessen och i insatsarbetet. Konkret innebär detta att fler barnsamtal kommer hållas i både utredningsarbetet och i uppföljningsarbetet.

Resursteam

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 535 tkr.

Budgetöverskott härleds personalkostnader utförarenhet och ungdomsenhet.

Sjukfrånvaro har inte kunnat ersättas på utförarenhet. Ungdomsgården har varit stängd fram till mitten av augusti pga pandemin.

Nyanlända

Prognos för verksamheten 2021 ett underskott -771 tkr.

Budgetunderskott härleds minskade intäkter från Migrationsverket och förhöjda kostnader tolk.

Pandemin har orsakat uppehåll och fördröjningar i årets flyktingmottagande, vilket medför mindre intäkter än vad vi budgeterat för.

Administration IFO

Prognos för verksamheten 2021 ett överskott 164 tkr

Nämnden

Prognos för verksamheten 2021 ett underskott -83 tkr

4.7 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 8

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	2 021	2 000	4 800

Belopp är i tkr.

4.8 Investeringar

Tabell 9

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-aug	Avvikelse progn-budg
Äldreomsorg		-300	
IFO/LSS		-37	
Summa	-1 000	-337	663

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 9

	Jan – aug 2021			Jan - aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	208	37	245	222	32	254
Andel tillsvidareanställda (%)	85%	15%	100%	87%	13%	100%
Antal visstidsanställda	15	8	23	28	11	39
Andel visstidsanställda (%)	65%	35%	100%	72%	28%	100%
Antal timavlönade (timmar)	29337	14349	43686	31153	17242	48395
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	1462	448	1910	1512	415	1927
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88%	92%	88%	86%	91%	86%
Sjukfrånvaro (%)	10%	9%	7%	11%	7%	10%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	39%	34%	38%	37%	19%	35%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	6%	6%	6%	6%	6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	13%	9%	12%	12%	6%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9%	11%	9%	11%	10%	11%

5.2 Kompetensförsörjning

Inom äldreomsorgen stärks kompetensförsörjningen genom Vård- och omsorgscollege och Äldreomsorgslyftet. Allt som pågår inom vård- och omsorgscollege ska förstås leda fram till en personalstab som har bättre förutsättningar att nå verksamhetens vision genom utbildningar på olika nivåer. Det ska också leda fram till upprättandet av en karriärstege inom äldreomsorgens verksamheter. Att kunna avancera inom sitt yrke är motiverande och nödvändigt för en attraktiv arbetsgivare. Det gör också att yrkesgruppens status på sikt ökar när det blir tydligare roller och avgränsningar i vilka arbetsuppgifter som hör till uppdraget.

Även på området funktionsnedsättning planeras det för karriärsteg.

Individ- och familjeomsorgen har tidigare år haft bekymmer med hög personalomsättningen på myndighetsenheterna men under innevarande år har personalomsättningen varit mycket låg. Sedan april har en konsult anlitats för att täcka en vakant tjänst inom ekonomiskt bistånd medan rekrytering pågått, tjänsten är tillsatt och tillträds efter sommaren. Enheten för barn och unga har endast anlitat konsult för enstaka ärenden där det förelagat risk för jäv inom enheten.

Resursenheten har länge haft ingen till låg personalomsättning, denna har tyvärr ökat under året. Sedan slutet av 2020 genomgår enheten ett stort förändringsarbete och i starten av sådana processer ökar alltid personalomsättningen men verksamheten arbetar aktivt på att behålla kompetensen. De tjänster som har blivit vakanta har kunnat fyllas och enheten arbetar med kompetensutveckling för att skapa en attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter för de anställda.

Sammantaget är kompetensförsörjningsläget inom individ- och familjeomsorgen mycket gott och personalen får kompetensutveckling på arbetsplatsen.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Presenteras vid årsrapporten

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Även våren 2021 har präglats av den pågående pandemin. Socialförvaltningens arbete genom en stab där allt kring arbetet mot smittan har behandlats.

Den systematiska informations-, mötes- och beslutsstrukturen, SIMB, är implementerad i socialförvaltningen.

Personaluppföljningsmodellen den röda tråden används nu i hela socialförvaltningen och även ett ledarskap som präglas av närvaro är implementerat. Det innebär en bättre verksamhet med en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. Bland annat genom att hinder i vardagen snabbt kan lösas och återkoppling går snabbare. Det ger cheferna färre medarbetare per chef vilket ger större möjligheter till uppföljning och återkoppling.

Medarbetarenkäten har genomförts under våren. Resultaten av denna kommer att tas upp i årsrapporten.

För omsorgens personal är tjänstgöringsscheman en central del i hur upplevelsen av arbetet och arbetsplatsen är. Delade pass är en del av det, men även hur frekvent helgarbetet är. Enheterna har under våren undersökt hur scheman kan läggas för att minska delade pass. Det resulterar i fler helgpas.

Bemanningsenhetens arbete med att rekrytera och täcka luckor i verksamheterna har visat sig ha stor effekt på arbetsmiljön. Det minskar stressen på enheterna genom att man där inte behöver jaga vikarier i samma utsträckning längre. Den fast poolen är också implementerad och arbetar för fullt. Deras hela arbetstid är täckt då de arbetar på luckor i de olika enheterna.

På individ- och familjeomsorgens båda myndighetsenheter uppger personalen en nöjdhet med sin sociala arbetsmiljö och enhetscheferna har aktivt arbetat med att skapa gemenskap och sammanhang trots de begränsningar som covid-19 pandemin har satt på verksamheten i form av distansarbete. Samtidigt som personalen är nöjda med sin sociala arbetsmiljö är man mycket kritisk till den fysiska arbetsmiljön. Lokalerna har omfattande brister, såväl gällande ventilation som antal arbetsplatser och säkra samtalsrum med flyktvägar för utredningssamtal. Lokalerna är dessutom dåligt ljudisolerade vilket innebär att samtal hörs utanför rummen och uppgifter som omfattas av sekretess kommer på så sätt obehöriga till känna. Behovet av nya lokaler och briterna i nuvarande har av nämnden lyfts till kommunstyrelsen under våren och beslut om fortsatt hantering inväntas. Under sommaren har det blivit tydligt att de lösningar för överfallslarm som finns är bristande då larmsignal endast går till larmfirma som utgår från Borås. Befintliga larm fungerar och signal går enligt avtal men verksamheten får ingen indikation på att larmet har utlösts. Under hösten ska arbete med att hitta andra larmlösningar påbörjas för att säkerställa personalens säkerhet.

Under första halvåret har sjukfrånvaron på individ- och familjeomsorgens resursenhet ökat vilket kopplats till den sociala arbetsmiljön och förändringsarbetet. De anställda uttrycker en frustration över att man inte har känt sig delaktig i processerna och att man upplever att utvecklingen har gått för snabbt. Verksamheten har tagit till sig åsikterna och kommer att arbeta med information och delaktighet på ett allt tydligare sätt i kommande utvecklingsarbeten. Det är också planerat för ett chefsförtätning på resursenheten under hösten 2021 då chefsuppdraget är för komplext och

mångfacetterat för att skapa gynnsam arbetsmiljö för både chef och medarbetare. Medarbetarna inom resursenhetens olika verksamheter har inte framfört några åsikter om den fysiska arbetsmiljön förutom vad gäller larmmöjligheterna vilket har berörts ovan.

6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Under första delen av året framkom det att skulle bli förseningar i FV- programmet, förseningen berodde bland annat på att designarbetet tog längre tid än planerat på grund av pandemin och att designen också kräver diskussioner om gemensamma arbetssätt och processer vilket också har tagit längre tid än planerat. Förskjutningen av tidsplanen blir troligen ett år.

Under våren har arbetet kring utbildningsstrategi, involvering av elev-hälsan, informationssäkerhet, HSA-katalog och diverse andra tekniska detaljer diskuterats. Designarbetet av systemet förväntas starta till hösten och implementeringsarbetet kan därefter starta.

6.2 Ny socialtjänstlag

Inget nytt har hänt under våren.

6.3 Utredning kring ny LSS-lagstiftning

Remissvaren på LSS-utredningen lämnades in under november 2020 och flera remissinstanser var mycket kritiska till förslaget. Ytterligare information med anledning av remissvaren har inte publicerats. I juni 2021 skickades utredningen om stärkt rätt till personlig assistans ut på remiss och remissvaren ska ha kommit in innan 1 oktober 2021.

7. Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollplan

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalysen berör socialnämndens ansvarsområde. Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att risker inom olika områden har diskuterats i förvaltningsledningen som gjort avvägningar vilka har lett fram till nedanstående risker.

Tabell 10

Nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
1	Pandemi: - Hög sjukfrånvaro kan göra att SoL och HSL-insatser inte kan utföras i den utsträckning som de beviljas/beslutas. - Svårigheter att rekrytera. - Svårigheter att utbilda och det kan uppstå kompetensbrist. - Ökad andel personer som är bidragsberoende. - Hög sjukfrånvaro som gör att utredningar inte utreds i tid. - Ökad risk våld i nära relation - Ökat miss-och riskbruk hos medborgarna. - Risk att kollektivtrafiken stängs ner så att medarbetare inte kan komma till arbetet. - Svårigheter att bedriva verksamhet inom funktionsnedsättning. - Ökade kostnader - Ökad risk för psykisk ohälsa både bland medborgare och medarbetare. - Bristande arbetsmiljö.	4	3	12
2	Informationsspridning via intranätet är svårhanterlig.	3	4	12

Internkontrollplan

Tabell 11

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Pandemi	Följer utvecklingen; statistik, ekonomi, stabsfunktion, folkhälsomyndigheten, regionen, hr	Förvaltningschef	Uppföljning av diverse rapporter och omvärldsinformation
2	Information	Kontrollera att riktlinjer och rutiner följs.	Förvaltningschef	Uppföljning med EC

Kontrollmoment uppföljning

Sjukfrånvaron har noga följts.

Rekrytering och kompetensförsörjning har behandlats på stabsmöten i socialförvaltningen, inga större svårigheter har upplevts.

Under sommaren gjorde västtrafiks inställda bussturer att personal har haft svårt att ta sig till arbetet, vilket har inneburit ett litet rekryteringsproblem främst under sommaren.

Stabsmöten har fortsatt under våren för att följa utvecklingen av pandemin genom att samla ihop information från olika instanser såsom Folkhälsomyndigheten, Västra götalandregionen m. fl.

Verksamheten på funktionsnedsättning har utifrån svårigheter under pandemin följs på stabsmöten. Daglig verksamhet har haft stängt under en period under våren.

Ökade kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro är ett faktum. Till en del ersatt med statliga medel.

Psykisk ohälsa bland medarbetare har följts upp via APT. Psykisk ohälsa hos brukare har behandlats på enheterna för äldreomsorg och funktionsnedsättning samt i stabsarbetet på socialförvaltningen.

Arbetsmiljön har följts upp på regelbundna APT och LSG.

Inom individ- och familjeomsorgen har setts en trend med en ökad mängd ärenden som rör våld mot barn, däremot inte våld mot vuxen.

Någon påverkan på andelen personer med biståndsberoende har inte setts och inte heller någon ökning av missbruk.

Sjukfrånvaro har under första halvåret inte påverkat utredningstiderna i någon större utsträckning.

8. 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.

8.1 Klagomål och synpunkter

Under de två första kvartalen har socialnämnden totalt tagit emot 9 enskilda klagomål/synpunkter på verksamheten, av dessa har 3 varit beröm. De tre positiva synpunkterna har inkommit till hemtjänsten.

Vid delårsrapportering 2020 hade 10 klagomål/synpunkter inkommit varav ett beröm. 2019 var siffran för totalt antal inkomna klagomål/synpunkter 13, och 2018 var samma siffra 24.

Tabell 12

Verksamhet	Antal	Brist?	Svar inom 3 veckor
Individ- och familjeomsorgen	1	1	Ja
Äldreomsorgen	7 varav 3 positiva	3	Ja, i de fall det anhölls om svar.
Funktionsnedsättning	1	1	Ja

8.2 Lex Sarah och sociala avvikelser

Under det första halvåret har totalt 4 rapporter enligt lex Sarah registrerats varav en har anmälts till IVO men beslutet från IVO i ärendet har inte kommit än. En av rapporterna är ännu ej färdigutredd.

Vid delåret 2020 hade 5 rapporter enligt lex Sarah inkommit och utretts, varav en anmäldes till IVO.

Tabell 13

Verksamhet	Antal	IVO-anmälan
Äldreomsorgen	3	0
Funktionsnedsättning	1	1

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.

Totalt har 79 sociala avvikelser rapporterats på Bollegårdens båda enheter och i hemtjänsten.

Bland de vanligaste avvikelserna är de som är kopplade till rörelselarm. Det rör sig om teknik som inte fungerar på grund av att det är ett föråldrat larmsystem och att det är dåligt täckning i lägenheterna på Bollegården. Ibland har man missat att slå på larmen eller så följs inte rutiner. Det har inte gett några allvarliga konsekvenser för någon brukare, men det kan inte uteslutas att det skulle kunna ge allvarliga konsekvenser.

Åtgärder som vidtagits för att rörelselarmen ska fungera är tex. uppföljning med personalgrupperna där avvikelser lyfts och diskussioner om åtgärder tas upp, påminner om rörelselarm och rutiner kring dessa på morgonrapporter. I de fall då tekniken inte fungerar så genomför personal loggning och alla fel anmäls till leverantören. Larm som inte fungerar har reparerats eller bytts ut.

Bland de vanligare sociala avvikelserna finns också de som rör hygien på olika sätt. Det är duschar som inte blir utförda och inkontinensskydd som inte bytts. En utbildningsinsats kommer att genomföras som följd och vidare så kommer hygienombudens träffar att återupptas för att komma till rätta med problemen. Avvikelse har diskuterats på teamträffar då sjuksköterska är närvarande.

Tandvård hör också till den här kategorin som också utgör en del av de sociala avvikelser som är vanligast.

När det gäller tandvården så har munvårdskorten uppdaterats och mer kontinuerlig kontakt med folktandvården har upprättats. En handlingsplan är skapad kring ökad kompetens i munvård vilken ska tas i bruk under hösten. Även en uppdatering av rutiner/arbetsätt kring munvård ska göras.

Utebliven tillsyn både dag och natt är också en relativt vanlig social avvikelse och orsaken till det är personalbrist, många larm eller dåligt väglag på vintern.

Hemtjänsten har fått bättre bilar som lättare kan ta sig fram även i dåligt väglag på vintern. För att minska antalet larm har fler korta tillsyner satts in, vilket gör att arbetet är lättare att planera.

Myndighetsenheten för barn och unga har inte skrivit några avvikelser under första halvåret. Myndighetsenheten för vuxna har skrivit ett antal avvikelser under första halvåret som främst varit relaterade till försenade insatser. En extern avvikelse har skrivits och skickats till annan kommun med anledning av att aktuellt kommun felsänt ett brev med personuppgifter.

IFO resurs har skrivit åtta avvikelser under första halvåret. Samtliga avvikelser har handlat om kommunikationsbrister eller insatser som ej utförts på grund av personalbrist.

8.3 Lex Maria

En anmälan om lex Maria har genomförts till IVO under 2021.

8.4 Ej verkställda beslut

Tabell 14

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	4	1	SoL-ÄO
Bostad med särskild service	Saknas ledig bostad	2	2	LSS
Avlösarservice i hemmet	Saknar lämplig uppdragstagare	1	0	LSS
Biträde av kontaktperson	Saknar lämplig uppdragstagare	4	2	LSS
Daglig verksamhet	Annat skäl, platsbrist	1	0	LSS

8.5 Skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Se halvårsrapporten om hälso- och sjukvårdsavvikelser som presenteras av MAS.

8.6 Anmälningar, överklaganden och tillsyn

8.6.1 Anmälningar och tillsyn

Under perioden har en anmälan till JO gjorts av enskild. Anmälan rörde brister i kommunens hantering av överklagan i samband med att handläggare bistått klient med att skriva ner överklagandeskrift. JO fann inte anledning att rikta kritik mot nämnden. Någon anmälan från IVO har inte inkommit under perioden. 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.

8.6.2 Överklaganden

Socialförvaltningen saknar rutiner för att följa upp överklaganden. Överklaganden följs dock på enhetsnivå men uppföljning sker endast utifrån inkomna avgörande från domstol. Fram till delårsrapporten har 17 överklaganden avgjorts, varav ett av kammarrätt och två av högsta förvaltningsdomstolen. De två ärenden som avgjordes av högsta förvaltningsdomstolen prövades inte i sak av överrätten utan avgjordes genom att prövningstillstånd nekades. De överklagade ärendena finns främst hos myndighetsenheten för vuxna, ett ärende är förvaltningsövergripande och ett rör barn och unga.

9. 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.

§54

UN2021/184

Delårsrapport 2021, Utbildningsnämnden**Beslut**

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. Bedömningen är att 1 mål beräknas uppnås, 2 delvis kommer uppnås och 0 ej kommer att uppnås.

För att lyfta upp några glädjande resultat så är det glädjande att trots att undervisningen bedrivits till stor del genom fjärrundervisning på kommunens högstadieskola så har kommunens niondeklassare ett bra resultat.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat jämfört med samma period 2021 dock har förskolans frånvaro ökat. Föreskrifterna för att minska smittspridningen bidrar till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,34. För förskolan är frånvaron 11,13 % och för skolan 5,51 %. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,15 % för perioden.

Pandemin har sedan mars 2020 överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. 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.

I avsaknad av en permanent lösning för centralorten finns sedan skolstart paviljonger vid Bollebygds skolan. Glädjande är att kommunen från höstterminen har en egen grundsärskola i permanenta lokaler. Det finns också framtaget ett förslag från planavdelningen av lokalisering förskola i Olsfors vilket skulle lösa localsituationen för skola och bibliotek i Olsfors.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2021
- Delårsrapport augusti 2021 utbildningsnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Utbildningsnämnden

Delårsrapport augusti 2021

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>4</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>6</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	6
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.3 NÄMNDENS EGNA MÅL	12
2.4 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	29
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	30
<u>3. PRESTATIONER.....</u>	<u>32</u>
<u>4. EKONOMI</u>	<u>34</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	34
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	35
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	36
4.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	38
4.5 INVESTERINGAR	38
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>39</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	39
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	40
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	40
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	41
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>43</u>
6.1 REVIDERADE KURSPLANER	43
6.2 GRUNDSÅRSKOLA	43
6.3 LOKALER	43
6.4 PANDEMI	43
<u>7. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>45</u>
<u>8. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....</u>	<u>45</u>
8.1 KLAGOMÅL	45
8.2 KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER ENLIGT SKOLLAGEN	46
8.3 SKOLPLIKTSBEVAKNING	46
8.4 ANMÄLNINGAR OCH TILLSYN	47
8.5 ÖVERKLAGANDEN	48

8.6 BARN OCH ELEVERS SÄKERHET I FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

48

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. Bedömningen är att ett mål kommer uppnås, två delvis kommer uppnås och 0 ej kommer att uppnås.

För att lyfta upp några glädjande resultat så är det glädjande att trots att undervisningen bedrivits till stor del genom fjärrundervisning på kommunens högstadieskola så har kommunens niondeklassare ett mycket bra resultat.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat jämfört med samma period 2021 dock har förskolans frånvaro ökat. Föreskrifterna för att minska smittspridningen bidrar till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,34 %. För förskolan är frånvaron 11,13 % och för skolan 5,51 %. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,15 % för perioden.

Pandemin har sedan mars 2020 överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. 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.

I avsaknad av en permanent lösning för centralorten finns sedan skolstart paviljonger vid Bollebygdskolan. Glädjande är att kommunen from höstterminen har en egen grundsärskola i permanenta lokaler. Det finns också framtaget ett förslag från planavdelningen av lokalisering förskola i Olsfors vilket skulle lösa localsituationen för skola och bibliotek i Olsfors.

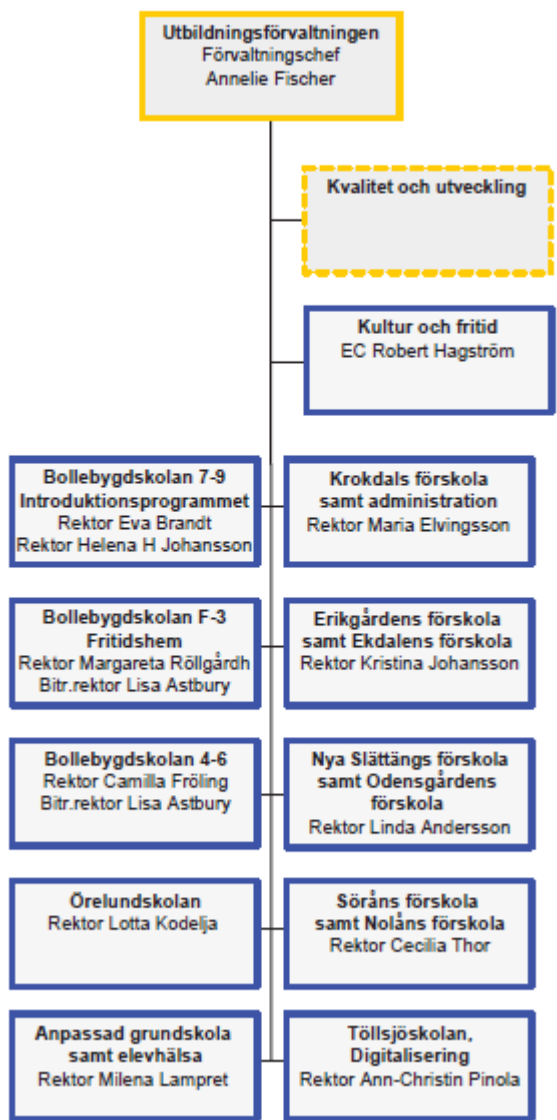
Det ekonomiska resultatet för delåret är ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är de åtgärder som enheterna gjort för ett nollresultat vid årets slut.

I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Underskottet var högst på förskola, grundskola och vuxenutbildning. Underskottet berodde främst på för höga personalkostnader jämfört budget. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. För vuxenutbildningen beror underskottet på en ökning i volymer av köpt utbildning. Utbildningsnämnden beslutade 2021-06-14 ge Utbildningschef i uppdrag att tillsammans med rektorer och chefer genomföra åtgärder för ett nollresultat vid årets slut.

Åtgärder gjordes inför höstterminen var:

- Coronavikarier (9,25) avslutats
- Visstidsanställningar (10,03) avslutats
- Vakanta tjänster (5,5) ej ersatts
- Restriktivitet med inköp.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling
- Fortsatt restriktivt med vikarietillsättning vid frånvaro

Organisationsskiss utbildningsförvaltningen 2021



2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden

Arbete och företagande

Tabell 1. Mål

Mål 1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Sjukfrånvaro (%)	6,3	8,88	minska
Andel heltidsarbetande (%)	93,97	94,18	Öka
Antal chefer som implementerat "röda tråden"			Samtliga
Strategi för att nå målet			
<p>Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har de kommundelgemensamma arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela organisationen.</p> <p>Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden för de medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans. Resultatet kommer att redovisas senare under hösten.</p> <p>Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – visar på goda resultat och arbetet med att implementera den i hela förvaltningen påbörjades under våren. Uppföljningsmodellen har under våren förankrats i den fackliga samverkansorganisationen och under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela kommunen.</p> <p>I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet kommer att presenteras för organisationen under hösten och förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet i enkäten.</p>			

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutfört under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras. Arbetet har resulterat i flera förändringar i förvaltningen och skapat en god dialog om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar.

Arbetet med att ta fram en ny kommungemensam rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

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	2021
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	82,5	82,2	89,0	78,5	
	Riket	78,5	78,6	78,1	77,9	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	58,8	50,5	59,8	55,9	
	Riket	57,6	58,1	57,9	58,1	
B1.2.1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år	Bollebygd	63,4	73,2	71	70,9	
	Riket	66	65,9	66,3	66,3	

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, kompetens 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 våren 2020 har Bollebygds kommun fått en godkänd ansökan om ESF-medel till "VI-projektet" genom Sjuhärads kommunalförbund och Folkhögskolan i Väst. Målgruppen är unga vuxna som varken arbetar eller studerar, UVAS, 15-24 år. Övergripande mål är att matcha individen med insats för att återuppta studier, gå in i nya studier eller närma sig arbete, samt minska psykisk ohälsa och stärka självkänsla.

För Bollebygds kommuns del kommer arbetet till övervägande del skötas av kommunens KAA-ansvariga på Arbetsmarknadsenheten, men ett nära samarbete med andra delar av Socialförvaltningen, Närhälsa, Arbetsförmedling och Utbildningsförvaltning är en förutsättning för ett lyckat resultat. En lokal projektplan är framtagen, där arbetet med målgruppen ska stärkas genom att utveckla nya metoder och aktiviteter, förbättra samverkan mellan olika aktörer för att bättre möta ungdomars behov, och i samband med det öka kompetens och kunskap. Insatserna startade i samband med höstterminen 2020 och ska pågå fram till juni 2022.

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

Utvecklingsområden

Tabell 3. Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Alla elever ska kunna fullfölja sina studier	Arbeta med rutinerna för övergången grundskola-gymnasieskola samt genom att medverka i Vi-projektet	Regelbundna kontakter med projektledarna och projektdeltagare under hösten 2020 Lokal grupp i Vi-projektet som träffas 1 ggr/månad för att arbeta med rutiner samt kompetensutveckling	Utbildningschef
Uppföljning av elevers resultat	Inhämtning av resultat från gymnasieskolorna i Borås och Härryda	Utredning	Utbildningschef

Insatser

Förvaltningen har tillsammans med KAA-samordnare och chef för AME deltagit i de nätverksträffar och kompetensutvecklingsinsatser som anordnats inom VI-projektet. En lokal grupp med deltagare från olika enheter/förvaltningar har träffats via Teams under hösten 20 och våren 21 och diskuterat hur /vad som skulle kunna göras i Bollebygds kommun för att samverka kring målgruppen UVAS.

Studie och yrkesvägledare, pedagoger på 7-9 samt förvaltningen har arbetat kring gymnasieelever med behov av extra stöd kring sin skolgång, och deltagit i de möten, som man kallat till från olika aktörer.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Den KAA-samordnare som funnits under större delen av projektiden slutade i juli 21 och ersätts av en annan person. Eftersom denna befattning har en nyckelroll i arbetet med VI-projektet, kommer vi att tappa lite fart innan den nya har kommit in i sitt arbete.

Miljösmart och Hållbar kommun

Mål 3

Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy

Strategi för att nå målet

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskolan ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Ett centralt innehåll, är att lyfta hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Insatser

Förste förskollärare i natur och teknik planerar för workshop i ämnet utifrån målen i Lpfö-18
Inom grundskolan lyfts målet inom flera områden

- Privatekonomi – träna i att lägga upp en privatekonomi utifrån elevernas förståelse och förutsättningar
- Hemkunskap – Tillsammans med eleverna har vi funderat på förhållningssättet till miljön genom att gå tillbaka till sig själv som person. Vad tänker jag/vi? Vilka värderingar har vi/jag? Vi har skaffat oss nya kunskaper inom området och agerat därefter.
- Lunch – i elevrådet/matrådet har tagits upp närproducerat mat, vegetarisk alternativ och spridit kunskaper om detta
- Källsortering har lyfts upp och skall vara en självklarhet och ska gå per automatik.
- Åskådliggöra kretsloppet genom till exempelvis kompostering, odling och årstiderna
- Utomhuspedagogiken ska utökas där eleverna ska få lära sig om och skapa en relation till naturen och sin omgivning Här var en Skräpplockardag en viktig dag att praktisk lära eleverna hur de ska vårda det vi har.
- Vi behöver ge eleverna hopp! Visa dem vad vi kan göra tillsammans, till exempel att plocka skräp, köpa miljömärkta varor, cykla istället för att ta bilen. Detta kan i framtiden påverka både familjen och vänner och gör ringar på vattnet.
- Vi följer media och ta upp aktuella diskussioner, ta tillfällena när de ges.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Uppföljning, utvärdering och analys

Utbildningsnämnden har inte tagit fram några mål gällande miljö- och hållbarhetsarbetet då enheterna jobbar utifrån fastställda läroplaner där detta ingår.

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är enligt Skolverket undervisning som karaktäriseras av:

- Demokratiska arbetssätt
- Kritiska förhållningssätt
- Ämnesövergripande samarbeten
- Mångfald av pedagogiska metoder
- Delaktighet och inflytande från eleverna

Utbildningens roll för hållbar utveckling syns även i FN:s Agenda 2030 och de sjutton globala målen. Men där ingår även att eleven ”genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Den 1 juni 2017 lämnade Agenda 2030-delegationen över sin delredovisning till regeringen med förslag till en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. I förslaget framgår att: Alla elever har rätt till faktabaserad och ämnesövergripande kunskap om klimatförändringarna. Lärare spelar en nyckelroll i att hjälpa elever att hantera kunskap om klimatet och möjliggöra engagemang. Skolans klimatundervisning bör innefatta känslöshandling och ett ökat fokus på kollektiva lösningar bortom individuella konsumentval.

I de övergripande målen i läroplanen står det tydligt att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /.../ har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.” (Lgr - 11, s.14)

Alla skolformer har ett stort uppdrag att hjälpa sina elever förstå att de kan bidra till en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Det uppdrag man som skola skall utföra finns formulerade i styrdokument, läroplaner, kursplaner och skollag. Sverige har även gått med i internationella överenskommelser, bland annat Baltic21/Hagadeklarationen och Agenda 21 (Skolverket, 2013). Hållbar utveckling är inte ett ämne utan ett perspektiv som skall inkluderas i alla ämnen, ur ett holistiskt synsätt.

I skolans uppdrag finns det fyra övergripande perspektiv; historiskt-, etiskt-, internationellt och miljö-. Dessa skall genomsyra lärandet och elevernas utveckling, både framtiden och samtiden.

- Den hållbara utvecklingen skall förbereda eleverna inför framtiden, utveckla deras dynamiska tänkande och det etiska perspektivet i syfte med att eleverna ska kunna stå för egna beslut och åsikter.
- Det internationella perspektivet berör elevernas förståelse för den globala utvecklingen och varje individs värdegrund.
- Miljöperspektivet skall ge eleven förståelse för deras påverkan på miljön samt det ansvar de har gentemot miljön, både nationellt och internationellt (Lgr-11).
- Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Lgr-11, s.9)

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 4. Prognos för måluppfyllelse.

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	
Miljösmart och hållbar kommun:				
3	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.	x		
	Summa	1	2	0

2.3 Nämndens egna mål

Mål 4

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 5. Nyckeltal

		2017	2018	2019	2020	2021
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,6	12,9	12,9	13,5	
	Riket	14,0	13,2	13,2	11,5	
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	40	40	40	38	
	Riket	53	55	59	59	
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	868	843	879	889	
	Riket	1 294	1 336	1 359	1 359	
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	606	582	565	633	
	Riket	1 708	1 751	1 783	1 766	

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

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda dagens arbete med och för våra föreningar med syfte att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen och få snabbare svar. Föreningslivet är mycket viktigt för vår folkhälsa och samordningen mellan näringsliv, folkhälsa, lokalbokning och föreningarnas övriga kontakter med kommunen är viktig.

Projekt på gång under 2021 inom området kultur och fritid är bl.a.

- Eserve- nytt bokningsprogram och digitala föreningsansökningar
- Konstbienen 2021 Borås, projektet "moving out" Ett projekt i samarbete med Vårgårda kommun
- Nytt biblioteksdatasystem inom Boråsregionen

- Ljudkonst Sjuhärad pågående ljudkonstprojekt med ljudsättning av grottorna i Töllsjö.
- Uppstart kulturplan – Samarbete med VGR
- Besöksnäringstrategi Sjuhärad i Boråsregionen
- Västkuststiftelsen kvalitetssäkrar vandringsleder
- Boy konsthall
- SchoolsOut 2021

Utvecklingsområden

Tabell 6. Utvecklingsområden

Utvecklingsområde	Prioriterade insatser	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Riktlinjer för föreningsstöd i Bollebygds kommun	Revidera riktlinjerna		Kultur- och fritidschef
Kulturplan med inkluderad biblioteksplan	Arbeta fram en kulturplan med reviderad biblioteksplan		Kultur- och fritidschef

Insatser

Arbetet med att skapa ett bibliotekskluster tillsammans med övriga bibliotek i Boråsregionen fortsätter. Vårens arbete har inriktats på nytt gemensamt bibliotekssystem samt gemensamt regelverk (ex. utlåningstid, antalet omlån, ersättning förlorade media mm).

Filialen i Töllsjö kommer hösten 2021 att införa s.k. meröppet, för att göra verksamheten mer tillgänglig för invånarna. För att möjliggöra detta, har en del nya bokhyllor mm köpts in. Biblioteket har också fått projektmedel från Kulturrådet. Medlen kommer bland annat användas till att undersöka intresset för en filial med meröppet i Olsfors, utveckla meröppet i Töllsjö mm. Pandemin har gjort att öppethållandet på biblioteket har varit begränsat, vilket har medfört att antalet besökare är något färre. Pandemin har också påverkat föreningslivet negativt. Våren möjliggjorde dock att barnverksamhet (barn födda 2002 och yngre) kunde återuppta sina aktiviteter tack vare förändrade restriktioner.

Pandemin gjorde att Schools Out 2021 inte kunde genomföras likt tidigare år. Trots detta fanns det personal ute på skolavslutningskvällen och ungdomsgården hade tillfälligt öppet och bjöd ungdomarna på hamburgare. Även föreningslivet fanns ute denna kväll som stöd till våra unga.

Bollebygd kommun tillsammans med Vårgårda kommun och Boy konsthall var en del av Borås Art Biennial. Projektet heter ”Moving Out”, där tre bildkonstnärer utsmyckade delar av Bollebygds tätort. Verken kommer att sitta uppe till i slutet av september.

I april installerades ett ljudkonstverk tillsammans med projektet Ljudkonst 7-härad. Denna gång användes grottorna i Töllsjö. Ljudkonstnären heter Karin My och hennes verka ”Fallande klippblock” kunde höras varje heltimme under våren och sommaren. Ljudinstallationen har uppmärksammats av både media och besökare.

Måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Bollebygds kommun har ett rikt föreningsliv, trots sin storlek och begränsningar när det ex. gäller halltider med mera. Invånarantalet ökar varje år i Bollebygd vilket gör att möjligheten till kultur- och fritid blir mindre för invånarna vart år som går. Allt fler invånare ska samsas om de lokalteter och det utbud som finns.

Det är en svårighet att jämföra Bollebygds kommun med andra likande kommuner när det gäller kultur- och fritid. I den statistik som finns att tillgå (ex. Kolada.se), så finns inte kulturskola, fritidsgård (eller likande) med i statistiken från kommunen. Trots detta så finns ju både kulturskola och fritidsgård i kommunen, men verksamheterna är organiserade på annat sätt jämfört med andra kommuner. Kostanden för bland annat kulturverksamhet legat på en jämn nivå de senaste åren. Jämfört med andra likvärdiga kommuner samma storlek, så är kostnaden för kultur och fritid låg i Bollebygds kommun. Den låga kostnaden beror ju givetvis på att kommunen inte har ex. en simhall eller ishall, men också på att budgeten inte har ökat i samma takt som invånarantalet. Det vill säga Bollebygds kommun lägger inte lika mycket av kommunbidraget på kultur och fritid som många andra kommuner gör.

Mål 5

Förutsättningarna för undervisningens kvalitet ska förbättras.

Delmål

Undervisningen i skolväsendet ska i högre utsträckning bedrivas av behöriga lärare och förskollärare.

Indikatorer

Tabell 7. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
Andelen lärare och förskollärare med legitimation och behörighet för den undervisning de bedriver					
Andel (%) med förskollärligitation av antal heltidstjänster som arbetar med barn	Förskola	56 (43)	51 (42)	49 (41)	
	Förskoleklass	**	100	100	
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare och förskollärare	Grundskola	78,7 (71,2)	73,4 (72,2)	73,7	
	Grundsärskola	**	**		
	Fritidshem	54 (37)	43 (39)		
Antalet lärare och förskollärare med legitimation och behörighet att undervisa som speciallärare i förhållande till elevantalet					
Antal med legitimation Speciallärare.	Förskoleklass	**	**		
	Grundskola	7,0	7,8	7	
	Grundsärskola	**	**		

() rikssnittet

** Inga uppgifter

Delmål

Lärares och förskollärares förutsättningar att utveckla undervisningen ska förbättras.

Tabell 8. Indikatorer

		2019	2020	2021
Lärares och förskollärares tid för kompetensutveckling				
Lärares och förskollärares möjligheter till kompetensutveckling	Förskola	32 h	32 h	
	Förskoleklass	103 h	103 h	
	Grundskola	103 h	103 h	
	Grundsärskola	103 h	103 h	
	Fritidshem	32 h	32 h	
Lärares och förskollärares tid att planera och följa upp undervisningen.				
Antalet förstelärare och forskarutbildade lärare och förskollärare i förhållande till antalet lärare och förskollärare.				
Antal förstelärare. Heltidstjänster.	Grundskola	13	13	13
	Grundsärskola	**	0	
Antal forskarutbildade lärare och förskollärare	Förskola	0	0	
	Förskoleklass	0	0	
	Grundskola	0	0	
	Grundsärskola	**	0	
	Fritidshem	0	0	
Antalet specialpedagoger i förhållande till antalet lärare och förskollärare.				
Antal specialpedagoger Heltidstjänster	Grundskola	0	1	
	Grundsärskola	**	0	
Andelen rektorer som har fullföljt rektorsprogrammet.				
Antal tjänstgörande rektorer som har fullföljt rektorsprogrammet	Förskola	1	2	
	Förskoleklass	3	3	
	Grundskola	5	5	
	Grundsärskola	**	1	
	Fritidshem	3	3	
Antalet rektorsbyten under den senaste treårsperioden.				
Antal byten av rektorer under de tre senaste läsåren. Mättidpunkt 15 oktober	Förskola	0	0	1
	Förskoleklass	1	0	1
	Grundskola	1	0	1
	Grundsärskola	**	0	1
	Fritidshem	1	0	1

Insatser

Kompetensutveckling övergripande men också ämnesspecifikt

Förste förskollärare i förskolan

I förskoleklass undervisar lärare + förskollärare. Undervisningen är utlagt på fem dagar

Antalet speciallärare/specialpedagoger ökar. Tre i utbildning under året.

Litteraturstudier Lektionsdesign för att möta alla elevers behov i klassrummet

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Andelen heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning har sedan 2017 minskat från 65 % till 49 %.

Tid för kompetensutveckling är utlagt enligt avtal. Förskolan har fyra stängningsdagar och grundskolan har 13 kompetensutvecklingsdagar samt tre planeringsdagar. Samtliga dagar planeras av rektorerna gemensamt men också enhetsvis. Dagarna har ett tydligt innehåll riktat mot utvecklingsområden för enheten.

Bollebygds kommun har en stabil ledning för förskola och skola. Få byten och då inom den befintliga organisationen. Detta ger en trygghet och kontinuitet i verksamheterna. Hösten 2021 har två nya rektorer anställts, en inom förskolan och en inom grundskolan. Redovisade indikatorer i tabell 8 gällande rektorer är alla en utökning av organisationen.

Behov finns att utveckla undervisningen för att bli tillgänglig för alla elever, utifrån vars och ens behov. Den kollegiala gemensamma litteraturläsningen av Lektionsdesign har gett gemensamma utgångspunkter och konkreta pedagogiska förslag där man kopplar aktiviteter till elevers olika sätt att lära. Arbetslagen har läst och planerat tillsammans vad man ska prova utifrån litteraturer.

Ett fokus som alla grundskolor har haft är arbetet med särskilt stöd. Det är viktigt att stöd till de elever som är i behov av det är ändamålsenligt och ger resultat. Här har enheterna ett fortsatt arbete att bedriva. Enheterna följer upp de extra anpassningar som görs i varje klass. Viktigt att ta med eleverna i utarbetandet av anpassningarna så att de känner delaktighet och motivation

Delmål

Barn och elever ska i högre utsträckning kunna ta till sig av undervisningen.

Indikatorer

Tabell 9. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
Barns och elevers upplevelse av trygghet.					
Andel (%) elever som oftast/alltid känner sig trygga i skolan.	Grundskola	82,7	85	86,6	84
	Åk 4-6	82,7	88	91,6	86
	Åk 7-9	84,9	82	81,7	82
Trygghet	Åk 5	**	5,9		7,5
	Åk 9	**	7,2		8,1
Barns och elevers upplevelse av trygghet.	Förskola	**	**	**	
	Förskoleklass	**	**	**	
	Grundskola	**	**	**	
	Grundsärskola	**	**	**	
	Fritidshem	**	**	**	
Barns och elevers upplevelse av studiero.					
Andel (%) elever som upplever arbetsro på de flesta/alla lektioner	Grundskola	61,2	70	70	65,5
	Åk- 4-6	**	78	77,9	67
	Åk 7-9	**	62	62,6	64
Barns och elevers upplevelse av studiero.	Förskola	**	**	**	
	Förskoleklass	**	**	**	
	Grundskola	**	**	**	
	Grundsärskola	**	**	**	
	Fritidshem	**	**	**	
Barns och elevers frånvaro.					
Lokal sammanställning se 9.3	Lokal sammanställning om barns och elevers frånvaro				

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

Alla enheter har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Inför höstterminen har ett arbete genomförts för att förenkla processen gällande kränkingsärenden i SchoolSoft.

Det finns många inslag i barns och elevers vardag där enheterna skapar trygghet och arbetsro ex. rastaktiviteter, rast- och bussvärdar, fadderverksamhet och temadagar.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Kränkingsärenden i SchoolSoft fungerar väl. De flesta ärenden anmäls till nämnden på kort tid. Vid granskning är det få elever som återkommer på enheterna i anmälda ärenden. Detta indikerar att enheterna inte har något ärende som är återkommande och systematisk mobbning.

Skolinspektionens Skolenkät Könsuppdelat Alla år

Resultat avser endast kommunala skolor på kommunivå. På enhetsnivå visas även resultat för fristående skolor

	2018	2019	2020
Årskurs 5 enligt Skolinspektionens enkät			
Elever i åk 5: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel (%)	90.8		88.4
Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%)	56.1		65.3
Elever i åk 5: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%)	93.9		94.7
Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%)	92.9		94.7
Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel (%)	64.3		80.0
Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	70.4		73.7
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)	61.2		77.9
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	82.7		91.6
Elever i åk 5: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva svar, andel (%)	80.6		80.0
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	82.7		90.5
Årskurs 9 enligt Skolinspektionens enkät			
Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel (%)	85.8		77.4
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)	59.4		59.1
Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%)	90.6		94.8
Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%)	92.5		85.2
Elever i åk 9: Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser, positiva svar, andel (%)	75.5		60.9
Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%)	61.3		59.1
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	59.4		60.0
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)	68.9		62.6
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	84.9		81.7
Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva svar, andel (%)	79.2		74.8
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	68.9		72.2

Skolinspektionens elevenkät visar på bättre resultat i årskurs 5. En fråga visar på lägre resultat än genomsnittet i landet – Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår. Övriga frågor visar på goda resultat där man ligger på medel eller över medel jämfört med landets alla femteklassare. Årskurs 9 visar på goda resultat men flera frågor växlar i jämförelse med 2018.

I både årskurs 5 och 9 behöver man betänka att eleverna har svarat under en period av pandemi, då fjärr- och distansundervisning har bedrivits i kortare eller längre perioder.

Mål 6
Likvärdigheten inom skolväsendet ska förbättras. Skillnader i förutsättningar, resultat och kvalitet mellan och inom förskolor och skolor ska minska.

Delmål

Betydelsen av elevers socioekonomiska bakgrund och andra förutsättningar för deras kunskapsresultat ska minska.

Indikatorer

Tabell 10. Indikatorer

	2018	2019	2020	2021
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska eller svenska som andraspråk, utifrån olika bakgrundsfaktorer.				
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de	Flickor	72	43	**
	Pojkar	74	41	**

nationella proven i årskurs 3 i matematik, utifrån kön					
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska, utifrån kön	Flickor	72	80	**	
	Pojkar	66	51	**	
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska som andraspråk, utifrån kön	Flickor	72*	80*	**	
	Pojkar	66*	51*	**	
Andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan, utifrån olika bakgrundsfaktorer.					
Andel (%) elever som är behöriga till ett yrkesprogram, utifrån kön	Flickor	95,0	90,6	87,5	
	Pojkar	90,9	89,3	90,1	
Andel (%) elever som är behöriga till ett yrkesprogram, utifrån föräldrars högsta utbildning	Förgymnasial utbildning	100	82,7		
	Gymnasial utbildning				
	Eftergymnasial utbildning	100	87,5		
Andel (%) elever som är behöriga till ett yrkesprogram, utifrån elevernas migrationsbakgrund		**	100		
Andelen elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år, utifrån olika bakgrundsfaktorer.					
Andel (%) elever med gymnasieexamen inom tre år, utifrån kön	Flickor	57,8	75,7	66,7	
	Pojkar	67,9	71,1	75,0	
Andel (%) elever med gymnasieexamen inom tre år, utifrån elevernas migrationsbakgrund		**	**		
Andel (%) elever med gymnasieexamen inom fyra år, utifrån kön	Flickor	84,1	80,0	88,8	
	Pojkar	69,8	73,2	75,6	
Andelen av huvudmannens förskolor och skolor där en kartläggning av den fysiska tillgängligheten har genomförts					
Andel (%) av huvudmannens förskole- och skolenheter där en kartläggning ¹ har genomförts. (Lokal undersökning)	Förskola	**	**		
	Grundskola	**	**		

* Statistiken särskiljer inte ämnena svenska och svenska som andraspråk

Delmål

Personella och ekonomiska resurser ska i högre utsträckning fördelas utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov på respektive förskola och skola.

Indikatorer

Tabell 11. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
En tillgänglig elevhälsa.					
Elevhälsa		**	**	7,7	
Elevhälsans tillgänglighet	Förskola	**	**		
	Förskoleklass	**	**		
	Grundskola	**	**		
	Grundsärskola	**	**		
	Fritidshem	**	**		

¹ <https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/>

Huvudmannens och rektorns resursfördelning i förhållande till barnens och elevernas förutsättningar och behov.					
Resursfördelningsmodell	Förskola	**	**		
	Förskoleklass	**	**		
	Grundskola	**	**		
	Grundsårskola	**	**		
	Fritidshem	**	**		

Hur ska målet nås

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 kunskapshorisonten. Ett av verktygen för undervisningen är den digitala miljön, som behöver lyftas fram och användas strategiskt.

Elevhälsans 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.

Insatser

Följa upp statistik i Kolada. Genomgång av rapport gällande förskola har gjorts under våren. Följa upp specialpedagogens arbete i förskolan för likvärdighet i arbetet på enheterna

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Den person inom förskolan som har direkt överblick gällande förskolors arbete och kvalitet är specialpedagogen. Rektorsgruppen för återkommande diskussioner med henne för att hålla en likvärdig förskola i Bollebygd kommun med god kvalitet.

Inom grundskolan hålls Elevhälsomöte (EHM), elevhälsoteam (EHT) samt mini EHT. Detta får att synliggöra elevers behov av stöd och skolans utveckling. I mötena finns olika professioner med fokus på elev och organisation. Utifrån Skolinspektionens skolenkät kan konstateras att Bollebygd kommun ligger på snittet i landet (7,8) gällande synen på elevhälsan. Påståenden som ställs i enkäten gällande elevhälsans arbete är:

- Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skol- och livssituation
- Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar
- I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppernas kompetenser

Mål 7

Undervisningen i förskolan ska stimulera och utmana alla barn, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, i deras utveckling och lärande. Barnen ska i högre utsträckning stimuleras i sin språkutveckling.

Delmål

Barnen ska i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Indikatorer

Tabell 12. Indikatorer

	2018	2019	2020	2021
Antalet barn per barngrupp.				
Antal barn per småbarnsgrupp	15 (13)	13 (12)	13 (12)	
Antal barn per barngrupp med barn 4-5 år	21 (17,4)	21 (16,9)	20,3 (16,9)	
Antalet barn per förskollärare.				
Antal barn per heltidstjänst med förskollärlärligitation	10,8 (12)	10,8 (12,1)	11 (12,1)	
Antal barn per personal				
Antal barn per heltidstjänst	6,0 (5,1)	5,5 (5,2)	5,42	

Delmål

Fler barn ska få en god grund för sin språkutveckling och förmåga att kommunicera.

Indikatorer

Tabell 13. Indikatorer

	2018	2019	2020	2021
Förskollärares bedömning av hur verksamheten ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera.				
Bedömning av hur verksamheten ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera	**	**		

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. Förskollärares 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 lärarik.

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

Följa avdelningarnas systematiska kvalitetsarbete
Planering för en enkät till femåringarna i våra verksamheter för att synliggöra deras lärande.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Det har under våren varit en hög belastning på de två rektorer som arbetat inom förskolan. Arbetet med enkäten har inte prioriterats men planen är att den ska komma ut under hösten och därmed kunna redovisas i årsrapporten.

P grund av pandemin och den höga personalfrånvaron har pedagogerna inte alltid kunnat få ut sin planeringstid, vilket har resulterat i att det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts utifrån förutsättningarna.

För att skapa en lärorik förskola har förskolorna bland annat arbetat med målen för det kommunikationsstödande arbetet, likabehandlingsarbetet och TAKK. För att skapa förutsättningar för barns lärande har avdelningarna arbetat aktivt med gruppindelning och den pedagogiska miljön. Genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen får varje barn mer tid med en pedagog. Gruppindelningarna är noga sammansatta utifrån vilken nivå barnen är på. Pedagogerna beskriver att arbetet med de mindre barngrupperna gynnar alla barn men särskilt de barn som behöver extra stöd. Pedagogerna ser alla barn på ett annat sätt och kan besvara frågor och funderingar som kommer. Dock har detta viktiga arbete varit svårt under rådande pandemi.

Ett tydligt och fortsatt arbete för språk-, läs- och skrivutveckling har fortsatt med handledning av förste förskollärare inom området.

Mål 8

Undervisningen i förskoleklassen ska stimulera och utmana alla elever, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, i deras utveckling och lärande. Eleverna ska i högre utsträckning ges en god förberedelse för fortsatt utbildning när det gäller läsinläring och läsförståelse.

Delmål

Eleverna ska i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Indikatorer

Tabell 14. Indikatorer

		Källa	2018	2019	2020	2021
Elevers och lärares uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov.						
Uppfattning om lednings och stimulans utifrån elevens behov	Eleverna	Lokal undersökning bland elever och lärare	**	**		
	Lärarna		**	**		
Elevers och lärares uppfattning om stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov.						
Uppfattning om stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov	Eleverna	Lokal undersökning bland elever och lärare	**	**		
	Lärarna		**	**		
Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram.						

Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram		Lokal sammanställning av beslut om åtgärdsprogram och måluppfyllelse	**	**		
---	--	--	----	----	--	--

Delmål

Fler elever ska få en god grund för sin läsinläring och läsförståelse.

Indikatorer

Tabell 15. Indikatorer

		Källa	2018	2019	2020	2021
Lärares bedömning av elevernas möjlighet att utveckla sin läsinläring och läsförståelse.						
Bedömning av elevernas möjlighet att utveckla sin läsinläring och läsförståelse		Lokal undersökning bland lärare	**	**		

Hur ska målet nås

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.

Insatser

Samtliga enheter har genomfört kartläggning av eleverna under hösten 2020. Under våren har uppföljning gjorts utifrån resultaten.

Kompetensutveckling gällande framgångsrika strategier på gruppnivå – fysiska lärmiljön, tydliggörande, aktivt deltagande och feedback.

Projekt Lika fast unika

Kommunövergripande nätverk med pedagoger i förskoleklass

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Skolorna har under våren följt upp den kartläggning som gjordes hösten 2020. Detta gör man genom att använda testmaterialet som används på hösten i årskurs 1. Det blir då en tydlig progression och man vet vad som behöver övas på inför nästkommande årskurs. Skolorna ser ingen skillnad i pojkars och flickors kunskapsnivå. Eleverna har goda kunskaper i antalskonstans, uppskatta, fler/färre medan de har svårare för ramsräkna. Uppdelning av tal, mätning och mönster. Inga åtgärdsprogram har upprättats under förskoleklassen.

Mål 9

Grundskolan ska ge alla elever, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, en utbildning som ger dem möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Elevernas kunskapsgrund ska stärkas under de första skolåren och kunskapsresultaten ska förbättras för alla elever i alla årskurser.

Delmål

Eleverna ska i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Indikatorer

indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Tal inom parentes är samtliga skolor i landet som genomfört enkäten.

Tabell 16. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
Elevers och lärares uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov.					
Utmaningar	Åk 5	**	7,8 (7,9)		7,3 (7,8)
Utmaningar	Åk 9	**	6,8 (6,9)		6,7 (6,9)
Stimulans och utmaningar	Personal	**	7,2 (7,1)		7 (7,1)
Elevers och lärares uppfattning om stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov.					
Anpassning efter elevens behov	Åk 5	**	8,0 (7,9)		7,6 (7,8)
Anpassning efter elevens behov	Åk 9	**	7,0 (6,9)		7,1 (6,9)
Anpassning efter elevens behov	Personal	**	7,7 (7,8)		7,6 (7,8)
Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram					
Sammanställning av beslut om åtgärdsprogram		**	**		

() rikssnittet

Frågor till elever gällande utmaningar är:

- Jag kan få svårare uppgifter om jag vill (5)
- I min skola finns det extrauppgifter när man är klar (5&9)
- I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det (9)
- Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan (9)

Detta kontrasteras mot frågor till pedagogerna

- Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever
- Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever
- Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen

Delmål

Fler elever ska nå kunskapskraven.

Indikatorer

Tabell 17. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
Andel elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska eller svenska som andraspråk och i matematik					
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3	Svenska/Svenska som andraspråk	89,9 (90,0)	90,3 (90,3)		
	Matematik	82,6 (82,9)	79,2 (79,6)		
Andelen elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen i årskurs 6.					
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven (A – E) i alla ämnen		85,7 (75,6)	82,5 (75,9)		
Andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.					
Andel (%) elever som är behöriga till ett yrkesprogram		92,4 (84,4)	90,8 (84,7)		

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.

Insatser

Skolorna har under året fortsatt arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Bollebygds skolan har under våren 2021 granskats av Skolinspektionen gällande extra anpassningar och särskilt stöd.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Det är en tydlighet från Skolinspektionen att Bollebygds skolan 7-9 behöver utveckla sitt arbete med formalia gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionen ser att stöd ges men att det ibland saknas formella beslut och tydlighet i vad besluten gäller.

Tabell 18. Meritvärde

Bollebygdskolan 7-9	9A	9B	9C	9D	9E	Totalt
Genomsnittligt meritvärde (16)	207,28	235,65	215,8	222,71	231,7	222,6
Genomsnittligt meritvärde (17)	215,33	244,02	222,5	230,52	239,9	230,5

Flickor (16)	232,1
Flickor (17)	241,2
Pojkar (16)	219,4
Pojkar (17)	226,3

En mer genomgående rapport gällande mål och betyg för samtliga årskurser och ämnen kommer arbetat fram under hösten.

Skolenhetens resultat av slutbetyg i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättning (SALSA)

År	Kommun	Skolenhet	Huvudman	Bakgrundsinformation					Andel (%) som uppnått kunskapskraven			Genomsnittligt meritvärde		
				Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå	Andel (%) nyinvandrade	Andel (%) födda utomlands	Andel (%) med utländsk bakgrund	Andel (%) pojkar	Faktiskt värde (F)	Modellberäknat värde (B)	Residual (R=F-B)	Faktiskt värde (F)	Modellberäknat värde (B)	Residual (R=F-B)
2018	Bollebygd	Bollebygdskolan 7-9	Kom.	2,35	5	-	-	53	87	80	7	248	236	12
2019	Bollebygd	Bollebygdskolan 7-9	Kom.	2,32	7	-	-	47	81	76	5	235	231	3
2020	Bollebygd	Bollebygdskolan 7-9	Kom.	2,21	5	-	-	60	80	73	7	225	221	4

Hämta tabellen som .CSV-fil

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade och fördelningen pojkar/flickor i skolorna. De mått på betygsresultat som används är ”andel elever som uppnått kunskapskraven” och ”genomsnittligt meritvärde”.

Syftet med SALSA är att beskriva sambandet mellan skolors och elevers olika sociala förutsättningar och resultat i skolan. SALSA visar skolans bidrag till elevens kunskap genom att synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och som skolan själv inte kan påverka.

Mål 10

Grundsärskolan ska ge alla elever, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, en utbildning som ger dem möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Elevernas kunskapsgrund ska stärkas under de första skolåren och kunskapsresultaten ska förbättras för alla elever i alla årskurser.

Delmål

Eleverna ska i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Indikatorer

Tabell 19. Indikatorer

		2018	2019	2020	2021
Elevers, lärares och vårdnadshavares uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov					
Uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov	Eleverna	**	**		
	Lärarna	**	**		
	Vårdnadshavare	**	**		
Elevers, lärares och vårdnadshavares uppfattning om stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov.					
Uppfattning om stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov	Eleverna	**	**		
	Lärarna	**	**		
	Vårdnadshavare	**	**		
Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram.					
Sammanställning av beslut om åtgärdsprogram			**		

Delmål

Fler elever ska nå kunskapskraven.

Indikatorer

Tabell 20. Indikatorer

		Källa	2018	2019	2020	2021
Lärares bedömning av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9.						
Lärares bedömning av uppnådda kunskapskrav	Åk 3	Lokal undersökning bland lärare för åk 3, 6 och 9	**	**		
	Åk 6		**	**		
	Åk 9		**	**		

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.

Insatser

Prognos för måluppfyllelse

Uppföljning, utvärdering och analys

Då Bollebygds grundsärskola startade augusti 2021 har man inte förrän nu startat sitt systematiska kvalitetsarbete. Därför finns här inga indikatorer eller övriga uppgifter.

Mål 11

Undervisningen i fritidshemmet ska i högre utsträckning stimulera och utmana alla elever, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, i deras utveckling och lärande. Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation.

Delmål

Eleverna ska i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Indikatorer

Tabell 21. Indikatorer

		Källa	2018	2019	2020	2021
Antalet elever per avdelning.						
Antal elever per avdelning		Officiell statistik, Fritidshem, Elever och grupper, Tabell 2A	35,4 (39,2)	43,1 (37,6)		
Antalet elever per behörig lärare i fritidshemmet.						
Antal elever per anställd lärare med legitimation		Officiell statistik, Fritidshem, Personal, Tabell 3	**	**		
Antalet elever per personal.						
Antal elever per heltidstjänst		Officiell statistik, Fritidshem, Personal, Tabell 2A	20,0 (20,5)	21,3 (20,7)	20,2 (20,4)	
Elevers och lärares uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att stimulera och stödja elevernas utveckling och lärande.						
Uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att stimulera elevernas utveckling och lärande	Eleverna	Lokal undersökning bland elever och lärare. Andel positiva svar vt/ht	**	56/75	61,4/x	
	Lärarna		**	**		

Delmål

Fler elever ska få en meningsfull fritid och rekreation i fritidshemmet

Indikatorer

Tabell 22. Indikatorer

		Källa	2018	2019	2020	2021
Elevers och lärares uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att ge en meningsfull fritid och rekreation.						
Uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att ge en meningsfull fritid och rekreation	Eleverna	Lokal undersökning bland elever och lärare. Andel positiva svar	**	**	69	
	Lärarna		**	**	**	

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

Det projekterande arbetssättet

Utbildning utifrån litteratur *Specialpedagogik i fritids*

Utveckla undervisningen på fritids som ska utgå från elevernas behov, intresse och initiativ.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Pandemin med tillhörande restriktioner har påverkat verksamheten i fritidshemmen. Hög personalfrånvaro har inneburit att inslag i grupperna och planeringstillfällen har drabbats.

Psykolog Emma Askfelt föreläste om framgångsrika strategier på grupp nivå som syftar till ökad tillgänglighet. Föreläsningen handlade om strategier kring fyra olika nivåer – fysiska lärmiljöer, tydliggörande, aktivt deltagande och feedback.

Studier och samtal om specialpedagogik på fritidshemmet.

Enkätresultaten är goda – 96 % av eleverna anser att de lär sig nya saker på fritids.

Störst utrymme under året är lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. På grund av pandemin har fritidshemmen varit ute mycket varje dag. Pedagogerna har erbjudit rastaktiviteter, vilka också används på fritidstiden.

2.4 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 12	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022	
Skattefinansierade investeringar, andel	171 %	138 %	>40 %	
Strategi för att nå målet				

2.5 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att

- Redovisa och presentera en rapport för hur Utbildningsnämndens ansvarsområden ekonomiskt ligger till i förhållande till riket, regionen, kommungruppen och nettokostnadsavvikelser. Jämföra skolformer och kultur/fritid med likvärdiga kommuner samt kommuner i samverkansregionen för att se på goda exempel med lägre kostnader och goda resultat i lärandet. En presentation för Utbildningsnämnden ska ske på sammanträdet i april.
- För utbildningsnämnden presentera åtgärder och konsekvenser av en ökad besparing inför 2022 på sammanträdet i oktober 2021.

Insatser

På sammanträdet i april gavs information om nyckeltal och jämförelse med andra likvärdiga kommuner, kommuner i riket samt i närområdet. En dialog om skillnader och likheter fördes. Tex är här en tabell över nettokostnadsavvikelsen i miljoner kronor per skolform.

Tabell 23. Nettokostnadsavvikelser

		2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner kronor	Bollebygd	1	0	2
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, miljoner kronor	Bollebygd	-3	1	0
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, miljoner kronor	Bollebygd	6	12	2
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, miljoner kronor	Bollebygd	-5	-5	-4

Nettokostnadsavvikelse är nettokostnaden minus referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på nettokostnad för skolformen i riket samt olika variabler beroende på skolform. Referenskostnaden är beräknad utifrån en modell som korrigerar för strukturella skillnader och ger en indikation på vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. From 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa SKR

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga nämnder har i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på kostnadseffektivt sätt. Arbetet med kompetenshöjande åtgärder och dylikt finansieras med maximalt 1 mnkr under 2021 och 2022 i syfte att öka nuvarande och kommande medarbetares flexibilitet. De avsatta medlen ska inte användas för lönekostnader utan för att bekosta projektet att ta fram en plan för heltid. Arbetet finansieras med maximalt 1 mnkr under 2021 och 2022.

Insatser

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del.

Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och hen har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

Utbildningsförvaltningen har ökat andelen tillsvidareanställda med heltid från 93 % till 94,22 %. För kommunen som helhet är andelen tillsvidareanställda med heltid 91,26 %.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att underlätta för det ideella föreningslivet och föreslå åtgärder som medför förbättrade möjligheter till kontakt och dialog med kommunens företrädare bland annat avseende lokalbokning, folkhälsa, samverkan, finansiering mm.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och återkomma med förslag till åtgärder. Arbetet ska ske i nära samverkan med övriga förvaltningar.

Insatser

Samverkan med civilsamhället är mycket viktigt för en kommuns utveckling. Tyvärr har denna samverkan begränsats under det gångna året på grund av rådande pandemin. Kontakten med exempelvis föreningslivet har varit sporadisk och bara skett via mail och telefon, vilket gjort att utvecklingen har stagnerat. Slutet av 2020 och början av 2021 var tanken att föreningslivet bland annat skulle kunna göra bokningar av lokaler, ansöka om föreningsbidrag m.m. digitalt. Men på grund av covid-19 har denna utveckling tillfälligt lagts på is. Ambitionen är att få i gång detta digitala redskap hösten 2021.

I höst är målet att ta upp arbetet med att revidera riktlinjerna för föreningsstöd. Denna revidering kommer att göras i samverkan med föreningslivet. Föreningslivet kommer också vara en bidragande pusselbit när det gäller framtagandet av ny vision för kommunen. Bland annat kommer det genomföras en rad olika workshops med representanter från civilsamhället.

2020 påbörjades arbetet med att ta fram en kulturplan för kommunen. Detta arbete är avstannat på grund av pandemin, men beräknas starta igång igen när restriktioner släpps. Då kommunens möjligheter till arbete med att utvecklas kulturen själva är få så är det viktigt att få med andra kulturaktörer i framtagandet av ny plan. Parallellt med detta arbete kommer även kommunens biblioteksplan förnyas.

Det är inte bara pandemin som har påverkat utvecklingen av kultur och fritid och dess samverkan med civilsamhället. En annan bidragande orsak har varit byte av Kultur- och fritidschef. Den avgående chefen slutade sin tjänst i november 2020 och ny chef fanns på plats först i slutet av mars

3. Prestationer

Tabell 24. Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2021	Prognos helår 2021	Förändring	Budgetram 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	537	-23	560	512	523
- varav köpt verksamhet	41	1	40	41	45
- såld verksamhet	10	0	10	11	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	128	2	126	136	133
- varav köpt verksamhet	30	-1	31	29	31
- såld verksamhet	2	2	0	1	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1196	-44	1 240	1 175*	1 177*
- varav köpt verksamhet	191	3	188	191	209
- såld verksamhet	23	4	19	28	32
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	12	2	10	11*	8*
Omvänt integrerade särskola	3	3	0	-	-
<i>Under utredning (volymbuffert)</i>	6	-	-	-	-
- varav köpt verksamhet	2	0	2	3	-
- såld verksamhet	0	0	0	1	-
Fritids grundsärskola	6,5	-	-	-	-
Varav köpt	2	-	-	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	540	-30	570	542	544
- varav köpt verksamhet	111	-11	122	113	124
- såld verksamhet	12	3	9	10	13
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	361	-9	370	369	372
- varav i egen regi	10	-4	14	12	17
- varav gymnasiesär	4	-1	5	4	3
- såld verksamhet	0	0	0	0	0

* Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal både i budget och utfall. Särredovisas här.

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

Noteringen *varav köpt* och *såld* är en intern budgetering och är ej satt i Mål och budget som beslutats av KF.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Beaktas bör här att utbildningsnämnden beräknat för detta och överfört budget från förskolan till grundsärskolan motsvarande 21 förskolebarn eller 1 800 tkr. För jämförelse vid över/underskott har förskolan från nämnd tilldelats en volym på 539 barn.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Även här bör man för jämförelse ta hänsyn till att budget för 4 elever motsvarande drygt 200 tkr flyttats till vuxenutbildningens budget. Tidigare tilldelning till särskolan har motsvarat samma volymbelopp man fått för grundskolelev.

Antalet elever i särskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms inom verksamhetens ram på grund av den avsatta volymbufferten för 2021.

Antalet gymnasieelever är lägre än budgeterat och har sjunkit sedan prognosen i april.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 25. Budget och budgetförändringar

Verksamhet	Beslut nämnd 2020	Nya löner 2021	Skol- miljarden	Aktuell budget
Förskola	-64 186	-1 502		-65 688
Fritidshem	-20 334	-396		-20 730
Förskoleklass, grundskola	-127 602	-1 476	-994	-130 072
Grundsärskola	-12 880	-167	-6	-13 053
Gymnasium, IM och gymnasiesär	-44 882	-47		-44 929
Vuxenutbildning	-2 974	0		-2 974
Kultur, fritid & turism	-10 631	-85		-10 716
Gemensam utbildning	-758	-5		-763
Nämnd	-933	0		-933
Totalt	-285 180	-3 678	-1 000	-289 858

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 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 26. Resultat och prognos

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	5 577	444	5 141	*	*	7 844
Bidrag	13 210	4 151	14 071	*	*	21 491
Försäljning	2 973	641	3 840	*	*	4 984
Summa intäkter	21 760	5 237	23 056	31 645	6 860	34 319
Kostnader:						
Bidrag	-590	1 240	-669	-2 495	250	-2 095
Köpt verksamhet	-48 953	235	-48 366	-73 992	-210	-71 959
Personal	-106 131	-2 114	-97 296	-169 610	-2 600	-157 508
Lokaler	-19 827	-65	-19 502	-29 643	0	-29 278
Övriga kostnader	-24 987	1 822	-25 003	-41 083	-870	-46 517
Kapitalkostnader	-971	-138	-772	-1 480	-230	-1 252
Summa kostnader	-201 459	980	-191 607	-316 228	-1 585	-308 609
Nettokostnad	-179 699	6 217	-168 556	-286 658		-274 290
Budgetram	-185 916		-180 766	-289 858		-281 750
Resultat	6 217	6 217	12 215	3 200	3 200	7 460

Belopp är i tkr.

* Separata intäktsgupper finns ej med i uppföljningsmallarna och finns därför inte som prognos. Totala intäktsprognosen finns dock som prognos.

Det har inkommit mer intäkter i form av bidrag än budgeterat. Det beror främst på att coronaersättning för sjuklöner som ej budgeterats för, högre momsstatsbidrag p.g.a. köpta platser och att man vid årets ingång inte budgeterat för osäkra bidrag utbildning inte fått beslut på ännu men som sedan beviljats.

Avseende bidragskostnader har föreningar inte kunnat ha aktiviteter i samma utsträckning på grund av pandemin och samtliga bidrag förväntas inte utbetalats vid årets slut.

Lönekostnaderna är högre jan-aug jmf 2020. Noteras ska då att man under 2020 på grund av pandemin och följande sjukfrånvaro hade svårt att skaffa vikarier eller att vikarier ej behövdes då barnantalet/elevantalet också varit lågt. Lönekostnaderna var högre 2019.

Övriga kostnader är också lägre än budgeterat grund av att mycket inte kunnat genomföras p.g.a. helårseffekt av pandemin och att en ökad investeringsram gjort att stora inköp kunnat göras som investering och inte tas på driften.

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 27. Resultat och prognos per verksamhet

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Förskola	-42 458	-344	-38 289	-65 688	0	-61 616
Fritidshem	-12 732	673	-12 878	-19 730	1 000	-20 504
Grundskola F-9	-83 087	-730	-79 837	-131 072	-1 000	-128 209
Grundsärskola	-5 526	2 558	-2 523	-9 353	3 700	-6 509
Gymnasieskola,gysär	-28 346	1 474	-27 392	-45 329	-400	-42 428
Vuxenutbildning	-1 727	243	-1 836	-3 674	-700	-3 843
Fritid/kultur	-4 983	2 083	-4 921	-10 316	400	-9 633
Gemensamt bildning	-429	66	-438	-763	0	-932
Nämnd	-456	149	-441	-733	200	-617
Totalt	-174 744	6 172	-168 554	-286 658	3 200	-274 291

Belopp är i tkr.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Verksamheten hade initialt höga personalkostnader men har genom restriktivitet i vikarietillsättning, utfasning av corona-vikarier och minskning av resurser till barn i behov av stöd vänt sitt prognostiserade underskott till ett nollresultat.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 10,9 % men prognosticeras öka med 6,6 % sett på helåret. Personalkostnaderna var högre i inledningen av året jmf förra på grund av corona-vikarier samt att man för 2021 inte fått full ersättning för sjuklöner. Ersättningsnivån har varierat mellan 74,55% och 24,63% och för augusti beräknades ingen ersättning alls. Det finns ett behov av resurser för barn med omfattande stödbehov inom förskolan. Det finns inom budget inte utrymme för att skapa nödvändiga resurser. Förskolorna har erfarit en ökning omfattande insatser som tex IBT-träning. IBT står för intensivinläring på beteendevetenskaplig grund. IBT är ett individuellt program för förskolebarn med autism. IBT är habiliteringens mest omfattande insats. Autism är en livslång funktionsnedsättning där behoven ändras över tid. Insatsen som behövs för förskolan omfattar ca 20 timmar i veckan och barn. I Bollebygd finns i dagsläget 3-4 barn som rekommenderas den insatsen.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 1 000 tkr för helåret. Man prognostiserade tidigare ett underskott som man nu vänt genom bland annat restriktivitet i vikarietillsättning. Fritidshem har lägre elevantal än budgeterat och bör på grund av detta uppvisa ett överskott. Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med -1,1%.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -1 000 tkr på helåret. Prognosen är förbättrad sedan april på grund av åtgärder som utfasning av corona-vikarier men prognosticeras inte hämta hem vårens underskott. Även tillskottet av skolmiljarden har förbättrat prognosen. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat även om kostnaderna minskat. Detta beror på antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket.

Elevantalet är lägre än budgeterat och man bör genom det hålla budget. Minskningarna har dock i stora delar skett i de mindre skolorna och man måste ha en viss organisation med lärare för att kunna undervisa i alla ämnen.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 4,1% och prognosticeras öka med 2,2 % sett på helåret.

Grundsärskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett överskott på 3 700 tkr. Överskottet beror främst på den buffert som i enlighet med styrmodellen har lagts för de elever under utredning som ej ännu ej ingår i grundskolan. En ökning av elevantalet har skett under året både jmf budget och prognostiserat utfall, främst genom inflyttning.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 119 % men prognosticeras öka med 43,7 % sett på helåret. Detta för att mycket kostnader för uppstart av särskolan togs på hösten föregående år.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på -400 tkr för helåret. Prognos för höstens kostnader har gjorts då valet av utbildning starkt påverkar kostnaden och endast ett fåtal av höstterminens fakturer inkommit innan delårsbokslutet.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 3,5% och prognosticeras öka med 6,8 % sett på helåret.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -700 tkr för helåret. Prognosen har förbättrats något då den ökning som förutspåddes för hösten inte märkts av ännu samt att verksamheten fått intäkter från IFO avseende schablonersättning för flyktingar för vilken storleken är högst osäker innan avstämning och därför inte budgeteras eller ingår i prognos. Intäkten var mer än halverad sedan föregående delårsavstämning.

Verksamheten gör fortsatt prioriteringar vid beviljningar utifrån budget och lagstiftning. Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med -5,9%.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 400 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader och större bidragsintäkter än budgeterat samt att pandemin även detta år gjort att arrangemang såsom Schools out och barnteatrar inte kunnat genomföras.

Nettokostnaden har ökat jan-aug jämfört med föregående år med 1,3 %.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nettokostnaden har minskat jan-aug jämfört med föregående år med 2,1 %.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret. Nämnden har under året minimerat antalet sammanträden för att anpassa sig för rådande pandemi och föreskrifter från myndigheter. Nettokostnaden har ökat jan-aug jmf föregående år med 3,4 %.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 28. Prognoser under året

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	-800	-4 200	3 200

Belopp är i tkr.

Utbildningsnämnden har lämnat tre prognoser under året.

Prognosen har förändrats mycket mellan april och augusti vilket beror på de åtgärder verksamheterna genomfört för att nå budget i balans.

4.5 Investeringar

Tabell 29. Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Förskola	496	279	496	0
Grundskola, fritidshem	1 276	921	1276	0
IT	500	182	500	0
Kultur och fritid	111	110	110	-1
Ännu ej fördelade medel	117	0	117	0
Summa	2 500	1 492	2 500	2 499

Belopp är i tkr.

Utbildningsnämnden har redan genomfört en stor del av de planerade investeringarna för året. Förskolan har bland annat satsat på förbättrad utemiljö, pedagogiska miljön samt tillgänglighetsanpassning.

Grundskolan har investerat i bland annat klassrumsinredning, idrottsmateriel och material till NO.

IT för utbildning har investerat i bland annat projektorer, kompletterande kringutrustning och inköp av Ipads till förskola och sarskola.

Kultur och fritid har investerat i arbetsmiljön på Bollebygds bibliotek, digitalisering och inredning av skolbibliotek i Olsfors.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 30. Personalstatistik

Utbildningsförvaltningen	Jan-augusti 2021			Jan-augusti 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	232	45	277	236	46	282
Andel tillsvidareanställda (%)	83,75%	16,25%	100,00%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	19	9	28	30	10	40
Andel visstidsanställda (%)	67,86%	32,14%	100,00%	75%	25%	100%
Antal timavlönade (timmar)	12598,65	2087,66	14686,31	7644,84	2650,00	10294,84
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	890,25	434,84	1325,09	549,36	342,00	891
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,40%	93,33%	94,22%	93%	91%	93%
Sjukfrånvaro (%)	8,06%	4,06%	7,34%	8,67%	7,08%	8,40%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36,76%	4,38%	33,56%	31,76%	26,47%	31,01%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,41%	6,48%	7,21%	6,65%	15,78%	8,49%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,74%	4,14%	6,30%	7,90%	6,63%	7,71%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10,54%	2,58%	9,16%	10,80%	3,05%	9,43%

Förskola	Jan-augusti 2021			Jan-augusti 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	92	6	98	95	5	100
Andel tillsvidareanställda (%)	93,88%	6,12%	100,00%	95%	5%	100%
Antal visstidsanställda	6	0	6	12	2	14
Andel visstidsanställda (%)	100,00%	0,00%	100,00%	86%	14%	100%
Antal timavlönade (timmar)	8516,24	107,50	8623,74	3841,42	409,75	4251,17
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	90,50	101,42	191,92	150,83	59,00	209,83
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97,83%	83,33%	96,94%	96,80%	80%	96,00%
Sjukfrånvaro (%)	11,30%	8,66%	11,13%	10,21%	10,68%	10,23%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	39,85%	0,00%	37,87%	40,97%	16,05%	39,49%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	9,76%	10,16%	9,84%	6,13%	7,01%	6,23%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9,00%	5,76%	8,94%	10,90%	20,69%	11,41%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	15,47%	6,77%	15,05%	13,16%	13,56%	13,16%

Skola	Jan-augusti 2021			Jan-augusti 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	120	34	154	122	36	158
Andel tillsvidareanställda (%)	77,92%	22,08%	100,00%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	13	9	22	18	8	26
Andel visstidsanställda (%)	59,09%	40,91%	100,00%	69%	31%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3967,41	1980,16	5947,57	3385,42	2091,75	5477,17
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	799,75	333,42	1133,17	398,53	270,50	669,03

Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,50%	97,06%	93,51%	90,1%	94,4%	91,1%
Sjukfrånvaro (%)	6,15%	3,56%	5,51%	7,10%	6,79%	7,02%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,35%	6,33%	29,88%	27,93%	32,73%	29,01%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5,19%	2,68%	4,67%	7,29%	20,50%	10,84%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	5,37%	4,29%	5,11%	6,39%	4,95%	6,09%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,35%	2,44%	6,75%	10,80%	4,47%	9,12%

Sverige och världen har en pandemi vilket sätter nya och andra krav och förväntningar på oss alla. Pandemin har i allra största grad påverkat antalet timanställda samt mer- övertid

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 5 personer jämfört med samma period 2020. Antalet visstidsanställningar har minskat med 12 personer.

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med 1,7 % inom förvaltningen.

Mer- och övertidstimmar har ökat för perioden 2021 jämförelsevis med samma period 2020, främst inom skolan. Antalet timmar gjorda av timavlönade har ökat jämförelsevis med samma period förra året främst inom förskolan. Orsaken till ökningarna är pågående pandemi som medför stor frånvaro för medarbetare för sjukdom, smittbärare och vård av barn.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med samma period 2020. Andelen långtidssjukskrivna för förvaltningen har ökat med dock har korttidssjukskrivningarna minskat.

5.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och det arbetet kommer att fortsätta under 2021. En viktig del i den strategiska kompetensförsörjningsplanen är för utbildningsförvaltningens del som är kopplad till överenskommelsen mellan parterna i gällande kollektivavtal om lön.

Rekryteringsprocessens kvalitet är avgörande för hur potentiella nya medarbetare uppfattar Bollebygds kommun och utifrån det kommer en ny rekryteringsprocess arbetas fram. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Arbete med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom utbildningsförvaltningen kommer att fortgå under hela 2021.

Insatser

- Andelen anställda med heltid inom förvaltningen har ökat något.
- Arbetet mellan parterna med strategisk kompetensförsörjningsplan är pausad under pandemin och skall återupptas när det finns förutsättningar

5.3 Mångfald och jämställdhet

2021 kommer arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet att fortsätta. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under 2021.

Insatser

- Lönekartläggningar har genomförts
- Arbetsvärderingar av vissa yrken har skett
- Arbete sker i enlighet med årshjul tex metod som mäter attityder och beteenden.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa.

Det är extra viktigt att löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående corona-pandemin. Arbetsätt och rutiner måste förändras för att förhindra smittspridning. Förväntningarna måste vara rimliga utifrån de förutsättningar som råder.

Bollebygds kommun, står liksom många andra kommuner, inför de ekonomiska svårigheterna med ekonomi i balans där kraven från flera aktörer, tex statliga myndigheter och lagstiftning ökar samtidigt som de ekonomiska resurserna minskar. Ur det perspektivet är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön för våra chefer och medarbetare framförallt utifrån det psykosociala perspektivet där fokus bör ligga på en balans mellan krav och resurser.

För att förenkla arbetsvardagen för både chefer och medarbetare kommer arbetet med att förtydliga rutinerna inom hela arbetsmiljöområdet genomföras.

Under 2021 ska arbetet påbörjas med att arbeta fram en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen och representanter för utbildningsförvaltningen kommer att ingå i det arbetet. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det fortsätter implementeringsarbetet av uppföljningsmodellen Den röda tråden.

Medarbetarenkäten i form av Hållbart medarbetarengagemang kommer att genomföras under 2021 och utgör en del av underlaget för att sätta mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. De skyddsombud och nya chefer som inte har arbetsmiljökunskap kommer att ges möjlighet att delta i Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Insatser

- Riskbedömningar och uppföljningar görs regelbundet på enheterna utifrån undersökningar av arbetsmiljön.
- Arbete på samtliga enheter i systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med årshjulet för SAM.
- Många enheter har arbetat med att kartlägga friskfaktorer och allas ansvar för en god arbetsmiljö
- Medarbetarenkät har genomförts och skall gås igenom under hösten.

5.4.1 Analys

Pandemin överskuggar allt vårt arbete under 2020 och 2021. Pandemin har påverkat arbetet oerhört mycket. Sedan mars 2020 har konsekvenser och åtgärder för att parera

pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. 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.

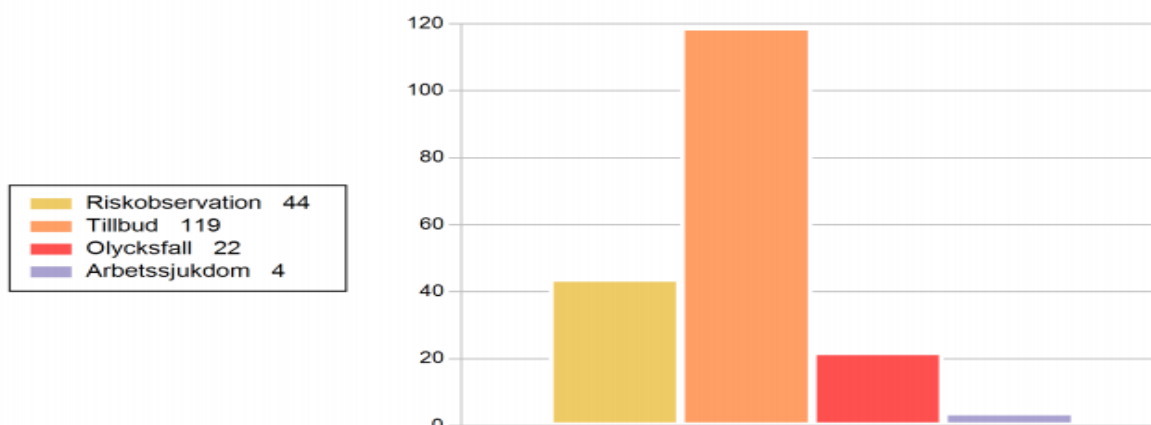
Med anledning av nämndens prognosticerade underskott på 4,2 miljoner kronor har flera åtgärder vidtagits.

- Coronavikarier (9,25) avslutas i samband med skolavslutning eller semester
- Visstidsanställningar (10,03) avslutas i samband med halvårsskiftet eller tidigare.
- Vakanta tjänster (5,5) ersätts ej.
- Restriktivitet med inköp genomförs.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling genomförs
- Fortsatt restriktivt med vikariat tillsättning vid frånvaro

Det har enbart gått några veckor av höstterminen men det som har märkts tydligt är att de s.k. Coronavikarierna inte finns i förskolor, fritidshem och skola. Pandemin kvarstår och det blir påfrestande när många medarbetare är hemma för milda symtom. VAB osv. Även de resurser som funnits för stöd i arbetet med barn/elever med omfattande stödbehov saknas och det finns ett behov av förstärkning kring grupper eller klasser.

Inrapporterade arbetsmiljöhändelse såsom tex riskobservationer eller tillbud sker i samtliga verksamheter. De främsta största orsakerna till händelser är psykisk överbelastning, arbetsbelastning samt hot och våld.

Tabell 31. Sammanställning rapporterade arbetsmiljöhändelser



6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Reviderade kursplaner

De ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan är beslutade. De börjar gälla den 1 juli 2021. Målet har varit att göra kursplanerna till ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse har betonats och innehållet skiljer sig tydligare mellan stadierna. På så sätt vill Skolverket skapa bättre förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i undervisningen och se till att betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna.

Insatser

Beslutet om att införa ny läroplan med tillhörande kursplaner sköts upp på grund av pandemin. Beslutet är nu att en ny läroplan ska införas läsåret 2022/2023. Implementeringsarbetet har planerats för innevarande läsår, med arbete på enheten, lokala nätverk och kommunövergripande nätverk i Sjuhärad.

6.2 Grundsärskola

En grundsärskola med egna permanenta lokaler ska finnas från och med höstterminen. Skolformen ska ledas av en rektor och organisation för undervisningen skall finnas på plats under våren. Lokalerna skall iordningsställas under sommaren.

Insatser

Planeringen startade hösten 2020 och utbildningsnämnden kan nu konstatera att verksamheten är igång i egna lokaler på Bollebygdskolan.

6.3 Lokaler

Utbildningsnämnden har tre lokalprojekt som förväntas ta än mer fart under 2021

1. Förskola, skola 7-9, matsal och allaktivitetshall
2. Förskola, skola och fritidshem i Olsfors
3. Provisorium i avvaktan på punkt 1

Insatser

Paviljonger för skola F-6 finns sedan höstterminens start vid Bollebygdskolan.

6.4 Pandemi

Under stort sett hela 2020 och nu 2021 har utbildningsnämndens verksamheter arbetat utifrån den förändrade vardagen och de restriktioner som har införts. Stor frånvaro av personal inom förskola och skola har varit påfrestande för alla. Pandemin är inte över och hur det kommer se ut det kommande året är svårt att sja om. Tydligt är att ett vaccin är på gång och det kommer innebära att elevhälsan skall rusta för vaccination av många elever.

Insatser

Det har varit omtumlande läsår. Att mitt 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 troligtvis hela detta år också. I samverkan har vi sett på risker med exempelvis, ökad arbetsbelastning för de som är kvar, när många medarbetare är frånvarande. En stor oro för smittspridningen och risken att bli allvarligt sjuk har varit en del av arbetets vardag under 2020 och 2021.

Det har varit många händelser, beslut och åtgärder utifrån pandemin även under vårterminen 2021 såsom

- Fjärrundervisning i stora delar på högstadiet.
- Distansundervisning för gymnasiet och komvux.
- Under stor del av vårterminen var det inga resor under skoldagen till språk eller simning.
- 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.
- Föräldramöten har ställts in likaså skolavslutningar, utvecklingssamtal och uppträdanden.
- Vissa dagar och vissa klasser har haft fjärrundervisning då så många lärare varit sjuka.
- Med anledning av stor frånvaro hos personal har förskolor några gånger bett vårdnadshavare hämta tidigare ibland vädjat till de vårdnadshavare som är hemma att barnen kan få vara hemma.
- Reglerna kring hur man får gå till arbetet och inte har ändrats flera gånger under året. Även om barn skall vara hemma eller inte
- Vi har bistått smittskydd med smittspårning i grundskola och förskola. Det har bitvis tagit mycket tid av rektor och skolsköterska.
- Ett samarbete med smittskydd har byggts upp med regelbundna möten varje vecka.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Det är obligatoriskt för varje nämnd att göra en internkontrollplan i enlighet med reglementet (KS 15/183). En risk- och väsentlighetsanalys görs årligen inför framtagande av nämndens/styrelsens internkontrollplan. Utbildningsnämnden har fastställt områden till internkontrollplan 2021

Tabell 32. Uvalda processer

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Särskilt stöd	Efterlevande av lagar och förordningar	utvecklingsledare	Dokumentgranskning
2	Rätten till utbildning	Efterlevande av lagar och förordningar	utvecklingsledare	Stickprovskontroller

Redovisning av gjorda kontroller görs om möjligt i årsrapporten

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.

8. 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.

8.1 Klagomål

Enligt 4 kap. 8 § skollagen har 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.

Under våren 2021 har det inkommit fyra klagomål till utbildningsnämnden. Dessa rör Bollebygdskolan 7-9, Bollebygdskolan 4-6, Bollebygdskolan F-3 samt Örelundskolan. Två av klagomålen handlar om särskilt stöd till enskild elev, ett av klagomålen avser genomförandet av restriktioner under pandemin och ett gäller personalbemanning i samband med egenvård. Inget av klagomålen har av utbildningsförvaltningen bedömts som en brist.

Tabell 33. Sammanställning av antal klagomål vårterminen 2021

Enhet	Antal klagomål	Antal där brist konstaterats	Svarat inom 3 veckor
Kultur och fritid	0	-	-
Grundskola	4	0	4
Förskola	0	-	-
Fritidshem	0	-	-
Förskoleklass	0	-	-
Gymnasieskola	0	-	-
Vuxenutbildning	0	-	-

8.1.1 Analys

Inkomna klagomål har minskat jämfört med 2020 och 2019 då det var 11 respektive åtta klagomål. Antalet klagomål är för få för att kunna analysera eventuella mönster och trender.

8.2 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 präglade arbetet i verksamheterna.

Tabell 34. Sammanställning av antal anmälningar vårterminen 2021

Enhet/Arbetslag	Antal anmälningar	Antal elever
Bollebygds skolan F-3	38	30
Bollebygds skolan 4-6	27	23
Bollebygds skolan 7-9	1	1
Töllsjöskolan	9	9
Örelundskolan	12	10
Bollebygds gymnasieskola	0	
Odensgårdens förskola	0	
Söråns förskola	0	
Krokdals förskola	1	1
Nolåns förskola	0	
Eriksgårdens förskola	0	
Nya Slättängsgårdens förskola	0	
Ekdalens förskola	0	

Samtliga enheter har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

8.3 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). Utbildningsnämnden 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.

Jämfört med tidigare år har den totala frånvaron minskat. Under pandemin har fjärr- och distansundervisning genomförts i större utsträckning än tidigare. Vilket inneburit att elever som varit hemma från skolan i större utsträckning kunnat delta i undervisningen och på så sätt har frånvaron minskat.

Tabell 35. Sammanställning av frånvarostatistik grundskola inkl. förskoleklass vårterminen 2021

Enhet	Frånvarande läsåret 2019/2020					
	15-20 %	20-30 %	30-40 %	40-50 %	50-60 %	mer än 60 %
Bollebygdskolans F-3	29	27	0	0	0	1
Bollebygdskolans 4-6	20	25	9	6	0	2
Bollebygdskolans 7-9	23	18	12	2	5	5
Töllsjöskolan	11	7	2	1	0	1
Örelundskolan	20	3	1	0	0	0

Tabell 36. Sammanställning antal anmälningar om frånvaro till Bollebygds kommun som hemkommun vårterminen 2021

Enhet	Antal anmälningar
Bollebygdskolans F-3	0
Bollebygdskolans 4-6	5
Bollebygdskolans 7-9	1
Töllsjöskolan	0
Örelundskolan	0
Gaddenskolans	1
Totalt	7

8.4 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 (BEO) samt Justitieombudsmannen (JO). Förutom den tillsyn som sker i samband med anmälan från enskild bedriver Skolinspektionen även regelbunden tillsyn, riktad tillsyn samt tematisk kvalitetsgranskning.

Under det första halvåret 2021 har det inkommit en anmälan till Skolinspektionen och en anmälan till Barn- och elevombudet gällande Bollebygds kommun. Antalet är lite lägre jämfört med 2020 och 2019 då det inkom fyra anmälningar under första halvåret. Årets två anmälningar avser områdena särskilt stöd samt kränkande behandling. Ett ärende pågår och ärendet hos Barn- och elevombudet avslutades utan kritik. Skolinspektionen har våren 2021 genomfört en riktad tillsyn på Bollebygdskolans 7-9 avseende extra anpassningar och särskilt stöd.

Fyra beslut har inkommit som gäller anmälningar från 2020. I samtliga dessa ärenden har Skolinspektionen förelagt Bollebygds kommun att vidta åtgärder för att komma till rätta med

brister enligt skollagen. I samtliga dessa ärenden har uppföljningsbeslut kommit där Skolinspektionen bedömt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att ärendena ska kunna avslutas.

Tabell 37. Sammanställning av anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet samt tillsynsärenden Skolinspektionen

Tillsyns-myndighet	Enhet	Grund för utredning	Avslutad	Bedömning
SI	Bollebygds skolan 7-9	Särskilt stöd	pågår	
SI	Bollebygds skolan 7-9	Riktad tillsyn 1. extra anpassningar 2. särskilt stöd	pågår	
SI	Bollebygds skolan 4-6	1. Skolplikt och rätt till utbildning 2. Särskilt stöd 3. Tillsynsansvar	21-06-14*	Föreläggande 1, 2 Ej brist 3 Tillräckliga åtgärder
BEO	Bollebygds skolan 4-6	Kränkande behandling personal-elev	21-06-02	Ej kritik
SI	Bollebygds skolan 7-9	1. Skolplikt och rätt till utbildning 2. Särskilt stöd	21-04-08*	Föreläggande 1, 2 Tillräckliga åtgärder
SI	Bollebygds skolan 7-9	Skolplikt och rätt till utbildning	21-05-11*	Föreläggande Tillräckliga åtgärder
SI	Bollebygds skolan 7-9	1. Kränkande behandling personal-elev 2. Skolplikt och rätt till utbildning 3. Särskilt stöd 4. Tillsynsansvar	21-03-22*	Föreläggande 2, 3, 4 Ej kritik 1 Tillräckliga åtgärder

* Ärendet startades 2020

8.5 Överklaganden

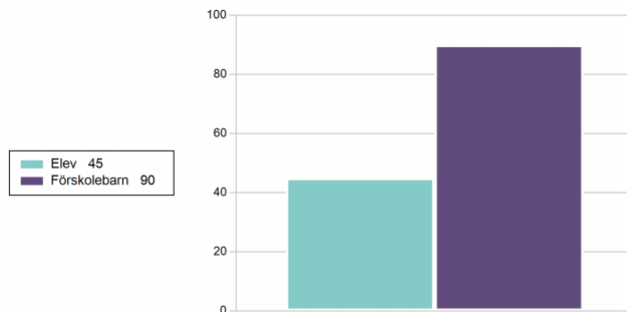
Enskilda som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i många fall överklaga beslutet till en överinstans. I vissa fall gäller överklaganderätten även enskild huvudman. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ska överklaganden och beslut/domar från domstolar samt Skolväsendets överklagandenämnd sammanställas och analyseras.

Utbildningsnämnden har under våren 2021 tagit emot en överklagan gällande skolskjuts. Det finns även en överklagan från hösten 2020 gällande tilläggsbelopp där Förvaltningsrätten ännu inte hanterat överklagan.

8.6 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 Bollebygds kommun sig av systemet KIA.

Tabell 38. Sammanställning av anmälda händelser 2021-01-01-2021-08-31



8.6.1 Analys

De flesta händelser sker utomhus på skolgård eller förskolegård. Vanligaste händelserna är skadade av annan person och fall.



BOLLEBYGDS
KOMMUN

2021-10-11

Revisorerna

Till
Fullmäktige i Bollebygds kommun
organisationsnummer 212000-2973

Revisorernas bedömning av delårsrapport

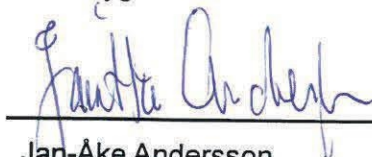
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

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 bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

- balanskravet bedöms att uppfyllas 2021.
- att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
- att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten i budget 2021.
- att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bollebygds kommun 2021-10-11



Jan-Åke Andersson
Ordförande



Margaretha Almqvist-Malmsjö
Vice ordförande



Leif Arvidsson



Elin Axelsson

Göran Nordh

Göran Nordh

Bilaga

- PM Granskning av delårsrapport Bollebygds kommun 2021-08-31

Göran Nordh
22
Möran

Granskning av delårsrapport 2021

Bollebygds kommun

Projektledare

Projektmedarbetare



Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Bedömning
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Ja Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 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 2021.
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 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 förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 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 verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Granskningsresultat	5
Lagens krav och god redovisningssed	5
Iakttagelser	5
Bedömning	5
God ekonomisk hushållning	6
Iakttagelser	6
Bedömning	6

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?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
- 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 fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-05 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-14. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 51,4 mnkr (26,7 mnkr). Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Vi har i vår översiktliga granskning noterat följande:

Det finns en skuld till VA-kollektivet på 8,9 mnkr som består av VA enhetens ackumulerade resultat från år 2017. Dessa pengar utgör den sk VA-fond som kommunfullmäktige har beslutat att inrätta och ska användas till att finansiera kommande investering bland annat i en överföringsledning till Gyraabs nätverk. Enligt uppgift ska en översikt av fonden påbörjas för att bland annat tydliggöra osäkerheter som finns med den uppbokade skulden till VA-kollektivet. Bedömning av effekten av denna utredning är svår att göra i dagsläget. Det är viktigt att kommunen här säkerställer att varje generation står för sina egna kostnader.

Kommunen avviker mot RKR rekommendation R5 om leasing då de inte skriver av tillgången löpande så som för andra tillgångar av samma slag. Istället minskar de tillgången med summan som betalas ut under året så att tillgången matchar skulden.

Kommunens exploateringsredovisning avviker mot god sed då de inte bokfört intäkter i resultaträkning vid tillträde utan balanseras tillsammans med med kostnaderna för försäljningen. Enligt uppgift pågår en genomgång av samtliga anskaffningsvärden på tomterna för att bättre kunna matcha rätt kostnader till de tomter som säljs.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 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 2021.

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Mål

Fullmäktige har i budget för 2021-2023 beslutat om två finansiella mål med koppling till god ekonomisk hushållning.

- Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden (2019-2022) motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden (2019-2022).

I delårsrapporten görs en avstämning av målen och det framgår att båda målen prognostiseras att uppnås. Bedömningen görs fram till och med 2022 då baserat på budget för år 2022 då målet är satt över mandatperioden.

I delårsrapporten görs en avstämning av de övergripande målen som kommunfullmäktige har beslutat i budget 2021. Av de sju verksamhetsmålen bedöms ett mål uppnås, fem mål bedöms delvis uppnås och ett mål går inte att utvärdera.

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 förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

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 verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-10-11

Fredrik Carlsson

Peter Wank

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun 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.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-11 09:01:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Datum

Fredrik Carlsson

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-11 14:43:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETER OLOFSSON WANK

Datum

Peter Wank

Leveranskanal: E-post



5. Redovisning av obesvarade motioner 2021 KS2021/96

§164

KS2021/96

Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-09-10.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger under året 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 2021-09-10. Antalet är 11 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-09-10.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §132 KSAU Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021
- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021

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 2021-08-19 Behandlas på ks 2021-08-31 Behandlas på kf 2021-09-16
3 KS2017/254	Motion om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen Tomas Ridell (V)	2017-10-26	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
4 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
5 KS2021/86	Motion om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten Lars-Erik Olsson (S), Carina Svensson (S)	2021-03-18	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

6	KS2021/93 Motion om ansökan om medel för sociala investeringar i skolan Helena Thelin (S), Ulf Rapp (S)	2021-04-29	Utbildningsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
7	KS2021/129 Motion om fokus på folkhälsa Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2021-08-19 Behandlas på ks 2021-08-31 Behandlas på kf 2021-09-16
8	KS2021/130 Motion om idrottspolitiskt program Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
9	KS2021/136 Motion om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
10	KS2021/137 Motion om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
11	KS2021/190 Motion (-) om ny idrottsanläggning Mathias Carlzon (-)	2021-09-16		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

6. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige KS2021/203

§163

KS2021/203

Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Ärendet

En förteckning över sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag ska kommunfullmäktige ha sammanträden på torsdagar följande datum: 10 februari, 24 mars, 5 maj, 8 juni (ons), 22 september, 20 oktober (nytt kf), 17 november och 7 december (ons). Starttid kl 17 förutom i november då sammanträdet (med budgetdebatt) börjar kl 16. I juni och december hålls sammanträdena på onsdagar, vilket innebär 8 juni och 7 december.

Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha sammanträden på tisdagar följande datum: 25 januari, 1 mars, 12 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december. Starttiden föreslås ändras till kl 13.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2022 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



- §133 KSAU Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
- Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Skickas till

Kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges) Torsdagar	Kommunstyrelsen (börjar kl 13 om inget annat anges) Tisdagar	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges) Torsdagar
JANUARI		
13 januari	25 januari	-
FEBRUARI		
17 februari	-	10 februari
MARS		
31 mars	1 mars	24 mars
APRIL		
28 april	12 april (årsredovisning)	-
MAJ		
25 maj Obs! Ons	24 maj	5 maj (årsredovisning)
JUNI		
	14 juni	8 juni Obs! Ons
AUGUSTI		
18 augusti	30 augusti	-
SEPTEMBER		
15 september	27 september	22 september
OKTOBER		
6 oktober	25 oktober (budget/plan) + skattesats	20 oktober Obs! Nytt KF
NOVEMBER		
3 november	22 november	17 november (budget/plan) + skattesats Obs! Start kl 16
DECEMBER		
1 december	13 december	7 december Obs! Ons



7. Svar på motion (V) om fler
parkeringsplatser vid vårdcentralen
KS2017/254



Motion ang parkeringsplatser vid Vårdcentralen i Bollebygd

För att underlätta för besökare som har behov av att kunna parkera sin bil nära Vårdcentralen i Bollebygds centrum och som inte har tillstånd att använda parkeringsplatsen för rörelsehindrade föreslår Vänsterpartiet att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närhet av vårdcentralens entré.

Eftersom det är Strand som äger marken, föreslår vi att diskussionen tas med markägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården.

- Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettider. I övrigt, fria att nyttjas.
- För att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med 1 timma i samband med besök till vårdcentralen.



Vänsterpartiet yrkar mot denna bakgrund att kommunfullmäktige ger kommunen i uppdrag att utreda frågan.

Vänsterpartiet i Bollebygd den 20/9 2017.


Tomas Ridell


Margit Jonsson


Christer Magnusson

§156

KS2017/254

Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen**Beslut**

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Tomas Ridell (V) föreslår i motion daterad den 20 september 2017 att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närheten av vårdcentralens entré. Eftersom det är Strand som äger marken, föreslår motionären att diskussion tas med markägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården:

Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettider, övrig tid fria att nyttjas,

för att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med en timme i samband med besök till vårdcentralen.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2017-10-26, §169, remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2021-08-16, § 150. Nämnden gör följande bedömning: Eftersom parkering, skötsel av parkering och anordning av parkering är en stor utgift för kommuner och exploatörer, finns styrdokument som reglerar hur parkering och anordning av parkering ska ske. Parkering för vårdcentralen ska ske på privat kvartersmark och det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose detta behov. Västra Götalandsregionen som är hyresgäst och ansvarig för verksamheten får därför kommunicera problematiken till fastighetsägaren. Viss besöksparkering kan ske på omgivande gator men det är inte ett kommunalt ansvar att köpa eller arrendera mark för att tillgodose parkeringsbehov på en privat fastighet.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

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



Beslutsunderlag

- §128 KSAU Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
- Beslut §150 SBN Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen(SBN2017630-5)
- Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen

Skickas till

Kommunfullmäktige

§150

SBN2017/630

Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Kommunfullmäktige remitterade 2017-10-26 (KS2017/254) en motion till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Tomas Ridell (V) föreslår att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närheten av vårdcentralens entré. Eftersom kommunen inte äger marken, föreslår Ridell att diskussion tas med fastighetsägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården.

Ridell föreslår även att:

- Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettid, i övrigt, fria att nyttjas,
- för att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med en timme i samband med besök till vårdcentralen.

Ekonomiska förutsättningar

Hur parkering byggs, sköts och bekostas får stor ekonomisk påverkan på kommunens byggherrar och exploitörer, därför finns parkering reglerat i gällande styrdokument.

Barnkonsekvensanalys

Barn mellan femton och arton år berörs av förslaget (mopedbil m.m.). Barn i form av passagerare i personbil berörs indirekt av förslaget. Många barn har möjlighet att ta sig till vårdcentralen till fots, med kollektivtrafik eller med annat fortskaffningsmedel (exempelvis cykel).

Bedömning

Eftersom parkering, skötsel av parkering och anordning av parkering är en stor utgift för kommuner och exploitörer, finns styrdokument som reglerar hur parkering och anordning av parkering ska ske.

Parkering för vårdcentralen ska ske på privat kvartersmark och det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose detta behov. Västra Götalandsregionen som är hyresgäst och ansvarig för verksamheten får därför kommunicera problematiken till fastighetsägaren. Viss besöksparkering kan ske på omgivande gator men det är inte ett kommunalt ansvar att köpa eller arrendera mark för att tillgodose parkeringsbehov på en privat fastighet.



Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
- §169 KF Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



8. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa KS2021/137



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i Kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

2021 finns det fortfarande kommunala miljöer som inte är tillgängliga. Hur kan barn i rullstol som exempel nyttja den kommunala konstgräsplanen vid skolan när grinden är låst och man måste kunna klättra igenom staketet? Omöjligt.

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.

Bollebygd 2021-04-17

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



§157

KS2021/137

Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Ärendet

Mathias Carlzon (-) konstaterar i en motion daterad 2021-04-17 att det 2021 fortfarande finns kommunala miljöer som inte är tillgängliga för alla. Därför föreslås att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-04-29, § 76, remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2021-08-16, § 154, och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då dess intentioner redan är under genomförande.

Ledamöternas förslag till beslut

Lars-Erik Olsson (S) föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag: Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets om avslag, dels Lars-Erik Olssons (S) om bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen besvarad.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Lars-Erik Olssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Lars-Erik Olssons (S) förslag. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Beslutsunderlag

- §129 KSAU Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
- §154 SBN Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa(SBN2021132-4)
- Motion (-) om tillgänglighet på kommunala anläggningar

Skickas till

Kommunfullmäktige



Voteringslista: §157

Ärende: Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa, KS2021/137

Voteringslist(or)

Besvarad eller avslag på motion

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	
Rune Kennborn (KD), ledamot	X		
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Beatrice Ekelund (S), ledamot		X	
Jonas Ahlgren (S), ledamot		X	
Daniel Persson (SD), ledamot		X	
Resultat	4	5	0



§154

SBN2021/132

Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Ärendet

Mathias Carlzon (-) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i Kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa. Motionären skriver att ”2021 finns det fortfarande kommunala miljöer som inte är tillgängliga. Hur kan barn i rullstol som exempel nyttja den kommunala konstgräsplanen vid skolan när grinden är låst och man måste kunna klättra igenom staketet? Omöjligt. Jag föreslår att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.”

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Ekonomiska förutsättningar

Om samtliga lekplatser och skolgårdar i kommunen särskilt ska inventeras samt åtgärdas utifrån tillgänglighetsperspektiv behöver samhällsbyggnadsnämnden ett stort tillskott i budget för detta.

Barnkonsekvensanalys

Viktigt vid utformning av en lek eller skolgårdsyta är att den ska kunna möta behov hos olika åldrar och förutsättningar. Ytan bör inspirera barnen på olika sätt och möjliggöra för olika funktioner i varierad miljö och på olika ställen. Samtidigt ska den inte skapa konkurrens och trängsel vid eftertraktade ytor. Säkerhet är också en viktig aspekt och lekplatsutrustning kontrolleras regelbundet. Likaså ska det vara säkert att ta sig till och från utemiljön till exempel med säkra gång och cykelstråk. Den lag i Sverige som behandlar barn och ungas utemiljö och ställer krav på den är plan och bygglagen (PBL) PBL är också den lag som ger Sveriges invånare rätt till samråd när kommunen planerar för kommunens framtida markanvändning och utveckling av den fysiska miljön. Vid planering av skol- och förskole gårdar tillämpar kommunen Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (BFS 2015:1)

Kommunen har miljöer för barn och unga i olika åldrar, det finns bland annat fyra lekplatser utifrån varav skattegårdsparken är tillgänglighetsanpassad, ungdomsgård (Krafthuset) samt skolgårdar och idrottshallar. Men det kan alltid göras mer om det avsätts resurser.



Vid kommande renovering av bbla idrottshallar ska barn och unga involveras i arbetet både genom samverkan med skola så som föreningslivet, till exempel genom enkäter eller intervjuer. Vid samtliga ny- eller ombyggnationer av lokaler eller lekplatser ska tillgänglighetsaspekt beaktas i enlighet med PBL.

Bedömning

Konstgräsplanen vid Bollebygds skolan är bokningsbar i kommunens uthyrningssystem utanför skoltid varför ett lås finns på grinden. Förening eller privatperson kan boka planen vid ledig tid och hämta nyckel. Att låset finns är dels för att minska risk för skadegörelse, dels för att möjliggöra bokning av konstgräsplanen. Fastighetsenheten har i juni månad tagit bort låset efter dialog med skolverksamheten och uppföljning får göras om detta fungerar väl. Kommunens publika lokaler har genomgått en tillgänglighetsinventering rörande enkelt avhjälpta hinder och finns med i tillgänglighetsdatabas. Åtgärder är vidtagna utifrån resultat i inventeringen. Den lag i Sverige som behandlar barn och ungas utemiljö och ställer krav på den är plan och bygglagen (PBL). Vid planering av skol- och förskole gårdar tillämpar kommunen Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (BFS 2015:1)

Badplats vid Tubbed har tillgänglighetsanpassats sommaren 2019.

I samband med ombyggnation av del av nya Bollebygds skolan F-6 till grundsärskola kommer tillgänglighetsanpassad skolgård att anläggas i anslutning. Denna har projekterats med hjälp av landskapsarkitekt. Möjlighet finns att denna yta nyttjas utanför skoltid.

Ärendet har beretts av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen som har haft dialog med tjänstemän på utbildningsförvaltningen vilkas synpunkter har vävts in i ovan bedömning.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
- §76 Kf Inkommen motion Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
- Motion (-) om tillgänglighet på kommunala anläggningar

Skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden



9. Inkommet medborgarförslag;
Medborgarförslag om rastplats för hundar
KS2021/233

Här skriver du rubriken på ditt medborgarförslag

Rastplats för hundar

Här beskriver du ditt medborgarförslag

Hej
Har på senaste åren lagt märke till hur mycket hundar det finns i Bollebygd med omnejd. Även jag har hund och jag pratar med många som är äldre och har svårt att rasta sina hundar då Bollebygd innehåller mycket backar. En rastplats för hundar tycker jag verkar vara en bra idé. Tomten bakom ICA är ju öde och har varit länge. En rastplats för hundägare är ju även socialt då ensamma får kontakt och kan prata av sig.

Intresserad av era åsikter gällande mitt förslag och önskemål.

Med vänlig hälsning

Ewa Fröjd

[Redacted]

[Redacted]

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag

Mitt motiv finns under medborgarförslag.

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ewa

Efternamn

Fröjd

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Samtycke

2021-09-14 11.56

Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter hanteras enligt ovanstående beskrivning.



10. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om ny flaggstång vid
kommunhuset KS2021/261

Medborgarförslag

För att undvika allt tjafs och ,som i vanlig ordning, politisering av vem som får använda kommunens paradstänger vid kommunhuset föreslår jag följande:

Placera en ny flaggstång till höger om kommunhusets entre. (Avskilt från de bef.) Låt föreningar och organisationer få hissa sin flagga där enligt överenskommet schema.

Nyttjare t.ex. Pride, Sameförbundet, Idrottsföreningar, m.m.

De befintliga stängerna skall därefter endast användas till Svenska flaggan och kommun flaggan

Johan Bergman





11. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om för hög hastighet på
Elviras väg KS2021/262

Från: Sebastian Berntsson <[REDACTED]>
Skickat: den 6 oktober 2021 09:41
Till: Funktionsadress Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@bollebygd.se>
Ämne: Medborgarförslag

Hej!

Mitt namn är Sebastian Berntsson och bor på Elviras väg 7.

Vi har bott här i 2 år nu och är nyinflyttade i kommunen. Vi trivs jättebra. Dock kör folk alldeles för fort precis utanför vårt hus och i området. Vi har vid flertalet tillfällen hört med Samhällsbyggnadsförvaltningen om att sätta upp farthinder eller dylikt. Men vad som framhålls då är att det inte finns pengar för detta.

Vi är många oroliga i området då det bor väldigt många små barn i området. Tyvärr räcker det inte med de skyltar som satts upp. Här behövs åtgärder som fysiskt hindrar högre hastigheter. Tydligt är det inte kutym i Bollebygd med farthinder i bostadsområden. Tittar man på Göteborgs stad så har antalet svårt skadade och dödade fotgängare minskat mycket kraftigt (från 23 till 6 per 100 000 invånare från 1990 till nu). Under denna perioden har hastighetsdämpande åtgärder, främst gupp, genomförts på ca 1 700 platser.

Anläggningskostnad: Cirka 15 000 kr.

Detta är bara en anledning till att ha det i kommunen. Även buller och miljö påverkas.

Är detta inte viktigt?

**Med vänliga hälsningar,
Sebastian Berntsson**

[REDACTED]



12. Inkommen motion: Motion (S) om att
inrätta föreningsråd KS2021/228



Motion till Bollebygds kommunfullmäktige

Uppstart av föreningsråd

Någon som känner någon som aldrig varit medlem i en förening?

Det gör inte jag.

Ung som gammal har de allra flesta tagit del av gemenskapen som medlemskap i en förening innebär. Klivit in genom en dörr eller beträtt en anläggning där allt redan är iordningsställt för stundande aktiviteter. En förutsättning för verksamhet är att det finns ledare som är beredda att lägga ner många ideella timmar varje år. En annan förutsättning är ett nära samarbete med kommunen. Något som skulle förbättra samverkan mellan förening och kommun men som saknas är ett föreningsråd.

Om man samlar representanter från politiken, tjänstepersoner, föreningarna och kanske även sakkunniga såsom t.ex idrottskonsulent från SISU är jag övertygad att Bollebygds kommuns föreningsliv skulle få riktigt bra förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Syftet med föreningsrådet är förutom att utveckla föreningarna och kommuninnevånarnas välmående även att underlätta kommunikationen och öka förståelsen emellan föreningarna och kommunen. Rådet skulle, med medlemmar från t.ex idrotten, kulturen och pensionärsföreningarna kunna vara en naturlig remissinstans med bred bas för kommunens politiker att använda sig av inför diverse beslut.

Jag föreslår att: ett föreningsråd startas upp i Bollebygds kommun.

Bollebygd 2021-09-06

Ulf Rapp (S)

Ledamot av kommunfullmäktige



13. Inkommen motion: Motion (-) om att införa utvecklingscheckar KS2021/247



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande Utvecklingscheckar.

Borås kommun har lanserat att föreningar kan söka utvecklingscheckar i storleksordningen max 50 000 kronor för att göra förändringar, förbättringar och utveckla möjligheterna i Borås. Leader Sjuhärad har i många år erbjudit utvecklingscheckar i storleksordningen max 50 000 kronor för att utveckla förenings och verksamhetslivet i Sjuhärad.

Dessa satsningar är väldigt lyckade och jag vill att kommunen utan dröjesmål avsätter 1 miljon kronor ur investeringsbudgeten till att möjliggöra att föreningar kan söka utvecklingscheckar om max 50 000 kronor. Ett av villkoren för beviljande skall vara att underhåll och drift skall föreningen sköta. Man skall även ha visat på förmåga att ha en stabil ekonomi och skötsel av sina tillgångar/anläggningar sedan tidigare, de senaste 5 åren.

Reglementen som är så otroligt viktiga i vår kommun bör eller kan kopieras av antingen Borås Stad eller Leader Sjuhärad.

Jag vill att Kommunstyrelsen avsätter 1 Miljon kronor för utvecklingscheckar som kommunens föreningar kan söka.

Bollebygd 2021-09-22

/Mathias Carlzon Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



14. Inkommen motion: Motion (-) om stötta
ansökningar till allmänna arvsfonden
KS2021/248



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande stötta ansökningar till allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har svårt att hitta projekt i västragötaland. Bollebygds kommun ligger efter när det gäller kultur, fritid och föreningsliv.

Allmänna arvsfonden kan gå in med 70% /max 5 miljoner i ett projekt som är nyskapande när det gäller aktiviteter för barn unga och underlättar för individer med funktionsnedsättning. Sedan Juli 2021 tilldelar de även pengar för satsningar som påverkar möjligheterna för 65+ att ha ett rikt liv.

Projekt där arvsfonden beviljar med maxbelopp ger att projektets totalbudget är ca 7 miljoner, föreningarna får själva finansiera ca 2 miljoner dvs 30% själva. Detta är mycket pengar för en förening så jag tycker att Bollebygds kommun bör gå in med dessa pengar. Kommunen har en investeringsbudget som varje år underpresterar. Vi orkar inte investera. Med hjälp av föreningslivet kan vi öka folkhälsan och ge våra medborgare ett rikare liv. För 2 miljoner får vi verksamhet för 7, det är väl investerade pengar. Föreningarna åtar ju sig givetvis att sköta drift och underhåll varpå kommunen vinner än mer.

Jag vill att Kommunenstyrelsen avsätter 20 miljoner i investeringsbudgeten så att man under ett år kan stötta minst 10 allmänna arvsfonden projekt som kommunens föreningar ansöker om.

Bollebygd 2021-09-24
/Mathias Carlzon Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



15. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Olsfors KS2021/249



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande Idrottshall/Idrottsanläggning fokus Olsfors.

Bollebygds kommun har en vision att man vill bygga en idrottsanläggning i Rinna området. Saker tar tid i kommunen och all kraft läggs just nu på ny översiktsplan och därefter är nog prioriteten ny skola. Jag ser det som svårt att kommunen kan infria visionen om en anläggning på Rinna i det närmaste.

Behovet av idrottshall och friluftsidrottsområde är stort inte bara i centralorten Bollebygd utan även i de mindre samhällena.

Olsfors har ett rikt föreningsliv och jag ser det som fullt möjligt att om Kommunen tar en dialog med ex IK OMEGA och andra föreningar i Olsfors så kan vi bygga ett lokalt Rinna i Olsfors.

Kommunen har en investeringsbudget vi inte på långa vägar lyckas använda, att fördela medel från denna till satsningar i Olsfors där föreningarna tar ansvar för framtida drift och skötsel bör vara en win win.

Jag vill att Kommunstyrelsen samlar till möte med de större föreningarna i Olsfors och tillsammans med föreningarna tar fram en plan för att utöka fritidsmöjligheterna och idrottsmöjligheterna i Olsfors.

Jag vill att Kommunstyrelsen undersöker möjligheten att bygga ut nuvarande idrottshall i Olsfors till en fullstor idrottshall.

Bollebygd 2021-09-22

/Mathias Carlzon Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



16. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö KS2021/251



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande Idrottshall/Idrottsanläggning fokus Töllsjö.

Bollebygds kommun har en vision att man vill bygga en idrottsanläggning i Rinna området. Saker tar tid i kommunen och all kraft läggs just nu på ny översiktsplan och därefter är nog prioriteten ny skola. Jag ser det som svårt att kommunen kan infria visionen om en anläggning på Rinna i det närmaste.

Behovet av idrottshall och friluftsidrottsområde är stort inte bara i centralorten Bollebygd utan även i de mindre samhällena.

Töllsjö har ett rikt föreningsliv och jag ser det som fullt möjligt att om Kommunen tar en dialog med ex Töllsjö IF och andra föreningar i Töllsjö så kan vi bygga ett lokalt Rinna i Töllsjö. Kommunen har en investeringsbudget vi inte på långa vägar lyckas använda, att fördela medel från denna till satsningar i Töllsjö där föreningarna tar ansvar för framtida drift och skötsel bör vara en win win.

Jag vill att Kommunstyrelsen samlar till möte med de större föreningarna i Töllsjö och tillsammans med föreningarna tar fram en plan för att utöka fritidsmöjligheterna och idrottsmöjligheterna i Töllsjö.

Jag vill att Kommunstyrelsen undersöker möjligheten att bygga ut nuvarande idrottshall i Töllsjö till en fullstor idrottshall.

Bollebygd 2021-09-22
/Mathias Carlzon Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



17. Kompletteringsval av suppleant i Gryaab AB - återremiss KS2017/69



Plats och tid Teams kl. 18:00-19:00

Ledamöter Peter Hemlin (M) (ordförande)
Otto Andreasson (S) (vice ordförande)
Daniel Persson (SD)
Sassi Wemmer (MP)
Hannu Sutinen (L)
Maria Brandt (FR) ersätter Kenneth Johansson (FR)
Eivor Carlsson (KD) ersätter Rune Kennborn (KD)

Ersättare Sverre Fredriksson (M)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera Otto Andreasson (S)

Justeringens plats och tid Digital signering , 2021-09-29 11:30

Paragrafer §1

Underskrifter Sekreterare

.....
Suzanna Bengtsson

Ordförande

.....
Peter Hemlin (M)

Justerande

.....
Otto Andreasson (S)

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-30. Anslaget tas ner 2021-10-22. Protokollet förvaras i kommunhuset.

§1

KS2017/69

Kompletteringsval av suppleant i Gryaab AB**Beslut****Valberedningens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige utser Charlotte Ljungblad (C) till ny suppleant i Gryaab AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2021-06-09, § 108, att återremittera val av ny suppleant i Gryaab AB, till valberedningen.

Förslag till beslut**Ledamöternas förslag till beslut**

Ordförande Peter Hemlin (M) föreslår, med instämmande av Otto Andreasson (S), Hannu Sutinen (L), Sassi Wemmer (MP), Maria Brandt (FR) och Eivor Carlsson (KD), Charlotte Ljungblad (C) till ny suppleant i Gryaab AB.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §108 Kf Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval, av ersättare i Gryaab AB

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§108

KS2017/69

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval, av ersättare i Gryaab AB

Beslut

Kommunfullmäktige befriar Alec Sintorn (L) från uppdraget som ersättare i Gryaab AB.

Kommunfullmäktige återremitterar val av ny ersättare i Gryaab AB, till valberedningen.

Ärendet

Alec Sintorn (L) har i en skrivelse 2021-05-27 begärt att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i Gryaab AB. 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. Till ny ersättare i Gryaab föreslås Charlotte Ljungblad (C).

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Mathias Carlzon (-) föreslår sig själv som ny ersättare.

Otto Andreasson (S) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Alec Sintorn (L) från uppdraget som ersättare i Gryaab AB och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för ärendets avgörande på dagens sammanträde
Nej-röst för återremiss

Omröstningsresultat

Med 16 nej-röster mot 13 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 2 platser står tomma. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Beslutsunderlag

- Befrielse från uppdrag (L) som styrelsesuppleant i Gryaab

Skickas till

Alec Sintorn, förtroendemannaregistret (Tommy Andersson), Gryaab AB (info@gryaab.se)

**Voteringslista:** §108**Ärende:** Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval, av ersättare i Gryaab AB, KS2017/69

Voteringslist(or)

Återremiss eller avgöras idag?

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Peter Hemlin (M), ordförande	X		
Otto Andreasson (S), vice ordförande		X	
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande		X	
Peter Rosholm (S), ledamot		X	
Lars-Erik Olsson (S), ledamot		X	
Helena Thelin (S), ledamot		X	
Ulf Rapp (S), ledamot		X	
Carina Svensson (S), ledamot		X	
Sassi Wemmer (MP), ledamot		X	
Caroline Nordengrip (SD), ledamot		X	
Daniel Persson (SD), ledamot		X	
Lisette Vermeulen (SD), ledamot		X	
Ingridh Anderén (M), ledamot	X		
Sverre Fredriksson (M), ledamot	X		
Tomas Andersson (M), ledamot	X		
Michael Plogell (FR), ledamot	X		
Mathias Carlzon (-), ledamot		X	
Carl Pålsson (FR), ledamot	X		
Mattias Tellander (FR), ledamot	X		
Stefan Larsson (FR), ledamot	X		
Sandra Eliasson (C), ledamot	X		
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Roland Andersson (C), ledamot	X		
Eivor Carlsson (KD), ledamot		X	
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Barbro Orrestrand (S), ersättare		X	
Fredrik Lind (SD), ersättare		X	
Fredrik Drugge (M), ersättare	X		
Krister Schwartz (KD), ersättare		X	
Resultat	13	16	0



18. Kompletteringsval av nämndeman (M) i
Borås tingsrätt till och med 2023 KS2019/59



Bollebygds kommun
Kommunfullmäktige
517 83 Bollebygd

Katrin Kjellberg, 19771102-5648, har fr.o.m denna dag entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt, se **bilaga**.
Tingsrätten får i anledning av detta hemställa om att ny nämndeman utses för tiden därefter fram t.o.m 31 december 2023.

På tingsrättens vägnar

Peter Broberg

Lagman

RÄTTEN

lagmannen Peter Broberg

SÖKANDE

Katrin Kjellberg, 19771102-5648
Källevägen 12
517 35 Bollebygd

SAKEN

entledigande av nämndeman


Handlingarna i ärendet genomgås varvid antecknas att Katrin Kjellberg inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Tingsrätten meddelar följande

BESLUT

Tingsrätten bifaller Katrin Kjellbergs begäran och entledigar henne därför från uppdraget som nämndeman vid Borås tingsrätt fr.o.m denna dag.

Överklagande senast den 11 oktober 2021 ställs till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.



Peter Broberg

Kopia till:

Katrin Kjellberg
Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun