



Datum: 2022-10-20

Tid: 17:00

Plats: Bollebygdskolans matsal

Ordförande



1. Ny mandatperiod 2022-2026
Ärendet i korthet
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Peter Rosholm (S).
2. Upprop
Ärendet i korthet
Uppropet görs manuellt på detta möte, dvs. inget Quickchannel Meeting.
3. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Förslag digital signering: Fredag 28 oktober kl 13. Föreslagna justerare Michael Plogell (FR) och Daniel Persson (SD), ersättare Carina Svensson (S).
4. Val av ordförande i kommunfullmäktige t.o.m. den 14 oktober 2026 (inga handlingar)
5. Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige t.o.m. den 14 oktober 2026 (inga handlingar)
6. Val av 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige t.o.m. den 14 oktober 2026 (inga handlingar)
7. Val av val- och arvodesberedning samt ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 (inga handlingar)
Ärendet i korthet
Från KF arbetsordning: På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en val- och arvodesberedning för den löpande mandatperioden. Val- och arvodesberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti.
8. Meddelanden
Anmälningar
 - KS2227417 KS2022/3-42 Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16, § 64 omedelbar justering
 - KS2227418 KS2022/3-43 Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16
 - KS2227436 KS2022/3-49 Delårsrapport 2022, FINSAM
 - KS2227434 KS2022/137-2 SBN § 169, delårsrapport augusti 2022
 - KS2227435 KS2022/137-3 SBN delårsrapport augusti 2022
 - KS2227437 KS2022/137-4 SN § 91, delårsrapport 2022 socialnämnden
 - KS2227438 KS2022/137-5 Delårsrapport 2022, socialnämnden
 - KS2227469 KS2022/3-50 Protokoll från Länsstyrelsen; slutlig rösträkning av val till kommunfullmäktige i Bollebygds kommun
 - KS2227472 KS2022/186-3 Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen
9. Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022
KS2022/80



10. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige
KS2022/119
11. Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar
KS2022/92
12. Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2022 för Bollebygds kommun
KS2022/214 Kommunens valda revisorer
13. Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun
KS2022/137
14. Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026
KS2022/212
15. Avtackning av avgående politiker som lämnar fullmäktige
Ärendet i korthet
Avgående ledamöter och ersättare, från den gångna mandatperioden, avtackas med blomma och fika.



9. Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022 KS2022/80

§191

KS2022/80

Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger under året redovisa de motioner som inte beretts färdigt, på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §169 KSAU Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022
- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

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	Kf återremitterade till SBN 2019-10-17 Behandlas på ksau 2022-08-19 Behandlas på ks 2022-08-30 Behandlas på kf 2022-09-22
2 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
3 KS2021/190	Motion om ny idrottsanläggning Mathias Carlzon (-)	2021-09-16	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2022-04-28 Behandlas på ks 2022-06-14 Behandlas på kf 2022-09-22
4 KS2021/249	Motion om att bygga ut idrottshallen i Olsfors Mathias Carlzon (-)	2021-10-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
5 KS2021/251	Motion om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö Mathias Carlzon (-)	2021-10-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

KS2022/13 6	Motion om arbetsskor för personal Carina Svensson (S)	2022-02-10	Socialnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/14 7	Motion om gratis mensskydd Carina Svensson (S)	2022-02-10	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2022-04-28 Behandlas på ks 2022-06-14 Behandlas på kf 2022-09-22
KS2021/279 8	Motion om kommunens budgethantering Sassi Wemmer (MP)	2022-02-10	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/19 9	Motion om belysning på Södra Stations- vägen Helena Thelin (S)	2022-02-10	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/57 10	Motion om att kommunen ska införa frukost på högstadiet Ulf Rapp (S)	2022-03-24	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/64 11	Motion om odlingslotter i Kråktorps Ingridh Anderén (M)	2022-05-05	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/91	Motion om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor	2022-05-05	Utbildningsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

12	Sassi Wemmer (MP)			Behandlas på kf
KS2022/181	Motion (V) om vindkraft	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
13	Tomas Ridell (V)			
KS2022/182	Motion om solceller	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
14	Tomas Ridell (V)			
KS2022/180	Motion om laddstolpar	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
15	Tomas Ridell (V)			
KS2022/199	Motion om trafikplan, fokus hållbarhet	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
16	Sassi Wemmer (MP)			
KS2022/198	Motion om hållbar byggnation	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
17	Sassi Wemmer (MP)			



10. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige KS2022/119

§196

KS2022/119

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Ärendet

En förteckning över sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt förslaget ska kommunfullmäktige ha sammanträden på torsdagar följande datum: 9 februari, 30 mars, 4 maj, 7 juni (ons), 21 september, 19 oktober, 16 november och 6 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 7 juni och 6 december.

Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha sammanträden på tisdagar följande datum: 24 januari, 7 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december. Starttid kl 13.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2023 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

- §170 KSAU Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott



- Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges) <i>Torsdagar</i>	Kommunstyrelsen (börjar kl 13 om inget annat anges) <i>Tisdagar</i>	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges) <i>Torsdagar</i>
JANUARI		
-	24 januari	-
FEBRUARI		
16 februari	-	9 februari
MARS		
30 mars	7	30 mars
APRIL		
27 april	18 april (årsredovisning)	-
MAJ		
25 maj	23 maj	4 maj (årsredovisning)
JUNI		
	13 juni (kf sept)	7 juni Obs! Ons
AUGUSTI		
17 augusti	29 augusti	-
SEPTEMBER		
14 september	26 september	21 september
OKTOBER		
5 oktober	24 oktober (budget/plan) + skattesats	19 oktober
NOVEMBER		
2, 30 november	21 november	16 november (budget/plan) + skattesats Obs! Start kl 16
DECEMBER		
-	12 december	6 december Obs! Ons



11. Ansökan (Bollebo) om medgivande för
ändringar av stadgar KS2022/92

§184

KS2022/92

Ansökan (Bollebo) om medgivande kring ändringar av stadgar**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Bollebos Hyresfastigheter inkom i mars 2022 med en skrivelse där man ber om medgivande från kommunfullmäktige att få ändra stadgarna. Gällande stadgar är från 1963 och de behöver anpassas till dagens normer. I 6 kap. 1§ i stiftelselagen framgår det att ändringar av väsentlig art ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas. Enligt nu gällande stadgar får ändringar inte göras utan medgivande från kommunfullmäktige och därför ber Stiftelsen Bollebos Hyreslägenheter om medgivande från kommunfullmäktige. Efter medgivande från kommunfullmäktige är det stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra i stiftelsens stadgar och ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på det förslag till nya stadgar för Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder som är framtaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sammanträde 2022-08-19, § 142, återremitterat ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. Till dagens sammanträde har Bollebos VD inkommit med svar på de frågor som ställts under handläggningen på arbetsutskottets sammanträde i augusti.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Jäv

Sverre Fredriksson (M), Daniel Persson (SD) och Patrik Solerius (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §163 KSAU Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar - återremiss
- Ansökan från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgar
- Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar
- Ansökan om medgivande motivering
- §142 KSAU Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Ansökan om medgivande för ändringar av stadgar

Gällande stadgar för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är upprättade år 1963. Det finns behov av att ändra stadgarna så att de anpassas till dagens normer.

Stiftelsens stadgar utgör tillsammans med lagstiftningen stiftelsens regelverk. Av 6 kap. 1 § stiftelselagen framgår att vissa typer av ändringar ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Det finns också andra typer av ändringar som istället ska godkännas av Länsstyrelsen. Enligt Bollebos stadgar får inte ändringar göras utan medgivande av kommunfullmäktige.

Stiftelsens styrelse tillskriver därför Bollbygds kommunfullmäktige för att få medgivande att göra ändringar enligt bifogat. Efter att Bollebygds kommunfullmäktige givit sitt medgivande ska stadgarna sändas till Länsstyrelsen och Kammarkollegiet för godkännande.

Ändring av stadgar för stiftelse

Bollebos styrelse har ansvaret för att se över stadgarna och ansöka om ändring (permutation) hos Kammarkollegiet av det som är av väsentlig art (se stiftelselagen). Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar.

För att få ändra en föreskrift krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att föreskriften

- inte längre kan följas eller
- har blivit uppenbart onyttig eller
- har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

Styrelsen anser att föreslagna förändringar borde kunna ske med stöd av ovanstående. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas.

I undantagsfall kan en stiftelses ändamål ändras även om det inte inträffat ändrade förhållanden. Då krävs att det finns synnerliga skäl för att göra ändringen. Denna permutationsgrund tillämpas restriktivt.

Om en stiftelses ändamål behöver ändras ska det nya ändamålet, så nära som möjligt motsvara det ändamål som stiftelsen har idag. Vid ändring av ändamålet ska det som

kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt. Ändamålet kan inte ändras därför att styrelsen till exempel tycker att ett annat ändamål är bättre eller viktigare än det som gäller idag.

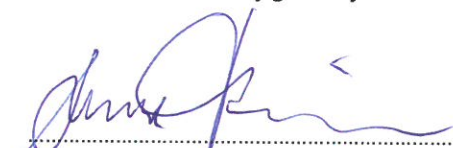
Det finns inga möjligheter att lägga till nya föreskrifter i ett stiftelseförordnande. Det är heller inte tillåtet att göra språkliga ändringar som att t.ex. modernisera språket och skriva in förtydliganden eller tolkningar. Inte heller kan man ändra punkt- eller paragrafnumrering.

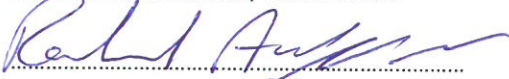
När stiftelsen ansöker om permutation ska det tydligt framgå på vilket sätt stiftelsen vill att föreskrifterna ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför ändringen behöver göras (skäl för ansökan).

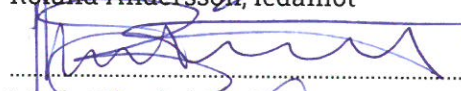
Det är stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra stiftelsens föreskrifter och att ansöka om permutation efter medgivande av kommunfullmäktige. Kammarkollegiet och Länsstyrelsen gör sedan den slutliga bedömningen av om ändringarna kan godtas.

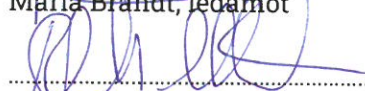
Med anledning av ovanstående ansöker Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder om medgivande från Bollebygds kommunfullmäktige att få tillskriva Kammarkollegiet och Länsstyrelsen om att ändra stadgarna från 1963 till ny lydelse enligt bifogat.

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder



Sverre Fredriksson, ordförande

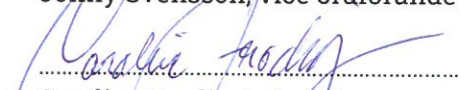

Roland Andersson, ledamot


Maria Brandt, ledamot


Ralph Utbult, ersättare

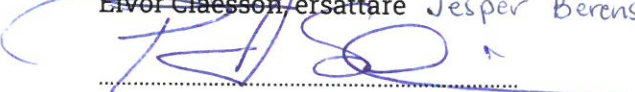

Daniel Persson, ersättare


Jonny Svensson, vice ordförande


Caroline Frodin, ledamot


Jesper Berens, ersättare EIVOR CLAESSON


Eivor Claesson, ersättare Jesper Berens


Patrik Solerius, ersättare

Bilagor:

Stiftelsens stadgar från 1963

Förslag till förändring av stadgar

S T A D G A R

för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebygd.

Stiftelsens benämning och ändamål

§ 1.

Stiftelsens benämning är Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

§ 2.

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar. Stiftelsens verksamhet må efter särskilt uppdrag av kommunalfullmäktige eller det kommunala organ, som fullmäktige därtill utser, jämväl omfatta uppförande av en- och tvåfamiljshus för försäljning.

§ 3.

Stiftelsens angelägenheter skola handhas av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol föra dess talan.

§ 4.

Stiftelsen har sitt säte i Bollebygd.

§ 5.

Styrelsen består av fem ledamöter vilka väljes av Bollebygds kommunalfullmäktige. För varje ledamot skall utses en suppleant.

Styrelsen väljes för en tid av ett kalenderår i sänder.

§ 6.

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 7.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller då två ledamöter med uppgift om anledningen därom göra framställning. Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant. Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet eniga. Eljest

bliver vid omröstning den mening gällande varom de flesta förena sig. Falla rösterna å båda sidorna lika, gäller den mening ordförande biträtt.

§ 8.

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justeringen.

§ 9.

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person, vilka gemensamt teckna stiftelsens firma.

§ 10.

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad som kan anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av kommunalfullmäktige.

Verksamheten

§ 11.

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda familjelägenheter. Vid uppförande av stiftelsens byggnader genom enskilda byggmästare och byggnadsföretagare skall anlitas det offentliga entreprenadssystemet, om ej särskilda skäl, som av kommunens beslutande organ godkännes, talar däremot.

§ 12.

Antagandet av hyresgäst sker genom styrelsen.

§ 13.

Mom 1. I hyreskontrakt skola särskilt intagas föreskrifter, att hyresgäst är underkastad följande bestämmelser:

- a) Hyresgäst eller i hans lägenhet boende person må icke uppträda på sådant sätt, att ordningen och trevnaden inom fastigheten störes.
- b) Hyresgäst skall aktsamt vårda och hantera lägenheten och de för gemensamt bruk upplåtna utrymmena.
- c) Hyresgäst skall ordentligt fullgöra sina övriga kontraktsenliga förpliktelser.

Mom 2. I hyreskontrakten skall jämväl på sätt därom är stadgat intagas bestämmelser, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd taga inneboende eller i lägenheten stadigvarande inrymma annan främmande person.

I hyreskontraktet skall även intagas bestämmelse, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd uthyra lägenhet till annan person.

Stiftelsens tillgångar.

§ 14.

ändrad

1961

Stiftelsens grundfond skall utgöra en procent av det av stiftelsen förvaltade fastighetskapitalet.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

§ 15.

Av uppkommet överskott skall 10 % avsättas till reservfond och återstående belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen.

§ 16.

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av kommunalfullmäktige och Kungl. Bostadsstyrelsen.

Räkenskaper och revision.

§ 17.

Stiftelsens räkenskaper skola, avslutade per den 31 dec., tillika med styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 31 januari överlämnas till revisorerna.

§ 18.

Revisorerna till antalet tre, utses av kommunalfullmäktige. För varje revisor utses en suppleant.

§ 19.

Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver till styrelsen avlämnad senast den 1 april. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses föranleda, skall av styrelsen före utgången av april månad överlämnas till kommunalfullmäktige. Kommunalfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen.

§ 20.

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot statlig länemyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

§ 21.

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkännes av kommunalfullmäktige.

Ändring av stadgarna.

§ 22.

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunalfullmäktige samt Kungl. Bostadsstyrelsen så länge styrelsen beviljat statslån anlitas för finansieringen av stiftelsen tillhörigt företag.

Upplösning av stiftelsen.

§ 23.

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt tillfalla Bollebygds kommun, för att användas till bostadsförsörjningen inom kommunen.

Inspektionsrätt.

§ 24.

Kungl. Bostadsstyrelsen samt kommunalfullmäktige äga rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom eljest inspektera stiftelsen.

§ 25.

Stiftelsen skall vara undantagen från Länstyrelsens tillsyn.

.....

Stadgarna antagna av Bollebygds kommunalfullmäktige den 3/9 1963

§ 92, betygar:

.....
kommunalkamrer

Stadgar för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Stiftelsens benämning och ändamål

§ 1

Stiftelsens benämning är Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar. Stiftelsens verksamhet må efter särskilt uppdrag av kommunfullmäktige eller det kommunala organ, som fullmäktige därtill utser, jämväl omfatta uppförande av en- och tvåfamiljshus för försäljning.

§ 3

Stiftelsens angelägenheter skola handhas av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol föra dess talan.

§ 4

Stiftelsen har sitt säte i Bollebygd.

§ 5

Styrelsen består av fem ledamöter vilka väljes av Bollebygds kommunfullmäktige. För varje ledamot skall utses en suppleant. Styrelsen väljes för en tid av fyra kalenderår i sänder.

§ 6

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom stiftelsens styrelse.

§ 7

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordförande så finner nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller då två ledamöter med uppgift om anledningen därom göra framställning.

Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant.

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet eniga. Eljest bliver vid omröstning den mening gällande varom de flesta förena sig. Falla rösterna å båda sidorna lika, gäller den mening ordförande biträtt.

§ 8

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justeringen.

§ 9

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person, vilka gemensamt teckna stiftelsens firma.

§ 10

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad som anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av kommunfullmäktige.

Verksamheten

§ 11

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda familjelägenheter.

§ 12

Antagande av hyresgäst sker genom styrelsen.

§ 13

Utgår

Stiftelsens tillgångar

§ 14

Stiftelsens grundfond skall utgöra lägst 1 000 000 kronor.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

§ 15

§ 16

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av kommunfullmäktige.

Räkenskaper och revision

§ 17

Stiftelsens räkenskaper skola, avslutade per den 31 dec., tillika med styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 31 mars överlämnas till revisionerna.

§ 18

Revisorerna till antalet två utses av kommunfullmäktige. För varje revisor utses en suppleant.

§ 19

Revisionen bör vara avslutad och berättelse samt årsredovisningen därutöver till styrelsen avlämnad senast den 1 april. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses föranleda, skall av styrelsen före utgången av april månad överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen.

§ 20

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot statlig länmyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

§ 21

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkännes av kommunfullmäktige.

Ändring av stadgarna

§ 22

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunfullmäktige.

Upplösning av stiftelsen

§ 23

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt tillfalla Bollebygds kommun, för att användas till bostadsförsörjningen inom kommunen.

Inspektionsrätt

§ 24

Kommunfullmäktige äga rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom eljest inspektera stiftelsen.

§ 25

Utgår

§142

KS2022/92

Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar**Beslut**

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Bollebos Hyresfastigheter inkom i mars 2022 med en skrivelse där man ber om medgivande från kommunfullmäktige att få ändra stadgarna. Gällande stadgar är från 1963 och de behöver anpassas till dagens normer. I 6 kap. 1§ i stiftelselagen framgår det att ändringar av väsentlig art ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas. Enligt nu gällande stadgar får ändringar inte göras utan medgivande från kommunfullmäktige och därför ber Stiftelsen Bollebos Hyreslägenheter om medgivande från kommunfullmäktige. Efter medgivande från kommunfullmäktige är det stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra i stiftelsens stadgar och ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på det förslag till nya stadgar för Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder som är framtaget.

Jäv

Sverre Fredriksson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, varav ett återremissförslag. Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att ärendet återremitteras.

Beslutsunderlag

- Ansökan från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgar



- Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar

Skickas till

Kommunjurist

Paragrafen är justerad

Ansökan om medgivande för ändring av stadgar

Styrelsen för Bollebo har tidigare tillskrivit KSAU om medgivande för att ansöka om ändring av stadgarna. Ärendet har återremitterats till Bollebo för ytterligare beredning. KSAU önskar motivering till ändring av § 6, § 14, § 15 och § 25 i Bollebos stadgar.

Nedan följer motiveringar till ändringar av de paragrafer som KSAU efterfrågat.

§ 6

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare. Ändras till Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom stiftelsens styrelse.

Svar:

§ 6 Ändras med anledning av att det ligger i stiftarens intresse att de ledande funktionärerna ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige eftersom det är kommunens högsta beslutande organ.

§ 14

Stiftelsens grundfond skall utgöra en procent av det av stiftelsen förvaltade fastighetskapitalet. Ändras till Stiftelsens grundfond skall utgöra lägst 1 000 000 kronor.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

Svar:

§ 14 ändras med anledning av att skrivningen blivit uppenbart onyttig för Stiftelsen.

Med fastighetskapitalet avses här marknadsvärdering. Att varje år göra en marknadsvärdering av Stiftelsens fastighetsbestånd är kostsamt. Samtidigt är det svårt att göra en korrekt marknadsvärdering eftersom marknaden är liten och det sällan sker någon försäljning av hyresfastigheter i Bollebygds kommun. Som stiftelse har Bollebo inte möjlighet att använda marknadsvärderingen för att skriva upp värdet på fastigheterna. Kostnaden och arbetet det medför överstiger därför nyttan med paragrafen.

§ 15

Av uppkommet överskott skall 10% avsättas till reservfond och återstående belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen.

Svar:

§ 15 tas bort med anledning av lagändring som gjordes 2006. Tidigare var det ett lagkrav att ha en reservfond i balansräkningen. Reservfonden fick endast användas till vissa ändamål såsom att täcka förluster.

§ 25

Stiftelsen skall vara undantagen från Länsstyrelsens tillsyn.

Svar:

§ 25 tas bort med anledning av att stiftelselagen 9 kap beskriver hur tillsyn ska ske. Här står bl.a. att en stiftelse med egen förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte.



Heléne Persson Alsin

VD, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder



12. Revisionsrapport: Granskning av
delårsrapport 2022 för Bollebygds kommun
KS2022/214



BOLLEBYGDS
KOMMUN

2022-09-29

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 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

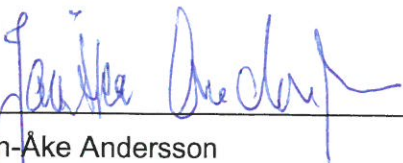
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA har.

Granskningsresultatet framgår av bifogade granskningsrapporter som utarbetats av PwC.

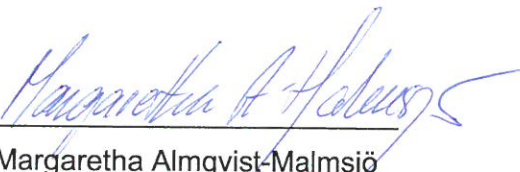
Revisorerna bedömer att:

- att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.
- att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten i budget 2022.
- att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Bollebygds kommun 2022-09-29



Jan-Åke Andersson
Ordförande



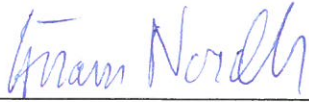
Margaretha Almquist-Malmsjö
Vice ordförande



Leif Arvidsson



Elin Axelsson



Göran Nordh

Bilagor

- PM Granskning av delårsrapport 2022 Bollebygds kommun
- PM Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 Bollebygds kommun

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Bollebygds kommun

Marie Lindblad

Anna Gröndahl

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Revisionsfråga	Bedömning	
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?	Finansiella mål	
	Uppfyllt	
	Verksamhetsmål	
	Delvis	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	4

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.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

- 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

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionsred för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Mål

I Mål och budget 2022-2024 har kommunfullmäktige antagit finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. Här beskrivs även de övergripande målen indelat i tre områden *arbete och företagande, trygghet, uppväxt och åldrande* samt *miljösmart och hållbar kommun*. I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende samtliga mål.

Av redovisningen framgår att båda finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån lämnad prognos.

Av redovisningen framgår att två av nio verksamhetsmål bedöms uppfyllas, fyra mål bedöms delvisa uppfyllas och tre mål bedöms ej uppfyllas utifrån lämnad prognos.

Bedömning

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Datum enligt vår digitala signatur

Marie Lindblad

Anna Gröndahl

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.

Participants

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sweden

Signed with E-sign

Marie Lindblad
Director

2022-09-30 07:45:16 UTC

Date

Delivery channel: Email



13. Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds
kommun KS2022/137

§193

KS2022/137

Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2022 för Bollebygds kommun.

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 rapport till kommunfullmäktige. Det finns fyra nämnder i kommunen som lämnar var sin delårsrapport: socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Prognosen för helåret är ett överskott med 39 miljoner kronor (mnkr), vilket är 28,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämndernas överskott mot budget för helåret väntas bli 6 mnkr och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 16,7 mnkr. Den ofördelade budgeten på 4,0 mnkr antas ej förbrukas vilket bidrar till kommunens överskott. Prognosen innebär att båda finansiella mål som kommunfullmäktige satt upp kommer att uppnås. Av de övriga nio målen prognosticeras att två uppnås, fyra uppnås delvis och tre uppnås ej.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2022 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun
- Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Delårsrapport augusti 2022, 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>12</i>
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i>	<i>12</i>
<i>Förväntad utveckling.....</i>	<i>15</i>
<i>Väsentliga personalförhållanden</i>	<i>16</i>
Driftredovisning	20
<i>Budgetbeslut m.m. under året.....</i>	<i>20</i>
<i>Driftredovisning utfall</i>	<i>21</i>
Investeringsredovisning	24
Finansiella rapporter	26
Måluppföljning.....	33
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	<i>33</i>
<i>Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.....</i>	<i>35</i>
Revisionsberättelse	37

Sammanfattning

- Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 47,9 mnkr, prognosen för helåret är 39 mnkr.
- Nämnderna visar ett sammanlagt överskott på 14,2 mnkr till och med augusti, prognosen för helåret är ett överskott på 6,4 mnkr.
- Skatteintäkterna utvecklas positivt och prognosticeras till ett överskott på 12 mnkr jämfört med budget.
- Den ofördelade budgeten på beräknas inte nyttjas i dagsläget vilket innebär ett överskott på 4 mnkr.
- Inga reavinster ingår i det prognostiverade resultatet.
- Prognosen innebär att nettokostnaderna kommer att öka med 8 % jämfört med föregående år, samtidigt prognosticeras skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med 6,1 %, vilket innebär ett försämrat resultat jämfört med förra året.
- Av 11 mål satta av kommunfullmäktige bedöms att 4 stycken uppnås och 4 delvis uppnås.
- Sjukfrånvaron har minskat något, från 8,2 % till 8,0 %

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

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Barn och unga

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Bedömningen är att två mål delvis kommer uppnås.

Pandemin överskuggar fortfarande mycket av utvecklingsarbetet på förvaltningens enheter.

För att lyfta upp några glädjande resultat så har flera enheter tagit sig an svårigheterna med matematik på lite olika sätt – läromedel, stöttning i ämnet, schemaläggning (parallellläggning), återkommande samtal i ämnesgruppen. Skolbibliotekariens roll i skolan är mera synlig i kvalitetsarbetet framför allt i de yngre åldrarna. Förskolan har regelbundna träffar med bibliotekarie för diskussioner och boktips. Hen deltar även aktivt i att ta fram böcker utifrån teman på förskolorna. Flera enheter skriver att de jobbar med normkritik för en ökad förståelse för varandra. Flera perspektiv skapar nyfikenhet och ödmjukhet för våra likheter och olikheter. Satsningen på förste förskollärare i förskolan ser man ger effekter. Dessutom har man gått in i ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Sjuhärad.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat jämfört med samma period 2021 Dock har förskolans sjukfrånvaro sänkts något. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,62 % (2021 samma period var den 7,34 %). För förskolan är frånvaron 10,83 % och för skolan 6,46%. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,04 % för perioden.

Det ekonomiska prognosticerade resultatet för delåret är ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Överskottet utgör 0,2 % av nämndens totala budget. Grundskola prognosticerar underskott. Resterande verksamheter i utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott. I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Grundskola och förskola prognostiserade underskott. Förvaltningens bedömning är att det behövs en omfördelning inom budgeten till grundskolan. Målet är att alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att ge alla barn och elever det stöd de behöver krävs fler insatser och de insatserna är underskottet på grundskolan. Det finns särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med omfattande stödbehov på några enheter. I tre grupper arbetar 10 medarbetare med 21 elever. Flertalet av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I förskolan finns flera barn med funktionsnedsättningar av olika slag som kräver personellt stöd.

Tabell 1.

	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Skillnad prognos- budget	Utfall 2021
Prestationer för utbildningsnämnden				
Antal barn i förskola	535	539	-4	524
- varav köpt verksamhet	43	40	3	42
- såld verksamhet	12	10	2	10
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	128
- varav köpt verksamhet	31	32	-1	30
- såld verksamhet	2	3	-1	2
Antal elever i grundskola år 1-9	1 201	1 218	-17	1 199
- varav köpt verksamhet	203	199	4	195
- såld verksamhet	23	21	2	25
Integrerad särskola och grundsärskola	16,5	16	0,5	15
-varav omvänt integrerade särskola	2	3	-1	3
Under utredning (volymbuffert)	5	-	-	6
- varav köpt verksamhet	2,5	2	0,5	2
- såld verksamhet	0	0	-	0
Fritids grundsärskola	6,3	-	-	7
Varav köpt	2,5	-	-	2
Antal elever i fritidshem	530	574	-44	533
- varav köpt verksamhet	110	109	1	109
- såld verksamhet	9	7	2	11
Antal elever i gymnasiet	368	387	-19	364
- varav i egen regi	11	12	-1	10
- varav gymnasiesär	4	3	1	4
- såld verksamhet	0	0	-	0

Prestationer

Antal barn i förskolan överensstämmer bra med budgeterat antal. Det är något färre elever i förskoleklass och i grundskolan än budget.

Grundsärskolans elevantal är något större än budgeterat på helåret och har ökat förhållandevis mycket de två senaste åren.

Antalet fritidshemselever är mycket lägre än budgeterat och hör ihop med det lägre elevantalet i förskoleklass och grundskola. Inskrivningsgraden tycks även ha minskat under coronaåren. Elevantalet i gymnasiet är mycket lägre än budgeterat men något högre än utfallet 2021. Gymnasiet visar också positiv prognos.

Äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen

Äldreomsorgen

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats då en förvaltningschef anställdes. Förvaltningsledningen består nu av två verksamhetschefer och en förvaltningschef till skillnad från tidigare då förvaltningschefen också var verksamhetschef.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral. Syftet är bland annat att öka kvalitén när det kommer till patientsäkerhet. Målet är att minska akutinläggningar och i stället kunna ge vård så nära hemmet som möjligt. Ett lokalt nätverk arbetar för införandet av Nära vård. Många insatser krävs för att få till stånd förändringen.

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt. Från och med den 1 juli 2023 kan endast den som har en undersköterskeexamen utses till fast omsorgskontakt. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för genomförandet av denna nya bestämmelse. Verksamheten inväntar denna innan en handlingsplan framtages och förändringen

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. Under våren har 6 personer examinerats till undersköterskor.

Under våren planerades projekt servicebiträden som sedan startade i juni. Syftet med att anställa personer som servicebiträden är flera. Den främsta anledningen är att frigöra tid för undersköterskor till omsorgsarbetet och därmed öka kvalitén och minska arbetsbördan för medarbetarna. Det är också ett led i arbetet med att marknadsföra och öka rekryteringsmöjligheterna för äldreomsorgen genom en karriärstege som byggs in i verksamheterna. Projektet pågår året ut.

Bemanningsenhetens fasta pool har utökats från 5 till 7 personer, målet är 10. Den fasta poolen har haft stor betydelse för kvaliteten i verksamheterna. Inte minst under pandemin när sjukfrånvaron tidvis varit mycket hög.

Heltid som norm är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Under våren har en projektledare för införandet av heltid som norm anställts i kommunen. Hittills har man genomfört omvärldsbevakning för att öka kunskapen om hur en förändring kan genomföras. Vidare har en analys av var verksamheterna befinner sig utvecklingen genomförts.

I många år har en vaktmästare, som kan ge stöd till verksamheterna inom socialförvaltningen, saknats. Den nyinrättade tjänsten som vaktmästare har i uppdrag att utföra arbeten som inte ingår i det ordinarie arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningens vaktmästare är satta att utföra. Äldreomsorgen har stor nytta av den nya vaktmästartjänsten.

Regeringens särskilda utredare har den 28 juni överlämnat ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och därmed skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i nära vård och omsorg för äldre personer skickas nu ut på remiss till några av landets kommuner och andra organisationer viktiga i sammanhanget. Sista svarsdag är den 15 november 2022.

Tabell 2.

Prestationer, snitt	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
%uell beläggning särskilt boende för äldre	83%	82%	100%
%uell beläggning korttid	96%	59%	90%
Antal brukare hemtjänst	119*	127	136
Beslutade timmar hemtjänst	5162	4750	5799

*antalet är på väg upp, i aug 130 ärenden

Funktionsnedsättning

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende granskning av funktionsnedsättningsverksamheten. Beslutet togs bland annat utifrån att verksamheten under lång tid har haft mycket höga kostnader per brukare, sjuk-skrivningstalen är höga, svårigheter att verkställa beslut och att progressionen hos brukarna är låg. I väntan på granskningen har inga större förändringsarbeten inletts utan fokus har varit på att upprätthålla verksamheten. Granskningen inleddes under augusti och ska slutrapporteras under november enligt den planering som sattes innan granskningen startade.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom funktionsnedsättnings verksamheter. Det finns behov och önskemål om att få validera sina kunskaper och därefter få utbildning i det som saknas. Validering skulle kunna genomföras via vård- och omsorgscollegie men frågan om finansiering är ännu inte löst.

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl. Verksamheten för funktionsnedsättning deltar även i arbetet med utveckling av en utökad återbruksverksamhet som har beskrivits ovan.

Ett ramavtal har upprättats med privat utförare av korttidsvistelse med eller utan övernattnig. Avtalet förväntas förbättra möjligheterna att verkställa beslut om korttidsvistelse i framtiden.

Verksamheterna inom funktionsnedsättning av arbetat med att stärka kunskaperna inom IBIC, individens behov i centrum¹, i syfte att skapa bättre genomförandeplaner med anpassning efter individens behov.

En förstudie är genomförd men ännu har inga politiska beslut fattats för hur planerna ska fortskrida.

¹ Socialstyrelsens förespråkade modell för strukturerad dokumentation.

Tabell 3.

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Boende vuxna och barn/unga	17**	18	30
Daglig verksamhet	33*	32	30

*exkl. 4 köpta platser ** exkl. 6 köpta platser

Individ- och familjeomsorg

Under första halvåret har flertalet rekryteringar genomförts och sammantaget är rekryteringsläget till myndighetsenheterna gott. Flera medarbetare med arbetslivserfarenhet och goda referenser har kunnat anställas och de har gett uttryck för att de sökt sig till kommunen för att enheterna nu har gott rykte. För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten. Förändringen började gälla 1 juni och uppföljning kommer genomföras och redovisas i årsrapporten. Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts. För att skapa goda förutsättningar för samarbete har verksamheterna sett över behov av samverkans forum och har skapat forum för samverkan och för att förbättra informationsflödet och härmed öka delaktigheten hos medarbetarna.

Under första halvan av 2022 har det tagits flera steg mot ytterligare möjligheter att erbjuda sysselsättning efter förmåga där de viktigaste är det fortsatta arbetet med utveckling av en återbruksverksamhet och kommunstyrelsens beslut i juni angående inrättandet av så kallade enkla jobb i kommunens verksamheter. Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission. För att driva arbetet har en arbetsgrupp skapats och de fick i början av året ett uppdrag från styrgruppen om att ta fram ett förslag på omfattning, budget och resursbehov avseende både lokaler och personal. Förslaget har presenterats för styrgruppen och tagits med inför budgetarbetet 2023.

Tillsammans med personalavdelningen tog arbetsmarknadsenheten (AME) under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter, underlaget innehåller en beskrivning av finansiering av verksamheten där hänsyn är tagen till besparade försörjningsstödkostnader och de bidrag som finns att söka via arbetsförmedlingen. Underlaget presenterades för kommunstyrelsen som i juni fattade beslut om genomförande och det samordnande ansvaret kommer att ligga på AME. Verksamheten beräknas vara i full drift under början av 2023.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts. I nuläget bedöms det inte finnas underlag för en heltidstjänst som anhörigstödjare till aktuella grupper utan tjänsten kommer att vara delad mellan anhörigstöd och familjebehandling. Tjänsten är tillsatt och tillträde sker under hösten och kommer att vara organiserad under resursenheten.

Under våren presenterade individ- och familjeomsorgen ett pilotprojekt inom metoden Bostad först som socialnämnden godkände. Projektet har inletts och avlöper bra och verksamheten fortsätter arbeta enligt metoden och planera för en utökning enligt det förslag som lämnades till nämnden i maj 2022.

Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll.

En utredning har startat kring införandet av en familjecentral i Bollebygd i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden.

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats. Av samtal med bland annat SKR framgår att regeringen fortsatt har för avsikt att föreslå en ny socialtjänstlagstiftning för riksdagen men någon proposition och formellt lagförslag har ännu inte presenterats. En ny socialtjänstlag kommer sannolikt att dröja ytterligare och nämnden följer noga utvecklingen.

Tabell 4.

Insatser	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	52	58	77
Placeringar vuxna institution, dygn	110	15	1666
Placeringar barn och unga HVB, dygn	74	0	709
Aktualiseringar	300	429	456
Anmälningar barn och unga	146	220	221
Öppnade utredningar barn och unga	111	92	92

Byggnad, miljö, VA och fastigheter

Under året har förvaltningen bl a arbetat med färdigställandet av översiktsplan, den är nu antagen. Översiktsplanen förväntas korta handläggningstiderna för detaljplaner samt underlätta vid handläggning av ärenden utifrån plan- och bygglag samt miljöbalken.

Arbete har pågått med bostadsförsörjningsprogram, VA-plan och skogsbruksplan. Dessa styrdokument ger ett stöd i fortsatt arbete med en långsiktig planering och tillväxt. Plan-prioriteringen utgör en grund för kommande behov av mark för bostäder, verksamhetslokaler samt för att möjliggöra för framtida industrietableringar.

Förvaltningen har även arbetat med riktlinjer för markförsörjning. Kommunens markinnehav samt möjligheten att förvärva och byta mark är en förutsättning för att Bollebygds kommun ska kunna utvecklas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Det är viktigt att kommunen har rådighet över mark för att kunna styra samhällsutvecklingen. Här krävs en helhetssyn med mark både för bostäder, näringslivet och allmänna nyttigheter.

Lokalresursplanen har varit på remiss i de olika nämnderna, ett viktigt dokument för budgetarbetet och fortsatt planering för kommunens olika verksamheter.

Förvaltningen har arbetat med flertalet större investeringar, kopplade till prioriteringar utifrån lokalresursplanen samt budget.

Budget för fördjupad översiktsplan flyttades över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Förstärkning i budget gjordes även för skogsbruksplan, gång- och cykelvägar samt inrättande av en servicefunktion för ärendehantering inom bygg- och miljöenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Samtliga tjänster är ännu inte tillsatta, det har varit svårrekryterat och därav tagit extra tid i anspråk i processerna, vissa har avbrutits för att göra ett omtag.

Befintlig budget för vaktmästeri har förts över till nyttjande nämnder och förvaltningen följer utvecklingen kring behov av vaktmästeritjänster inom fastighetsenheten för att kunna möta upp med service. Kundnöjdheten följs via systemet och struktur för faktureringen har byggts upp.

Kommunfullmäktige har tilldelade nämnden en ram på 39,3 miljoner kronor (mnkr). Utöver det tillkom ett antal tekniska justeringar som minskade ramen till 36,8 mnkr. Justeringarna är ett nollsummespel mellan nämnderna beroende på att bl.a. vissa intäkter kommer till samhällsbyggnadsnämnden genom hyresmallen istället för kommunfullmäktiges budgetram.

Under året har utbyggnaden av fiber på landsbygden fortsatt, utifrån samverkansavtal, med målet att slutföras under innevarande år. Tidplanen för färdigställande har flera gånger förskjutits framåt.

Resultatet på ”Kritik på teknik” visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige.

Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.

Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala ”kranvattnet” samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).

Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet.

Nämnden deltar, för tredje året i rad, i en Insiktsmätning. Resultat finns per delår, men då det är få svarande per myndighetsområde är det mer relevant att avläsa resultatet per helår. Nu ingår även ”övriga” i undersökningen, tidigare ingick endast ”företag” (som hade haft kontakt med förvaltningen i ett myndighetsärende), i denna undersökning. Presidiet har tagit del av sammanställningar från Svenskt Näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det planeras för att spillvattnet från och med 2025 skal kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun. Förvaltningen har arbetat vidare med att se över kostnader, sträckningar samt förutsättningarna i övrigt. En styrgrupp har tillsatts. Förvaltningens uppdrag är nu att under hösten återrapportera till kommunstyrelsen, utifrån framtaget underlag.

En översyn och förändring av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation har skett och genomförts. Därtill har arbetet fortsatt med en översyn, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå. Detta arbete fortgår.

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 oktober 2021 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 73 %. Om även närhet till fiber räknas med är siffran 83 %.

Utanför tätort har siffran ökat från 21 % till 51 % (62 % om även närhet till fiber räknas med). Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns därmed ett eftersläp i siffrorna. Regeringens bredbandsmål att minst 95 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet.

Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagen förväntar sig eller är i behov av. Två tjänster har tillsatts inom bygg- och miljöenheten under det första halvåret. Rekryteringsarbete pågår men förvaltningen ser en ökad samt hög konkurrens om kompetent personal. Detta gäller flera områden, inte enbart inom myndighetsområdet.

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 3,3 mnkr som kan jämföras mot budgeterade -1,8 mnkr. Prognosen var i juni att helåret kommer att landa på -1 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budgeterade -3,5 mnkr.

Väsentliga händelser som inträffat efter redovisningsperiodens slut

Inga händelser finns att rapportera.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografiska förändringar

Befolkningen har hittills under året (t.o.m. juli) ökat med 84 invånare eller 0,9 %. Jämfört med sista juli förra året har befolkningen ökat med 135 personer, vilket motsvarar en ökning på 1,4 %. Det är framförallt en hög inflyttning från Sverige och utlandet som är orsaken till befolkningsökningen, födelsenettet visar på en minskning och det är framförallt antalet födda som är lägre än förra året.

För budgetplanering är befolkningsutfallet 1 november intressant eftersom det ligger till grund för kommunens skatteintäkter och kostnadsutjämnning näst kommande år. Jämfört med 1 november 2021 har befolkningen ökat med 1,2 % vilket är högre än vad som använts för beräkning av de preliminära ramarna som antogs av kommunstyrelsen i februari.

Tabell 5.

	2022	2021
Antal invånare början av året	9 634	9 544
Antal födda	40	66
Antal döda	-46	-50
Födelsenetto	-6	16
Inflyttning	368	324
Utflyttning	-317	-329
Flyttnetto	51	-5
Invandring	36	45
Utvandring	-6	-19
Invandringsnetto	30	26
Övrig förändring	9	2
Antal invånare 31 juli	9 718	9 583
<i>Förändring under perioden</i>	84	39

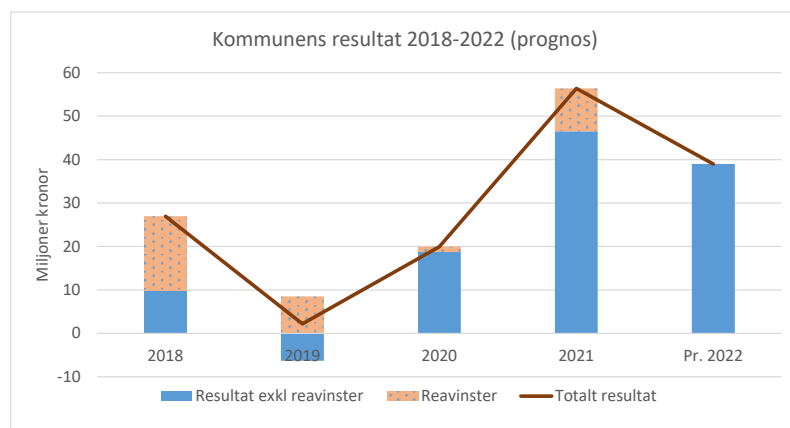
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Avstämning av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2022 om två finansiella mål:

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

Kommunens prognosticerade resultat på 39 mnkr innebär att resultatet kommer utgöra 6,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Totalt för mandatperioden 2019-2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2383,5 mnkr. Detta ger 4,9 % vilket överstiger målet på 3 % med 1,9 %enheter.

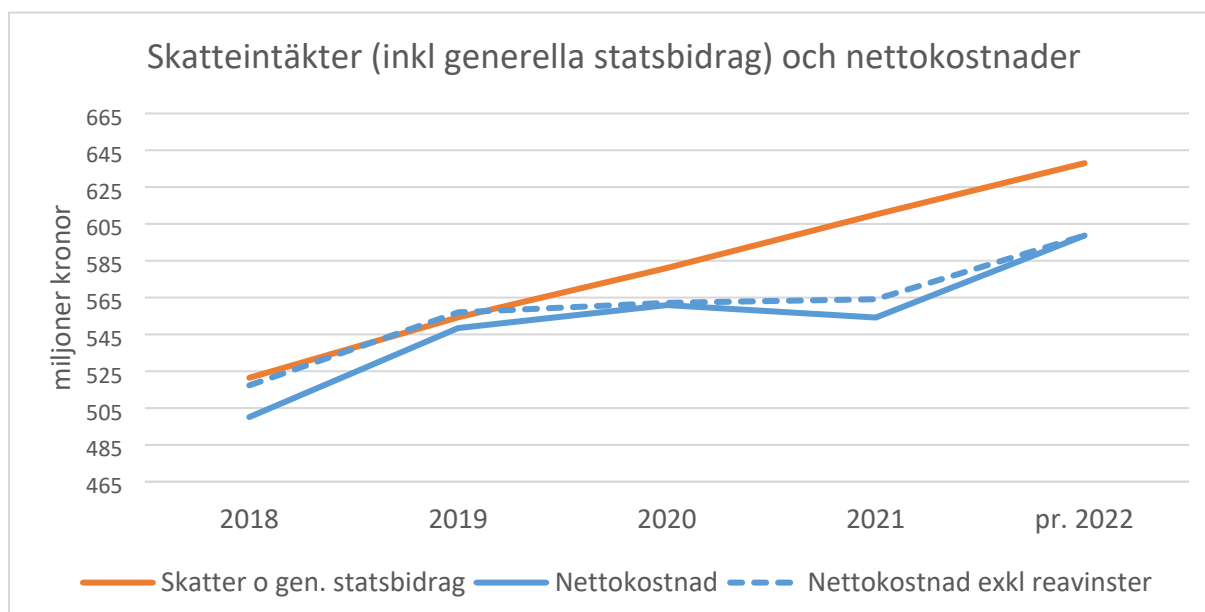


2. Över mandatperioden ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 66,4 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 100 % av avskrivningar och skatteintäkter. Det betyder att självfinansieringsgraden är 100 % och att kommunen således kan finansiera investeringar helt med egna medel. Så har det även sett ut historiskt och självfinansieringsgraden har varit över 100 % varje år under mandatperioden 2019-2022. Målet har alltså överträffats varje år vilket gör att även sammantaget över mandatperioden målet får anses komma bli uppfyllt. Ett resultat av den höga självfinansieringsgraden över tid är att långfristiga skulder har kunnat minskats (amorterats) från 103,2 mnkr till 59,0 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka med 8 % jämfört med utfall föregående år. Som motpart till den här prognostiserade nettokostnadsutvecklingen har skatteintäkterna ökat med 6,1 %. Ökningen med 8 % av nettokostnaderna måste förstås i sammanhanget att nettokostnaderna minskade under pandemiåret 2021. Det är alltså viktigt att se till så att inte en nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna sett ur ett längre perspektiv. Jämförs de senaste fyra årens nettokostnadsutveckling (prognos 2022) hamnar den på 19,7 % medan motsvarande skatteutveckling varit 22,4 (återigen prognos 2022) %. Att skatteutvecklingen varit högre än nettokostnadsutvecklingen demonstreras i grafen nedan genom att avståndet mellan blå linjen och orange linjen ökat för prognos 2022 jämfört med 2018.



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 att skillnaderna mellan nettokostnader och skatteintäkter minskar något jämfört med det lite annorlunda pandemiåret 2021.

Personalkostnaderna

Totalt ökade kommunens personalkostnader med 3,7 % mellan åren, i det ingår även kostnadsutvecklingen för kommunens pensionskostnader som var en minskning med 1 % jämfört med förra årets delårsbokslut. Rensat från pensioner uppgick nämndernas personalkostnadsökning till ca 12 mnkr, eller 4,8 %. Av det kan ca 2,5% förklaras av lönerrevisionen för 2022.

Högst procentuell ökning återfinns hos kommunstyrelsen där kostnadsökningen var 11,9 % vilket motsvarar 1,8 mnkr. Även socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har personalkostnadsökningar som överstiger utfallet i lönerrevisionen. För socialnämndens del uppgår den till 6,6 % eller 6,5 mnkr och för samhällsbyggnadsnämnden 5,6 % eller 1,9 mnkr.

Lägst procentuell kostnadsökning har utbildningsnämnden där ökningen var 1,9 % eller ca 2 mnkr.

Övrigt kring intäkter och kostnader

Intäkterna uppgick till 81,7 mnkr för perioden vilket är 2,1 % mer än föregående år. Ökningen beror på bl.a. på ökade taxor inom samhällsbyggnadsnämnden och en försäljning av avverkad skog. En förklaring till att taxorna inom samhällsbyggnadsnämnden ökar är att det kommit in mycket anslutningsavgifter i år vilka intäktsförs till tio % innevarande år medan resten periodiseras framåt i tiden.

Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med nästan 12 % eller 8,7 mnkr. Kostnadsökningen återfinns framför allt inom socialnämndens verksamheter där kostnaden för placeringar har ökat med totalt 5,8 mnkr vilket motsvarar en ökning på ca 60 % mellan åren, det är främst köp inom individ- och familjeomsorgen som står bakom ökningen. Kostnaden för köpta gymnasieplatser har ökat med 2,8 mnkr.

Kommunens pensionsförpliktelser

De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 184,4 mnkr, inkl. skatt, av denna utgjorde 49,0 mnkr avsättningen i balansräkningen och resterande 135,4 mnkr utgjorde ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Redovisningen är i enlighet med lagstiftningen. Kommunen har inte tryggtat förpliktelserna genom försäkring eller stiftelse, samtliga är så kallade återlånade medel. Se vidare not 15.

Tabell 6.

Pensionsförpliktelse, kommunen	2022 aug	2021 aug	2020 aug
Avsättning inkl. särskild löneskatt	49,0	44,0	38,8
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	135,4	140,8	141,6
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring eller stiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser	184,4	184,8	180,4
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel*	0	0	0
Återlånade medel	184,4	184,8	180,4

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 under åren 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 till Marks fördel. Därför har ingen kostnad bokats upp då Bollebygd kommuns inställning är att tvisten saknar grund.

Balanskravsresultatet

Kommunen har inga negativa resultat att återställa. Balanskravet kommer att uppnås 2022.

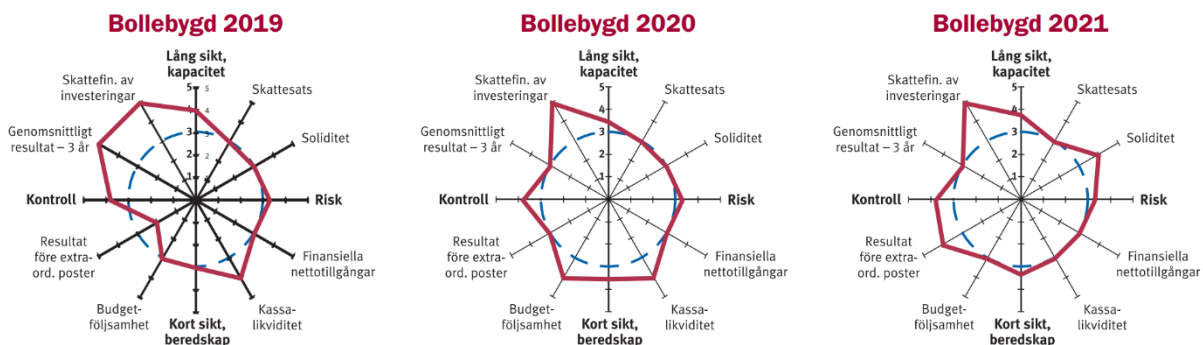
Utvärdering av god ekonomisk hushållning

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 2023 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.

Av kommunfullmäktiges 11 mål prognosticeras att 3 inte kommer uppfyllas, 4 kommer uppfyllas delvis och 4 uppfylls. Två av målen som inte nås bedöms påverkas starkt av omvärldshändelser som kommunen inte hade kännedom om när målen sattes, främst skenande livsmedelspriser. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget måluppfyllnaden som god, men kan bli bättre. För vidare bedömning av måluppfyllelsen se separat stycke.

I den så kallade R-K-modellen har kommunen jämförts utifrån ett antal ekonominyckeltal för de senaste tre åren, se nedan. Den visar att kommunen generellt har en god finansiell ställning i förhållande till såväl riket som Västsveriges kommuner



Bedömningen utifrån ovanstående är att en god ekonomisk hushållning råder.

Förväntad utveckling

Bollebygds kommun växer och får fler invånare. För kommunens del innebär det ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Mellan åren 2020 och 2023 beräknas en ökning av dessa intäkter från till 581 till 647 mnkr vilket motsvarar 11,3 %. Då ska också tilläggas att 2020 präglades av stora generella statsbidrag, så intäktsökningarna är från redan höga nivåer. Framöver förväntas dock en något lägre takt av intäktsutvecklingen till följd av försämrat konjunkturläge.

Inflationen har på senaste tiden ökat kraftigt vilket dels leder till ökade kostnader för kommunens verksamheter. Det syns framför allt som ökade livsmedelspriser, elpriser och ökade kostnader för entreprenader där bränslepriser spelar stor roll, i samband med budgetprocessen inför 2023 beräknas dessa kostnadsökningar till ca 5 mnkr totalt för kommunen. Ett annat område som påverkas i hög grad av inflationen är kommunens pensionskostnader där bland annat värdesäkringen av pensionerna tillsammans med nytt pensionsavtal beräknas innebära ökade kostnader på närmare 14 mnkr 2023.

Bollebygds befolkningstillväxt driver även höga investeringsutgifter, i investeringsbudgeten för 2022-2026 var investeringsutrymmet satt till närmare 690 mnkr där ny skola och ny spillvattenhantering var de största posterna. Kommunen har visserligen i dagsläget en god finansiell ställning men den höga investeringstakten kommer kräva lånefinansiering och beräknas försämra kommunens soliditet. I takt med ökad lånevolym och den höjda räntan kommer kommunens räntekostnader öka väsentligt i förhållande till dagens låga nivåer.

Trots den positiva befolknings- och skatteunderlagstillväxten så innebär detta sammantaget mycket ansträngda budgetförutsättningar inför 2023. Jämfört med de preliminära ramar som kommunstyrelsen antog i februari har skatteintäkterna förbättrats med 6 mnkr, medan pensionskostnaderna beräknas öka med 16 mnkr. Det budgeterade resultatet minskar därmed från 19 till ca 9 mnkr, det helt utan hänsyn taget till något äskande beviljas, inte ens för ökade el-, livsmedels- eller bränslepriser.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Tabell 7.

	Jan – aug 2022			Jan – aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	521	135	656	523	118	641
Antal visstidsanställda	63	18	81	42	21	63
Antal timavlönade (timmar)	46511	18225	64736	43 020	18 288	61 308
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	2410	1328	3738	2 536	1 164	3 700
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,9	94,07	92,3	90,3	95,8	91,3
Sjukfrånvaro (%)	8,8	5,3	8,04	8,8	5,6	8,2
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,9	18,8	32,7	40,2	28,8	38,7
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,2	8,7	7,6	6,3	5,9	6,2
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,5	3,7	7,5	8,9	5,2	8,2
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,4	6,7	8,9	9,3	6,4	8,8

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 15 personer jämfört med samma period 2021. Ökningen kan kopplas till alla förvaltningar. De visstidsanställda har ökat med 18 personer och kan framförallt härledas till socialförvaltningen.

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning har ökat med en procentenhet totalt på kommunen. Ökningen har skett främst inom utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen har minskat andelen heltidsanställda.

Uttaget av mer- och övertidstimmar ligger på en liknande nivå 2022 jämfört med samma period 2021. Ökningen kan främst kopplas till pandemins effekter.

Antalet timmar utförda av timavlönade medarbetare har fortsatt att öka och är nu 64736 timmar under perioden januari till augusti 2022. Motsvarande period förra året utfördes 61308 timmar av timavlönade medarbetare. Antalet timmar som utförts av timavlönade medarbetare motsvarar ca 30 årsarbetare.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat marginellt och det är framförallt på samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som minskningen skett. På utbildningsförvaltningen har det skett en marginell ökning. Socialförvaltningens sjukfrånvaro har dock ökat med drygt två procentenheter jämfört med samma period 2021. Att sjukfrånvaron fortfarande är hög beror till största delen på rådande pandemi och en av de tydligaste riktlinjerna är att stanna hemma vid minsta lilla symptom. Det är bra att medarbetare följer riktlinjerna.

Förvaltning	2022 aug	2021 aug
Kommunstyrelseförvaltningen	0,53	0,77
Samhällsbyggnadsförvaltningen	8,11	10,16
Socialförvaltningen	9,6	7,34
Utbildningsförvaltningen	7,62	7,34
Totalt	8,04	8,15

Sjukfrånvaron per förvaltning 2021-2022.

Kompetensförsörjning

Bollebygds kommun har precis som övriga kommuner utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är en ständig pågående process. Arbetet pågår på flera nivåer i organisationen. Inom utbildningsförvaltningen har man med stöd i gällande kollektivavtal HÖK 21 tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt för de kommande tre åren. Behovet av att rekrytera pedagoger och inte minst förskollärare har ökat under året då flera har avslutat sina anställningar.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är den framtida kompetensförsörjningen en central fråga då tillgången till medarbete med specifik kompetens är viktigt för att förvaltningen ska nå målen och möta det behov av service mm som efterfrågas. Distansarbete, digitala arbetsprocesser och uppföljning i ”Den röda tråden” är alla viktiga komponenter i arbetet med kompetensförsörjning.

Även på socialförvaltningen är kompetensförsörjning en av förvaltningens största utmaningar och utifrån det läggs stort fokus på området. Genom vård- och omsorgscollege har 6 nya undersköterskor kunnat anställas. Under våren har också handledarutbildningen kommit igång vilket lett till två nya handledare till omsorgen. Äldreomsorgslyftet innefattar även ledarskapsutbildningar på högskolenivå vilket också genomförts under våren. Inom socialförvaltningen har man också arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

En viktig del av kompetensförsörjningen är heltid som norm och under året har det genomförts en förstudie och resultatet av den visar på en del utmaningar som behöver sättas på plats innan man ställer om till en heltidsorganisation, detta för att skapa bra förutsättningar inför omställningen.

Mångfald och jämställdhet

Under 2022 har arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet fortgått. Arbetet på individnivå genomförs i samband med arbetaruppföljningarna. På arbetsplatsnivå är jämställdhetsarbetet en integrerad del i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under hösten. Resultatet av kartläggningen förs vid behov in till nästkommande års löneöversyn.

Alla enheter har under året genomfört mätsticka för att ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för att fånga beteenden och attityder. Enheterna har därefter arbetat i arbetsgrupper utifrån resultat av mätstickan.

Medarbetarenkäten som genomfördes 2021 bidrog till att medvetandegöra problemen med diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna, samt även att kränkande särbehandling förekommer i verksamheterna inom Socialförvaltningen. En övergripande handlingsplan har därför tagits fram för att motverka den utvecklingen. Handlingsplanen har kommunicerats i verksamheterna och arbetet med den pågår i verksamheterna. Under våren har arbetet dock hindrats av den pågående pandemin. Dialog i dessa svåra ämnen förs på arbetsplatsträffar (APT) och de riktlinjer och rutiner som finns på området, i kommunen, har kommunicerats och behandlats i verksamheterna.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa, förebygga och förhindra ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs med stöd av det framtagna årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser.

Det har även under 2022 varit extra viktigt att fortlöpande bedöma riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående pandemin i flera av kommunens verksamheter. Arbetssätt och rutiner har förändrats med fokus på att förhindra smittspridning. Det har påverkat enheternas resurser och bemanning under året och vikten av att följa upp medarbetarnas balans mellan krav och resurser har varit i fokus.

I personalstatistiken framgår att kommunen har haft fler visstidsanställda under året jämfört med samma period förra året. Man kan också se att det är fler timmar arbetade av timavlönade medarbetare. Detta för att värna om befintliga medarbetares möjlighet till återhämtning.

Arbetet med chefers förutsättningar har under året fortsatt utifrån de handlingsplaner som togs fram i förvaltningarna och på kommuncentral nivå under arbetet med chefskopet.

Under 2022 har arbetet med att arbeta fram en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen fortgått. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön. Uppföljningsmodellen ”Den röda tråden” som stöder dialogen är nu beslutad och implementerad i hela organisationen.

Under våren påbörjades arbetet med en tillitsfull styrning. Bollebygd har valt att benämna förändringsarbetet ”hållbar organisation”. En enkät är besvarad av förtroendevalda, medarbetare och chefer. Resultatet ska presenteras och ligger till grund för fortsatt arbete.

Heltid som norm

En förstudie för införande av heltid som norm är under 2022 genomförd i kommunen. Studien förordar införande av en heltidsorganisation i Bollebygds kommun. Förutom att införandet av en heltidsorganisation förväntas att leda till en mer jämställd arbetsmarknad är det också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och få fler potentiella medarbetare att välja yrke inom kommunal verksamhet. Det kommer då att bidra till att hantera den kommande kompetensförsörjningsutmaningen inom offentlig sektor. Att införa en heltidsorganisation är ett organisationsutvecklingsprojekt och en normförflyttning och en fråga som rör hela organisationen och sättet att organisera arbetet. För att arbeta vidare med förändringsarbetet krävs ett politiskt inriktningsbeslut om införande av heltidsorganisation innan de fortsatta delarna kan startas upp.

Driftredovisning

Budgetbeslut m.m. under året

Tabell 8.

Kommunens budget, nettokostnader (mnkr)	KF beslut	Tekniska just.	Konstgräsplan Hestrafors	Kulpeng	löner	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>						
Kommunfullmäktige	-1,6					-1,6
Kommunstyrelsen	-58,2	-0,8		-1,0	-0,6	-60,4
Utbildningsnämnden	-296,7	0,6	-2,0		-4,0	-302,1
Socialnämnden	-190,5	0,5			-3,6	-193,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-39,3	2,5			-0,8	-37,5
Revisionen	-0,8					-0,8
Valnämnden	-0,2					-0,2
Överförmyndare	-0,8					-0,8
Jävsnämnden	-0,1					-0,1
Summa nämnder	-588,2	2,8	-2,0	-1,0	-8,9	-597,2
<i>Budget övrigt:</i>						
Ofördelad budget	-4,0					-4,0
Lönerörelse	-8,9				8,9	0
Pensioner och räntenetto mm	-8,3	-1,9				-10,2
Summa	-21,2	-1,9				-23,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	621,9					621,9
Resultatet	12,5	13,5	11,5	10,5	0	10,5

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 att nämndernas ramar skulle uppgå till 588,2 mnkr. Samtidigt fördelades 21,2 mnkr i en ofördelad budget, till lönerörelsen 2022 samt för pensioner och räntenetto mm (finansförvaltningen). Skatteintäkter och generella statsbidrag budgeterades till 621,9 mnkr vilket innebar ett resultat på 12,5 mnkr.

Tekniska justeringar har genom mandat av kommunfullmäktiges budgetbeslut genomförts av ekonomiavdelningen till följd av förändrad internränta och PO-tillägg. Totalt uppgår de tekniska justeringarna till 2,8 mnkr, av detta innebar 1,0 mnkr en positiv resultatpåverkan.

Utbildningsnämnden har tilldelats 2,0 mnkr för investeringsstöd till konstgräsplan för Hestrafors IF. Kommunstyrelsen har tilldelats 1,0 mnkr för utökad satsning på kulpeng som en uppskattning för kommunens medarbetare. Dessa två satsning innebar en negativ resultatpåverkan på totalt 3,0 mnkr.

De avsatta budgetmedlen för att täcka ökade kostnaderna till följd av lönerörelsen 2022 har fördelats till nämnderna.

Största överskottet 3,5 mnkr härrör från särskolans volymbuffert och från gymnasiet 3,0 mnkr där lägre kostnader för köpt verksamhet och resekostnader för elever utgör överskottet.

Grundskolan prognosticerar ett underskott på 7,3 mnkr till följd av för höga personalkostnader främst kopplat till elever med omfattande stödbehov.

Prognosen har förbättrats sedan april till följd av ökande överskott på främst fritidshem, grundsärskola och gymnasium. Underskottet på grundskolan har ökat. Prognosens andel av budget har förbättrats sedan april från ett underskott på 0,2 % till ett överskott på 0,2 % av budgetramen.

Sett till att nämnden inom de flesta verksamheter har lägre volymer i prognos än tilldelat i budget skulle nämnden återbetala 4,0 mnkr i ej uppfyllda prestationer.

Personalkostnaderna till och med augusti har ökat jämfört med 2021 med 1,9 % och prognosticeras öka med 5,6 % på helåret. Totala nettokostnaderna t.o.m augusti har ökat jämfört 2021 med 3,6 %.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 4,9 mnkr. Prognosen fördelar sig på ett överskott individ- och familjeomsorg (IFO) samt funktionsnedsättning. Underskott inom äldreomsorg.

I överskott individ- och familjeomsorg härrör reducerade kostnader försörjningsstöd. Även personalkostnader i form av vakanta tjänster och placeringar som kan återsökas påverkar resultatet.

I överskott funktionsnedsättning härrör försäljning av assistanstimmar och mindre utbetald ersättning till Försäkringskassan.

I underskott äldreomsorg härrör personalkostnader och övriga kostnader.

Prognostiserade nettokostnader helår har ökat med 7,8% jämfört med helår 2021. Ökning härrör köpta placeringar och personalkostnader.

Sjukfrånvaro äldreomsorg är 11 % i delåret och kan härröras ett utbrott av covid under hela första kvartalet. Sjukfrånvaro funktionsnedsättning är 10,7 % och sjukfrånvaro IFO är 5,5 % i delåret.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nettokostnad för perioden januari till augusti var 23,5 mnkr. Jämfört med budget var det ett överskott på 0,3 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året är nettokostnaderna 5,8 mnkr högre. De största kostnadsökningarna återfinns inom plan- och exploatering, fastighetsenheten samt bygg- och miljöenheten.

Prognosen för helåret är ett överskridande på 1,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen efter april. De största förändringarna återfinns inom fastighetsenheten med en försämring på 0,6 mnkr till följd av fortsatt höga elkostnader samt plan- och exploatering med en försämring på 1,6 mnkr. Försämringen på plan- och exploatering beror helt på att kostnader tagits för tidigare års exploateringsutredningar som inte resulterat i faktisk genomförd exploatering.

Övriga nämnder

Prognosen för övriga nämnder är att budgeten kommer hållas.

Övriga poster

Den ofördelade budgeten på 4 mnkr bedöms ligga outnyttjad och gå in i resultatutjämningsreserven vid årsbokslutet om inga större oförutsedda händelser inträffar under återstående budgetår.

Kostnaden för pensioner prognosticeras till 36,2 mnkr och är 0,6 mnkr högre än föregående år vilket främst beror på ökade kostnader i samband med aktualiseringar av vissa medarbetare. Det motverkas av en lägre ökning av pensionsavsättningen och lägre utbetalningar på ansvarsförbindelsen jämfört med förra året. Pensionerna finansieras delvis av personalomkostnads-pålägget. I prognosen på 1,2 mnkr för helåret ingår även finansnettot, dvs. internräntan som tas ut av nämnderna för de anläggningar som har investerats i samt kommunens räntekostnader för externa lån.

Inga reavinster prognosticeras för året.

Skatteintäkterna har ökat under året och beräknas nu bli 12 mnkr högre än budget. Det är främst en konsekvens av att skatteintäkterna beräknas bli högre under 2022 än vad som bedömdes i samband med att budgeten sattes samt en positiv slutavräkning för skatteintäkterna 2021 som innebär en intäkt för 2022. Även inkomstutjämnningen och den kommunala fastighetsavgiften avviker positivt med 1,9 resp. 0,6 mnkr.

Även de generella statsbidragen har ökat och bedöms innebära en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr för helår 2022.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget KF, beslut 2022	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2022			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
Lokalresursplan	51,0	51,0	3,0	17,0	0	17,0	34,0
GC-vägar	5,5	5,5	3,7	6,4	0,5	5,9	-0,4
Park/Bad	0,4	0,4	0,1	0,4	0	0,4	0
Beachvolleybollplan	0,3	0,3	0	0	0	0	0,3
Övrigt, årligt anslag							
Kommunstyrelsen	4,0	4,0	1,1	4,0	0	4,0	0
Utbildningsnämnden	1,3	1,3	0,6	1,3	0	1,3	0
Socialnämnden	1,7	1,7	0,6	1,7	0	1,7	0
Samhällsbyggn.nämnden	10	6,6	5,0	6,6	0	6,6	0
Delsumma	74,2	71,2	14,1	37,4	0,5	36,9	33,9
Renhållning							
Ej specificerat		0,4	0	0,4	0	0,4	0
Returpapper	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0
Rollpacks ÅVC	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0,4	0
VA							
Ej specificerat	0	3	1	3,0	0	3,0	0
Delsumma avgiftsavgiftsfinansierad verksamhet	0,5	3,9	1,4	3,9	0	3,9	0
Markinköp							
Kommunstyrelsen	20,0	20,0	0,6	0,6	0	0,6	20,4
Samhällsbyggn.nämnden	5,0	5,0	0	0	0	0	5,0
Delsumma markinköp	25,0	25,0	0,6	0,6	0	0,6	25,4
Exploateringar							
Ej specificerat	25,0	25,0					
Bergadalen 2-3			13,3	24	-0,6	24	
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)			1,1	1,1	0	1,1	
Tyftet 2 (markanvisn.)			-0,8	0	-0,8	-0,8	
Tyftet 2 (Anna Elviras			1,3	1,3	0	1,3	
Delsumma exploateringar	25,0	25,0	14,9	26,4	-1,4	25,0	0
Totalsumma	124,7	125,1	31,0	68,3	-0,9	66,4	59,3

Fastigheter

Den största investeringen inom fastighet har varit Bollebygdskolan, tillbyggnad matsal (3,3 mnkr).

Gata

De största investeringarna inom gata har varit GC-väg Bollebygdskolan (1,6 mnkr) och GC-väg Erikstorpsvägen (1,1 mnkr). Det bedöms troligt att kommunen får bidrag om upp till 50% för dessa investeringar men dessa intäkter är inte bokförda som fordran utan kommer att redovisas till helårsrapporten.

Markinköp

Innan sommaren köptes fastigheten Erikstorp 3:6 (Varpåsvägen 27). Endast handpenningen om 600 tkr finns med i redovisningen ovan. Hur själva byggnaden ska användas är ännu inte beslutat men den stora marken som ingick i fastigheten bedöms vara intressant ur ett exploateringsperspektiv. Ett alternativ är då att stycka av marken med byggnaden och sälja den vidare.

Övrigt, årliga anslag reinvesteringar

Nämnderna prognostiserar att nyttja hela anslagna investeringsbudgeten för reinvesteringar.

VA

Tidigare i år gjordes en omföring av investeringsbudget från fastighet till VA. Investeringsmedlen bedöms användas för reinvesteringar.

Exploateringar

Tyftet är så gott som färdigexploaterat och prognosen är att det inte tillkommer fler exploateringskostnader. Vad gäller Bergadalen finns ett avtal med exploatör att kommunen kommer få intäkter för färdigbyggd väg. En del av vägen beräknas vara färdig i år och skulle i så fall kanske kunna ge intäkter för året. En försiktig prognos om intäkter på 0,6 mkr är med i prognosen som avser detta. Ett annat scenario är att betalningen istället sker i sin helhet när hela vägen är färdigbyggd. För kommunens del spelar det förmodligen inte så stor roll rent ekonomiskt då priset som ska betalas enligt avtalet ska uppräknas med index vilket borde täcka eventuella räntekostnader för minskade intäkter. Kostnader från entreprenören kommer i den takt som arbetet är klart och om arbetet kommer att gå fortare än beräknat riskerar budgeten att överskridas för räkenskapsåret 2022. Detta skulle i så fall kunna medföra lägre investeringsbehov för Bergadalen i framtiden.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	Delårsutfall		Budget helår 2022	Prognos		Utfall helår 2021
		2022-08	2021-08		Utfall helår 2022	Avvikelse helår 2022	
Verksamhetens intäkter	1	81,7	80,0	104,9	108,0	3,1	124,0
Verksamhetens kostnader	2	-442,7	-413,4	-688,0	-679,4	8,6	-650,3
Avskrivningar		-18,7	-18,3	-27,3	-27,3	0	-27,8
Verksamhetens nettokostnader		-379,8	-351,7	-610,4	-598,7	11,7	-554,2
Skatteintäkter	3	351,2	328,9	513,1	525,0	11,9	495,8
Generella statsbidrag och utjämning	4	76,9	74,2	108,8	113,0	4,2	114,3
Verksamhetens resultat		48,3	51,4	11,5	39,3	27,8	55,9
Finansiella intäkter	5	0,9	1,0	0,4	1,2	0,8	1,9
Finansiella kostnader	6	-1,3	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1	-1,4
Resultat efter finansiella poster		47,9	51,4	10,5	39,0	28,5	56,4
Årets resultat		47,9	51,4	10,5	39,0	28,5	56,4

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2022 -aug	2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	1,2	0,7
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	429,8	435,7
Maskiner och inventarier	9,10	38,8	29,0
Övriga materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	14,0	14,7
Summa anläggningstillgångar		483,8	480,1
Bidrag till infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		37,6	32,2
Fordringar	12	61,8	47,1
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	13	54,3	90,1
Summa omsättningstillgångar		153,8	169,4
SUMMA TILLGÅNGAR		637,6	649,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		47,9	56,4
Resultatutjämningsreserv		62,1	62,1
Övrigt eget kapital		313,8	257,4
Summa eget kapital	14	423,8	375,9
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	49,0	46,4
Andra avsättningar			
Skulder			
Långfristiga skulder	16	80,8	103,2
Kortfristiga skulder	17	84,0	123,9
Summa skulder		164,8	227,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		637,6	649,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	Not	2022 -aug	2021
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		135,4	137,1
varav Borås stad		2,5	2,6
varav löneskatt		26,4	26,7
Övriga ansvarsförbindelser		-	-

Noter

Belopp i mnkr	2022 -aug	2021 -aug
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	5,0	3,9
Taxor och avgifter	32,1	30,0
Hysesintäkter	3,7	3,8
Bidrag	35,4	37,0
<i>Varav från staten</i>	29,5	33,5
Försäljning av tjänster och verksamheter	5,3	5
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	0,2	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2
Summa verksamhetens intäkter	81,7	80,0
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-13,3	-12,4
Entreprenad och köp av verksamhet	-81,8	-73,8
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-7,4	-6,0
Personalkostnader	-276,8	-267,0
Lokalkostnader	-9,3	-8,3
Övriga kostnader	-54,2	-45,9
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	0	-
Summa verksamhetens kostnader	-442,7	-413,4
Not 3 Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	341,1	322,3
Slutavräkning	10,1	6,6
Summa skatteintäkter	351,2	328,9
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2021/2020	359	
Preliminär slutavräkning 2021/2020	1 038	
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	45,1	40,6
Införandebidrag	0,1	2,1
Regleringsbidrag	17,7	18,8
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	1,0	1,3
Kostnadsutjämningsbidrag	-	-
Kostnadsutjämningsavgift	-0,2	-3,8
Kommunal fastighetsavgift	14,5	13,8
Utjämning LSS	-1,3	1,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	76,9	74,2
Not 5 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	0,2	0,2
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar		0,8
Ränteintäkter		0,0
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.		-
Övriga finansiella intäkter	0,6	0,1
Summa finansiella intäkter	0,8	1
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på långfristiga lån	-0,3	-0,7
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,4
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	-0,7	-
Summa finansiella kostnader	-1,3	-1,1

Noter, forts.

Belopp i mnkr	2022 -aug	2021
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	5,3	4,5
Ackumulerade avskrivningar	-4,1	-3,8
Bokfört värde	1,2	0,7
Redovisat värde årets början	0,7	0,1
Investeringar	0,6	0,3
Flyttningar/omklassificeringar	0,2	0,3
Avskrivningar	-0,2	-0,1
Redovisat värde periodens slut	1,2	0,7
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	711,1	702,9
Ackumulerade avskrivningar	-281,4	-267,2
Bokfört värde	429,8	435,7
Redovisat värde årets början	435,7	429,1
Investeringar	0,1	24,8
Flyttningar/omklassificeringar	8,1	3,1
Försäljningar		
Utrangeringar		
Avskrivningar	-14,1	-21,2
Redovisat värde periodens slut	429,8	435,7
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 31,0 år (mark skrivs inte av)		
Not 9 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	133,4	131,6
Ackumulerade avskrivningar	-118,3	-113,9
Bokfört värde	15,1	17,8
Redovisat värde årets början	17,8	18,0
Investeringar	2,0	6,2
Flyttningar/omklassificeringar	-0,2	0,1
Utrangeringar	-0,1	-0,1
Avskrivningar	-4,4	-6,5
Redovisat värde periodens slut	15,1	17,8
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 6,7 år		
Not 10 Pågående investeringsprojekt		
Pågående investeringsprojekt	23,7	11,3
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	6,2	6,1
Coompanion Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
Summa aktier och andelar	7,3	7,2
Grundfondskapital		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

Not 11 forts		
Långfristiga placeringar		
Aktieindexobligationer mm	5,7	6,5
Summa finansiella anläggningstillgångar	14,0	14,7
Not 12 Fordringar		
Kundfordringar	1,7	5,8
Diverse kortfristiga fordringar	30,3	23,3
- varav fordran mervärdesskatt	3,9	3,3
Förutbetalda kostnader	4,1	6,5
Upplupna intäkter	25,8	11,5
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga fordringar	61,8	47,1
Not 13 Kassa och bank		
Bank	54,3	90,1
Summa Kassa och bank	54,3	90,1
Not 14 Eget kapital		
Ingående balans	375,9	319,5
Årets resultat exkl resultatutjämningsreserv	47,9	7,4
Resultatutjämningsreserv	49,0	49,0
Utgående balans	423,9	375,9
Not 15 Avsättningar pensioner		
FÅP	28,5	26,4
KÅP	1,7	1,7
PBH	1,0	0,9
ÅP	7,4	7,4
VP	0,1	0,1
EP	0,8	0,9
Summa pensioner	39,4	37,4
Löneskatt	9,6	9,1
Summa pensioner och löneskatt	48,9	46,4
Specifikation:		
Ingående avsättning	46,4	31,5
Nyintjänad pension	1,8	4,5
varav		
-FÅP	1,8	4,5
-Särskild avtalspension		
Årets utbetalningar	-0,7	-1,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,8	0,5
Ändring av försäkringstekniska grunder	-	1,7
Övrig post	0,1	-0,3
Byte av tryggande	-	-0,2
Förändring av löneskatt	0,5	1,4
Utgående avsättning pensioner	48,9	46,4
<i>Utredningsgrad:</i>	<i>98%</i>	<i>98%</i>
Not 16 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	56	100
Långfristig leasingskuld	0,7	0,8
Skuld för offentliga bidrag	2,3	2,4
Summa långfristiga skulder	59,0	103,2

Not 17 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	13,5	25,3
Personalens skatter och avgifter	6,9	7,3
Övriga kortfristiga skulder	10,0	11,6
Förutbetalda intäkter	31,9	32,6
Upplupna kostnader	43,47	47,1
- varav löner	2,0	1,4
- varav semesterlöneskuld	8,0	15,2
Summa kortfristiga skulder	105,8	123,9
Not 18 Ställda pantar		
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
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
Summa borgensförbindelser	302,5	302,5

Not Leasing			
Kommunen leasar främst fordon och moduler. Även viss datautrustning leasas.			
Framtida leasingavgifter förfaller:		2022-aug	per 2021
Operationell leasing	Inom 1 år	5,6	6,7
	Senare än 1 år men inom 5 år	4,2	7,2
	Senare än 5 år		-
Finansiell leasing	Inom 1 år	0,4	0,2
	Senare än 1 år men inom 5 år	0,5	0,8
	Senare än 5 år		-

Not Solidarisk borgen
<p>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 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bollebygd Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Bollebygds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 425 914 470 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 412 489 085 kronor.</p>

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 2021.

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 1,0 % 2022 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel. Skatteavräkningen 2022 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 helårsbokslutet.

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 och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			X
<p>Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom att förbättra resultaten i Nöjd Kund Index-mätning avseende flera av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Resultatet har försämrats från 60 till 56, vilket är låga betyg. Stor vikt vid bedömningen av målet kommer dock läggas vid Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet som presenteras under hösten.</p> <p>Utöver det satsar kommunstyrelsen på att förbättra besöksnäringen, vilket beräknas bidra i viss mån till ett bättre företagsklimat.</p> <p>Prognosen är att målet inte kommer uppnås.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		X	
<p>Samtliga nämnder arbetar med målet. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har under lång tid haft svårt att rekrytera vissa tjänster, vilket även märks inom andra nämnder.</p> <p>Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar aktivt med att erbjuda fler heltidsarbeten. Totalt för hela kommunen har andelen med heltid ökat från 91,3 % till 92,4 %.</p> <p>Sjukfrånvaron för kommunen har minskat något, från 8,2 till 8,0 %.</p> <p>Samtliga nämnder arbetar utifrån lite olika perspektiv med kompetensförsörjning och ser utmaningar i att behålla och rekrytera medarbetare. Insatser som görs är t.ex. validering inom socialnämnden och möjligheter till distansarbete. Under hösten planeras även ett större och samlat grepp kring kommunens kompetensförsörjning.</p> <p>Någon medarbetarenkät kommer ej genomföras under 2022, däremot har en enkät inom ramen för ”Hållbar organisation” genomförts som visar på ganska goda resultat generellt.</p> <p>Sammantaget prognosticeras att målet delvis kommer uppnås.</p>				
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		X	
<p>Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom bl.a. starta upp en återbruksverksamhet. Socialnämnden har en mängd utvecklingsarbeten igång som bidrar till måluppfyllnad bl.a. ökar antalet personer med stödanställning och antalet hushåll med försörjningsstöd minskar.</p> <p>Sammantaget prognosticeras att målet delvis kommer uppfyllas.</p>				

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	
<p>Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till måluppfyllnad genom att en översiktsplan har antagits under året. Dessutom arbetar nämnden med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.</p> <p>Kommunstyrelsen arbetar med trygghetsfrågor, vilket tidigare år har visat på goda resultat, någon mätning för 2022 har ännu ej presenterats.</p> <p>Även socialnämnden arbetar med insatser kopplat till målet, dessa är dock svåra att utvärdera.</p> <p>Samtidigt visar kommunen på en väldigt positiv befolkningsutveckling, jämfört med samma period förra året ökade befolkningen med 1,4 % vilket ska jämföras med rikets genomsnitt på 0,5 %. Det är ett tecken på att Bollebygd är en attraktiv kommun att bo och leva i. Föregående års trygghetsmätningar visar att kommunen är en trygg kommun i jämförelse med andra kommuner, om årets resultat (som presenteras senare i höst) ligger på ungefär samma nivå bedöms målet som uppfyllt.</p>			
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		X
<p>Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom att följa olika nöjdhetsmätningar för sina verksamheter och vidta relevanta åtgärder utifrån det. Inga resultat har presenterats.</p> <p>Socialnämnden arbetar utöver det med att förbättra sina sidor på kommunens hemsida och utveckla beslutsformuleringar som används vid myndighetsbesluten.</p> <p>Sammantaget bedöms att resultatet kommer vara delvis uppfyllt.</p>			
6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.		X
<p>Utbildningsnämnden arbetar med målet, inga resultat har redovisats för 2022. Kommunen har överlag goda studieresultat, och ökade något mellan 2021 och 2020.</p> <p>Målet är svårt att utvärdera i delårsrapporten då inga resultat finns, prognosen är att målet delvis kommer nås.</p>			
Miljösmart och hållbar kommun:			
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030. Kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.		X
<p>Det planeras för att köpa in elbilar i samband med att fordon byts ut enligt plan, leveranstiden är dock så pass lång att ingen elbil kommer levereras under året.</p> <p>Även om vissa verksamheter har möjlighet till elbilsladdning saknar flera verksamheter den möjligheten, t.ex hemtjänsten där en stor del av kommunens bilar finns.</p> <p>Prognosen är att målet inte kommer uppnås.</p>			

8	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 % år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.	X		
Kommunen har redan idag en hög andel ekologiska livsmedel och utfallet hittills i år är högre än förra året och målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppger dock att kan bli svårt att nå målet på helår till följd av kraftiga ökade livsmedelspriser. Prognosen är att målet kommer uppnås.				
9	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 % år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.			X
Kommunen har redan idag en hög andel närproducerade livsmedel och ligger något under föregående års utfall och målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppger dock att målet är högt satt och att det är svårt att öka andelen ytterligare. Prognosen är målet inte kommer uppnås.				
God ekonomisk hushållning:				
10	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
Kommunens prognosticerade resultat på 39 mnkr innebär att resultatet kommer utgöra 6,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. Totalt för mandatperioden 2019-2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2383,5 mnkr. Detta ger 4,9 % vilket överstiger målet på 3 % med 1,9 %.				
11	Över mandatperioden ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
Se under avsnitt God ekonomisk hushållning... sid 13, punkt 2.				

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av kommunfullmäktiges 11 mål prognosticeras att 3 ej kommer uppfyllas, 4 kommer uppfyllas delvis och 4 uppfylls.

För målen inom arbete och företagande bedöms att inget av målen kommer nås och två kommer nås delvis. För att nå målen behöver nämnderna intensifiera arbetet, främst när det gäller företagandet.

Inom trygghet, uppväxt och åldrande är prognosen att 1 av 3 målen kommer uppfyllas och 2 kommer vara delvis uppfyllda. Bollebygds kommun har en hög tillväxt, vilket är ett tecken på att kommunen är en attraktiv att leva och bo i.

Kommunstyrelsen uppmanar fler nämnder att ta fram indikatorer för hur samhällsservicen upplevs av kommunens medborgare för att få en bättre bild och lättare kunna bedöma måluppfyllnaden, det bör redan idag finnas ett flertal sådana som kan vara relevanta.

Av miljö- och klimatmålen bedöms enbart 1 av 3 mål vara uppfyllda, resten som inte uppfyllda. Det är visserligen av hög vikt att nämnderna och kommunstyrelsen arbetar vidare aktivt med målen, men samtidigt påverkas möjligheten att nå målen av omvärldshändelser som var svåra att förutspå när målen sattes.

Av de två finansiella målen bedöms att båda kommer vara uppfyllda till följd av höga resultat 2020-2022 samt ett lågt nyttjande av investeringsbudgeten.

Sammantaget bedömer kommunstyrelsen måluppfyllelsen som god men att den behöver bli bättre inom ovan nämnda områden. Ett utvecklingsområde är också att utveckla mål och indikatorer så att bättre bedömningar av måluppfyllelsen kan göras.

Revisionsberättelse

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 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. Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA har.

Granskningsresultatet framgår av bifogade granskningsrapporter som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

- att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.
- att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten i budget 2022.
- att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Bollebygds kommun 2022-09-29

Jan-Åke Andersson
Ordförande

Margaretha Almqvist-Malmsjö
Vice ordförande

Leif Arvidsson
Revisor

Göran Nordh
Revisor

Elin Axelsson
Revisor

§64

UN2022/202

Delårsrapport 2022 Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Bedömningen är att två mål beräknas delvis kommer uppnås.

Pandemin överskuggar fortfarande mycket av utvecklingsarbetet på våra enheter.

För att lyfta upp några glädjande resultat så har flera enheter har tagit sig an svårigheterna med matematik på lite olika sätt – läromedel, stöttning i ämnet, schemaläggning (parallellläggning), återkommande samtal i ämnesgruppen. Skolbibliotekariens roll i skolan är mera synlig i kvalitetsarbetet framför allt i de yngre åldrarna. Förskolan har regelbundna träffar med bibliotekarie för diskussioner och boktips. Hen deltar även aktivt i att ta fram böcker utifrån teman på förskolorna. Flera enheter skriver att de jobbar med normkritik för en ökad förståelse för varandra. Flera perspektiv skapar nyfikenhet och ödmjukhet för våra likheter och olikheter. Satsningen på förste förskollärare i förskolan ser man ger effekter. Dessutom har man gått in i ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Sjuhärad.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat jämfört med samma period 2021 Dock har förskolans sjukfrånvaro sänkts något. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,62 % (2021 samma period var den 7,34 %). För förskolan är frånvaron 10,83 % och för skolan 6,46%. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,04 % för perioden.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut Utbildningsnämnden, 2022
- Delårsrapport augusti 2022, Utbildningsnämnden
- Måluppfyllelse Förskoleklass till årskurs 9, läsåret 2021-2022



Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Utbildningsnämnden

Delårsrapport augusti 2022

Utbildningsnämnden

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>4</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	4
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	7
2.3 NÄMNDENS EGNA MÅL	8
2.4 UTREDNINGSSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	26
<u>3. PRESTATIONER.....</u>	<u>27</u>
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>29</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	29
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	30
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	31
4.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	33
4.5 INVESTERINGAR	33
<u>5. MEDARBETARE.....</u>	<u>34</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	34
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	35
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	35
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	35
5.5 HELTID SOM NORM	36
5.6 LÄRARAVTAL HÖK 21	36
5.7 CHEFERS FÖRUTSÄTTNINGAR	37
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>38</u>
6.1 NYA LÄROPLANER MED TILLHÖRANDE KURSPLANER	38
6.2 LOKALER	38
<u>7. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>39</u>
<u>8. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....</u>	<u>39</u>
8.1 KLAGOMÅL	39
8.2 KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER ENLIGT SKOLLAGEN	40
8.3 SKOLPLIKTSBEVAKNING	41
8.4 ANMÄLNINGAR OCH TILLSYN	43
8.5 ÖVERKLAGANDEN	43
8.6 BARN OCH ELEVERS SÄKERHET I FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM	44

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Bedömningen är att två må delvis kommer uppnås.

Pandemin överskuggar fortfarande mycket av utvecklingsarbetet på våra enheter.

För att lyfta upp några glädjande resultat så har flera enheter har tagit sig an svårigheterna med matematik på lite olika sätt – läromedel, stöttning i ämnet, schemaläggning (parallellläggning), återkommande samtal i ämnesgruppen. Skolbibliotekariens roll i skolan är mera synlig i kvalitetsarbetet framför allt i de yngre åldrarna. Förskolan har regelbundna träffar med bibliotekarie för diskussioner och boktips. Hen deltar även aktivt i att ta fram böcker utifrån teman på förskolorna. Flera enheter skriver att de jobbar med normkritik för en ökad förståelse för varandra. Flera perspektiv skapar nyfikenhet och ödmjukhet för våra likheter och olikheter. Satsningen på förste förskollärare i förskolan ser man ger effekter. Dessutom har man gått in i ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Sjuhärad.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat jämfört med samma period 2021 Dock har förskolans sjukfrånvaro sänkts något. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,62 % (2021 samma period var den 7,34 %). För förskolan är frånvaron 10,83 % och för skolan 6,46%. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,04 % för perioden.

Det ekonomiska prognosticerade resultatet för delåret är ett överskott på 700 000 kronor. Överskottet utgör 0,2 % av nämndens totala budget. Grundskola prognosticerar underskott. Resterande verksamheter i utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott. I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 600 000 kronor. Grundskola och förskola prognostiserade underskott. Förvaltningens bedömning är att det behövs en omfördelning inom budgeten till grundskolan. Målet är att alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att ge alla barn och elever det stöd de behöver krävs fler insatser och de insatserna är underskottet på grundskolan. Det finns särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med omfattande stödbehov på några enheter. I tre grupper arbetar 10 medarbetare med 21 elever. Flertalet av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I förskolan finns flera barn med funktionsnedsättningar av olika slag som kräver personellt stöd.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden

Mål 1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.				
Utbildningsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Delår 2022	Mål 2022
Sjukfrånvaro (%)	6,3	8,88	8,06	7,62	Minska
Andel heltidsarbetande (%)	93,97	94,18	95,26	96,44	Öka

Nuläge och strategi för att nå respektive mål

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har påbörjats och kommer under året processas i hela organisationen.

För att klara kompetensförsörjningen behöver Utbildningsnämnden fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har resulterat i flera förändringar i förvaltningen och skapat en god dialog om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar. Det arbetet fortsätter under 2020

Det skall i arbetet finnas rimliga förutsättningar för att utföra arbetet. Alla arbetsplatser skall regelbundet följa upp hur balansen mellan krav och resurser ser ut.

Sjukfrånvaron har varit hög och det beror till stor del på rådande pandemi där en av de tydligaste riktlinjerna är att stanna hemma vid minsta lilla symptom. Det är bra att medarbetare följer riktlinjerna. Det finns dock anledning att även se på andra orsaker till frånvaron framför allt i förskolan.

Heltidsarbete som norm är viktigt för jämställdheten. Utbildningsnämnden strävar efter att enbart erbjuda heltidstjänster.

Ett nytt läraravtal har tecknats med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar. Avtalet är på tre år och gäller till och med 31 mars 2024. Arbetsgivaren ska tillsammans med sina lokala fackliga företrädare i god samverkan och dialog bedriva ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning ska som ett led i detta ska en plan utarbetas.

Insatser

- Handlingsplaner utifrån resultat vid medarbetarenkäten 2021.
- Arbetet med att skapa hållbara förutsättningar för att hantera uppdraget.
- Dialog på APT om arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.
- Arbetat med prioriteringslistor vid hög arbetsbelastning/hög personalfrånvaro. Med anledning av stor personalfrånvaro under framför allt första delen av 2022 har flera

enheter tvingats göra stora omprioriteringar i arbetet och då har prioriteringslistorna använts.

- Samtal om hur uppnå balans mellan krav och resurser.
- Kartlagt friskfaktorer genom att identifiera faktorer som gör att man mår och presterar bra på arbetet.
- Vid förändringar görs riskbedömningar
- Systematiskt arbetsmiljöarbete utförs med stöd av årshjulet
- Ökat antal samtal mellan chef och medarbetare som ett resultat av ”Den röda tråden”
- Förvaltningens chefer har deltagit i utvecklingsarbetet och tagit fram förbättringsområdet utifrån Chefoskopet. Ett arbete med tillitsfull styrning (Hållbar organisation) har påbörjats
- Friskvård på olika sätt i samband med studiedagar eller verksamhetsmöten.
- Någon enhet har jobbat fokuserat kring jämställdhet och jämlikhet.
- Flera enheter har utvecklat informationen, alla ska ha tillgång till samma information.
- Flera enheter har sett över och fattat beslut om förändrad organisation och mötesstrukturer

Prognos för måluppfyllelse

Målet beräknas delvis att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö måste ständigt vara aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Några enheter för månatliga mätningar på APT kring arbetsmiljön. De tycker att det är värdefull information om hur arbetssituationen upplevs här och nu.

De första månaderna av 2022 var sjukfrånvaron gigantisk bland elever, barn och medarbetare. På vissa enheter fanns dagar med 80 % sjukfrånvaro. Snittet under de mest coronadrabbade veckorna var en sjukfrånvaro på 33 % bland barn, elever och vårdnadshavare. Sen har sjukfrånvaron varit lägre och framför allt så klingade pandemin kraftigt av och flera restriktioner försvann.

Utbildningsförvaltningen strävar efter att alltid anställa på heltid och siffran stiger något lite för varje år.

Röda tråden, med fyra medarbetarsamtal under året, genomförs enligt plan. Enheterna upplever goda och meningsfulla dialoger vid dessa tillfällen. Röda tråden ger god kvalitet i arbetsmiljöarbetet genom de fyra, kontinuerliga, medarbetarsamtalen.

Chefsgruppen har vid flera tillfällen följt upp de åtgärder som lyfts i Chefoskopet. Alla åtgärder är genomförda även om det kommer att ta tid med att få det att fungera. Vaktmästarstödet har behövt en inkörsport men fungerar bättre i slutet av perioden. De nyanställda administratörerna har nu kommit in i arbetet och kan vara det stöd som behövs för rektorerna.

Arbetet med tillitsbaserat ledarskap ”En hållbar organisation” påbörjades under våren och en enkät har genomförts bland medarbetare, chefer och förtroendevalda. Resultatet av enkäten blir ett nuläge som utgångspunkt i det förändringsarbetet.

Den plan som parterna gemensamt tagit fram i enlighet med läraravtalet HÖK21 påbörjas under hösten 2022.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 2

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

Mätmetod

Tabell 2. Nyckeltal

		2019	2020	2021	2022
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	89,0	78,5	87,3	
	Riket	78,1	77,9	77,9	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	59,8	55,9	60	
	Riket	57,9	58,1	57,8	
B1.2.1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år	Bollebygd	71	70,9	77	
	Riket	66,3	66,3	68,9	

Strategi för att nå målet

Betydelsefullt för eleverna på gymnasiet är att Bollebygds kommun har en bra grundskoleutbildning. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kompetent personal, samt ett gott samarbete mellan hem och skola.

Ett viktigt stöd för det livslånga lärandet och möjligheten att söka arbete i framtiden är studie- och yrkesvägledning. Det är inte bara studie- och yrkesvägledarens (SYV) roll, utan alla pedagoger i alla årskurser har i sitt uppdrag att vidga förståelsen för utbildning och lärande. I detta arbete ingår bland annat *Framtidsdagen* då Bollebygds skolan 7–9 bjuder in olika branscher för att presentera och möta elever från årskurs 6–9 under en dag.

Då Bollebygds kommun inte har något eget gymnasium finns det svårigheter med att stödja och följa upp eleverna på individnivå.

Bollebygds kommun är sedan augusti 2020 deltagare i VI-projektet, ett ESF-projekt som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen. 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 sköts mycket av det direkta arbetet med de unga, av kommunens KAA- ansvariga på Arbetsmarknadsenheten, men ett nära samarbete med andra delar av Socialförvaltning, Närhälsa, Arbetsförmedling och Utbildningsförvaltning, vilket 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. Projektet knyter an till "Fullföljda studier" och andra framgångsrika satsningar, som drivs av Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Västra Götalandsregionen har i sin plan för psykisk hälsa valt en indikator för att följa upp sina mål. Indikatorn som berör gymnasiet och som ingår i fokusområdet och mål för barn och unga är:

- B1.2.1 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år

Insatser

- Under projekttiden har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen försökt att hitta former för det fortsatta arbetet med att få unga att klara av eller återuppta sina gymnasiestudier i syfte att så småningom bli självförsörjande.
- Rutinerna med övergång grundskola- gymnasieskola uppdateras och arbetas med kontinuerligt eftersom de anpassas efter individernas behov.
- Arbetsmarknadsenheten har deltagit i rutinerna med övergång IM – gymnasieskola.
- Information om möjligheten att komplettera sina gymnasiebetyg genom vuxenutbildningen har getts till de som efterfrågat detta.

Måluppfyllelse

Målet kommer att delvis uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Under året har samarbetet mellan utbildnings- och socialförvaltningen fungerat väl. Strukturerna finns men behöver arbetas mer med. Mycket av arbetet är fortfarande person/funktionsbundet och eftersom tjänsten som KAA-samordnare vid arbetsmarknadsenheten inte varit tillsatt på några månader så har våra rutiner kring ungdomar som tillhör KAA inte följts.

Bollebygds kommun har ungdomar som inte fullföljer sina studier på grund av

- Felvalda program
- Svårigheter med att ta sig till och från skolan (kan till exempel inte åka kollektivt pga NPF-problematik)
- Särskilda behov i skolan som inte kan tillgodoses
- Psykisk ohälsa
- Får arbete där ingen gymnasiekompetens behövs
- Andra skäl

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 3. Sammanställning

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		X	
	Summa	1	1	0

2.3 Nämndens egna mål

Mål 3

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 4. Nyckeltal

		2019	2020	2021	2022
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	Bollebygd	12,9	13,5	13,4	
	Riket	13,2	11,5	10,1	
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	40	38	41	
	Riket	59	59	56	
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	879	889	667	
	Riket	1 359	1 359	1 388	
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	565	633	458	
	Riket	1 783	1 766	1 840	

Hur ska målet nås

Genom ett nära samarbete med civilsamhället samt övriga förvaltningar i kommunen, kan Bollebygds kommun skapa förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud. Utan denna samverkan har kommunen svårt att nå uppsatta mål. Samverkan med civilsamhället kan utformas på olika sätt, allt från det enskilda samtalet med en förening till större samverkansträffar där olika representanter från civilsamhället och kommunen deltar.

En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamhet stärker också demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Om kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig för alla och bidrar det till människors livskvalitet blir bättre samt gör kommunen attraktiv för både boende och besökare.

I bibliotekslagen står det bland annat att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och dess minoritetsspråk samt personer som har annat modersmål än svenska. Även barn och unga är en grupp som ska ägnas särskild uppmärksamhet med fokus på läsfrämjande aktiviteter. I den lokala biblioteksplanen sätts riktningen för biblioteket ut och vilka insatser som kärvs för att Bollebygds kommun ska nå både de nationella och lokala målen. En utökad samverkan med biblioteken i Sjuhärad gör att invånarna i Bollebygds kommun får tillgång till ett större utbud av olika former av media, medier på olika språk, utformning mm.

Projekt på gång under 2022 inom området kultur och fritid är bland annat

- E-serve: Bokningssystemet är ingång, nästa steg blir digitala föreningsbidragsansökningar samt fakturering av lokalhyror
- Genomföra det tredje året på projektet ”Moving Out” tillsammans med Vårgårda kommun
- Samverkan med biblioteken i Sjuhärad bla. gemensam katalog, gemensamt bibliotekssystem mm.

- Ta fram en kultur- och fritidsplan för Bollebygds kommun
- SchoolsOut 2022

Insatser

- E-serve: Bokningssystemet är i gång. Nästa steg blir digitala föreningsbidragsansökningar samt fakturering av lokalhyror
- Genomföra det tredje året på projektet ”Moving Out” tillsammans med Vårgårda kommun. Arbetet är påbörjat. Planen är att göra en muralmålning på fasaden på Bollebygdsskolans matsal. Konstnär och idéskiss finns framtaget. Ansökan om bygglov skickades in innan sommaren.
- Samverkansavtalet gällande bland annat gemensam katalog, gemensamt bibliotekssystem, är påskrivet av samtliga kommuner. Nytt bibliotekssystem är utlagt för upphandling. Upphandlingen förväntas vara klar i slutet av året.
- Förslag på kultur- och fritidsprogram är påbörjat. Målet är att förslaget ska lyftas i utbildningsnämnden i oktober.
- Arbetet med att revidera riktlinjerna för föreningsbidrag är påbörjat. Förslaget lyfts till beslut efter att kultur- och fritidsprogram är antaget
- Biblioteksplanen är reviderad. Utbildningsnämnden antog planen den 27 april.
- SchoolsOut genomfördes den 10 juni. Cirka 400 ungdomar från år 7 och uppåt besökte arrangemanget. På scen fanns Medina samt den DJ. Arrangemanget genomfördes av olika verksamheter i kommunen tillsammans med föreningslivet. Ungdomarna skötte sig exemplariskt!

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Biblioteksplanen är antagen av utbildningsnämnden. Detta dokument kommer vara vägledande för utvecklingen av biblioteksverksamheten i Bollebygds kommun de kommande åren.

Schools Out 2022 är genomförd med lyckat resultat. En analys av detta projekt är att budgeten för Schools out har varit den samma de senaste åren. Ökade kostnader gör att det blir allt svårare att hitta exempelvis artister som ryms inom budget. Det finns ett behov av att höja budgeten inför Schools Out 2023.

Mål 5

Förutsättningarna för undervisningens kvalitet ska förbättras.

Delmål

Undervisningen i skolväsendet ska i högre utsträckning bedrivas av behöriga lärare och förskollärare.

Indikatorer

Tabell 6. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
Andelen lärare och förskollärare med legitimation och behörighet för den undervisning de bedriver					
Andel (%) med förskollärlärligitation av antal heltidstjänster som arbetar med barn	Förskola	51 (42)	49 (41)	52 (44)	
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare och förskollärare	Förskoleklass	100	100		
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare	Grundskola	73,4 (72,2)	73,7	71,6 (72)	
	Grundsärskola	**	68,1 (82,9)	89,5 (83,8)	
	Fritidshem	43,7 (36,6)	44,5 (37)	42,5 (36,5)	
Antalet lärare och förskollärare med legitimation och behörighet att undervisa som speciallärare i förhållande till elevantalet					
Antal med legitimation Speciallärare.	Förskoleklass	**			
	Grundskola	7,8	7		
	Grundsärskola	**			

() rikssnittet

** Inga uppgifter

Delmål

Lärares och förskollärares förutsättningar att utveckla undervisningen ska förbättras.

Tabell 7. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
Lärares och förskollärares tid för kompetensutveckling					
Lärares och förskollärares möjligheter till kompetensutveckling	Förskola	32 h	32 h	32 h	
	Förskoleklass	103 h	103 h	103 h	
	Grundskola	103 h	103 h	103 h	
	Grundsärskola	103 h	103 h	103 h	
	Fritidshem	32 h	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	13
	Grundsärskola	**	0	0	
Antal forskarutbildade lärare och förskollärare	Förskola	4	4	4	4
	Förskoleklass	0	0	0	
	Grundskola	0	0	0	
	Grundsärskola	**	0	0	
	Fritidshem	0	0	0	

Antalet specialpedagoger i förhållande till antalet lärare och förskollärare.					
Antal specialpedagoger Heltidstjänster	Grundskola	0	1	1	
	Grundsärskola	**	0	0	
Andelen rektorer som har fullföljt rektorsprogrammet.					
Antal tjänstgörande rektorer som har fullföljt rektorsprogrammet	Förskola	1	2	3	
	Förskoleklass	3	3	3	
	Grundskola	5	5	5	
	Grundsärskola	**	1	1	
	Fritidshem	3	3	3	
Antalet rektorsbyten under den senaste treårsperioden.					
Antal byten av rektorer under de tre senaste läsåren. Mättdpunkt 15 oktober	Förskola	0	0	1	
	Förskoleklass	1	0	1	
	Grundskola	1	0	1	
	Grundsärskola	**	0	1	
	Fritidshem	1	0	1	

Delmål

Barn och elever ska i högre utsträckning kunna ta till sig av undervisningen.

Indikatorer

Tabell 8. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
Barns och elevers upplevelse av trygghet.					
Andel (%) elever som oftast/alltid känner sig trygga i skolan.	Grundskola	85	86,6	84	
	Åk 4–6	88	91,6	86	
	Åk 7–9	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	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

- Fortsatt arbete med att rekrytera legitimerade förskollärare i förskolan
- Avtal med Borås högskola gällande övningskommun för studenter
- Kompetensutveckling inom matematik i förskolan, med stöd av förste förskollärare i ämnet
- Utbildning av två speciallärare i grundsärskolan
- Visuellt stöd i undervisningen – bildstöd
- Behörig personal söks aktivt
- Projektmedel från SPSM¹ för *Lika fast unika*
- Likabehandlingsarbete med ex TAG – Trygghets- och arbetsmiljögrupper
- Föreläsning om likabehandling och jämställdhet för att möta läroplanens andra kapitel.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Även vårterminen 2022 har präglats av pandemin och dess inverkan på verksamheterna. Det har varit stor frånvaro bland personalen vilket har påverkat det dagliga arbetet. Mycket av utvecklingsarbete har fått stå vilande då prioritet har varit att rodda dagen. Även planeringstid har varit lidande under perioder. Det har gjort att det systematiska kvalitetsarbetet har påverkats. Arbetet har genomförts utifrån de förutsättningar som funnits.

Barnhälsomöte har genomförts i förskolan tillsammans med arbetslag, specialpedagog och rektor. Fokus på dessa möten är relationer och samspel samt hur man som pedagog ska möta alla barn oavsett behov. Även miljöns påverkan på barngruppen lyfts.

Kompetensutveckling i matematik har genomförts på förskolorna men även det fortsatta arbetet som drivs av enheternas språk-, läs- och skrivutvecklare. Idag är läsningen inte bara ett tidsfördriv utan en medveten aktivitet med samtal för barnets språkutveckling. Man använder också boken som en del i olika teman såsom likabehandlingsarbetet.

På grund av pandemin har den planerade enkäten i förskolan gällande barns upplevelse av studiero inte kunna genomföras. Den planerar man genomföra under hösten 2022.

Samarbetet med Borås högskola gällande övningskommun där alla förskolor och skolor deltar är i fasen där man undersöker våra förutsättningar att följa avtalet. I avtalet står att Bollebygds kommun ska stå för att alla enheter har utbildade handledare. På förskolorna finns ett antal fördelade på alla enheter. Svårare är det med grundskolorna och grundsärskolan. Här behöver

¹ Specialpedagogiska Skolmyndigheten

huvudmannen driva frågan för att fullgöra avtalets intentioner. Ett första steg har tagits med en överenskommelse kring förutsättningar gällande utbildningen för handledare.

I grundsärskolan vidareutbildar sig två pedagoger till speciallärare – en av dem mot utvecklingsstörning och en mot språk-, läs- och skrivutveckling.

Fortsatt arbete med normkritiskt förhållningssätt. Genom att öka utrymmet för vad som är normer skola och förskolan barn och unga större rörelsefrihet i sin personliga utveckling och bättre förutsättningar att vara den de är och vill vara.

I grundsärskolan fortbildar man sig i lågaffektivt bemötande genom att utgå från boken *Beteendeproblem i skolan*, Bo Hejlskov Elvén. Den behandlar konflikter och beteendeproblem som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inläring. Boken beskriver hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer.

Samtliga enheter har en plan för arbetet med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Några enheter har den inkluderad i sin enhetsplan medan några har den som ett separat dokument.

Inventering av lärarnas behörigheter för att synliggöra de behov som finns framöver. I medarbetarsamtal har man följt upp den utbildning varje individ har och stimulerat till ytterligare kompetensutveckling för att täcka de luckor utifrån behörighet som finns på enheten och för individen.

Insatser gällande lärmiljön har gett goda insatser men arbetet med att skapa trygghet och arbetsro måste ständigt fortgå. Det finns en önskan om att få mer kunskap om elever med svårigheter inom NPF². Någon enhet ser att dessa elever är överrepresenterade i de kränkingsärenden och KIA-anmälningar³ man upprättar.

Kompetensförsörjning är idag en utmaning med stor brist inom flera yrkeskategorier vilket påverkar möjligheten till att upprätthålla kvalité i verksamheterna likväl som en god arbetsmiljö för medarbetare. Får man inte in någon behörig på de tjänster som finns resulterar det i att verksamheterna anställer obehörig personal på kort tid. Det blir ett dilemma för kontinuiteten i uppdraget men också tryggheten för barn och elever. Här ser utbildningsförvaltningen en stor utmaning inför framtiden.

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.

² Neuropsykiatrisk funktionsvariation såsom, autism och ADHD

³ KIA är Bollebygds kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud

Indikatorer

Tabell 9. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
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 nationella proven i årskurs 3 i matematik, utifrån kön	Flickor	43	**	**	
	Pojkar	41	**	**	
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska, utifrån kön	Flickor	80	**	**	
	Pojkar	51	**	**	
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 i svenska som andraspråk, utifrån kön	Flickor	80*	**	**	
	Pojkar	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	92,4	87,5	88,5	
	Pojkar	88,9	90,0	85,9	
Andel (%) elever som är behöriga till ett yrkesprogram, utifrån föräldrars högsta utbildning	Förgymnasial utbildning	82,7			
	Gymnasial utbildning				
	Eftergymnasial utbildning	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	66,7	73,8	78,6	
	Pojkar	79,2	81,6	84,2	
Andel (%) elever med gymnasieexamen inom tre år, utifrån elevernas migrationsbakgrund		**	**	**	
Andel (%) elever med gymnasieexamen inom fyra år, utifrån kön	Flickor	91,9	73,3	83,6	
	Pojkar	86,7	83,3	91,8	
Andelen av huvudmannens förskolor och skolor där en kartläggning av den fysiska tillgängligheten har genomförts					
Andel (%) av huvudmannens förskole- och skolenheter där en kartläggning ⁴ har genomförts. (Lokal undersökning)	Förskola	**			
	Grundskola	**			

* Statistiken särskiljer inte ämnena svenska och svenska som andraspråk

⁴ <https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/>

Delmål

Personella och ekonomiska resurser ska i högre utsträckning fördelas utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov på respektive förskola och skola.

Indikatorer

Tabell 10. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
En tillgänglig elevhälsa.					
Elevhälsa		**	7,7		
Elevhälsans tillgänglighet	Förskoleklass	**			
	Grundskola	**			
	Grundsärskola	**			
	Fritidshem	**			
Huvudmannens och rektorns resursfördelning i förhållande till barnens och elevernas förutsättningar och behov.					
Resursfördelningsmodell	Förskola	**			
	Förskoleklass	**			
	Grundskola	**			
	Grundsärskola	**			
	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 kunskapshorizonten. 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.

Kartläggning gällande tillgänglighet, delaktighet och inkludering ska genomföras under 2022.

Insatser

- Förskolan har påbörjat kartläggning av; tillgängliga lärmiljöer, digitala lärmiljöer och delaktighet och inkludering
- Elevhälsmöte (EHM) och Elevhälsoteam (RHT) för att ta del av elevhälsans kompetens
- Specialpedagogisk handledning gällande mötet av enskilda elevers behov

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Arbetet med kartläggning gällande tillgänglighet, delaktighet och inkludering har påbörjats på vissa enheter och kommer fortsätta under hösten 2022.

Forsning och beprövad erfarenhet visar på vikten av att lyckas knäcka läskoden tidigt. Individens syn på sig själv som elev och människa grundläggs i de tidigaste skolåren. Därför har skolorna valt att lägga mycket resurser i förskoleklass och årskurs 1.

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 11. Indikatorer

	2019	2020	2021	2022
Antalet barn per barngrupp.				
Antal barn per småbarnsgrupp	12,5 (12,3)	12,9 (12,2)	13,5 (12,1)	
Antal barn per barngrupp med barn 4–5 år	21 (15,7)	20,3 (15,3)	20,0 (15,2)	
Antalet barn per förskollärare.				
Antal barn per heltidstjänst med förskollärläggning	10,6 (12,1)	11 (12,1)	10,6 (11,7)	
Antal barn per personal				
Antal barn per heltidstjänst	5,5 (5,2)	5,5 (5,2)	5,6 (5,1)	

Delmål

Fler barn ska få en god grund för sin språkutveckling och förmåga att kommunicera.

Indikatorer

Tabell 12. Indikatorer

	2019	2020	2021	2022
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 lärorik.

Det är av vikt att man har en undervisningsmiljö, som stödjer och strukturerar barns lärande och utveckling. En miljö där förskolläraren leder kunskapsutvecklingen, skapar delaktighet och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom kunskaps horisonten. Ett av verktygen för undervisningen är den digitala miljön, som behöver lyftas fram och användas strategiskt.

Autism är en livslång funktionsnedsättning där behoven ändras över tid. Barn med autism som har svårigheter med perception och kognition behöver en mer strukturerad pedagogik för inläring, fler möjligheter och tid att lära samt möjlighet att lära i fler miljöer. För barn med autism inför förskolan IBT⁵, som är ett individanpassat program. Programmet är baserat på utvecklingspsykologi samt evidensbaserade tekniker och metoder från tillämpad beteendeanalys. Forskning visar att strategier för träning i naturlig miljö leder till en bättre fungerande vardag. Programmet är en behandling med övning 25 timmar per vecka eller mer under 2 år.

Insatser

- Följer vilka effekter förskolans undervisningsmetoder har på barns utveckling och lärande genom dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet
- Kontinuerlig dokumentation av det enskilda barnets utveckling och lärande i samtalsunderlagen i SchoolSoft
- Språkutvecklande arbetssätt med stöd av språk-, läs- och skrivutvecklarna
- IBT i samverkan med Habiliteringen om behov finns på enheten
- Samarbete och handledning av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Exempel på de undervisningsmetoder man använder i förskolan är Bornholmsmodellen, litteraturprojekt där sagor används på olika sätt och Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). För att skapa förutsättningar för barns lärande har avdelningar arbetat aktivt med gruppindelning och den pedagogiska miljön.

Samarbetet och handledningen av SPSM har pågått på en förskola under våren och kommer fortsätta under hösten 2022. Arbetet har gett ett gott resultat men dessa möten har i viss grad påverkats av pandemin. Kontinuiteten har brutit.

Medvetenheten och användandet av TAKK har ökat på enheterna. Enheterna planerar nya TAKK-utbildningar för nyanställda samt för de som ej haft möjlighet att delta tidigare. Även här har pandemin ställt till det i kontinuiteten i utbildningen.

⁵ Intensiv inläring på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism

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 läsinlärning 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 13. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
Elevers och lärares uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov.					
Uppfattning om ledning och stimulans utifrån elevens behov	Elever	**	**		
	Lärare	**	**		
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	Elever	**	**		
	Lärare	**	**		
Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram.					
Elevernas måluppfyllelse relaterad till förekomsten av åtgärdsprogram		**	**		

Delmål

Fler elever ska få en god grund för sin läsinlärning och läsförståelse.

Indikatorer

Tabell 14. Indikatorer

	2019	2020	2021	2022
Lärares bedömning av elevernas möjlighet att utveckla sin läsinlärning och läsförståelse.				
Bedömning av elevernas möjlighet att utveckla sin läsinlärning och läsförståelse	**	**		

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

- Workshop kring hur och varför man bör använda konkret material i matematikundervisning. Detta genom att använda sig av Numicon⁶.
- Nätverksträffar, för pedagoger i förskoleklass, för kollegialt lärande
- Skolverkets material *Hitta läsningen*
- Kompetensutveckling kring läsning och skrivning genom SPSM:s studiepaket *Läs- och skrivsvårigheter F-3*

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Det finns ett fortsatt behov att röva och ompröva olika metoder för tydliggörande. Det är denna lyhördhet till gruppens behov som skapar ett lärande och en socialisering som är till gagn för det fortsatta lärandet.

Det finns en uppfattning om att kunskapsnivån hos eleverna är lägre än i tidigare grupper. Detta skulle kunna vara en följd av Covid-19 då förskolan ofta inte har haft någon planerad verksamhet utan lagt fokus på omsorg. Dock har det skett en god kunskapsutveckling under förskoleklasstiden.

Enheterna har utvecklat ett nära samarbete med skolbibliotekarier och barnboksbibliotekarie. Här finns ett nära samarbete med språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan men också direkt med lärare såsom i förskoleklass där skolbibliotekarien är ett givet återkommande inslag i skoldagen

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 15. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
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)	

⁶ [Numicon \(liber.se\)](http://Numicon.liber.se)

Stimulans och utmaningar	Personal	7,2 (7,1)		7,0 (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					
Andel elever med åtgärdsprogram		8,1 (5,3)	**	8,4	
Andel elever med enskild undervisning		2,0 (0,9)	**	3	
Andel elever med särskild undervisningsgrupp		2,8 (1,1)	**	2,4	
Andel elever med anpassad studiegång		1,0 (0,9)	**	1,5	
Andel elever med studiehandledning på modersmålet		2,6 (3,6)	**	1,7	

() 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 16. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
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	90,3 (90,3)	**	**	
	Matematik	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		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		90,8 (84,7)	89 (86)	87 (86,5)	

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.

Processen för ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd ska vara i fokus under 2022. Den framtagna processen för huvudmannen (2019-08-22) ska implementeras på varje enhet. Enheterna skapar tydlighet i sina rutiner utifrån processen. Enheternas arbete med ledning och stimulans samt extra anpassning bör ligga som bas för diskussioner och därmed minska antalet åtgärdsprogram.

Insatser

- Arbetet med att göra lärmiljön tydlig och begriplig för gruppens samtliga elever är ständigt pågående och bygger på en lyhördhet för behov som finns.
- Kompetensutveckling om differentiering och lektionsdesigner
- Lärstudio eller Flex som stöd för elever som behöver lite extra
- Fortbildning i Bossfight⁷ och specificering. Bossfight skapar engagemang och motivation hos elever som på ett lekfullt sätt får möjlighet att ta kontroll över sina studier och uppnå sina kunskapsmål.
- Utvärdering av de läromedel enheterna använder – både de digitala och de analoga

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av måluppfyllelsen, alla årskurser och alla ämnen, har en egen rapport som bilaga till delårsrapporten.

En ständig diskussion gällande elevers svårigheter i matematik gör att man har identifierat att man behöver lägga mer fokus på antalsuppfattning, likhetstecknets betydelse, diagram och tabeller samt tid med fokus på analog och digital tid i de yngre åldrarna.

Andelen elever med åtgärdsprogram har ökat över tid och ligger över rikssnittet. Kan det vara så att enheterna alltför snabbt går till att upprätta ett åtgärdsprogram i stället för att fundera över vad man kan göra i klassrummet genom ledning och stimulans eller extra anpassningar.

⁷ <https://www.bossfight.win/>

Dessutom är andelen elever med enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång högre än i riket.

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 17. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
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 18. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
Lärares bedömning av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9.					
Lärares bedömning av uppnådda kunskapskrav	Åk 3	**	**		
	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

Stödinsatser; ledning och stimulans, extra anpassning, särskilt stöd

Gemensam planeringstid

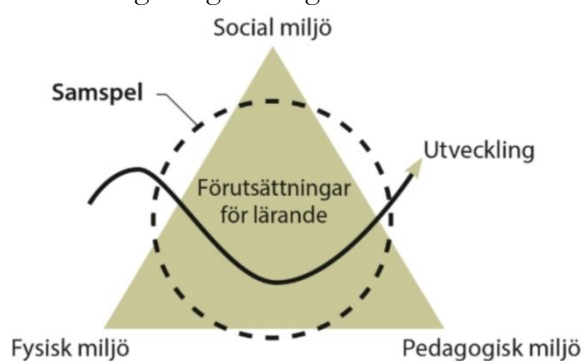
Temaplaneringar så att alla undervisande lärare bidrar med sin kompetens

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Uppföljning, utvärdering och analys

Elevers rätt att få sina behov tillfredsställda i skolan sträcker sig långt - vilket med andra ord kan beskrivas som skolans arbete med att skapa tillgängliga och inkluderande miljöer för alla elever. Att utforma lärmiljöer som är tillgängliga och som främjar elevers lärande och utveckling är alla som arbetar i skolans uppdrag. I och med grundsärskolans uppstart har hela kollegiet tagit del av föreläsning kring ledning och stimulans samt delaktighet och tillgängliga lärmiljöer.



Enheten har använt sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell som beskriver tre dimensioner av tillgänglighet i lärmiljö: den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön. När dessa tre dimensioner samspelar utifrån barns och elevers behov och förutsättningar formas tillgänglighet. Personalen har deltagit aktivt utifrån olika "case" som diskuterats utifrån de tre dimensionerna. Syftet har varit att belysa att verksamhetens grund skall vila på tillgänglighet inom alla dessa dimensioner och över hela skoldagen för att ge våra elever bästa förutsättningar för lärande.

Inom ramen för grundsärskolans verksamhet erbjuds olika former av stöd och anpassningar utifrån elevernas behov. Skoldagarna genomförs med stor tydlighet, hög struktur och återkommande rutiner. Eleverna ges gott om tid att genomföra skoluppgifter. Personalen använder sig av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Personaltätheten är hög och

på grund av elevernas behov stöd vid olika moment, både i undervisningssituationer och vad gäller adaptiva färdigheter. Eleverna ges svar på frågorna: Vad ska jag göra? Var ska jag vara? När ska jag göra det? Med vem? Hur länge/hur mycket? När är det slut? Vad ska jag göra sedan? Under skoldagarna skapar dessa olika faktorer begriplighet, hanterbarhet och lugn för eleverna.

Vid undervisning av ämneslärare utanför elevgruppens klassrum följer alltid minst tre resurspersoner med gruppen och medverkar på dessa lektioner för att stötta ämneslärarna i den tydliggörande pedagogiken och i lågaffektivt bemötande.

Genomgångar och information delas upp och genomförs i kortare delar. Bildstöd (gemensamt samt individuella) utifrån elevernas behov finns samt uppmärkta mappar för varje ämne med tydlig arbetsstruktur. Information vid övergångar samt förberedelser inför nya moment och aktiviteter görs. I klassrummet har eleverna personliga platser vilket skapar trygghet. Om det uppmärksammas att grundsärskolans ledning och stimulans samt anpassningar inte ger eleven förutsättningar för lärande aktualiseras stöd gången och utredning om särskilt stöd påbörjas.

För att möta elevernas behov behöver tid frigöras i organisationen gällande planering av undervisning där både resurspersonal och lärare deltar. Bedömning kan i större utsträckning göras av lärarna förutsatt att den som genomfört undervisningen dokumenterat elevernas framsteg exempelvis skriftligt eller genom att filma moment. Detta medvetna arbete kräver att alla som arbetar med eleverna är väl insatta med Lgrsär22. Att undervisa elever från olika skolformer samt olika stadier i samma klassrum ställer krav på att redan i planeringsstadiet ta hänsyn till elevernas behov. Genom välplanerade pedagogiska planeringar och matriser kan arbetet med att minska utrymmet mellan vad eleven kan och kunskapskraven minska. Eleverna behöver i sin tur vara väl medvetna om vart de är på väg i sitt lärande och hur de lär sig bäst.

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 19. Indikatorer

	2019	2020	2021	2022
Antalet elever per avdelning.				
Antal elever per avdelning	42,0 (37,4)	36,5 (35,8)	37,7 (35,2)	
Antalet elever per behörig lärare i fritidshemmet.				
Antal elever per anställd lärare med legitimation	**			
Antalet elever per personal.				
Antal elever per heltidstjänst	22,5 (20,4)	21,3 (20,1)	23,5 (20,3)	
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	Elever	56/75	61,4/x		
	Lärare	**			

Delmål

Fler elever ska få en meningsfull fritid och rekreation i fritidshemmet

Indikatorer

Tabell 20. Indikatorer

		2019	2020	2021	2022
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	Elever	**	69		
	Lärare	**	**		

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 arbetssätt 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

- Nätverksträffar för ett kollegialt lärande inom fritidshemmen
- Elevhälsan delaktig i arbetet på fritidshemmen
- Språkutvecklande tema
- Personalen får ökad kompetens inom; ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
- Kommungemensam enkät har tagits fram och kommer genomföras under hösten 2022

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

I skapande aktiviteter har flera elever utmanat sig i att våga och tycka till om sitt arbete och inte vara så självkritiska. De har också lärt sig att det finns en ordning i olika moment som man inte kan hoppa över tex vid bakning eller inför ett nytt spel där instruktionerna måste läsas. Språket har utvecklats genom att det finns en större bredd i olika samtalsämnen och att de fördjupar sig i vad de andra tycker och känner. De kan hålla tråden i ett samtal kring mellanmålet. Genom fritidshemmets övningar i argumenterandet text har det gett fina input i när man ex diskuterar regler. Eleverna har vågat stå för saker man inte tidigare har gjort.

Pandemin har gjort att det har varit svårt med regelbundenheten för möten där man tillsammans reflekterar över sitt uppdrag och sitt ledarskap. Fritidshemmets personal har behövts i skolan för att lösa den stora personalfrånvaron. Alla har hjälpts åt att rodda dagen så det ska bli så bra som möjligt för eleverna.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden får i uppdrag att informera föreningslivet om det utökade investeringsstödet som går att söka under 2022.

Insatser

Information om det utökade föreningsstödet 2022 har skickats ut via e-post vid ett flertal tillfällen. Det har också funnits information kommunens hemsida. Sista ansökningsdag var den 10 maj. 11 föreningar inkom med ansökan. Beslut om fördelning kommer att tas i utbildningsnämnden den 21 september.

3. Prestationer

Tabell 22. Prestationer

Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2022	Prognos helår 2022	Budget-ram 2022	Förändring	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	535	539	-4	524	512
- varav köpt verksamhet	43	40	3	42	41
- såld verksamhet	12	10	2	10	11
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	122	132	-10	128	136
- varav köpt verksamhet	31	32	-1	30	29
- såld verksamhet	2	3	-1	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 201	1 218	-17	1 199	1 175*
- varav köpt verksamhet	203	199	4	195	191
- såld verksamhet	23	21	2	25	28
Integrerad särskola och grundsärskola	16,5	16	0,5	15	11*
-varav omvänt integrerade särskola	2	3	-1	3	
Under utredning (volymbuffert)	5	-	-	6	-
- varav köpt verksamhet	2,5	2	0,5	2	3
- såld verksamhet	0	0	-	0	1
Fritids grundsärskola	6,3	-	-	7	-
Varav köpt	2,5	-	-	2	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	530	574	-44	533	542
- varav köpt verksamhet	110	109	1	109	113
- såld verksamhet	9	7	2	11	10
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	368	387	-19	364	369
- varav i egen regi	11	12	-1	10	12
- varav gymnasiesär	4	3	1	4	4
- såld verksamhet	0	0	-	0	0

Prestationer

Antal barn i förskolan överensstämmer bra med budgeterat antal. Det är något färre elever i förskoleklass och i grundskolan än budget.

Grundsärskolans elevantal är något större än budgeterat på helåret och har ökat förhållandevis mycket de två senaste åren.

Antalet fritidshemselever är mycket lägre än budgeterat och hör ihop med det lägre elevantalet i förskoleklass och grundskola. Inskrivningsgraden tycks även ha minskat under coronaåren.

Elevantalet i gymnasiet är mycket lägre än budgeterat men något högre än utfallet 2021.

Gymnasiet visar också positiv prognos.

Tabell 23. Prestationer och volymbelopp

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2022 <i>snitt per helår</i>	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Föränd- ring	Belopp budg kr 2022	Utfall 2022 mnkr
Antal barn i förskola	535	539	-4	85 000	-0,3
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	48 000	-0,5
Antal elever i grundskola år 1–9	1 201	1 218	-17	62 000	-1,1
Integrerad särskola och grundsärskola	16,5	16	0,5	300 000	0,2
Fritids grundsärskola	6,3	0	6,3	207 000	1,3
Antal elever i fritidshem	530	574	-44	29 000	-1,3
Antal elever i gymnasiet	368	387	-19	120 000	-2,3
Totalt					-4,0

Vid justering av prestationerna skulle utbildningsförvaltningen återbetala 4 mnkr.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 24. Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2021	Nya löner 2022	Annat	Aktuell budget
Förskola	-65,2	-1,3		-66,6
Fritidshem	-21,0	-0,4		-21,4
Förskoleklass, grundskola	-128,9	-2,0		-130,9
Grundsärskola	-14,0	-0,2		-14,2
Gymnasiet	-49,0	-0,1		-49,0
Vuxenutbildning	-3,7			-3,8
Kultur& fritid	-12,3	-0,1	-2,0	-14,3
Gemensam utbildning	-1,1			-1,1
Nämnd	-0,9	-1,3		-0,9
Totalt	-296,1	-4,0	-2,0	-302,1

Belopp är i mkr. (Obs avrundningar till mkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

Budgetförändringar

Budget för löneökningar 2022 har utfördelats till verksamheterna. 2 mkr i budget för föreningsbidrag till Hestrafors IF har utfördelats till Kultur & fritid.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 25. Resultat och prognos utbildningsnämnden

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:								
	25,0	18,4	6,7	21,8	34,3	27,6	6,7	31,3
Summa intäkter	25,0	18,4	6,7	21,8	34,3	27,6	6,7	31,3
Kostnader:								
Bidrag	-1,9	-4,1	2,3	-0,6	-6,2	-6,2	0,0	-2,1
Köpt verksamhet	-51,9	-53,5	1,6	-49,0	-77,7	-80,2	2,5	-75,3
Personalkostnader	-108,1	-103,9	-4,2	-106,1	-176,5	-166,6	-9,9	-167,2
Lokalkostnader	-21,1	-21,8	0,7	-19,8	-31,8	-32,8	0,9	-30,0
Övriga kostnader	-26,9	-28,1	1,2	-25,0	-41,8	-42,3	0,5	-40,7
Kapitalkostnader	-1,1	-1,1	0,0	-1,0	-1,7	-1,6	-0,1	-1,6
Summa	-211,1	-212,6	1,4	-201,5	-335,7	-329,7	-6,0	-316,8
Nettokostnad	-186,1	-194,2	8,1	-179,7	-301,4	-302,1	0,7	-285,6
Budgetram	-194,2	0	0	-185,9	-302,1	-302,1	0	-290,5
Resultat	-8,1	194,2	8,1	6,2	-301,4	0,0	0,7	4,9

Belopp är i mnkr. (Obs avrundningar till mnkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

Prognosen utgör 0,2% utav budgetramen.

Intäkterna ökar något både sett till perioden 14,7% och prognos helår. Det som ökar är främst statsbidrag.

Att kostnaderna för bidrag ökar beror på beslutet om utbetalning till Hestrafors IF.

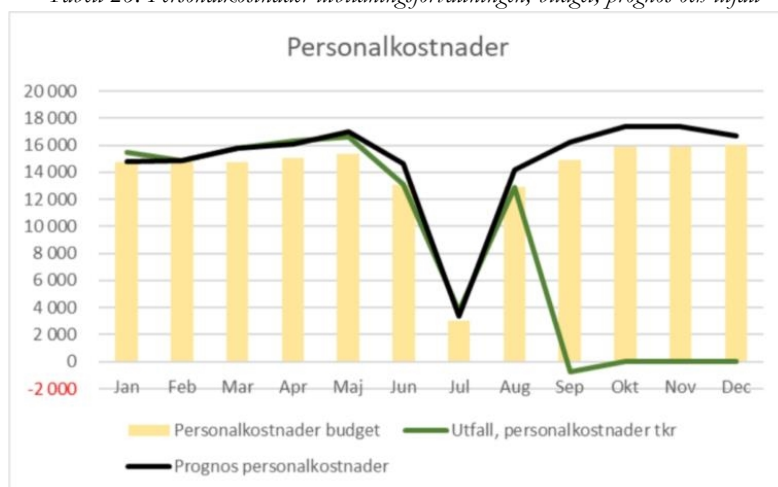
Personalkostnaderna för perioden har ökat med 1,9% och prognosticeras öka med 5,6% på helåret. Statsbidrag på utbildningssidan är nästan uteslutande kopplat till kvalitetsökningar och personalutökningar och utfallet helårsprognos för personalkostnader bör ses ihop med utfallet helårsprognos för intäkter.

Lokalkostnader ökar med 6% och beror på förändring av internhyresmallen, kapitalkostnader samt helårutfall av kostnaden för särskolan och Vinkelvägen. Kostnadsökningarna täcks av motsvarande ökad budgetram. Överskottet beror på att nämnden fått budget för matsalen i Bollebygdsskolan där kostnader inte finns ännu.

Övriga kostnader prognosticeras öka med 2,7% jämfört med 2021 men underskrida budget. Under 2021 hade corona full effekt och mycket kunde inte genomföras såsom kompetensinsatser. För 2022 genomförs detta i större utsträckning.

Transportkostnader/skolskjutskostnader har blivit billigare än budgeterat på grund av lägre zonkostnader för busskort för gymnasieelever samt elever på skolskjuts som övergått till lokaltrafik.

Tabell 26. Personalkostnader utbildningsförvaltningen; budget, prognos och utfall



4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 27. Resultat och prognos

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Förskola	-41,3	-42,7	1,4	-42,5	-66,6	-66,6	0,0	-64,5
Fritidshem	-12,4	-13,8	1,4	-12,7	-20,3	-21,4	1,1	-19,0
Förskoleklass,	-85,9	-82,9	-3,0	-83,1	-138,2	-130,9	-7,3	-133,8
Grundsärskola	-6,5	-9,0	2,5	-5,5	-10,7	-14,2	3,5	-9,6
Gymnasiet	-30,2	-32,6	2,3	-28,3	-46,0	-49	3,0	-43,9
Vuxenutbildning	-2,3	-2,5	0,2	-1,7	-3,7	-3,8	0,1	-3,2
Kultur& fritid	-6,5	-9,5	3,0	-5,0	-14,2	-14,3	0,1	-10,2
Gemensam	-0,5	-0,7	0,2	-0,4	-1,1	-1,1	0,0	-0,6
Nämnd	-0,5	-0,6	0,1	-0,5	-0,7	-0,9	0,2	-0,7
Totalt	-186,1	-194,2	8,1	-174,7	-301,5	-302,1	0,7	-285,6

Belopp är i mkr. (Obs avrundningar till mkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

Förvaltningens bedömning är att det behövs en omfördelning inom budgeten till grundskolan. Målet är att alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att ge alla barn och elever det stöd de behöver krävs fler insatser och de insatserna är underskottet på grundskolan. Det finns särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med omfattande stödbehov på några enheter. I tre grupper arbetar 10 medarbetare med 21 elever. Flertalet av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även i förskolan finns flera elever med funktionsnedsättningar av olika slag som kräver extra personellt stöd. Det är förvaltningens bedömning att det finns ett behov av att utöka budgeten för grundskolan för att möta de omfattande stödbehoven.

Utifrån prognoserna så ser extra personella resurser (särskilt stöd) för skolformerna ut så här:

Tabell 28. Särskilt stöd

Särskilt stöd	Per 31/5	Per 1/9
Förskola	4,6	4,3
Fritids	1,5	1,5
Förskoleklass	1,5	2
Grundskola	11,35	13
Totalt	18,95	20,8

Särskilt stöd i förskola, förskoleklass och fritidshem är resurspersoner i barngrupperna. I grundskola är det lärare och resurspersoner i klasser samt i särskilda undervisningsgrupper.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Personalkostnaderna är något högre än budget men samtidigt har verksamheten högre intäkter för föräldraavgifter samt lägre kostnader för köpt verksamhet än budgeterat.

Verksamheten har personal för särskilt stöd och har med anpassningar fått delar av stödet att rymmas inom ram för personalkostnader. Resterande rymms på grund av ökade intäkter för föräldraavgifter.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 1,1 mnkr för helåret. Hela överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har lägre elevantal än budgeterat som i prestationssumma ungefär motsvarar överskottet.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -7,3 mnkr på helåret.

Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på antalet barn med omfattande stödbehov (se särskilt stöd ovan).

Underskottet har ökat sedan föregående prognos. Inför hösten tillkom elever med omfattande stödbehov från förskolan och som hade utökat stöd där. Framför allt är det behov av stöd för elever med NPF-diagnoser och elever med problematisk skolnärvaro. Det ökade stödet täcks inte av budget utan att andra anpassningar i personalkostnader görs.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3,5 mnkr. Överskottet beror till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever (3,2 mnkr) som ligger centralt samt lägre kostnader för skolskjuts och vakanta tjänster. Budget för buffert för prestationer baseras på att en uppskattning av antalet elever under utredning kommer att skrivas in i särskolan. Modellen kan komma att behöva revideras inför budgetåret 2023 då bufferten är så pass långt ifrån att nyttjas.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 3,0 mnkr för helåret. Överskottet beror på att trots att elevvolymerna ökade på höstterminen förra året så ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Fler tycks välja teoretiska program där kostnaderna är lägre. Inga elever går riktigt kostsamma utbildningar såsom fallet varit tidigare år. De från Borås Stad aviserade prisökningarna på gymnasieplatser inför året har inte gett så stort utfall som befarat.

Verksamheten visar även överskott pga. den förändrade zonindelningen och därigenom sänkta kostnader för busskort.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på 0,1 mnkr för helåret. Prognosen är baserad på föregående årskostnader samt att verksamheten fick budgettillskott för året.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 0,1 mnkr för helåret. Överskottet består av korta vakanser samt att medlemstapp hos vissa föreningar gör att bidragsutbetalningarna blir något lägre.

Utav föreningsbidraget till Hestrafors IF på 2 mnkr har 1 mnkr utbetalats.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 29. Årets prognoser

	Februari	April	Augusti
Prognos för helårsresultatet	1,1	-0,6	0,7
Andel av budget vid månaden	0,4%	-0,2%	0,2%

Belopp är i mnkr.

Sedan aprilrapporten har prognosen förbättrats något. Prognosen på personalkostnader har minskat och intäkter ökat samtidigt har övriga kostnader ökat. Förändringarna är små sett till total budgettram.

4.5 Investeringar

Tabell 30. Investering

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Förskola	300	71	300	0
Grundskola, fritidshem	551	236	551	0
Särskola/ Elevhälsa	70	16	70	0
IT	279	279	279	0
Kultur och fritid	100	0	100	0
Summa	1 300	603	1 300	0

Belopp är i tkr.

Verksamheterna har bland annat köpt in touchskärmar, klassrumsprojektorer, slöjdmaskiner och solskydd. Fler investeringar är gjorda men leveranstiderna är långa och fakturorna har inte kommit ännu.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 31. Personalstatistik utbildningsförvaltningen totalt

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	233	48	281	232	45	277
Antal visstidsanställda	27	9	36	19	9	28
Antal timavlönade (timmar)	16716,01	2574,59	19290,60	12598,65	2087,66	14686,31
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	418,75	277,75	696,50	890,25	434,84	1325,09
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88,71 %	100 %	92,71 %	88,14 %	100 %	92,13 %
Sjukfrånvaro (%)	8,19 %	5,09 %	7,62 %	8,06 %	4,06 %	7,34 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	97%	96%	96%	94%	93%	94%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8%	5%	8%	8%	4%	7%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	37%	13%	34%	37%	4%	34%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8%	12%	9%	7%	6%	7%

Tabell 32. Personalstatistik förskola

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	88	6	94	92	6	98
Antal visstidsanställda	15	1	16	6	0	6
Antal timavlönade (timmar)	13374,90	0,00	13374,90	8516,24	107,50	8623,74
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	205,08	40,25	245,33	90,50	101,42	191,92
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	97,73%	100,00%	97,87%	97,83%	83,33%	96,94%
Sjukfrånvaro (%)	11,03%	7,95%	10,83%	11,30%	8,66%	11,13%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	98%	100%	98%	98%	83%	97%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	11%	8%	11%	11%	9%	11%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	36%	0%	34%	40%	0%	38%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10%	12%	11%	10%	10%	10%

Tabell 33. Personalstatistik grundskola

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	126	38	164	120	34	154
Antal visstidsanställda	8	7	15	13	9	22
Antal timavlönade (timmar)	3026,36	2523,92	5550,28	3967,41	1980,16	5947,57
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	199,76	237,50	437,26	799,75	333,42	1133,17
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	95,24%	97,37%	95,73%	92,50%	97,06%	93,51%
Sjukfrånvaro (%)	6,98%	4,98%	6,46%	6,15%	3,56%	5,51%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	95%	97%	96%	93%	97%	94%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	5%	6%	6%	4%	6%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	40%	16%	35%	34%	6%	30%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	6%	12%	8%	5%	3%	5%

5.2 Kompetensförsörjning

Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är en ständig pågående process. Arbetet pågår på flera nivåer i organisationen där arbetet med att införa heltid som norm är en av strategierna. Utbildningsförvaltningen har med stöd i gällande kollektivavtal HÖK 21 tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt för de kommande tre åren. Behovet av att rekrytera pedagoger och inte minst förskollärare har ökat under året då flera har avslutat sina anställningar. En del av analysen är att det generellt kan noteras en större benägenhet att byta arbetsgivare i samband med att pandemin klingar ut.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Under 2022 har arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet fortgått. Arbetet på individnivå genomförs i samband med arbetaruppföljningarna. På arbetsplatsnivå är jämställdhetsarbetet en integrerad del i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under hösten. Resultatet av kartläggningen förs vid behov in till nästkommande års löneöversyn.

En enhet i förvaltningen har för att skapa trivsel och gott samarbete på arbetsplats jobbat med olika fokusområden för ökad förståelse för varandra. Fler perspektiv skapar nyfikenhet och ödmjukhet. De har arbetat med perspektivet mellan jämställdhet och jämlikhet. Arbetet leds tillsammans av elevhälsan och skolledningen, utifrån ett normkritiskt förhållningsätt. All personal genomgår under året en utbildning om jämställdhet. Förståelsen för vilka normer som råder i samhället har ökat och hur svårt det är att se normen när vi själva lever i den. De har gjort handlingsplaner och haft många diskussioner om jämställdhet både med elever och med medarbetare. Det är lätt att hamna i samma mönster i tanke och språkbruk. En sådan ”svår” uppgift har varit att undvika att använda kön i tilltal till individer och grupper. Till exempel ”Hej tjejer”, ”Sätt dig hos killen där”. Att i stället säga ”Hej alla” eller ”sätt dig hos personen där” är svårare än de trodde.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa, förebygga och förhindra ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs med stöd av det framtagna årshjulet för våra arbetsmiljö- och personalprocesser.

Det har även under 2022 varit extra viktigt att fortlöpande bedöma riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående pandemin. Arbetssätt och rutiner har förändrats med fokus på att förhindra smittspridning. Det har påverkat enheternas resurser och bemanning under året och vikten av att följa upp medarbetarnas balans mellan krav och resurser har varit i fokus.

I personalstastiken framgår att förvaltningen har haft fler visstidsanställda under året jämfört med samma period förra året. Förvaltningen kan också se att det är fler timmar arbetade av timavlönade medarbetare. Detta för att värna om våra befintliga medarbetares möjlighet till

återhämtning vilket man också kan notera har haft effekt genom ett mindre övertidsuttag för våra ordinarie medarbetare.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Inom förskolan har den dock minskat med en halv procentenhet. Inom skolan har sjukfrånvaron ökat med en knapp procentenhet. Vi kan se att även detta års fluktuationer i sjukfrånvaron har ett direkt samband med att vi har befunnit oss i en pandemi med tillhörande restriktioner.

Ett förtydligande kring vad och hur vi definierar och rapporterar som kränkande särbehandling och övriga arbetsmiljöhändelser har under hösten 2022 kommunicerats ut i organisationen. Detta för att få en enhetlig rapportering och hantering av anmälningar i våra system.

För ledningsgruppen har processen med att belysa chefers förutsättningar att leda i vår organisation varit i fortsatt fokus under året och utifrån den framtagna handlingsplanen har det arbetats vidare i förvaltningen.

Bollebygds kommun, står liksom många andra kommuner, inför de ekonomiska svårigheterna med ekonomi i balans där kraven från flera aktörer, till exempel statliga myndigheter och lagstiftning ökar samtidigt som de ekonomiska resurserna inte gör det. Ur det perspektivet är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön för våra chefer och medarbetare framför allt utifrån det psykosociala perspektivet där fokus bör ligga på en balans mellan krav och resurser.

Under 2022 har arbetet med att arbeta fram en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen fortgått. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön. Uppföljningsmodellen Den röda tråden som stöder dialogen är nu beslutat och implementerad i hela organisationen.

5.5 Heltid som norm

En förstudie för införande av heltid som norm är under 2022 genomförd i kommunen. Studien förordar införande av en heltidsorganisation i Bollebygds kommun. Förutom att införandet av en heltidsorganisation förväntas att leda till en mer jämställd arbetsmarknad är det också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och få fler potentiella medarbetare att välja yrke inom kommunal verksamhet. Det kommer då att bidra till att hantera den kommande kompetensförsörjningsutmaningen inom offentlig sektor. Att införa en heltidsorganisation är ett organisationsutvecklingsprojekt och en normförflyttning och en fråga som rör hela organisationen och sättet att organisera arbetet. För att arbeta vidare med förändringsarbetet krävs ett politiskt inriktningsbeslut om införande av heltidsorganisation innan de fortsatta delarna kan startas upp. Utbildningsnämnden fortsätter att sträva efter att enbart erbjuda heltidstjänster.

5.6 Läraravtal HÖK 21

I enlighet med HÖK 21, Läraravtalet, har parterna under våren 2022 tagit fram en plan i syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Planen har tagits fram i dialog med lokala fackliga företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv och genom dialog inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning har en plan med tillhörande aktiviteter tagits fram. Den kommer att

arbetas med och följas upp på individ, grupp och organisationsnivå under avtalsperioden. Bollebygds utbildningsförvaltning är en av tre utvalda kommuner som kommer att ha extra utbyte med de centrala parterna som tecknat avtalet. Det innebär att representanter från SKR och centrala fackliga företrädare under senhösten 2022 kommer att besöka Bollebygd för att lära hur Bollebygds kommun lokalt arbetar med den strategiska kompetensförsörjningen i de olika skolformerna.

5.7 Chefers förutsättningar

Utbildningsförvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet utifrån de resultat som framkom efter det genomförda utvecklingsprojektet kring chefers förutsättningar att leda i organisationen. Projektet har bedrivits med stöd av verktyget chefoskopet. Verktyget tillhandahålls av Sunt arbetsliv som är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och SKR. Som en del av detta arbete har det administrativa stödet till förvaltningens rektorer utökats med två tjänster under våren. Förvaltningen har tagit fram en handbok (rektorshandboken) Även vaktmästeriuppdraget är föremål för översyn tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under våren påbörjades arbetet med en tillitsfull styrning. Bollebygd har valt att benämna förändringsarbetet ”hållbar organisation”. En enkät är besvarad av förtroendevalda, medarbetare och chefer. Resultatet skall presenteras och ligger till grund för fortsatt arbete med tillitsfull styrning.

6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Nya läroplaner med tillhörande kursplaner

Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.

Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar.

- Grundskolans läroplan: Lgr22
- Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
- Specialskolans läroplan: Lspec22
- Sameskolans läroplan: Lsam22

Insatser

- Kommunövergripande nätverk med kommuner i Sjuhärad i de praktiskt-estetiska ämnena.
- Inom kommunen har ämnesgrupper täffats för att diskutera det nya i läroplanerna
- På varje enhet har man fört diskussioner utifrån de förändrade läroplanerna

6.2 Lokaler

Det finns behov av permanenta lösningar för Bollebygd och Olsfors. Under 2021 sattes paviljonger upp i Bollebygd som täcker behov för 1–6. Framöver krävs paviljonger för att täcka behoven för årskurserna 7–9. Inför läsårstart 2024 behöver det vara på plats. För Olsfors är behovet som tidigare att skolan och biblioteket har för trångt. Planen är att bygga ny förskola för att ge skola och bibliotekutrymme på Sörån. Ny förskola möjliggör att alla barn som tillhör Olsfors kan ha sin förskoleplacering på orten. I Bollebygd krävs en ny förskoleavdelning för våren 2023 och sedan minst en avdelning per år. Det finns beslut i alla delar och arbetet fortskrider men det hastar. Den planerade skolan, förskolan och allaktivitetshallen behövs. En beachvolleybollplan skall byggas på skolgården i Bollebygd. En utbyggnad av matsalen vid Bollebygdsskolorna är beslutad. Likaså finns beslut om en renovering av stora idrottshallen i Bollebygd

Insatser

Rektor och personal från Söråns förskola har samverkat med Samhällsbyggnadsförvaltningen inför samråd om förskola i Olsfors.

Det pågår en utbyggnad av matsalen vid Bollebygdskolan och den beräknas vara färdig våren 2023. Fram till dess finns stora svårigheter att få plats för alla elever vid lunchtiderna.

Renovering av stora idrottshallen har en arbetsgrupp arbetat med. Den renoveringen beräknas start under 2023.

I avvaktan på permanenta lösningar för förskola och skola i Bollebygd så har förvaltningen i lokalgruppsarbetet påtalat för behovet av två förskoleavdelningar januari 2023 och lektionssalar för 7–9 inför höstterminen 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser på lösningar för moduler förskola som kan vara klara vid årsskiftet 2023. Det krävs start för rekrytering senast september.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 34. Internkontrollplan

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Skolplikt	Hemkommunens ansvar för skolpliktsbevakning	Utvecklingsledare	Första skolveckan efter sommar- och jullov. Kontroll av skolplacering för samtliga skolpliktiga elever folkbokförda i Bollebygds kommun. Revidering av huvudmannens rutiner
2	Särskilt stöd	Efterlevande av lagar och förordningar. Åtgärdsprogram utformas enligt skollagen	Utvecklingsledare	Dokumentgranskning

Redovisning av gjorda kontroller görs tidigast i delårsbokslutet men normalt i årsrapporten.

1. Skolplikt

Granskningen är gjord men återkoppling skall först göras med ansvarig. Redovisning kommer i årsrapporten.

2. Särskilt stöd

Granskningen är gjord men återkoppling skall först göras med ansvariga rektorer. Redovisning kommer i årsrapporten.

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 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, 6 kap) och 4 kap. 8 § skollagen har vårdgivaren och huvudmannen skyldighet att ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Dessa ska sammanställas och analyseras i syfte att se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Tabell 35. Sammanställning av antal klagomål vårterminen 2022

Enhet	Antal klagomål	Antal där brist konstaterats	Svarat inom 3 veckor
Kultur och fritid	0	-	-
Grundskola	3	0	3
Förskola	4	1	4
Fritidshem	0	-	-
Förskoleklass	0	-	-
Gymnasieskola	0	-	-
Vuxenutbildning	0	-	-

8.1.1 Analys

Efter förra årets nedgång med fyra klagomål första halvåret har det våren 2022 inkommit sju klagomål vilket är i nivå med tidigare år (elva 2020 och åtta 2019). I sex av klagomålen har ingen brist bedömts föreligga utifrån reglering i styrdokumentet. 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 36. Sammanställning av antal anmälningar vårterminen 2022

Enhet/Arbetslag	Antal anmälningar	Antal elever
Bollebygdskolan F-3	19	18
Bollebygdskolan 4-6	13	13
Bollebygdskolan 7-9	22	15
Tölsjöskolan	14	13
Örelundskolan	11	8
Bollebygds grundsärskola	5	3
Bollebygds gymnasieskola	1	1
Odensgårdens förskola	0	-
Söråns förskola	0	-
Krokdals förskola	0	-
Nolåns förskola	0	-
Eriksgårdens förskola	0	-
Nya Slättängsgårdens förskola	0	-
Ekdalens förskola	0	-

Totalt har det inkommit 87 anmälningar till huvudmannen under våren 2022. Detta kan jämföras med 88 anmälningar våren 2021. Inom enheterna ses variationer där vissa enheter har en ökning av anmälningar medan andra har en minskning. Av de inkomna anmälningarna har 14 bedömts ej vara kränkning/trakasserier, två har bedömts vara trakasserier och 70 har bedömts som kränkning. I ett ärende har enheten inte gjort bedömning av inkommen anmälan.

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). Utbildningsförvaltningen ansvarar för att elever folkbokförda i Bollebygds kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola. Utbildningsnämnden ansvarar för att de elever som är skrivna i kommunen och har skolplikt fullgör sin skolgång.

En utgångspunkt för att följa upp att elever får rätt till utbildning är att personalen rapporterar närvaro på samtliga lektioner. Närvarorapportering är nödvändig för att uppfylla skolans tillsynsansvar och meddelandeplikt till vårdnadshavare när en elev inte närvarar. Det är även ett viktigt verktyg i det systematiska förebyggande arbetet på skolorna och för att skolorna snabbt ska kunna uppmärksamma elever med en eskalerande skolfrånvaro. Utbildningsförvaltningen har under vårterminen 2022 regelbundet sammanställt lektionsrapporteringen på enhetsnivå och i vissa fall lärarnivå och förmedlat till enheterna. Enheterna har i sin tur, på olika sätt, arbetat med att förtydliga processen och påminna lärarna av vikten att närvarorapporterna sina lektioner. Alla skolor använder sig av SchoolSoft som är ett webbaserat system för att rapportera elevers frånvaro.

Skolorna har signalerat att systemet är svårhanterligt och att rutinerna för skolpliktsbevakning är svåra att tyda samt att dokumentationen som finns på SchoolSoft är svår att följa.

Därför har utbildningsförvaltningen under vårterminen 2022 påbörjat arbete med att revidera rutinerna gällande skolpliktsbevakningen. Syftet med nya rutin är att skriva fram en tydlig process som är förenklad och som förtydligar ansvarsfördelningen på de olika professionerna i skolan.

Hur många elever på respektive enhet har följande omfattning av **ogiltig frånvaro under 2022**

Tabell 37. Sammanställning av frånvarostatistik grundskola inkl. förskoleklass och grundsärskola 2022

Enhet	5–14 procents frånvaro		15–29 procents frånvaro		30 procents frånvaro eller mer	
	Vt 2022	Ht 2022	Vt 2022	Ht 2022	Vt 2022	Ht 2022
Bollebygds skolan F-3	1		-		-	
Bollebygds skolan 4–6	8		4		-	
Bollebygds skolan 7–9	36		10		7	
Töllsjöskolan	2		-		-	
Örelundskolan	-		-		-	
Bollebygds grundsärskola	-		-		-	

8.3.1 Analys

Från tabellen kan utläsas att det finns elever som har ogiltig frånvaro. Skolorna behöver följa upp och analysera orsaker till detta för att säkerställa att det inte finns andra underliggande orsaker till ogiltig frånvaro.

Hur många elever på respektive enhet har följande omfattning av **total frånvaro under 2022**

Tabell 38. Sammanställning av frånvarostatistik grundskola inkl. förskoleklass och grundsärskola 2022

Enhet	5–14 procents frånvaro		15–29 procents frånvaro		30 procents frånvaro eller mer	
	Vt 2022	Ht 2022	Vt 2022	Ht 2022	Vt 2022	Ht 2022
Bollebygds skolan F-3	97		3		0	
Bollebygds skolan 4–6	62		9		1	
Bollebygds skolan 7–9	131		33		21	
Töllsjöskolan	25		2		1	
Örelundskolan	24		1		0	
Bollebygds grundsärskolan	0		3		1	
IM	0		1		0	

8.3.2 Analys

Vid en jämförelse med frånvarostatistiken från 2021 ses en ökning av frånvaron inom alla tre mätområden. Pandemin var, under vårterminen 2022, en stor orsak till den ökade frånvaron. Enheterna beskriver att trots arbete med närvarofrämjande projekt och nära samarbete med elevhälsa så finns det förutom pandemin även andra individuella orsaker till frånvaron. Där är psykisk ohälsa en stor bidragande faktor till det höga antal frånvarande elever.

Rektor ska enligt skollagen anmäla frånvaro till hemkommunen när skolan beslutar att göra en frånvaroutredning kring en elev.

Tabell 39. Sammanställning av anmälningar till huvudmannen

Enhet	Antal anmälningar vt 2022	Antal anmälningar ht 2022	Antal elever som anmälningarna avser
Bollebygds skolan F-3	0		0
Bollebygds skolan 4–6	0		0
Bollebygds skolan 7–9	19		15
Töllsjöskolan	1		1
Örelundskolan	2		2
Bollebygds grundsärskola	1		1
Gaddens skolan	1		1
Totalt	24		20

8.3.3 Analys

När det gäller antalet anmälningar till huvudman är det stor skillnad mellan skolorna i kommunen. Bollebygds skolan 7–9 har under vårterminen 22 anmält 15 elever till huvudmannen medan de flesta andra skolor i kommunen bara har några fåtal eller inga. Sammanlagt har det anmälts 20 elever. Av de anmälningar som har inkommit är det 12 pojkar och 8 flickor som har hög frånvaro. Skolorna arbetar aktivt med frågor gällande skolnärvaro och hittar olika lösningar som möter elevernas behov. Detta arbete är resurskrävande ur ett personalperspektiv och här kan konstateras att skolorna inte lyckas fullt ut. Bollebygds skolan 7–9 har under läsåret 21/22 haft en

kurator anställd för att arbeta åtgärdande med specifika eleverna och har nu till höstterminen 22 anställt en socialpedagog med uppdrag att arbeta främjande och förebyggande.

Utifrån samtalen med rektorerna blir det tydligt att det främjande och förebyggande arbetet som är direkt kopplat till skolnärvaro behöver utvecklas. Skolorna skulle bland annat behöva inventera vad som gör en insats främjande eller förebyggande och som är direkt kopplat till skolnärvaro. En förklaring är att skolorna ha en viss tendens att se på skolnärvaro ur ett problemorienterat perspektiv, vilket innebär att fokus riktas mot det som inte fungerar som är avvikande och som ska åtgärdas. Skolfrånvaroproblematiken kopplas till eleven som individ och utreds för att hitta insatser som ska minska frånvaron. Om skolorna i större utsträckning skulle bedriva arbetet utifrån ett salutogent perspektiv och fokusera på de faktorer som främjar och säkerställer närvaro snarare än vad som orsakar frånvaro skulle enheterna i ett tidigare skede kunna sätta in relevanta åtgärder. Här skulle skolorna behöva fokusera mera på KASAM (känsla av sammanhang) och de friskfaktorer, bland annat en tillgänglig lärmiljö som har enligt forskningen visat sig främja skolnärvaro. Detta arbete har påbörjats under vårterminen 22 på flera skolor och fortsätter under höstterminen 22.

Tabell 40, Hur många elever, som under höstterminen 2021 hade total frånvaro på 50 % eller mer, hade även total frånvaro på 50 % eller mer under vårterminen 2022

Skolenhet	Antal elever med fortsatt hög frånvaro under vt 2022
BB F-3	0
BB 4-6	0
TÖ	0
ÖR	0
BB 7-9	3

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, Barn- och elevombudet samt Justitieombudsmannen. Förutom den tillsyn som sker i samband med anmälan från enskild bedriver Skolinspektionen även regelbunden tillsyn, riktad tillsyn samt tematisk kvalitetsgranskning.

Det har inte inkommit några anmälningar till tillsynsmyndigheter under första halvåret av 2022. Vilket kan jämföras med 2021 då det inkom 2 anmälningar och 2020 samt 2019 då det inkom fyra anmälningar vardera. Det finns inte heller några pågående ärenden från tidigare år.

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 inte tagit emot några överklaganden under första halvåret 2022. Det finns ingen pågående överklagan från tidigare år.

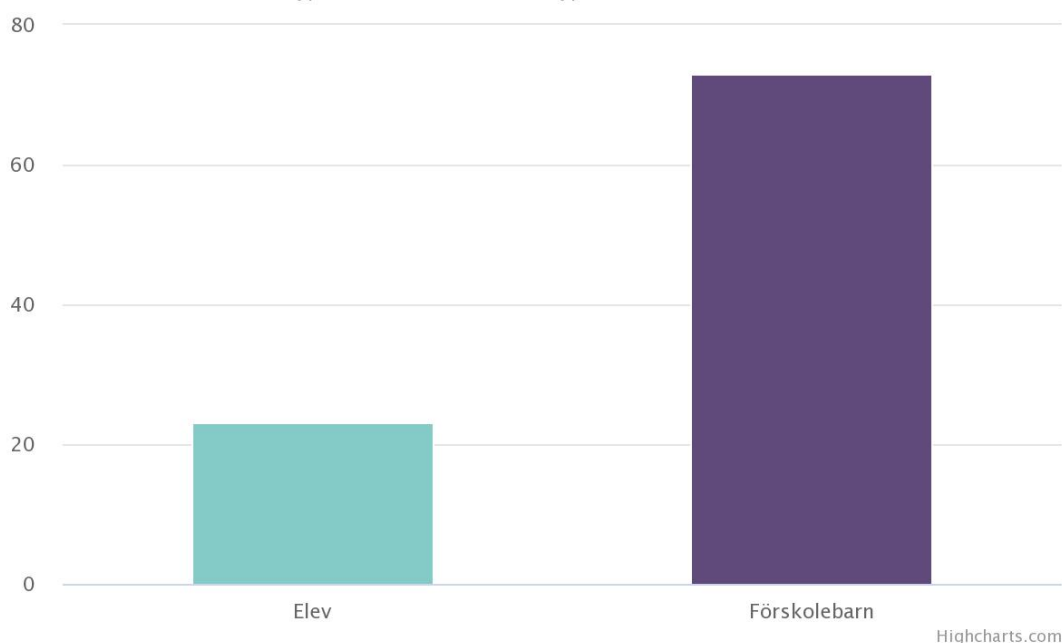
8.6 Barn och elevers säkerhet i förskola, skola och fritidshem

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.

8.6.1 Analys

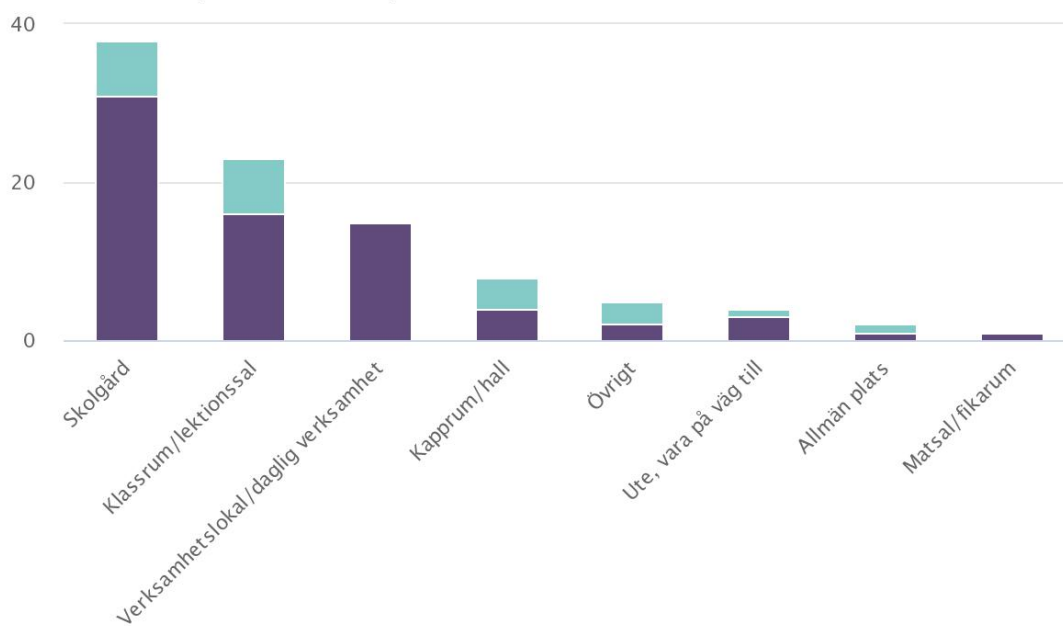
Händelsetyp

96 händelser med händelsetyp. Alla 2 val av händelsetyp visas.



Plats / Händelsetyp

96 händelser med plats. Alla 8 val av plats visas.



Highcharts.com

**Måluppfyllelse i förskoleklass samt grundskola årskurs 1-9, läsåret
2021/2022**



Syfte	3
Del av det systematiska kvalitetsarbetet	3
Sammanfattning	4
Förskoleklass	6
Analys.....	7
Årskurs 1	8
Analys.....	8
Årskurs 2	9
Analys.....	9
Årskurs 3	10
Analys.....	10
Årskurs 4	11
Analys.....	11
Årskurs 5	12
Analys.....	12
Årskurs 6	13
Analys.....	14
Årskurs 7	15
Analys.....	16
Årskurs 8	17
Analys.....	18
Årskurs 9	19
Analys.....	20

Syfte

Tidigare år har måluppfyllelse i varje årskurs och ämne redovisats i delårsrapport och årsrapport. Syftet med arbetet är att synliggöra vad verksamheten gör för att kontinuerligt utveckla kvaliteten, varför man gör på ett visst sätt och vad resultaten blir. Det tar upp många sidor och även det systematiska kvalitetsarbetet behöver systematiskt utvärderas och utvecklas. Därför gör Bollebygds kommun ett försök att bilägga uppföljningen av måluppfyllelse i detta dokument.

Del av det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig byggsten för skolor och förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra förbättringsarbetet i verksamheten, vad vi gör, varför och vad det leder till. Kvalité i en skola är att främja elevernas lärande och utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet är ett sätt att planera för verksamhetens utveckling. Man vill utifrån Skolverkets systematiska kvalitetsarbete identifiera områden med utvecklingsbehov och prioritera arbetsinsatserna därefter. Det är också ett sätt att skapa en dialog med medarbetarna om gemensamma mål och strategier – och lokalisera orsakerna till eventuella brister eller problem.

I skollagen och läroplanen finns det krav på att man ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Där står det tydligt att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras tillsammans med lärare, elever och övrig skolpersonal. Barn och deras vårdnadshavare ska också få möjlighet att medverka. Det kan tydliggöras med hjälp av till exempel ett utifrån systematiskt kvalitetsarbete utformat årshjul.

I det systematiska kvalitetsarbetet finns det fyra frågor som är bra att utgå ifrån:

- Vart är vi?
- Vart ska vi?
- Hur gör vi?
- Hur blev det?



Dokumentationen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska innehålla en detaljerad kvalitetsberättelse, som ska tillgodose informationsbehovet hos såväl externa som interna intressenter. Dokumentationen i Bollebygds kommun är delårsrapporten och årsrapporten. Detta dokument är en komplettering till dessa rapporter.

I *kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning* (2022) står att huvudmannen bör följa upp och analysera betyg och resultat från nationella prov på skolenheterna inom huvudmannens organisation så att det vid behov blir möjligt att sätta in insatser som skapar förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg. Enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. För att skapa förutsättningar för rättvisande och likvärdiga betyg är det viktigt att huvudmannen har rutiner för att analysera betyg och nationella provbetyg för alla skolenheter inom huvudmannens organisation, både utifrån betygsstatistik och utifrån kvalitativa underlag. Denna uppföljning är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Betygs- och provbetygsstatistik på skolenhetsnivå ger huvudmannen förutsättningar att se hur betygen och de nationella provbetygen på de egna jämförbara skolenheterna förhåller sig till varandra och till riket som helhet. Huvudmannen har ett övergripande ansvar för att säkerställa

att rektorn har förutsättningar att fördjupa analysen inom den egna skolenheten, så att det är möjligt att följa upp och analysera betygen inom och mellan ämnen och elevgrupper. Huvudmannens analys ger möjlighet att identifiera eventuella omotiverade avvikelser på skolenhetsnivå mellan betyg och nationella provbetyg. En sådan analys ger förutsättningar för att säkerställa att provresultaten särskilt har beaktats vid betygssättningen. Det kan även handla om att analysera resultat på skolenhetsnivå, exempelvis utifrån socioekonomisk bakgrund eller kön. I det fall det förekommer avvikelser från provbetygen eller skillnader gällande exempelvis kön eller socioekonomiska faktorer i betygssättningen är det viktigt att huvudmannen undersöker vad dessa kan bero på och om de är motiverade eller inte. Vissa avvikelser eller skillnader som kommer fram i en sådan analys kan naturligtvis vara motiverade. För att undersöka om så är fallet kan huvudmannen behöva föra dialog med rektorn för mer information.

Om det visar sig att det förekommer omotiverade avvikelser eller skillnader på skolenhetsnivå, är det viktigt att huvudmannen analyserar vad de kan bero på. Utifrån det kan huvudmannen till exempel behöva vidta åtgärder. Det handlar om att garantera rektorernas förutsättningar att säkerställa undervisningens kvalitet och att lärare och rektorer får kompetensutveckling så att betygen sätts i enlighet med författningarna. Huvudmannen kan också behöva se över om den egna styrningen av skolorna ger incitament och signaler som uppmuntrar till exempelvis en alltför generös betygssättning.¹⁰⁶ Huvudmannen behöver även se till att lärare har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet,¹⁰⁷ däribland de som reglerar betyg och betygssättning.

Sammanfattning

Matematik är det ämne som eleverna har störst svårighet med. Detta visar sig redan i de lägre årskurserna. Det är först i årskurs 8 som man kan tydliggöra dessa svårigheter. Lärarna i grundskolans sista årskurser har använt sig av kunskapsmatriserna i SchoolSoft för att synliggöra elevernas styrkor och svagheter. Detta behöver göras även i tidigare årskurser så man tydligt har svar på frågan – var är vi?

Svenska är i de tidigare årskurserna ett ämne där eleverna har svårare att nå godtagbara kunskaper. Detta ser ut som om man återhämtar högre upp och i år är det enbart tre elever som saknar betyg i ämnet i årskurs 9. Anledningen till det goda resultatet, kan vara att man sätter in åtgärder tidigt och att eleverna därmed lyckas bättre. Det kan också vara så att man ser att vissa av eleverna, som inte nåt godtagbara kunskaper borde läsa Svenska som andraspråk och därmed bedöms utifrån dessa kriterier.

Engelska är ett ämne som eleverna har hög måluppfyllelse i. Över tid ser man här en utveckling och där det i år enbart är tre elever i årskurs 9 som saknar betyg i ämnet (F).

Moderna språk behöver diskuteras då trenden är att antalet elever, som inte läser språk, ökar vart efter årskurs. Huvudmannen ska erbjuda franska och tyska och sträva efter att även erbjuda spanska. Meningen är att alla elever ska läsa något av dessa språk. Om eleven inte kan finns möjligheten att välja engelska eller svenska/svenska som andraspråk. Man kan inte välja en blandning av dessa ex. svengelska. Ser man till årskurserna som har moderna språk är det 15, 27, 36 och 32 elever som inte läser och därmed saknar ett betyg inför gymnasiet.

Antalet elever som anpassar bort ämnen ökar för varje årskurs. Anpassad studiegång kan i vissa situationer vara en nödvändig åtgärd för att exempelvis göra det möjligt för en elev att koncentrera sig på ett mindre antal ämnen och få ett godkänt betyg i dessa. Samtidigt som detta kan vara en nödvändig åtgärd, kan det leda till att eleven inte blir behörig till gymnasieskolans nationella program. Den anpassade studiegången ska, för elever i grundskolan, så att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå sådan behörighet. Det är därför viktigt att rektorn gör

en prioritering av vilka ämnen som eleven ska koncentrera sig på. Eftersom behörighetskraven ser olika ut för gymnasieskolans program kan denna negativa konsekvens av en anpassad studiegång mildras om åtgärden utformas med målsättningen att eleven ska nå behörighet till exempel till ett visst gymnasieprogram. Beslutet om anpassad studiegång ska föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning. Studerar man anpassningarna på individnivå ser man att samtliga ämnen, i lite olika konstellationer, är borta förutom Engelska, Matematik och Svenska.

Framöver blir det ändrade kursplaner i och med Lgr22. Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och grundsärskolan. Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna. I de kursplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare. Det införs också nya bestämmelser för betygssättning. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare, som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg, som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier. Här blir det intressant att se hur måluppfyllelsen kommer förändras och på vilket sätt.

Förskoleklass

Tabell 1

	Område	Antal elever	Antal elever som bedöms klara avstämningen	%	Antal elever som bedöms inte klara avstämningen	%
Matematik	Mönster: Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet	98	90	92%	8	8%
	Prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster	98	90	92%	8	8%
	Kommunicerar och resonerar om mönster	98	87	89%	11	11%
	Tärningsspel: Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet	98	92	94%	6	6%
	Prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta. Addera antal	98	92	94%	6	6%
	Uppskatta antal	98	84	86%	14	14%
	Kommunicerar och resonerar om tal och värden: uppskattar antal utan att behöva räkna	98	76	78%	22	22%
	Känner igen siffror och benämner dem	98	85	87%	13	13%
	Storleksordnar tal	98	82	84%	16	16%
	Visar förståelse för räknepinciperna	98	85	87%	13	13%
	Sanden/riset: Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet	98	92	94%	6	6%
	Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning	98	91	93%	7	7%
	Kommunicerar och resonerar om mätandets principer	98	88	90%	10	10%
	Lekparken: Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet	98	91	93%	7	7%
	Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning	98	84	86%	14	14%
	Kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid	98	90	92%	8	8%

	Område	Antal elever	Antal elever som bedöms klara avstämningen	%	Antal elever som bedöms inte klara avstämningen	%
Språk och kommunikation	Vi berättar och beskriver: Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om	98	93	95%	5	5%
	Kan beskriva en sak eller en företeelse så att alla förstår	98	92	94%	6	6%
	Visar intresse för vad andra säger	98	91	93%	7	7%
	Kan förstå en enkel instruktion	98	92	94%	6	6%
	Vi lyssnar och samtalar: Visar intresse för högläsning	98	96	98%	2	2%
	Kan delta i samtal om text och bild	98	92	94%	6	6%
	Kan återge ett händelseförlopp	98	68	69%	30	31%
	Vi kommunicerar med symboler och bokstäver: Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler	98	83	85%	15	15%
	Visar intresse för bokstäver	98	90	92%	8	8%
	Kan skriva sitt eget namn	98	82	84%	16	16%
	Kan ange vad det står i vanliga ordbilder	98	76	78%	22	22%
	Vi urskiljer ord och språkljud: Kan dela upp korta meningar i ord	98	76	78%	22	22%
	Kan urskilja första språkljudet i ord	98	85	87%	13	13%
	Kan dela upp enkla ord i språkljud	98	75	77%	23	23%
	Kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud	98	67	68%	31	32%

Analys

I ämnet matematik är eleverna nyfikna och intresserade av det matematiks innehållet. Det är en bra grund att stå på i det fortsatta lärandet. Antalsuppfattningen är en medfödd förmåga. Denna förmåga handlar inte om egentligt räknande. Det handlar om en relativ, ospecifik förmåga att uppfatta antal. De senaste forskningsresultaten tyder på att precisionsgraden i denna förmåga att uppskatta antal skulle kunna förklara utvecklingen av gravare inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli). Teorin utgår ifrån antagandet att erfarenheterna från uppskattning av antal utgör grunden för förståelsen av kopplingen mellan antal och symbol. Om denna förmåga att uppskatta ungefärligt antal är mycket inexakt utvecklas inte uppfattningen om storleks-skillnader mellan tal. Vi kan alltså redan här urskilja ett antal elever som kommer att ha svårigheter i ämnet och därmed behöver stöd i sitt lärande.

I Språk och kommunikation har eleverna svårt för att återge ett händelseförlopp samt koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud. Möjlig förklaring är pandemins effekt på

förskolans personalbrist och därmed få tillfällen till planerad verksamhet där lek med bokstäver och namn är ett givet inslag.

Årskurs 1

Tabell 2

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	0	0	0	88	36	53	17	11	6
Engelska	0	0	0	91	38	53	15	9	6
Idrott och hälsa	0	0	0	100	45	55	5	2	3
Matematik	3	0	3	75	38	37	28	9	19
Musik	0	0	0	101	42	59	4	4	0
NO	1	0	1	93	42	51	12	5	7
SO	1	0	1	92	39	53	13	8	5
Svenska	1	0	1	79	36	43	19	10	9
SvA	4	1	3	1	0	1	2	0	2
Teknik	1	0	1	66	28	38	16	8	8

Analys

I ämnena Bild, Engelska, Idrott och hälsa samt Musik har samtliga elever klarat godkänd nivå på sina kunskaper.

I Matematik är det tre pojkar som inte klarat godtagbara kunskaper, men vi ser ett stort antal elever som har nått mer än godtagbara kunskaper i ämnet. Här är den största andelen pojkar.

I Svenska som andraspråk är det sju elever som läser och av dem är det fyra som inte nått godtagbara kunskaper. Av dem är tre pojkar.

Årskurs 2

Tabell 3

Ämne	Otilräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	0	0	0	100	46	54	18	12	6
Engelska	1	0	1	93	46	47	25	12	13
Idrott och hälsa	0	0	0	116	56	60	3	2	1
Matematik	5	1	4	71	35	36	42	22	20
Musik	0	0	0	74	30	44	44	28	16
NO	2	0	2	100	50	50	16	8	8
SO	2	0	2	94	43	51	23	15	8
Svenska	7	0	7	77	36	41	31	22	9
SvA	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Teknik	1	0	1	111	55	56	6	3	3

Analys

I ämnena Bild, Idrott och hälsa samt Musik har samtliga elever klarat godtagbara kunskaper.

I Matematik är det fem elever som inte har tillräckliga kunskaper. Av dem är fyra pojkar. Det är många elever som har mer än godtagbara kunskaper i ämnet, jämnt fördelat mellan pojkar och flickor.

I Svenska är det sju elever som inte har tillräckliga kunskaper, varav alla är pojkar. Av de, som har mer än godtagbara kunskaper i ämnet, är flickor.

Tre elever läser Svenska som andraspråk. Två av dessa har inte tillräckliga kunskaper i ämnet.

Årskurs 3

Tabell 4

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	2	0	2	92	47	45	22	16	6
Engelska	4	2	2	88	43	45	23	17	6
Idrott och hälsa	2	1	1	93	56	37	21	6	15
Matematik	10	4	6	59	36	23	47	23	24
Musik	2	0	2	110	59	51	4	3	1
NO	2	1	1	92	48	44	22	14	8
SO	1	0	0	94	49	45	23	14	9
Slöjd	3	2	1	79	40	39	7	3	4
Svenska	12	4	8	58	28	32	40	31	9
SvA	6	1	5	0	0	0	0	0	0
Teknik	2	0	2	98	53	45	13	10	6

Analys

I Svenska är det tolv elever som inte har tillräckliga kunskaper. Av dessa är det åtta pojkar. För att kunna se vad det är i ämnet som eleverna har svårt med får vi invänta resultaten på nationella prov. Av de som har mer än godtagbara kunskaper är de flesta flickor.

Samtliga elever (sex) som läser Svenska som andraspråk har inte tillräckliga kunskaper för ämnet.

I Matematik är det tio elever som inte har tillräckliga kunskaper. Av dessa är det sex pojkar. För att kunna se vad det är i ämnet som eleverna har svårt med får vi invänta resultaten på nationella prov. Många elever har mer än godtagbara kunskaper där det är jämnt fördelat mellan pojkar och flickor.

Årskurs 4

Tabell 5

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	3	1	2	40	9	31	70	50	20
Engelska	4	2	2	42	19	23	67	39	28
Idrott och hälsa	0	0	0	78	41	37	33	19	14
Matematik	14	9	5	44	25	19	55	26	29
Musik	0	0	0	59	29	30	62	41	21
Biologi	3	2	1	41	18	23	77	49	28
Fysik	14	7	7	45	24	21	51	29	22
Kemi	4	2	2	41	22	19	66	36	30
Geografi	4	3	1	44	16	28	65	41	24
Historia	4	2	2	42	18	24	66	40	26
Religion**	3	1	2	49	25	24	60	34	26
Samhällskunskap	3	1	2	42	16	26	67	43	24
Slöjd	1	0	1	56	25	31	44	32	12
Svenska	6	1	5	46	19	27	54	37	17
SvA	3	2	1	2	0	2	1	0	1
Teknik*	0	0	0	8	4	4	40	24	16

* Bollebygdskolan 4-6 har lagt tiden för ämnet på åk 5 och 6.

** Örelundskolan saknar bedömning i ämnet

Analys

Ämnet Bild klarar eleverna, speciellt flickorna, galant. 70 elever, varav 50 flickor har mer än godtagbara kunskaper i ämnet.

Även i ämnet Biologi får många elever mer än godtagbara kunskaper. Även här dominerar flickorna.

Nu dyker ett nytt ämne upp med elever som inte har tillräckliga kunskaper – Fysik. Av dessa 14 är det fyra på Örelundskolan och tio på Bollebygdskolan 4-6.

I Matematik är det 14 elever som inte har tillräckliga kunskaper – nio flickor och fem pojkar.

Svenska som andraspråk läser sex elever. Av dessa är det tre som inte har tillräckliga kunskaper i ämnet.

Årskurs 5

Tabell 6

Ämne	Otillräckliga kunskaper			Godtagbara kunskaper			Mer än godtagbara kunskaper		
	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar	Alla	Flickor	Pojkar
Bild	0	0	0	36	9	27	74	45	29
Engelska	9	1	8	37	20	17	62	30	32
Idrott och hälsa	2	0	2	72	37	35	33	14	19
Matematik	15	5	10	55	28	27	36	16	20
Musik*	0	0	0	33	14	19	10	6	4
Biologi	7	0	7	41	16	25	56	34	22
Fysik	6	1	5	63	27	36	35	22	13
Kemi	6	1	5	47	18	29	52	31	21
Geografi	6	1	5	45	23	22	54	27	27
Historia	7	2	5	43	21	22	56	28	28
Religion	4	1	3	38	16	22	44	23	21
Samhällskunskap	3	0	3	52	31	21	50	21	29
Slöjd	1	0	1	62	28	34	43	23	20
Svenska	11	3	8	26	9	17	58	32	26
SvA	3	0	3	2	1	1	2	1	1
Teknik	5	0	5	46	23	23	56	28	28

* Ingen bedömning i ämnet på Bollebygdskolans 4-6 då tiden har fördelats till årskurs 4 och 6 enligt enhetens timplan. Dock har två elever fått en bedömning i ämnet (Godtagbara kunskaper).

Två elever på Bollebygdskolans 4-6 har fått en bedömning i ämnet Hem- och konsumentkunskap. Ämnet finns inte i enhetens timplan utan kan vara en del av en anpassad studiegång.

Analys

Man kan konstatera att antalet elever som har svårigheter med ämnet Engelska ökar i jämförelse med tidigare årskurser. Dock har många mer än godtagbara kunskaper i ämnet.

Även i Bild är det många elever som har mer än godtagbara kunskaper. De flesta är flickor.

I Matematik är det 15 elever som inte har godtagbara kunskaper. Av dessa elever är tio pojkar. Här bryts trenden med att det även är många elever som har mer än godtagbara kunskaper i ämnet.

I Svenska är det elva elever som inte har tillräckliga kunskaper. Av dessa är åtta pojkar. Det är en fortsatt hög andel som har mer än godtagbara kunskaper i ämnet.

Det är sju elever som läser Svenska som andraspråk. Av dessa är det tre pojkar som inte har tillräckliga kunskaper i ämnet.

Årskurs 6

Tabell 7, Betygsöversikt

	3	Saknas	F	E	D	C	B	A
Bollebygds skolan 4-6								
flickor	6	11	36	100	107	141	94	64
pojkar	13	16	60	233	146	116	68	56
Töllsjöskolan								
flickor	0	1	2	26	41	41	21	19
pojkar	0	1	2	31	34	56	35	27
Örelundskolan								
flickor	0	0	5	32	23	39	26	10
pojkar	0	4	22	58	48	36	15	4

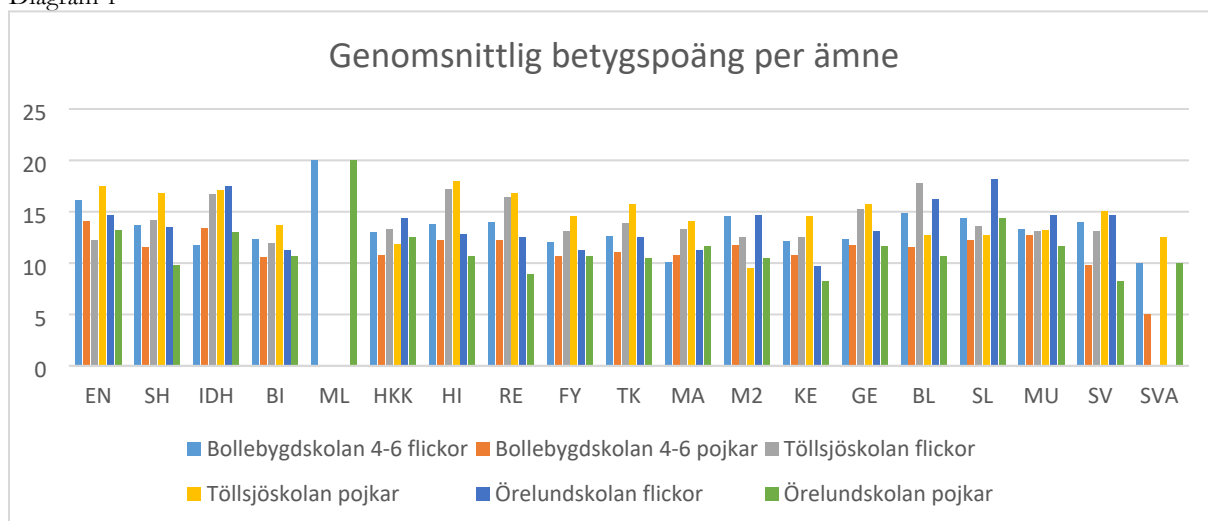
Av antalet satta betyg har Bollebygds skolan 4-6 störst andel med betygsnotering 3 och saknas. Då ett ämne är bortanpassat av någon anledning kan inte betyg sättas i ämnet. I betygs katalogen markeras detta med 3. Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygs katalogen och innebär att betyg saknas.

Tabell 8, Meritvärde

Bollebygds kommun	219,6
flickor	230,3
pojkar	211,6
Bollebygds skolan 4-6	210,4
flickor	223
pojkar	200
Töllsjöskolan	243,1
flickor	237
pojkar	248
Örelundskolan	205,3
flickor	231
pojkar	211,6

Elever i årskurs 6 i Bollebygds kommun har ett meritvärde på 220. Meritvärdet är viktigt att följa då det är det man jämför landets alla skolor och kommuner med. Flickorna har meritvärdet 230 och pojkarna 212. Trenden är att denna differens följer med fram till slutbetyget i årskurs 9.

Diagram 1



Varje betyg har ett värde – A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E=10 poäng, F=0 poäng

Tabell 9, Uppnådda kunskapskrav, Antal elever

	Godkänt i alla ämnen	Ej uppnått kunskapskraven i (endast) ett ämne	Ej uppnått kunskapskraven i minst två ämnen
flickor	34	7	9
pojkar	41	5	18

Analys

I årskurs 6 har 114 elever fått betyg – 50 flickor och 64 pojkar. 75 elever har godkända betyg i samtliga ämnen.

I Matematik är det 19 elever som har F i betyg. Av dessa är det 12 pojkar. För att kunna se vad det är i ämnet som eleverna har svårt med får vi invänta resultaten på nationella prov.

I Svenska är det 13 elever som har F i betyg. Av dessa är 9 pojkar. Fem elever har Svenska som andraspråk, varav en har F i betyg. För att kunna se vad det är i ämnet som eleverna har svårt med får vi invänta resultaten på nationella prov.

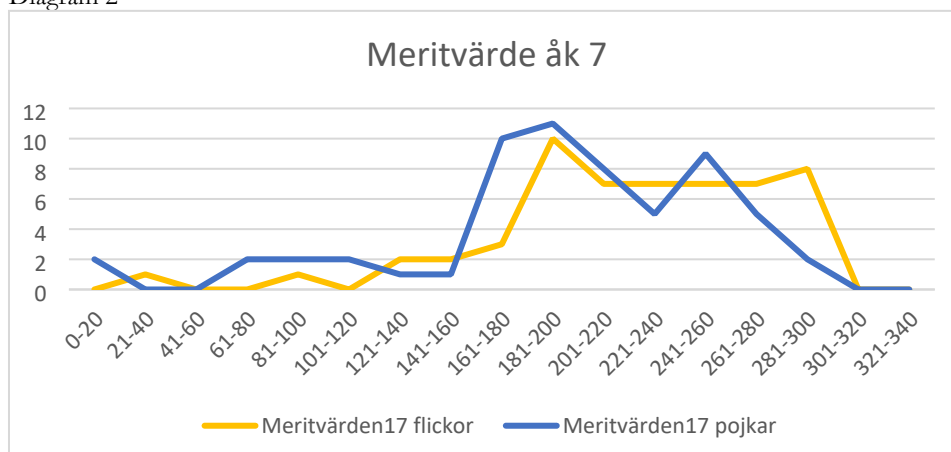
De två elever som fått betyg i Modersmål har A i betyg därför de höga staplarna i diagram xx. De ämnen som inte är bortanpassade (3) enligt betygskatalogerna är samtliga förutom Bild, Matematik, Musik, Svenska. Anpassad studiegång finns hos två elever i årskurs 6. Hos nio elever saknas underlag (-) för betyg.

Ser man på antalet elever som har F, - eller 3 kan man konstatera att 27 elever saknar betyg i minst två ämnen.

15 elever har valt att inte läsa något modernt språk – franska, tyska eller spanska. Av dessa elever är det en som har anpassat bort ämnet. Övriga 14 läser en förstärkning av engelska eller svenska. Dessa elever får därmed inte betyg i moderna språk utan har 16 betyg.

Årskurs 7

Diagram 2



Tabell 10 Uppnådda kunskapskrav Antal elever

	Godkänt i alla ämnen	Ej uppnått kunskapskraven i (endast) ett ämne	Ej uppnått kunskapskraven i minst två ämnen
flickor	40	6	9
pojkar	43	4	13

Diagram 3, Betygsöversikt

Sammanställning

A:	94 st	(6%):	
pojkar:	35 st	(2%):	
flickor:	59 st	(4%):	
B:	210 st	(13%):	
pojkar:	70 st	(4%):	
flickor:	140 st	(8%):	
C:	379 st	(23%):	
pojkar:	172 st	(10%):	
flickor:	207 st	(12%):	
D:	407 st	(24%):	
pojkar:	244 st	(15%):	
flickor:	163 st	(10%):	
E:	442 st	(27%):	
pojkar:	258 st	(16%):	
flickor:	184 st	(11%):	
F:	100 st	(6%):	
pojkar:	59 st	(4%):	
flickor:	41 st	(2%):	
Saknas:	28 st	(2%):	
pojkar:	26 st	(2%):	
flickor:	2 st	(0%):	
3:	2 st	(0%):	
pojkar:	0 st	(0%):	
flickor:	2 st	(0%):	
Totalt:	1662 st (pojkar: 864 st, flickor: 798 st)		

Antal satta betyg visar att det sammanlagt sattes 100 F i årskurs 7. Av dessa var det 59 betyg för pojkar. 28 betyg saknar underlag (-) för betygsättning. Av dessa var det 26 betyg för pojkar. Två ämnen är bortanpassade (3) hos en flicka

Tabell 11, Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

7A flickor	7A pojkar	7B flickor	7B pojkar	7C flickor	7C pojkar	7D flickor	7D pojkar	7E flickor	7E pojkar
229	210,89	204,75	197,25	238,75	202,14	217,5	171,67	232,95	198,33

Meritvärdet för elever i årskurs 7 är totalt 210,3. För flickor är meritvärdet 224,6 och pojkar 196,1.

Tabell 12, Genomsnittlig betygspoäng per ämne

	BI	BL	EN	FY	GE	HI	HKK	IDH	KE	M2	MA	ML	MU	RE	SH	SL	SV	SVA	TK
flickor	11,86	15,27	13,32	12,05	14,44	14,18	14,41	13,86	10,95	13,99	11	12,5	0	14,39	13,55	14	13,06	0	14,17
pojkar	10,17	12,5	12,17	11,04	12,6	12,29	12,7	14,79	9,83	12,62	9,83	7,5	0	12,05	12	12,04	10,21	0	12,39

Varje betyg har ett värde – A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E=10 poäng, F=0 poäng

Analys

De ämnen där flickorna har högsta genomsnittliga betygspoängen är Bild, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Religion, Slöjd och Teknik. Här ligger snittet över 14 poäng. Bland pojkarna är det i Idrott och hälsa, som snittet ligger över 14.

I Matematik är det 21 elever som saknar betyg. Av dessa är det två som man inte har kunnat bedöma kunskaperna utan eleverna har fått (-). Den genomsnittliga betygspoängen i ämnet är 11 för flickor och 9,83 för pojkar.

Betyg i musik saknas då tiden för ämnet är fördelat på årskurs 8 och 9.

Ingen elev läser Svenska som andraspråk och därmed finns inga betyg satta i ämnet.

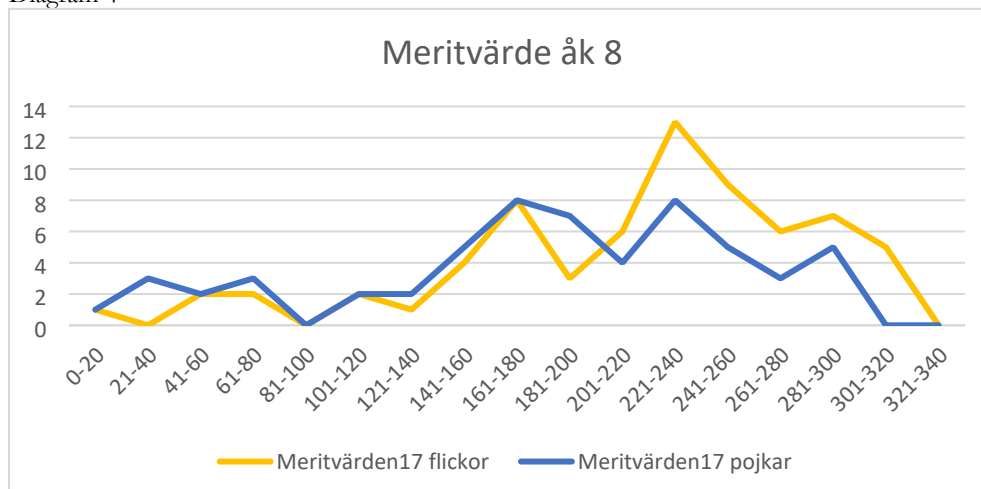
För en elev är ämnen anpassade bort. Ämnena är Idrott och hälsa samt Moderna språk.

27 elever läser inte moderna språk – franska, tyska eller spanska. Av dessa är det en elev som har ämnet bortanpassat. Övriga 26 läser en förstärkning av engelska och/eller svenska. Dessa elever får därmed inte betyg i moderna språk utan har 16 ämnen.

Av 115 elever i årskurs 7 är det 22 elever, som sakar betyg i två eller flera ämnen. 83 elever har betyg i samtliga ämnen.

Årskurs 8

Diagram 4



Tabell 13 Uppnådda kunskapskrav, Antal elever

	Godkänt i alla ämnen	Ej uppnått kunskapskraven i (endast) ett ämne	Ej uppnått kunskapskraven i minst två ämnen
flickor	47	7	15
pojkar	32	7	19

Diagram 5, Betygsöversikt

Sammanställning

A:	89 st	(5%):	
pojkar:	30 st	(2%):	
flickor:	59 st	(3%):	
B:	278 st	(15%):	
pojkar:	105 st	(6%):	
flickor:	173 st	(9%):	
C:	419 st	(22%):	
pojkar:	145 st	(8%):	
flickor:	274 st	(15%):	
D:	408 st	(22%):	
pojkar:	193 st	(10%):	
flickor:	215 st	(11%):	
E:	449 st	(24%):	
pojkar:	256 st	(14%):	
flickor:	193 st	(10%):	
F:	168 st	(9%):	
pojkar:	97 st	(5%):	
flickor:	71 st	(4%):	
Saknas:	63 st	(3%):	
pojkar:	34 st	(2%):	
flickor:	29 st	(2%):	
3:	12 st	(1%):	
pojkar:	12 st	(1%):	
flickor:	0 st	(0%):	
Totalt:	1886 st (pojkar: 872 st, flickor: 1014 st)		

Antal satta betyg visar att det sammanlagt sattes 168 F i årskurs 7. Av dessa var det 97 betyg för pojkar. 63 betyg saknar underlag (-) för betygsättning. Av dessa var det 34 betyg för pojkar 12 ämnen är bortanpassade (3). Samtliga för pojkar

Tabell 14, Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

8A flickor	8A pojkar	8B flickor	8B pojkar	8C flickor	8C pojkar	8D flickor	8D pojkar	8E flickor	8E pojkar
198,33	204,77	181,82	220,5	185,19	216,15	170,71	232,5	206,59	216,76

Meritvärdet för elever i årskurs 8 är totalt 203,3. För flickor är meritvärdet 188,5 och pojkar 218,1.

Tabell 15, Genomsnittlig betygspoäng per ämne, Grundskola

	BI	BL	EN	FY	GE	HI	HKK	IDH	KE	M2	MA	ML	MU	RE	SH	SL	SV	SVA	TK
flickor	12,54	14,38	12,03	11,78	14,94	13,91	13,19	13,12	11,88	13,61	10,47	18,75	11,2	13,27	13,38	13,08	13,83	0	12,26
pojkar	10,6	10,82	10,39	10,22	12,56	12,37	11,83	13,66	10,3	10,45	9,21	12,5	8,88	12,88	11,65	11,77	10,45	6,67	9,63

Tabell 16, Genomsnittlig betygspoäng per ämne, Grundsärskola

	SÄRBL	SÄREN	SÄRHKK	SÄRIDH	SÄRMA	SÄRMU	SÄRNO	SÄRSI	SÄRSC	SÄRSV	SÄRTK
flickor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pojkar	15	15	12,5	15	15	12,5	10	15	10	12,5	12,5

Analys

De ämnen där flickorna har högsta genomsnittliga betygspoängen är Bild, Geografi och Modersmål. Här ligger snittet över 14 poäng. Bland pojkarna är det i Idrott och hälsa, som snittet ligger över 13 poäng. Modersmål läser en flicka och fyra pojkar.

I Matematik är det 31 elever som saknar betyg. Av dessa är det fyra som man inte kunnat bedöma kunskapsnivåer på så eleverna har fått (-). Lärarna i årskursen har använt sig föredömligt av kunskapsmatriser i SchoolSoft så man kan se att tre kunskapskriterier är de som eleverna har svårast för:

- Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
- Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
- Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

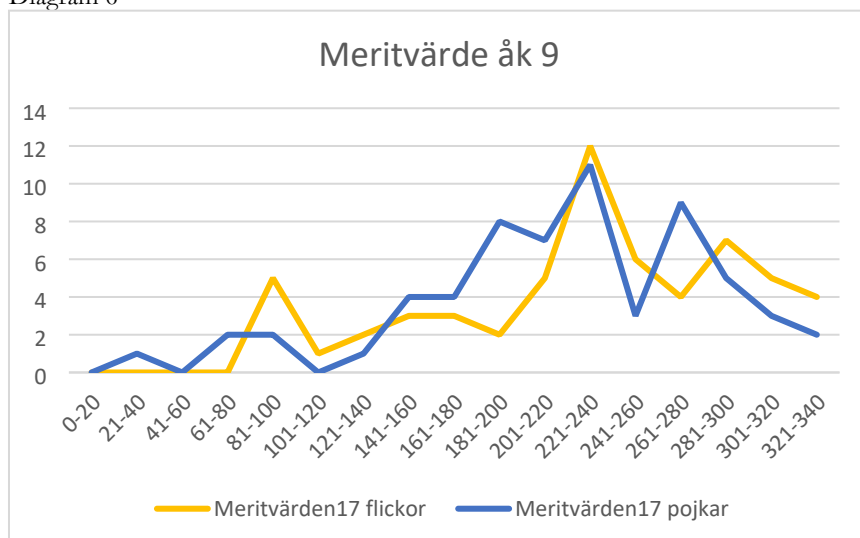
36 elever läser inte moderna språk – franska, tyska eller spanska. Dessa elever får därmed inte betyg i moderna språk utan har 16 ämnen.

Av 127 elever i årskurs 8 är det 34 elever, som sakar betyg i två eller flera ämnen. 79 elever har betyg i samtliga ämnen.

En elev läser enligt grundsärskolans läroplan och har fått betyg utifrån den.

Årskurs 9

Diagram 6



Tabell 17 Uppnådda kunskapskrav, Antal elever

	Godkänt i alla ämnen	Ej uppnått kunskapskraven i (endast) ett ämne	Ej uppnått kunskapskraven i minst två ämnen
flickor	45	3	11
pojkar	46	5	11

Diagram 7, Betygsöversikt

Sammanställning

A:	214 st	(11%):	
pojkar:	85 st	(4%):	
flickor:	129 st	(7%):	
B:	299 st	(16%):	
pojkar:	140 st	(7%):	
flickor:	159 st	(8%):	
C:	472 st	(25%):	
pojkar:	245 st	(13%):	
flickor:	227 st	(12%):	
D:	349 st	(18%):	
pojkar:	196 st	(10%):	
flickor:	153 st	(8%):	
E:	439 st	(23%):	
pojkar:	234 st	(12%):	
flickor:	205 st	(11%):	
F:	96 st	(5%):	
pojkar:	51 st	(3%):	
flickor:	45 st	(2%):	
Saknas:	9 st	(0%):	
pojkar:	7 st	(0%):	
flickor:	2 st	(0%):	
3:	26 st	(1%):	
pojkar:	11 st	(1%):	
flickor:	15 st	(1%):	
Totalt:	1904 st (pojkar: 969 st, flickor: 935 st)		

Tabell 18, Andel elever

Behörighet	2021			2022		
	f	p	Alla	f	p	Alla
Godkänt i alla ämnen	77,8	76,1	76,9	72,9	74,2	73,6
Ej uppnått kunskapskraven i (endast) ett ämne	9,3	9	9,1	6,8	8,1	7,4
Ej uppnått kunskapskraven i minst två ämnen	13	13,4	13,2	20,3	17,7	19

Tabell 19, Genomsnittlig betygspoäng per ämne

GBP per ämne	BI	BL	EN	FY	GE	HI	HKK	IDH	KE	M2	MA	ML	MU	RE	SH	SL	SV	SVA	TK
flickor	13,26	14,62	15,81	12,2	14,92	15,08	15,21	11,82	10,89	13,28	11,48	17,5	12,08	14,15	14,7	14,49	14,53	10	12,32
pojkar	12,95	11,97	14,76	12,25	14,22	14,34	14,39	12,54	11,52	11,08	12,17	15	11,68	12,87	13,61	14,02	13,01	10	13,2

Tabell 20, Andel elever

Behörighet till yrkesprogrammet, Andel (%)	2021	2022
	86,8	90,9

Tabell 21, Medelbetyg

Klass	20/21	20/22
9A	199,7	238,5
9B	244,9	224,6
9C	224,6	226,4
9D	231,4	196,4
9E	239,9	231,9

Då Skolverket räknar ut meritpoängen redovisas här medelbetygen så man kan göra en jämförelse. Skolverkets meritpoäng redovisas först i november 2022, vilket gör att det kommer finnas med i årsrapporten.

Medelbetyget för läsåret 2020/2021 var 228,1 och läsåret 2021/2022 223,6.

Analys

De ämnen där flickorna har högsta genomsnittliga betygspoängen är Bild, Engelska Geografi, Historia, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska och Modersmål. Här ligger snittet över 14 poäng. Bland pojkarna är det i Engelska, Geografi, Historia, Hem. Och konsumentkunskap, Slöjd och Modersmål som snittet ligger över 14 poäng. Modersmål läser två flicka och två pojkar.

I Matematik är det 11 elever som saknar betyg. Även i denna årskurs har lärarna jobbat med SchoolSofts ämnesmatriser för att kunna synliggöra det som är elevernas starka respektive svaga sidor i ämnet. De tre kunskapskrav som eleverna har svårast för är:

- Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

- Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
- Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

32 elever läser inte moderna språk – franska, tyska eller spanska. Dessa elever får därmed inte betyg i moderna språk utan har 16 ämnen.

Av 121 elever i årskurs 9 är det 22 elever, som sakar betyg i två eller flera ämnen. 91 elever har betyg i samtliga ämnen.

91 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Det är något högre än förgående läsår då 87 % var behöriga.

Slutligen tittar vi på SALSA vilket är det värde som Bollebygds kommun kan jämföra sig själv med. För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att publicera de faktiska betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen.

I SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Nyinvandrade elever har blivit folkbokförda i Sverige under de senaste fyra åren. I den här kategorin ingår även elever som saknar uppgift om personnummer, det vill säga har okänd bakgrund. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå.

Tabell 22, SALSA 2021

SALSA - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen

ANALYSSTÖD DEFINITIONER

Visa riksmedelvärde

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)
2021	Bollebygd	Bollebygdskolan 7-9	Kom.	2,4	6	-	-	55	78	76	2	231	232	-2

Hämta tabellen som .CSV-fil

1 - 1

Föräldrars genomsnittlig utbildningsnivå. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå delas in i tre nivåer och poängsatts enligt:

- genomgången folkskola/grundskola (1 poäng)
- genomgången gymnasial utbildning (2 poäng)
- eftergymnasial utbildning (3 poäng)

Tabellen visar att andelen elever som uppnått kunskapskraven är 78 % medan det modellberäknade värdet utifrån bakgrundsfaktorerna skulle vara 76 %. Det genomsnittliga meritvärdet är 231 medan det modellberäknade värdet utifrån bakgrundsfaktorerna skulle vara 232. Hur det ser ut för 2022 kommer redovisas i årsrapporten.

§169

SBN2022/136

Delårsrapport augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2022.

Ärendet

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

Bedömningen är att 3 mål av totalt 8 mål uppfylls helt, 3 mål uppfylls delvis och 2 mål bedöms inte uppfyllas.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har minskat jämfört med motsvarande period under 2021.

I nuläget prognosticeras ett underskott om 1,5 mn kr.

Barnkonsekvensanalys

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

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2022.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind och ekonomichef Daniel Aronsson.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2022, samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsrapport augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport augusti 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING.....	3
2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	6
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	6
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	14
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	14
2.4 NÄMNDENS EGNA MÅL	14
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	15
2.6 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	15
2.7 NYCKELTAL	19
3. PRESTATIONER.....	27
4. EKONOMI.....	28
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	28
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER ANSVAR/VERKSAMHET	28
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	30
4.4 INVESTERINGAR	31
5. MEDARBETARE.....	33
5.1 PERSONALSTATISTIK	33
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	33
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	33
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	34
6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....	35
7. INTERNKONTROLL.....	44

1. Sammanfattning

Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för åtta av de nio målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. Målen om god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen. Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

För en ökad service krävs en digital förstärkning genom investering i digitala verktyg för att bättre kunna ge service, för att kvalitetssäkra samt för att stödja förvaltningens beredning av ärenden. Detta arbete är påbörjat och fortsätter under året. En digitaliseringspeng har fördelats ut mellan förvaltningarna.

Under året har förvaltningen bl a arbetat med färdigställandet av översiktsplan, den är nu antagen. Översiktsplanen förväntas korta handläggningstiderna för detaljplaner samt underlätta vid handläggning av ärenden utifrån plan- och bygglag samt miljöbalken.

Arbete har pågått med bostadsförsörjningsprogram, VA-plan och skogsbruksplan. Dessa styrdokument ger ett stöd i fortsatt arbete med en långsiktig planering och tillväxt. Planprioriteringen utgör en grund för kommande behov av mark för bostäder, verksamhetslokaler samt för att möjliggöra för framtida industrietableringar.

Förvaltningen har även arbetat med riktlinjer för markförsörjning. Kommunens markinnehav samt möjligheten att förvärva och byta mark är en förutsättning för att Bollebygds kommun ska kunna utvecklas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Det är viktigt att kommunen har rådighet över mark för att kunna styra samhällsutvecklingen. Här krävs en helhetssyn med mark både för bostäder, näringslivet och allmänna nyttigheter.

Lokalresursplanen har varit på remiss i de olika nämnderna, ett viktigt dokument för budgetarbetet och fortsatt planering för kommunens olika verksamheter.

Förvaltningen har arbetat med flertalet större investeringar, kopplade till prioriteringar utifrån lokalresursplanen samt budget.

Budget för fördjupad översiktsplan flyttades över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Förstärkning i budget gjordes även för skogsbruksplan, gång- och cykelvägar samt inrättande av en servicefunktion för ärendehantering inom bygg- och miljöenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Samtliga tjänster är ännu inte tillsatta, det har varit svårrekryterat och därav tagit extra tid i anspråk i processerna, vissa har avbrutits för att göra ett omtag.

Befintlig budget för vaktmästeri har förts över till nyttjande nämnder och förvaltningen följer utvecklingen kring behov av vaktmästeritjänster inom fastighetsenheten för att kunna möta upp med service. Kundnöjdheten följs via systemet och struktur för faktureringen har byggts upp.

Kommunfullmäktige har tilldelade nämnden en ram på 39,3 miljoner kronor (mnkr). Utöver det tillkom ett antal tekniska justeringar som minskade ramen till 36,8 mnkr. Justeringarna är ett nollsummespel mellan nämnderna beroende på att bl.a. vissa intäkter kommer till samhällsbyggnadsnämnden genom hyresmallen istället för kommunfullmäktiges budgetram.

Under året har utbyggnaden av fiber på landsbygden fortsatt, utifrån samverkansavtal, med målet att slutföras under innevarande år. Tidplanen för färdigställande har flera gånger förskjutits framåt.

Resultatet på ”Kritik på teknik” visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige.

Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.

Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala ”kranvattnet” samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).

Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet.

Nämnden deltar, för tredje året i rad, i en Insiktsmätning. Resultat finns per delår, men då det är få svarande per myndighetsområde är det mer relevant att avläsa resultatet per helår. Nu ingår även ”övriga” i undersökningen, tidigare ingick endast ”företag” (som hade haft kontakt med förvaltningen i ett myndighetsärende), i denna undersökning. Presidiet har tagit del av sammanställningar från Svenskt näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det planeras för att spillvattnet från och med 2025 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun. Förvaltningen har arbetat vidare med att se över kostnader, sträckningar samt förutsättningarna i övrigt. En styrgrupp har tillsatts. Förvaltningens uppdrag är nu att under hösten åiterrapportera till kommunstyrelsen, utifrån framtaget underlag.

En översyn och förändring av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation har skett och genomförts. Därtill har arbetet fortsatt med en översyn, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå. Detta arbete fortgår.

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 2021 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 73 %. Om även närhet till fiber räknas med är 83 %).

Utanför tätort har siffran ökat från 21 % till 51 % (62 % om även närhet till fiber räknas med). Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns därmed ett eftersläp i siffrorna. Regeringens bredbandsmål att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet.

Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagaren förväntar sig eller är i behov av. Rekryteringsarbetet har tagit tid. Planering för samt rekrytering av fler handläggare samt servicefunktionen ses över när ny bygg- och miljöchef tillträtt sin tjänst. Servicefunktionen är en sk politisk prioritering i årets budget.

Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 3 av 8 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 3 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Två av målen bedöms inte kunna uppfyllas.

Ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott om ca 1,5 mnkr. Störst underskott finns på fastighetsenheten. Se mer under rubriken ekonomi.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,10 %- enheter jämfört med samma period 2021.

För samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat med ca 2 %- enheter och ligger nu på ca 8%.

Under perioden januari- augusti inkom 10 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 2 riskobservationer, 6 tillbud, 1 olycksfall och 1 övrigt.

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 och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/ utfall 2022	Mål 2022
1.1.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service och tillgänglighet till våra kunder (internt/externt).				
Aktiviteter under målet:	-	-	-	
- Följs upp genom servicemätning av kommunens myndighetsutövning (Insikt).	-	60	56	> 61
- Följs upp via fastighetsenhetens felanmälningsssystem, nöjd- kund-index (nytt 2022) * (Av den andel som svarat)	-	-	90 %	90 %
Insatser				
<p>Nämnden har, genom enkätutskick via konsult, deltagit i Insikt för att få reda på hur företagare ser på kommunens myndighetsutövning inom olika verksamhetsområden. 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. För år 2021 har resultat erhållits för vissa av ärendegrupperna men det är fortsatt få svar per ärendegrupp. Nämnden får inte ihop tillräckligt många ärenden för att statistiken ska bli tillräckligt tillförlitlig eller för att samtliga områden ska kunna redovisas. Svaren kring vår service kan också påverkas av om nämnden ger sökanden ett positivt beslut eller ett avslag.</p> <p>Generellt så ligger ”bygglov” och ”miljö” under Sverigesnittet i NKI-rankingen, medan ”livsmedel” fortsatt ligger högt/högre än Sverigesnittet.</p>				

För år 2022 är NKI-resultatet 56, ett relativt lågt betyg. Resultatet omfattar samtliga myndighetsområden.

Livsmedel ”totalt” har gått från 90 till 87 i NKI, fortsatt en mycket hög nivå. Snittet i Sverige ligger på 78. Utifrån de olika frågeställningarna i enkäten får frågan ”Hur nöjd var du med vår attityd mot dig”, högst NKI-siffra (66) men även bemötandet NKI-siffra på 64. Sämst ”betyg” fick frågan ” Hur nöjd var du med handläggningstiden?” (47).

Ett NKI på 62-69 bedöms som ”godkänt”.

Mätresultat från Svenskt Näringsliv finns också att ta del av. Här är det en svarsfrekvens på 43 % (83 svarande).

Bollebygds kommun har under 2022 fått betyget 3,35 av företagare, att jämföra med Sverigesnittet 3,43. En ökning från 2020.

Omdöme 3 bedöms som ”godkänt”. Handläggningstiden får sämst betyg av företag när det gäller tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll generellt.

Fastighetsenheten

Under året har nöjd-kund-index följts upp i felanmälningssystemet, för att därigenom kunna vidta åtgärder vid behov. Systemet stödjer förvaltningen/enheten genom att på ett enkelt sätt kunna följa upp felanmälan och beställningar.

Det kan utläsas att den största delen av felanmälningar inkommer genom systemet och är fram tills augusti ca 1200 arbetsorderna. Av dessa är 90% mycket nöjda i den återkoppling som kan utläsas via systemet.

Idag uppgår svarsfrekvensen, för återkoppling på utfört arbete, till ca 300 av det totala antal inkomna ärendena gällande felanmälan.

Förvaltningen fortsätter att arbeta långsiktigt med att höja andelen svarande i återkopplingskedet, detta för att kunna göra djupare analyser som stöd i ett förbättringsarbete.

I uppföljningssystemet kan förvaltningen även skilja ut ”felanmälan” respektive ”beställning”, vilket sedan ligger till grund för den interna faktureringen. Enheten har under året arbetat med att kvalitetssäkra modellen för fakturering gentemot de nyttjande förvaltningarna.

Övriga aktiviteter som stödjer:

En arbetsgrupp inom bygg- och miljöenheten, har arbetat med att se över hur verksamhetssystemet bättre kan nyttjas samt stödja enhetens arbete. IT samt extern konsult har bistått och arbetet fortsätter.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt

Uppföljning, utvärdering och analys

Nämnden deltar i Insikt och följer utvecklingen inom myndighetsområdet.

Det är svårt att analysera resultatet, och inom vissa myndighetsområden går det inte att få ut ett resultat.

I Insiktmätningen ligger Bollebygds kommun på 56 (NKI) under 2022, siffran var något högre under 2021, myndighetsområdena ”bygg” och ”miljö” ligger under sverigesnittet.

Enheten har haft flera vakanta tjänster, däribland enhetschefstjänsten.

Mål 2		Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/ utfall 2022	Mål 2022
Personalomsättningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ska minska.	17,85 %	20,83 %		
Insatser				

<ul style="list-style-type: none"> -Introduktion vid nyanställning, enligt framtagna rutiner. -Röda trådensamtal genomförs -Arbete med handlingsplan per enhet utifrån medarbetarenkät/enhetens analys. -HR-s årshjul följs -Avslutningssamtal genomförs - Förvaltningen deltar i det arbete som KSF genomför med ”heltid som norm”.
Prognos för måluppfyllelse
Målet är inte uppfyllt
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Mätetalen bör tas fram per helår, då det annars blir missvisande.</p> <p>Avslutningssamtal genomförs av närmsta chef. Det framkommer återigen att finns flera olika faktorer som spelat in när det kommer till att välja att avsluta sin tjänst inom förvaltningen.</p> <p>Under år 2019 låg omsättningen inom förvaltningen på 11,4 % (exkl pensionsavgångar).</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>

Mål 3	Delaktighet			
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/ utfall 2022	Mål 2022
Under året sker samverkan med socialförvaltningen för att möjliggöra uppstart av ett återbruk.	-	-	Ja	
Insatser				
Under våren har ett budgetunderlag för verksamhet och drift tagits fram i dialog med socialförvaltningen. Underlaget skall lyftas till politiken, för beslut om vägval.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är uppfyllt.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Aktiviteter under året: Förvaltningen är delaktig i arbetsgrupp samt styrgrupp.</p> <p>I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning. Under 2022 har socialnämnden erhållit medel för att arbeta med projektet. Arbetet fortsätter under hösten.</p>				

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 2020	Utfall 2021	Utfall/ prognos 2022	Mål 2022
På uppdrag av kommunstyrelsen verka för att översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tas fram.	-	-	-	
Insatser				
<p>Vid kommunfullmäktige i mars i år antogs ny översiktsplan. Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan revidera översiktsplanelandhandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avrapporterat samt kommer att avrapportera hur arbetet för uppdraget fortskrider.</p> <p>Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden. Arbetet pågår med de delar som nämns ovan, kopplade till översiktsplanen.</p> <p>Förvaltningen har drivit arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsprogram framåt genom styr- och referensgrupper inför antagande utifrån politiska uppdrag. Programmet lyfts för antagande under innevarande år.</p> <p>Ny lagstiftning gäller from 1 oktober avseende innehållet i riktlinjerna. När riktlinjen/programmet uppdateras nästa gång, så ska dessa leva upp till den nya lagstiftningen.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Det planeras för beslut av bostadsförsörjningsprogram vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.</p> <p>Aktiviteter under året:</p> <p>Bostadsförsörjningsprogrammet: I januari 2021 gavs nämnden i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet som förvaltningen arbetat fram, har varit på remiss, samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig.</p>				

Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller. Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och behöver beaktas i arbetet. Beslut om planprioritering är också en faktor.

Översiktsplan:

I översiktsplanen pekar kommunen ut en önskad utveckling för kommunen samt visar hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Vid kommunfullmäktige 2021-12-08 återremitterades förslag till ny översiktsplan, i mars i år antogs översiktsplanen.

I budgeten för 2022 beslutades att avsätta 1 mkr för fördjupad översiktsplanering. Den fördjupade planeringen ska leda till snabbare detaljplaneprocesser där kommunen utvecklar bostäder på sin egen mark och använder de verktyg kommunen har för att styra sin bebyggelse. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet som påbörjats 2021 har det framkommit att kommunen har för få lägenheter som är lämpliga för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen har därför som ambition att genomföra detaljplaneprocesser och markanvisningar på egen mark. Minst en av markanvisningarna ska vara för byggnation av trygghetsboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska då samråda villkor i kommande markanvisningar med socialnämnden inför beslut om markanvisning.

Förvaltningen kommer fortsätta att under 2022 planera för utbyggnad av kommunens verksamheter samt att skapa tydligare kopplingar mellan planprioritering, lokalresursplan samt bostadsförsörjningsprogram.

Mål 5		Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/ utfall 2022	Mål 2022	
Hållbarhetsindex (HBI) VASS används som ett redskap i VA-verksamheten. Hållbarhetsindexet skall öka.	-	-	-	Tas fram under året	
Insatser					
<p>VASS är Svenskt Vattens Statistik System där man samlar information om de olika VA-organisationerna runt om i Sverige. Förvaltningen har inte rapporterat in underlag men arbetar med de delar som ändå identifierats som viktiga för ökad hållbarhet.</p> <p>Övrigt: 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. Resultat för enkäten 2022 levererades i början av sommaren och det planeras för en återkoppling kring resultatet vid nämnde i oktober. Resultatet på "Kritik på teknik" visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige. Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar. Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala "kranvattnet" samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).</p>					

<p>Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet. Se delresultat under nyckeltal.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Aktiviteter under målet:</p> <p>Fokus finns på följande områden och arbete genomförs för ökad hållbarhet. Redskapet VASS har dock inte nyttjats för inrapportering, utan endast som stöd, därav finns det i nuläget inget index.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tillskottsvatten -Förnyelsetakt av ledningsnät och anläggningar (plan arbetas fram). -Utbyggnadsplan <p>HBI kan användas för att få en övergripande bild av verksamhetens status, lyfta fram styrkor och svagheter samt årliga uppföljningar. Verktøget stödjer i arbetet med att kunna ta beslut gällande prioriteringar och investeringar för en ökad hållbarhet.</p> <p>Verktøget underlättar kommunikation mellan förvaltning och nämnd kring verksamheten, samt kan vara ett komplement till medborgares syn på verksamheten vilket fångas upp i Kritik på teknikundersökningen. VA-planen som tas fram fångar in mycket av ovanstående.</p> <p>Övriga insatser som syftar till att öka förtroendet/kvalitén utifrån mål 5 ovan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deltar i Kritik på teknik, som är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år) men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen och vad som bör prioriteras. -Gästundersökning "äldreomsorg" sker inom måltid.

Mål 6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier
<p>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 och hälsosamma 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.</p> <p>Måltidsverksamheten ser utökade beställningar på anpassad mat på alla tre skolorna kopplat till barn med särskilda behov, alltså inte allergier.</p>	

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Andelen elbilar i kommunens personbilsflotta skall öka.				
Insatser				
En beställning kommer (en bil) kommer att läggas men leverans sker först 2023. Parallellt med detta behöver laddinfrastrukturen börja byggas ut för kommunens interna fordonsflotta.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är inte uppnått.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Pga vakanser återupptas arbetet med analys och återrapportering under hösten.				
Uppdrag finns att till kommunstyrelsen återrapportera, i ärende KS2021/108, för tydliggörande av det interna behovet av laddstolpar utifrån tidigare lämnat uppdrag (budget 2020). Svar på återremissen ska även innehålla en plan för antal laddstolpar, lokalisering av laddstolparna, och kostnader kopplat till det.				
I dagsläget finns det cirka 20 bilar i kommunens fordonspark som är hybridbilar. Inget fordon är idag helt fossilbränslefri. Vilken typ av elfordon samt placering av laddstolpar och verksamheternas användning behöver närmare utredas inför anskaffning.				
Arbete med laddinfrastrukturfrågan pågår tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, i syfte att genomlysna förutsättningar för de publika laddstolparna, laddplatserna.				

Mål 8	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022

Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	43,5 %	50,5%	51,0%	51 %
Insatser				
Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning sker kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Förvaltningen bedömer att det kan bli svårt att både hålla budget och följa målet för ekologiska inköp. Samtidigt har nämnden ett livsmedelsavtal som bygger på stor andel enbart ekologiska livsmedel. Vid delåret ligger andelen i nivå över det uppsatta målet för året, men bedömer att det kan bli svårt att uppnå per helår.</p> <p>Nuläge: (jan-juni) 53%</p> <p>Under 2021 ökade andelen ekologiska livsmedel relativt mycket genom aktiva val vid inköp. Nu finns det en utmaning att öka ytterligare med nuvarande livsmedelsavtal i kombination med kraftigt ökade livsmedelspriser. Först under 2023 får kommunen ett nytt livsmedelsavtal där vi kan ställa krav på högre andel ekologiska livsmedel. Upphandling görs tillsammans med samarbetskommuner. Vid hög andel ekologiska livsmedel riskerar priset att stegras vilket innebär en utmaning kostnadsmissigt. Succesiv ökning kan ske men det är även en kostnadsfråga och att minska andelen animaliskt protein ytterligare är nödvändigt då dessa är dyrare och ekologiskt finns inte tillgång på i lika hög grad.</p> <p>Bollebygds kommun hamnade på plats 14 av landets kommuner i Ekomatsligan under 2021 som nyligen presenterades. När det gäller Svekomatsligan (Svenskt och ekologiskt) hamnade Bollebygds kommun på femte plats av landets kommuner.</p>				

Mål 9	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	71,4%	77,8%	77%	78 %
Insatser				
Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning sker kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Förvaltningen bedömer att det kan bli svårt att båda hålla budget och följa målet för inköp med Sverige som tillverkningsland.</p> <p>Nuläge: 77,2% (jan-juni)</p>				

Idag har förvaltningen en hög andel livsmedel med Sverige som tillverkningsland, en successiv ökning de senaste åren. 90% bedöms vara en mycket hög andel som riskerar att utesluta vissa baslivsmedel från menyn, ex fisk där det sällan går att få Sverige som tillverkningsland. Förvaltningen har ett livsmedelsavtal fram till 2023, och det är därmed svårt att påverka utfallet. Då förvaltningen har en gemensam upphandling med andra kommuner finns svårigheter att lägga sig på en högre nivå än idag. Redan 78 % bedöms vara ett högt mål.

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 10 samt 11, som berör god ekonomisk hushållning, sorterar under kommunstyrelsen.

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x.

Nr	Mål (se nämndens nedbrutna och stödjande mål under punkten 2.1) mot vilken prognos och analys är gjord.	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
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		
6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier	Nämnden har inget eget mål		
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030.			X
8	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.		X	
9	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.		X	
	Summa	3	3	2

Se nämndens egna mål samt analys under punkten 2.1.

2.4 Nämndens egna mål

Se ovan

2.5 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i kommunen.

Plan- och exploateringsenheten arbetar med uppdraget genom att arbeta för ökad planberedskap.

Bygg- och miljöenheten har under halvåret haft vakanser, rekryteringsarbete har genomförts. Rekryteringsarbete har skett och pågår, både för de rekryteringsprocesser som fått avbrytas men även för den servicefunktion som är politiskt prioriterad.

Ny funktionsadress har skapats för att underlätta för företagare och invånare vid beställning av kartor.

Styrdokument arbetas fram som stödjer samhällsutvecklingen.

Arbete pågår med digitaliseringsinsatser som är stödjande internt och externt.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång och cykelvägar samt enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest nytta. Denna extra satsning under 2022 görs för att främja folkhälsa, miljö och att göra vägarna tryggare att använda.

Den extra satsningen fördelades jämnt mellan enskilda vägar i form av bidrag samt gång- och cykelvägar.

Satsningar på gång- och cykelvägar som hitintills utförts under 2022 är följande:

- Erikstorpsvägen. Sammanfogning av befintlig gång- och cykelväg på Erikstorpsvägen och Sockelvägen utförd (målning övergångsställe kvarstår).
- Rinnavägen. Renovering och en mindre breddning av trottoar längs Rinnavägen pågår och beräknas vara färdig under hösten 2022.
- Skolbacken. Omläggning av asfalt på gång- och cykelväg mellan Odensväg och ner till Bollebygds skola.
- Bollebygds skola. Nyanläggning av gång- och cykelväg för att leda trafikanter runt skolan snarare än igenom. Färdigställs under hösten 2022.
- Villavägen-Ekedalsvägen. Gångväg/trappa omgjord – färdig våren 2022.

2.6 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

FASTIGHET

Underhållsplaner:

Fastighet fortsätter arbetet med struktur för kvalitetssäkring av fastigheterna. Underhållssystem Planima används.

Reinvesteringar:

Plan för reinvesteringar 2022 följs i enlighet med nämndens beslut om nyttjandet av budgetposten.

VA/GATA**Prioriterad VA-ledning**

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår. Leverans av rapport, omfattande en genomförandestudie, väntas under höst 2022 från konsult.

Hållbarhetsindex:

Förvaltningen har inte levererat underlag till VASS för att få fram ett index, men prioriterade insatser genomförs för en ökad hållbarhet.

Förnysetakt:

Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens inom området och plan för förnyelse är framtagen.

Tillskottsvatten:

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens på området och plan är framtagen.

Utbyggnadsplan VA:

Utbyggnadsplan för VA tas fram med stöd av konsult inom arbetet med VA-planen. Arbetet fortskrider, eventuellt finns det, pga. ändrade nationella riktlinjer, behov att uppdatera utbyggnadsplanen.

Sanatoriet:

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan), ett av nämnden sedan tidigare beslutat uppdrag till förvaltningen. Arbetet har inte kunnat prioriteras.

Belysning

VA/Gatuenheten gavs i uppdrag att utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget. Arbetet har inte kunnat prioriteras då andra uppdrag bedömts väga tyngre. Det pågår en rekryteringsprocess av en trafikingenjör som uppdraget kommer att landa på.

PARK/AVFALL**Grönt kort:**

Arbetet fortsätter med införande och driftsättning av Grönt kort. Genom införandet ökar tillgängligheten till återvinningscentralen (ÅVC), under de tider som återvinningscentralen annars är obemannad. En förutsättning för driftsättningen är ett byte av inpasseringssystem. Förvaltningen har arbetat med att ta fram rutiner och riktlinjer för hantering av Grönt kort för ÅVC. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att skapa en utbildningsplan för att påbörja utbildningsinsatser för de som ska nyttja ÅVC under gröna kort-tider. Grönt kort underlättar för företagare att på ett enkelt sätt hantera uppkommet avfall genom passage när återvinningscentralen inte är bemannad. Under arbetet med att ta fram Grönt kort har

behovet av att upphandla ett nytt inpasseringssystem fångats upp. Detta görs nu i samband med framtagandet av Grönt kort-system. Att de två systemen samspelar med varandra är av högsta vikt för att kunna arbeta effektivt framgent. Uppföljning sker genom att följa om Grönt kort införts samt att mäta antal besökare utanför de fasta öppettiderna. Ärendet ligger för närvarande hos upphandlad upphandlingskonsult för revidering. På grund av hög belastning både inom den egna enheten samt hos konsult så har dokumentet inte kunnat gås igenom innan semestrarna. Uppföljande möte är planerat.

Förvaltande av skog genom extern part

Uppdraget har givits utifrån förutsättningen att skogsbruksplanen är antagen där mål och inriktningar ges. Förvaltningen har därav avvaktat med arbetet.

Avfallsplanens aktiviteter:

Förvaltningen har arbetat med att ta fram underlag för beslut, dialog har förts med presidierna samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Målen har nyligen ansvarssatts per nämnd. Arbete kvarstår att se över fortsatt arbete inom egen nämnd/förvaltning.

LOKALVÅRD

Lokalvården miljöcertifieras

Förvaltningen gavs i uppdrag att verka för att miljöcertifiera lokalvårdsverksamheten senast år 2023. Lokalvården har påbörjat arbetet med miljöcertifiering under 2022 och målet är att kunna miljöcertifiera verksamheten under 2023.

Miljöpolicyen är känd inom verksamheten och efterföljs av medarbetarna.

Verksamheten strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkt enligt kriterier. Utbytesprincipen tillämpas. Omvärldsbevakning sker kring val av produkter. Omvärldsbevakning pågår kring de utbildningsinsatser som behövs utifrån miljöcertifieringskrav.

Verksamheten har under en period kunnat prova på att använda steriliserat vatten och enbart städa med vatten. Det har vid utvärdering visat sig vara ett tidskrävande moment för lokalvårdarna. Vid ett ev införande krävs förvaringstankar.

MÅLTID

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Formuleringen kommer ifrån ett av de klimatmål 2030 som kommunen antagit.

Målsättningen är att minska matsvinnet. Verksamheten arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Mätning av matsvinnet sker med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i förskola/skola i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Under 2022 mäts matsvinnet dagligen i alla kök i förskola och skola. De allra flesta kök ligger under 45 g/portion och i genomsnitt så ligger verksamheten runt 45 g/portion. Förvaltningen ser att matsvinnet ofta är större i våra mottagningskök. Det är också en balansgång då verksamheten även är måna om att ha nöjda matgäster, och då inte kan skicka en mindre mängd mat.

PLAN- OCH EXPLOATERING

Planberedskap

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför arbetsuppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen, däribland strategisk planering samt arbete med att ta fram styrdokument såsom riktlinjer, program och strategier.

I förvaltningens uppdrag ligger att stödja kommunstyrelsen vad gäller kommunens mark- och bostadspolitik. Operativt innebär detta att aktivt bevaka och stödja kommunstyrelsen vad gäller inköp av strategisk mark samt förädling av kommunal mark.

I uppdraget ingår också att hålla planeringsunderlag uppdaterade för att möjliggöra en effektiv planprocess samt för att nå målet om att ha en god planberedskap. Planläggningen följs upp genom nyckeltal från SKR, s.k. öppna jämförelser. Arbeta pågår inom plan- och exploateringsenheten för att skapa förutsättningar för att effektivisera.

Undersöka hur vi kan göra det mer attraktivt att cykla till skolorna i Bollebygds kommun.

Förvaltningen gavs i uppdrag att undersöka vad som kan göras för att få fler barn och ungdomar att cykla till skolorna i Bollebygds kommun.

Förvaltningen fick i uppdrag att skapa en långsiktig plan/åtgärdsplan t.ex att söka bidrag hos Trafikverket för gång- och cykelåtgärder som stärker attraktiviteten att använda cykeln. Arbetet samordnas med utbildningsförvaltningen, internt med VA/Gatuenheten samt med pågående planuppdrag.

Kommunen beviljades medfinansiering genom stadsmiljöavtal i cykelutlysningen 2022. Detta utifrån Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Under året har förvaltningen därav arbetat med GC-väg sträckan Bräckevägen – Bollebygdsskolan.

I projektet ställs motprestationer, där kommunen angivit följande två åtgärder: Mobility management-satsning under 2023 samt översyn av parkeringsnorm för antagande under 2022.

Kommunen beviljades medel utifrån ökad ha angivit att åtgärden syftar till att öka andel persontransporter med cykeltrafik. Motprestationerna skall bestå av insatser som ökar andel hållbara transport eller ökat bostadsbyggande.

Det krävs en uppföljningsplan med mätningar för att se effekter av åtgärden samt en slutrapportering.

Va/gata har öronmärkta medel för att förbättra statusen på GC-vägar genom en sk politisk prioritering i årets budget.

Initiativärenden

Initiativärende – Lekplatser i kommun

Mot bakgrund att Bollebygd utvecklats med nya bostadsområden gavs förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av behovet av lekplatser i Bollebygd. Underlaget skall sedan ligga till grund för en eventuell revidering av kommunstyrelsens beslut från 2005. Antal kommunala lekplatser regleras av Kommunstyrelsens beslut 2005-10-06 §119. Arbetet är inte påbörjat.

Initiativärende – Pendelparkering

Bollebygd är en pendlingskommun och beroendet av goda kommunikationer mot kranskommunerna är viktiga. När det gäller kollektivtrafiken så bor inte alla på cykel/gångavstånd utan är beroende av att ta bilen till knutpunkterna för att sedan kunna ta tåg/buss vidare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall göra en analys och utredning av framtida parkeringsbehov för pendlare, att omfatta hela kommunen och återkomma med ett förslag på hur eventuellt framtida bristsituation kan förebyggas. Arbetet är inte påbörjat.

Övrigt arbete inom enheten

Arbetat med rutiner för markinköp.

Upphävt äldre planeringsunderlag som utgjort hinder för samhällsutvecklingen.

Parkeringsnormen skall påbörjas, riktlinjerna för parkeringsköp ses över och en norm för cyklar tas fram. Arbetet har inte påbörjats.

En fördjupad översiktsplan över Bollebygds tätort skall arbetas fram samt jobba vidare med kommunens grönområden, ett arbete som sker med stöd av konsult.

Kvalitetssäkring sker i projekt genom att utveckla upplägget i Project Companion.

2.7 Nyckeltal

Nyckeltalen följs i huvudsak upp i årsrapporten.

Tabell 1.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	64%	64 %	65 %	73 % (okt 2021)	<95 %		
Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019) Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)	72,5	43	43		< 18 mån	18-24	>24 mån
Mediantid från samrådsstart till antagande	11	7	9,5		< 9 mån	9-12	>12 mån

i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019) Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)							
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Andel nöjda kunder av de 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 2019 var 61 % (över riksnittet)	61%			54%	>55	50-55	<50
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%			69%	>50	31-49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 31 %.	30 % Gator vägar 37% GC			36% Gator vägar 42% GC	>35	21-34	<20
Miljö mm							
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person) NYTT nyckeltal för 2022 Källa: avfall web,	478 kg/pers	520 kg/pers	484 kg/pers		<370	370-560	>560
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%) NYTT nyckeltal för 2022 Källa: Avfall web	44%	49%	59%		>60	10-60	<10

Inläckage av önskat 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.	80 %	84 %	84 %		<55	55-70	>70
Utläckage vattenledningsnäten: - Olsfors - Töllsjö (ej högreservoar, större läckor märks omgående) - Bollebygd I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nolresultat bedöms dock inte som rimligt. För 2021 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2022.	27 % 8 % 21,5 %	42 % 7 % 32 %	50 % * 18 %		<20	20-30	>30
Andel ekologiska livsmedel	44 % *5	46,2 %	50,4%		>40	25-40	<25
Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (viktbaserat). (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige) Öka andelen svenskproducerade livsmedel med extra fokus på svenska:	71,6%	73,1 %	77,8%		>60	50-60	<50
-baljväxter	15,6	24,1			>20	15-20	<15
-färsk frukt/bär	6,8*	20,3			>15	7-15	<7
-färska grönsaker	43,4	62,3			>45	43-45	<43
-potatis	84,5*	97,0			>90	85-90	<85
-kött oberett	99,3	99,8			>100	98-100	<98
-fågel oberett	100	100			>100	98-100	<98

-ägg *”okänt” ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning	100	100			>100	98-100	<98
Kg CO ₂ e/kg livsmedel*							
*NYTT nyckeltal för 2022: 1,6			1,7		<1,7	1,7	>1,7
Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet (här anges totala mängden i liter/år då uppgift om yta inte finns att tillgå).	Nyckeltal fanns ej	471	161		<167	167-175	>175
Övrigt							
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%					
-Livsmedelslag (nytt)	0%	0			< 5%	5-15%	> 15%
-Bostadsanpassning (nytt)	0%	0			< 5%	5-15%	> 15%
-Plan- och bygglag*	0	<1%			< 5%	5-15%	> 15%
-Strandskydd	25 %	6%			< 5%	5-15%	> 15%
					<10 %	10-25%	>25%
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.							
-bygglov							
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor	88%	97%			>95 %	85-95%	<85%
-förhandsbesked							
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor	30%	82%			>95 %	85-95%	<85 %
-enskilt avlopp							
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)	97%	98%			>95 %	85-95%	<85%
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019	54%	59%					
-miljöskydd	4%	8%					
-hälsoskydd	34%	37%					

-livsmedel -bygg	58%	79%					
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen. Mäts vartannat år	73 %		Saknas som fråga i 2021 års medarbetarenkät		>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål Mäts vartannat år	76 %		78 %		>80	60-80	<60
Övrigt							
Förnyelsetakt ledningsnät vatten En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år.			0,2		>0,7%	0,5-0,7%	<0,5%
Förnyelsetakt ledningsnät avlopp För avlopp bör förnyelsetakten ligga på 0,6% av ledningsnätet per år vilket motsvarar en livslängd på 167 år.			0,2		>0,6%	0,3-0,6%	<0,3%

Nyckeltal bredband

Det nationella bredbandsmålet 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.

Idag uppgår siffran till 73 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet).

Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras sedan i mars året efter. Den senast publicerade Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2021.

Besiktning av utfört arbete kommer att ske för att tillse att fiberförläggningen följer ”Robust fiber” inför utbetalning av medel.

Mediantider

Dessa nyckeltal utgår från SKRs räknesätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). För att få ett större underlag tas planer med för två år i taget, vilket även SKR gör i sitt underlag. Plan- och exploateringsenheten arbetar

för att stänga äldre uppdrag och aktualisera dem på nytt, så att det inte blir missvisande i nyckeltalet då det kan finnas flera olika orsaker till att förvaltningen inte arbetat med uppdraget.

För vissa detaljplaner tar nämnden det slutliga beslutet om fastställande, medan det för mer omfattande detaljplaner är kommunfullmäktige. Detta påverkar utfallet.

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 54 av totalt 92 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor. Detta är en minskning sedan föregående undersökning.

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, men har under del av delåret haft en vakant tjänst.

Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker

Andelen medborgare som är nöjda med kommunens skötsel av parker har ökat över tid.

Andel nöjda medborgare angående standard på gator och GC-vägar

Se ovan.

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)

Detta nyckeltal avser mängd totalt insamlat kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfallet som kommer in på ÅVC. Det är både mängden rest- och matavfall som samlas in via sopbil som hämtas vid fastighetsgräns och det grovavfall som lämnas på ÅVC. Trenden pekade uppåt och förvaltningen såg en tydlig uppgång 2020 som med största sannolikhet beror på två faktorer. En faktor är att kommuninvånarna, efter återvinningscentralens ombyggnation, väljer att nyttja den i högre grad än tidigare. En annan faktor är att 2020 påverkades hela samhället av pandemin och invånare valde då att lägga mer tid på hemmet, tex att rensa/städa eller renovera i en mycket större utsträckning än tidigare. Efter en uppgång de senaste åren, har det nu planat ut och förvaltningen ser en nedgång i den totala mängden avfall som har lämnats på kommunens ÅVC och i kärnen vid fastigheten.

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%)

Detta nyckeltal avser mängden matavfall som samlas in med sopbil och som går till att ta hand om både energin som uppstår vid rötningsprocessen via att man gör biogas av det och sedan även går till jordförbättring när rötningsprocessen är klar. Kommunen har en relativt hög andel redan idag jämfört med många andra kommuner, men målet som finns i avfallsplanen på 60% gör att förvaltningen framgent behöver se över hur vi ska gå tillväga för att få mer matavfall i hushållsavfallsinsamlingen.

Förvaltningen utläser en uppgång på 10% 2021 jämfört med 2020. Om avfallsverksamheten ska komma upp i de 75% som är det nationella målet framgent, kommer det dock behöva genomföras diverse åtgärder. En möjlig åtgärd är att miljöstyra taxan så att det är dyrare att ha

hemkompost än att lämna matavfallet till biogasproduktion. Det finns undersökningar som visar på att miljönyttan med att tillvarata matavfallet både i energin som finns i det till biogas och sedan använda resterna som jordförbättring är bättre än att bara hemkompostera för att få jord även om man räknar in transporten från fastigheten till biogasproducenten.

Inläckage

Under vintern 2020/2021 utfördes flödesmätning för att identifiera problemområden. Under hösten 2021 påbörjades undersökning och åtgärder vid av kommunala ledningar samt av ledningar på privata fastigheter i dessa problemområden.

Detta är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

Utläckage

Statistiken visar att utläckage dricksvatten ökar. Läcksökning kommer prioriteras mer på enheten och underlag går igenom för att identifiera vilka områden (zoner) som haft högst utläckage för att kunna fokusera dessa.

Ekologiska livsmedel

Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % eko för offentliga måltider 2030. Måltidsenheten behöver därav årligen öka andelen ekologiskt för att leva upp till detta. Se även det övergripande målet från kommunfullmäktige.

Svenskproducerade livsmedel

Hänsyn tas till miljöstyrningsrådets avancerade krav i flera produktgrupper för att säkerställa bland annat svenska djurskyddsregler och krav i enlighet med svensk livsmedelsproduktion. Vissa svenska livsmedel är dock svåra att få ta på under året. Våra samarbetskommuner har inte lika högt uppsatta mål för svenskproducerade livsmedel.

Nyckeltal för klimatpåverkan

På årsbasis ligger vi idag på totalt på 1,7 CO₂e/kg livsmedel.

För samtliga inköpta livsmedel är målet enligt Klimat 2030 att det skall minska till 1,6 kg CO₂e/kg inköpta livsmedel.

Kemikalier

Förutom att hittills ha minskat mängden kemikalier har lokalvärden även minskat antalet olika produkter/kemikalier som används i verksamheten. Detta ligger i linje med de krav som miljöbalken ställer enligt den så kallade utbytesprincipen. Utbytesprincipen innebär att verksamhetsutövaren skall byta ut produkter innehållandes hälso- och miljöfarliga ämnen mot mindre farliga, när det är möjligt och rimligt. Nyckeltalet kan inte anges i ytenhet då denna siffra inte finns att tillgå.

Andel överklagade beslut

Av den totala mängden beslut som tas inom respektive område är det endast ett fåtal som överklagas och därigenom överprövas i överprövande instans. Undantaget är strandskyddsdispenserna där samtliga ärenden överprövas av högre instans. Statistik inom området har inte tagits fram pga vakanser inom enheten.

Handläggningstider

På grund av hög belastning och vakanser har enheten inte klarat alla handläggningstider under 2021. Handläggningstiden påverkas av om ärendegruppen/ärendet kan tas på delegation eller ej. Insiktsmätningen visar på att företagare och privatpersoner har förväntningar kring kortare handläggningstider.

Kostnadstäckningsgrad

Kostnadstäckningsgraden har inte räknats fram för delåret.

Samverkan

I medarbetarenkät för år 2021, fanns denna fråga inte med. Därav saknas ett mätetal. Under 2022 har inte någon medarbetarenkät genomförts.

Verksamhetens mål

Mäts genom medarbetarenkät vartannat år. Genom ”röda tråden- samtal” skall verksamhetens mål göras kända och vara nedtecknade i en medarbetarplan per medarbetare.

Förnyelsetakt ledningsnät

Arbete med förnyelseplan för ledningsnätet och följa den långsiktigt för att bland annat minska in- och utläckage.

3. Prestationer

Prestationer är inte aktuellt för samhällsbyggnadsnämnden.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell x.

	Beslut KF 2022	Nya löner	Annat,..	Aktuell budget
Samhällsbyggnadsnämnden	36,8	0,8		37,6

Belopp är i mnkr.

Lönekompensation

Samhällsbyggnadsnämnden har blivit kompenserad med 750 tkr för ökade lönekostnader i samband med årets lönerrevision. Kompensation ges för det skattefinansierade verksamheterna, med undantag för serviceverksamheterna där istället köpande nämnd kompenseras till följd av ökade internpriser.

4.2 Resultat och prognos, per ansvar/verksamhet

Tabell

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-5,8	-6,4	0,6	-5,3	-8,7	-9,7	1,0	-7,4
Utvecklingsenheten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan- och exploateringsenhet	-6,5	-6,0	-0,5	-3,9	-9,2	-9,2	0,0	-7,7
Bygg- och miljöenheten	-3,2	-4,1	0,9	-2,1	-5,4	-6,4	1,0	-2,8
Fastighetsenheten	-2,2	-0,7	-1,5	-0,7	-3,3	-1,3	-2,0	-3,9
VA/gatuenheten:	-3,8	-4,1	0,3	-3,3	-6,3	-6,3	0,0	-8,9
VA	1,0	1,0	0,0	1,5	1,4	1,4	0,0	-8,4
Gata	-4,7	-4,9	0,2	-4,6	-7,3	-7,3	0,0	-0,3
Renhållning	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Renhållning och	-1,3	-2,4	1,1	-1,9	-3,8	-3,8	0,0	-3,6
Renhållning	1,2	0,7	0,5	0,6	0,3	1,0	-0,7	-0,1
Park	-2,3	-2,8	0,5	-2,3	-3,6	-4,3	0,7	-3,1
Idrottsanläggning, bad	-0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
Verksamhetschef, lokalvård, måltid,	-1,5	-1,7	0,2	-2,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,8
Lokalvård	0,2	0,8	-0,6	0,3	0,2	1,0	-0,8	0,1
Måltid	1,1	1,3	-0,2	1,3	0,9	1,6	-0,7	1,4
Åsastugorna	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-23,6	-23,9	0,3	-18,1	-39,1	-37,6	-1,5	-36,6

Belopp är i mnkr.

Nettokostnaden för perioden januari till augusti var -23,9 mnkr. Jämfört med budget var det ett överskott på 0,3 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året är nettokostnaderna 5,8 mnkr högre. De största kostnadsökningarna återfinns inom plan- och exploatering, fastighetsenheten samt bygg- och miljöenheten.

Prognosen för helåret är ett överskridande på 1,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen efter april. De största förändringarna återfinns inom fastighetsenheten med en försämring på 0,6 mnkr samt plan- och exploatering med en försämring på 1,6 mnkr.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med tidigare. Men det är samma slutsatser nu som gällde då. Pga. vakant chef för bygg och miljö så ger det ett visst överskott. I prognosen ingår det att ny chef finns på plats från augusti. Fastighetschefens lön belastar fastighetsenheten, då den ska finansieras av internhyran. De satsningar på 1,5 mnkr som nämnden tilldelades från fullmäktige finns tills vidare budgeterat här. I nuläget antas att de tre tjänster som ska rekryteras: trafikingenjör, projektledare fastighet, planeringsledare övergripande, finns på plats först efter sommaren. Det kommer då ge ett överskott på ca 0,8 mnkr som i nuläget finns med i samhällsbyggnadschefens överskott på 1,0 mnkr. Det bör bli så att två av anställningarna sker på andra enheter och budget får då flyttas dit då det är aktuellt.

Plan- och exploateringsenheten

Prognosen för helåret har försämrats från ett överskott i apriluppföljningen om 1,6 mkr till ett nollresultat. Överskottet berodde till största del på vakanser. Vakanserna finns dock kvar och anledningen till att prognosen har ändrats är att kostnader har tagits för exploaterings-utredningar som inte lett fram till fortsatt exploatering. Dessa exploateringskostnader hade skjutits framåt i tiden för att kunna matchas mot framtida försäljningsintäkter av den exploaterade marken. När det inte finns någon aktuell plan på exploatering knutet till utredningen måste dock kostnaderna tas direkt. Fortsatt arbete med att städa ut gamla exploateringsprojekt kommer att ske under året.

Bygg- och miljöenheten

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är bibehållen prognos sedan april. Prognosen bygger till viss del på att bostadsanpassning lämnar ett överskott med 0,2 mnkr men osäkerheten är som vanligt stor på det området. Inom miljö och hälsoskydd är det två vakanser som leder till överskott. Inom bygg är det en vakans.

Fastighetsenheten

Prognosen är ett underskott med 2,0 mnkr vilket är en försämring från april med 0,6 mnkr. Kostnader för kommande drift- och underhållskostnader under året är nu mer genomgångna och budgeten rymmer inte både kommande underhåll och de höga kostnader för el som befaras. Budget för el är 2,7 mnkr men utfallet 2021 var 3,8 mnkr. Budgeten för fastighet gjordes innan de höga elpriserna i november och december. Förändringen jämfört med aprilprognosen beror främst på ytterligare ökade elkostnader. I prognosen har dock inte tagits höjd för de kraftigt ökade elpriserna som befaras under november-december, det finns inte heller med något antagande om eventuell priskompensation som har lanserats av flera partier på statlig nivå.

VA/Gatuenheten

Prognosen är samma tidigare månader, ett nollresultat. VA-kollektivet bedöms totalt sett gå jämnt upp och därmed kommer ingen påverkan på VA-fonden ske. Det är samma taxenivå som 2021.

En stor del av arbetet handlar om framtida lösning för reningsverken i kommunen och anslutningen till Gryaab och Härryda kommuns avlopp. Konsultkostnader tas till stor del som investering, eget arbete tas ur driftbudgeten. VA-enheten har påverkats av flera uppsägningar och nyrekryteringar har skett. I prognosen ingår inte hela kostnaden för de tillskottsvattenutredningar som genomförs under året, då det i dagsläget inte är helt klargjort hur stora de är och hur de ska redovisas.

Renhållning och park

Renhållning prognosticerar ett underskott med -0,7 mnkr. Underskottet beror till största del på ökade kostnader för entreprenadtjänster som i sin tur haft högre kostnader i form av inflation och högre energipriser. För att inte skattefinansiera renhållningen bör taxorna höjas.

En större intäkt i början av året till park beror på avverkning och bidrar till överskottet på 0,7 mnkr.

Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott på 0,8 mnkr vilket är en försämring på 0,1 mnkr jämfört med april. Det är materialkostnaderna som inte ryms i budget, men det är också underskott för personalkostnaderna. I prognosen ingår extra kostnader för höghöjdsstädning som görs var tredje år. Den kostnaden är osäker men bör handla om åtminstone 100 tkr.

Måltidsenheten

Prognosen är förbättrad med 0,3 mnkr från -1,0 till -0,7 mnkr. Orsaken till överskridandet är kraftigt höjda priser för livsmedel, men som nu ser ut att inte bli fullt så höga som tidigare befarats. Dock är osäkerheten stor då det återstår två prisjusteringar från leverantören, där de tidigare varit på ca 8 % var.

Ett mottagningskök på Nolåns förskola har gjorts om till tillagningskök vilket leder till något högre personalkostnader, men kan leda till mindre svinn och en högre kvalitet.

4.3 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell x.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	3,1	0,8	-1,5

Belopp är i mnkr.

Prognosen för helåret var i april ett överskott med 800 tkr. Det ta var en klar försämring jämfört med februariprognosen som pekade mot ett överskott med 3 100 tkr. Prognos per helår är -1,5 mn kr.

Främsta orsaker är en försämring för serviceverksamheterna då dessa påverkats av kostnadsutvecklingen och att nämnden inte kan indexera upp mot nyttjande nämnderna under innevarande år.

4.4 Investeringar

	Budget 2022	Omförde Ining	Utfall jan-aug	Prognos 2022	Avvikelse prognos-budget 2022
Reinvesteringar fastighet					
Reinvesteringar fastighet	-10		-	-	-
Varav:					
Utvändig renovering matsalsbyggnad och Kastanjen, Örelundsskolan o renovering duschutrymme	-3		-1,3	-1,9	1,1
Byte elinstallationer till LED o byte undertak Bollebygdskolan	-0,95		-0,1	-0,1	0,9
Byte resterande entrepartier Bollebygdskolan	-0,4		0	0	0,4
Byte fönster mm Töllsjöskolan	-0,65		-0,05	-0,9	-0,2
Slutetapp, etapp 5, Odensgården personalutrymmen mm	-0,5		-0,8	-2,1	-1,6
Byte infiltration Råssa	-0,4		-0,8	-0,8	-0,4
Övrigt					
Budget till renhållning		0,4			
Budget till VA	-4,1	3		-0,7	0
		Ny budg: -0,7			
Delsumma fastighet	-10	3,4	-3,05	-6,5	0,1
Lokalförsörjningsplanen	-51		-5,3	-15	36
Gata	-5,5		-3,2	-5,5	0
Park, inkl badplatser	-0,4		-0,1	-0,4	0
Returpapper	-0,1		0	0	0,1
Beachvolleybollplan	-0,3		0	0	0,3
Strategiska markinköp	-5		0	0	5
Summa skattefinansierad verksamhet	-72,3	3,4	-11,65	-27,5	41,4

Avgiftsfinansierad verksamhet					
Renhållning		-0,4			
Budget från fastighet	-0,4	Ny budg: -0,8	-0,4	-0,8	0
VA		-3			
Budget från fastighet	0	Ny budg: -3,0	-1	-3	0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-0,4	-3,4	-1,4	-3,8	0
Exploateringar	-25		-15,6	-25	0
Summa exploateringar	-25	-	-15,6	-25	0
Totalsumma investeringar	-97,7	0	-28,5	-56,3	41,4

Fastighet

Ursprunglig budget för fastighets reinvesteringar var 10,0 mnkr. 3,4 mnkr föreslås flyttas till renhållning respektive VA. Återstående budget på 6,6 mnkr kommer att nyttjas helt, enligt prognosen. De sex projekt som finns specificerade i tabellen fanns med i nämndens prioritering som beslutades den 24 januari. Det finns en del osäkerheter kring vissa projekt, om de kommer att genomföras i år eller nästa år. Det kan handla om yttre faktorer, som att bygglöv ännu inte finns, eller att anbud saknas. Men det kan också handla om att man inte binner med i den takt som planerats.

Lokalförsörjningsplanen

Av budgeten på 51 mnkr så antas att 15 mnkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 15 mnkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygds skolan.

Gata

Hela gatubudgeten antas nyttjas.

Renhållning

I början av året köptes en s.k. rollpack in till återvinningscentralen för 369 tkr. Det finns behov av ytterligare inköp av en rollpack och därför föreslås att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 0,4 mnkr. Maskinen innebär att volymerna på avfallet kan minskas och därmed spara transporter.

VA

VA har inte tilldelats någon investeringsram av fullmäktige och en omfördelning görs därför av 3,0 mnkr från fastighets investeringsbudget. Det är två större projekt som är aktuella under året: dels omläggning av vattenledning i Olsfors och dels tillskottsvattenutredning i Olsfors och Hultafors. Den förstnämnda är ett arbete som görs i samverkan med Trafikverket och där de ännu inte har gjort färdigt upphandlingen. Totalt kostnad för projektet för Bollebygds del är närmare 2 mnkr, men då ingår en del belysning med ca 0,2 mnkr, som tas av gatubudgeten. Innan upphandling är färdig är det preliminära belopp. I prognosen ligger att ca 0,8 mnkr hamnar på 2022. Det andra projektet prognosticeras till 1,7 mnkr i år. Övriga VA-projekt prognosticeras till 0,5 mnkr i år.

Exploateringar

Under året är det främst Bergadalen som kommer att exploateras. Upphandlingsbeloppet för den etapp som nu är påbörjad är ca 29 mkr och merparten bedöms hamna på 2022.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	62	34	96	59	30	89
Antal visstidsanställda	3	3	6	6	4	10
Antal timavlönade (timmar)	2961,97	2586,26	5548,23	1012,67	1815,00	2827,67
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	158,25	290,68	448,93	183,98	259,97	443,95
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88,71%	100,00%	92,71%	88,14%	100,00%	92,13%
Sjukfrånvaro (%)	9,35%	5,85%	8,11%	9,47%	8,77%	10,16%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37,97%	25,80%	34,85%	59,02%	48,09%	56,39%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,54%	1,77%	5,40%	2,46%	0,00%	2,05%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10,33%	1,61%	7,03%	8,47%	3,25%	6,55%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,65%	11,05%	9,45%	11,46%	8,94%	10,60%

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat jämfört med samma period 2021. Den störta ökningen har skett främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,11% jämfört med samma period 2021.

Sjukfrånvaron har minskat med ca 2 %- enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

5.2 Kompetensförsörjning

Arbete med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå, kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget. Den framtida kompetensförsörjning är en central fråga för förvaltningen. Tillgången till medarbete med specifik kompetens är viktigt för att förvaltningen skall nå målen och möta det behov av service mm som efterfrågas.

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetslivet och arbetsplatsen. Distansarbete, den digitala arbetsplatsen och kontorets värde är några av de frågor som aktualiserats.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Mätsticka genomförs för att ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv fånga beteenden och attityder. Enheterna arbetar därefter i arbetsgrupper utifrån resultat av mätstickan.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningens medarbetare har tagit del av förslag till en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen.

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. Alla enheter arbetar från och med i år utifrån denna metod.

Med stöd av HRs årshjul har aktiviteter genomföras inom enheterna.

6. Årets verksamhet i övrigt

ALLMÄNT

Chefoskopet:

Utifrån resultatet i Chefoskopet framgår att chefer behöver avlastas blanda annat i uppgifter som kan utföras av vaktmästare. En satsning har gjorts kring vaktmästeritjänster vilket frigör tid så att förvaltningens chefer får bättre förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag.

Visselblåsarkanal:

Enligt en ny lag skall kommunen, senast vid halvårsskiftet 2022, upprätta interna visselblåsarkanaler som gör det möjligt att slå larm om missförhållanden. Tröskeln för att visselblåsa sänks också från att gälla "allvarliga missförhållanden" till "missförhållanden". En gemensam upphandling genomförs inom 7-häradskommunerna. Inom kommunen startades även en arbetsgrupp upp, där samhällsbyggnadsförvaltningen är representerad.

Rutin för företagsmöten

Tillsammans med näringslivschef har en ny rutin för företagsmöten tagits fram där näringslivschef snabbt kan sammankalla personal från plan- och exploatering och/eller bygg- och miljö för att vara med och möta företag i ett tidigt skede i företagets processer. Möjlighet finns, via hemsidan, att boka tid för möte med förvaltningen.

Klimat 2030

Under december 2021 har kommunen ställt sig bakom nya åtaganden i Klimat 2030, av vilka vissa åtaganden berör samhällsbyggnadsnämnden.

1. Vi har en laddplan för kommunen (ett arbete som är pågående)
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy (arbete med framtagande av ny parkeringsnorm startas upp under hösten)
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (ett arbete som varje enhet arbetar med)
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ett arbete som drivits genom energi- och klimatrådgivare)

Nämnden har ett stödjande ansvar för insatser utifrån de i Klimat 2030 beslutade målen för 2022. Dessa mål kommer att följas upp.

Blåljuskollen:

Förvaltningen kommer att anmäla sig till Lantmäteriets "Blåljuskollen".

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Arbetet innebär att flera enheter kommer att samverka kring insatsen.

VA/GATUENHETEN

Töllsjö vattenverk

Arbete i Töllsjö vattenverk pågår, gammal utrustning kasseras och ett extra UV-ljus monteras in för en mer redundant lösning i vattenproduktionen.

Råssa

Ett stort och nödvändigt städprojekt och iordningställande av VA/gatas förråd med reservdelar har genomförts under våren/sommaren.

Personal

Verksamheten har sett över arbetssätt för att stå mindre sårbara vid personalomsättning. Det innebär att personal på intervall roterar på våra va-anläggningar samt har ökat samarbetsytorna i den dagliga driften.

Trafikingenjör

Rekryteringsprocess är påbörjad. Organisatorisk tillhörighet blir VA/gata, men är en delad tjänst som även plan/exploateringsenheten kan nyttja.

PARK- /AVFALLSENHETEN

Framtagande av ny avfallstaxa

Arbetet med att ta fram en ny avfallstaxa för planerat antagande till 1/1 -2023 kommer fortskrida under året.

Regional avfallsplan

En regional avfallsplan har arbetats fram i samarbete mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda kommun. Nu påbörjas arbetet med att implementera och följa upp detta i kommunerna. Avfallsenheten kommer under året arbeta med sin del av avfallsplanen samt ta in de delar som resterande kommun är målsansvarig för. Detta för att sedan kunna ta med all data in till regional uppföljning.

Återbruk

I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning. Under 2022 har socialnämnden erhållit medel för att arbeta med projektet.

Skogsbruksplan

Idag framtagen skogsbruksplan avser åren 2013-2022. Den har lyfts för politisk förankring under 2020. Skogsbruksplanen tas fram under 2022 tillsammans med upphandlad konsult. Arbete pågår.

PLAN- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Den kommunala tomtkön

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med och planerar för iordningställandet av marken för villatomterna på Bergadalen. Infrastruktur och vatten- och avloppsledningar behöver byggas ut innan tomterna kan vara klara för försäljning. Information om försäljningsdatum för tomterna kommer att läggas ut på hemsidan under arbetets gång.

Förväntningarna som allmänheten kan ha på kommunen ska också förtydligas i processen. Därför ska nya rutiner och arbetssätt tas fram för att för att förenkla och effektivisera försäljning av kommunala tomter.

Ny förskola/grundskola och aktivitetshall

Bollebygds kommun har fortsatt stort behov av permanenta lösningar för centralorten gällande förskola, grundskola och aktivitetshall. Under 2022 fortsätter arbetet utifrån uppdrag kring lokalisering som gavs 2021 (från kommunstyrelsen). Utredningar har genomförts och skall återrapporteras.

Utredningar och inventeringar pågår inför framtagande av samrådshandlingar.

Naturvärdesinventering genomförd, geoteknisk utredning med tillhörande rapport levereras månadsskiftet aug/sep. Nästa steg är en volymstudie med dessa utredningar som underlag. Samråd äger preliminärt rum februari 2023.

Förskola

Planering för ny förskola i Olsfors pågår. Arbetsgrupper har skapats och regelbundna möten hålls. Diverse undersökningar har utförts så som geoteknisk undersökning och brandvattenutredning mm.

Kartunderlag

Arbete med framtagande av enkla digitala kartunderlag har påbörjats och fortsätter, vilket stödjer bygg- och miljöheten samt underlättar för den sökande.

Övrigt

Efter antagandet av ÖP har plan- och exploateringsenheten startat upp mer strategiskt arbete med att hitta förtätningsområde på kommunens egen mark. Arbete med att studera grönområden strategiskt har påbörjats samt en fördjupad översiktsplan över Västra Forsa, som var en del av beslutet att anta översiktsplanen.

Två detaljplaner har skickats på samråd Hembygdsvägen och Lövaslätt (förskola, samråd juni-aug.) Nya riktlinjer för exploatörssamverkan har antagits. Nya uppdrag för Fjällastorp och Prästgårdgården har formulerats och exploatörerna har fått möjlighet att genomföra planerna med exploatörssamverkan, vilket innebär att de ska göra en stor del av arbetet med egen plankonsult. Kommunen kommer fortsatt att göra myndighetsutövningen.

Planuppdrag för Bollebygd, del av Flässjum 12:77, vattentornskullen

DP Flässjum 2:49 Hemgården, planering och framtagande av underlag för "Bolles Tower" pågår.

DP Låddekärrsbu 1:1 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet

DP Flässjum 2:59

Ramavtalsupphandling av arkitekttjänster har genomförts, nu finns möjlighet att ta in erfarna konsulter för handledning av planhandläggarna, men även för att kunna anlita husarkitekter åt fastighet.

En grundlig genomgång av ekonomisystemet har gjorts och gamla projekt har avslutats och resultatförts.

Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats på samråd och förväntat antagande är i december 2022.

Plan- och exploateringsenheten har gjort en stor uppdatering av hemsidan och lagt upp nytt kartmaterial producerat i GIS.

Plan- och exploateringsenheten har avropat ett digitaliseringsarbete av med förbättring av gränser och digitalisering av detaljplaner i Gesebol och Nedflo.

Fastigheten Eriktsorp 3:6 har köpts in som en framtida investering för att på sikt kunna förbättra VA-situationen i området.

Arbetet med kommunens laddinfrastruktur fortskrider. Flera informationsträffar och utbildningsinsatser har genomförts av VGR. Uppdragen är delade i publika laddpunkter samt kommunens egna och kombinerade punkter. Återrapportering till KSAU har skett.

VA-arbetet i Olsfors har stått vilande pga utredning/sanering avseende förorenad mark på en fastighet.

Arbetet med att förse ”Dalvyn” med avlopp och färskvatten är helt klar. Detta gäller nybygget vid Bollebygds kyrka som utförs av Götenehus.

Detaljplan för Prästgårdsgärdet.

Efter antagen översiktsplan har detaljplanearbetet återupptagits. Nytt plankostnadsavtal har tagits fram och förväntas bli påskrivet i höst. Detaljplanen kommer framledes att handläggas genom exploatörssamverkan, vilket innebär att kommunen i större utsträckning fokuserar på myndighetsprövningen. Tidsplan från exploatör är inte meddelad ännu.

Detaljplan för Fjällastorp

Efter antagen översiktsplan har detaljplanearbetet återupptagits. Nytt plankostnadsavtal har tagits fram och förväntas bli påskrivet i höst. Detaljplanen kommer framledes att handläggas genom exploatörssamverkan, vilket innebär att kommunen i större utsträckning fokuserar på myndighetsprövningen. Exploatören har tagit fram tidplan och har som mål att detaljplaneförslaget skall ut på samråd runt årsskiftet 2022/2023.

Detaljplan för Getabrohult

I senaste planprioriteringen (i beslut enligt KS 2022-06-14 §130) har detaljplanen flyttats upp till plats nummer 7, vilket innebär återupptaget planarbete. Ett möte på förvaltningsnivå ägde rum våren 2022 och ett nytt förväntas äga rum i höst för att skapa en tydligare målbild. Detaljplanen var ute på samråd 2015, varefter en del av planen styckades av och blev egna separata detaljplaneprocesser (Flüggers utbyggnad; Hallaslätt del 1 och 2). Preliminärt antagande 2024.

Gång- och cykelbana längs Boråsvägen i Olsfors, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

På väg 1757 (Boråsvägen) utför Trafikverket trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter. De förlänger gång- och cykelbanan längst med Boråsvägen (mellan Eriksdalsvägen och Bäckvägen i Olsfors) och vid Boråsvägen/Gesebolsvägen byggs en stoppbuss hållplats. I samband med projektet utförs en reinvestering i Bollebygds kommuns VA-ledningsnät. Berörda fastigheter kommer att bli kontaktade under projektets gång.

Gång- och cykelbana Bräckevägen-Bollebygdskolan

Från ansökan till färdigställande på mindre än ett år. Närmar sig ett slutbesiktigande, vilket innebär att möjligheterna till gång och cykling avsevärt förbättrats kring Bollebygdskolan och Bräckevägen. För att stadsmiljöavtalet skall gälla (medfinansiering 50 procent) krävs att de preciserade motprestationerna genomförs före 31 december 2023. Projektet kommer inte att överskrida budget.

Gång- och cykelbana Hindåsvägen

Bollebygd inväntar att Trafikverket tillsätter handläggare för projektet. Åtgärden skall vara klar före 2025, vilket förklarar den låga prioriteringen i nuläget.

Töllsjövägen etapp 3

2019 föreslog Bollebygd och Boråsregionen att Trafikverket bör bredda väg 1758 till Töllsjö. Trafikverket meddelade i våras att projektet äntligen är i gång. Oklar tidplan.

Upphävande av planprogram för Kullaområdet

För att skapa tydliga planeringsförutsättningar i och med ny översiktsplan upphävdes detta planeringsunderlag. Upphävdes av kommunfullmäktige 24 mars 2022.

Upphävande av utvecklingsprogram Olsfors-Hultafors

För att skapa tydliga planeringsförutsättningar i och med ny översiktsplan föreslår planenheten upphävande av detta planeringsunderlag. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet i september.

Granskningsyttrande; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Bollebygd skärpte sin hållning gällande bevarande av Bollekollen i granskningsyttrandet. Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förslaget till yttrande utan invändningar.

Tillåtelseprövning; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Avsiktsförklaring; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Remiss översiktsplan för Mölndals kommun

Bollebygds kommun gav synpunkter på förbättrad infrastruktur mellan Mölndal och Bollebygd. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förvaltningens förslag till yttrande (12 april 2022).

Remiss regional infrastrukturplan

Bollebygds kommun ifrågasatte avsaknaden av formuleringar kring Boråsbanan (Kust till kust-banan).

Mellankommunalt nätverk; Hållbart resande (Västtrafik)

Fyra gånger per år samlas tjänstepersoner för att lyssna, lära och diskutera transportfrågor.

Plan- och exploateringsenheten har en representant med vid dessa träffar.

Mellankommunalt nätverk; Samhällsplanerarnätverk Göteborg-Borås (GR)

Fyra gånger per år samlas tjänstepersoner från kommuner, myndigheter och trafikoperatörer m.fl. med intresse i att utveckla stråket mellan Göteborg och Borås. Är en fristående fortsättning på en tidigare genomförd stråkstudie (2020). Tyngdpunkten 2022 är Landvetters framtida tågstation där Bollebygd har intresse gällande utvecklad busstrafik mm.

Arbetet med att kvalitetssäkra inom GIS fortsätter. Förvaltningen tar emot frågor och ger råd angående karttyp vid beställningar. Ny funktionsadress har skapats för kartbeställningar, för bättre hantering och kontakt med interna och externa beställare. Nya kartskikt läggs in, tex bidrag till vägföreningar.

Digitalisering av detaljplaner fortsätter.

Nytt program för VA-ledningar har köps in för bättre stöd i verksamhet.

Vid antagandebeslutet gällande översiktsplanen beslutades även detta;

”Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden. Uppstart av arbetet skedde i maj.

”Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna.”

Bergadalen

Största aktiva exploateringsprojekt som pågår under hela 2022 och planeras att färdigställas 2023. Entreprenören påbörjade arbetena under första kvartalet med markarbeten för att ta fram kommunal tomtmark, i området byggs lokalgator med VA som kommer att pågå hela året. Projektet planeras att färdigställas till andra kvartalet 2023.

Bergadalsprojektet fortgår enligt plan och mer ekonomisk information kommer att presenteras under hösten 2022.

Dagvatten från Tyftet.

Färdigställande av ny dagvattenkulvert för vatten från Tyftet. Under flera år har en gammal ledning från 50-talet utnyttjats för att transportera dagvatten från exploateringsområdet Tyftet till Nolån, den gamla ledningen har inte fungerat som önskat och har haft flera stopp under åren. Kommunen har nu byggt en ny ledning över en privat markägares ägor med tillhörande ledningsrätt för att säkerställa funktionen.

Spjälvägen

Byggandet av ny lokalgata med VA. Projektet påbörjades vintern 2021 och färdigställdes första kvartalet 2022. Lokalgatan möjliggör byggnation av fyra villor i ett befintligt område i Erikstorp.

Kommunal mark har sålts till exploatör som bygger parhus i Tyftet

BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Förvaltningen ser att arbetet även år 2022 påverkas, främst pga vakanser. Rekryteringar har skett.

Ramavtalsupphandling av bygg- och miljöhandläggare har genomförts, syftet med konsultupphandlingen är att öka redundansen inom bygg- och miljöenheten.

Miljöbalkstaxan behöver ses över, både till struktur och handläggningsavgift. Till skillnad från den nuvarande taxemodellen som är beslutad (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Diskussioner förs internt kring översyn då behov finns att revidera den.

Energirådgivningen har haft ett högt tryck pga rådande omvärld. I mitten av juni gick Energimyndigheten ut med information om att de förlänger alla pågående energirådgivningsprojekt/stödpengar med ett år och det enda som behövde göras var att meddela dem om respektive kommun ville fortsätta som i år, även under 2023.

Det offentligt upphandlade energirådgivningsuppdraget har därav förlängts ett år till. Årets mål för energirådgivningen har redan passerats nu i augusti.

FASTIGHETSENHETEN

Nyttjande förvaltningar beställer vaktmästeritjänster från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet utifrån verksamhetens behov och ekonomiska möjligheter. Befintlig budget för vaktmästeri fördes därför över till nyttjande nämnder. Beställningar sker i det nya systemet för felanmälan. (DeDU). I systemet hanteras alla felanmälningar samt beställningar av vaktmästeriuppdrag. Från systemet tas underlag fram för internfakturering av vaktmästeritjänster. Nöjd kundindex mäts i samband med utförda arbetsorder och felanmälningar i systemet.

Ny gränsdragningslista har implementerats, vilken ligger till grund för kommunens internhyra.

För 2022 sker reinvesteringar och underhållsåtgärder i följande av kommunens fastigheter.

Kameraövervakning

Fastighetsenheten ansökte under 2021 tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen vid Bollebygdskolans parkering som en del i att öka tryggheten och ett steg i att försöka minska skadegörelsen, vilket beviljades under juli 2022. Därefter gjordes projektering samt upphandling. Kamerorna kommer att monteras och vara i drift under hösten 2022. Tidigare uppsättning av kameror har visat sig vara effektiv mot skadegörelse, därför utökas bevakningen till parkeringen.

Gränsdragningslistan

Arbetet med gränsdragningen och internfakturering kommer att vidareutvecklas och förfinas kontinuerligt under 2022-2023.

Pågående lokalprojekt

Utbyggnad av matsal på Bollebygdskolan pågår och beräknas stå klart enligt tidplan.

Statusbesiktning av kommunens skolor har gjorts, detta underlag jobbar förvaltningen vidare med. Under hösten kommer förskolor samt kommunhus att statusbesiktigas med syfte att få en samlad bild samt grund för kommunens långsiktiga underhållsplanering.

Sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2022. Personalutrymmen har renoverats.

Förstudie LSS- Förstudie för byggande av LSS boende med inriktning autism har redovisats för politiken och beslut har tagits kring fortsättning med projektering.

Örelundsskolan har genomgått renovering av tak. Ommålning har skett av fasad på Kastanjen och matsalen, klart hösten 2022.

Bollebygdsskolan; förfrågningsunderlag för att byta undertak samt belysning i salar och korridorstråk i högstadiedelen är utskickat. Arbetet har blivit försenat pga att anbud inte inkom inom den tidsperiod som var efterfrågad.

Bollebygdsskolans stora idrottshall; upphandling av projektör, klart under hösten. Förfrågningsunderlag skickas ut under december månad.

Förskola Olsfors-vidare projektering.

Förstudie Hembygdsvägen, lokaler för IFO.

Kontorslokaler Råssa; renovering har genomförts.

Undersökningar kring planförutsättningar för ny skola/förskola/idrottshall pågår.

Försäljning skall ske av GA brandstationen i Töllsjö. Dom har meddelats i ärendet, och avtalsskrivning pågår därav.

LOKALVÅRDSENHETEN

Clean pilot, digitalt verktyg för lokalvården kommer under 2022 att implementeras i hela organisationen.

Miljöcertifiering. ISO 14001 certifiering är en internationell standard för certifiering på området miljö, som kräver ny certifiering var tredje år för att bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Ett aktivt och systematiskt miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling och ett ansvar som gäller alla. Att kunna miljöcertifiera lokalvården kan hjälpa oss att bli mer effektiviserade kring vårt miljöarbete yttligare och minska vår miljöpåverkan än mer. Genom att hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar. Medarbetarnas miljökompetens ska höjas än mer och de ska göras delaktiga i ett löpande utvecklingsarbete.

Lokalvården skall aktivt minska miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar och minska användandet av kemikalier/enbart använda miljömärkta produkter, minska avfallsmängden och öka källsortering i våra verksamheter. Grunden i miljömässig hållbarhet ligger i att värna om miljön genom att aktivt minska miljöpåverkan. Lokalvården använder sig av doseringsmaterial för att minska förbrukning av kemikalier. Vidare arbetar enheten kontinuerligt med att finna nya lösningar som minimerar påverkan på miljön. Strävan är att i det dagliga arbetet uppnå ständiga miljöförbättringar och se till helheten, så som transporter av förbrukningsmateriel, eftertanke vid beställning av materiel så att inte för mycket lagring sker i städfförråd.

Viktigt är även att omvärldsbevaka bland annat produktutveckling för att kunna påverka val av kemiska produkter till kommande upphandlingar.

MÅLTIDSENHETEN

Nya kravställningar i kommande upphandlingar görs för att ytterligare öka andelen ”svenskt”. Förvaltningen ser utmaningar med att motivera matgästen att välja att äta mer växtbaserat.

Enheten arbetar med att möta klimatmål samt att öka andelen svenska livsmedel inom befintlig budget.

Mätning och redovisning av koldioxidekvivalenter sker under året.

Nya krav har kommit som påverkar oss som KRAV-certifierade. Numera ska WWF's köttguide följas och inga rödlistade livsmedel får serveras. I dagsläget klassas den svenska konventionella kycklingen som rödlistad. Detta riskerar att påverka menyn relativt mycket då kyckling är ett av matgästerna omtyckt klimatsmart alternativ till annat kött. Att hitta alternativ såsom KRAV-märkt kyckling riskerar att påverka prisbilden avsevärt. Av den anledningen har förvaltningen meddelat att vi avstår från att fortsätta att vara KRAV-certifierade men fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel för att följa livsmedelsstrategins mål. Sedan 1 september i år är verksamheten inte längre KRAV-certifierad. Verksamheten ligger bra till sett till Sverigesnittet i olika mätningar inom livsmedelsområdet.

KRAV har under september månad meddelat att från och med 2023 kommer de att ta bort hänvisningarna till WWF:s Fiskguiden och Köttguiden i reglerna för KRAV-certifierade restauranger.

Folkhälsa

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021-2024) samt ett avtal för folkhälsotjänsten (2021- tillsvidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus.

Det har tagits fram en verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022 där såväl prioriterade målområden som insatser för året redovisas. Däribland finns följande insats planerad:

-Utökad samverkan med förvaltningarna i syfte att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. 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	Byggprojekt. Större projekt som genomförs under året granskas.	Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation	Fastighetschef	Förvaltningsekonomen genomför kontroller kvartalsvis för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet.

2	Myndighetsärenden. Kontroll/stickprov kvartalsvis av kvalité, hantering och debitering per ärendegrupp. Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året	Säkerställa kvaliteten i de myndighetsbeslut som tas	Bygg- och miljöchef	Kontroll av att skriftliga rutiner/handläggarstöd har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område. Säkerställa kvalité, hantering och debitering utifrån framtagna rutiner. Stickprov i olika ärendegrupper bygglov, förhandsbesked, dispenser, enskilda avlopp, miljötillsyn, livsmedel.) Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året. Plan – och exploateringschef d har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område.
3	Delegationsbeslut som inte upprättas.	Stöd i tillämpning av delegationsordningen. Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.	Samtliga enhetschefer (ej inom myndighetsdelarna)	Förvaltningschef och nämndsekreterare kontrollerar och stödjer inför varje nämndsammanträde.
4	Informationssäkerhet - klassning	Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande
5	Informationssäkerhet- PUB-avtal	Inventera PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) och säkerställa att dessa inte möjliggör	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Inventering genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande.

		tredjelandsoverforingar		
--	--	-------------------------	--	--

Kontrollmoment 1

Stickprov har inte genomförts pga vakant tjänst.

Kontrollmoment 2

Stickprov har inte genomförts pga vakant tjänst

Kontrollmoment 3

Stöd i tillämpningar sker återkommande och är behovsstyrt.

Kontrollmoment 4

Klassningen är planerad till hösten

Kontrollmoment 5

Inventeringen sker under hösten

Övriga delar i internkontrollen

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen som svar på den komplettering som kommunstyrelsen begärde kring internkontrollen för 2021. Kommunstyrelsen ville ha en redogörelse hur man har följt upp att fusk och oegentligheter inte förekommit i de bygg- och exploateringsprojekt som kommunen varit involverad i under 2021.

§91

SN2022/63

Delårsrapport, socialnämnden 2022**Beslut**

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2022. 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 men in mindre skala dock påverkar utbrotten av smitta verksamheterna och det tar mycket kraft och fokus även denna vår vilket förstås har påverkat möjligheterna att arbeta med utvecklande insatser. Ändock har enheterna genomfört flertalet insatser som syftat till att nå målen.

Ekonomiska förutsättningar

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

Socialförvaltningen prognostiserar ett resultat på 4,9mnkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett resultat på -0,23mnkr.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett resultat på -0,3mnkr.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett resultat på 4,839mnkr.

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.

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 2022
- Delårsrapport, socialnämnden 2022



Skickas till

Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Delårsrapport augusti 2022

socialnämnden

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 SOCIALNÄMNDEN	6
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	19
2.3 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL	20
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	22
2.5 NYCKELTAL	23
<u>3. PRESTATIONER</u>	<u>26</u>
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>27</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	27
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	27
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	27
4.4 ÄLDREOMSORG	28
4.5 FUNKTIONSNEDSÄTTNING	30
4.6 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN	33
4.7 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	36
4.8 INVESTERINGAR	37
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>38</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	38
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	38
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	39
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	40
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>42</u>
6.1 ÄLDREOMSORGSUTREDNINGEN	42
6.2 UTREDNING KRING NY LSS-LAGSTIFTNING	42
6.3 FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖ, FVM	42
6.4 NY SOCIALTJÄNSTLAG	42
6.5 NYTT LSS-BOENDE MED INRIKTNING AUTISM	42
6.6 FAST OMSORGSKONTAKT INOM HEMTJÄNST	42
6.7 BOSTAD FÖRST	43
6.8 GENOMLYSNING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSVERKSAMHETEN	43
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>43</u>
<u>8. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....</u>	<u>45</u>

8.1 KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER	45
8.2 LEX SARAH OCH SOCIALA AVVIKELSER	45
8.3 LEX MARIA	46
8.4 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	46
8.5 SKYLDIGHET ATT BEDRIVA ETT SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE	46
8.6 ANMÄLNINGAR, ÖVERKLAGANDEN OCH TILLSYN	46
9. <u>BARNKONSEKVENSANALYS</u>	<u>47</u>

1. Sammanfattning

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats då en förvaltningschef anställdes. Förvaltningsledningen består nu av två verksamhetschefer och en förvaltningschef till skillnad från tidigare då förvaltningschefen också var verksamhetschef.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral.

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt.

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats.

Socialnämnden verkar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen till verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns äldreomsorgslyftet inom Vård- och omsorgscollege.

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende genomsyn av funktionsnedsättningsverksamheten.

Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission.

Tillsammans med personalavdelningen tog AME under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter.

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl.

För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten.

Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts.

Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll.

En utredning har startat kring införandet av en familjecentral i Bollebygd i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden.

Covid-19-pandemin pågår och påverkar fortfarande verksamheterna. Framför allt under årets första kvartal.

Socialförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar arbetat för att kunna ta emot flyktingar i samband med kriget i Ukraina. Socialförvaltningen har tagit boendet på Lokes väg i bruk. 7 personer har anvisats hit.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Arbete och företagande

Mål 1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall helår 2019	Utfall helår 2020	Utfall helår 2021	Utfall delår 2022
Resultat HME	76	-	77	77 ¹
Sjukfrånvaro totalt SF	10 %	10,5 %	10,5 %	10%
Andel heltidsarbetande	87 %	91 %	93 %	- ²
Antal personal som vidareutbildats och examinerats till usk. under året inom ÄO	2	10	6	6
Antal specialistundersköterskor inom ÄO totalt	5	6	7	8
Andel som upplever delaktighet på sin arbetsplats, IFO	-	-	-	-
Insatser				
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastställande av arbetsmetoder och säkerställande av kompetensförsörjning • Skapat interna samverkansforum inom individ- och familjeomsorgen • Skapat förutsättningar för en långsiktig personalförsörjning. 				
<p>Funktionsnedsättning</p> <p>För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbete med rollbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar inom boende och daglig verksamhet. • Planerat ett arbete för att skapa förutsättningar för införande av avancerad resursplanering • Arbetat med framtagande av introduktionspaket. • Arbetat med att söka inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling för personal inom personlig assistans. • Undersökt möjligheterna till validering för personal inom personlig assistans via vård- och omsorgscollege. • Verksamhetsmöten för medarbetare inom personlig assistans har strukturerats upp ytterligare. 				
<p>Äldreomsorg</p> <p>För att nå målet har äldreomsorgsverksamheten arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med främjande av kompetensutveckling och karriärmöjligheter, främja språkutveckling, samt förbättra omsorgsyркens status. • Förbättrad introduktion för nyutbildade undersköterskor • Ett pilotprojekt har startat i införandet av servicebiträden med syfte att bland annat förbättra arbetsmiljön och öka status för medarbetare samt livskvalité till brukare. • Infört vaktmästartjänst till äldreomsorgen. 				

¹ Ingen medarbetarenkät genomförs 2022 då dessa endast genomförs vartannat år.

² Rapporteras i årsrapport

<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbetet med införande av nytt verksamhetssystem och IBIC³ • Arbetat med utveckling ansvarsområden, internutbildningar personal till personal. • Omvärldsbevakning och utredning på området digitala hjälpmedel. • Bemanningseenhetens fasta pool har utökats.
Prognos för måluppfyllelse
Förväntas uppfyllas delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>Att vara en attraktiv och bra arbetsgivare innebär för individ- och familjeomsorgens verksamheter att ge möjlighet till kompetensutveckling och att ha ett tydligt uppdrag med god informationsförmedling och samarbeten.</p> <p>För att kunna uppnå målet har enheterna därför genomfört en kompetensinventering och kartläggning av vilka insatser och metoder som används i verksamheten idag. Enheterna har också enats om ett antal metoder som ska utgöra grundutbudet och användas i samtliga ärenden där de är tillämpliga. Flera av metoderna har redovisats i tidigare rapporteringar och här ges bara exempel på nyligen införda, eller utökade, metoder. Myndighetsenheten för vuxna och resursteamet har utökat användningen av bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) som används i såväl utredning som uppföljning och som stöd för behandling av personer med beroendeproblematik. Aktuella medarbetare har utbildats och får kontinuerligt stöd i metoden. För arbetsmarknadsenheten (AME) har metoden PULS implementerats i verksamheten, metoden riktar sig till personer under 30 år som behöver omfattande och långvarigt stöd för att komma ut i arbetslivet. Resursteamet har fått utbildning i metoden Mental Health First Aid (MHFA) som är en metod för att snabbt identifiera och ge personer med psykisk ohälsa rätt hjälp och stöd. Enheten för barn och unga har utbildats i metoden Efter Barnförhört som syftar till att möta upp barn efter förhör hos polis eller åklagare och stärka upp barnets hemmiljö för att i möjligaste mån undvika placeringar. Utöver detta kommer verksamheterna även att införa metoderna Signs of Safety som är en metod för riskbedömningar och Möta föräldrar med våldsproblematik (MPV) som är en metod för att motivera föräldrar i våldsärenden till behandling. På grund av låg tillgång till utbildningar har dessa metoder ännu inte kunnat införas men planering pågår. Verksamheterna arbetar utöver detta vidare med tidigare införda metoder och i kompetensinventering tillses att medarbetarna har tillräckliga kunskaper för uppdraget.</p> <p>För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten. Förändringen började gälla 1 juni och ytterligare uppföljning kommer ges i årsrapporten men förhoppningen är att det ska ge större flexibilitet avseende bemanning och tydligare ansvarsfördelning gentemot andra verksamhetsdelar. Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts, under mötet presenterade både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen uppdragen för varandra och socialförvaltningen gav ytterligare beskrivning av målgruppen. Samtliga enheter har arbetat med framtagande av rutiner och under första halvåret har ett stort antal rutiner skrivits och antagits, arbetet kommer fortsätta under hösten.</p>

³ Socialstyrelsens förespråkade modell för strukturerad dokumentation.

För att skapa goda informationsflöden har gemensamma frukostmöten införts och genomförs två gånger per halvår. Syftet med mötet är att skapa ett forum för informationsöverföring och ge medarbetarna möjlighet att ställa frågor till såväl varandra som till verksamhetschef. De gemensamma mötena innehåller vidare tid för mingel och fria samtal för att skapa gemenskap och kontakter mellan enheterna. Vid senaste mötet fick medarbetarna anonymt skriva ner vad de tyckte om mötena hittills och vad de önskade framåt. Kommentarererna var positiva och flera kommenterade att informationen var bra och att de hade en större förståelse för uppdraget och den övergripande strukturen. Bland önskingarna om fortsatt utveckling nämndes ytterligare information vad som händer på förvaltningen och gemensamma sociala aktiviteter. Andra insatser som genomförts för att stärka informationsflödet är återrapportering av enhetsplanen varje månad och att det från förvaltningens sida lämnas ut anteckningar från förvaltningsledningens möten.

För att skapa goda förutsättningar för samarbete har verksamheterna sett över behov av samverkansforum och har skapat forum för samverkan mellan bland annat integration och AME, myndighet och integration avseende sociala bostadskontrakt och myndighet och resursteam avseende missbruk. Utöver interna samverkansforum har enhetscheferna undersökt vilka externa samverkansforum som finns inom de respektive områdena och skapat kontakter.

För att på lång sikt söka säkerställa personalförsörjning och sprida gott rykte har verksamheterna varit i kontakt med högskolor och folkhögskolor i närområdet för att möjliggöra mottagande av praktikanter som sedan ska kunna anställas alternativt rekommendera kommunen till andra. Inom ramen för det pågår planering för mottagande av en praktikant under hösten.

Baserat på resultatet från förra årets medarbetarenkät där resultatet för hur delaktiga medarbetarna känner sig var sämre än tidigare år påbörjades ett arbete för att öka delaktigheten och känslan av delaktighet för alla enheterna inom individ- och familjeomsorgen. Samtliga insatser som genomförts och planeras har som mål att också öka delaktigheten och generellt finns upplevelsen att medarbetarna är nöjdare och mer tillfreds med sitt arbete och med ledningen men ytterligare underlag behövs. Förvaltningen hade som mål att skapa en egen enkät för att mäta delaktigheten under året och utvecklingen av det resultatet sattes som mätmetod för aktuellt mål. Verksamheten har arbetat med utveckling av en enkät men är ännu inte klara med utformning och distribution, arbetet kommer att fortsätta under hösten med målet att enkäten ska kunna genomföras under hösten.

Under första halvåret har flertalet rekryteringar genomförts och sammantaget är rekryteringsläget till myndighetsenheterna gott. Flera medarbetare med arbetslivserfarenhet och goda referenser har kunnat anställas och de har gett uttryck för att de sökt sig till kommunen för att enheterna har gott rykte. Rekryteringsläget till utförarverksamheten är i huvudsak gott men på grund av att kommunen använder sig av yrkestitlar som inte används i andra kommuner och inte heller helt motsvarar den roll som ska tillsättas så misstänker verksamheten att kvalificerade sökande missar annonseringen. Vid några rekryteringar har tillsättning inte heller kunnat göras på grund av att kommunen endast kunnat erbjuda visstidsanställning och då har kvalificerade sökande valt att tacka nej.

Funktionsnedsättning

I väntan på resultat från den genomlysning som ska göras av funktionsnedsättningsverksamheten har arbetet mot målet bedrivits med viss försiktighet då granskningsrapporten förväntas ge vägledning i det fortsatta arbetet.

Det har sedan tidigare identifierats behov av kompetensutveckling inom verksamhetsområdet och att det finns önskemål om validering av lämpliga medarbetare inom, framför allt, personlig assistans. Validering kan ske genom vård- och omsorgscollegie och frågan har lyfts vid flertal tillfällen men inga beslut har fattats, delvis på grund av att kostnaden för validering av personal inom funktionsnedsättning inte täcks av det statsbidrag som finansierar kommunens verksamhet på området. Verksamheten fortsätter att försöka hitta vägar att validera personal som önskar och som har förutsättningarna. Som komplement till arbetet med validering söker verksamheten aktivt efter lämpliga utbildningar för personalen och med att sprida och möjliggöra deltagande i inspirationsföreläsningar som kan ha ett värde för verksamheten och/eller medarbetarnas hälsa.

I verksamhetsplanen lyftes vidare fram att verksamheten ska söka möjliga digitaliseringsverktyg och se över kostnaden för dessa. För personlig assistans finns ett system som kan köpas in för att möjliggöra digital rapportering av utförd assistans till Försäkringskassan. Systemet skulle underlätta arbetet för samtliga och bedöms spara tid hos administratörerna. Det har därför förts in i upphandlingsplaneringen och kommer förhoppningsvis kunna upphandlas och införas inom en snar framtid. Utöver det har införandet av Lifecare fortsatt under första halvåret, införandet har avlöp bra och samtliga enheter använder sig nu av Lifecare. Ytterligare arbete återstår för att få en god dokumentationsteknik och rutin men de digitala förutsättningarna finns nu på plats och verksamheten arbetar med resterande.

Inom personlig assistans har man sedan förra året arbetat med att strukturera upp verksamhetsmötena för att få en tydlig avgränsning mellan APT och verksamhetsmöten samt skapa tydlighet i innehåll och deltagare på verksamhetsmöten. Det har fungerat väl och mötestiderna har kunnat kortas och effektiviseras utan att minska i kvalitet. Medarbetarna inom personlig assistans har vidare olika arbetstider och det är svårt att förlägga möten så att det passar in inom arbetstiden vilket enhetschefen har arbetat med och förlagt så att samtliga ska kunna delta så ofta som möjligt och så att inte samma medarbetare missar verksamhetsmöte flera gånger i rad.

Vissa steg mot förtydligade uppdragsbeskrivningar för de olika tjänster inom området har tagits men ytterligare arbete avvaktar resultatet från den genomlysning som ska göras under hösten. Detsamma gäller för avancerad resursplanering som innebär att medarbetarna arbetar över gränserna och inom flera verksamheter. En grund för ett introduktionspaket till medarbetare inom boendena och daglig verksamhet har tagits fram men ännu inte implementerats.

Äldreomsorgen

Med hjälp av statsbidraget Äldreomsorgslyftet och Vård- och omsorgscollegie har äldreomsorgen kunnat fortsätta med påbörjat kunskapslyft, som också lägger grunden för ökad yrkesstolthet och därmed öka attraktivitet till yrket.

Under våren har utbildning för språkombud påbörjats där även enhetschefer deltagit. Språkombudsutbildningarna kommer att fortsätta under hösten. De olika enheterna kommer att använda sina språkombud utefter de skilda behov som finns lokalt i grupperna. Meningen med språkombuden är att främja språkutveckling i verksamheterna. Det ger ökad kvalitet genom bättre kommunikation och dokumentation. På grund av pandemin så har språkutbildningarna blivit framskjuten flera gånger. Målet för utbildning till språkombud och handledare - minst ett språkombud och en handledare till varje verksamhet - kommer inte att uppfyllas på grund av pandemin.

Under våren har 6 medarbetare examinerats till undersköterskor. Tre personer har startat sin undersköterskeutbildning under våren. Enhetscheferna inom äldreomsorgen har via

Äldreomsorgslyftet fått möjlighet att läsa kurser på högskolan för att öka kompetens på områden som gagnar verksamheten. Handledarutbildningen har också kunnat starta under våren, efter att också den blivit framskjuten på grund av pandemin, och nu finns tre nyutbildade handledare till gagn för verksamheten.

Covid-19-pandemin påverkar fortfarande utbildningstakten. Ett utbrott i februari satte också stopp för planeringsdagar för styrgruppen inom Voc. En planering inför höstens nya utbildningar har emellertid kunnat genomföras. Den nya utbildningen ger yrkesbevis som undersköterska och vidare kommer även en vårdbiträdesutbildning via arbetsförmedlingen att starta till hösten. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet, som finansierar utbildningskonceptet, var emellertid betydligt lägre 2022 jämfört med 2021 varför förvaltningen inte har möjlighet att låta någon gå utbildning under hösten.

Under våren har arbete påbörjat gällande utveckling av introduktionsprocessen till verksamheterna. En kartläggning av behov och hur det kan differentieras beroende på roll, bakgrund och erfarenhet.

Äldreomsorgens ledningsgrupp har under våren arbetat med att ta fram en handlingsplan för hur karriärmöjligheterna ska se ut för medarbetarna inom äldreomsorgen. Man arbetar bland annat med gränsdragningar mellan de olika yrkesgrupperna som kommer finnas i verksamheterna. En risk- och konsekvensanalys är också genomförd gällande karriärstegen.

I konceptet en attraktiv arbetsgivare ingår möjligheten att hålla med internutbildningar. Det har varit framgångsrikt att hålla internutbildningar under pandemin när externa utbildningar ställts in. På detta sätt kan också befintlig kompetens tas tillvara och skapa ett värde både hos den som får möjlighet att utbilda och de som utbildas. Under våren har man testat konceptet på en avdelning på SÄBO där personalen fått utbildning i lågaffektivt bemötande och brandsäkerhet. Andra internutbildningar som hålls är exempelvis om demens och om omsorg för personer med demenssjukdom.

Under våren planerades projekt servicebiträden som sedan startade i juni. Syftet med att anställa personer som servicebiträden är flera. Den främsta anledningen är att frigöra tid för undersköterskor till omsorgsarbetet och därmed öka kvalitén, samt att tillse att den service som ligger på verksamhetens ansvar blir utförd med hög kvalitet av personal som är dedikerade till just detta. Verksamheterna ges möjlighet att rekrytera från en bredare bas eftersom ingen examen behövs för tjänsten, utan bara en väl lämpad personlighet och vilja. Det är också ett sätt att marknadsföra omsorgsyrken inifrån och kanske kan det locka till vidareutbildning inom omsorgen.

Konceptet har också som syfte att minska stress och öka arbetsglädjen hos personalen i verksamheten och är därmed ett verktyg till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Servicebiträden är anställda inom särskilt boende och hemtjänst, med lite olika upplägg. Under projekttiden utförs regelbundna enkäter för både personal, brukare och besökare till Bollegårdens olika avdelningar. Resultaten ska sammanställas och projektet utvärderas i slutet av året.

Det nya verksamhetssystemet Lifecare utförare har fortsatt införts under våren. Hus B på Bollegården har genomgått införandefasen av den digitala dokumentationen.

I många år har en vaktmästare, som kan ge stöd till verksamheterna inom socialförvaltningen, saknats. Den nyinrättade tjänsten som vaktmästare har i uppdrag att utföra arbeten som inte ingår

i det ordinarie arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningens vaktmästare är satta att utföra. Den nya tjänsten ligger på 50% och ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen men finansieras av socialförvaltningen. Arbetsuppgifterna utgår från ett årshjul med återkommande insatser utöver andra behov som verksamheterna har och som kan beställas av antingen chef eller medarbetare. Tjänsten används flitigt och ordningen på Bollegården är betydligt bättre; korridorer hålls fria från till exempel ankommet gods, ordning i förråden, trädgårdsmöblerna i sinnenas trädgård är fräscha och fina. Som exempel på effekten anges att på en av enheterna har vaktmästaren utfört 58h arbete under våren, förutom det som utförs enligt årshjulet. Dessa 58 timmar skulle tidigare ha utförts av verksamhetens undersköterskor. En mer omfattande analys kommer genomföras till årsrapporten.

Bemanningsenhetens fasta pool har utökats från 5 till 7 personer, målet är 10. Den fasta poolen har haft stor betydelse för kvaliteten i verksamheterna. Inte minst under pandemin när sjukfrånvaron tidvis varit mycket hög. De tillsvidareanställda vikarierna i poolen har stor kunskap om de olika verksamheterna som de anlitas i, deras kompetens är hög och de är flexibla och kan anlitas i vardera 8 enheter.

Mål 2		Delaktighet			
		Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	
Andel av aktivt arbetssökande som har skrivits ut från arbetsmarknadsenheten	73 %	13 %	31 %	28%	
Andel av utskrivna från AME p.g.a. fullföljd aktivitet	86 %	65 %	68 %	68%	
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt	64	69	58	54	
Andel av individer med stödanställning inom kommunens verksamheter, % av anställda	0,6 %	1,06 %	1,79 %	2 %	
SKR brukarenkät LSS-boende, andel positiva svar på frågan: ”får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?”	-	-	81,5 %	Ej genomförd vid delår	
Antal externa arbetsplatser/aktörer som har fått information från kommunen om att möjlighet att ta emot en extern placering från daglig verksamhet och vad det innebär.	-	-	1	0	
Insatser					
Individ- och familjeomsorg					
För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortsatt utvecklas för att möjliggöra rätt insatser. ▪ Arbetet med stödanställningar har fortsatt med fokus på möjlig utveckling. ▪ Socialförvaltningen har aktivt sökt möjliga samarbetsvägar med externa aktörer för att möjliggöra sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. ▪ Fortsatt utveckla förutsättningar för återbruksverksamhet ▪ Utvecklat remissarbetet mellan myndighet och utförarenhet 					

<p>Funktionsnedsättning</p> <p>För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med utvecklande av återbruksverksamhet
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Förväntas uppfyllas delvis.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>Under första halvan av 2022 har det tagits flera steg mot ytterligare möjligheter att erbjuda sysselsättning efter förmåga där de viktigaste är det fortsatta arbetet med utveckling av en återbruksverksamhet och kommunstyrelsens beslut i juni angående inrättandet av så kallade enkla jobb i kommunens verksamheter.</p> <p>Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission. För att driva arbetet har en arbetsgrupp skapats och de fick i början av året ett uppdrag från styrgruppen om att ta fram ett förslag på omfattning, budget och resursbehov avseende både lokaler och personal. Förslaget har presenterats för styrgruppen och tagits med inför budgetarbetet 2023. I väntan på beslut om budgettilldelning fortsätter arbetet försiktigt med undersökning av möjliga lokaler och hur en utökad återbruksverksamhet ska kunna påbörjas under året.</p> <p>Tillsammans med personalavdelningen tog AME under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter, underlaget innehåller en beskrivning av finansiering av verksamheten där hänsyn är tagen till besparade försörjningsstödkostnader och de bidrag som finns att söka via arbetsförmedlingen. Underlaget presenterades för kommunstyrelsen som i juni fattade beslut om genomförande och det samordnande ansvaret kommer att ligga på AME. Verksamheten beräknas vara i full drift under början av 2023.</p> <p>Utöver återbruk och enkla jobb har verksamheten arbetat med flera mindre insatser som är viktiga för måluppfyllelse. Bland annat har samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen stärkts och månadsvisa möten genomförs. I samverkan med Arbetsförmedlingen deltar även Jobb Borås, vuxenutbildningen i Borås och representanter från utbildningsförvaltningen. Fokus för samverkan är utveckling av jobbspår och att skapa förutsättningar för fler personer att komma ut i sysselsättning. AME har även fastställt remissförfarande mellan kommunen och arbetsförmedlingen gällande bland annat språkpraktik och arbetsträning.</p> <p>De individer som AME arbetar med har samtliga remitterats hit, antingen från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan då deras insatser avslutas, från kommunens egen verksamhet eller annan aktör. Den enskilt största remittenten är kommunens egen verksamhet och därför har AME tillsammans med myndighetsenheten tagit fram rutiner för remissarbetet för att skapa en tydlig grund för samtliga parter. Rutinen utvärderas under senhösten/vintern för att kunna göra eventuella uppdateringar och justeringar.</p> <p>Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll. Flera av de hushåll som inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd har tidigare haft ekonomiskt bistånd under lång tid. Vissa av dessa hushåll har kommit ut i egen försörjning via arbete eller studier och andra har hänvisats till rätt huvudman, exempelvis Försäkringskassan, och då kunnat få ersättning på andra grunder och på en annan nivå vilket ger förutsättningar till stabilare livsföring.</p>

Bland nyckeltalen redovisas även antal utskrivna från AME, ett antal för de som skrivs ut efter fullföljd aktivitet och där kommunens uppdrag avslutas. Vissa av de som skrivs ut har fullföljt ett rehabiliteringsprogram och återgår till aktivitet via arbetsförmedlingen och andra skrivs ut till arbete eller studier. Det andra nyckeltalet räknar antalet aktivt arbetssökande som har skrivits ut till arbete eller studier. Enligt förvaltningens definition räknas en person som aktivt arbetssökande om hen är inskriven på AME och inte deltar i prerehabiliterande insatser. Det är en relativt liten grupp som räknas i denna definition vilket innebär att statistiken är svårtolkad då den påverkas mycket av små förändringar. Det är samtidigt viktigt att följa denna då det är en grupp som vi bör arbeta aktivt med för att undvika alltför långa arbetslöshetsperioder. AME har ett gott resultat på både nyckeltalen trots de effekter som covid-19-pandemin har haft på arbetsmarknaden och den ökade arbetslösheten.

Under våren påbörjades en planering för att kunna erbjuda föräldrautbildning till nyanlända för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och förståelse för det svenska samhället.

Verksamheten hittade lämplig utbildning och sökte finansiering via folkhälsan. På grund av att personal inte har kunnat rekryteras kommer dock insatsen inte kunna genomföras under året utan skjuts fram till 2023.

Funktionsnedsättning

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl. Verksamheten för funktionsnedsättning deltar även i arbetet med utveckling av en utökad återbruksverksamhet som har beskrivits ovan.

Enligt verksamhetsplanen skulle daglig verksamhet även arbeta med att utöka kontakten med civilsamhället och försöka skapa ytterligare praktikplatser för deltagarna. På grund av att verksamheten har haft en interimschef under flera månader har detta arbete inte genomförts under första halvåret utan kommer att göras under hösten.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 3	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	Utfall delår 2022
Totalt antal vårdtydgn, frivillig institutionsvård p.g.a. missbruk	1 003	1817	15	110
Andel av familjehemsplaceringar för barn och unga i egna familjehem	Följdes ej	58 %	69 %	67%
Antal ärenden inom KLAK som är ej verkställda inom tre månader, under året.			7	10
Insatser				
Individ- och familjeomsorgen				
För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltar i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund ▪ Utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgens målgrupper 				
Funktionsnedsättning				

För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:

- Upphandling av leverantörer för korttidsvistelse

Äldreomsorg

För att nå målet har äldreomsorgen arbetat med följande insatser:

- Arbetat med att öka delaktighet, meningsfullhet och trygghet för boende på Bollegården
- Arbetat med fortsatt utvecklingen av stödteamet för psykisk ohälsa och demens
- Planerat för hur utveckling av hur Dagverksamheten ska se ut.
- Utvecklat Anhörigkonsulentens uppdrag
- Arbetat med att förbättra informationsflöde till äldre medborgare
- Arbetat med att beskriva de kommande behov av bostäder för äldre i syfte att förbättra möjligheterna till bra boende för äldre.
- Utfört och deltagit i insatser för utveckling mot Nära vård – arbetat för utveckling av arbetssättet inom SIP och samverkan med primärvården
- Planerat för utveckling av sjuksköterskeorganisationen

Prognos för måluppfyllelse

Förväntas uppfyllas delvis.

Uppföljning, utvärdering och analys

Individ- och familjeomsorg

Under våren har Forskning och Utveckling (FoU) Sjuhärad inlett ett forskningsprojekt kring placeringar av barn och unga och Bollebygd deltar i projektet. Under våren har ansvarig forskare genomfört intervjuer och sammanställt vilken statistik som önskas. Forskningsprojektet ska leda till förslag om fortsatta utredningsinsatser för att på sikt leda till ökad kvalitet i insatserna.

Förvaltningen deltar regelbundet i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund i flera olika konstellationer, den grupp med fokus på samarbete kring rekrytering av familjehem som hänvisades till i verksamhetsplanen har dock inte skapats och intresset har inte varit tillräckligt stort. Av de familjehemsplaceringar som kommunen har i familjehem, som har kontrakt direkt med kommunen, är majoriteten så kallade anhörigplaceringar. Det innebär att familjehemmet är anhöriga till det barn som placerats. Under början av Ukraina-krisen hörde flera familjer av sig till kommunen för att lämna intresseanmälan för att bli familjehem, det intresset var dock begränsat till mottagande av flyktingar från Ukraina och intresse för att vara familjehem för andra barn i behov av placeringar fanns inte.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts. Tjänsten är tillsatt och tillträde sker under hösten och kommer att vara organiserad under resursenheten.

Enligt verksamhetsplanen skulle verksamheten införa rutiner för våldsscreening inom samtliga enheter och denna insats har inte kunnat genomföras under första halvåret. För att insatsen ska kunna genomföras behöver samtliga medarbetare få utbildning i FREDAs metod som länsstyrelsen utbildar i. På grund av att inga utbildningar har genomförts under våren har arbetet ännu inte kunnat påbörjas på ett strukturerat sätt. Medarbetare är uppmärksamma på våldsindikationer och samtalar om våld men för att kunna genomföra det på önskvärt sätt inväntas utbildningen.

Funktionsnedsättning

Kommunen har under lång tid haft svårt att verkställa mindre insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) vilket har lett till att anhöriga har ett lågt förtroende för att de ska få beviljade insatser utförda. En av de insatser som varit svåra att verkställa är

korttidsvistelse som är återkommande vistelse med eller utan övernattnings utanför hemmet. Insatsen finns inte i kommunens egen verksamhet utan behöver köpas av externa leverantörer vilket tidigare har gjorts genom direktupphandlingar. Då det generellt är samma leverantörer som anlitas beslutades att genomföra en ramavtalsupphandling för att få bättre förutsättningar att hitta platser. Upphandlingen genomfördes under maj-juni och tilldelning skedde i slutet av juni. Effekten av ramavtalet kommer utvärderas under våren 2023.

Äldreomsorg

I syfte att skapa ökad delaktighet, meningsfullhet och trygghet har man på en avdelning på Bollegården arbetat med vad man kallar trygghetsskapande medarbetarskap. Det utgår från medarbetarplanen som skapas i början av året och som har sin utgång i verksamhetens mål. Man har fört dialog kring hur medarbetare kan öka delaktigheten för boende med utgångspunkt i de olika ansvarsområden som personalen har. Tid har avsatts för att fokusera på individens behov av insatser för att skapa trygghet. Det är ännu för tidigt att göra någon utvärdering av insatsen. Nya rutiner och ett nytt arbetssätt har införts på en annan avdelning, som gäller hur arbetet med aktiviteter ska genomföras. Aktiviteter har tidigare varit av det mer spontana slaget och av varierande kvalitet efter boendes önskemål och behov. Ett samarbete med kommunens bibliotekarie och volontärverksamhet har startat för att hålla regelbundna aktiviteter en dag i veckan. Personal har utbildats för att kunna skapa meningsfulla aktiviteter för personer med demensdiagnos. Varje dag planeras aktiviteter in och personalen samordnar allt för att det ska bli genomfört. Tid för aktivering har frigjorts för personalen genom att en vaktmästare nu finns att tillgå, samt att servicebiträden nu sköter servicen.

Stödteam för psykisk ohälsa och demens som finns inrättat sen ett par år tillbaka har under våren haft utbildningar för personal på Bollegården, en grundutbildning om demens och demensomsorg. Vidare så har även volontärer knutna till förebyggande verksamheten fått denna utbildning. Intresset hos volontärerna var stort och utbildningen blev uppskattad. Representanter från teamet har deltagit på förvaltningens olika ledningsgrupper för att informera om ansvarsområdet och vad de kan bistå med. Framåt finns planer på att utöka verksamheten till att även kunna ge stöd åt anhöriga, det skulle vara fördelaktigt att utöka teamet med fler specialister såsom till exempel specialistundersköterskor i demens.

Dagverksamhetens verksamhet var mindre känd varför en marknadsföringskampanj är påbörjad under våren. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats för personer som bor i ordinärt boende och har demens, samt behöver aktivering, struktur på sin dag och ett socialt sammanhang. En analys av verksamhetens aktiviteter visar att den behöver utvecklas för att passa fler. Samarbetet med bistånd behöver öka och personal behöver utbildas för att kunna arbeta i dagverksamheten. För att ytterligare nå ut med verksamhetens existens och vad som kan erbjudas behöver ett informationsmaterial skapas. Insatsen är påbörjad enligt plan.

Den förebyggande verksamheten har arbetat för att nå ut med information om vad den har att erbjuda. I samma syfte har samarbetet med Närhälsan fått fortsatt utveckling på så sätt att personer som bedöms ha behov får information om både trygghetsvårdinnans insatser och vad anhängigkonsulenten kan hjälpa till med, via sin vårdcentral.

Anhängigkonsulenten har informerat om sitt ansvarsområde, och vad som finns att erbjuda anhöriga, i förvaltningens ledningsgrupper. Anhängigkonsulenten har också utbildat i bland annat framtidsfullmakt och suicidprevention samt psykisk livräddning.

Ett samarbete med demensförbundet är startat där stöd för att starta en anhörigförening ges. Föreläsningar har getts i samarbete med ABF och studieförbundet.

Under våren har anhörigcafé hållits i anhörigkonsulentens regi. Vid varje tillfälle har någon av gästerna haft uppdrag att informera om olika intressanta ämnen, förstås på frivillig basis. Till hösten kommer ett anhörigcafé öppna i Vägkorsets lokaler i samarbete med studieförbundet.

Det är svårt att nå ut med information till alla som kan behöva nås och därför är Äldremässan som anordnas av den förebyggande verksamheten på Bollegården ett viktigt forum. Äldremässan kunde genomföras under våren, efter ett par års uppehåll på grund av pandemin. Det blev ett välbesökt och uppskattat event.

Utvecklingen av förebyggande verksamheten har hämmats av pandemin. För att ytterligare utveckla och nå ut behövs ett tätare samarbete mellan biståndsenheten och den förebyggande verksamheten.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral. Syftet är bland annat att öka kvalitén när det kommer till patientsäkerhet. Målet är att minska akutinläggningar och istället kunna ge vård så nära hemmet som möjligt. En insats som nu ska återstarta för att hantera Nära vård är Trygg hemgångsteam. I teamet ska sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor från hemtjänsten, samt även bistånd ingå. Utbildning i hur SIP, samordnad individuell planering, ska användas och genomföras pågår i syfte att förbättra kvalitén och öka användningen. I det lokala nätverket Bollen ingår representanter från VGR tillsammans med kommunen. Deras uppdrag är bland annat att hitta förbättringsområden och ge förslag till åtgärder beträffande vårdövergången från sjukhus till hemmet.

Utveckling av sjukskötersketeamet pågår och syftet är att organisationen ska kunna nyttja den kompetens som finns för att till exempel kunna ge internutbildningar. För att ytterligare utveckla sjukskötersketeamet så har kartläggning genomförts av vad för kompetens som teamet behöver kompletteras med för att motsvara verksamheternas och brukarnas behov. En ny enhetschef har under våren rekryteras till hemsjukvården och chefsbytet har gjort att arbetet med verksamhetsmålen gått långsammare än planerat.

Utvecklingen i det här målet kan mätas genom nyckeltalet ”brukarbedömning hemtjänst äldre – trygghet (mycket trygg) ur KOLADA – se under rubriken 2.6 Nyckeltal. Effekten av den påtvingade isoleringen under pandemin har påverkat måluppfyllelsen för det här målet. Brukarundersökningen genomfördes under hösten 2021.

Mål 4	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022
Andel av individ- och familjeomsorgens sidor på extern webb som uppdaterats efter 2020	-	0 %	52%	90 %
Insatser				

Individ- och familjeomsorg

För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:

- Arbetet med att utveckla enhetliga beslutsmallar har fortsatt.
- Verksamheterna har förbättrat och uppdaterat verksamhetssidorna på den externa webbsidan.
- Samverkan med kommunens andra förvaltningar och övriga externa parter har stärkts och förtydligats för att konkretisera arbetet.

Funktionsnedsättning

För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:

- Fortsatt att utveckla den sociala dokumentationen och kompetensutvecklat medarbetarna
- Stärkt arbetet med genomförandeplaner

Äldreomsorg

För att nå målet har äldreomsorgen arbetat med följande insatser:

- Ökade kunskaper om IBIC – teori och förhållningssätt
- Utvecklat kontaktpersonalskapet
- Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny lag

Prognos för måluppfyllelse

Förväntas uppfyllas delvis.

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

I likhet med vad som redovisades i årsrapporten för 2021 är det viktigt att uppdatera verksamhetssidorna på den externa webben för att allmänheten ska få en tydlig och korrekt bild av vilket stöd som finns att få hos kommunen. Arbetet med att uppdatera individ- och familjeomsorgens sidor på den externa webbsidan har därför fortsatt och under första halvåret har 90 % av aktuella sidor uppdaterats. Uppdateringen har i flera fall inneburit fullständig omskrivning av innehållet på sidan och flera nya sidor har skapats för att tydliggöra verksamhetens innehåll. Under sista halvåret ska de återstående sidorna uppdateras och det är sedan ett löpande arbete att tillse att de hålls uppdaterade.

Tillsammans med nämndsekreterare har myndighetsenheterna arbetat med att ta fram ett malldokument för enhetliga beslutsformuleringar och det är nu ett välfyllt malldokument för de individbeslut som fattas av socialt utskott eller socialnämnden. Myndighetsenheterna har börjat bygga ett dokument för malltexter för de beslut som fattas av verksamheten på delegation från socialnämnden och det fylls på kontinuerligt. Under hösten ska ett nytt verksamhetssystem införas och det kommer då att finnas förutsättningar att lägga in beslutsformuleringar och andra malltexter direkt i systemet vilket kommer underlätta arbetet med att skapa likformighet i beslutsformuleringarna. I årsrapporten kommer det arbetet att kunna redovisas.

Individ- och familjeomsorgen har under de senaste åren haft stort fokus på samverkan, både att skapa nya samverkansformer och stärka existerande. Det har bland annat handlat om samverkan med utbildningsförvaltningen inom flera områden så som barn och unga ur socialtjänstperspektiv, barn med funktionsnedsättning och mottagande av nyanlända. Det har haft goda resultat i bättre förståelse och samtalsklimat vilket skapar bättre förutsättningar för att ge goda insatser. Myndighetsenheten för vuxna har även skapat samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över upprustningsbehov i de lokaler som kommunen äger och som hyrs ut eller kan hyras ut till enskilda. Som ett led i det skapades en planering för upprustning av lokalerna på Lokes väg för att kunna använda dessa till nyanlända, till följd av att

lokalerna behövt reserveras för användande till boende för flyktingar från Ukraina har de planerna pausats på obestämd tid. Utöver den interna samverkan med andra förvaltningar har verksamheten även fortsatt driva samverkan med externa parter och deltar i flera nätverk för att stärka kommunens närvaro, kontaktnät och omvärldsbevakning. Utförarenheten ingår även i flera projekt som drivs i samverkan med andra kommuner och externa aktörer med syfte att skapa möjligheter till sysselsättningar och utöka kommunens utbud av aktiviteter.

Funktionsnedsättning

Verksamheten för funktionsnedsättning har arbetat med införande av nytt verksamhetssystem och i samband med det arbetat med utvecklande av den sociala dokumentationen. Kopplat till det har kompetensutveckling i arbetssättet Individens Behov i Centrum (IBIC) genomförts för att skapa förutsättningar för tydligare och bättre genomförandeplaner. Verksamheten befinner sig i starten av detta arbete och det kommer behövas ytterligare tid för att utveckla arbetet.

Under mål 3 nämndes att kommunen har svårt att verkställa vissa insatser och en viktig del i att skapa förtroende för kommunen är självklart att de insatser som har beviljats verkställs. Utifrån kommunens storlek är vissa av insatser som beviljas så begränsade i personalbehov att det är mycket svårt att rekrytera till dessa tjänster. Av den anledningen har det därför sedan en tid tillbaka pågått ett arbete med att försöka skapa samplanering av personalresurser så att insatserna ska kunna utföras inom befintlig verksamhet men genomförandet har vid flera tillfällen skjutits upp. Hur arbetet kommer genomföras framöver kommer planeras efter att den genomlysning som ska göras är klar då en av de frågor som granskningen ska besvara är om verksamheten är planerad på ett effektivt sätt.

Äldreomsorg

Ett tydligt uppdrag gör medarbetarna trygga i sina arbetsroller och det skapar också ett högre förtroende för verksamheten. Medarbetare som förstår sitt mandat och vad ansvaret innebär kan möta besökare och boende på ett bra sätt. Av den här anledningen har kontaktpersonalskapets innebörd processats i verksamheterna tillsammans med medarbetare. Uppföljning av uppdragen och hur de fungerar för var och en tas upp kontinuerligt inom ramen för uppföljningsmodellen röda tråden.

Under våren har riksdagen fattat beslut om att alla hemtjänsttagare enligt lag ska ha en så kallad fast omsorgkontakt. Hemtjänsten inväntar Socialstyrelsens vägledning innan handlingsplan för införandet upprättas. Idag har hemtjänsten två kontaktpersonal till varje brukare och det pågår en informationsinsats för att alla brukare säkert ska veta vilka dessa är. Läs mer om vad lagen innebär under 6.0 Årets verksamhet i övrigt.

Den enhet som under förra året införde det nya verksamhetssystemet såg behov av att genomföra kompetensutveckling på området IBIC och hur den sociala dokumentationen ska utföras. Det är ännu för tidigt att göra en utvärdering av insatsen.

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 5	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.

Prognos för måluppfyllelse
Förväntas ej uppnås.
Uppföljning, utvärdering och analys
Hemtjänstens bilar är nyligen leasade och verksamheten kommer att se över valet av bilar till nästa leasingperiod. Problemet är att det saknas laddmöjligheter och förvaltningen är beroende av att fastighetsägarna tillgodoser behovet.

Mål 6	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.
Insatser	
<ul style="list-style-type: none"> • Inrättat miljöombud i utförarverksamheterna. • Miljöombuden har bildat grupp, med gruppledare. 	
Prognos för måluppfyllelse	
Förväntas ej uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Miljögruppens arbete har stoppats på grund av pandemin som medfört att det varit svårt att samla gruppen under våren. Varje enhet har en person utsedd till miljöombud som kommer arbeta i verksamheten utifrån uppdrag. Ledaren för gruppen har under våren också avslutat sin tjänst i Bollebygd. Ny ledare utses efter rekrytering.	

Mål 7	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.
Insatser	
<ul style="list-style-type: none"> • Inrättat miljöombud i utförarverksamheterna. • Miljöombuden har bildat grupp, med gruppledare. 	
Prognos för måluppfyllelse	
Förväntas ej uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Miljögruppens arbete har stoppats på grund av pandemin som medfört att det varit svårt att samla gruppen under våren. Varje enhet har en person utsedd till miljöombud som kommer arbeta i verksamheten utifrån uppdrag. Ledaren för gruppen har under våren också avslutat sin tjänst i Bollebygd. Ny ledare utses efter rekrytering.	

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	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		x	
2	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		x	
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
3	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	
4	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		x	
Miljösmart och hållbar kommun:				
5	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.			x
6	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.			x
7	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.			x
	Summa	0	4	3

Mål 1 är på väg att uppnås men de olika verksamhetsområdena kommit olika långt.

Mål 2 kommer inte bli helt uppfyllt, men det har skapats bättre förutsättningar för sysselsättning.

2.3 Socialnämndens egna mål

Mål 8	Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet		
Socialnämndens underliggande och stödjande mål.		Utfall 2021	Delår 2022
Andel av överklagade ärenden som där kommunens beslut inte ändras av domstol ⁴		76 %	⁵
Insatser			
För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En rutin för att möjliggöra ett verksamhetsövergripande följande av överklagade ärenden har skapats och implementerats ▪ Individ- och familjeomsorgen har fortsatt arbetet med att implementera barnkonventionen i arbetet. ▪ Tillsett att arbetet följer de nationella processmodeller som finns. ▪ Kvalitetssäkrat genomförandeplaner. ▪ Ekonomiskt bistånd har arbetat för att ligga på snittutbetalning för liknande kommuner. ▪ Kartlagt gränssnittsfrågor ▪ Påbörjat arbetet med att förbereda verksamheten inför en förändrad socialtjänstlag. 			
Prognos för måluppfyllelse			

⁴ Som ändrade beslut räknas beslut som ändras helt eller till största del samt beslut som upphävs och återförvisas.

⁵ Rapporteras i årsrapport.

Ingen prognos anges, resultat i årsrapporten.

Uppföljning, utvärdering och analys

Efter att under en längre tid ha arbetat med hur överklagade ärenden ska följas på bästa sätt har verksamheten nu landat i hur det ska kunna göras och i juni fastställdes en ny rutin för detta. Nya beslut har skapats i verksamhetssystemet för att möjliggöra enhetlighet och förutsättningar att följa upp antal överklagande och resultatet av överprövningen. Till årsrapporten kommer det kunna redovisas hur rutinen fungerar.

Samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen har valt områden i barnkonventionen att arbeta extra med under året och enheterna har fått utbildning i barnkonventionen med särskilt fokus på innebörden av de artiklar som valts ut för enheten. Arbetet bedöms ge bättre insikt i arbetet med barn och barns rättigheter. De sista utbildningarna genomfördes i juni och det är därför för tidigt att ge en rapport om effekter av arbetet till delårsrapporten och ytterligare uppföljning görs i årsrapporten.

Samtliga enheter följer de nationella processmodeller som finns, exempelvis Barnets behov i centrum (BBIC) och Addiction Severity Index (ASI), och undersöker kontinuerligt andra välrenommerade metoder och arbetsmodeller för att utveckla arbetet.

Inom utförarverksamheten har man arbetat med att kvalitetssäkra genomförandeplanerna för att tillse att alla klienter får en insats som är anpassad efter deras individuella behov och förutsättningar med tydliga målformuleringar och förutsättningar för progression. Det återstår fortfarande arbete inom området men stora steg har tagits för att komma framåt, bland annat har medarbetarna utbildats i arbetssättet Individens Behov i Centrum (IBIC) för att tillse att genomförandeplanerna tar hänsyn till den enskilde klientens förutsättningar och hjälpfaktorer. Som ett led i arbetet kommer ett nytt verksamhetssystem införas på utförarenheten under början av hösten och det nya systemet är uppbyggd efter IBIC och ger bra stöd i användandet av metoden. Det ger vidare möjlighet att lägga in mallar och stöddokument direkt i systemet så att de finns lättillgängliga för medarbetarna. Insatsen följs upp ytterligare i årsrapporten.

Myndighetsenheten för vuxna har arbetat med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och öka sysselsättningsgraden hos kommuninvånarna. Trots stor oro i omvärlden och ett samhälle som fortsatt arbetar med att återhämta sig efter en pandemi så har nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd minskat drastiskt under de senaste åren. Minskningen har gjorts genom att se till att det är rätt huvudman som betalar ut ersättningen, genom att tillsammans med AME arbeta för sysselsättning och genom att kravställa klienterna i likhet med vad som görs i andra kommuner. Genom den kommande utvecklingen med enkla jobb i kommunens verksamheter så beräknas än fler personer komma ut i egen sysselsättning. Under våren har kostnaderna per månad legat betydligt lägre än samma perioder tidigare år och i jämförelse med snittet per hushåll för liknande kommuner ligger Bollebygd generellt lite över snittet. Under hösten kommer verksamheten att arbeta med att se över hur det kommer sig och även utvärdera om det är ett relevant mål utifrån kommunens förutsättningar.

Gränssnittsfrågor finns inom alla verksamheter och det är viktigt för ansvarsfrågan att reda ut var olika aktörers ansvar ligger och begränsningar av handlingsutrymme som kommer sig av detta. Som ett led i utvecklingen har verksamheten arbetat med att tydliggöra samverkan med andra aktörer exempelvis sjukvård och andra förvaltningar. Arbetet sker löpande och på grund av bristande intresse från externa aktörer att skapa övergripande tydlighet så sker det generellt på individuell nivå.

I verksamhetsplanen var en av insatserna som kopplades till detta mål att verksamheten skulle förberedas på den föreslagna nya socialtjänstlagen. Vid tiden för delårsrapporten är det oklart när

denna kan träda i kraft och verksamheten har därför inte lagt ner alltför mycket arbete i frågan. SKR har bjudits in till ledningsgruppen för att ge enhetscheferna en genomgång av hur SKR ser på den föreslagna lagstiftningen och de organisationsförändringar som har genomförts inom utförarenheten, som beskrivits ovan, är ett led i att skapa förutsättningar för den nya lagstiftningen. I övrigt inväntas ytterligare beslut från riksdagen.

Under året har det kommit ny lagstiftning gällande upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och enhetschef för myndighet barn och unga har därför deltagit i utbildning och informationstillfälle om de nya bestämmelserna. Som ett resultat av det har nya beslut införts och rutiner uppdaterats. För att förankra förändringarna i verksamheten kommer internutbildning att genomföras efter sommarsemestern.

För att ytterligare stärka rättssäkerheten genomfördes i maj en utbildningsdag för hela Socialnämnden där nämndens verksamhetsområde gick igenom utifrån ett juridiskt perspektiv.

Överlag bedöms individ- och familjeomsorgen upprätthålla en god rättssäkerhet, vilket också bekräftas av att de ärenden som överklagats sällan ändras i domstol. Ett återkommande tema på metodmöten är vikten av dokumentation i ärenden och handläggarna får stöd i att hålla utredningarna på en lagom nivå för att följa förvaltningslagens regler om proportionalitet.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har angett 2 uppdrag till Socialnämnden för 2022:

- Socialnämnden får i uppdrag under 2022 att utreda och efter beslut starta upp en Familjecentral tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Utredningens om ingår i uppdraget pågår.

- Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa bibehållen nivå på integrationsarbetet även när staten reducerar bidragen till kommunen.

Två integrationssamordnare arbetar i den dagliga driften med integrationsarbetet under 2022.

Personer anvisade från migrationsverket enligt årets kommuntal har vid delårsrapportering inte anlänt till kommunen.

Vid delårsrapporten har 7 personer enligt massflyktsdirektivet blivit anvisade till Bollebygd. I det arbetet används till viss del integrationssamordnarna.

2.5 Nyckeltal

Tabell 2

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
ÄO: Andelen personal som är utbildade undersköterskor (TV)	62,6 %	78,6 %	78%	-	80-100%	51-79%	0-50%
Trygghet, uppväxt och åldrande							
ÄO brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet (mycket trygg) ur KOLADA	53 %	54 %	-	40 %	80-100%	50-79%	0-49%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	89 %	90 %	-	78%	80-100%	60-79%	0-59%
ÄO brukarbedömning SÄBO - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	79 %	82 %	-	-	80-100%	60-79%	0-59%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	9 %	8 %	-	25%	0-10%	11-20%	21-100%
ÄO brukarbedömning SÄBO - besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	6 %	24 %	-	-	0-10%	11-20%	21-100%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) ur KOLADA	84 %	96 %	-	93%	95-100%	70-94%	0-69%
ÄO brukarbedömning SÄBO - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) KOLADA	92 %	81 %	-	-	95-100%	70-94%	0-69%
FN Kostnad per invånare (kr) (siffror från KOLADA)	6338	5963	5502	-	3500-5300	5301-6000	6001-
Socialnämndens egna mål							
Mål 10: Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet							
Handläggningstid under 120 dagar, barn och unga	79 %	72 %	79 %	68 %	85-100%	75-84%	0-75%
Handläggningstid under 50 dagar, missbruk	80 %	73 %	33 %	40 %	80-100%	60-79%	0-59%
Handläggningstid under 30 dagar, försörjningsstöd	72 %	90 %	91 %	97 %	85-100%	70-84%	0-69%
Handläggningstid under 90 dagar, funktionsnedsättning	40 %	32 %	-	-	80-100%	60-79%	0-59%

ÄO brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet (mycket trygg) ur KOLADA

Enligt KOLADA ligger siffran för Riket på 43% vilket är en siffra som legat relativt jämt över åren. Bollebygd hade sin bottennotering 2017 därifrån har det sedan varit bättre resultat, fram tills nu. Sannolikt ligger den påtvingade isoleringen som pandemin skapade bakom den stora förändringen från tidigare år. Undersökningen som ligger till grund för uppgifterna i KOLADA genomfördes under hösten 2021. KOLADA har lagt gränsen till rött på 0-39, gul 40-50 och grönt 51-100.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA

Enligt KOLADA är resultatet för Riket 79% vilket är ett resultat som legat relativt jämt över åren. Bollebygd hade en bottennotering 2016 och därefter har resultaten förbättrats för att sedan försämrats från 2020-2022. 2021 genomfördes ingen undersökning. Enligt KOLADA är gränsen till grönt vid 84-85%. Exakt vad det beror på att brukarna inom hemtjänsten inte tycker att det finns tillräckligt med tid längre är okänt. Det kan emellertid ligga något i att hemtjänstens budget inte ökat från år 2020, biståndstiden har sjunkit men ärendena har blivit allt mer komplexa vilket kan förstås genom att andel ärenden från 100h/månad och uppåt har ökat.

ÄO brukarbedömning SÄBO - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA

Enligt KOLADA ligger resultatet för Riket på 14% och gränsen till grönt ligger enligt KOLADA på 12-11%. På den här punkten ligger Bollebygd, tillsammans med ytterligare en kommun på samma nivå, sämst till bland de kommuner i Sverige som mätningen täcker. Det är en stor försämring från senaste mätningen 2020 då pandemin startade. Det är sannolikt att människor som befunnit sig i påtvingad fysisk isolering känner sig mer ensamma. Under pandemin har den förebyggande verksamheten inte kunnat driva sin verksamhet som brukligt, med fysiska träffar med olika aktiviteter. Istället har trygghetsvärdinnan arbetat med enskilda möten och när läget tillät fysiska träffar utomhus. Det har inte räckt till. Mätningen gjordes hösten 2021.

ÄO brukarbedömning SÄBO - besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) ur KOLADA

På denna punkt ligger Bollebygd bra till. Enligt KOLADA till och med på grönt, där gränsen till grönt ligger på 88-89%. Socialförvaltningen har gjort en annan bedömning om vad som ska vara grönt. Riket ligger på 84%.

ÄO brukarbedömning SÄBO - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

FN: Kostnad per invånare (kr) (siffror från KOLADA)

Ännu finns inga uppgifter kostnad per invånare för Riket för 2021, men för 2020 låg den på 5812 kr och värdet för alla kommuner sammantaget för 2021 ligger på 6122 kr. Kostnad per invånare på området, har sjunkit sedan 2019.

Handläggningstider

Handläggningstiderna har förändrats på grund av ärendebelastning. För funktionsnedsättning kan inget resultat lämnas på grund av få nya ärenden. Övriga siffror är utfall delår 2022. Inom barn- och ungaenheten har haft stor personalomsättning.

3. Prestationer

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Boende vuxna och barn/unga	17**	18	30
Daglig verksamhet	33*	32	30

*exkl. 4 köpta platser ** exkl. 6 köpta platser

Insatser	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (snitt)	52	58	77
Placeringar vuxna institution, dygn	110	15	1666
Placeringar barn och unga HVB, dygn	74	0	709
Aktualiseringar antal	300	429	456
Anmälningar barn och unga	146	220	221
Öppnade utredningar barn och unga	111	92	92

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3

Verksamhet	Beslut socialnämnden 2021	Löneökningar	Aktuell budget
SN	-190,1	-3,6	-193,7

Belopp är i mnkr.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2022		Jan-aug 2021	Helår 2022		Helår 2021
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor, bidrag,	27,6	2,3	30,5	45,2	7,2	4,3
Summa intäkter						
Kostnader:						
Bidrag	-8,1	2,2	-9,4	-13,1	2,2	1,2
Köpt verksamhet	-15,5	-1,0	-9,7	-24,2	-2,5	6,3
Personal	-105,3	0,8	-98,8	-160,6	1,4	4,8
Lokaler	-8,5	0,5	-8,6	-13	0,5	-0,8
Övriga kostnader	-14,8	-2,7	-14,3	-22,4	-4,3	-4,9
Kapitalkostnader	-0,5	0,2	0,0	-0,7	0,2	-0,3
Summa kostnader	-152,6	-0,1	-140,8	-234,0	-2,3	6,3
Nettokostnad	-125,1	2,1	-110,3	-188,8	4,9	
Budgettram	-127,2		-122,1	-193,7		
Resultat	2,1		11,8	4,9		10,7

Belopp är i mnkr. (OBS! avrundningar till mnkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 5

	Jan-aug 2022		Jan-aug 2021	Helår 2022		Helår 2021
	Utfall nettokostnad	Avvikelse nettokostnad	Utfall nettokostnad	Prognos, nettokostnad	Prognos, avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	-70,2	-1,9	-61,2	-104,2	-0,2	1,1
Funktionsnedsättning	-26,8	0,5	-23,8	-41,0	0,3	3,3
Individ &	-28,2	2,9	-24,8	-42,7	4,7	6,4
Flykting	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0
Nämnd	-0,6	0,0	-0,6	-0,9	0,0	-0,1
Totalt	-125,1	2,1	-110,3	-188,8	4,9	10,7

Belopp är i mnkr. (OBS! avrundningar till mnkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

4.4 Äldreomsorg

Totalt äldreomsorgen

Äldreomsorgen består av en avdelning med inriktning demens, en somatisk avdelning, hemtjänst, hemsjukvård inkl. förebyggande verksamhet, korttidsboende och en bemanningsenhet.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott -0,23 mnkr.

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott inom somatik, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration. Demensenheten och hemtjänsten uppvisar ett underskott. Budgetunderskott demensenhet härrör personalkostnader. Budgetunderskott hemtjänst härrör personalkostnader och övriga kostnader. Äldreomsorg har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 1,016 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Statsbidrag Äldreomsorgslyftet från Socialstyrelsen har använts under kvartal 1 och 2, och fortsätter under kvartal 3. Syftet med statsbidraget är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Statsbidrag säkerhetsställa god vård och omsorg av äldre personer från Socialstyrelsen har använts under kvartal 2 och fortsätter under kvartal 3 och 4.

Sjukfrånvaro äldreomsorg är 11 % i delåret och kan härröras ett utbrott av covid under hela första kvartalet.

Nettokostnadsökning är 15 % jämfört med delår 2021. Nettokostnadsökningen beror på reducerade driftsbidrag under 2022. Även ökade kostnader för månadsavlönade vikarier främst på demens, SÄBO och hemtjänst och ökade sjuk och övertidskostnader, vilket kan härröras utbrottet av covid under hela första kvartalet.

Särskilt boende enheten med inriktning demens

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott, -1,2 mnkr. Budgetunderskott härleds personalkostnader och övriga kostnader. Demensenheten har under första halvåret haft personalärenden som resulterat i överenskommelser. Kostnader för företagshälsovård och även omfördelning av nattpersonal från andra enheter, där budgeten redan var fastslagen, påverkar resultatet. Kostnader för skyddsutrustning har ökat på grund av omvärldsläget.

Beläggningsgrad är i snitt 94% vid delåret. Beläggning har ökat med 12 procentenheter jämfört med samma period 2021. Många inflyttade under året. Ett jämt flöde noteras. Det har arbetats aktivt med boendeprocessen och noteras att logistiken kring in/utflyttningar flyter på smidigare.

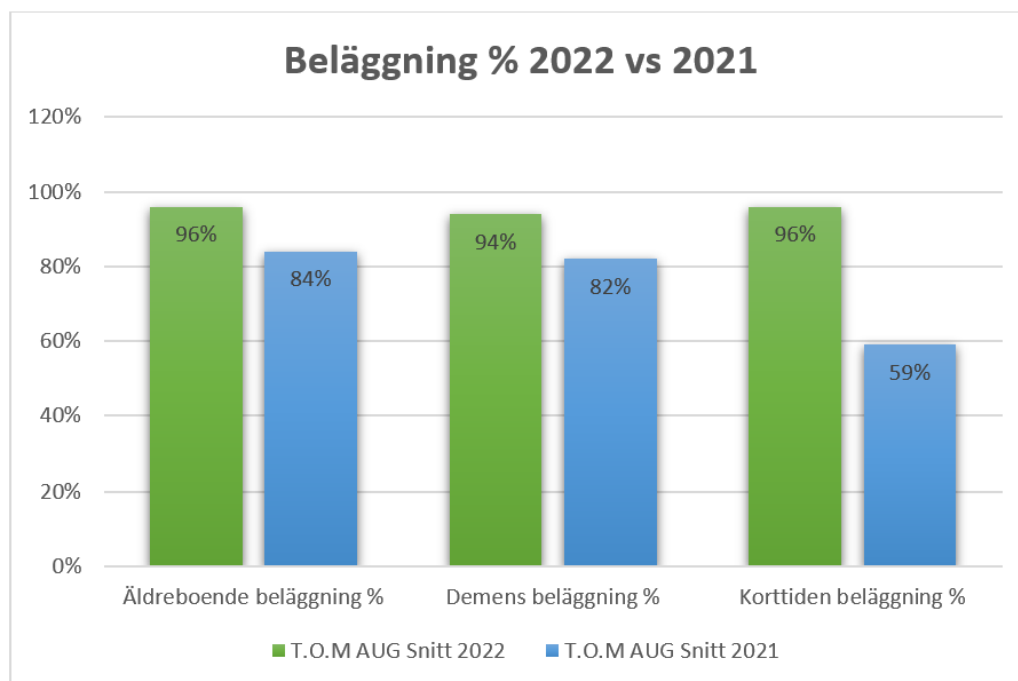
Särskilt boende med inriktning somatik

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott, 0,55 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader, omfördelning nattverksamhet.

Beläggningsgraden på enheten är i snitt 96 % vid delåret. Beläggning har ökat med 12 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antal beslut för särskilt boende, SÄBO, har ökat. Under pandemin upphörde ansökningarna till SÄBO, men har nu under 2022 ökat.

Beläggningsgraden korttid är i snitt 96 % vid delåret. Beläggningsgraden har ökat med 37 procentenheter jämfört med samma period 2021. Ansökningarna för korttidsvistelse gick ner under pandemin men nu ökat under 2022. Även antalet växelvärdare har ökat under 2022.

Diagram 1



Hemtjänsten

Prognos för verksamheten 2022 visar ett underskott, -1,4 mnkr.

Budgetunderskott härleds till personalkostnader och övriga kostnader. Hemtjänsten har fram till delåret haft personalärenden som påverkar enhetens kostnader. Även omfördelning av nattpersonal från andra enheter påverkar resultatet. Enheten har också ökade kostnader för drivmedel och skyddsutrustning på grund av världsläget.

Antalet beslutade timmar har ökat med 9 procentenheter jämfört med samma period 2021. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är 10, vilket är högt jämfört med andra kommuner. Utplanerad dubbelbemanning har ökat med 15 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antal vårdtagare med beslut är i snitt 119 i 2022, jämför med snitt 126 samma period 2021. Under sommaren har antalet ärenden ökat och ett snitt på de senaste tre månaderna är 126 ärenden. En ökning av HSL-timmar med 29 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antalet HSL-timmar är under juli månad 2054 vilket motsvarar drygt en årsarbetare.

Hemsjukvård med rehab

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,78 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader avseende vakanta tjänster och driftsbidrag.

Bemanningsenheten/administration

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,04 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader avseende vakanta tjänster och lokalkostnader.

4.5 Funktionsnedsättning

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

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,3 mnkr.

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott personlig assistans. Underskott på boende, kontaktperson och ledsagning.

Funktionsnedsättning har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 0,29 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Sjukfrånvaro funktionsnedsättning är 10,7 % vid delåret.

Nettokostnadsökning på funktionsnedsättning är 13 % jämfört med samma period 2021. Nettokostnadsökning beror på ökade kostnader köpta platser på boende och personlig assistans. Även reducerade intäkter från Försäkringskassan för avslutade ärenden påverkar nettokostnadsökning. Ökade kostnader färdtjänst mellan 2021 och 2022. Ej så mycket färdtjänst 2021 på grund av covid-pandemin.

Boende med särskild service och serviceboende

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -0,2 mnkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader.

På boende med särskild service bor det 17 brukare och man köper 6 platser.

Diagram över köpta platser funktionsnedsättning. Observera att utfall år 2022 är kostnader t.o.m. delåret. Blå budgetlinje är helårsbudget. Tal år 2019–2021 är helårskostnader.

Diagram 2

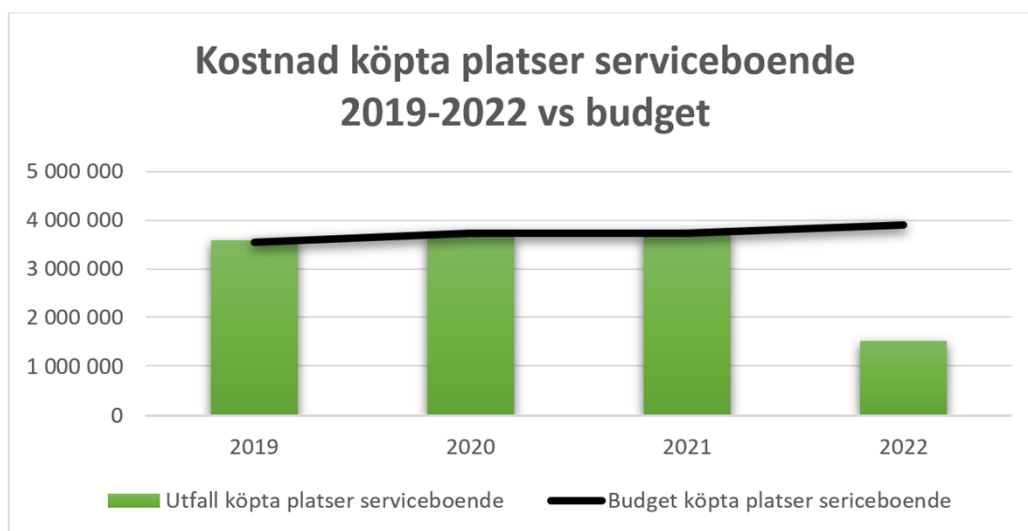


Diagram 3

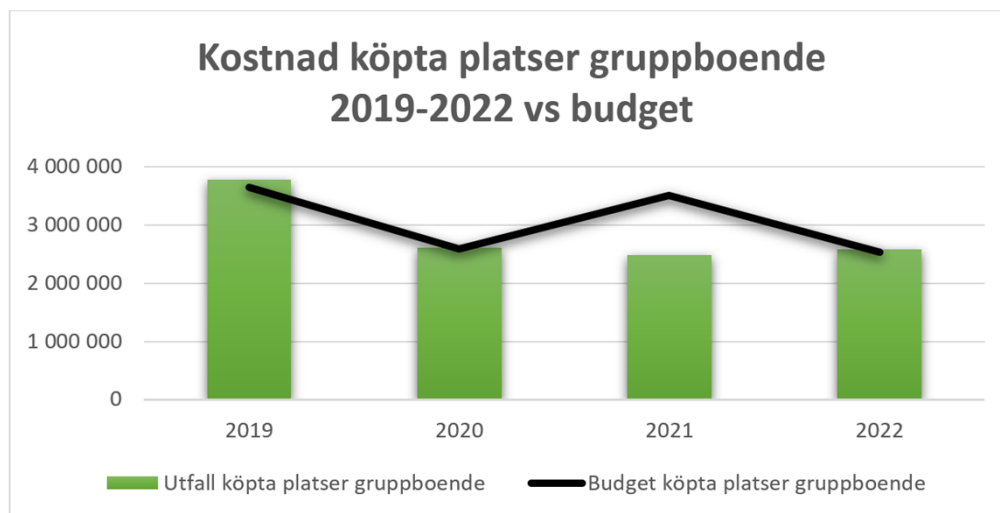
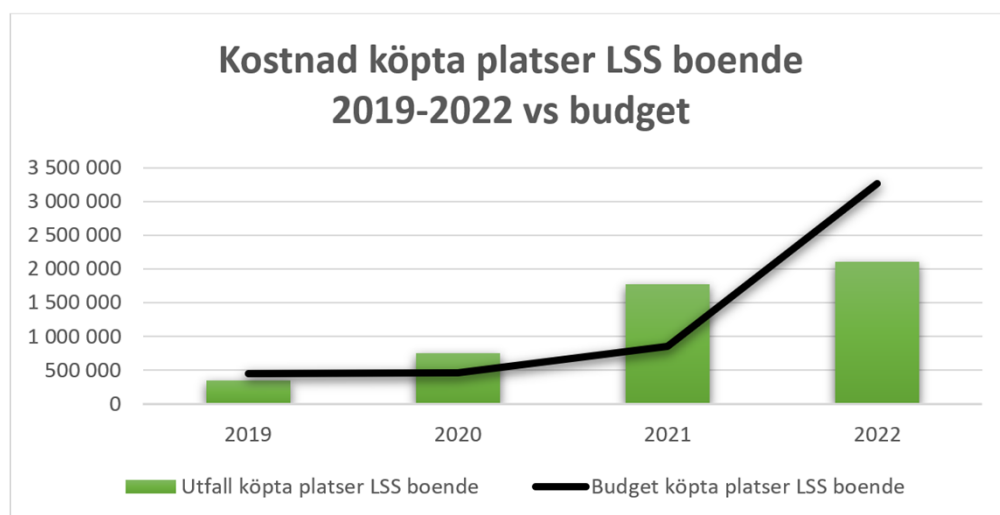


Diagram 4



Personlig assistans

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,8 mnkr.

Budgetöverskott härrör mer intäkter än budgeterat, avser försäljning av assistanstimmar. Även mindre kostnader utbetalt 20 timmar ansvar till Försäkringskassan.

Kommunen betalar för alla som har personlig assistans oavsett om det är ett SFB⁶-beslut eller ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, (behov som understiger 20h/vecka beslutas enligt LSS).

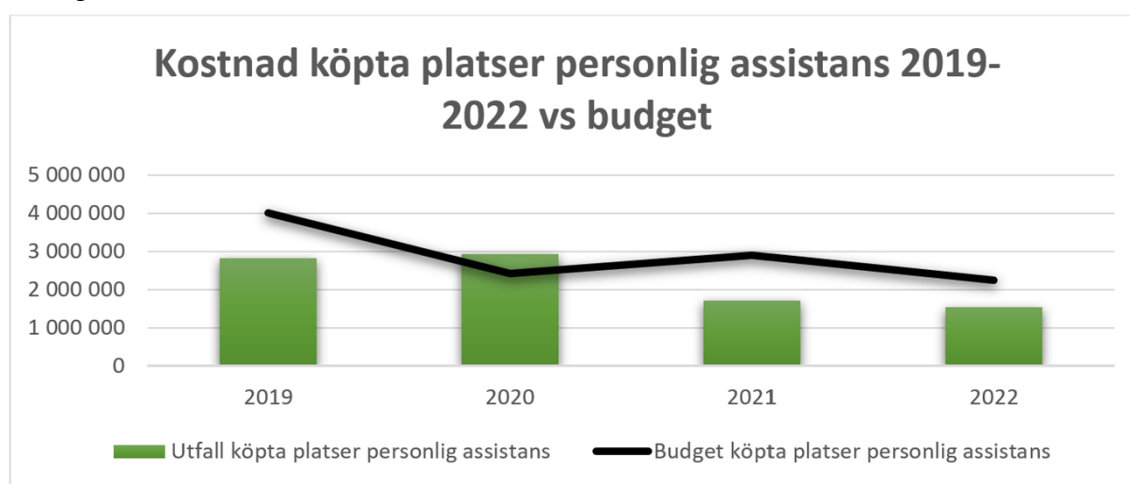
Vid ett SFB-beslut (ersättning från Försäkringskassan) betalar kommunen alltid det första 20 timmarna per vecka oavsett utförare och för resterande tid får kommunen ersättning från Försäkringskassan. Kommunen bekostar alltid sjuklöner oavsett utförare.

⁶ Socialförsäkringsbalk 2010:110

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 privat utförare.

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 och eventuella sjuklöner bekostas av kommunen. Sjuklöner till privata utförare delår 2022 utgjorde 0,15 mnkr.

Diagram 5



Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -0,3 mnkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader Daglig verksamhet och färdtjänstkostnader.

Antal deltagare i delåret på daglig verksamhet är 33 och man köper platser för 4 personer. Köpta platser korttidsvistelse varierar under året, ca 4 platser.

Dagpenning daglig verksamhet utgör 58 kr/dag. Bollebygds kommun har 2022 sökt och fått beviljat statsbidrag om utökad habiliteringsersättning. Ersättning betalas ut utöver vanlig dagpenning, baserar sig på antal närvarodagar. Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Diagram 6

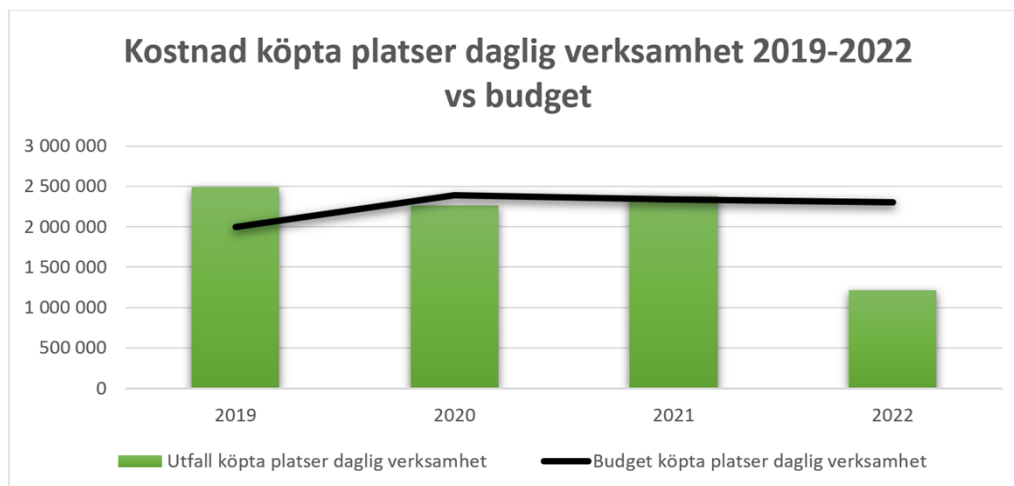
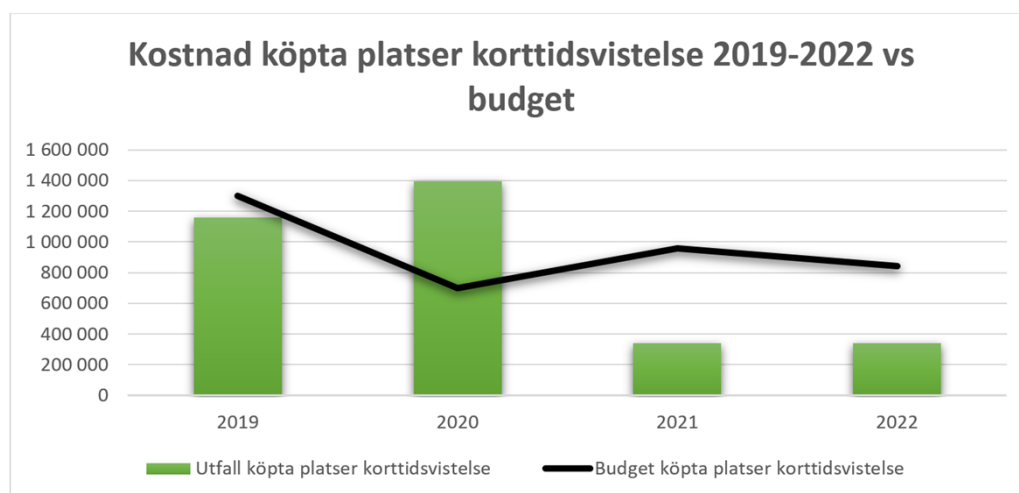


Diagram 7



4.6 Individ- och familjeomsorgen

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

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 4,839 mnkr.

Resultatet i verksamheten fördelar sig på överskott på alla verksamheter inom IFO.

Nettokostnadsökning på IFO är 11 % jämfört med samma period 2021. Orsak till nettokostnadsökning är köpta platser. En del av dessa placeringar kommer kommunen att kunna återsöka, men vi vet ej i delåret hur mycket kommunen kommer att få tillbaka.

Återsökningsbelopp är medräknat i årsprognos, men ses inte under nettokostnadsanalysen i delåret.

IFO har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 0,167 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Sjukfrånvaro IFO är 5,5 % i delåret.

Myndighetsteam vuxna

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,6 mnkr.

Budgetöverskott härleds reducerade kostnader försörjningsstöd och personalkostnader, vakanta tjänster vid årets början. På ekonomiskt bistånd är antal hushåll i snitt/månad 52 i delåret. Jämfört med samma period 2021 var antal hushåll i snitt/månad 58. År 2020 var det i snitt 77 hushåll.

Reduktion av 10 hushåll sedan juli prognosen.

Fortsatt låga placeringskostnader avseende missbruk och beroende men ser en ökning av placeringar socialpsykiatri.

Diagram över köpta platser IFO Observera att utfall år 2022 är kostnader t.o.m. delåret. Svart budgetlinje är helårsbudget. Tal år 2019–2021 är helårskostnader.

Diagram 8

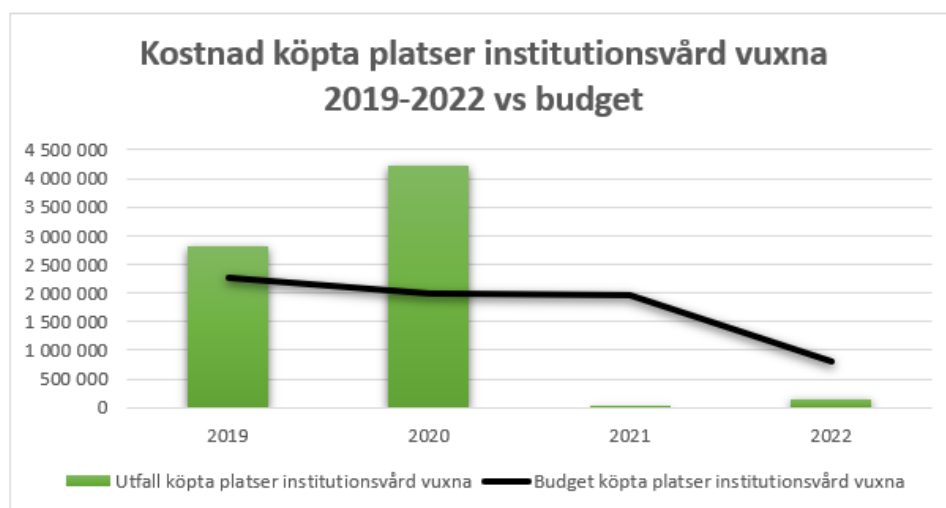


Diagram 9

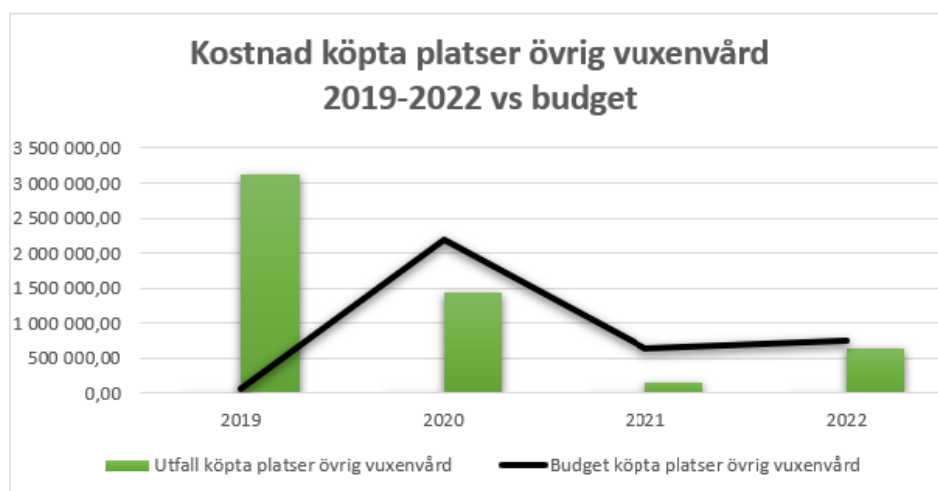
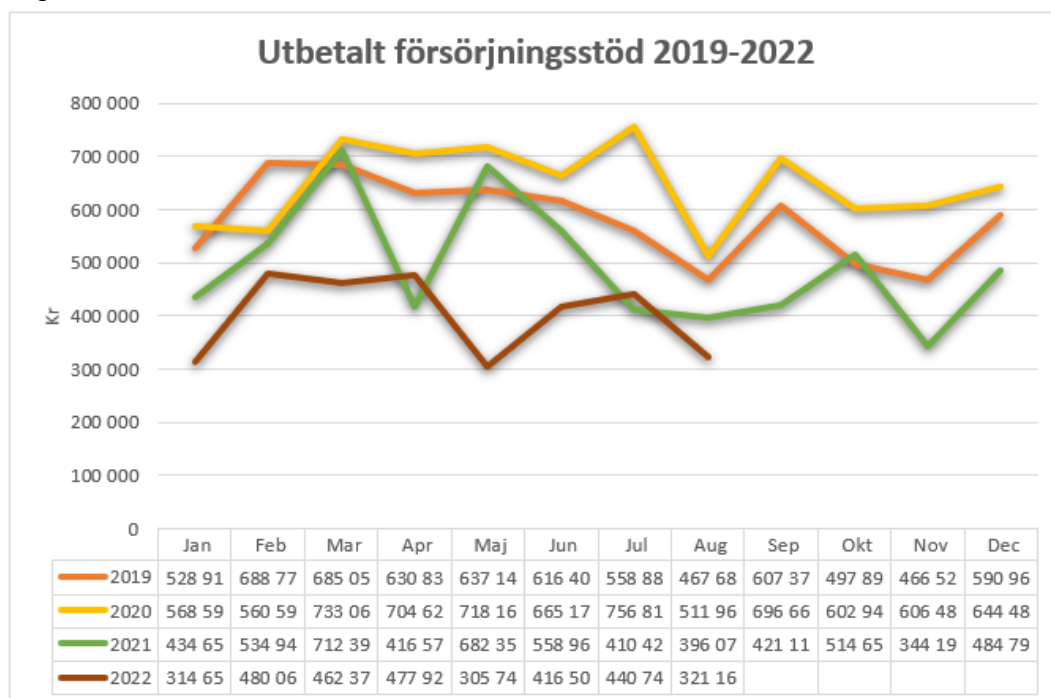


Diagram 10



Myndighetsteam barn och unga

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,844 mnkr.

Budgetöverskott härleds till köpta platser och personalkostnader. Kommunen kommer att återsöka kostnader för köpta placeringar institutionsvård och familjehemsvård. Återsökningar är medräknade i årsprognos. Enheten har också mottagit statsbidrag för stärkt familjehem. Ej full bemanning innan sommaren på myndighetsteam barn & unga och lägre personalkostnader egna familjehem än budgeterat.

Diagram 11

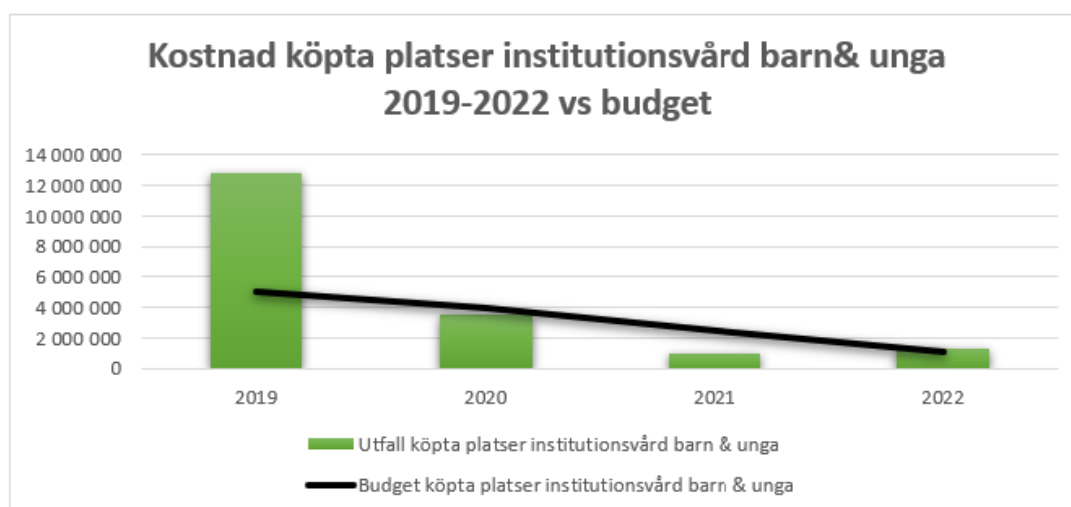
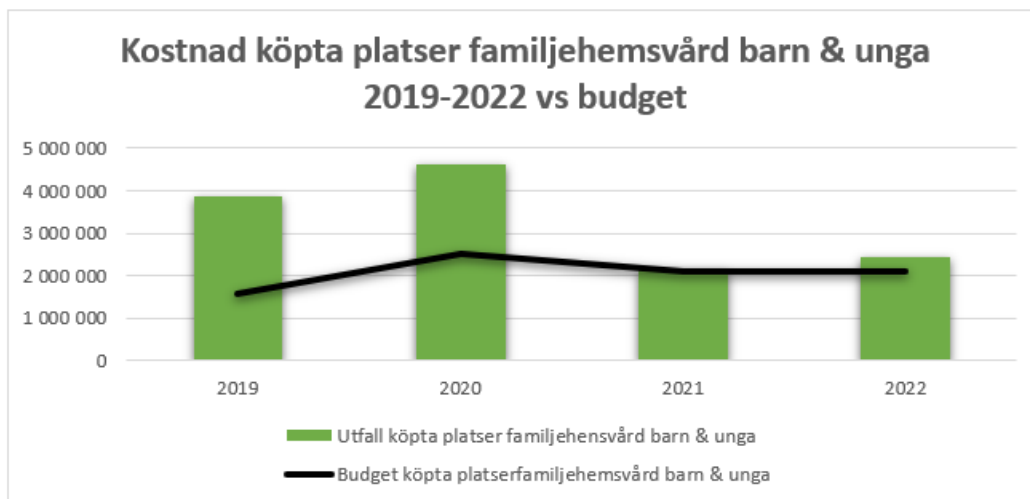


Diagram 12



Resursteam

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,9 mnkr.

Budgetöverskott härleds personalkostnader resurs/AME, vakanser och sjukskrivningar under året.

Nyanlända

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,1 mnkr. Budgetöverskott härleds reducerade kostnader för etableringsersättning/SFI.

Uppstart av boende på Lokes väg för Ukraina flyktingar pågår. Under första halvåret har kommunen iordningsställt lokaler för boende. Kommunen har fått statsbidrag av Migrationsverket för att ha evakueringsboende med 32 platser.

Administration IFO

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,395 mnkr. Orsak till överskott är vakanta tjänster.

Nämnden

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -10 tkr

4.7 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 6.

Verksamhet	februari	april	augusti	oktober	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	0,4	-0,2	-0,2			
Funktionsnedsättning	1,4	1,5	0,3			
IFO	2,2	2,0	4,7			
Flykting	-0,1	-0,2	0,1			
Nämnd	0,0	0,0	0,0			
Summa	3,9	3,1	4,9			

Belopp är i mnkr.

4.8 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Avvikelse progn-budg
Äldreomsorg		-0,2	
IFO/FN		-0,36	
Summa	-1,0	0,56	0,44

Belopp är i mnkr

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	202	44	246	208	37	245
Andel tillsvidareanställda (%)	82%	18%	100%	85%	15%	100%
Antal visstidsanställda	29	6	35	15	8	23
Andel visstidsanställda (%)	83%	17%	100%	65%	35%	100%
Antal timavlönade (timmar)	26 656	12 620	39 275	29 337	14349	43686
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	1854	706	2560	1462	448	1910
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88%	86%	87%	88%	92%	88%
Sjukfrånvaro (%)	10%	6%	10%	10%	9%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	32%	21%	31%	39%	34%	38%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	7%	7%	5%	6%	6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	5%	9%	13%	9%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	6%	11%	9%	11%	9%

Visstidsanställningar har ökat men å andra sidan så har timanställningar minskat. Ett utbrott av covidsmitta under våren påverkar siffrorna för övertid inom äldreomsorgen.

5.2 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar framåt varför stort fokus läggs på området.

Genom vård- och omsorgscollege har 6 nya undersköterskor förärats äldreomsorgen. Därtill har utbildningen för språkombud påbörjats varav även enhetscheferna inom äldreomsorgen har genomgått utbildning. Till hösten kommer medarbetarna, genom vård- och omsorgscollege kunna utbilda sig och får sitt yrkesbevis som undersköterska vid examen. De som tidigare fått sin examen kan ansöka om yrkesbevis hos Socialstyrelsen. Arbetsförmedlingen står för en utbildning till vårdbiträde.

Under våren har också handledarutbildningen kommit igång vilket lett till två nya handledare till omsorgen. Äldreomsorgslyftet innefattar även ledarskapsutbildningar på högskolenivå vilket också genomförts under våren.

Detta är den kompetensstege som leder till de så önskade karriärmöjligheterna inom omsorgen. Möjligheten att avancera inom sitt yrke kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. En start på denna nya möjlighet har tillvaratagits inom äldreomsorgen genom att, i ett projekt, anställa servicebiträden som utför den service som tidigare utfördes av undersköterskor. Det ger ökade möjligheter att rekrytera från en bredare bas och det ger ökat utrymme för undersköterskor att arbeta med rena omsorgsinsatser. Det ökar kvalitén både gällande service och omsorg.

Under våren har arbete påbörjat gällande utveckling av introduktionsprocessen till verksamheterna. En kartläggning av behov och hur det kan differentieras beroende på roll, bakgrund och erfarenhet.

Ledningen inom äldreomsorgen arbetar nu med att ta fram uppdragsbeskrivningar och göra gränsdragningar mellan de olika nya rollerna som så smått börjar tillkomma verksamheten.

Rekryteringsläget är ansträngt inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning och det har tidvis varit mycket svårt att tillsätta personal både fylla vakanser och hitta vikarier.

Sommarrekryteringen startade i början av januari genom att den första annonsen gick ut, där sommarvikarier till äldreomsorg och funktionsnedsättning söktes. Verksamheterna har vid ett par kvällar under våren haft öppet hus i syfte att informera besökare och försöka locka potentiell personal. Eventet var väl genomfört men intresset var lågt vilket kan bero på att det gick fort från idé till genomförande. Med en mer långsiktig plan kan intresset sannolikt öka. I samband med öppet hus tog verksamheten hjälp av externt företag för att göra en professionell annonsering.

Rekryteringsprocessen har kartlagts och kvalitetssäkrats inom bemanningen under våren. Bemanningenheten har under våren rekryterat 98 vikarier för äldreomsorgen och funktionsnedsättnings verksamheter.

Bemanningenheten har uppnått sitt mål och att tillsätta 93% av alla beställningar på verksamheterna Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och Måltider och Lokalvård.

Bemanningenheten arbetar med marknadsföring av våra verksamheter bland annat via jobbmässor runt om i närområdet. Under våren har man deltagit vid 3 olika mässor utöver Bollebygds eget event.

Individ- och familjeomsorgen har under året haft relativt gott rekryteringsunderlag och har kunnat anställa personer med erfarenhet för tjänster inom myndighetsutövningen.

Rekryteringsunderlaget för utförarenheten har varit något sämre och vid erbjudande om tjänst har personer tackat nej på grund av att endast visstidsanställning kunnat erbjudas. Enligt analysen av rekrytering beror brister i underlaget till stor del på titulaturen då kommunen använder titlar som inte tillräckligt väl motsvarar den tjänst som utannonseras och vi får då ansökningar främst från individer som inte uppfyller kompetenskraven.

Den centrala projektledaren för Heltid som norm har under våren bland annat genomfört omvärldsbevakning kring hur andra kommuner hanterat omställning till en heltidsorganisation, därefter gjordes en djupare analys av verksamheterna inom socialförvaltningen i Bollebygds kommun. Den visar på en del utmaningar som behöver sättas på plats innan man ställer om till en heltidsorganisation, detta för att skapa bra förutsättningar inför omställningen.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Identifiera områden i processerna som kan utgöra ett hot mot mångfald och jämställdhet.

Rapportens i årsrapporten.

Arbetet med att utveckla kompetensbaserad rekrytering kommer att bidra positivt på område mångfald och jämställdhet.

Rekryteringar genomförs nu till viss del genom kompetensbaserad rekrytering.

Medarbetarenkäten som genomfördes 2021 bidrog till att medvetandegöra problemen med diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna, samt även att kränkande särbehandling förekommer i verksamheterna inom socialförvaltningen. En övergripande handlingsplan har därför tagits fram för att motverka den utvecklingen. Handlingsplanen har kommunicerats i verksamheterna. Arbetet med den pågår i verksamheterna. Under våren har arbetet dock hindrats av den pågående pandemin. Dialog i dessa svåra ämnen förs på APT och de riktlinjer och rutiner som finns på området, i kommunen, har kommunicerats och behandlats i verksamheterna.

Information om kommunens nya visuellblåsarfunktion har gått ut till medarbetarna.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats och utvecklats. Tidigare fanns en verksamhetschef och en verksamhetschef/förvaltningschef. Under våren anställdes en förvaltningschef. Förändringen innebär att då båda verksamhetscheferna nu kan koncentreras sig helt på sina respektive områden, Funktionsnedsättning/Individ- och familjeomsorgen respektive Äldreomsorgen och förvaltningschefen kan koncentreras sig på att leda förvaltningen. Det är en förändring som förbättrar arbetsmiljön i tjänstemannaorganisationen och det kommer också att öka kvalitén i arbetet. I samband med denna förändring har även verksamheterna för funktionsnedsättning fått ny chef. Tidigare låg funktionsnedsättning under den dåvarande förvaltningschefen som då även var verksamhetschef för äldreomsorgen och funktionsnedsättning.

Fortsatt uppföljning enligt den röda tråden för att främja en bra dialog mellan chefer och medarbetare. Alla verksamheter arbetar i enlighet med röda tråden.

Medarbetarenkäten visade att upplevelsen av att vara delaktig i verksamhetens utveckling har minskat. Att känna delaktighet är en viktig del av en god arbetsmiljö varför fokus kommer läggas på detta under året.

I verksamheten för individ- och familjeomsorg har man inrättat gemensamma frukostar för all personal i verksamheterna, ett par gånger per termin. Syftet är att skapa delaktighet i verksamhetsområdet och samtidigt få tillfälle att informera om olika aktualiteter samt skapa möjlighet att åstadkomma nätverk över verksamhetsgränserna.

Chefoskopet har pågått under 2021 med bra resultat och arbetet kommer att fortgå under 2022 för att genomföra ytterligare insatser för att förbättra chefernas arbetsmiljö.

Utifrån det som framkommit utifrån Chefoskopet har vissa åtgärder genomförts och andra är under planering. Under våren har verksamheterna fått tillgång till en vaktmästare.

Under planering är insatser för att ge chefer bättre förutsättningar att leda genom ökat chefsstöd.

Det pågår en process som syftar till att digitalisera verksamheterna. Byta ut verksamhetssystemet och fasa ut det gamla. Under våren har införandet av Lifecare utförare fortsatt och förvaltningen har också arbetat med att sätta upp ett system för att hantera avvikelser inom SoL/LSS och klagomål/synpunkter. Verksamheterna övergår till det digitala systemet under hösten. Även HSL-avvikelserna ska småningom hanteras i det nya systemet.

Att arbeta proaktivt genom att verksamheterna informerar omgivningen vad verksamheterna arbetar med och vad man som mottagare av insatser från socialförvaltningens verksamheter kan

förvänta sig är en insats som är under planering. Det finns servicedeklarationer för verksamheterna men de behöver uppdateras och aktualiseras för att vara ett stöd för cheferna.

Sjukskrivningstalen inom funktionsnedsättning, framför allt inom daglig verksamhet är fortsatt höga och anledningen till detta har ännu inte kunnat identifieras. Det kommer att vara ett av fokusområdena för den genomlysning som ska göras av verksamheten under hösten och därefter kommer lämpliga åtgärder att vidtas.

Inom individ- och familjeomsorgen är sjukskrivningstalen bra även om medarbetarna på myndighetsenheterna fortsatt lyfter fram de brister i lokalerna som har beskrivits tidigare år. Verksamheten har deltagit i framtagande av förslag på ombyggnation av lokalen på Hembygdsvägen för att skapa lämpliga kontorslokaler. Uppdraget ligger nu hos samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inväntar utvecklingen.

6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Äldreomsorgsutredningen

Regeringens särskilda utredare har den 28 juni överlämnat ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och därmed skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i nära vård och omsorg för äldre personer skickas nu ut på remiss till några av landets kommuner och andra organisationer viktiga i sammanhanget. Sista svarsdag är den 15 november 2022.

6.2 Utredning kring ny LSS-lagstiftning

LSS-utredningen som genomfördes slutrapporterades under 2020 ledde till ett förslag om nya bestämmelser i LSS gällande personlig assistans. Riksdagen beslutade att anta förslaget i mars 2022 och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2023. Riksdagen är tydlig med att förändringen är avsedd som en utökning av rätten till personlig assistans och de nya reglerna anger bland annat att behov av motiverande insatser är att anse som ett grundläggande behov och att rätten till personlig assistans även omfattar individer med psykiska funktionsnedsättningar. I de nya bestämmelserna finns även regler för beräkning av omfattningen av föräldraansvaret då det är barn som är i behov av personlig assistans. Utifrån att de nya reglerna är avsedda att vara en utökning är det sannolikt att antalet individer med personlig assistans kommer att öka, hur det kommer att påverka socialnämndens kostnader går dock inte att beräkna då ansvaret är delat mellan kommunen och staten beroende på hur många timmars assistans som beviljas. Under hösten planeras för kompetensutveckling för berörda chefer och medarbetare.

6.3 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Inga nyheter inom projektet. Återkommer till årsrapporten.

6.4 Ny socialtjänstlag

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats. Av samtal med bland annat SKR framgår att regeringen fortsatt har för avsikt att föreslå en ny socialtjänstlagstiftning för riksdagen men någon proposition och formellt lagförslag har ännu inte presenterats. En ny socialtjänstlag kommer sannolikt att dröja ytterligare och nämnden följer noga utvecklingen.

6.5 Nytt LSS-boende med inriktning autism

En förstudie är genomförd men ännu har inga politiska beslut fattats för hur planerna ska fortskrida. KS behandlade ärendet den 30 augusti.

6.6 Fast omsorgskontakt inom hemtjänst

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 kan endast den som har en undersköterskeexamen utses till fast omsorgskontakt.

Syftet är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för dem som har hemtjänstinsatser.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för genomförandet av denna nya bestämmelse. Verksamheten inväntar denna innan en handlingsplan framtages och förändringen

kan ske. Hemtjänsten i Bollebygd har fördelen att majoriteten av personalstyrkan har en undersköterskeexamen.

Redan idag arbetar hemtjänsten med det som kallas kontaktpersonal som är lite av samma sak under annat namn. Skillnaden är nu att arbets sättet skyddas i lag. Den nya fasta omsorgskontakten kommer ha ansvar för att skapa en trygg och individanpassad omsorgssituation och för att skapa det krävs kontinuitet och relation. Det innebär att den fasta omsorgskontakten behöver träffa brukaren med regelbundenhet och med viss frekvens för att kunna lära känna personen. I första hand handlar den fasta omsorgskontaktens arbete om att arbeta i nära relation till omsorgstagaren och skapa en helhetsbild av dennes situation och anpassa stödet till personens individuella behov.

Den fasta omsorgskontakten är den som tillsammans med brukaren ska upprätta genomförandeplanen samt även göra uppföljningen och eventuell revidering. Omsorgskontakten ska också ansvara för samordning när hemtjänsten verkställs samt verka för samordning mellan andra yrkesgrupper såsom till exempel legitimerad personal. I uppdraget ingår även samverkan med anhöriga, närstående och arbetslaget i hemtjänsten. I uppdraget kan också ingå att medverka på uppföljningsmöten med biståndshandläggare, samt samverka när det gäller samordnad individuell plan i de fall som personen har behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.

Mycket av det som beskrivs ovan ingår redan i dag i rollen, men det utförs ofta i mån av tid, då hemtjänstens budget inte medger den ökning av tid som denna nya bestämmelse innebär.

6.7 Bostad först

Under våren presenterade individ- och familjeomsorgen ett pilotprojekt inom metoden Bostad först som socialnämnden godkände. Projektet har inletts och avlöper bra och verksamheten fortsätter arbeta enligt metoden och planera för en utökning enligt det förslag som lämnades till nämnden i maj 2022. Regeringen har aviserat kommande statsbidrag för uppstart eller drivande av Bostad först, bidraget fördelas av Socialstyrelsen och kommer öppna för ansökan under hösten.

6.8 Genomlysning av funktionsnedsättningsverksamheten

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende granskning av funktionsnedsättningsverksamheten. Beslutet togs bland annat utifrån att verksamheten under lång tid har haft mycket höga kostnader per brukare, sjukskrivningstalen är höga, svårigheter att verkställa beslut och att progressionen hos brukarna är låg. I väntan på granskningen har inga större förändringsarbeten inletts utan fokus har varit på att upprätthålla verksamheten. Granskningen inleddes under augusti och ska slutrapporteras under november enligt den planering som sattes innan granskningen startade.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 9

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Risk att brist på bostäder leder till att kommunen inte fullgöra vårt ansvar enligt lagstiftning.	Andelen tillfälliga boendelösningar och kostnader för externa boenden.	Verksamhetschef och förvaltningschef	Ekonomi, delta i samverkan

2	Risk är att beslut inte kan verkställas på grund av brist på särskilda boenden	Ej verkställda beslut	Verksamhetschefer	Kontinuerlig uppföljning, analys och eventuell åtgärd
3	Risk för fortsatt hög sjukfrånvaro	Statistik	Alla chefer	Frisknärvaro
4	Risk för ökat hot om våld och otillåten påverkan	Kia	Förvaltningschef	Information, dialog, kunskapshöjning

1. Brist på bostäder

Inom ramen för IFO och FN:s ansvarsområden så bor ingen i tillfälligt boende. Ej verkställda beslut inom FN ej medräknade, utan redovisas nedan. Kontrollen är utförd av utvecklingsledare den 26 augusti 2022.

Inga redovisade kostnader för tillfälliga boenden.

2. Risk är att beslut inte kan verkställas pga. brist på särskilda boende

Kontroll genom rapporteringen till IVO av ej verkställda beslut. I delårsrapporten har två rapporteringar hunnits med. Varav den senaste den 31/8. Kontrollen utförs av utvecklingsledare.

Äldreomsorgen har inga ej verkställda beslut om särskilt boende.

Resultatet för funktionsnedsättning kan inte redovisas på grund av för lågt värde. Kontroll genomfördes per den 31 augusti av utvecklingsledare.

3. Risk för hög sjukfrånvaro

Kontrollen genomförs under hösten.

4. Risk för ökat hot om våld och otillåten påverkan

Hur många av avvikelserna i KIA handlar om hot om våld och/eller otillåten påverkan?

Kontrollen genomförs under hösten.

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 11 enskilda klagomål/synpunkter på verksamheten

Vid delårsrapportering 2021 hade 9 klagomål/synpunkter inkommit varav tre var positiv kritik. 2020 inkom totalt 24 klagomål/synpunkter, 2019 13 synpunkter/klagomål och 2018 24 st.

Äldreomsorgen har fått in ett par klagomål via IVO under våren, dessa är mycket omfattande och rör både omsorg och hälso- och sjukvård. En del av innehållet i ett av dessa klagomål har lett till en utredning enligt lex Sarah.

Tabell 10

Verksamhet	Antal	Brist?	Svar inom 3 veckor
Individ- och familjeomsorgen	2	1	Ja
Äldreomsorgen	9	3 och en där det är oklart.	Nej i 3 fall, 2 oklara och 4 ja.
Funktionsnedsättning	0	-	-

8.2 Lex Sarah och sociala avvikelser

Under det första halvåret har inga rapporter enligt lex Sarah registrerats

Under 2021 inkom tre lex Sarah-rapporter gällande äldreomsorgens verksamhet. Dessa tre rapporterade misstänkta missförhållanden av samma anledning. Två av dessa bedömdes vara av allvarligt slag varför de anmäldes, i samma ärende, till IVO. IVO har under juni månad beslutat att utredningen och åtgärderna är fullgoda och avslutar därmed ärendet.

En fjärde lex Sarah-rapport som inkom från hemtjänsten, mot slutet av hösten 2021 har under våren och sommaren 2022 utretts och avslutats.

Vid delåret 2021 hade 4 rapporter enligt lex Sarah inkommit och utretts, varav en anmäldes till IVO.

Tabell 11

Verksamhet	Antal	IVO
Äldreomsorg	4 (inkom 2021 – avslutade vår 2022)	2
Individ- och familjeomsorg	1	

Sociala avvikelser

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.

Den vanligaste anledningen till att en social avvikelse skrivs är att insatser inte hinns med på grund av underbemanning. Underbemanningen leder också i vissa fall till kommunikationsbrister vilket också förekommer som avvikelse.

Underbemanningen har till största del berott på covid-utbrott under våren. Det är ett ständigt pågående arbete att förebygga underbemanning såsom exempelvis jobba med viss överbemanning. Verksamheten har rutiner för prioritering i arbetet på grund av underbemanning. Naturligtvis påverkar underbemanningen kvalitén i verksamheten även om luckorna kan täckas med vikarier. Hur erfarna och bra vikarierna än är så blir det inte samma sak som när ordinarie personal som känner de boende, vet rutinerna och har ett upparbetat samarbete, är på plats. De nyligen startade projekt servicebiträden har avhjälpt situationen mycket, då de har avlastat omvårdnadspersonalen.

De kommunikationsbrister som har uppstått har behandlats på morgonrapporterna där man påtalat vikten av en god planering för dagen för att sedan göra korta avstämningar med kollegorna under dagen. I delar av verksamheten har man testat ett nytt sätt att planera för att komma till rätta med bristande struktur.

8.3 Lex Maria

Inga anmälningar enligt lex Maria har inkommit hittills under 2022.

8.4 Ej verkställda beslut

Tabell 12

Typ av insats	Skäl för dröjsmål	Antal ej verkställda kvartal 1	Antal nya/kvarvarande ej verkställda beslut kvartal 2	Lagrum
Kontaktperson 9 § 4 LSS	Saknar personal	6	5	LSS
Korttidsvistelse i form av korttidshem, 9 § 6 LSS	Saknar plats	2	2	LSS
Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS	Saknar personal	3	5	LSS
Bostad med särskild service (enl. 9 § pt 9 LSS)	Saknar plats	1	1	LSS
Bostad för vuxna i form av gruppboende (alt. serviceboende) 9 § 9 pt LSS	Saknar plats	2	2	LSS
Bostad för vuxna i form av gruppboende, 9 § 9 pt LSS	Saknar plats	1	1	LSS
Daglig verksamhet, 9 § 10 pt LSS	Annat, önskar extern plats	1	1	LSS

8.5 Skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Rapporterna senare i patientsäkerhetsberättelsen för året.

8.6 Anmälningar, överklaganden och tillsyn

8.6.1 Anmälningar och tillsyn

Under perioden har inga anmälningar inkommit från JO.

Under hösten 2021 inledde IVO en granskning av kommunens familjehemsenhet, beslut fattades av IVO i maj 2022. Beslutet innebar att socialnämnden kritiserades för, framförallt, bristande barnperspektiv och brister i dokumentation. IVO begärde ett svar från nämnden på hur kommunen ställde sig till kritiken och ett svar skickades in i juni. Svaret medgav brister i

handläggning och kompetens samt bristande tjänsteutövning från tidigare enhetschef. I svaret beskrevs vidare de åtgärder som vidtagits sedan händelsen uppdagades, bland annat stärkande av dokumentation och kompetensutvecklingsinsatser för såväl medarbetare som socialnämnden. IVO meddelade snart efter inskickat yttrande att de bedömde att åtgärderna var adekvata och tillräckliga och ärendet avslutades därmed.

8.6.2 Överklaganden

Fram till och med juni 2022 har socialnämnden saknat en struktur för att följa antal överklagade ärenden och antalet beslut har därmed följts manuellt. Det innebär att det som anges här endast avser antal avgjorda ärenden.

Under första halvåret har domstolen avgjort 19 ärenden och majoriteten av dessa har fastställt socialnämndens beslut. De flesta överklaganden rör ekonomiskt bistånd, några rör boendestöd och insatser enligt LSS.

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.

§192

KS2022/186

Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut augusti 2022 för kommunstyrelsens del.

Ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2022. Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,9 mnkr och prognosen för helår är 2,3 mnkr. Den största anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och att budgettillskott erhållits för nya tjänster som inte ger helårseffekt.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att de båda finansiella målen kommer uppfyllas, för övriga mål är prognosen att delvis uppfyllt, två uppfylls ej och för ett mål kan prognos ej lämnas.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut augusti 2022 för kommunstyrelsens del.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Delårsrapport augusti 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	4
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	8
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	10
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	11
2.6 NYCKELTAL	12
3. EKONOMI.....	15
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	15
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	15
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER AVDELNING	16
4.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	17
4.5 INVESTERINGAR	18
4. MEDARBETARE	19
5.1 PERSONALSTATISTIK	19
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	19
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	19
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	19
5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT	21
6. INTERNKONTROLL	23

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2022. Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,9 mnkr och prognosen för helår är 2,3 mnkr. Den största anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och att budgettillskott erhållits för nya tjänster som inte ger helårseffekt.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att de båda finansiella målen kommer uppfyllas, för övriga mål är prognosen att delvis uppfyllt, två uppfylls ej och för ett mål kan prognos ej lämnas.

Sjukfrånvaron har minskat något och uppgår till 0,5 %.

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 och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäliga förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.				
Kommunen ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv				
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Svenskt Näringslivs årlig ranking av företagsklimatet	222	182	i.u	<182
Insikt (SKR:s undersökning)	<i>För få svar, finns inget mätetal att redovisa</i>	NKI 60	NKI 56	
Antal förvärvsarbetande personer inom företag med arbetsställe i kommunen ska öka. (SCB – Nyckeltalet gäller antal personer som arbetar i aktiebolag eller i övriga företag med arbetsställe i kommunen, s.k. dagbefolkning)	1 810	i.u		> 1 810
Insatser				
Svenskt Näringslivs ranking släpps först i september vilket gör att ingen uppföljning kan göras i delårsrapporten.				
Insiktsmätningen visar på ett NKI på 56 vilket är ett lågt betyg. Ett NKI på 62-69 bedöms som ”godkänt”. De myndighetsområden som berörs i Insiktsmätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Det fanns inte tillräckligt med svar för att kunna mäta alla delarna men generellt ligger ”bygglov” samt ”miljö” under Sverigesnittet i NKI-rankingen. För år 2022 (företag) är resultatet för ”bygglov” bättre, men skall ses per helår för ett bättre underlag. Miljö ligger på motsvarande nivå i rankingen som bygg.				
När det kommer till handläggningstid från komplett bygglov, har NKI ökat från 46 till 62 mellan år 2021–2022. Snittet i Sverige ligger på 65. Livsmedel ”totalt” har gått från 90 till 87 i NKI, fortsatt en mycket hög nivå. Snittet i Sverige ligger på 78.				

<p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft dialogmöten med företagargorganisationer, frukostmöten och fortsatt att genomföra företagsbesök enligt plan.</p> <p>Arbete pågår gällande kompetensrådet. Inventering planeras och undersöks för att se vilken plattform som vi har att utgå från för det fortsatta arbetet när det gäller kompetensrådet.</p> <p>Nytt för i år är att kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium tillsammans med berörda tjänstepersoner ska ha gemensamma tider avsatta för att möta företag. Näringslivschef har sammankallat presidierna när så har behövts men det är fortsatt ett arbete att få ihop den mer konstanta tjänstemannagruppering som också behöver möta upp i frågan.</p> <p>Information om arbetssättet finns på hemsida.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Målet kommer troligen bara att nås delvis.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Då det inte finns underlag för alla indikatorer är det svårt att göra en utvärdering och analys. Med en analys av vad som framkommer i dialog med företag och det som framkommit i Insiktsmätningen har kommunen fortsatt mycket att arbeta på när det gäller näringslivets uppfattning om kommunen.</p> <p>Den del i näringslivet som fått en positiv utveckling är besöksnäringen där den nya tjänsten som näringslivsutvecklare fokuserar på besöksnäringen och har börjat marknadsföra Bollebygds kommun och dess besöksmål.</p>

Mål 2 Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.				
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Mätmetod kommunövergripande	Ingen mätning	82	Ingen mätning	Ingen mätning
Resultat HME kommunövergripande	89,70 %	91,58 % (okt)	Ingen mätning	>92
Mätmetod kommunstyrelsen				
Personalomsättning på kommunstyrelseförvaltningen ska inte överskrida 15 % (NY)	-	9,67 %	Personalomsättning mäts endast vid årsredovisningen	<15 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen i förhållande till annonserade (NY)	-	86 % (6 av 7)	70 % (7 av 10)	100 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen som är internrekryterade från hela organisationen (NY)	-	14 % (1 av 7)	0	20 %
Insatser				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen stöttar förvaltningarnas arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under våren genomfördes en samverkansutbildning med kommunens samtliga chefer och skyddsombud där syftet var att stärka delaktigheten i kommunens verksamheter. På kommunstyrelsen sker ett kontinuerligt arbete för att stärka attraktionskraften. Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder sina medarbetare distansarbete från hemmet. På förvaltningen finns det medarbetare som arbetar på distans mellan 20 och 80%. Pågående forskning inom området pekar på vinsterna i att medarbetarna får möjlighet att kombinera</p>				

<p>arbete från hemmet och på kontoret framför allt handlar om att minska stress och skapa nöjda medarbetare. I samtal med medarbetarna på Kommunstyrelseförvaltningen framkommer likande resultat. Arbetet med en hållbar organisation har under året påbörjats och kommer att fortsätta under året.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet kommer inte att uppnås</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Kommunstyrelseförvaltningen har liksom övriga förvaltningar svårt att rekrytera till viss tjänster och utifrån att förvaltningen ser svårigheter i detta bedömer förvaltningen att målet inte kommer att uppnås.</p>

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 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Trygghet, ranking i öppna jämförelser	25	13	i.u delår	<10
Trygga eller bättre i trygghetsenkät (genomförs vartannat år)	70 %	-	i.u delår	75 %
Tillgång till snabbt bredband	64 %	73 %	i.u	>80 %
Insatser				
<p>Den trygghetsenkät som genomförs i kommunen har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska genomföras vartannat år. Eventuellt görs ny under höst 2022. Frågan om enkäten ska diskuteras i beredningsgruppen för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i höst inom och mellan Sjuhärds kommunerna.</p> <p>Första/senast gången som trygghetsenkäten gjordes var 2020 och en gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Den plats som flest då angav som otrygg är runt Bollebygdsskolan på kvällar och helger. Kommunen har utöver de åtgärder som redan görs under våren 2022 gått ut med en kommunikationsinsats riktad till föräldrar och ungdomar på kommunens hemsida.</p> <p>Under hösten eller vid årsskiftet ska en ny samverkansöverenskommelse och ett nytt medborgarlöfte tas fram. Under våren har kommunledningsgruppen tillsammans med folkhälsostrateg för en dialog kring tänkbara områden som det bör kraftsamlas kring, vilket kommer att presenteras för politiken till hösten.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Går ej lämna prognos eftersom ingen mätning är gjord än.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Görs i samband med årsredovisningen				

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			
	Kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Samtliga kommunstyrelsens leasade bilar ska vara fossilbränslefria	0	0	0	>0
Insatser				
Kommunstyrelseförvaltningen har bett om att få minst en av sina bilar utbyta till fossilbränslefri/a bil/ar. Fastighetsenheten, där fordonsansvaret ligger, har som målet att i år byta ut minst en av nuvarande bil/ar mot en elbil dock är det långa leveranstider så troligt är att den kommer i början av 2023.				
Utbyte av bil/bilar till fossilbränslefria är alltså initierat men om utbyte kan ske under 2022 är osäkert.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer troligen inte att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 10		Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag			
Mätmetod		Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.		2,5 %	9,2 %	6,1 %	3,0 %
Insatser					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet beräknas uppnås.					
Uppföljning, utvärdering och analys					
Totalt för mandatperioden 2019–2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2 383,5 mnkr. Detta ger 4,9 procent vilket överstiger målet på 3 procent med 1,9 procentenheter.					

Mål 11		Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel			
Mätmetod		Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Skattefinansierade investeringar, andel		341 %	349 %	100%	>40 %
Insatser					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet beräknas uppnås					

Uppföljning, utvärdering och analys

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 66,4 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 100 procent av avskrivningar och skatteintäkter. Det betyder att självfinansieringsgraden är 100 procent och att kommunen således kan finansiera investeringar helt med egna medel. Så har det även sett ut historiskt och självfinansieringsgraden har varit över 100 procent varje år under mandatperioden 2019-2022. Målet har alltså överträffats varje år vilket gör att även sammantaget över mandatperioden målet får anses komma bli uppfyllt. Ett resultat av den höga självfinansieringsgraden över tid är att långfristiga skulder har kunnat minskats (amorteras) från 103,2 mnkr till 59,0 mnkr.

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x.

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.			
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			X
God ekonomisk hushållning:				
10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
11	Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa	2	1	2

Med utgångspunkt i de indikatorer som det finns resultat för i mål 1 är målet inte uppnått. Sammanvägt det delar som det finns kännedom om, t ex större fokus på besöksnäringen, bedöms målet som helhet ändå var delvis uppnått.

Mål 4 går inte att utvärdera vid halvåret då det inte finns resultat på någon indikator.

Infrastruktur t ex laddstolpar behöver finnas för att kommunen ska kunna byta ut nuvarande bilar mot fossilbränslefria. Den extremt långa leveranstiden på elbilar gör också att elbilar troligen inte kommer att kunna levereras innan årets slut

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Heltidsplan 2021 - 2022

Projektledaren har under året arbetet med handlingsplanen i samverkan med övriga förvaltningar. Förstudien visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett införande av heltidsorganisation. Viktiga förutsättningar såsom dokumentationssystem, schemaläggningssystem och ramar i organisationen saknas och måste genomföras först. Ett flertal beslut kommer att behöva fattas av såväl de enskilda nämnderna som av kommunstyrelsen och/eller åtgärder på förvaltningsnivå vilket kommer att framgå i handlingsplanen som presentareas under hösten 2022.

Förslag på en reviderad styrmodell

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell framförallt i de delar som rör ekonomistyrningen. Under slutet av 2021 har regeringen även presenterat utredningen ”En god kommunal hushållning” som om den beslutas kommer innebära nya krav och möjligheter för kommunerna att förhålla sig till. Bland annat föreslås fler delårsrapporter och att möjligheten till avsätta medel till resultatutjämningsreserv upphör. Arbetet pågår och kommer intensifieras i samband med ny mandatperiod. Det är däremot inte troligt att det presenteras för kommunfullmäktige innan årsskiftet.

2.5 Utredningsuppdrag av kommunstyrelsen

Utreda elektronisk handel

Kommunstyrelsen har under 2021 arbetat aktivt med att förbättra kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Ett första steg där en centraliserad upphandlingsfunktion startas upp genomförs under kvartal 1 2022. Nästa steg är att utreda fördelar och nackdelar med elektronisk handel. Arbetet har startats upp men fördröjts följd av vakanser på ekonomienheten.

Kontinuitetsplanering

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att särskilt beakta vikten av att kontinuitetsplanering påbörjas under 2022. Kommunledningen och nyckelpersoner har utbildats i kontinuitetsplanering. Under hösten fortsätter arbetet med att prioritera utifrån lägsta acceptabla nivå inom våra samhällsviktiga verksamheter för att få underlag för kontinuitetsplaner och rutiner i verksamheterna. Kontinuitetsplaner inom samtliga nämnder beräknas vara klara våren 2023.

Integration

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet. Omvärldsanalys är påbörjad och en plan för det strategiska arbetet med social hållbarhet/integration kommer att tas fram under hösten. En arbetsgrupp med bred representation kommer att startas under hösten för att få med så många olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser som möjligt i det kommande arbetet.

Samarbete med civilsamhället*

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samarbete för att involvera civilsamhället i alla förvaltningar samt att utveckla arbetsformer för samarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen har börjat titta på förutsättningarna för en långsiktig samverkan med civilsamhället. I det inledande arbetet har förvaltningen tillsammans med representanter från övriga förvaltningar börjat titta på Bollebygds specifika premisser för ett sådant samarbete och vilka styrkor samt möjligheter som finns för att involvera civilsamhället i vår kommun. Detta arbete är i uppstartsfasen. Framöver avses att initiera en dialog med aktörer inom civilsamhället för att tillsammans påbörja arbetet med att utveckla bra samarbetsformer.

Demokratisk process kopplat till mötesformer

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att ta fram tydliga rutiner som säkerställer den demokratiska processen inom olika mötesformer.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att fullmäktige och nämnderna återgår till enbart fysiska möten, såsom är ”normaltillståndet”, sedan Folkhälsomyndighetens restriktioner och regeringens bestämmelser kring coronapandemin tagits bort. Några andra förhållningssätt eller regelverk anser man inte behövs.

2.6 Nyckeltal

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Genomförda upphandlingar	>40	27-39	<27
-varav egna	>30	20-29	<20
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel bifallna motioner som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Andel beslutade medborgarförslag som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Antal nyproducerade villor/lägenheter	32	31–21	<20
Större IT-avbrott	0	1	1

Genomförda digitaliseringsprojekt

Kommunstyrelsen har under flera år avsatt en budget för att driva digitaliseringsprojekt. Budgeten har bara marginellt nyttjats då initiativ och resurs har saknats för att driva utvecklingsuppdrag.

En ökning skedde under 2021 och bedömningen är i dagsläget att hela summan kommer nyttjas under 2022. Antal digitaliseringsprojekt kommer med råge överstiga målet på 5 där de största är digitaliserad säker ärendehantering inom HR/lön och automatiserad kontohantering/administration för att förenkla för chefer och IT-medarbetare. Utöver det genomförs projekt inom samtliga förvaltningar.

Genomförda upphandlingar

Det finns ett stort uppdämt behov av att genomföra upphandlingar. Behovet kommer både från lagkrav men också för att det många gånger innebär en förenklad hantering för verksamheterna att ha ramavtal även om kommunen totalt sett inte når över gränsen för direktupphandling. Totalt finns önskemål att genomföra ett 70-tal upphandlingar under 2022. Hittills i år har 20 upphandlingar genomförts varav 4 i samverkan med andra kommuner. Till följd av vakanser kommer det trots utökningen bli svårt att nå målsättningen på 40 upphandlingar.

Andel besvarade motioner

Målsättningen bör vara att svara på motioner så snabbt som möjligt. Om det krävs en längre utredningstid ska detta kommuniceras med motionären/motionärerna.

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med övriga gruppleddare i fullmäktige kommit överens om ett regelverk kring motioner. Rutinen fastslogs av kommunfullmäktiges presidium i april 2022. Rutinen ska fungera som en hjälp/manual till dels förtroendevalda som ska skriva motioner, och dels förvaltningar/nämnder som ska handlägga svar på motioner, för beslut i kommunfullmäktige. Syftet är att dels klargöra beredningsprocessen för motioner, dels ge förslagsställarna (motionärerna) vägledning kring hur förslagen bör utformas. Syftet är även att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av motioner för att trygga den demokratiska processen. Dokumentet ska således säkerställa att handläggningen blir enhetlig, demokratisk och att kommunens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Avseende utredningstiden fastslår rutinen att en motion alltid besvaras av kommunfullmäktige med stöd av berörda nämnders och kommunstyrelsens handläggning av motionen. En motionär bör få svar på sin motion när den är aktuell, vilket betyder att kommunfullmäktige bör kunna lämna svar till motionären inom 6-8 månader.

Andel besvarade medborgarförslag

Som kommuninvånare ska man kunna förvänta sig ett snabbt svar på ett förslag. 3 månaders handläggningstid och 3 månader för politisk beredning bör vara en rimlig tidsram att få ett svar inom.

Kommunfullmäktige har under våren 2022, som en bilaga till sin arbetsordning, antagit riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun. Även om det i riktlinjerna anges att beslut i medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes, så är intentionen åtminstone inom kommunstyrelseförvaltningen att kunna handlägga och besvara medborgarförslag som överlämnats till kommunstyrelsen, inom 6 månader.

Större IT-avbrott

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att hela tiden förbättra och utveckla kommunens IT-drift för att säkerställa att servrar, nätverk och klienter hela tiden finns tillgängliga för kommunens verksamheter. Målsättningen är att inga större IT-avbrott ska ske, men det är svårt att helt värja sig ifrån det.

I dagsläget är bedömningen att största risken för större avbrott är till följd av olika former av riktade attacker mot våra användare, främst via e-mail. Viktiga områden som kommer satsas på är informations/utbildning via mikroutbildningar och att hela tiden se till att system är uppdaterade med modern hård- och mjukvara.

Under året har det varit 0 IT-avbrott. Med större IT-avbrott avses här längre oförutsedda avbrott där verksamhetens system är otillgängliga en längre tid under normal arbetstid. Kommunen har ingen beredskap utanför kontorstid, det är därför av stor vikt att verksamheten har en beredskap för kritiska system och information.

3. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 4.1

Verksamhet	Beslut KF 2022	Nya löner	Höjd kulpeng	Aktuell budget
Kommunstyrelsen	59,0	0,6	1,0	60,4
Totalt	59,0	0,6	1,0	60,4

Belopp är i mnkr.

Lönekompensationer 2022

Kommunstyrelsen har kompenserats med 563 tkr för löneökningar 2022 eftersom budgeten ursprungligen är i 2021 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

Kulpeng

Kommunstyrelsen har kompenserats med 975 tkr för satsning på uppskattning av medarbetare 2022. Tidigare år har kostnaden för dessa åtgärder tagits av kommunstyrelsen men under hösten kommer budgeten fördelas ut på respektive enhet där också kostnaden ska tas framöver.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.2

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:								
Taxor och avgifter	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,5
Bidrag	1,6	1,3	0,3	1,2	1,9	1,9	0,0	2,3
Försälning	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,0	0,8
Summa intäkter	2,5	1,9	0,7	2,0	2,8	2,8	0,0	3,5
Kostnader:								
Bidrag	-1,2	-1,2	0,0	-1,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7
Köpt verksamhet	-7,8	-8,4	0,6	-7,6	-12,6	-12,6	0,0	-11,6
Personal	-16,9	-19,3	2,4	-15,1	-26,7	-29,0	2,3	-23,7
Lokaler	-3,3	-3,3	0,0	-2,8	-4,9	-4,9	0,0	-4,2
Övriga kostnader	-7,9	-8,2	0,3	-7,3	-12,3	-12,3	0,0	-12,2
Kapitalkostnader	-1,9	-1,8	0,0	-1,8	-2,7	-2,7	0,0	-2,8
Summa	-38,9	-42,1	3,2	-35,6	-60,9	-63,2	2,3	-56,1
Nettokostnad	-36,3	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,6
Budgetram	40,3			40,1	60,4			59,8
Resultat	3,9			6,1	2,3			7,2

Belopp är i mnkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 3,9 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2021 är en ökning på 8 % och märks främst inom personalkostnaderna.

Intäkterna visar på ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget och är 0,5 mnkr högre än förra året. Avvikelsen beror främst på att vissa projekt nettobudgeteras, vilket gör att det blir avvikelser på såväl övriga kostnader som intäkter.

Kostnaden var totalt ca 3,9 mnkr högre än 2021 men samtidigt 3,2 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler är 0,5 mnkr högre än förra året vilket beror på en förändring av internhyresmodellen, där även kommunstyrelsen erhållit kompensation, därför finns ingen avvikelse i förhållande till budget.

Personalkostnaderna är 3,8 mnkr högre än förra året, men 2,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget beror på att kommunstyrelsen har fått budgettillskott för ett antal tjänster men där rekryteringen dragit ut på tiden och inte gett helårseffekt, det finns även en del vakanser till följd av föräldraledigheter och uppsägningar. Överskottet beräknas minska under slutet av året till följd av att tjänsterna tillsätts.

Övriga kostnader är 0,6 mnkr högre än förra året och något lägre än budget. Ökningen beror till stor del på att IT-enheten under förra året hade ett stort överskott till följd av oro för ökade licenskostnader, men som i år följer budget.

Kapitalkostnaderna är i stort oförändrade jämfört med förra året och något över budget för 2022, men det är relativt små skillnader.

4.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 4.3

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens	-1,5	1,4	-0,1	-1,5	-2,3	-2,1	-0,2	-2,2
Kommunchefens avdelning	-19,6	20,6	1,0	-18,8	-30,9	-30,9	0,0	-28,8
Ekonomiavdelning	-6,0	7,2	1,3	-5,1	-9,4	-10,8	1,4	-8,0
It-enheten	-4,3	4,1	-0,2	-3,8	-6,2	-6,2	0,0	-5,8
HR-avdelningen	-5,0	7,0	2,0	-4,4	-9,4	-10,5	1,1	-7,9
Totalt	-36,4	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,7

Belopp är i mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Det prognosticerade överskridandet på ca 0,2 mnkr beror till största del på ökade kostnader för arvoden.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Delårsresultatet är ett överskott på 1 mnkr, men det beräknas minska till ett nollresultat när året är slut. Överskottet beror till största del på att de utökade tjänster inte varit på plats från årets början.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Resultatet blev ett överskott på 1,4 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd. För upphandlingsenheten har det under året varit vakanser då rekryteringar har dragit ut på tiden, dessutom har en upphandlare slutat vilket leder till ett glapp. Bedömningen görs dock att det kommer behöva köpas in en del konsulttjänster för att kunna genomföra de beslutade upphandlingarna. På ekonomienheten har en ekonomtjänst varit vakant under hela året, rekrytering pågår men beräknas inte vara på plats innan årsskiftet.

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. Inga större avvikelser prognosticeras i dagsläget trots vissa större engångskostnader relaterade till IT-säkerhetsåtgärder.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Resultatet för perioden är 2 mnkr och beräknas bli ett överskott på 1,1 mnkr, anledningen till försämringen är att budgeten för julgåvor och kulpeng är periodiserad i 12:ed delar medan kostnaderna kommer i slutet av året. Överskottet på 1,1 mnkr beror främst på vakanser samt vissa projektintäkter.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 4.4

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1,0	0,9	2,3

Belopp är i mnkr.

Prognosen har förbättrats något under året främst till följd av ännu högre överskott för vakanser.

4.5 Investeringar

Tabell x.

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
IT investeringar	3,0	0,4	1,0	2,0
Samlingsanslag KS	1,0	0,8	1,0	0
Summa	4,0	1,1	2,0	2,0

Belopp är i tkr.

KS anslagen beräknas lämna ett överskott på 1 mnkr på IT-investeringar till följd av lägre behov under året. Det gäller såväl hårdvara som mjukvara.

Utöver KS investeringsbudget har kommunfullmäktige anslagit 25 mnkr för strategiska markinköp som KS hanterar. Under året har ett inköp genomförts, men redovisas först vid tillträde som beräknas vara efter årsskiftet.

4. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 5.1

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	9	33	24	6	30
Antal visstidsanställda	4	0	4	2	0	2
Antal timavlönade (timmar)	177,67	444,5	622,17	72,1	36	108,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	53,27	53,27	0	22	22
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	93,94	91,67	100	93,33
Sjukfrånvaro (%)	0,49	0,65	0,53	0,95	0	0,77
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0,69	0	0,69	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,68	0,39	0,59	0,9	0	0,58
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	0,24	1,44	0,41	1,04	0	0,98

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 3 personer, vilket är resultat av rekryteringen av nya befattningshavare på förvaltningen. Antalet visstidsanställda har också ökat på förvaltningen och det beror på att ordinarie befattningshavare är föräldralediga och på att det finns projektanställda medarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att vara på en låg nivå. När medarbetare har möjlighet att arbeta hemma arbetar man i större utsträckning viss del av dagen även när man är sjuk och detta resulterar i en lägre sjukfrånvaro.

5.2 Kompetensförsörjning

Likasom andra kommuner har Bollebygds kommun utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. På Kommunstyrelseförvaltningen märks det framför allt i ökade svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Förvaltningens chefer lyfter kontinuerligt kompetensutvecklings- och utvecklingsbehov med medarbetarna i röda tråden samtalen. Under sen våren har ett arbete för att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners strategier för att lösa kompetensutmaningen startats och kommer att fortsätta under året och kommande år.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Under året har ett arbete för att stärka kommunens arbete med mångfald och jämställdhet startats.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Kommunstyrelseförvaltningen lokaler och tillgängliga kontorsrum räcker inte till utifrån att det har blivit fler medarbetare på förvaltningen. Utifrån det har ett arbete med rumsfördelningen genomförts på förvaltningen.

Arbetet har genomförts med stor delaktighet hos medarbetarna och har resulterat i att flertalet medarbetare nu delar rum. Då fler delar rum finns också behovet av konferensrum där möten kan hållas och utifrån det har två av kontorsrummen ombildats till mötesrum.

Genom dialogen i röda tråden samtalen följer cheferna på förvaltningen kontinuerligt upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, både på distansarbetsplatsen och på kontoret.

5. Årets verksamhet i övrigt

5.1 Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärad har arbetat utifrån fastställd kommunikationsplan under våren 2022 och har haft ett bra tryck på antal aktiviteter och samverkanspartners som vill göra projekt ihop. Vårens största projekt var Europadagen 9 maj som mycket framgångsrikt firades under en hel vecka med kampanjer i sociala medier, event på 5 bibliotek, EU-dag på Marks Gymnasieskola, föreläsningar, utställning och mycket mer. Under sommaren pågår rekrytering för ny projektledare för Europa Direkt då nuvarande projektledare kommer sluta i augusti.

5.2 Folkhälsa

Aktiviteter löper på enligt plan bland annat och bland annat har kursen för vårdnadshavare i active parenting genomförts och kommunen medverkar i Sjuhärads nätverk för föräldrarskapsstöd i syfte att omvärldsbevaka och delge varandra idéer. Arbetet tillsammans med ungdomsrådet fortgår.

Under våren har det varit två träffar med beredningsgruppen inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för hela befolkningen. Mycket fokus har legat på motorburen ungdom där man gått ut med en gemensam kommunikationsinsats efter att tidigare ha gjort en kartläggning av problemet. Näringslivet har inkluderats i gruppen.

Exempel på en annan aktivitet som genomförts är ANDTS-information till vårdnadshavare inför schools out samt spridning av länsstyrelsens material via mail till olika funktioner, affischer på ex. ungdomsgården och kommunikationsmaterial inkl text på kommunens hemsida vid kritiska datum.

5.3 Kollektivtrafik

Bollebygds kommun har och ska ha fortsatt kontinuerlig och nära kontakt med Västtrafik och de entreprenörer som kör trafik i kommunen med syfte att förbättra kollektivtrafiken. Särskilt kommer kommunen att följa utvecklingen och dialogen i Västra Götaland kring seniorkort. Därefter ska kommunen fatta beslut om och hur seniorkort ska införas i kommunen.

Under våren 2022 har kommunen svarat Västtrafik vad kommunen har för synpunkter och behov av den allmänna kollektivtrafiken inför dialogmötet som sker under hösten. Kommunen har även svarat Västra Götalandsregionen och Boråsregionen om kommunens synpunkter på den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland som är ett strategiskt styrdokument.

5.4 Överförmyndare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att bevaka betänkandet av regler om godemän och förvaltare. Om förslaget går igenom innebär det en förskjutning från stat till kommun. Förslaget om att flytta ärenden om godmanskap från domstolarna till överförmyndarna bedöms innebära en ökad renodling av domstolarnas dömande verksamhet. Förslaget förväntas innebära en kostnadsminskning för staten med omkring 60 miljoner kronor årligen. Förslagen om en ny myndighet och ett nationellt ställföreträdaregister bedöms innebära ökade kostnader för staten med omkring 22,5 miljoner kronor årligen och ännu

mer under de första två åren. Förslaget är att kostnaderna ska finansieras genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag i statsbudgeten.

Förslagen förväntas vidare innebära kostnadsökningar för kommunerna med omkring 200 miljoner kronor årligen, dock något lägre under de första åren, till dess att reformen i sin helhet träder i kraft. Finansiering föreslås genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna, delfinansierat genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag.

5.5 Krisberedskap och civilt försvar

Under ledning av kommunstyrelseförvaltningen har det genomförts en heldag med samtliga förvaltningar och kommunstyrelsens arbetsutskott inom området krisberedskap och arbetet fortsätter under hösten 2022 med samtliga förvaltningar.

Flera planer och strategier för krisberedskap och civilt försvar har påbörjats under våren och arbetet kommer att fortgå under hösten.

Säkerhetsläget nationellt och internationellt har gjort att fler resurser och mer arbete och tid har lagts på dessa områden.

5.6 IT-drift

Kommunstyrelsen arbetar ständigt med olika aktiviteter för att förbättra driftssäkerheten.

Under 2022 är den främsta åtgärden att migrera filserver samt att bygga upp en s.k DR-site, vilket kommer fungera som backup om något skulle hända kommunens primära datacenter. Under kvartal 1 har det dragits in ytterligare fiberkabel till kommunens primära datahall för att skapa redundans.

Trots dessa åtgärder är det omöjligt att helt gardera sig mot IT-avbrott, det är därför av stor vikt att samtliga nämnder gör risk- och sårbarhetsanalyser utifrån sina verksamheter och ansvar. Den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetssamordnaren kommer stötta nämnderna i detta arbete.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.1

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
12	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
18	Jävssituationer kring ekonomi- hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
24	Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter	Uppföljning av anmälda incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)	Informationssäkerhetshandläggare	

Inköp

Genomförs i samband med årsrapporten.

Jävssituationer

Genomförs i samband med årsrapporten.

Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter

Konsekvenserna av en personuppgiftsincident kan vara allvarliga både för er organisation och för de personer som drabbas av incidenten. Det är därför viktigt att arbeta proaktivt och systematiskt för att förhindra incidenter. Om en personuppgiftsincident inträffar behöver organisationen ha rutiner för hur den ska hanteras effektivt.

Under första halvåret av 2022 har inga incidenter skett eller rapporterats, att detta är verkligheten är inte troligt. Att det inte anmälts några incidenter beror på att kommunen inte haft rutiner som är kända för hur man upptäcker och rapporterar dessa. Det finns nu en rutin framtagen som är ute på remiss hos förvaltningarna och beslut kommer fattas under senare delen av detta halvår. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om informationssäkerhet så kommer vi hålla utbildningar och kommunicera detta internt. På detta sätt kommer vi minska riskerna med informationssäkerhet, och dessutom uppnå en bättre efterlevnad av de regler och mål som vi har satt upp. För att förebygga att incidenter inträffar har vi arbetat proaktivt och systematiskt för att förhindra att incidenter sker. Det har skett genom att all personal fått tillgång till en digital utbildning om vad en personuppgiftsincident är och hur man på bästa sätt undviker den.



14. Befrielse från uppdrag i
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-
2026 KS2022/212

Från: [Suzanna Bengtsson](#)
Till: [Suzanna Bengtsson](#)
Ärende: Befrielse från uppdrag, kommunfullmäktige
Datum: den 30 september 2022 12:34:13

Från: Sassi Wemmer <sassi.wemmer@bollebygd.se>
Skickat: den 30 september 2022 11:37
Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>
Ämne: Befrielse från uppdrag, kommunfullmäktige

Hej Suzanna, på grund av personliga skäl skulle jag vilja avsäga min plats som ersättare i kommunfullmäktige.

hälsningar
-sassi-

Miljöpartiet de Gröna

Sassi Wemmer
Mail: sassi.wemmer@mp.se