

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **onsdagen den 17 juni 2020 kl. 19:00 i Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv** för att behandla följande ärenden:

Ärende

1. Upprop
2. Val av justerare
Justering onsdag 24 juni kl 16:00
3. Godkännande av dagordning
4. Tertialrapport för Bjuvs kommun 2020
Dnr 2020-00312
5. Motion från Ulrika Thulin (S) angående bolagiseringsprocessen inom vård och omsorg
Dnr 2020-00163
6. Motion från Patric Fors (M): angående policy för kommunal säljverksamhet
Dnr 2019-00118
7. Avsägelse från Heidi Karlsson (SD) gällande samtliga förtroendeuppdrag i Bjuvs kommun samt val
Dnr 2020-00335
8. Val av ledamot i AB Bjuvsbostäder
Dnr 2020-00300
9. Val av ledamot i AB Bjuvsbostäder
Dnr 2020-00302
10. Val av ersättare i AB Bjuvsbostäder
Dnr 2020-00305
11. Val av ersättare i AB Bjuvsbostäder
Dnr 2020-00311
12. Anmälningar
A: Vård- och omsorgsnämnden § 60: Ej verkställda beslut 2020
B: Revisionen: Rapport Granskning av elevers frånvaro i grundskolan

Pia Trollehjelm
Ordförande
pia.trollehjelm@bjuv.se
0730-58 87 15

Susan Elmlund
kommunsekreterare
susan.elmlund@bjuv.se
042-458 50 45

KALLELSE

Datum
2020-06-10

Sida
2(2)

GRUPPSAMMANTRÄDEN

Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen

2020-06-15 kl 18:30
Mikaelstugan

V-gruppen

Moderaterna

Centern, Kristdemokraterna,
Liberalerna

Sverigedemokraterna

2020-06-17 kl 17:30
Foodhills AB, Bjuv

§ 89

Dnr 2020-00312

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2020

Sammanfattning

Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning.

Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.

Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 7,5 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 13,3 mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen liksom VA-verksamheten prognostiserar ett resultat enligt budget. Sammantaget innebär uppföljningen att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden.

De fyra nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Kommunfullmäktige beslutade i april om en tilläggsbudget för investeringar 2020 på totalt 80 mnkr vilket innebär en investeringsbudget på 218,8 mnkr jämfört med budgeterade 137,7 mnkr. Det försämrade kassaflödet med cirka 20 mnkr samt inbetalning på 30 mnkr avseende särskild löneskatt för inlösen av pensionsskulden i slutet av 2019 innebär att lånebehov för året beräknas öka med ca 50 mnkr. Från beslutade utrymme 140 mnkr till 190 mnkr.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-05-22
Tertialrapport 2020 för Bjuvs kommun
Bilaga investeringsprojekt tertial 2020 för Bjuvs kommun

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen**Ärendet**

Tertialrapport, januari – april, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030.

Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020:

- Barn- och utbildningsnämnden - 9,6 mnkr
- Vård- och omsorgsnämnden - 3,3 mnkr
- Utskottet för arbete och tillväxt - 2,5 mnkr
- Kommunstyrelsens förvaltning - 0,3 mnkr

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr och byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga nämnder och utskott prognostiserar enligt budget.

Angående nämndernas prognostiserade underskott

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 9,6 mnkr inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat effektiviseringsbehov inom kosten.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom personlig assistans samt ökat behov av bemanning relaterat till corona pandemin.

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 2,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, institutionsplaceringar och skyddat boende samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter från Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett underskott på - 0,3 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för IT-tjänster.

Tekniska nämnden samt *byggnadsnämnden* prognostiserar ett överskott medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur och fritid samt VA följer budget.

Finansen lämnar totalt en prognos som följer budget.
Den effektiviseringspost på 4 mnkr som framförallt avser beräknad momseffekt under året får ej effekt i prognosen då en övergång av

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

verksamhet till Omsorg i Bjuv ej är möjlig under året. Det innebär att finanserna exklusive denna post beräknar ett överskott på 4 mnkr.

Sammantaget innebär uppföljningen per april med prognos för helåret att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden.

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. Nämnderna ska därför senast inför kommande prognos i samband med delårsrapporten vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Kommunfullmäktige beslutade i april om en tilläggsbudget för investeringar 2020 på totalt 80 mnkr vilket innebär en investeringsbudget på 218,8 mnkr jämfört med budgeterade 137,7 mnkr. Prognosen för 2020 uppgår till 173 mnkr. Det försämrade kassaflödet med – 20 mnkr, relaterat till den försämrade prognosen samt osäkerhet om budgeterade försäljningar av fastigheter kan genomföras under året, tillsammans med utbetalning av särskilda löneskatten avseende inlösen av pensionsskulden i slutet av 2019 med 30 mnkr innebär att lånebehov för året beräknas öka med ca 50 mnkr. Från beslutade utrymme 140 mnkr till ökat utrymme om 190 mnkr. Lån tas bara upp utifrån behov.

Fram till halvårsskiftet har kommunen tagit upp nya lån med 110 mnkr. Förutom finansiering av investeringar samt betalning av årlig pensionsfaktura i början av året har en ökad finansiell beredskap vidtagits i inledningen av Corona pandemin vilket innebär att kommunen håller en något högra kassa än normalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

godkänna tertialrapport 1 per april 2020,

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans,

öka låneutrymme för 2020 med 50 mnkr till att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 190.000.000 kr (ett hundra nittio miljoner kronor).

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett underskott mot budget under innevarande budgetår.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-03, § 106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

godkänna tertialrapport 1 per april 2020,

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans,

öka låneutrymmet för 2020 med 50 mnkr till att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 190.000.000 kr (ett hundra nittio miljoner kronor).

Kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett underskott mot budget under innevarande budgetår.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------



**BJUVS
KOMMUN**

Tertialrapport 2020

Datum:

Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
DET HÅR FINNS I RAPPORTEN	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
DRIFTSREDOVISNING.....	15
Resultaträkning	18
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	20
Kommunstyrelsen.....	20
Utskottet för arbete och tillväxt.....	25
Barn- och utbildningsnämnden.....	29
Vård- och omsorgsnämnden.....	33
Kultur- och fritidsnämnden	39
Tekniska nämnden.....	43
Byggnadsnämnden	47
KOMMUNENS BOLAG	50
AB Bjuvsbostäder	50
Bjuvs stadsnät AB.....	52
VA-verksamhet (NSVA)	53
RÄKENSKAPER.....	55

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Bjuvs kommun befinner sig i kontinuerlig förändring och utveckling. Jag vågar trots det påstå att vi under årets första fyra månader upplevt mer av denna vara än vad vi vanligtvis gör under en hel mandatperiod. I samband med årsskiftet skedde ett politiskt maktskifte i kommunen som innebar att Sverigedemokraterna, med stöd från Moderaterna, tog över styret. Händelsen är smått historisk för en kommun som styrts av ett och samma parti under de senaste 25 åren. Den nya ledningen hann dock knappt komma på plats innan coronapandemin slog till, med alla de utmaningar denna fört med sig. Påfrestningarna är, som vi alla vet, stora för invånare och näringsliv liksom för de kommunala verksamheterna. Krisen har tagit sig konkreta uttryck i form av inställda möten och evenemang, utbildning och arbete på distans, besöksförbud på äldreboenden och uppmaningar till social distansering. Vi är många som känner en stor oro för vår egen och andras hälsa och försörjningsmöjligheter.

Det är i skrivande stund högst oklart hur pandemin kommer påverka kommunens ekonomiska förutsättningar men det står klart att budgetarbetet kommer behöva fortskrida med ett stort mått av försiktighet och ansvarstagande. I rådande läge är det därför viktigare än någonsin att säkerställa en trygg och hållbar ekonomi och under året har vi redan tagit viktiga steg i rätt riktning.

I februari fattades till exempel beslut om att avyttra delar av AB Bjuvsbostäders fastighetsbestånd. Försäljningen kommer leda till att fler bostadsbolag engagerar sig i utvecklingen av Bjuv som en attraktiv boendekommun, samtidigt som den förbättrar kommunens likviditet och möjliggör finansiering av framtida nyproduktion för bolaget. Försäljningen beräknas frigöra cirka 200 miljoner kronor för AB Bjuvsbostäder och ger kommunen en utdelning på 40–50 miljoner. Ett annat betydelsefullt ekonomiskt beslut rör bolagiseringen av delar av vård- och omsorgsverksamheten. Genom att bedriva vård och omsorg genom ett kommunägt bolag kan vi åstadkomma lägre momsbetalningar; besparingarna uppskattas till 6 miljoner nästa år och 8 miljoner årligen efter det.

Vi är även stolta över vår satsning på ett socialt insatsteam för unga. Teamet, som är ett samarbete mellan socialtjänsten och elevhälsan, utför tidiga och intensiva insatser i familjer med svårigheter i syfte är att förebygga behovet av externa placeringar.

Insatserna är hälsofrämjande för berörda barn och familjer och leder på sikt till minskade kostnader för samhället och satsningen har redan genererat lovande resultat: teamet har hittills lyckats förekomma externa placeringar av barn i sex olika fall. Det proaktiva arbetet med kommunens ungdomar kommer vidare utvecklas och fördjupas under året genom rekryteringen av två trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna kommer samverka med bland annat fritidsgårdar och polis och har som grundläggande uppdrag att genom relationsbyggande insatser förekomma problem innan de uppstår och därigenom öka tryggheten i samhället.

En hållbar ekonomi och utbredd trygghet är två hörnstenar i visionen om Bjuvs kommun som en attraktiv boendeort. För att denna vision ska bli verklighet krävs det dock ett större utbud av bostäder och det är därför glädjande att ett antal nybyggnationer nu är på gång. Den spännande utvecklingen av Selleberga har lämnat startgroparna i och med att en första detaljplan för 300 bostäder är beställd. Samtidigt pågår byggandet av 130 lägenheter i Billesholm och häromdagen togs det första steget mot ett nytt trygghetsboende i centrala Bjuv. Kommunen växer!

2020 lär gå till historien som ett år av massiva utmaningar men med utmaningarna följer möjligheter till utveckling och nytänkande.

Trevlig läsning!



Mikael Henrysson

Kommunstyrelsens ordförande







DET HÄR FINNS I RAPPORTEN





KOMMUNENS VISION OCH MÅL

Här beskrivs kommunens vision och arbetet med mål och ekonomi på ett övergripande plan. Här läser du också uppföljningen av kommunens övergripande mål.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas målen med både text och en färgad symbol

-  = Målet är inte uppnått.
-  = Målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning.
-  = Målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning.
-  = Målet är uppnått.

Indikatorerna följs upp enligt en princip med tre symboler

-  = Uppfyllt till mindre än 80 procent.
-  = Uppfyllt till mer än 80 procent.
-  = Uppfyllt till 100 procent.
-  = Målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt.

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och verksamhet. Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål. Måluppföljningen följer samma principer som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.

KOMMUNENS BOLAG

Här hittar du information om våra hel- och majoritetsägda bolag.

RÄKENSKAPER

Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar bland annat resultaträkning, balansräkning och kommunens investeringar. Du hittar också noter och redovisningsprinciper.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utdrag ur verksamheterna

Corona/covid-19

Den största händelsen hittills i år för Bjuvs kommun, liksom för hela Sverige och världen i stort, är onekligen den rådande coronapandemin. Denna globala kris har lett till påfrestningar och utmaningar på det lokala planet, även om vi ser att påverkansgraden varierar mellan kommunens verksamheter. Vi ser exempelvis stora utmaningar för utskottet för arbete och tillväxt där vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser helt har digitaliserats. Vård- och omsorgsförvaltning följer noggrant alla rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne, och har bland annat infört besöksförbud på kommunens äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ställa in olika firanden och evenemang och inom den tekniska förvaltningen har lokalvårdsenheten utökat rutinerna för rengöring och desinficering av gemensamma utrymmen. Alla förvaltningar följer utvecklingen, planerar för olika scenarier och försöker begränsa riskerna för smittspridning. I skuggan av pandemin rör sig givetvis kommunens olika projekt och satsningar framåt, även om de i flera fall kommer utsättas för förseningar.

Ny webbplats och intranät

Arbetet pågår för fullt med att ta fram och lansera en ny hemsida och nytt intranät för kommunen. Systemet kommer ge nya, förbättrade möjligheter till att tillgängliggöra information och erbjuda support för såväl kommuninvånare som medarbetare.

Bolagisering av vård- och omsorgsförvaltningen

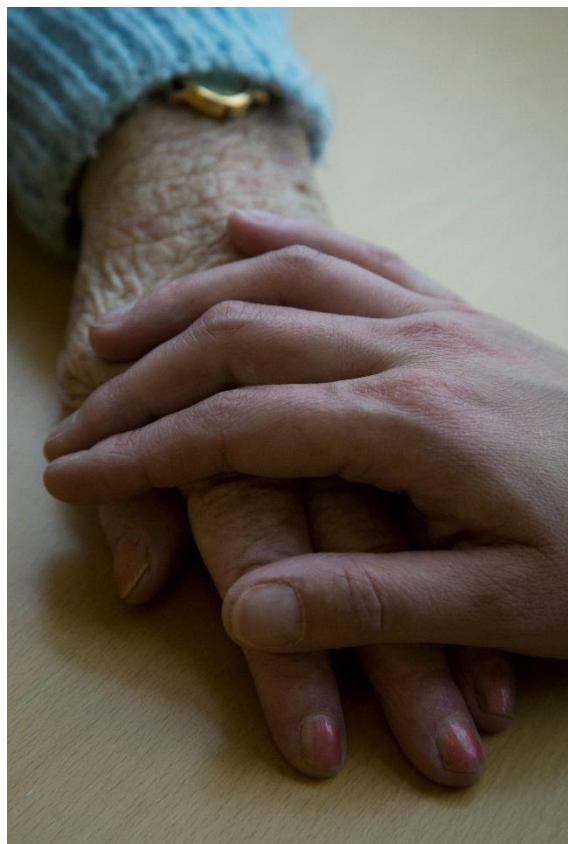
Den 29 april 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att låta bilda ett aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB som ska bedriva delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsen har nu i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen. Utöver arbetet med tillståndprocessen behöver processen för facklig samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen.

Nytt trygghetsboende

En markanvisning har tecknats med Grefstad bygg som har för avsikt att bygga ett trygghetsboende med 39 lägenheter på fastigheten Ulven 3 i centrala Bjuv. Byggnaden ska bestå av tre olika huskroppar i fyra våningsplan med ett tillhörande parkeringsgarage. Byggnation kommer kunna inledas under 2021.

Satsning på fritid och trygghet

Under året kommer två trygghetsvärdar att anställas inom kultur- och fritidsförvaltningen. Vårdarnas uppdrag blir att arbeta förebyggande och bygga relationer med barn, unga och vuxna i Bjuvs kommun. De ska verka som goda förebilder och guida barn och unga vidare till aktiviteter. Vårdarna ska arbeta ute i samhället, där invånare befinner sig, på dagtid, kvällstid liksom på helger. Målsättningen är att öka tryggheten i kommunen.



Ekonomisk ställning

Övergripande prognos för 2020

Delårsrapporten visar på ett prognostiserat resultat för kommunen för helåret 2020 på cirka 7,5 miljoner kronor (mnkr). Detta motsvarar cirka 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag och innebär en negativ avvikelse mot årets budget (20,8 mnkr) på - 13,3 mnkr för helåret. Skattefinansierad verksamhet prognostiserar ett resultat på cirka 5,5 mnkr (0,6 procent), vilket är - 13,3 mnkr sämre än budget medan VA-verksamheten följer budget. Sammantaget innebär detta en kraftig negativ avvikelse mot budget och att kommunen inte når upp till antagna mål för god ekonomisk hushållning.

I april beslutade kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 7,9 mnkr av de extra generella statsbidrag som aviserades i februari. Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 5,3 mnkr, vård- och omsorgsnämnden 1,5 mnkr samt KS till förfogande 1,1 mnkr. Dessa anslag är medräknade i prognosen.

Verksamheternas resultat

Verksamheterna prognostiserar totalt ett underskott på - 13,3 mnkr mot budget.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 9,6 mnkr inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat effektiviseringsbehov inom kosten.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom personlig assistans samt ökat behov av bemanning relaterat till coronapandemin.

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 2,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, institutionsplaceringar och skyddat boende samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter från Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett underskott på - 0,2 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för IT-tjänster.

Tekniska nämnden samt byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur- och fritid samt VA följer budget.

Finansverksamheten

Finansen prognostiserar ett resultat enligt budget.

Senaste skatteprognosen visar en positiv prognos mot budget med 3,6 mnkr, vilket beror på att den nya kostnadsutjämnningen som beslutades av riksdagen i december inte budgeterades. Detta innebär ett positivt tillskott för kommunen med ca 6,4 mnkr som hittills väger upp den försämrade skatteprognosen i spåren av coronapandemin.

Markförsäljning beräknas efter fastighetsreglering genomföras på Billesholms gård med ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Räntekostnaderna beräknas understiga budget med cirka 0,5 mnkr på grund av lägre ränteutveckling än prognos. På den negativa sidan finns ökade pensionskostnader på grund av engångspremier för förmånsbestämd ålderspension, med cirka 4 mnkr över budget samt budgeterade effekter av bolagiseringen med 4 mnkr som inte får effekt förrän i början av 2021, förutsatt att bolaget fått nödvändiga tillstånd samt hanterat övergångsprocesserna.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) prognostiserar ett överskott på 2 mnkr, vilket innebär ett resultat enligt budget.

Effekter av coronapandemin

Utvecklingen under våren har starkt påverkats av coronapandemin, både lokalt, nationellt och internationellt. Vi ser stora försämringar i global och nationell konjunktur, negativ BNP-utveckling och kraftigt ökad arbetslöshet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer i sin senaste kalkyl att vi går in i en kraftig lågkonjunktur och att det dröjer fram till 2023 innan vi har balans i resursutnyttjandet. Regeringen har skjutit till generella statsbidrag på ytterligare 15 miljarder till kommuner och regioner i samband med vårpropositionen för att kompensera för försämrade utveckling av skatteunderlaget samt ersättningar för kostnader för hälso- och sjukvård relaterat till pandemin. Nyligen ökade regeringen de generella statsbidragen med ytterligare 8 miljarder som fördelas mellan kommuner och

regioner. Den senaste ökningen är inte inräknad i prognosen, som bygger på SKR:s kalkyl av skatteunderlagets utveckling från den 29 april.

I nuläget har vi inte sett att pandemin har haft någon avsevärd påverkan för kommunen på kostnadssidan, då vi räknar med att kostnader för skyddsutrustning samt extra behov av personal inom till exempel äldreomsorgen till

delar ersätts av staten, även om det finns en viss osäkerhet i hur dessa kostnader ska sökas och beviljas. Risker finns kopplat till en negativ ekonomisk utveckling inom olika verksamheter, och vi får återkomma till dessa i samband med delårsrapporten. Viktigt att påpeka är att utvecklingen kan förändras snabbt och alla prognoser i nuläget är högst osäkra.

Kommunens vision och mål

Visionen och hur vi styr mot den



“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”

Citatet kommer från historien om Alice i Underlandet, men samma sak gäller för en kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi gör formar kommunens framtid. Vår vision ska fungera som en kompass på den utvecklingsresa kommunen gör och vara till stöd och hjälp i våra vägval längs resans gång. Kommunens vision beskriver både den riktning vi strävar åt och ett sätt att hela tiden vara.

Arbetet med att förverkliga visionen pågår hela tiden, i stort och smått, och vi gör det tillsammans: invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer.

Att utveckla en kommun med hjälp av en vision och mål handlar även om att skapa en process där det blir tydligt hur olika nivåer i verksamheten omsätter visionen för Bjuv och kommunens övergripande mål till egna mål.

Att arbeta med mål är viktigt för att alla ska kunna se sin del i sammanhanget och hur varje medarbetare bidrar till att ta steg i visionens riktning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa en tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens mål och i slutändan även medarbetarens mål.

Uppföljning av kommunens mål¹

Puls i tryggheten

	Kommunfullmäktiges mål		Indikator	Utfall	Målvärde
▲	Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och lokala entreprenörer	■	Befolkningsutveckling, målvärde perioden (1% per år)	-0,1%	0,33 %
		■	Nöjd-region-index - helhet ska öka		minst 55
		■	Nöjd-region-index - trygghet ska öka		minst 45
		◆	Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - Totalt NKI (Nöjd-kund-index) ska öka	68	minst 74
◆	Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang	■	Nöjd-region-index - kommunikationer		minst 63
◆	Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar	■	Nöjd-Region-index - Fritidsmöjligheter ska öka		minst 55

▲ Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och lokala entreprenörer

Kommunen har gjort framsteg i sin strävan att säkerställa en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och i samverkan med lokala entreprenörer.

Inom Sellebergprojektet bedrivs ett intensivt utredningsarbete och just nu för planavdelningen en dialog med Länsstyrelsen om vattenvårdsåtgärder inom Vegåområdet. Det har även tagits fram ett förslag på en naturvandring med informationsskyltar. Byggnationen av 40 nya hyreslägenheter på Hedvallska ligger i startgroparna efter att en markanvisning tecknades i slutet av 2019. Nu väntar bygglovsansökan och arbete med marköverlåtelse. Kommunen tog dessutom nyligen första steget mot ett nytt trygghetsboende i centrala Bjuv efter att markanvisning tecknats med företaget Grefstad bygg. Samtidigt utför byggnadsförvaltningen tillsyn av ovårdade tomter och olovliga byggnader och arbetet pågår med att upprätta sex nya planer för byggrätter.

Fastighetsavdelningen har för första gången

genomfört en nöjd kund-index (NKI) där kommunens hyresgäster bland annat har fått svara på vad de anser om kommunens fysiska miljö samt service. I ett index på 0–100 får fastighetsavdelning ett värde av 54 vilket placerar organisationen i medianen i förhållande till 80 liknande organisationer och kommuner. Lokalernas standard drog åt sig förhållandevis låga betyg från hyresgästerna medan lokalvården utmärker sig i mätningen och får en topplacering i jämförelse med andra organisationer.

Under årets första månader kan vi se att antalet anmälda skadegörelsebrott och miss-handelsbrott minskat jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för skadegörelse ligger under första kvartalet på en jämförelsevis låg nivå: 122 000 kronor jämfört med 307 000 kronor för 2019. Åtgärder som kan ha haft effekt är viss utökning av kamera-bevakning samt beskärning av skrymmande buskage på skolområden. I fallet med miss-handelsbrott ser vi en anmärkningsvärd nedgång från 49 anmälningar under inledningen av 2019 till 26 hittills i år. Det totala antalet anmälda brott har dock ökat något jämfört med 2019 vilket understryker att det finns behov av ytterligare insatser. Rekryteringen av kom-

¹ Uppföljningen baseras på de av kommunfullmäktige senast antagna övergripande målen.

munala trygghetsvårdar är pågående och vårdarna beräknas vara på plats under 2020.

Det ska dock understrykas att indikatorernas utfall ger anledning till eftertanke. Istället för att öka har kommunens befolkning faktiskt minskat med några få individer hittills i år. Och i serviceundersökningen Insikt tilldelades kommunens övergripande företagsklimat ett indexvärde på 68 (värdet gäller för 2019 men undersökningens resultat presenteras först efterföljande år). Detta ligger under vårt målvärde på 74, och det är lägre än flertalet kommuner i regionen vilket antyder att det finns utrymme för förbättringar på detta område.

◆ **Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang**

Ett antal projekt som kan förväntas ha en positiv inverkan på vårt mål att vara en del av och bidra till ett regionalt sammanhang i framtiden är igång eller under uppstart men resultaten är ännu inte påtagliga.

Kommunstyrelsens förvaltning medverkar aktivt i regionens samverkansforum kring

kollektivtrafik. Resultaten av denna samverkan är bland annat en utveckling av linjdragning av busstrafik i kommunen. Asfaltering av gamla och undermåliga gator sker fortlöpande enligt RoSy. Vi förväntar oss att detta på sikt kommer påverka nöjmedborgar-index positivt. Förberedelserna med att återuppta persontågtrafiken i Billesholm rullar på: Trafikverkets entreprenör har påbörjat färdigställandet av plattformar på Billesholm station och under våren har arbete bedrivits för att utveckla stationsområdet.

◆ **Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar**

Med tanke på tiderna vi befinner oss i är det svårt för kommunen att erbjuda intressanta och utmanande kultur- och fritidsmöjligheter. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och målgruppsanpassa sitt utbud av aktiviteter och mötesplatser men med anledning av covid-19 har flera evenemang och sammankomster fått ställas in eller begränsas. Detta medför att målet kan vara svårt att uppnå helt vid årets slut.

Kraft i nyskapande

	Kommunfullmäktiges mål		Indikator	Utfall	Målvärde
▲	Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt.	—	Hållbart medarbetarengagemang HME (totalt kommunen)		minst 85
		—	Andel medarbetare i kommunen som upplever att det finns utvecklings- eller karriärmöjligheter i den kommunala verksamheten*		minst 74

▲ **Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt.**

Inom de olika verksamheterna har vi tagit flera steg i riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda ett tryggt och hållbart arbetsliv.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar konti-

nuerligt med att förbättra stödet till såväl chefer som anställda och vi ser positiva utfall av detta i form av höga resultat i medarbetarundersökningar.

Digitaliseringsresan fortsätter, först och främst med en ny webbplats och ett nytt intranät med bättre support för ledare och medarbetare. HR-avdelningen har under året arbetat med att ta fram en ny modell för årlig uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna skapa förutsättningar för cheferna att

arbeta förebyggande och förbättra arbetsmiljön. I detta arbete har även ingått en översyn av våra rutinbeskrivningar för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Avdelningen har även påbörjat framtagande av ny rutin för introduktion av chefer och medarbetare.

På barn- och utbildningsförvaltningen noteras det att resultaten för vårdnadshavarnas nöjdhet inom förskolan är fortsatt höga samtidigt som deras upplevelse av inflytande har sjunkit. Inom skolan har nöjdheten bland vårdnadshavare stigit drygt 10 procentenheter, vilket kan vara ett resultat av det kvalitetshöjande arbete som har gjorts inom både skola och elevhälsan. Elevernas nöjdhet ligger ungefär i linje med föregående års resultat, liksom deras upplevelse av delaktighet. Även föräldrarnas upplevelse av inflytande i skolan liknar föregående års resultat. När det rör barn och ungas upplevelse av delaktighet i vården har situationen förbättrats med 10 procentenheter sedan föregående år. Svartfrekvensen för alla dessa undersökningar är tyvärr låg vilket undergräver möjligheten att dra tillförlitliga slutsatser.

Vård- och omsorgsförvaltningen lanserade vid årets början hemhandling via digitala inköp. Detta innebär att den enskilde får hjälp att handla via nätet, blir mer delaktig i sina inköp och dessutom får ett större utbud. Systemet ger hemtjänsten en bättre arbetsmiljö och större säkerhet i och med att personalen inte

längre hanterar kontanter. Besöksförbudet på kommunens äldreboenden har givit upphov till flera digitala och kreativa insatser: för att hålla kontakt med äldre som i vanliga fall besöker träffpunkter och mötesplatser har förvaltningen spelat in flera talkshows som erbjuder underhållning och bryter isoleringen. De rådande omständigheterna har även inneburit att introduktionen för sommarvikarier i hög grad görs digitalt. Undervisningsfilmer och annat material har särskilt tagits fram för ändamålet.

Inom den tekniska förvaltningen har gata/parkenheten arbetat för att öka medarbetarnas digitala användande av Dedu. Felanmälningar går numera direkt till parkarbetarens mobiltelefon, istället för via arbetsledare, vilket resulterar i en snabbare hantering och utrymme för egen initiativförmåga. Byggnadsförvaltningen siktar på att genomföra en medarbetarenkät senare i år medan kultur- och fritidsförvaltningen utvecklar sitt arbete med Ledarkraft, Medarbetarkraft och delaktighet.

Vad gäller indikatorerna för sjukfrånvaro och frisknärvaro ser vi en liten försämring jämfört med samma period förra året: sjukfrånvaron ökar från 7 till 7,8 procent medan frisknärvaron minskar från 71,3 till 70,5 procent. Försämringen ska dock betraktas i ljuset av covid-19 och åtgärderna för att minska smittspridningen: även medarbetare med lindriga symptom har till exempel uppmanats stanna hemma.

Jämlikhet i olikhet

	Kommunfullmäktiges mål		Indikator	Utfall	Målvärde
◆	Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är	—	Skillnaden mellan andel anställda med utländsk bakgrund i kommunen jmf med andel utländsk befolkning i kommunen (18–65 år).		högst 11 procentenheter

◆ Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är

Målet är delvis uppnått men det finns utrymme för, och behov av, förbättring. HR-avdelningen har påbörjat projektet "inkluderande ledarskap" som syftar till att skapa möjligheter för

att möta de utmaningar vi har vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Målsättningen är att skapa en inkluderande och mångfacetterad organisation som tar till vara på människors olikheter och styrkor. Projektet är dock pausat under våren 2020 på grund av covid-19.

Det kan konstateras att coronapandemin har haft en negativ inverkan på utbudet av kulturella och fritidsrelaterade evenemang och mötesplatser. Även inom vård- och omsorgsverksamheten har vanligtvis välbesökta träffpunkter och aktiviteter blivit inställda, vilket innebär en saknad och tomhet för många. I viss mån ersätts dessa av ett digitalt utbud som sprids via sociala medier. Volontärverksamheten har under året kommit igång med att engagera frivilliga krafter som vill göra

något gott för andra. I samband med covid-19 ökade arbetet med att söka volontärer för att hjälpa till med ärenden och inköp.

Inför sommaren har trygghetssamordnaren påbörjat en satsning för utökad vuxennärvaro i offentliga miljöer. Via det arbetet finns möjligheter att rekrytera fler ungdomar till föreningsliv och på så sätt skapa fler skyddsfaktorer. Arbetet är ännu i uppstartsfas.

Nästa generation i fokus

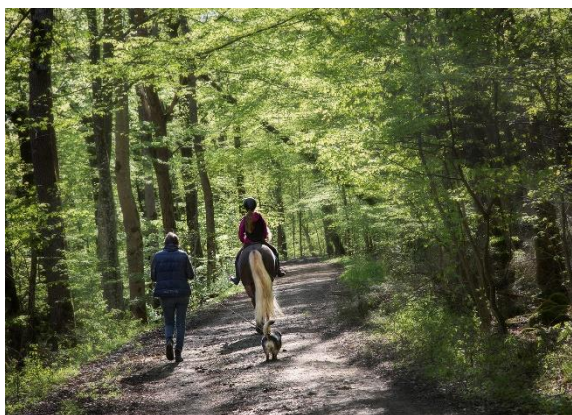
	Kommunfullmäktiges mål		Indikator	Utfall	Målvärde
◆	Vi har en hållbar kommunal verksamhet och det är enkelt för våra invånare att leva miljövänligt	—	Nöjd medborgarindex - Miljöarbete		minst 50
		—	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/ inv ska minska		högst 5,38 ekv/ inv
		◆	Total frisknärvaro i kommunen	70,5 %	minst 75 %
		■	Total sjukfrånvaro i kommunen	7,8%	högst 6 %
		—	Andel medarbetare i kommunen som upplever att de har balans mellan arbete och fritid ska öka		minst 90 %
◆	Vi har ett samhälle där invånare mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid.	—	Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd ska minska		högst 4,3 %
		—	Ohälsotal, dagar ska minska		högst 32 st
		—	Andel elever som får behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ska öka		minst 90 %
		—	Andel elever som avslutar sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka		100 %

◆ **Vi har en miljömässigt hållbar verksamhet och det är enkelt för våra invånare att leva miljövänligt**

Kommunens verksamheter är till viss del miljömässigt hållbara och det sker lovande satsningar på sina håll men det finns behov av central styrning och planering. Miljöfrågorna är eftersatta, till stor del på grund av att tidigare miljöstrateg lämnat sin anställning utan efterträdare. Planeringsavdelningen har anlitat en extern konsult på deltid med uppdrag att samordna kommunens miljöinsatser och leda arbetet med en framtida ISO-certifiering vilket förväntas leda till förbättringar på detta område.

Målet om att minska matsvinnet kommer med största säkerhet inte att nås under året. Den ambition och plan som fanns för året ändrades i samband med pandemiutbrottet och de ändrade förutsättningarna. Den största anledningen är att antalet elever som dagligen kommer och äter fluktuerar kraftigt, vilket ger upphov till svinn. Detta är något som också noterats nationellt och som uppmärksammats av Livsmedelsverket.

Inom tekniska förvaltningen pågår olika projekt som är lovande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv: Fastighetsavdelningen arbetar med energioptimering av ventilationssystem, som skulle kunna resultera i bättre drift och stora besparingar, och de håller även på att byta ut äldre belysning. Utbyggnaden av solceller ligger i plan för flera fastigheter under de närmaste åren; bland annat byggs en solcellsanläggning på kommunhuset i Bjuv inför sommaren 2020.



Här kan även nämnas att byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på halverad bygglovstaxa för bygglovspliktiga solcellsanläggningar. Ambitionen att öka andelen fordon med el- eller hybriddrift hämmas just nu av långa leveranstider och det är osäkert om satsningen kommer hinna ge utslag i år.

◆ **Vi har ett samhälle där invånare mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid**

I brist på statistiskt underlag är det svårt att göra en bra bedömning av huruvida vi når upp till detta mål eller ej. Kommuninvånarnas mående och försörjningsmöjligheter är just nu hotade av en pågående pandemi samt de åtgärder vi tar till för att begränsa smittspridningen. Kommunen står inför stora utmaningar när det kommer till att mildra pandemins negativa effekter och ge stöd till de invånare som behöver det. Det är till exempel sannolikt att arbetslösheten och andelen hushåll i behov av försörjningsstöd kommer stiga, vilket i så fall ökar trycket på utskottet för arbete och tillväxt.

Inom äldreomsorgen har under våren särskild vikt lagts vid att informera om var den enskilde kan vända sig med synpunkter och klagomål. Ett arbete är påbörjat inom LSS och Socialpsykiatri för att ta fram en mall för en ny genomförandeplan som ska leda till att varje brukare ska känna sig tryggare, uppnå välmående genom önskade aktiviteter samt bli bemött utifrån sina egna unika villkor och förutsättningar. Detta, tillsammans med att vård- och omsorgsverksamheterna arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i social dokumentation och förståelsen kring dokumentationen, medför att kvaliteten ökar.

Sommarlovsaktiviteter är viktiga och därför kommer flera av verksamheterna inom kultur och fritid erbjuda ett program med hög kvalitet för barn och unga i kommunen under sommaren 2020. Det är dock första året som Socialstyrelsens bidrag för kostnadsfria aktiviteter för barn 6–15 år uteblir och detta kommer påverka kommunens lovprogram. Sommarlovsaktiviteterna kommer även att påverkas av covid-19.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är ett sammanfattande begrepp som innebär att Bjuvs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Med målet nästa generation i fokus från Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation, menas att vi tittar på de långsiktiga effekterna av våra beslut och säkerställer att Bjuvs kommun även i framtiden ska ha förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.

Mål och indikatorer för god ekonomisk hushållning delas upp på:

·Kommunens finansiella mål och indikatorer









Kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad.

·Verksamhetsmål och indikatorer

Budgetföljsamhet, åtgärdsplan vid behov, ekonomisk rapportering samt plan för intern kontroll

Sammantaget innebär uppföljningen i tertialrapporten att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden

Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges mål	Indikator	Utfall	Målvärde
 Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation	 Resultatet ska vara positivt och uppgå till minst 2,3 procent av skatter och statsbidrag	0,8 %	minst 2,3 %
	 Kommunens soliditet ska förbättras	2,1 %	minst 5,5 %
	 Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska självfinansieras över tid	30,6 %	100 %
	 God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser	50 %	100 %
	 Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ avvikelse.		100 %
	 Nämnden får minst 6 rapporter om det verksamhetsmässiga och ekonomiska läget, 2/period.	100 %	100 %
	 Plan för intern kontroll är upprättad	100 %	100 %

Kommentar: Indikatorn för resultatmålet samt nämndernas budgetföljsamhet avser prognos för helåret 2020. Övriga indikatorer avser utfallet per 30 april 2020 i förhållande till målvärdet, förutom antal ekonomiska rapporter som relateras till periodens mål.

■ **Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation**

Finansiella mål och indikatorer:

Resultatet per april är negativt och uppgår till - 10,0 mnkr. Prognosen för helåret visar ett beräknat resultat på 7,5 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent och innebär en negativ avvikelse mot budget på - 13,3 mnkr. Soliditeten per april enligt fullfonderingsmodellen på 2,1 procent ligger under målet om 5,5 procent.

Under perioden uppgår investeringarna till 50,7 mnkr eller 23 procent av investeringsbudgeten på 218,8 mnkr. Av dessa avser ca 36,5 mnkr långsiktiga fastighetsinvesteringar, 1,8 mnkr investeringar i exploateringsområden och 2,6 mnkr VA investeringar. Investeringar i övrig skattefinansierad verksamhet uppgår därmed till 9,8 mnkr. Finansieringsgraden under perioden uppgår till 30,6 procent av skattefinansierade investeringar, exklusive långsiktiga fastighets-

investeringar, VA och exploateringsområden.

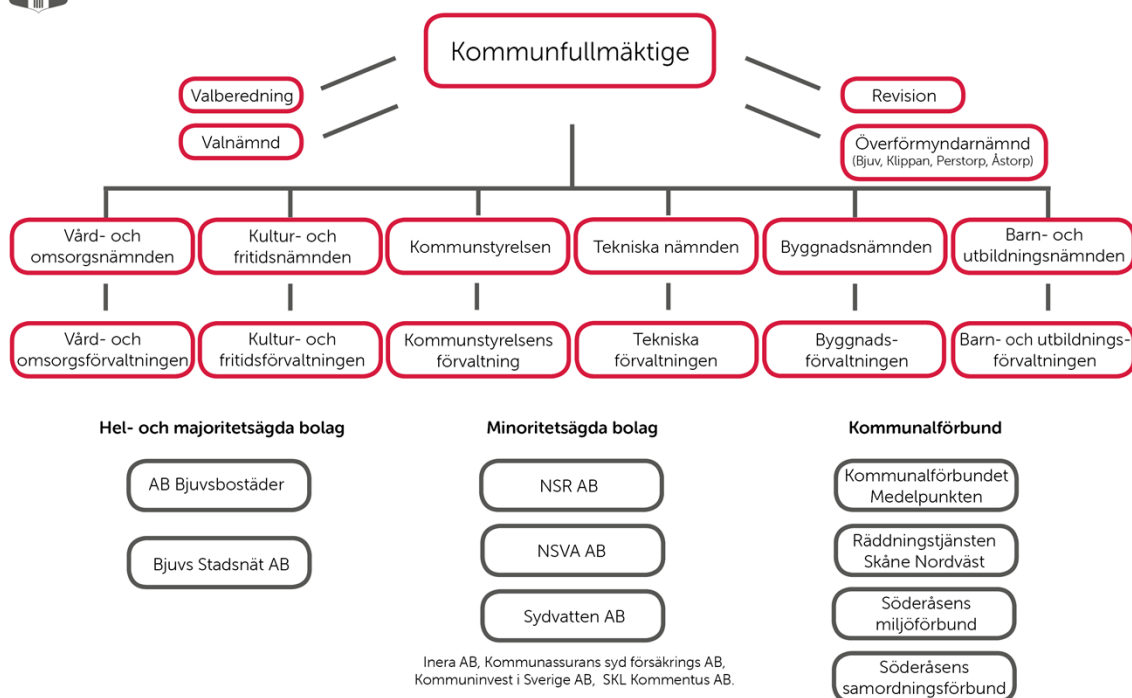
Verksamhetsmässiga mål och indikatorer:

Angående målet om budgetföljsamhet aviserar fyra nämnder och utskott ett prognostiserat underskott för 2020 i tertialrapporten, vilket innebär att målet inte uppnås. Samtliga nämnder och styrelser har antagit mål för intern kontroll samt har fått minst två rapporter om det ekonomiska läget under perioden.

Det är för tidigt att följa upp målet om åtgärdsplaner vid befarad negativ avvikelse då nämnderna ännu inte har behandlat sina tertialrapporter.

Sammanfattande bedömning

Sammantaget innebär uppföljningen i tertialrapporten att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning beräknas uppnås för helåret.



DRIFTSREDOVISNING

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 037	-2 746	-2 773	-953	-925	-2 773	0
Kommunstyrelsen	-36 463	-104 321	-111 756	-38 274	-37 058	-114 450	-2 694
varav utskottet för arbete och tillväxt	-16 572	-45 206	-47 251	-16 802	-15 552	-49 720	-2 469
Tekniska nämnden	-9 681	-28 346	-28 465	-10 884	-9 698	-26 715	1 750
Barn- och utbildningsnämnden	-156 867	-467 275	-481 865	-170 593	-168 094	-491 505	-9 640
Vård- och omsorgsnämnden	-72 054	-224 968	-227 749	-80 077	-76 931	-231 096	-3 347
Kultur- och fritidsnämnden	-10 415	-32 703	-33 984	-10 438	-11 523	-33 984	0
Byggnadsnämnd	-1 645	-4 496	-5 106	-1 351	-1 702	-4 310	796
Effektivisering			4 000	0	1 334	0	-4 000
S:a skattefinansierad verksamhet	-288 162	-864 855	-887 698	-312 570	-304 597	-904 833	-17 135
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Vatten och avlopp (VA)	334	4 143	2 000	910	667	2 000	0
S:A STYRELSE OCH NÄMNDER	-287 828	-860 712	-885 698	-311 660	-303 930	-902 833	-17 135
Kommungemensamt							
Pensionskostnader	-4 970	-14 637	-10 492	-6 189	-3 498	-10 492	0
Intern ränta	3 300	10 347	12 320	3 626	4 107	11 500	-820
Övrigt	1 305	6 447	-1 203	2 998	-1 134	-534	669
SUMMA VERKSAMHETER	-288 193	-858 555	-885 073	-311 225	-304 455	-902 359	-17 286
Finansiering							
Skatter och statsbidrag	289 490	865 178	908 557	302 352	308 199	912 207	3 650
Finansiella intäkter	1 299	110	2 140	13	713	2 140	0
Finansiella kostnader	-636	-2 171	-5 000	-1 147	-1 667	-4 500	500
S:a Skatter och finansnetto	290 153	863 117	905 697	301 218	307 245	909 847	4 150
RESULTAT	1 960	4 562	20 624	-10 007	2 790	7 488	-13 136
varav avgiftsfinansierad verksamhet	334	4 143	2 000	910	667	2 000	0

Personalredovisning

Rekrytering och kompetensförsörjning

För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar vi aktivt, professionellt och kompetent med medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i att locka medarbetare och då främst det promotiva hälsoarbetet.



*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars 2020 och jämförs med samma period 2019 och 2018.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Mått	Utfall 180331	Utfall 190331	Utfall 200331
Antal anställda	1 249	1 245	1 241
Antal heltidsanställda	826	824	817
Antal deltidanställda	424	422	425

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utgångspunkten i hälso- och arbetsmiljöarbetet i Bjuvs kommun är att arbeta för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv med hälsa i fokus och att främja en sund livsstil. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med

ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet kan vara av hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande karaktär. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är prioriterat.

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars 2020 och jämförs med samma period 2019 och 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mått	Utfall 180331	Utfall 190331	Utfall 200331
Frisknärvaro	71 %	71,3 %	70,5 %

Rehabilitering

I Bjuvs kommun ska vi ha sunda och hälsosamma arbetsplatser. Rehabiliteringsarbetet är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.

Rehabiliterings- och anpassningsarbetet i kommunen ska kännetecknas av tidiga insatser och ett aktivt arbete i hela processen. En framgångsfaktor i rehabiliteringsarbetet är

att arbetsgivaren *arbetar tillsammans* med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård, arbetsförmedling och andra aktörer. Medarbetarens egen medverkan är avgörande för att nå framgång i rehabiliteringsarbetet. Andra avgörande faktorer för en lyckad rehabiliteringsprocess är att den genomförs i tidigt skede och på ett strukturerat sätt.

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars 2020 och jämförs med samma period 2019 och 2018.

Rehabilitering

Mått	Utfall 180331	Utfall 190331	Utfall 200331
Sjukfrånvaro total	8,0 %	7,0 %	7,8 %
Sjukfrånvaro kort	59,8 %	61,3 %	69,9 %
Sjukfrånvaro lång	40,2 %	38,5 %	30,1 %
Sjukfrånvaro total kvinnor	8,7 %	7,7 %	8,5 %
Sjukfrånvaro total män	4,9 %	4 %	4,9 %
Sjukfrånvaro total 29 år eller yngre	4,3 %	4,4 %	5,1 %
Sjukfrånvaro total 30-49	7,8 %	6,7 %	8 %
Sjukfrånvaro total 50 år eller äldre	9,5 %	8,2 %	8,4 %

Analys av HR nyckeltal och statistik

En av de största utmaningarna i offentlig verksamhet är kompetensförsörjningen. För att kunna locka medarbetare och talanger behöver kommunen arbeta professionellt med hela medarbetarens livscykel. Detta gör Bjuvs kommun bland annat genom kompetensbaserad rekrytering, tydlig och professionell medarbetardialog, föreläsningar kring hållbart arbetsliv för chefer, gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunen, hälsocoaching för medarbetare genom Bjuvsmodellen samt modell för första dagsintyg, utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud, samt årlig medarbetarundersökning. Med målsättningen att skapa ett hållbart arbetsliv arbetar kommunen utifrån ett salutogent förhållningssätt för att uppnå känsla av sammanhang (KASAM) för alla medarbetare och chefer i kommunen.

Under årets inledande månader har huvudfokus legat på covid-19. HR-avdelningen har arbetat proaktivt för att sprida relevant och riktig information i hela verksamheten. Detta har vi bland annat gjort genom att kontinuerligt samla in information från olika myndigheter och sammanställt detta i en FAQ som uppdateras regelbundet. Vi träffar även de fackliga organisationerna en gång per vecka för att skapa en gemensam bild över läget i verksamheten, för att minska oro och för att ha samma lägesbild, detta för att skapa begriplighet och KASAM i en ovanlig situation. Vi har även arbetat med att förtydliga arbetsmiljöarbete i och med covid-19. Det har vi gjort genom att förtydliga rutinen för riskbedömning samt en checklista för hygien och smittspridning. Alla arbetsplatser i

kommunen ska ha gjort riskbedömning i och med covid-19 och de ska kontinuerligt riskbedöma situationen samt gå igenom checklisten för hygien och smitta. För att försöka förebygga en eventuell kris om många medarbetare blir sjuka samtidigt har vi tagit fram en e-tjänst för kompetensinventering för våra medarbetare.

Sjuktalen har trots covid-19 legat relativt stabilt, under rådande omständigheter, när man tittar på hela kommunen och jämför med samma period föregående år. Vård- och omsorgsförvaltningen har av naturliga skäl legat lite högre i förhållande till förra året.

HR-avdelningen har under 2019 påbörjat införandet av ett digitalt system för medarbetardialog. Detta är en vidare-utveckling av det nya materialet som lanserades i april 2018 i samband med lanseringen av medarbetarkraft. Digitaliseringen av medarbetardialogen ska skapa mer insyn och större delaktighet för medarbetaren att ta ansvar för sin egen utveckling - ett steg mot att bli *medledare*. På grund av covid-19 har detta projekt pausats. Vår förhoppning är att projektet kan återupptas under hösten 2020.

Löneöversyn 2020 har pausats på grund av att de centrala avtalen för kommunal och AKV (Allmän kommunal verksamhet) inte har blivit klara. Förhandlingarna mellan centrala de fackliga organisationerna och Sveriges kommuner och regioner har pausats på grund av covid-19. Förhoppningen är att förhandlingarna återupptas under hösten 2020. För de andra avtalsområdena (utöver Kommunal och AKV) har löneöversynen avslutats och ny lön betalats ut enligt tidplan, med aprillönen.



Resultaträkning

Resultaträkning, Sammanställd redovisning

tkr	Utfall 190430	Utfall 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	63 477	61 165	193 697	195 075	1 378
Verksamhetens kostnader	-339 560	-359 429	-1 032 514	-1 052 359	-18 845
Avskrivningar	-12 109	-12 962	-46 256	-45 076	1 180
Verksamhetens nettokostnader	-288 192	-311 226	-885 073	-902 360	-17 287
Skatteintäkter	208 387	207 937	624 502	595 441	-29 061
Statsbidrag och utjämning	81 103	94 415	284 055	316 767	32 712
Verksamhetens resultat	1 298	-8 874	23 484	9 848	-13 636
Finansiella intäkter	1 299	13	2 140	2 140	0
Finansiella kostnader	-636	-1 147	-5 000	-4 500	500
Resultat efter finansiella poster	1 961	-10 008	20 624	7 488	-13 136
Extraordinära poster	0				
ÅRETS RESULTAT	1 961	-10 008	20 624	7 488	-13 136

Förklaringar till resultaträkning

Resultaträkningen för tertialet visar på ett utfall på cirka minus 10 mnkr. Vissa kostnader är inte periodiserade jämt över året vilket innebär att periodens utfall avviker mer mot budget jämfört med årsprognos.

Prognosavvikelsen mot årets budget är 13,2 mnkr sämre än budget, det är i verksamheterna som detta underskott uppstår. Barn och utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden aviserar de största avvikelserna mot budget. Tekniska nämnden och byggnadsnämnden prognostiserar att deras verksamheter lämnar ett positivt resultat

mot budget.

Skatteintäkterna minskar kraftigt i senaste prognosen, vilket till största delen vägs upp av regeringens aviserade ökning av generella statsbidrag. Statsbidrag och skatter förväntas i nuläget ge ett överskott mot budget på 3,6 mnkr. Lägre genomsnittsränta på kommunens lån bedöms leda till 500 tkr i lägre räntekostnader.

I de budgeterade värdena ingår de 7,9 mnkr som regeringen aviserade i februari och som kommunen har tilläggsbudgeterat.

Markaffärer

Aktivitet	Budget	Utfall
Markförvärv	2 000	0
Markförsäljning	-6 000	0

Kommunens investeringar

Tabell: De 5 största investeringarna 2020

Ans	Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
155	197 Lärcentrum	26,2	28,2	-2,0
155	121 Lärkgatan ny förskola 6 - 8 avdelningar	20,0	2,5	17,5
155	125 LSS-boende, fristående	17,9	0,6	17,3
155	224 Nya Brogårda förskola	12,5	15,0	-2,5
155	201 Kyrkskolan	7,0	7,0	0,0
Summa		83,6	53,3	30,3

Tabell: Investeringsvolym

	2016	2017	2018	2019	Budget 2020	Prognos 2020
Nettoinvesteringar (mnkr)	52,6	140,8	203,9	105,2	218,9	171,8
Andel av nettokostnader	6,8	17,6	24,9	12,3	24,7	19,0

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser

Årets första investeringsprognos pekar på en investeringsgrad på 78 procent av budget och det motsvarar 171,5 mnkr. Det är några stora investeringsprojekt som har skjutits fram och ger den avvikelse mot investeringsbudgeten. Projekten är LSS-boende Bjuv 4:4, Nya

förskola Ekeby och Bidrag till Söderåsbanan.

I övrigt är det vissa projekt som bedöms avvika mindre ifrån budgeten. Detaljerna finns att finna i investeringsredovisningsbilagan.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Leda och samordna

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive kommunala bolag och kommunalförbund.

Operativa verksamheter

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, integration och social-

tjänst. Utskottet redovisas separat.

Stödjande funktioner

Ekonomi-, HR-, planerings- och kansliavdelning samt avdelningen för kommunikation och service. Kommundirektörens stab med trygghetsamordnare och näringslivssamordnare. Utöver dessa verksamheter samverkar Bjuv tillsammans med kringliggande kommuner inom IT, gemensam upphandling samt överförmyndarverksamhet.

Viktiga händelser under året

Covid-19

Den största händelsen hittills i år för Bjuvs kommun, liksom för världen i stort, är onekligen den rådande coronapandemin. För kommunstyrelsens förvaltning är påverkansgraden lägre än på andra förvaltningar men krisen medför onekligen stor osäkerhet och utmanar den planering som sker på ekonomi- och HR-avdelningen. HR-avdelningen har bland annat arbetat med att samla och sprida information till chefer, fackliga organisationer och medarbetare för att undvika missuppfattningar och oro i verksamheten. För att förebygga en eventuell krissituation om många medarbetare skulle bli sjuka samtidigt har avdelningen utvecklat en e-tjänst för kompetensinventering av våra medarbetare i syfte att kunna identifiera eventuella medarbetare med erfarenhet eller utbildning inom vården men som jobbar med annat idag.

Ny webbplats och intranät

Arbetet pågår med att ta fram och lansera en ny hemsida och nytt intranät för kommunen. Systemet är helt nytt och ger nya möjligheter till att tillgängliggöra och utveckla informationen

Samverkan e-arkiv

Bjuvs kommun ingår i samverkan kring införande av e-arkiv tillsammans med flera skånska kommuner. Upphandlingen av IT-system för e-arkiv har avslutats, avtal med leverantör har tecknats och nu pågår arbetet med pilotleveranser till systemet.

Trygghetsgruppen





















Den förvaltningsöverskridande Trygghetsgruppen har fortsatt sitt systematiska långsiktiga arbete. Månadsmöten är planerade till cirka 10 gånger per år med fokus på att gemensamt se vad som behöver prioriteras i kommunen och samla krafterna kring detta område. Trygghetsgruppen har beslutat om tre fokusområden som ska gälla under 2020–2021 och har även tagit fram en planering för sommaren 2020.

Trygghetsboende

En markanvisning har tecknats med Grefstad bygg som har för avsikt att bygga ett trygghetsboende med 39 lägenheter på fastigheten Ulven 3 i centrala Bjuv. Byggnaden ska bestå av tre olika huskroppar i fyra våningsplan med ett tillhörande parkeringsgarage. Byggnation kommer kunna inledas under 2021.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Puls i tryggheten	 Vi skapar förutsättningar för en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal bostäder i kommunen.	 Nöjd region index - trygghet ska öka		minst 45
		 Befolkningsutveckling, målvärde perioden (1% per år)	-0,1%	0,33 %
		 Antal färdigställda bostäder.		minst 90 st
	 Vi skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat med fokus på hållbarhet.	 Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		minst 4,5 st
		 Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - Totalt NKI (Nöjd kund index) ska öka	68	minst 74
	 Vi arbetar för en hållbar strategisk planering av infrastruktur och transportsystem i kommunen.	 Nöjd region index - kommunikationer		minst 63
Kraft i nyskapande	 Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.	 Hållbart medarbetarengagemang HME (Kommunstyrelsens förvaltning)	73	minst 85
	 Vi i skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.	 Total frisknärvaro i kommunen	70,5 %	minst 75 %
		 Total sjukfrånvaro i kommunen	7,8 %	högst 6 %
	 Vi ska vara tillgängliga, digitala, kommunikativa och ge god service.	 Höjt snitt på utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling		minst 55%
		 Andelen av kommunens chefer som anser att de har tillräckligt med stöd för att utföra sitt chefsuppdrag.		minst 80 %
Jämlikhet i olikhet	 Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar.	 Skillnaden mellan andel anställda med utländsk bakgrund i kommunen jmf med andel utländsk befolkning i kommunen (18–65 år).		högst 11 procentenheter
		 Andelen medarbetare som upplever att alla på arbetsplatsen behandlas lika, oavsett t.ex. kön, könsöverskridande identitet, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion/annan trosuppfattning.		minst 80 %

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Nästa generation i fokus	◆ Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare att leva miljövänligt.	■ Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv ska minska		högst 5,28 ekv/inv

Vi skapar förutsättningar för en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal bostäder i kommunen.

Förvaltningen har gjort viktiga framsteg i vår målsättning att etablera en trygg och hållbar boendemiljö.

Under årets första månader har antalet anmälda skadegörelsebrott och misshandelsbrott minskat jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för skadegörelse ligger under första kvartalet på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år: 122 000 kronor jämfört med 307 000 kronor. Åtgärder som tros ha effekt är viss utökning av kameraövervakning samt beskrining av skrymmande buskage på skolområden. I fallet med misshandelsbrott ser vi en anmärkningsvärd nedgång från 49 anmälningar under första kvartalet 2019 till 26 hittills i år. Det totala antalet anmälda brott har dock ökat lite jämfört med 2019 vilket understryker att det finns behov av ytterligare insatser. Rekryteringen av kommunala trygghetsvårdare är pågående och vårdarna beräknas vara på plats under 2020.

Om vi vänder blicken mot bostadsbyggandet har vi inom Sellebergaprojektet bedrivit ett intensivt utredningsarbete och ett förslag till planprogram samt avgränsning för MKB har upprättats. Vi har inlett en dialog med Länsstyrelsen som syftar till att genomföra vattenvårdsåtgärder inom Vegåområdet och det har även tagits fram ett förslag på en naturvandring med informationsskyltar. Byggnationen av cirka 40 nya hyreslägenheter på Hedvallska ligger i startgroparna efter att en markanvisning tecknades i slutet av 2019. Nu väntar bygglovsansökan och arbete med marköverlåtelse. Kommunen tog dessutom nyligen första steget mot ett nytt trygghetsboende i centrala Bjuv efter att markanvisning tecknats med företaget Grefstad bygg. Byggnation beräknas kunna inledas under nästa år.

Vi skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat med fokus på hållbarhet.

Genom näringslivssamordnaren deltar kommunen i en rad sammanhang som främjar

företagsklimatet och våra hållbarhetsambitioner. Vi är till exempel medlemmar i SSEC/SLU med inriktning mot kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning inom hållbara näringar och cirkulära system. Vi deltar även i UBIS - Interreg Programme där målet är att skapa sociala urbana miljöer med hjälp av spillvärme från industriella processer och i LMGE - Lightning Metropolis Green Economy med inriktning mot att skapa resurseffektiva och trygga belysningsmiljöer. Till sammans med Malmö universitet stödjer och driver vi Miljöbron Skåne som förmedlar och koordinerar projekt som ökar samverkan mellan näringsliv och universitetet. Vi är även aktiva på flera olika plattformar för aktiv samverkan med skolelever.

I serviceundersökningen Insikt tilldelades kommunens övergripande företagsklimat ett indexvärde på 68 (värdet gäller 2019). Detta ligger under vårt mål på minst 74, och det är lägre än de flesta kommunerna i Skåne vilket antyder att det finns utrymme för förbättringar på detta område.

Vi arbetar för en hållbar strategisk planering av infrastruktur och transport-system i kommunen.

Planeringsavdelningen har deltagit i samordningsmöten med Skånetrafiken för diskussion och yttranden kring förändringar av kollektivtrafiken för år 2021. I samband med detta ställde sig Bjuvs kommun positiva till att Skånetrafiken prövar en ny linjedragning för Buss 250 med syftet att minska restiden och öka resandet. Planeringsavdelningen bedömer att förändringen stöttar nya utbyggnadsområden i Storgatans förlängning samt skapar ökad tillgänglighet till fler hushåll.

Efter en lång process har nu projektet med att bygga tre nya infarter från länsväg 110 haft startmöte med den entreprenör som ska utföra arbetet, Veidekke. Arbetet involverar tre nya cirkulationsplatser placerade vid Mellersta vägen, Kristinetorpsvägen samt Billesholm. Byggstart beräknas ske innan sommaren och arbetet kommer uppskattningsvis pågå under ett drygt år.

Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt med att förbättra stödet till såväl chefer som anställda och vi ser goda resultat av detta i form av höga resultat i medarbetarundersökningar. Arbetet med att färdigställa ett nytt intranät pågår för fullt och kommer resultera i bättre support för ledare och medarbetare. Ekonomiavdelning planerar nätverksträffar för sina administratörer och håller utbildningar för nya användare av inköps- och fakturasystemet. Planeringsavdelningen har genomfört verksamhetsplanering under en heldag som resulterade i en fördjupad beskrivning av sin verksamhet.

Vi i skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

HR-avdelningen har under årets första månader arbetat med att ta fram en ny modell för årlig uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna skapa förutsättningar för cheferna att arbeta förebyggande och förbättra arbetsmiljön. I detta arbete har även ingått en översyn av våra rutinbeskrivningar för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Avdelningen har också påbörjat framtagande av ny rutin för introduktion av chefer och medarbetare.

Sjukfrånvaron inom kommunen har ökat marginellt, från 7 till 7,8 procent. Den totala frisknärvaron sjunker marginellt, från 71,3 till 70,5 procent. Anledningen till detta förmodas vara högre sjuktal i samband med covid-19.

Vi ska vara tillgängliga, digitala, kommunikativa och ge god service.

Indikatorerna för detta mål mäts årsvis men utvecklande arbete sker inom flera olika områden och vi ser betydande steg i rätt riktning.

Digitaliseringsresan fortsätter med en liten fördröjning på grund av föräldraledighet. Avdelningen för kommunikation och service har påbörjat en översyn och uppdatering av samtliga överenskommelser med förvaltningarna. Arbetet kommer leda till en tydlighet i samarbetet med verksamheterna och därmed ökad service till invånarna. Trygghetsamordnaren har kontinuerlig kontakt med föreningar som på olika sätt verkar inom trygghetsfrågor i kommunen (nattvandrare och grannsamverkan) och har även arbetat med konsekvens- och åtgärdstrappa

vid utmaningar som uppstår i offentliga verksamheter. Kansliavdelningen har tagit fram rutiner, lathundar och texter om allmänna handlingar, diarieföring och arkivering och publicerat på intranätet. Avdelningen har även arbetat med att ta fram en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen. Under året har vi också tagit fram ett nytt arkivreglemente och ett nytt reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer, vilka har publicerats digitalt. HR-avdelningen har påbörjat en digitalisering av medarbetardialogen men detta arbete är pausat på grund av covid-19.

Ekonomiavdelningen väntar alltså på assistans med inläsning av manuella fakturor och planeringsavdelningen har haft svårt att hinna med samverkan med externa myndigheter i den omfattning kommunen förväntas göra. Rekryteringar av kompetens inom mark och exploateringsverksamheten förväntas frigöra resurser för sådan samverkan.

Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar.

Målet är delvis uppnått men det finns utrymme och behov av förbättring.

HR-avdelningen har påbörjat projektet "inkluderande ledarskap" som syftar till att skapa möjligheter för att möta de utmaningar vi har vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Målsättningen är att skapa en inkluderande och mångfacetterad organisation som tar till vara på människors olikheter och styrkor. Projektet är dock pausat under våren 2020 på grund av covid-19.

Via arbetsgruppen *Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar och unga vuxna* har ett tydligare arbete kring förebyggande frågor som rör hälsa och ohälsa bland elever tagits fram. Två av de starkaste framgångsfaktorerna är en trygg skola samt en tydlig plan för arbete kring hälsa. Under arbetet identifierades behov av en kommunövergripande plan för att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Inför sommaren har det påbörjats arbete med utökad vuxennärvaro i offentliga miljöer. Via det arbetet finns möjligheter att rekrytera fler ungdomar till föreningsliv och på så sätt skapa fler skyddsfaktorer. Arbetet är ännu i uppstartsfas.

Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare att leva miljövänligt.

Miljöfrågorna är tyvärr fortsatt eftersatta efter det att tidigare miljöstrateg lämnat sin anställning och ersatts av en utredare utan

ansvar för miljö- och hållbarhet. Planeringsavdelningen har dock anlitat en extern konsult som har i uppdrag att samordna kommunens miljöinsatser och leda arbetet med att ISO-certifiera kommunens miljöarbete vilket förväntas leda till framtida förbättringar på detta område.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Kommunstyrelsen och arbetsutskott	-1 106	-3 312	-3 032	-954	-1 011	-3 032	0
Kommunledningen	-15 755	-46 685	-52 302	-17 436	-17 438	-52 527	-225
Räddningstjänst	-3 030	-9 119	-9 171	-3 081	-3 058	-9 171	0
NETTOKOSTNAD	-19 891	-59 116	-64 505	-21 471	-21 506	-64 730	-225

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	1 350	3 380	3 120	1 260	1 040	2 470	-650
Interna intäkter	199	649	539	322	180	539	0
Summa intäkter	1 549	4 030	3 659	1 583	1 220	3 009	-650
Personalkostnader	-9 609	-26 773	-31 869	-10 342	-10 625	-29 668	2 201
Övriga externa kostnader	-10 011	-30 975	-31 043	-11 132	-10 350	-32 819	-1 776
Övriga interna kostnader	-1 156	-3 448	-2 885	-990	-962	-2 885	0
Avskrivningar	-520	-1 534	-1 947	-450	-649	-1 947	0
Internränta	-144	-416	-419	-140	-140	-419	0
Summa kostnader	-21 440	-63 146	-68 164	-23 054	-22 726	-67 739	425
RESULTAT	-19 891	-59 116	-64 505	-21 471	-21 506	-64 730	-225

Uppföljning ekonomiskt utfall

Resultat ackumulerat per april är enligt budget.

Det finns vissa mindre avvikelser i prognosen, som i sin helhet visar ett mindre underskott

jämfört med budget. IT kostnader förväntas överstiga budget, vilket till största delen kompenseras av lägre förväntade personalkostnader.

Utskottet för arbete och tillväxt

Ansvarsområde

Vuxenutbildning

Ansvar för vuxenutbildningen, grundläggande-, gymnasial- och SFI-utbildning. Rektor har även ansvar för Särskild undervisning för vuxna.

Arbetsmarknadsinsatser

Ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser som arbetsrehabilitering och motivationsfrämjande insatser av enskilda till i första hand arbete och studier på uppdrag av arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Integration

Ansvar för integrationsfrågor med speciellt ansvar för nyanlända

Socialtjänst

Ansvar för socialtjänst för vuxna innehållande försörjningsstöd, integration, missbruk både utredning och öppenvård, boende samt budget och skuldrådgivning.

Viktiga händelser under året

Vuxenutbildning

DISTANSUNDERVISNING

Spridningen av covid-19 har gjort att all undervisning bedrivs på distans sedan mitten av mars.

Socialtjänst vuxna

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT

Arbetet med att sammanfoga försörjningsstöd och AME till en mer samstämd enhet med ett gemensamt arbetssätt fortgår. Arbetets fokus ligger i vår strävan är att föra våra sökande mot en hållbar självförsörjning via arbete eller studier.

CORONAKRISEN

Verksamheten har varit tvungen att förhålla sig till smittospridningsrestriktioner och klientmöten sker endast genom bokade möten och vid behov digitalt. Utifrån klientperspektiv märker vi ett ökat tryck inom missbruksområdet med stor efterfrågan på behandlingar både i egen regi och på institution. Detta kan bero på en minskad tillgång till droger och

höjda priser. Hur verksamheten på längre sikt kan komma att påverkas är i nuläget för tidigt att säga.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

CORONA

Under rådande omständigheter har arbetsmarknadsenheten valt att ha all verksamhet via digitala kanaler, inga fysiska möten med våra sökande. Företag vill inte ta emot praktikanter och de arbeten som finns, för tillfället exempelvis inom grön näring, är svåra att hitta lämpliga kandidater till.

FÖRÄNDRINGSARBETE

Vi har ett fortsatt fokus på vårt förändrade arbetssätt tillsammans med socialsekreterarna ska sju sättas under hösten 2020.

EXTRATJÄNSTER

Under året har AME arbetat med att tillsätta de 40 platser Bjuv blivit tilldelade av Arbetsförmedlingen. Under tertial 1 har sammanlagt 32 platser tillsatts.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av målfuppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Kraft i nyskapande	▲ Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar att trivas på.	◆ HME	80 %	minst 83 %
	▲ Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i vårt arbete.	■ Andel ej återkommande försörjningsstödsärenden		minst 90 %
		■ Nöjda klienter och deltagare. Skala 1–5		minst 4
		■ Nöjda studerande vid vuxenutbildningen, Futurum.		minst 95 %
Jämlikhet i olikhet	▲ Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarnas förväntningar.	■ Antal e-tjänster inom avdelningen		minst 5 st
		◆ Upplevd tillgänglighet inom våra verksamheter. Skala 1–5.	4,3	minst 4,5
	■ Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället.	■ Andel personer inskrivna på AME som går vidare till arbete eller studier		minst 45 %
Nästa generation i fokus	■ Vi ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva.	■ Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd (avser föregående verksamhetsår)		högst 4,3 %
	■ Vi ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig.	■ Andel studerande som fullföljt kurs med godkänt betyg.		minst 95 %
		■ Antalet studerande på yrkesutbildning har ökat jämfört med förra mätningen.		minst 40 st

Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar att trivas på.

Utfallet är godkänt men det finns förbättringsområden att jobba med.

Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i vårt arbete.

Indikatorerna mäts halvårsvis eller årsvis vilket påverkar måluppfyllelsen för perioden.

Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarnas förväntningar.

Målet är delvis uppfyllt och vi har tagit betydande steg i rätt riktning. Vi arbetar ständigt för att förbättra den upplevda tillgängligheten.

Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället.

Antalet inskrivna deltagare på AME sjunker. Arbetsförmedlingen (AF) och AME har inte någon överenskommelse. Detta innebär att inga deltagare anvisas till AME från AF. De som deltar på AME kommer endast vara de som uppbär försörjningsstöd. Vårt förändrade arbetssätt är ännu inte i drift, därav förklaringen för ett lägre inflöde.

Vi ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva.

Inga tillgängliga data för perioden.

Vi ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig.

Indikatorerna mäts halvårsvis.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Utskottet för arbete och tillväxt	-113	-229	-351	-53	-117	-85	266
Administration, arbete och tillväxt	-1 648	-4 519	-4 632	-1 616	-1 544	-4 602	30
Gemensam administration	-878	-2 760	-3 334	-1 036	-1 112	-3 334	0
Futurum/komvux	-4 853	-10 967	-13 014	-4 422	-4 339	-13 014	0
Vuxenomsorg	-8 015	-23 917	-23 382	-8 650	-7 796	-25 593	-2 211
Arbetsmarknadsenheten 4Y	-1 065	-2 813	-2 537	-1 026	-644	-3 091	-554
NETTOKOSTNAD	-16 572	-45 206	-47 251	-16 803	-15 552	-49 720	-2 469

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	6 515	24 469	16 077	5 754	5 360	15 157	-920
Interna intäkter	1 372	2 048	0	3	0	0	0
Summa intäkter	7 887	26 517	16 077	5 756	5 360	15 157	-920
Personalkostnader	-12 118	-32 216	-31 502	-10 360	-10 301	-30 839	663
Övriga externa kostnader	-10 112	-32 664	-26 977	-10 594	-8 994	-29 189	-2 212
Övriga interna kostnader	-2 158	-6 633	-4 486	-1 506	-1 496	-4 486	0
Avskrivningar	-67	-202	-343	-96	-114	-343	0
Internränta	-3	-9	-21	-4	-7	-21	0
Summa kostnader	-24 459	-71 723	-63 328	-22 559	-20 912	-64 877	-1 549
RESULTAT	-16 572	-45 206	-47 251	-16 803	-15 552	-49 720	-2 469

Uppföljning ekonomiskt utfall

Kommentarer till resultatrapporten

Intäkterna för perioden visar en ökning mot budget på närmare 400 tkr. Den totala prognostiserade intäkten visar för året negativ avvikelse mot budget på drygt 900 tkr, vilket beror på att ersättningar för bidragsanställningar från arbetsförmedlingen upphört.

Personalkostnaden för perioden visar på ett mindre överskott mot budget på cirka 60 tkr. Prognostiserat överskott mot budget beräknas bli cirka 660 tkr då anställningar inom Arbetsmarknadsenheten avslutats då avtalet mellan Kommuner och Arbetsförmedling är uppsagt, inga nya arbetsmarknadsanställningar sker.

Externa kostnaderna för perioden visar en ökning med 1,6 mnkr och prognostiserad ökning mot budget för året beräknas bli 2,2 mnkr. Inom institutionsvård förväntas en ökning med 1,2 mnkr och försörjningsstödet förväntas öka med drygt 1 mnkr mot budget.

Det gör att kostnaderna prognostiseras ge ett underskott på 1,5 mnkr för helåret. Det gör att sammantaget på helåret ger det ett prognostiserat resultat på - 2,5 mnkr.

Förklaring till utfall och prognos

Utskottet för arbete och tillväxt

Med anledning av inställda möten på grund av risken för smittspridning i samband med covid-19 är kostnaderna för perioden extremt låga. Prognosen för helåret förväntas lämna ett överskott på 266 tkr.

Administration, arbete och tillväxt

Verksamheten för ledning och administration visar på ett underskott för perioden på 73 tkr. Orsaken är kostnader för upplupna semesterlöner vilket kommer förändras efter sommaren.

Gemensam administration

Verksamheten för gemensamadministration Almliden visar ett överskott på drygt 70 tkr för perioden som en följd av förändrade personalresurser. Prognosen för helåret beräknas ge ett balanserat resultat.

Futurum/Komvux

Vuxenutbildningen visar ett underskott för perioden på drygt 80 tkr vilket beror på upplupna semesterlöner och engångsavgift för kopiering. Prognosen för helåret väntas ge ett balanserat resultat.

Vuxenomsorgen

Vuxenomsorgen har för perioden ett stort intäktsöverskott av. inbetalningar för ekonomiskt bistånd samtidigt som kostnader för försörjningsstöd och institutionsplaceringar är högre en periodbudget. Verksamheten redovisar ett underskott på 855 tkr för perioden. Prognosen för helåret förväntas ge ett underskott på 2,2 mnkr som en följd av ökade

kostnader för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och kostnader för skyddat boende i samband med våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsenheten 4Y

Verksamheten redovisar ett intäktsbortfall som en följd av Arbetsförmedlingens neddragning av insatser för målgruppen samtidigt som nedläggningen av Servicepoolen genererar icke budgeterade personalkostnader i ytterligare tre månader. Verksamhetens underskott mot periodbudget upp-går till drygt 380 tkr. Prognosen för helåret beräknas till ett underskott om 550 tkr.

Prognos

Totalt för perioden jan-april redovisar avdelningen ett underskott på 1 245 tkr och prognosen för helåret baseras till största delen på hur kostnaderna för försörjningsstöd och institutionsplaceringar får genomslag men även på minskade intäkter från Arbetsförmedlingen då avtal inte längre finns med kommunerna om arbetsmarknadsinsatser. De första fyra månaderna har inte visat några omfattande förändringar till följd av permitteringar utan de ökade kostnaderna för försörjningsstöd baseras på kända faktorer som att personer går från etableringen in i öppen arbetslöshet. Det kommer dessvärre bli avgörande för hur staten väljer att stödja kommunerna för kommande ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av masspermitteringar och en högre arbetslöshet.

Avdelningen för arbete och tillväxt prognostiserar en budgetavvikelse för helåret på - 2 469 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde

Förskola, grundskola och gymnasium

Förskola, förskoleklass, grundskola, grund-särskola, fritidshem, gymnasium, KAA (kom-munens aktivitetsansvar för unga i åldern 16–20 år som varken studerar eller arbetar).

Elevhälsa

Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Special-pedagog, språkutvecklare och logoped.

Socialtjänst barn, unga, familj

Socialtjänst för barn, unga, familjer, öppen-vårdscentra och social rådgivning och öppen förskola i familjecentral.

Viktiga händelser under året

Strategier

Förvaltningen har under inledningen av 2020 påbörjat arbetet med att ta fram strategier för två av förvaltningens viktigaste fokusområden under kommande år. En av strategierna innehåller planering för att förflytta förvaltningens insatser inom socialtjänsten från åtgärdande till förebyggande insatser för ökad kvalitet och högre kostnadseffektivitet. Den andra strategin syftar till att samla alla förvaltningens insatser med syfte att förbättra elevernas resultat i skolan. I strategin kommer förvaltningen ta fram målvärden för arbetet och tidplan för när aktuella mål bedöms kunna vara uppnådda.

Förebyggande insatser och intensiva insatser

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa ett team bestående av olika professioner som kan stödja barn och unga i behov av insatser både i skolan, på fritiden och i hemmet. Arbetet har påbörjats och rekrytering pågår för att teamet ska bli fulltaligt. Under inledningen har teamets arbete resulterat i att familjer som har haft omfattande utmaningar har fått en förbättrad livssituation.

Parallellt med de insatser som sker i teamet pågår mellan 2018–2020 ett utvecklingsprojekt, Tidiga och samordnade insatser, för att främja närvaro i skolan. Syftet har varit att utreda befintliga rutiner och ta fram förslag på hur skolan, elevhälsa, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatriens Första linjen tillsammans kan ge rätt insatser i ett tidigt skede.

Kompetensförsörjning

Som arbetsgivare har Bjuvs kommun stora utmaningar med att uppfylla Skollagens krav, att endast behörig lärare får ansvara för undervisning i skolan. För att öka andelen behöriga lärare i kommunens skolor har förvaltningen bland annat kvalitetssäkrat befintliga rekryteringsprocesser samt tillsammans med HR tagit fram en riktad kompetensförsörjningsplan med inriktning på främst personal i skola och med syftet att öka andelen behöriga lärare. Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortgår och behörigheten bland skolornas medarbetare ökade under 2019 från 48 procent till 57 procent. Behörigheten är fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner men förvaltningen bedömer att med de insatser som finns i planen så kommer behörigheten fortsatt förbättras.

Samverkan för bästa skola

Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de utvecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten i arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra stöd i arbetet med förbättrad måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. Under årets första månader har åtgärdsplaner knutna till projektet färdigställts och upphandling av insatser från lärosäten påbörjats.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Förvaltningen har tillsammans med avdelning Arbete och tillväxt förstärkt stödet för de ungdomar som inte arbetar eller studerar, de ungdomar som faller under det kommunala

aktivitetsansvaret. Förstärkningen omfattar motivationshöjande insatser, arbetsmarknadsinsatser och studie- och yrkesvägledning. Med dessa insatser är målsättningen att fler ungdomar ska slutföra sina gymnasiestudier eller finna annan sysselsättning.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Kraft i nyskapande	● Kvalité - Vi har hög kvalité i våra uppdrag.	■ Måluppfyllelse årskurs 9		70 %
		■ Medarbetarindex HME		minst85 %
		● Andel anmälningar till SI där beslutet inte innehåller någon kritik	100%	100%
		● Nöjda vårdnadshavare i förskolan	95 %	minst 95 %
		● Nöjda vårdnadshavare i skolan	86,1 %	minst 80 %
		● Nöjda elever skola	87,2 %	minst 80 %
	◆ Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, inflytande och ansvar.	● Elevers upplevda delaktighet	82,4 %	minst80 %
		◆ Föräldrainflytande skola	75 %	minst80 %
		◆ Föräldrainflytande förskola	80 %	minst85 %
		◆ Barn och ungas delaktighet i vården	78 %	minst80 %
Jämlikhet i olikhet	■ Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förutsättningar för alla, oavsett vem du är.	■ Avslutad gymnasieutbildning		90 %
		■ Behörighet till yrkesprogram (gymnasiet)		minst85 %
Nästa generation i fokus	■ Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och unga mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid.	■ Hälsoenkät elev (förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7)		100 %
		■ Minska andelen ärenden, av totalt anmälda ärenden, som visat att diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling skett.		högst 35 %
		■ Andel inledda utredningar.		minst 40 %
		■ Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten		700 st
		■ Minskad skolfrånvaro > 10% oavsett anledning till frånvaron (OBS! Inget målvärde då även		högst 20%

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
		förskoleklassen ingår från aug. 2018)		

Kvalité - Vi har hög kvalité i våra uppdrag.

Resultaten för vårdnadshavarnas nöjdhet inom förskolan är fortsatt höga. Däremot har svarsfrekvensen bland föräldrarna sjunkit från 567 svarande år 2019 mot 332 år 2020 och det kan därmed vara svårt att dra slutsatser kring resultatet. Inom skola har nöjdheten bland vårdnadshavare stigit drygt 10 procentenheter, vilket kan vara ett resultat av det kvalitetshöjande arbete som har gjorts inom både skola och elevhälsan. Svarsfrekvensen bland dessa vårdnadshavare är något lägre än föregående år.

Elevernas nöjdhet ligger ungefär i linje med föregående års resultat. Svarsfrekvensen är något lägre än tidigare år, vilket kan bero på den pågående pandemin.

Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, inflytande och ansvar.

Elevernas upplevelse av delaktighet är lika tidigare års upplevelse. Däremot har färre elever varit del av resultatet.

Även föräldrarnas upplevelse av inflytande i skolan är lika från föregående år. Dock är svarsfrekvensen något lägre. Däremot har vårdnadshavarnas upplevelse av inflytande i förskolan sjunkit kraftigt men det är svårt att dra slutsatser från det resultatet då även svarsfrekvensen har sjunkit kraftigt.

När det rör barn och ungas upplevelse av delaktighet i vården har situationen förbättrats med 10 procentenheter sedan föregående år men svarsunderlaget är så litet att det är tvivelaktigt om resultatet är statistiskt säkert.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse
Barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskott	-529	-1 402	-1 011	-269	-346	-1 011	0
Förvaltningsövergripande intäkter	8 528	28 249	25 398	9 017	8 468	26 978	1 580
Förvaltningsövergripande kostnader	-16 500	-52 182	-58 922	-24 225	-23 344	-62 001	-3 079
Interna kostnader (hyra, städ, kost, resursfördelning)	-90 844	-271 901	-283 724	-94 159	-94 594	-281 924	1 800
Förskolan	-1 175	715	0	-624	-950	0	0
Grundskolan F-9	-51	-766	0	1 611	-1 917	2 223	2 223
Gymnasieskolan	-24 587	-77 884	-77 239	-28 044	-25 752	-81 604	-4 365
Särskolan, modersmål och studiehandledning	-6 085	-16 911	-17 497	-6 403	-6 057	-17 497	0
Elevhälsan	-8 382	-24 418	-23 461	-7 489	-7 960	-23 461	0
Socialtjänsten	-15 806	-48 924	-45 408	-18 840	-15 573	-50 689	-5 281
HVB inklusive ensamkommande	-1 438	-1 852	0	-1 168	-70	-2 518	-2 518

tkr	Utfall 190430	Bokslu t 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgeta vvikelse
NETTOKOSTNAD	-156 867	-467 275	-481 865	-170 593	-168 094	-491 505	-9 640

Fotnot: I förvaltningsövergripande intäkter ingår barnomsorgsavgiften, bidraget för maxtaxan, migrationsbidraget till skolan och IKE intäkterna. I förvaltningsövergripande kostnader ingår BUF staben, central drift, IKE kostnaderna samt avskrivningar och ränta för de centrala projekten.

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budget avvikel se
Externa intäkter	24 288	74 553	63 154	21 103	21 056	64 349	1 195
Interna intäkter	68 052	203 501	211 619	69 964	70 554	211 619	0
Summa intäkter	92 340	278 054	274 773	91 067	91 609	275 968	1 195
Personalkostnader	-103 327	-298 967	-308 578	-102 945	-106 768	-306 805	1 773
Övriga externa kostnader	-48 519	-156 669	-147 026	-59 357	-52 571	-161 435	-14 409
Övriga interna kostnader	-96 422	-286 583	-295 498	-97 913	-98 519	-293 698	1 800
Avskrivningar	-882	-2 896	-5 171	-1 338	-1 724	-5 171	0
Internränta	-57	-215	-365	-107	-122	-365	0
Summa kostnader	-249 207	-745 329	-756 638	-261 660	-259 704	-767 473	-10 835
RESULTAT	-156 867	-467 275	-481 865	-170 593	-168 094	-491 505	-9 640

Fotnot: Balanskontona är avstämde och de poster som finns med rör projekt och aktiviteter som är statligt finansierade och som inte ska räknas med i utfallet samt fordringar för bidrag från skolverket och migrationsverket. I skrivande stund finns det en risk på migrationsfordran med ca 250 tkr som utreds i Riktlinjer för fördelning av bidrag för nyanlända.

Uppföljning ekonomiskt utfall

Förklaring till utfall och prognos

Förskolan och grundskolan totalt

För den interkommunala kostnaden för förskola och grundskola (IKE) visar årsprognosen ett underskott på - 6000 tkr mot budget. En kombination av ökade volymer och ökade fakturakostnader. Samtidigt så visar momsbidraget, IKE intäkterna (tex från Svalöv och Åstorp), barnomsorgsavgiften (förskola och fritids), skolpengen (färre volymer på Bjuvs skolor) ett överskott på + 3380 tkr. Plus att Bjuvs egna förskolor och grundskolor tom mars har ett överskott på + 2223 tkr. Dvs nästan budget i balans om inte kosten visat ett underskott på - 4000 tkr (effektiviseringspost). Så sammanlagt ett underskott på - 4397 tkr

Gymnasiet totalt

IKE gymnasiet har ökade volymer och fakturakostnader på - 4500 tkr mot budget där IM står för - 2000 tkr och gymnasiesärskolan för - 1000 tkr. Samt ett överskott på momsbidraget (kopplat till de ökade kostnaderna) på +

135 tkr. Så sammanlagt ett underskott på - 4365 tkr.

Socialtjänsten inklusive HVB

Socialtjänsten riskerar ett underskott på externa placeringar på mer än - 10 mnkr. Samtidigt menar verksamhetschefen att det nya insatsteamet kommer få ner detta underskott till kanske hälften innan året är slut. Detta i kombination med att budgeten för insatsteamet, som inte är fullt igång än, beräknas ge ett överskott på + 1590 tkr. HVB verksamheten riskerar hamna på ett underskott på ca - 2517 tkr! Sen finns det ytterligare risk på familjehem och några större fakturor på driften. Så sammanlagt ett totalt underskott på socialtjänsten på - 6207 tkr!

Så årsprognosen för barn- och utbildningsnämnden blir då totalt - 14 969 tkr! Och lägger man till tilläggsbudgeten volymer och Välfärds miljarderna på + 5330 tkr så landar det på - 9639 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förvaltningen arbetar för att värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella behov.

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering

Äldreomsorg

Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter.

Viktiga händelser under året

Covid-19

Det som har präglat det första tertialet är pandemin och sedan början av mars har en stor del av arbetet syftat till att följa utvecklingen, planera för olika scenario och efterhand göra ta till olika åtgärder för att begränsa smittan. Strategin har hela tiden varit att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne och agera därefter. Arbetet med pandemin är inte över än och vilka konsekvenser det ger för både arbets sätt, ekonomi, nya rutiner och behov av kunskap är för tidigt att analysera.

Utvecklat ny organisationsstruktur inom Äldreomsorgens verksamheter

Under årets första månader har en planering pågått i syfte att minska antalet medarbetare per chef samt för att utöka antalet platser på särskilt boende för personer med demenssjukdom. Genom att minska antalet medarbetare/chefer blir chefsuppdraget mer hanterbart och ger möjlighet att arbeta med ett närvarande ledarskap, arbeta för att minska sjukfrånvaron och utveckla kvaliteten i verksamheten. Årets statliga stimulansbidrag riktat till äldreomsorgen kommer bland annat användas för rekrytering av ny enhetschef till äldreomsorgen.

Lagen om särskilt stöd och service, LSS
Bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttids-tillsyn, korttidsvistelse, avlösar- och ledsagar-service samt kontaktperson.

Socialpsykiatri

Särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd samt kontaktperson åt personer med allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar.

Kostverksamheten

Distribuerar måltider åt förskolor, skolor, särskilt boende i äldreomsorgen och kyld mat åt personer i ordinärt boende.

Under det senaste året har antalet personer med demensdiagnos med beslut om särskilt boende ökat varvid kön till boende med demensinriktning ökat vilket låg till grund för ett beslut om att omvandla en avdelning på Varagården till ett demensboende.

Planering för kompetenssatsning för medarbetarna inom äldreomsorgen kring vård och omsorg vid demenssjukdom har påbörjats. På grund av omständigheterna med pandemin ligger detta arbete vilande men är ett prioriterat område med anledning av de nationella riktlinjerna kring vård och omsorg vid demenssjukdom.

Omställning inom LSS/Socialpsykiatri

Under våren har en Verksamhetsplan arbetats fram som sträcker sig över en treårsperiod. Syftet har varit att få en tydlig plan för verksamhetsområdets behov av utveckling för att verksamheten ska ha en god kvalitet och leva upp till de intentioner som finns i de olika lagstiftningarna som styr verksamheten. Utifrån verksamhetsplanen kommer fortsatt arbete göras inom områdena kompetensförsörjning, hälsofrämjande insatser, brukar-medverkan.

Lokalförsörjning LSS

Hyresavtalet för fastigheten Västergatan 19 A-C är uppsagt till 2021-12-31 och ersättnings-

lokaler för berörda verksamheter behöver stå klara tills dess. Västergårds Daglig verksamhet kommer att flyttas över till Kyrskolan då den renoveringen är klar, senast 2020-12-31. Projekteringen för de båda gruppbestäderna Västergatan A och Västergatan B är igångsatt dock saknas beslut om ersättningslokaler till verksamheterna Solstrålen (Korttidsvistelse och Korttidstillsyn) samt Mini-DC (Korttidsvistelse och Daglig verksamhet).
















Hälso- och sjukvård



En upphandling har genomförts under våren för att få bättre avtal då bemanningsföretag

behöver anlitas. Efter att upphandlingen överklagats och på så sätt försenat arbetet inför sommarplaneringen har det visat sig vara en väldigt stor brist på sjuksköterskor. Många sjuksköterskor som annars kan gå in som vikarier är äldre och nypensionerade och därför väljer att under rådande omständigheter inte arbeta. Den bristande tillgången har också medfört att timpriset har ökat kraftigt. Bemanningen av sjuksköterskor ligger på en sårbar nivå för att klara av att täcka semesterperiod utan extra vikarier vilket gör att arbetet pågår intensivt med att planera och finna lösningar.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av målpuffyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Puls i tryggheten	 Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel	 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakten med verksamheten		minst 98 %
		 Andelen som känner sig trygga med stödet från verksamheten		minst 90 %
		 Andelen som känner förtroende för vår verksamhet		minst 91 %
		 Andelen som upplever att maten som serveras smakar bra		minst 80 %
Kraft i nyskapande	 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	 Andelen korttidssjukfrånvaro		högst 3 %
		 Andelen långtidssjukfrånvaro		högst 3 %
		 Andelen nöjda medarbetare i HME-undersökningen		minst 84
		 Andel personalomsättning		högst 10 %
	 Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och innovativa lösningar	 Antal nya digitala projekt som testas i verksamheten		minst 2 st
Jämlikhet i olikhet	 Verksamheten ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att förebygga ofrivillig ensamhet	 Antal unika besökare på våra olika mötesplatser under ett år		minst 130 st
		 Andelen som upplever att deras livssituation har förbättrats sedan de började besöka en mötesplats	100 %	minst 90 %

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Nästa generation i fokus		■ Antal definierade volontärsuppdrag		
		■ Antal organiserade volontärer		
	 Verksamheten ska minska sin miljöbelastning och klimatpåverkan	■ Andelen mat som blir till matsvinn inom äldreomsorgen		högst 10g/portion
		■ Andelen mat som blir till matsvinn inom skolverksamheterna		högst 25g/portion
	 Verksamheten ska öka den enskildes delaktighet och inflytande	■ Andelen som upplever att personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål		minst 93 %
		■ Andelen som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos mig		minst 85 %
		■ Andel inom äldreomsorgen som upplever att de kan påverka sina liv		minst 90 %
		■ Andel inom LSS som upplever att de kan påverka sina liv		minst 90 %

Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel

Utifrån resultaten i förra årets undersökningar har varje enhet arbetat med att skapa aktiviteter för att förbättra eller bibehålla goda resultat kopplade till nämndens mål. Det kan handla om att öka graden av delaktighet, arbeta med utbudet av aktiviteter, förbättra innehållet i dokumentationen eller att arbeta med trygghetsskapande åtgärder. Resultaten av årets mätningar publiceras under hösten och vi har goda förhoppningar att undersökningarna då visar att målet har nåtts.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Målen om sjukfrånvaro är utifrån de rådande omständigheterna svåra att bedöma. Framförallt korttidsfrånvaron har ökat till följd av covid-19 då medarbetare även med lindriga symtom uppmanas att stanna hemma. Med all säkerhet kommer målet om 3 procent inte att uppnås.

En åtgärd för att förbättra HME var att arbeta för att ge bättre förutsättningar för chefer i förvaltningen. Till viss del uppnås detta genom

att ytterligare enhetschef anställts vilket minskar antalet medarbetare per chef. Dock är det osäkert hur covid-19 kommer påverka resultatet i året medarbetarenkät då detta har varit i fokus och annat utvecklingsarbete prioriterats bort.

Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och innovativa lösningar

Vid årets början startades hemhandling via digitala inköp. Detta innebär att den enskilde får hjälp att handla via nätet och på så vis vara mer delaktig i sina inköp och dessutom få ett större utbud. Förändringen har också inneburit en bättre arbetsmiljö för hemtjänsten och en säkerhet i att personalen inte hanterar kontanter.

I samband med besöksförbudet i särskilt boende har frågan om att hålla kontakt på andra sätt blivit högaktuell. Att arbeta med digitala och kreativa lösningar har nu blivit en vana och ett arbetssätt som kan fortsätta även efter att besöksförbudet hävs. För att hålla kontakt med äldre som i vanliga fall besöker träffpunkter och mötesplatser har vår före-

byggande verksamhet och spelat in flera filmer/podcaster för att underhålla de äldre och bryta isoleringen.

De rådande omständigheterna har också inneburit att introduktionen för sommarvikarier i hög grad görs digitalt. Undervisningsfilmer och annat material har särskilt tagits fram för ändamålet. Det är rimligt att utgå från att målet uppnås vid årets slut.

Verksamheten ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att förebygga ofrivillig ensamhet

Det pågår en positiv utveckling av den förebyggande verksamheten och träffpunkterna och mötesplatserna är i vanliga fall välbesökta. I samband med pandemin stängdes verksamheterna i mitten av mars vilket innebär en saknad och tomhet för många även om det också finns en förståelse. Mötesplatserna är viktiga för många pensionärer i ordinarie boende och de ser fram emot både träffarna och aktiviteterna men också den sociala gemenskapen som minskar ensamhet och isolering. För att ge en viss ersättning har verksamheten spelat in Talk-shows med sång, musik, quiz och fakta som sprids via sociala medier. Volontärverksamheten har under året kommit igång med att engagera frivilliga krafter som vill göra något gott för andra. I samband med covid-19 ökade arbetet med att söka volontärer för att hjälpa till med ärenden och inköp. Det är rimligt att utgå från att målet uppnås vid årets slut

Verksamheten ska minska sin miljöbelastning och klimatpåverkan

Målet om att minska matsvinnet kommer med all säkerhet inte att nås under året. Den ambition och plan som fanns för året ändrades i samband med pandemiutbrottet och de ändrade förutsättningarna. Den största anledningen är den ojämnhet i antalet elever som dagligen kommer och äter vilket ger ett stort svinn. Detta är en erfarenhet som också märks nationellt och som uppmärksammats av Livsmedelsverket.

Verksamheten ska öka den enskildes delaktighet och inflytande

Inom äldreomsorgen har under våren särskild vikt lagts vid att informera om var den enskilde ska vända sig med synpunkter och klagomål. Under våren har hemtjänsten gått ut med ny uppdaterad information till varje vårdtagare. Ett arbete är påbörjat inom LSS och Socialpsykiatri för att ta fram en mall för en ny genomförandeplan som ska leda till att varje brukare ska känna sig ännu mer trygg, få möjlighet till ett välmående genom önskade aktiviteter samt att bli bemött utifrån sina unika villkor och förutsättningar. Detta tillsammans med att verksamheterna arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i social dokumentation och förståelsen kring dokumentationen gör att kvaliteten ökar. Utifrån detta görs bedömningen att målen uppnås.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Vård- och omsorgsnämnd och arbetsutskott	-401	-1 061	-1 050	-269	-350	-950	100
Förvaltningsadministration	-2 682	-8 435	-16 795	-6 548	-6 599	-15 295	1 500
Myndigheten	-2 313	-9 548	0	-26	0	0	0
Anhörig och dagverksamhet	-278	-897	0	0	0	0	0
Äldreomsorg; köpt vård	-77	-321					
Äldreomsorg; korttid, Almliden	-2 452	-7 400	-1 927	-1 087	-643	-1 927	0
Färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag	-1 519	-5 074	0	0	0	0	0

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
HSL; Rehabverksamhet	-2 845	-8 509	0	-404	0	0	0
HSL; sjuusköterskeverksamhet	-4 827	-14 965	-33 578	-10 152	-11 195	-33 578	0
Särskilt boende äldreomsorg	-25 353	-76 606	-76 073	-26 125	-25 363	-76 473	-400
Hemtjänst	-11 594	-37 127	-35 734	-12 758	-11 914	-35 734	0
LSS-verksamheter	-16 066	-49 205	-57 289	-19 554	-19 100	-61 012	-3 723
Socialpsykiatri	-1 733	-5 933	-5 304	-2 015	-1 768	-5 740	-436
NETTOKOSTNAD	-72 139	-225 082	-227 749	-78 939	-76 931	-230 709	-2 960
Kostenheten	85	114	0	-1 138	0	-387	-387
TOTAL NETTOKOSTNAD	-72 054	-224 968	-227 749	-80 077	-76 931	-231 096	-3 347

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgeta vvikelse
Externa intäkter	14 606	46 281	44 122	15 106	14 710	44 635	513
Interna intäkter	12 321	37 000	35 653	11 562	11 887	35 116	-537
Summa intäkter	26 927	83 281	79 776	26 669	26 597	79 751	-25
Personalkostnader	-70 409	-214 051	-227 225	-75 803	-75 757	-224 525	2 700
Övriga externa kostnader	-16 827	-57 737	-45 046	-19 191	-16 018	-50 633	-5 587
Övriga interna kostnader	-11 237	-34 690	-32 688	-10 985	-10 898	-33 124	-436
Avskrivningar	-467	-1 620	-2 313	-699	-771	-2 313	0
Internränta	-41	-151	-252	-68	-84	-252	0
Summa kostnader	-98 981	-308 249	-307 525	-106 746	-103 529	-310 847	-3 322
RESULTAT	-72 054	-224 968	-227 749	-80 077	-76 931	-231 096	-3 347

Uppföljning ekonomiskt utfall

Kommentarer till intern resultaträkning

De externa intäkterna för perioden visar ett högre överskott än mot budget och det prognostiserade överskottet för året beräknas bli drygt 500 tkr på grund av ökade hyresintäkter och obudgeterad moms-återsökning. De interna intäkterna blir lägre mot budget då kostenheten helt saknar intäkter från HVB verksamheten.

Sammantaget visar den prognostiserade budgetavvikelsen för intäkter bli 25 tkr lägre.

Personalkostnaden för perioden visar på ett underskott på 46 tkr medan det prognostiserade överskottet för personal blir 2,7 mnkr. Inom Kostenheten förväntas drygt 530 tkr lägre i personalkostnad på grund av mindre

efterfrågan på kylda rätter och att HVB verksamheten är avvecklad.

Inom LSS finns ett ärende mindre än vid budgettillfället och därmed ger det en lägre personalkostnad på 1,57 mnkr. Inom LSS daglig verksamhet förväntas lägre personalkostnad med drygt 250 tkr.

De externa kostnaderna visar för perioden ett underskott mot budget på 3,17 mnkr medan det prognostiserade underskottet beräknas bli 5,58 mnkr. Det är främst köp av huvudverksamhet inom LSS, där budgeten för året var snävt satt, som ger en ökad kostnad med 2,5 mnkr. Inom Socialpsykiatrin finns obudgeterade hyror på 1 mnkr och inom Kostenheten finns obudgeterade kostnader för 500 tkr gällande reparation och underhåll

samt 400 tkr för livsmedelskontroller där budgeten var lågt satt. Interna kostnader visar för perioden på ökad kostnad mot budget på 87 tkr medan det prognostiserade underskottet beräknas till drygt 430 tkr vilket beror på ökad hyreskostnad för ersättningslokal till Kyrkskolans verksamhet.

Sammantaget ger det ett prognostiserat resultat för helåret på -3,3 mnkr under förutsättning att effektiviseringsposter på 1,5 mnkr som finns generellt inom vård- och omsorgsverksamheten samt 3 mnkr som finns inom Kostenheten kan hanteras under året.

Kommentarer till Driftredovisning

Vård och omsorgsnämnden och arbetsutskott

Prognosen visar på ett överskott för nämnd och arbetsutskott på 100 tkr. Överskottet beror på färre antal möten och färre antal ledamöter vid nämndsmötena.

Vård och omsorg, gemensamt

Prognosen visar på en budget i balans under för utsättning att effektivisering på 1,5 mnkr genomförs under året. Förslag på åtgärder som kan bli aktuella presenteras till delårsbokslutet.

För att ha en extra beredskap för sommaren, utifrån pandemin, har verksamheterna anställt vikarier utöver det planerade behovet. Detta medför extra kostnader för personal både avseende löner och introduktionskostnader. I prognosen har ingen hänsyn tagits till ökade kostnader för skyddsutrustning i samband med pandemin.



Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen prognostiseras en ökad personalkostnad med 400 tkr under året där Varagården beräknas få en ökad personalkostnad på 300 tkr och Ekhaga en ökad personalkostnad med 100 tkr.

Korttiden/HSL

Korttiden och HSL verksamheten räknar med en budget i balans för året. Detta kan dock påverkas utifrån att bemanningen i sommar kan bli dyrare än förväntat. Det råder brist på framförallt sjuksköterskor och kostnaden per timme har ökat.

LSS/Socialpsykiatri

Verksamhet LSS personlig assistans under 20 tim., gick in i året med en kostnad för totalt 8 ärenden motsvarande 8,2 mnkr, i slutet av februari upphörde ett ärende då personen i fråga inte längre är beviljad personlig assistans. Detta gör att det beräknade underskottet för året dämpas något. Prognosen för personlig assistans beräknas visa en avvikelse på - 3,8 mnkr (budget 4,5 mnkr).

Inom LSS dagligverksamhet prognostiseras ett underskott mot budget på 300 tkr då bland annat ersättningslokalen för Kyrkskolan är högre. Inom Socialpsykiatri prognostiseras ett underskott med 1,31 mnkr som beror på obudgeterade externa hyror på 1 mnkr samt förväntad ökad jourkostnad.

Kosten

Intäkterna för perioden är lägre mot budget då antalet portioner i kylda köket minskat med drygt 20% jämfört med antalet i december. Prognostiserade intäkter för 2020 är 568 tkr (budget 715 tkr) vilket innebär en prognostiserad minskning på 20,5 procent. Budgeterade intäkter för elever inom HVB uteblir med drygt 537 tkr vilket även ger en lägre livsmedelskostnad på drygt 400 tkr. Sammantaget minskar intäkterna med drygt 680 tkr. Utifrån detta har ett arbete påbörjats med att se över bemanning och personalkostnader, i prognosen har gjorts en minskning av personalkostnader med drygt 760 tkr. I prognosen har lagts till obudgeterade kostnader för renhållning 200 tkr, reparationer och underhåll 500 tkr. Sammantaget prognostiserad avvikelse är - 387 tkr, till detta finns ytterligare en effektiviseringspost om 3 mnkr vilket presenteras i en åtgärdsplan senare.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Bibliotek

Verksamhet vid kommunens tre bibliotek

Kulturarv

Verksamhet vid kommunens Gruv- och Skolmuseum

Sim- och badanläggningar

Verksamhet på simhallen i Billesholm och friluftsbadet i Bjuv

Fritid

Verksamhet på fritidsgårdar och skolhäng

Föreningsbidrag

Kommunalt stöd till föreningsbidrag

Lokaler och idrottsanläggningar

Bokningar, uthyrning och investeringar av kommunägda lokaler och idrottsanläggningar

Arrangemang

Arrangemang där kultur- och fritidsnämnden är huvud- eller medarrangör

Lotteritillstånd

Hantering och administration av lotteritillstånd.

Viktiga händelser under året

Satsning på fritid och trygghet

Under året kommer två trygghetsvårdar att anställas på kultur- och fritidsförvaltningen. Vårdarnas uppdrag blir att arbeta förebyggande och bygga relationer med barn, unga och vuxna i Bjuvs kommun. De ska fungera som goda förebilder och guida barn och unga vidare till aktiviteter. Vårdarna ska arbeta ute i samhället, där invånare befinner sig både på dag, kvällar och helger. Målsättningen är att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Vårdarna kommer vara på plats under året.

Utveckling av samarbetet med föreningar

Utvecklingen av samarbetet mellan föreningar och kultur och fritid fortsätter. Nya regler för

föreningsbidrag ska upp i nämnd och kommunfullmäktige under 2020.

Digitalisering är ett fortsatt fokusområde i samarbetet med föreningar. Bland annat kommer ansökan om föreningsbidrag samt bokningar av hallar på sikt att hanteras digitalt.

Utveckling av målstyrning och ledarkraft

Som ett resultat av medarbetarundersökningen fokuserar förvaltningsledningen under året på att utveckla ett synsätt som bygger på att förvaltningen är en verksamhet med gemensamma mål. Utifrån Ledarkraft har förvaltningsledningen därför påbörjat ett strategiskt arbete för att utveckla ledarskap och styrning utifrån visionen. Arbetet kommer på sikt att inkludera samtliga medarbetare.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Puls i tryggheten	◆ Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och exponerar oss för nya intryck. (1.1)	— Nöjd Regionindex - Fritidsmöjligheter ska öka		minst 55

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Kraft i nyskapande	◆ Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar och möjliggör nya arbetsätt och kreativitet. (1.2)	■ HME (Hållbart Medarbetar Engagemang)		minst index83
Jämlikhet i olikhet	◆ Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3)	■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7–20 år		minst 14 st
Nästa generation i fokus	◆ Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs kommun att göra hållbara livsval samt arbetar för en hållbar verksamhet. (1.4)	■ Nöjd medborgarindex-miljöarbete		minst 50 st
	◆ Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval. (1.5)	■ Sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6–15 år		minst 28 st

Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och exponerar oss för nya intryck. (1.1)

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och målgruppsanpassa verksamhet och mötesplatser. Med anledning av covid-19 har dock flera evenemang och sammankomster fått ställas in eller begränsas. Därför kan målet vara svårt att uppnå helt vid årets slut.

Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar och möjliggör nya arbetsätt och kreativitet. (1.2)

Arbetet att utveckla Ledarkraft, ledarskap och delaktighet i förvaltningen har påbörjats. Fokus läggs nu på gemensam implementering av Ledarkraft och Medarbetarkraft samt delaktighet i skapandet av aktiviteter. Detta ska visa resultat i medarbetarundersökningen för 2020.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3)

Utvecklingen för att öka delaktigheten bland våra invånare fortsätter, bland annat inom områdena bad, föreningar och fritidsgårdar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs kommun att göra hållbara livsval samt arbetar för en hållbar verksamhet. (1.4)

Hållbarhet fortsätter att vara ett prioriterat område hos samtliga enheter. Under Earth Week hade biblioteken fokus på hållbarhet och miljötänk i form av bland annat föreläsningar. Dock fick en del ställas in eller begränsas med anledning av covid-19.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval. (1.5)

Sommarlovsaktiviteter är viktiga och därför kommer flera av verksamheterna inom kultur

och fritid erbjuda ett program med hög kvalitet för barn och unga i kommunen under sommaren 2020. Det är första året som Socialstyrelsens bidrag för kostnadsfria aktiviteter för barn 6–15 år inte delas ut till kommunerna och det kommer innebära stor

skillnad på kommunens lovprogram till skillnad från tidigare år.

Värt att notera är också att sommarlovsaktiviteterna komma att påverkas av utbrottet av covid-19.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-189	-400	-343	-78	-118	-343	0
Kultur- och fritidsförvaltningen	-830	-1 740	-1 865	-432	-639	-1 865	0
Bibliotek och museiverksamhet	-3 272	-9 377	-9 755	-3 314	-3 316	-9 755	0
Fritidsgårdar	-1 511	-4 584	-4 350	-1 446	-1 488	-4 350	0
Idrottsanläggningar	-2 226	-6 763	-8 200	-2 593	-2 738	-8 200	0
Badanläggningar	-1 346	-4 307	-4 433	-1 251	-1 515	-4 433	0
Kulturskola	-479	-1 764	-1 986	-626	-686	-1 986	0
Allmän fritid ex föreningsbidrag	-562	-2 936	-2 471	-379	-824	-2 471	0
Arrangemang		-832	-582	-319	-198	-582	0
NETTOKOSTNAD	-10 415	-32 703	-33 984	-10 438	-11 523	-33 984	0

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	590	2 160	1 769	605	590	1 769	0
Interna intäkter		44	0	3	0	0	0
Summa intäkter	590	2 204	1 769	608	590	1 769	0
Personalkostnader	-5 122	-14 940	-15 326	-4 884	-5 303	-15 326	0
Övriga externa kostnader	-1 355	-6 370	-5 767	-1 430	-1 923	-5 767	0
Övriga interna kostnader	-4 202	-12 624	-12 772	-4 277	-4 258	-12 772	0
Avskrivningar	-277	-832	-1 635	-389	-545	-1 635	0
Internränta	-48	-141	-253	-65	-84	-253	0
Summa kostnader	-11 005	-34 907	-35 753	-11 046	-12 113	-35 753	0
RESULTAT	-10 415	-32 703	-33 984	-10 438	-11 523	-33 984	0

Uppföljning ekonomiskt utfall

Efter fyra månader är budgeten i balans och det överskott som syns förklaras med att budgeten är periodiserad i tolfedelar och kostnaderna inte alltid följer på detta sätt.

Exempel på detta är föreningsbidragen och arrangemangen.

Ekonomiska kommentarer:

Eftersom vissa ansvar och verksamheter ändrats till 2020 så är utfallet inte helt jämförbart med 2019. Istället bör man jämföra med den ackumulerade budgeten.

Vi tillämpar verklig kapitalkostnad i bok-

föringen varje månad och det kan innebära att utfallet är lägre än det budgeterade. Avgörande för verklig kapitalkostnad är när en investering är klart och då börjar kapitalkostnaden synas. Vid periodstängning uppdateras senaste värde.



Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Fastighetsavdelningen:

Förvaltning av kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av för- och grundskolor, särskilt boende, fastigheter med annan kommunal verksamhet samt idrotts- och badanläggningar. I uppdraget ingår att underhålla, renovera och utveckla inomhus- och utomhusmiljön, säker-ställa inomhusklimatet, minska energianvändningen och att arbeta med brand, larm och säkerhet för våra fastigheter.

Viktiga händelser under året

Fastighetsavdelningen

Avdelningen har påbörjat en inventering av fastighetsbeståndet samt utemiljön i syfte att upprätta en gedigen underhållsplan samt arbeta med att öka tryggheten och minimera skadegörelse.

Det viktiga arbetet med att upprätta en lokal-försörjningsplan har påbörjats. Ett arbete som fastighetsavdelningen genomför tillsammans med samtliga förvaltningar i kommunen.

Avdelningen jobbar vidare med kommunens miljö och energioptimering av kommunens fastigheter, bland annat installeras en solcellsanläggning på kommunhuset, en ny upphandling för biogas genomförs under våren samt utbyte av styrsystem och ventilationsanläggningar i fastigheter.

Uppstart av Verksamhetsservice, en ny verksamhet med syfte att serva kommunens förvaltningar och verksamheter med bland annat flytt tjänster, vårda grönytor samt utemiljö på kommunens fastigheter.

Gata/parkenheten

Gata/parkenheten arbetar för att under 2020 utöka med kompetens i form av en projektledare inom framförallt VA och en arbetande arbetsledare. En trafikingenjör har nyligen anställts. Reviderad skötselplan är

Gata/park-enheten:

Drift och skötsel av det offentliga rummet (parker och grönytor), gator, vägar, gång- och cykelvägar samt gatubelysning och trafik. Vatten och avlopp samt renhållning.

Lokalvårdsenheten:

Lokalvård av flertalet av kommunens fastigheter.

framtagen redo att tas upp i tekniska nämnden. Skötselplanen är uppbyggd på ett sådant sätt att den kan implementeras i Dedu och bli ett digitalt hjälpmedel inom skötseln.

Sådd av ängsfrö har börjat implementerats i Bjuv och Billesholm. En större inventering av var Bjuvs kommun kan ställa om till ängsmark och långgräs kommer att göras under nästa år. Restaurering/utbyte av undermåliga lekredskap på lekplatser är igång. Förslag finns på byggande av ortslekplats i Billesholm.















Byggande av dagvattendammar pågår tillsammans med NSVA. Detta för att minimera risker för framtida översvämningsskostnader. Asfaltering av gator sker enligt plan från RoSy. Efteranmälningar till fiberanslutning medför ytterligare grävningsarbeten under året.

Lokalvårdsenheten:

Covid-19 har medfört att i den vanliga dagliga städningen rengör lokalvårdare i Bjuvs kommun nu extra noga på så kallade "tagytor", det vill säga ytor där människor tar med händerna ofta och mycket. Papper används som slängs efter varje städning. Efter rengöring genomförs eftertorkning och desinfektion. Lokalvårdarna i Bjuvs kommun uppdateras om vikten av handhygien och användning av engångshandskar.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Puls i tryggheten	 Vi i tekniska nämnden ska skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara offentliga miljöer och fastigheter samt vårda det vi har.	 Nöjd Regionindex - Fritidsaktiviteter		minst 55 st
		 Aktiviteter genomförda enligt dagvattenplan	1 st	minst 2 st
		 Nöjd kundindex för fastigheter ska öka	54 st	minst 50 st
	 Vi i tekniska nämnden ska skapa och underhålla ett transportsystem som främjar hållbart resande i kommunen.	 Nöjd region index - kommunikationer		minst 63
		 Nöjd Medborgarindex - Gator och vägar		minst 56 st
		 Nöjd merborgarindex - Gång och cykelvägar		minst 53
Kraft i nyskapande	 Vi i tekniska nämnden ska uppmuntra våra medarbetare att reflektera, utveckla och ta egna initiativ. Vi vågar vara nyskapande.	 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka		minst 87
		 Sjukfrånvaron ska minska	5,9 %	högst 6 %
Nästa generation i fokus	 Vi i tekniska nämnden ska sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att skapa ett hållbart samhälle att lämna över till nästa generation.	 Andel fossilbränslefria fordon i organisationen ska öka	14 %	minst 30 %
		 Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska	-6 %	minst -5 %

Vi i tekniska nämnden ska skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara offentliga miljöer och fastigheter samt vårda det vi har.

Fastighetsavdelningen har för första gången genomfört en nöjd kund-index (NKI) där kommunens hyresgäster bland annat har fått svara på vad de anser om kommunens fysiska miljö samt service. I ett index på 0–100 har Bjuvs fastighetsavdelning fått ett totalindex på 54 vilket placerar organisationen i medianen i förhållande till 80 liknande organisationer och kommuner. Lokalernas standard var det kommunens hyresgäster hade främst synpunkter på och det sticker ut i undersökningen med lägst index.

Lokalvårdens servicenivå ligger bland de fem bästa i undersökningen jämfört med 30 andra organisationer och kommuner som deltagit i undersökningen.

Ett av två dagvattenprojekt kommer att

genomföras under 2020. Det andra slutförs under 2021.

Vi i tekniska nämnden ska skapa och underhålla ett transportsystem som främjar hållbart resande i kommunen.

Asfaltering av gamla och undermåliga gator sker fortlöpande enligt RoSy. På sikt kommer detta synas i Nöjd Medborgarindex.

Vi i tekniska nämnden ska uppmuntra våra medarbetare att reflektera, utveckla och ta egna initiativ. Vi vågar vara nyskapande.

Gata/parkenheten har arbetat för att öka medarbetarnas digitala användande av Dedu. Felanmälningar går numera direkt till parkarbetare istället för via arbetsledare, i deras mobiltelefoner, för en snabbare hantering och egen initiativförmåga.

Vi i tekniska nämnden ska sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att

skapa ett hållbart samhälle att lämna över till nästa generation.

Andel fordon drivna på fossilt bränsle har inte minskat avsevärt under året hittills. Förhoppningsvis kommer ett större utbyte av fordon kunna ske under året på bland annat Tekniska förvaltningen till rena el eller hybridvarianter. Dock är det leveranstid av fordon som gör att det sannolikt inte får genomslag under år 2020.

Fastighetsavdelningen har jobbat aktivt med energioptimering, bland annat har en fastighetstekniker rekryterats med god kompetens kring ventilationssystem, detta för att få bättre drift av kommunens anläggningar, samt att upprätthålla och serva anläggningarna i egen regi. I samband med att

ventilationsanläggningar förbrukar 60–70 procent el i kommunens fastigheter så finns det stora besparingsmöjligheter utifrån uppsatta energi-mål samt ekonomi.

Förutom det jobbar fastighetsavdelningen med att byta ut äldre belysning, ventilationsanläggningar samt konvertering av gas och fossil uppvärmning i fastighetsbeståndet. Utbyggnad av solcellsanläggningar ligger i plan för flera fastigheter under de närmaste åren, bland annat byggs en solcellsanläggning på kommunhuset i Bjuv innan sommaren 2020.

Gata/parkenheten förenklar och förtydligar skötselmoment i den uppdaterade skötselplanen. Arbete pågår med att ställa om från klippta gräsmattor till långgräs och ängsmark.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Tekniska nämnden	-202	-509	-321	-149	-107	-321	0
Administration	-1 152	-3 763	-2 817	-1 052	-939	-2 817	0
Lokalvård	-350	-463	0	-216	-208	-45	-45
Fastighetsavdelningen	-56	1 444	2 083	-350	695	3 083	1 000
Teknisk drift	-7 920	-25 054	-27 411	-9 117	-9 139	-26 617	794
NETTOKOSTNAD	-9 681	-28 346	-28 465	-10 884	-9 698	-26 715	1 750

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	1 446	9 345	11 314	2 849	3 772	13 968	2 654
Interna intäkter	34 310	105 745	103 509	36 456	34 510	104 013	504
Summa intäkter	35 756	115 089	114 823	39 305	38 282	117 981	3 158
Personalkostnader	-11 450	-35 178	-38 803	-13 407	-13 145	-40 501	-1 698
Övriga externa kostnader	-22 688	-73 718	-67 142	-25 599	-22 385	-68 413	-1 271
Övriga interna kostnader	-666	-2 076	-1 945	-655	-649	-1 945	0
Avskrivningar	-8 137	-24 786	-26 801	-7 941	-8 935	-25 621	1 180
Internränta	-2 496	-7 678	-8 598	-2 587	-2 866	-8 217	381
Summa kostnader	-45 437	-143 435	-143 288	-50 189	-47 980	-144 697	-1 409
RESULTAT	-9 681	-28 346	-28 465	-10 884	-9 698	-26 715	1 750

Uppföljning ekonomiskt utfall

Tekniska förvaltningen har inga väsentliga avvikelser att rapportera. Alla verksamheter inom tekniska förvaltning konstateras att prognosen för helåret följer budget.

Ekonomiska kommentarer:

Tekniska nämnden: Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Administration: Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Lokalvård: Personalkostnader ligger något sämre budget, specifik beräkning kommer i

samband med prognos, T1. I övrigt budget i balans.

Fastighetsavdelningen: Budget ligger i 12:e delar och utfallet fördelar sig i många fall inte enligt budget. Personalkostnader ligger något sämre budget, specifik beräkning kommer i samband med prognos, T1. I övrigt budget i balans.

Teknisk Drift: Budget ligger i 12:e delar och utfallet fördelar sig i många fall inte enligt budget. Personalkostnader ligger något bättre budget, specifik beräkning kommer i samband med prognos, T1. I övrigt budget i balans.

Byggnadsnämnden

Ansvarsområde

Planer

Genomförande av detaljplaner, efter att ha fått uppdrag av kommunstyrelsen. Bevarande-frågor, kulturminnesvård, namngivning, lägenhetsregistret och tillsyn över strand-skyddet.

Bygglov och tillsyn

Bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn på ovårdade tomter och byggnader enligt plan- och bygglagen.

Karta och mätning

Kommunens kartverksamhet och mätning.

Bostadsanpassning

Den byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende bostadsanpassningen.

Viktiga händelser under året

Personalsituationen

Byggnadsförvaltningen har under första tertiet fått förvaltningschefen på plats, men på grund av föräldraledigheter och deltid-arbete bland personalen är bemanningen fortfarande inte fulltalig. En konsult hjälper till och det kommer att krävas mer konsult-insatser framöver. Förhoppningen är även att få in en vikarie.

GIS-upphandling

Den upphandling av ett GIS-system som har gjorts tillsammans med fem andra kommuner blev klar under första tertiet. Överklagnings-tiden går ut i maj.

Tillsyn

Under 2020 har tillsynen enligt PBL kunnat få ett större fokus eftersom personalsituationen inom bygglov har blivit bättre. Detta är ett prioriterat område för förvaltningen.

Uppföljning nämndens mål

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
Puls i tryggheten	■ Byggnadsnämnden ska arbeta för vårdade tomter och lagliga byggnader i kommunen.	■ Tillsyn av ovårdade tomter enligt tillsynsplanen		100 %
	■ Byggnadsnämnden ska bidra till att det finns nya byggrätter för bostäder.	■ Antal färdigställda bostäder		minst 75 st
		■ Antal nya lägenheter för bostäder		minst 75 st
Kraft i nyskapande	■ Byggnadsnämnden ska ha engagerade medarbetare.	■ Hållbart medarbetarengagemang (HME).		minst 88
		■ Arbetsgivaren ska erbjuda medarbetaren att kompetensutveckla		minst 2 dagar

Visionsområde	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målvärde
		sig vid minst ett tillfälle per år.		
		■ Vi ska hålla aktiviteter årligen för att öka "vi känslan"		minst 2 st
	● Byggnadsnämnden ska ge snabb och personlig service med kvalitet.	● Genomsnittlig handläggningstid för bygglov och förhandsbesked, nybyggnadskartor och lägeskontroll.	13 dagar	högst 14 dagar
		● Förelägga kompletteringar för bygglov och förhandsbesked	10 dagar	högst 10 dagar
Jämlikhet i olikhet	■ Byggnadsnämnden ska ha jämlika förutsättningar för alla	■ Årlig uppföljning av klarspråksutbildningen som genomfördes 2019		minst 1 tillfälle
		■ All nyanställd personal ska ges möjlighet att gå en klarspråksutbildning		Ja
Nästa generation i fokus	■ Byggnadsnämnden bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar byggnation i kommunen och bedriver en miljövänlig verksamhet.	■ Utskick av detaljplanehandlingar till berörda och sakägare ska ske digitalt		100 %
	■ Byggnadsnämnden ska ha kontroll på ekonomin.	■ Prognoser och uppföljningar.		100%

Byggnadsnämnden ska arbeta för vårdade tomter och lagliga byggnader i kommunen.

Byggnadsförvaltningen gör tillsyn av ovårdade tomter och olovliga byggnader i kommunen.

Byggnadsnämnden ska bidra till att det finns nya byggrätter för bostäder.

Byggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med sex planer där byggrätter för bostäder är en del.

Byggnadsnämnden ska ha engagerade medarbetare.

En medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten 2020. En aktivitet för att öka vikänslan planeras före sommarsemestrarna. Kompetensutveckling har skett digitalt.

Byggnadsnämnden ska ge snabb och personlig service med kvalitet.

Byggnadsförvaltningen vinnlägger sig om att ge snabb och professionell service och information. Den genomsnittliga hand-

läggningstiden för bygglov, förhandsbesked, nybyggnadskartor och lägeskontroll var under årets första fyra månader 13 dagar, vilket är snabbare än målet på 14 dagar. Totalt handlar det om 80 ärenden. Byggnadsförvaltningen har också klarat målet om hur snabbt eventuella kompletteringar ska begäras in, där målet är att det ska gå högst 10 dagar efter att ärendet kom in till förvaltningen. 48 ärenden behövde kompletteras.

Byggnadsnämnden ska ha jämlika förutsättningar för alla

Klarspråksutbildningen har ännu inte följts upp. Kommunens hemsida håller på att uppdateras och i samband med det ses Byggnadsförvaltningens information på hemsidan över.

Byggnadsnämnden bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar byggnation i kommunen och bedriver en miljövänlig verksamhet.

Den mesta kommunikationen sker digitalt eller

via telefon. Byggnadsnämnden har även tagit fram ett förslag på halverad bygglovstaxa för bygglovspliktiga solcellsanläggningar.

Byggnadsnämnden ska ha kontroll på ekonomin.

Uppföljning av ekonomin sker vid varje nämndsmöte.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Byggnadsnämnden och arbetsutskott	-205	-606	-586	-103	-195	-586	0
Ledning och administration	-742	-2 449	-997	-621	-332	-1 588	-591
Detaljplaner	18	-569	-1 769	-217	-590	-1 154	615
Bygglovsverksamhet	-496	-199	-1 019	-63	-340	-426	593
Karta/Mätning	-221	-673	-735	-347	-245	-556	179
NETTOKOSTNAD	-1 645	-4 496	-5 106	-1 351	-1 702	-4 311	795

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	1 000	2 789	3 304	1 058	1 102	3 304	0
Interna intäkter		128	200	33	67	200	0
Summa intäkter	1 000	2 917	3 504	1 092	1 168	3 504	0
Personalkostnader	-1 943	-5 158	-7 727	-1 911	-2 576	-6 318	1 409
Övriga externa kostnader	-681	-2 191	-726	-509	-242	-1 339	-613
Övriga interna kostnader	-3	-9	-7	-3	-2	-7	0
Avskrivningar	-18	-54	-144	-18	-48	-144	0
Internränta	-1	-2	-7	0	-2	-7	0
Summa kostnader	-2 645	-7 413	-8 610	-2 442	-2 871	-7 815	795
RESULTAT	-1 645	-4 496	-5 106	-1 351	-1 702	-4 311	795

Uppföljning ekonomiskt utfall

Prognos för helår 2020 indikerar på ett resultatutfall som är cirka 800 tkr bättre än budget. Den positiva avvikelser förklaras av att det under året har och kommer till att vara

föräldraledigheter och partiella tjänstledigheter. I prognosen finns det med en ökad kostnad för köpta konsulttjänster för att delvis täcka föräldraledighet.

KOMMUNENS BOLAG

AB Bjuvsbostäder

Viktiga händelser under året

Nyproduktionen på Sofias Gata i Billesholm etapp 2 och 3 om 15 lägenheter fortlöper enligt plan och beräknas vara inflyttningsklara under hösten 2020.

Återställning av lokalerna på Solgatan 5 i Bjuv till 10 nyrenoverade bostäder färdigställdes och samtliga lägenheter var uthyrda från april 2020.

Under mars slutade bolagets VD och en ny tillförordnad VD har tillträtt med ett förordnade till och med årsskiftet.

Bolaget har få vakanser och lite hyresförluster samt en varaktig efterfrågan på lägenheter vilket gör att intäktsidan har ett konstant och jämnt kassaflöde.

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder avseende coronapandemin för att minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att det har endast varit bokade besök till kundtjänst, telefontider utökades till att gälla både förmiddag och eftermiddag.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	%	Prognos	Budgetav vikelse
Nettoomsättning							
Hyresintäkter	28 947	87 500	90 349	29 230	32	89 549	-800
Övriga rörelseintäkter	253	5 248	565	211	37	565	0
SUMMA INTÄKTER	29 200	92 748	90 914	29 441	32	90 114	-800
Rörelsens kostnader							
Driftkostnader	-11 304	-30 395	-30 843	-11 178	36	-30 643	200
Underhållskostnader	-2 518	-10 019	-9 401	-1 731	18	-9 401	0
Fastighetsskatt	-557	-1 643	-1 976	-659	33	-1 976	0
Övriga externa kostnader							
Personalkostnader	-3 811	-12 079	-13 234	-3 988	30	-13 234	0
Avskrivningar	-6 478	4 542	-18 791	-6 165	33	-18 791	0
Övriga rörelsekostnader	-2 153	-7 643	-9 097	-3 070	34	-11 497	-2 400
Summa rörelsens kostnader	-27 181	-57 237	-83 342	-26 791	32	-85 542	-2 200
RÖRELSERESULTAT	2 019	35 511	7 572	2 650	35	4 572	-3 000
Res. finansiella investeringar							
Ränteintäkter o liknande resultatposter	66	153	120	58	48	120	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-773	-2 412	-2 793	-906	32	-2 793	0

Summa Res. finansiella investeringar	-707	-2 259	-2 673	-848	32	-2 673	0
Resultat efter finansiella poster	1 312	33 252	4 899	1 802	37	1 899	-3 000
ÅRETS RESULTAT	1 312	33 252	4 899	1 802	37	1 899	-3 000

Uppföljning ekonomiskt utfall

Prognosen pekar på att ett underskott på hyressidan med cirka 800 tkr till följd av att genomförda hyresförhandlingar inte beräknas medföra retroaktiva hyreshöjningar. Ökade

kostnader för reparationer samt för inhyrd VD innebär att årsprognosen landar på 1,9, sammantaget en försämring med 3 mnkr jämfört med budget.

Bjuvs stadsnät AB

Viktiga händelser under året

Efteranslutningskampanj pågår. Kampanjen kan dock komma att påverkas av covid-19 och i det fallet senareläggas alternativt startas

enligt plan men pågå under en förlängd period. Om detta får beslut tas längre fram när varaktigheten av covid-19 är mer känt.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	%	Prognos	Budgetav vikelse
Nettoomsättning							
Intäkter	1 146	3 900	4 957	1 148	0	4 957	0
Rörelsens kostnader							
Kostnader	-340	-1 123	-1 203	-357	0	-1 203	0
Avskrivningar	-821	-2 489	-2 779	-889	0	-2 779	0
Rörelsens nettokostnader	-15	288	975	-98	0	975	0
Finansiella intäkter	0	0					
Finansiella kostnader	-160	-489	-467	-168	0	-467	0
Rörelseresultat före extra ordinära poster	-175	-201	508	-266	0	508	0
Extra ordinära poster	0	204	0	0		0	0
Skatter	0	-3	0	0		0	0
ÅRETS RESULTAT	-175	0	508	-266	0	508	0

Uppföljning ekonomiskt utfall

Utfallet ligger strax under budgeterat resultat. Intäkterna är något högre än föregående år

men något lägre än budget. I nuläget är bedömningen att prognosen följer budgeten.

VA-verksamhet (NSVA)

Ansvarsområde

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) har till uppgift att ansvara för vatten- och avloppsfrågor för kommunens räkning.

Viktiga händelser under året

Högsta prioritet på dagvattenhantering. Fortsatt dagvattenhanteringen gällande planerade aktiviteter. Samsyn råder att både kommunen och NSVA fokuserar på planerna och har en gemensam syn på vilka projekt som kommer stå i fokus under 2020.

Underhåll ledningsnät. Renspolning av vattenhuvudledningsnätet på ledningar har utförts enligt planering. Motionering och tillsyn av VA-anordningar, så som ventiler och brandposter fortsätts med enligt planering.

Utöka verksamhetsområde. NSVA arbetar enligt planen för att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

Ekonomi

Driftsredovisning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Vatten och avlopp	334	4 143	2 000	910	667	2 000	0
NETTOKOSTNAD	334	4 143	2 000	910	667	2 000	0

Intern resultaträkning

tkr	Utfall 190430	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 200430	Ack budget Apr 2020	Prognos 2020	Budgetav vikelse
Externa intäkter	13 675	47 628	46 839	13 422	15 616	46 104	-735
Interna intäkter							
Summa intäkter	13 675	47 628	46 839	13 422	15 616	46 104	-735
Personalkostnader							
Övriga externa kostnader	-10 681	-32 909	-30 954	-7 812	-10 320	-30 412	542
Övriga interna kostnader	-410	-3 040	-3 539	-2 012	-1 180	-3 347	192
Avskrivningar	-1 741	-5 799	-7 903	-2 031	-2 635	-7 903	0
Internränta	-511	-1 736	-2 442	-657	-814	-2 442	0
Summa kostnader	-13 342	-43 485	-44 839	-12 512	-14 949	-44 104	735
RESULTAT	334	4 143	2 000	910	667	2 000	0

Uppföljning ekonomiskt utfall

Intäkterna bedöms minska på grund av förändringen på vattenåtgången på gamla Findusområdet med cirka 700 tkr lägre än budget samtidigt minskar kostnaderna med ungefär lika mycket. Utifrån informationen i detta tidiga skede av året bedöms det budgeterade resultatet hålla.

I samband med delårsredovisningen finns det en bättre uppfattning av hur mycket det förändrade vattenuttaget får för konsekvenser på intäktsidan för året.

Särkostnadsredovisning NSVA

Kostnader	Budget	Utfall	Prognos
Personalrelaterade kostnader	778,3	260,3	778,3
Övriga kostnader	99,2	33,2	99,2
Summa	877,5	293,5	877,5



RÄKENSKAPER

Resultaträkning Skattefinansierad

tkr	Utfall 190430	Utfall 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	49 081	47 743	146 858	148 971	2 113
Verksamhetens kostnader	-327 959	-348 948	-995 578	-1 016 158	-20 580
Avskrivningar	-10 369	-10 931	-38 353	-37 173	1 180
S:a verksamhetens nettokostnader	-289 247	-312 136	-887 073	-904 360	-17 287
Skatteintäkter	208 387	207 937	624 502	595 441	-29 061
Statsbidrag och utjämning	81 103	94 415	284 055	316 767	32 712
Finansiella intäkter	1 299	13	2 140	2 140	0
Finansiella kostnader	-636	-1 147	-5 000	-4 500	500
Resultat före extraord. poster	1 627	-10 918	18 624	5 488	-13 136
Extraordinära poster					
ÅRETS RESULTAT	1 627	-10 918	18 624	5 488	-13 136

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad

tkr	Utfall 190430	Utfall 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	13 675	13 422	46 839	46 104	-735
Verksamhetens kostnader	-11 091	-9 824	-34 494	-33 759	735
Avskrivningar	-1 741	-2 031	-7 903	-7 903	0
S:a verksamhetens nettokostnader	843	1 567	4 442	4 442	0
Skatteintäkter					
Statsbidrag och utjämning					
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-511	-657	-2 442	-2 442	0
Resultat före extraord. poster	332	910	2 000	2 000	0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	332	910	2 000	2 000	0



**BJUVS
KOMMUN**

Tertialrapport 2020

Datum:

Innehållsförteckning

Bjuvs kommun, KF	3
Kommunstyrelse.....	4
Utskottet för arbete och tillväxt.....	9
Barn- och utbildningsnämnden	10
Vård- och omsorgsnämnden	11
Kultur- och fritidsnämnden.....	13
Tekniska nämnden	14
Byggnadsnämnden.....	18
VA-verksamhet (NSVA).....	19

Bjuvs kommun, KF

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

◐ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot pro- gnos
—	107	Digitalisering av KF's möten	500	0	500	0
SUMMA			500	0	500	0

Kommunstyrelse

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

▶ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	232	Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem)	238	0	238	0
▶	807	Billesholm stationsområde	2 820	469	2 820	0
▶	813	Billesholms gård 9:19	2 965	225	1 000	1 965
—	804	Bjuv 4:4	850	19	850	0
—	820	Cykelväg Mörap Bjuv	250	0	250	0
—	818	Elestorp 7:86 Bjuvbostäder	250	9	250	0
—	801	Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)	50	0	50	0
▶	816	Folketshusparken	2 046	13	1 000	1 046
▶	163	Försäljning Flamman Ekeby	-2 000	0	0	-2 000
▶	163	Försäljning Vårdcentralen Ekeby	-3 500	0	0	-3 500
▶	110	HR/Personalsystem	147	0	147	0
▶	105	Markförsäljning - exploateringsområden	-6 000	0	-3 300	-2 700
▶	100	Markförvärv	2 000	0	2 000	0
▶	106	Ny webb	300	170	300	0
▶	802	Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)	156	0	156	0
▶	108	Procedo	101	42	101	0
▶	112	QlikView	600	0	500	100
—	819	Rudolfska gården	750	0	250	500
—	153	Skeneholmssalen/biblioteket till förskola inklusive utredning	50	0	50	0
▶	169	Stratsys	200	0	200	0
—	805	Tibbarp 1:80	250	0	250	0
—	817	Tidiga exploateringsutredningar	1 000	15	500	500
▶	810	Ulven 2 (Trygghetsboende)	479	0	479	0
▶	120	Utredning Söderåsbanan	22 142	0	7 300	14 842

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	811	Utveckling av Selleberga	5 731	1 079	2 500	3 231
—	821	Utvecklingsplan Sånnadamm	250	0	250	0
—	803	Valleberga 2:139	250	0	250	0
—	176	Visma Window	172	0	172	0
▶	109	Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen	3 250	134	3 250	0
—	111	Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4)	3 000	0	3 000	0
—	114	Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3)	50	0	50	0
—	113	Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)	3 634	860	3 634	0
—	115	Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2)	350	0	350	0
▶	148	Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001	100	0	100	0
SUMMA			42 931	3 035	28 947	13 984

Billesholm stationsområde

Under våren har arbete bedrivits för att ta fram förfrågningsunderlag för att genomföra en upphandling av, torg, busshållplats och pendlarparkering. Utförandet av entreprenaden väntas ske efter sommaren 2021.

En detaljplan har varit på samråd som ska möjliggöra fastighetsbildning och marköverlåtelse mellan trafikverket och kommunen. I plansamrådet har en fördjupad markteknisk utredning beställts för att undersöka förekomsten av eventuella markföröreningar på de ytor som planläggs som allmän platsmark.

Ett förslag till marköverlåtelseavtal har tagits fram mellan kommunen och ägaren till stationshuset med syfte att överlåta den mark som kommunen ska äga och drifta som torg norr om stationshuset. Marköverlåelsen väntas ske i samband med att planen vinner laga kraft

Prognosen för helår 2020 är att tilldelade medel kommer användas.

Billesholms gård 9:19

ErHo-bygg har bygglov för att starta sin del av byggprojektet. Genomförandet av marköverlåelsen har dock dragit ut på tiden till följd av förseningar i fastighetsbildningen.

Fastighetsbildningen väntas vara klar i Juni. För att möjliggöra byggstart har en flytt av öresundskrafts opto-ledning beställts.

För den lekplats som planeras är en systemhandling under framtagande som redovisar alla moment för den allmänna platsen, ledningsflyttar, lekytor, parkeringsplatser mm. Ett tillägg har beställts i samverkan med Gata/Park för att ta fram en utformning som kan innehålla en uppgraderad lekplats till en "ortslekplats". Gata-park kommer använda systemhandlingen som underlag till ett nytt äskande för en utökad lekplats.

Det föreligger en viss osäkerhet om det är möjligt att påbörja arbeten med lekplatsen under hösten. I bästa fall kan projektering och förfrågningsunderlag tas fram medan utförandet med största sannolikhet får ske 2021.

Bjuv 4:4

En detaljplan har varit utställd för samråd och med inkomna synpunkter som grund har en VA-utredning beställts som bla ska föreslå tekniska lösningar för Dagvatten samt dimensionering för spillvatten till de nya byggnadsområdena.

Exploatören 3Hus har redovisat en möjlig disposition för sin del av planområdet.

Tidplanen för den del av området som ska ge plats till ett LSS-boende med 6 platser kommer innebära att arbetet med att förlägga nya spill-ledningar i Kyrkogatan måste forceras. Tillgången på handläggare på planeringsavdelningen innebär en begränsning och risker med förseningar i planarbetet en annan. Sammantaget bedömer planeringsavdelningen som osäkert att Fastighetsavdelningens tidsplan kan hållas.

Cykelväg Mörrarp Bjuv

Utredningsarbete för att studera lämpliga kopplingar till planerad passage under LV110 har inte påbörjats. Diskussioner förs med trafikverket kring projektstart och omfattning/kostnader för den planerade åtgärden.

Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder

Visst arbete har lagts ner kopplat till Bjuvsbostädernas avsikt att bygga i anslutning till befintlig bebyggelse. Det planarbete som påbörjades för att möjliggöra en ny förskola på Lärkgatan och infart till denna mot Frans Daumans väg bedömdes inledningsvis inbegripa Bjuvsbostädernas projekt. På grund av en forcerad tidsplan för förskolan kommer inte Bjuvsbostädernas del ingå i detta projekt. Bedömningen är att lokalisering av ny bebyggelse kommer kräva en helt ny VA-lösning och det finns ett stort utredningsbehov kopplat till detta som riskerar att bli en utdragen process.

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)

Planeringsavdelningen/ MEX har under våren sett över befintlig projektkalkyl för etapp 1-3. Samtal har förts med en exploatör som anmält intresse för att pröva ett byggprojekt inom området som ett alternativ till friliggande villor.

Folketshusparken

På den gamla Protista-tomten har arbetet med att fylla upp "gropen" med överskottsmassor i princip avslutats. Förberedelser har gjorts för att göra en ny beställning av detaljplan som baseras på en förslagsritning med något lägre bostadsbebyggelse i grupp- och parhus/gatuhus. Beställning av detaljplan sker under hösten varefter intresseanmälan för markanvisning annonseras.

För Medborgaren 1 (Folkets hus) har ett antal olika förslag på framtida markanvändning/bebyggelse samt former för genomförande studerats. I den fortsatta processen kommer frågan om rivningslov prövas samt markanvisning tecknas med byggherre som kan tänka sig samverka med kommunen om ett genomförande. I denna process kommer en detaljplan beställas och tas fram.

Under hösten vidtar även utredning av de tekniska förutsättningarna för bebyggelse på Protista-tomten och på Medborgaren 1 samt för behovet av åtgärder på framtida allmänna platser, park, dagvatten och torg-tytor.

Prognosen för 2020 visar på osäkerheter om avsatta medel hinner utnyttjas fullt ut.

Försäljning Flamman Ekeby

Försäljningsprocessen pågår, men har på grund av Covid-19 tillfälligt avstannat. Förhoppningsvis kan processen återupptas under hösten.

Försäljning Vårdcentralen Ekeby

Försäljningsprocessen pågår, men har på grund av Covid-19 tillfälligt avstannat. Förhoppningsvis kan processen återupptas under hösten.

Markförsäljning - exploateringsområden

Arbetet med att nå överlåtelse pågår på Gröningen i Billesholm. Markanvisningsavtal tecknat för Bjuv 3:58 kommer ge en intäkt om köpet kan genomföras under 2020.

Markanvisning tecknat på Ulven 3 (Trygghetsboende), det är oklart om diskussionerna kring överlåtelse (bygglov och ansökan om statsbidrag är ett krav) kan slutföras innan årsskiftet,

Markförvärv

Det pågår för närvarande inga förhandlingar om att förvärva strategisk mark. De marköverlåtelser som ska ske på Billesholm stationsområde och vid Kristinetorpsvägen hanteras inom respektive investeringsprojekt.

Prognosen för helår är att tilldelade medel utnyttjas innevarande år då ett förvärv har förts på tal för att eventuellt lösa in en oavärd fastighet i centrala Bjuv.

Ny webb

Projektet pågår enligt plan och ny webbplats och intranät kommer vara klart 1 juni

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)

Arbetet med markanvisningen med 3hus har fortsatt och exploatören har tagit fram handlingar för att söka bygglov för ca 40 hyreslägenheter. Innan byggstart kan ske kommer arbete med att fylla upp medelmarknivån att utföras och Planeringsavdelningen samverkar med Tekniska för att styra dit lämpliga massor från ett av dagvattenprojekten. Marköverlåtelsen beräknas kunna genomföras under hösten.

Prognos för projektet är att samtliga medel kommer användas, beroende på om det är möjligt att disponera egna massor eller ej kan det bli aktuellt att ombudgetera medel då kostnaden för massunderskottet tidigare bedömts till ca 500 tkr.

Procedo

Driftstart framflyttad efter beslut i styrgruppen med anledning av rådande situation kring Corona-viruset och risken med att samla stora utbildningsgrupper.

Planerad driftstart 2020-09-01

QlikView

Viss förskjutning av utvecklingsarbetet under våren, planerar för att vi ska utveckla stödet mer under början av hösten.

Rudolfska gården

Arbete har inte påbörjats.

Det är osäkert om det blir möjligt att påbörja arbete under hösten beroende på bemanningssituationen på Planeringsavdelningen.

Tibbarp 1:80

Arbete har ej påbörjats beroende på bemanningssituationen på Planeringsavdelningen.

Tidiga exploateringsutredningar

Kostnader för planarbete för Elestorp, förskola Lärkgatan har lagts på projektet.

Ulven 2 (Trygghetsboende)

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Grefstadbygg. I samband med projektstart

och eventuellt tillträde bedöms det kunna uppstå oförutsedda kostnader i viss omfattning för att iordningsställa kvartermarken. Dock visar inlämnat anbud att exploatören är beredd att ta kostnader för parkering vilket i annat fall riskerade att belasta projektet. Marköverlåtelse kan ske innan årsskiftet under förutsättning att exploatören ansöker om statsbidrag samt initierar bygglovprocessen.

Utredning Söderåsbanan

Trafikverkets entreprenör har påbörjat genomförandet av den sista etappen av projektet som innebär att plattformar färdigställs på Billesholm station. Trafikverket har kallat till ett antal samordningsmöten med kommunen och berörda. Planeringsavdelningen och tekniska har medverkat för att samordna kopplingar till kommunens projekt kring stationshuset.

Enligt Trafikverkets betalningsplan kommer de rekvirera 7,3 milj 2020. Återstående belopp rekvireras under 2021. I samband med Budget 2021 kommer projektets medel indexuppräknas och stämmas av mot avtalet samt betalningsplanen.

Utveckling av Selleberga

Under våren har ett stort utredningsarbete pågått med fördjupningar av strukturen i kvalitetsprogrammet. Fördjupningen innebär ett nödvändigt steg för att kvalitetssäkra gatustruktur och kvartersindelning. Utredningarna ger också en mer detaljerad kostnadsuppskattning som kommer utgöra grund för kalkyl och etappindelning.

Inom plandelen av projektet har en avgränsning av strategisk miljöbedömning diskuterats med Länsstyrelsen. I samråd med Länsstyrelsen kommer Detaljplanarbetet inledas med en programfas som innebär att myndigheten kan yttra sig över och bedöma hela områdets påverkan. Byggnadsförvaltningen har med stöd av konsulterna tagit fram samrådshandlingar för att genomföra ett samråd.

Projektet har haft löpande avstämningar med styrgrupp och politisk referensgrupp. Det pågår även planering för att genomföra ett antal aktiviteter inom området för att göra detta tillgängligt.

Under hösten kommer projektet bemannas

med projekteringsledning av gator och VA mm. Beställning av projektering av Gator och VA kommer beställas för den första planetappen.

Utvecklingsplan Sånnadamm

Arbete med planering av området har inte påbörjats med anledning av bemanningssituationen på Planeringsavdelningen.

Valleberga 2:139

Arbete med planering av området har inte påbörjats med anledning av bemanningssituationen på Planeringsavdelningen.

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen

Projektering av flytt av kommunal gata har utförts av konsult. Genomförandet av kommunens del av projektet kommer samordnas med Trafikverkets entreprenad och tidsplan.

Projektet utgör en av fem delar i de åtgärder som genomförs i samverkan med Trafikverket. Projektet kommer framgent beskrivas som en av fem aktiviteter inom projekt 113

Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4)

Redovisas under projekt 113

Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3)

Redovisas under projekt 113

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)

Trafikverket har tilldelat en entreprenör, Veidekke, som genomför trafikverkets åtgärder med byggstart till sommaren. Åtgärderna beräknas vara färdiga efter sommaren 2021. Trafikverket har presenterat förslag på omledning av trafik under byggtiden som de har stämt av med kommunen. Planeringsavdelningen bedömer att befintlig trafik endast kommer störas i begränsad omfattning.

För att underlätta uppföljning och redovisning av kostnader och medfinansiering kommer planeringsavdelningen i samverkan med ekonomiavdelningen lägga om projektet så att åtgärderna redovisas som fem olika aktiviteter som motsvarar de olika åtgärderna.

Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2)

Redovisas under projekt 113

Utskottet för arbete och tillväxt

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

▶ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot pro- gnos
—	135	Inventarier - Bjuvs Lärcenter - Fu- turum	1 200	0	1 200	0
▶	510	IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum	37	14	37	0
SUMMA			1 237	14	1 237	0

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

◐ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	413	BUN -elevdatorer och dylikt.	3 400	125	3 400	0
—	415	Inventarier till ny förskola på Brogårdarna området	2 200	13	2 200	0
▶	410	Investering BUN övergrip.	1 500	21	1 500	0
SUMMA			7 100	159	7 100	0

BUN -elevdatorer och dylikt.

Förvaltningen följer planeringen för aktuell investering. Förvaltningen genomlyser för närvarande behoven inom verksamheten i relation till investeringsbudgeten för teknisk utrustning och inventarier.

Inventarier till ny förskola på Brogårdarna området

Förvaltningen följer planeringen för aktuell investeringsbudget.

Investering BUN övergrip.

Förvaltningen har tagit fram en planering för aktuell investeringsbudget. Detta för att prioritera rätt bland behoven inom kommunens förskolor och skolor.

Vård- och omsorgsnämnden

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

◐ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
◐	644	2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 6 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-	350	0	0	350
▶	605	Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690	1 200	436	1 200	0
▶	191	Tillagningskök inventarier	500	35	500	0
▶	224	Tillagningskök Nya Brogårda förskola	2 500	241	2 500	0
▶	645	Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö	500	35	500	0
SUMMA			5 050	747	4 700	350

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 6 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-

Projekt 1, en gruppboende med 5 platser kommer att förhyras av extern part på Billesholms Gård 9:19. Beräknad inflyttning hösten 2021.

Projekt 2, en gruppboende med 6 platser är under projektering på Bjuv 4:4. Beräknad möjlig inflyttning hösten 2021.

Investeringarna kommer inte nyttjas under 2020.

Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690

Under året kommer vi att göra förbättringar

i inomhusmiljön på Västergatan för att tillgodose och förbättra såväl arbetsmiljön som det pedagogiska innehållet i omvårdnaden.

Under året går avtalet ut på trygghetslarm på Solhemmet. I det fall som det bedöms mer lämpligt att förnya genom att köpa in larmen kommer detta att belasta investeringskontot med uppskattningsvis 375 tkr. För att säkra upp läkemedelshanteringen köps ett antal elektroniska läkemedelsskåp vilket innebär att inloggningar kan spåras. I övrigt finns behov av att förbättra arbetsmiljön med inköp av både arbetsstolar och belysning.

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året.

Tillagningskök inventarier

Utrymmet används för att byta ut och underhålla befintlig utrustning i köken. En pågående inventering görs av befintlig utrustning för att se över hur vi kan återanvända alternativt reparera för att hushålla med de resurser vi har.

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året.

Tillagningskök Nya Brogårda förskola

Förskolan beräknas vara klar för drift augusti 2020. Förberedelser pågår för att få klart köket med utrustning och inventarier tills dess.

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året.

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö

I samband med att en avdelning på Varagården omvandlas till demensboende behöver utomhusmiljön anpassas för behoven. I stället för en öppen tomt kommer området avgränsas och göras tillgängligt och inbjudande för de boende.

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

▶ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	445	Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola	1 000	0	1 000	0
▶	430	Investering KOF övergrip.	750	135	750	0
▶	439	Ljud och bild upptagning Gruv-museet	84	0	84	0
▶	438	Multianläggningar i hela Bjuvs kommun	1 500	9	1 500	0
▶	441	Ommålning och bänkbyste i Brogårdaskolans idrottshall	500	0	500	0
▶	442	Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen	1 500	101	1 500	0
—	444	Toalett Gruvmuseum	250	0	0	250
▶	443	Upprustning sporthall Ekeby	500	0	500	0
▶	440	Utreda sim- och badanläggningar	90	0	90	0
SUMMA			6 174	245	5 924	250

Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola

Förhållandena för genomförande studeras närmare.

Investering KOF övergrip.

Planering och prioritering utifrån de behov som finns för kultur- och fritidsutbudet. Investeringsprojektet slutredovisas i årsbokslutet.

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Ommålning och bänkbyste i Brogårdaskolans idrottshall

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Toalett Gruvmuseum

Förhållandena för genomförande studeras närmare.

Upprustning sporthall Ekeby

Inledande dialog med berörda målgrupper.

Utreda sim- och badanläggningar

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Tekniska nämnden

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

- = Ej startat
- ▶ = Pågående enligt plan
- ▶ = Pågående med avvikelse
- ✓ = Utvärderat/Slutredovisat
- ✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	138	Asfaltering; nyproduktion, sidoanläggningar och återställningar	500	0	500	0
▶	144	Belysning GC-tunnlar	200	27	200	0
▶	211	Bevattning och dränering på kommunens fotbollsplaner.	600	54	600	0
—	140	Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan	25	0	25	0
—	228	Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA	517	0	517	0
▶	172	Brogårda 8:4 / Slutstycket	578	0	578	0
—	229	Byte av kabelskåp	500	0	500	0
▶	122	Ekeby skola	1 000	13	1 000	0
▶	156	Förnyelse av gamla lekplatser	1 615	87	1 615	0
—	162	Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m)	900	0	900	0
▶	124	Förråd till förskolor	400	0	400	0
—	166	GC-väg Billesholm - Ekeby	50	0	50	0
—	174	GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området.	500	0	500	0
▶	175	Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	50	0	50	0
—	186	Industrigatan - Ringgatan, Bjuv	500	0	0	500
▶	216	Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016	5 016	58	5 016	0
—	123	Jens Bille skolan entrén vid badet	4 000	385	4 000	0
—	188	Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	50	0	50	0
▶	201	Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal	6 969	904	6 969	0

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	192	Köket matsal Brogårdaskolan	43	0	0	43
▶	125	LSS-boende fristående, Bjuv 4:4	17 896	586	600	17 296
—	189	LSS-boende IT och lås	400	0	0	400
▶	197	Lärcenter (fd Futurum)	26 233	20 739	28 233	-2 000
▶	121	Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.	20 000	2 195	2 500	17 500
▶	224	Nya Brogårdas förskola	12 534	12 362	15 000	-2 466
▶	221	Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan	2 305	2 143	2 305	0
—	190	Omasfaltering och anläggning av hastighetsdämpande åtgärder - Storgatan Ekeby, norra delen.	2 150	0	2 150	0
▶	193	Re-investering i befintlig asfaltläggning enligt RoSy	3 000	0	3 000	0
▶	209	Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan	20	0	0	20
▶	149	Storgatan Bjuv - upprustning	154	58	100	54
▶	210	Trafiklösning vid Brogårdaskolan	931	5	5	926
✘	196	Trafiksignal Billesholmsvägen vid plankorsning	400	0	0	400
▶	227	Upprustning Ekeby centralt	1 500	0	1 500	0
—	226	Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor	500	0	0	500
▶	225	Utemiljö Bofinken	179	0	0	179
▶	131	Utemiljö kommunalhuset	325	0	250	75
—	208	Utredning Ekeby nya dagvatten	1 000	0	0	1 000
▶	127	Varagårdsskolan entrén	163	175	400	-237
▶	205	Varagårdsskolan utemiljö högsta-diet	2 000	0	2 000	0
▶	185	Årlig investering - Maskiner - lokalvård	140	41	140	0
▶	207	Årlig investering Asfaltering	1 000	0	1 000	0
▶	200	Årlig Investering energieffektivisering	3 975	46	3 975	0
▶	158	Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)	4 000	2 768	8 000	-4 000
▶	198	Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park	700	130	700	0
▶	194	Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder	300	0	300	0
▶	154	Årlig investering utemiljö Fastighet	1 000	1 022	1 200	-200
▶	231	Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)	500	76	500	0
SUMMA			127 318	43 874	97 328	29 990

Asfaltering; nyproduktion, sidoanläggningar och återställningar

Enligt RoSy.

Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan

Avvaktar detaljplan Billesholms stationsområde.

Brogårda 8:4 / Slutstycket

Ska synas på plats om vad som är kvar att göra. Det har flyttats medel till projekt 131 under 2019.

Ekeby skola

Påbörjad utredning gällande Ekeby skolans behov av ändamålsenliga lokaler. Utredningen kommer färdigställas under 2020, om- och tillbyggnader blir därmed aktuellt först under 2021.

Förnyelse av gamla lekplatser

Förslag på ny lekplats (och rivande av gammal) är framtaget inom projekt Billesholms gård från Planeringsenheten. Gata/park har bett entreprenören att ta fram ett förslag på utökande av lekplatsen till ortslekplats i Billesholm. Utökningen kommer att kosta 1 mkr. Förslaget är färdigt att visas på kommande möte Tekniska nämnden.

Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m)

Utbyte ska ske av trästolpar mot stålstolpar och markförlagd kabel. Priser håller på att tas in från leverantörer.

GC-väg Billesholm - Ekeby

Tveksamt vad som kan förberedas för 50 tkr i gestaltningsförslag/förstudie.

Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder

Endast enklare åtgärder kan göras för 50 tkr.

Industrigatan - Ringgatan, Bjuv

Önskar förskjuta medel till 2021 och 2022. NSVA kommer att gräva i gatan under 2021 och därför kan inte asfaltering sker förrän efteråt.

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016

Villagatan/Kummingatan fördröjningsdammar pågår enligt plan. En del massor har använts till massunderskott på Orren. Övriga massor körs på deponi. Villagatan/Humlegatan fördröjningsdammar fördröjs till 2021 pga. NSVA inte har medel till sin finansieringsandel under 2020.

Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal

Entreprenad är påbörjad årsskifte 2019/2020. Ombyggnaden avser plan ett och två med lokaler för LSS & daglig verksamhet. Inflyttning hösten 2020

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4

Detaljplan pågår, projektering av LSS-boende klar i stora drag från fastighetsavdelningen. Tidplan för entreprenad framskjuten till 2021.

Lärcenter (fd Futurum)

Projektet för Lärcenter pågår och håller tidplan i detta läge trots rådande förhållanden i samhället med Covid-19. Avvikelsen för projektet avser främst anpassning av vissa delar av gamla skolan till förskolelokaler för att möta behovet av förskoleplatser i Bjuv.

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.

Arbetet med detaljplan pågår, projektering av förskolan är klar i stora drag. Tidplan för entreprenad framskjuten till 2021.

Nya Brogårda förskola

Entreprenaden av förskolan håller tidplan, dock överskrids budgeten i samband med en del ätor. Bland annat var standarden på befintlig förskole byggnad i väldigt dåligt skick med eftersatt underhåll och saneringskostnader.

Omasfaltering och anläggning av hastighetsdämpande åtgärder - Storgatan Ekeby, norra delen.

Planeras utföras under hösten 2020.

Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy

Plan enligt Rosy.

Storgatan Bjuv - upprustning

Förstudie har skapats, granskats och ska klarmarkeras. Grov kalkyl på etappindelning är även framtagen. Det är inte möjligt att starta byggnation under 2021. Under 2021 istället detaljprojektering och framtagande av bygghandlingar. Sedan framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling. Beräknad kostnad 2021, 1-1,5 mkr och inte 15 mkr. Byggstart tidigast under 2022. Om etapp 1 och 2 (av 5-6 etapper) byggs samtidigt under 2022 innebär det en kostnad på 11-18 mkr.

Trafiksignal Billesholmsvägen vid plankorsning

Är redan åtgärdat av Trafikverket med linjemålning och nya skyltar. Medel kan därför användas till annat projekt.

Upprustning Ekeby centralt

Trygghetsvandring är genomförd, men

inget konkret förslag är bestämt ännu att arbeta vidare med.

Utemiljö kommunalhuset

Ekebygg kommer att utföra för 250 tkr, men de har annonserat försening pga covid-19.

Årlig investering Asfaltering

Genomförs enligt RoSy.

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park

En gammal mindre gräsklippare Stiga har ersatts med en ny Ferris för 95 tkr. Småmaskiner som drivs av batteri istället för fossila bränslen har även köpts in.

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)

Plantering har skett med nya buskar och perenner intill hinderbanan vid Jens Bille skolan. Ängsfrö och pluggplantor Mörarpsvägen i Bjuv.

Byggnadsnämnden

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

— = Ej startat

▶ = Pågående enligt plan

◐ = Pågående med avvikelse

✓ = Utvärderat/Slutredovisat

✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot prognos
▶	146	Digitalisering av bygglovshandlingar	94	8	94	0
SUMMA			94	8	94	0

Digitalisering av bygglovshandlingar

Digitaliseringen av bygglovshandlingar påbörjades under 2019 och fortsätter under

2020. Under årets första tertial har dock inte så mycket aktivt arbete med detta skett.

VA-verksamhet (NSVA)

Investeringar

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och hur arbetet fortlöper.

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.

- = Ej startat
- ▶ = Pågående enligt plan
- ◐ = Pågående med avvikelse
- ✓ = Utvärderat/Slutredovisat
- ✗ = Ej genomfört/ Slutredovisat

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)

Status	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 200430	Prognos	Avvikelse mot pro- gnos
▶	266	Ny investeringar NSVA	4 350	395	3 967	383
▶	266	Reinvesteringar NSVA	24 125	2 186	21 961	2 164
SUMMA			28 475	2 581	25 928	2 547

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2020

Sammanfattning av ärendet

Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning.

Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.

Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 7,5 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 13,3 mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen liksom VA-verksamheten prognostiserar ett resultat enligt budget. Sammantaget innebär uppföljningen att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden.

De fyra nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Kommunfullmäktige beslutade i april om en tilläggsbudget för investeringar 2020 på totalt 80 mnkr vilket innebär en investeringsbudget på 218,8 mnkr jämfört med budgeterade 137,7 mnkr. Det försämrade kassaflödet med cirka 20 mnkr samt inbetalning på 30 mnkr avseende särskild löneskatt för inlösen av pensionsskulden i slutet av 2019 innebär att lånebehov för året beräknas öka med ca 50 mnkr. Från beslutade utrymme 140 mnkr till 190 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-05-22
Tertialrapport 2020 för Bjuvs kommun
Bilaga investeringsprojekt tertial 2020 för Bjuvs kommun

Ärendet

Tertialrapport, januari – april, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret

2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030.

Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020:

-	Barn- och utbildningsnämnden	- 9,6 mnkr
-	Vård- och omsorgsnämnden	- 3,3 mnkr
-	Utskottet för arbete och tillväxt	- 2,5 mnkr
-	Kommunstyrelsens förvaltning	- 0,3 mnkr

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr och byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga nämnder och utskott prognostiserar enligt budget.

Angående nämndernas prognostiserade underskott

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 9,6 mnkr inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat effektiviseringsbehov inom kosten.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom personlig assistans samt ökat behov av bemanning relaterat till corona pandemin.

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 2,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, institutionsplaceringar och skyddat boende samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter från Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett underskott på - 0,3 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för IT-tjänster.

Tekniska nämnden samt *byggnadsnämnden* prognostiserar ett överskott medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur och fritid samt VA följer budget.

Finansen lämnar totalt en prognos som följer budget.

Den effektiviseringspost på 4 mnkr som framförallt avser beräknad momseffekt under året får ej effekt i prognosen då en övergång av verksamhet till Omsorg i Bjuv ej är möjlig under året. Det innebär att finansen exklusive denna post beräknar ett överskott på 4 mnkr.

Sammantaget innebär uppföljningen per april med prognos för helåret att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden.

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god

budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. Nämnderna ska därför senast inför kommande prognos i samband med delårsrapporten vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Kommunfullmäktige beslutade i april om en tilläggsbudget för investeringar 2020 på totalt 80 mnkr vilket innebär en investeringsbudget på 218,8 mnkr jämfört med budgeterade 137,7 mnkr. Prognosen för 2020 uppgår till 173 mnkr. Det försämrade kassaflödet med – 20 mnkr, relaterat till den försämrade prognosen samt osäkerhet om budgeterade försäljningar av fastigheter kan genomföras under året, tillsammans med utbetalning av särskilda löneskatten avseende inlösen av pensionsskulden i slutet av 2019 med 30 mnkr innebär att lånebehov för året beräknas öka med ca 50 mnkr. Från beslutade utrymme 140 mnkr till ökat utrymme om 190 mnkr. Lån tas bara upp utifrån behov.

Fram till halvårsskiftet har kommunen tagit upp nya lån med 110 mnkr. Förutom finansiering av investeringar samt betalning av årlig pensionsfaktura i början av året har en ökad finansiell beredskap vidtagits i inledningen av Corona pandemin vilket innebär att kommunen håller en något högra kassa än normalt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

godkänna tertialrapport 1 per april 2020,

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans,

öka låneutrymme för 2020 med 50 mnkr till att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 190.000.000 kr (ett hundra nittio miljoner kronor).

Kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett underskott mot budget under innevarande budgetår.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Samuel Sköld
ekonomichef

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelsen
Ekonomiavdelningen
Diariet

§ 91

Dnr 2020-00163

**Motion från Ulrika Thulin (S) angående
bolagiseringsprocessen inom vård och omsorg****Sammanfattning**

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att

*arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när,
tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen,
ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare.*

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion, Ulrika Thulin (S), 2020-02-25
Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2020-05-18

Ärendet

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att

*arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när,
tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen,
ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare.*

Den 29 april 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten.

Kommunstyrelsen har nu i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen. Utöver arbetet med tillståndsprocessen behöver processen för facklig samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen. En grov bedömning i nuläget är att

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

verksamheten kan överföras allra tidigast i slutet av 2020, alternativt i början av 2021, beroende på tidplanen för tillståndprocessen, facklig samverkan, verksamhetens planering samt ekonomi.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbete med konsekvensbedömning av bolagiseringen och detta arbete kommer pågå fortlöpande under bolagiseringsprocessen. Övergången till att bedriva verksamheten i ett kommunalt bolag genomförs i samråd med de fackliga organisationerna. För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, vilket innebär att de anställda vid övergången får likalydande anställningsvillkor som tidigare.

Av förslaget till ägardirektiv framgår att bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 april 2020 ska kommunstyrelsen informeras varannan månad och kommunfullmäktige informeras årligen. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 december 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag att se över reglemente och delegationsordning. Bolagiseringsprocessen som nu tar vid efter beslut i kommunfullmäktige är av övervägande teknisk karaktär men när det är nödvändigt kommer vård- och omsorgsnämnden behöva besluta i politiska frågor.

Ordförandes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Anders Månsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27, § 99

Yrkande

Ulrika Thulin (S) och Alf Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och ska genomföras.

JA = bifallsyrkandet

NEJ = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Omröstningsresultat

./.
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
6 JA-röster 7 NEJ-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Ulrika Thulin (S), Bo Hallqvist (S), Kenneth Bolinder (S) och Leif Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

BJUVS KOMMUN		VOTERINGSLISTA			Kommunstyrelsen 2019-2022				
Sammanträdesdag	§ 91 Ja	§ 91 Nej	§ 91 Avstår	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
Tid 09:00 –									
Mikael Henrysson (SD) ordf		X							
Raymond Blixt (SD)									
Kalle Holm (SD)		X							
Christel Hedlund (SD)									
Anne Li Ullerholm (SD)		X							
Bengt Gottschalk (SD)									
Lars Hein (SD)		X							
Nathalie Svaneborn (SD)									
Claes Ossién (SD) 1:e v ordf		X							
Pia Trollehjelm (SD)									
Patric Fors (M)									
Zofia Svensson (M)		X							
Jörgen Johnsson (M)		X							
Lisbeth Madsen (M)									
Anders Månsson (S) 2:e v ordf	X								
Alf Nilsson (S)	X								
Christer Landin (S)									
Bert Roos (S)									
Ulrika Thulin (S)	X								
Bo Hallqvist (S)	X								
Kenneth Bolinder (S)	X								
Terhi Laine (S)									
Nils Nilsson (C)									
Leif Johansson (V)	X								
Urban Berglund (KD)									
Krister Bergsten (L)									
Summa	6	7							

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående bolagiseringsprocessen inom vård och omsorg

Sammanfattning av ärendet

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att

*arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när,
tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen,
ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare.*

Beslutsunderlag

Motion, Ulrika Thulin (S), 2020-02-25
Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2020-05-18

Ärendet

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att

*arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när,
tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen,
ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare.*

Den 29 april 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att uppdraga åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten.

Kommunstyrelsen har nu i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen. Utöver arbetet med tillståndsprocessen behöver processen för facklig samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen. En grov bedömning i nuläget är att verksamheten kan överföras allra tidigast i slutet av 2020, alternativt i början av 2021, beroende på tidplanen för tillståndsprocessen, facklig samverkan, verksamhetens planering samt ekonomi.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbete med konsekvensbedömning av bolagiseringen och detta arbete kommer pågå

fortlöpande under bolagiseringsprocessen. Övergången till att bedriva verksamheten i ett kommunalt bolag genomförs i samråd med de fackliga organisationerna. För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, vilket innebär att de anställda vid övergången får likalydande anställningsvillkor som tidigare.

Av förslaget till ägardirektiv framgår att bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 april 2020 ska kommunstyrelsen informeras varannan månad och kommunfullmäktige informeras årligen. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 december 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag att se över reglemente och delegationsordning. Bolagiseringsprocessen som nu tar vid efter beslut i kommunfullmäktige är av övervägande teknisk karaktär men när det är nödvändigt kommer vård- och omsorgsnämnden behöva besluta i politiska frågor.

Ordförandes förslag till beslut

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till

Ulrika Thulin (S)
Kommundirektör
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Till Kommunfullmäktige i Bjuv

Motion

Bolagiseringsprocessen inom Vård och Omsorg

På nämndens sammanträde den 20 februari i år la vi ett initiativärende, men fick av majoriteten ett direkt avslag. Majoriteten ville inte ens bereda initiativärendet för att avgöra att-satserna vid nästkommande möte.

Vi socialdemokrater tycker inte att bolagiseringen av olika verksamheter inom Vård och Omsorg i Bjuv är någon bra idé eftersom det enbart handlar om kreativ skatteplanering. Men ska det nu genomföras av majoriteten så ska det väl göras korrekt.

Bolagiseringen av Vård och Omsorg är bland det största ärende i nämnden på många år. Därför anser vi att nämnden ska vara involverad i processen.

Vad vi kan förstå är avsikten att enbart informera Vård- och Omsorgsnämnden om tidsplanen och processen för bolagiseringen av verksamheter inom Vård och Omsorg, dock saknas en tydlighet i när nämnden ska ta ansvaret i denna process. Den politiska majoriteten i nämnden kan inte avhända sig sitt politiska ansvar.

För att kunna bereda ärenden och kunna lämna ordentliga beslutsunderlag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige avseende olika ärenden inom bolagiseringsprocessen yrkar jag att Kommunfullmäktige uppdrar till Vård- och Omsorgsnämnden:

att nämnden arbetar fram en redovisning om vilka ärenden i denna bolagiseringsprocess som ska beslutas i Vård- och Omsorgsnämnden, samt när i tid,

att nämnden tillsätter en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen,

att nämnden tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare.

Bjuv 2020-02-25



Ulrika Thulin (s)

§ 92

Dnr 2019-00118

Motion från Patric Fors (M): angående policy för kommunal säljverksamhet**Sammanfattning**

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående policy för kommunal säljverksamhet. I motionen yrkar Moderaterna på och föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att Bjuvs kommun inför en policy för kommunal säljverksamhet.

Att Bjuvs kommun åtar sig att

- föra årlig dialog kring konkurrensfrågor med representanter för det lokala näringslivet
- inventera all befintlig säljverksamhet och kontrollera att den såvitt kan bedömas är kommunalt kompetensrelaterad samt att verksamheterna eller ageranden inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen samt följer upp densamma
- särskilt kontrollera vid start av ny verksamhet eller vid utökning av befintliga verksamheter att de inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen.
- ge i uppdrag till förvaltnings- och bolagscheferna att ansvara för att policyn följs.

Som ett led i beredningen av motionen har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt en redogörelse för den rättsliga regleringen och ställt frågor till förvaltningarna om eventuell säljverksamhet.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse kanslichef Julia Pietrek, 2020-05-25

Motion angående policy för kommunal säljverksamhet, Patric Fors (M)

Ärendet

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående policy för kommunal säljverksamhet. Som ett led i beredningen av motionen har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt en redogörelse för den rättsliga

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

regleringen och ställt frågor till förvaltningarna om eventuell säljverksamhet.

Rättsliga aspekter

Den lagstiftning som reglerar kommunens möjligheter att bedriva kommersiell verksamhet är främst konkurrenslagen (2008:579) och kommunallagen (2017:725).

Av 3 kap. 27 § konkurrenslagen framgår att en kommun som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning, får förbjudas att tillämpa ett visst förfarande, om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrída, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

En kommun eller en region får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag.

I 2 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den kommunala kompetensen. Av bestämmelserna framgår att kommuner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Bestämmelser om kommunernas angelägenheter finns även i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Av lagen framgår bl.a. att kommuner under vissa förutsättningar får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge anställning åt personer med funktionshinder.

Konkurrenslagen innebär att försäljning som begränsar konkurrensen på marknaden kan förbjudas. Kommunallagen i sin tur skapar undantag från konkurrenslagen som innebär att kommunen får sälja tjänster som ligger inom det kommunala uppdraget.

Patent- och marknadsdomstolen kan förbjuda hela säljverksamheter samt även vissa tillvägagångssätt, så kallade förfaranden, inom säljverksamheter som drivs av staten, kommuner, regioner och deras juridiska personer om de begränsar konkurrensen på marknaden.

Förfaranden som kan förbjudas är till exempel att sätta för låga priser, att diskriminera, att neka företag tillträde till så kallad strategisk nyttighet, eller att blanda myndighetsutövning med affärsverksamhet.

Det finns säljverksamheter och förfaranden som inte kan förbjudas trots att de kan snedvrída eller hämma konkurrensen. Om det till exempel finns lagstiftning som medger att kommuner får driva en viss försäljnings- eller

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

uthyrningsverksamhet, det vill säga om säljverksamheten bedrivs inom ramen för den offentliga aktörens uppdrag, får verksamheten inte förbjudas.

Förfaranden som bedöms vara försvarbara från allmän synpunkt kan inte heller förbjudas. Det betyder att konkurrensintresset vägs mot samhällets behov och intresse av säljverksamheten och hur den drivs.

Säljverksamhet i Bjuvs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning har frågat avdelningen för arbete och tillväxt och de övriga förvaltningarna om de bedriver någon säljverksamhet riktad till allmänheten. Det som har framkommit är att förpackade livsmedel och dryck säljs till besökare på simhallen, friluftsbadet, fritidsgårdarna och ibland till besökare på biblioteket. Vidare hyrs kommunens lokaler ut till föreningar. Kommunens dagliga verksamheter anordnar marknader med försäljning ett par gånger per år.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att försäljningen sker i begränsad skala och att den står i nära samband med den kommunala verksamhet som bedrivs. Förvaltningens bedömning är att säljverksamheten är förenlig med den kommunala kompetensen och att den inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen.

Forum för dialog om näringslivsfrågor

Sedan motionen lades har det politiska styret i Bjuvs kommun börjat planera för att inrätta ett näringslivsråd, i syfte att intensifiera kontakterna mellan kommunen och det lokala näringslivet. Ett nytt uppdrag som kommunalråd på halvtid har inrättats. En av uppgifterna för det nya kommunalrådet är att öka kontaktytorna med det lokala näringslivet och vara drivande i frågan om att inrätta ett näringslivsråd. I näringslivsrådet skulle det kunna föras en sådan dialog om konkurrensfrågor med representanter för det lokala näringslivet, som föreslås i motionen. Om dialogen skulle mynna ut i en efterfrågan av en klargörande policy för kommunens säljverksamhet kan ett sådant ärende initieras på nytt.

Ordförandes förslag till beslut

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

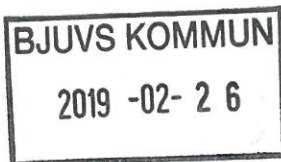
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-03, § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------



Motion angående policy för kommunal säljverksamhet.

Bakgrund

En kommun och dess helägda bolag får under vissa förutsättningar bedriva säljverksamhet. Kommunen får inte bedriva säljverksamhet som hämmar eller snedvrider konkurrensen, sådan verksamhet får dock inte förbjudas om den är kompetensenlig. Kommunen får inte heller i sin säljverksamhet agera på ett sådant sätt att konkurrensen på någon marknad begränsas om inte förfarandet är försvarbart ur allmän synpunkt. Reglerna om detta finns i 3 kap 27 § Konkurrenslagen (2008:579)

Därför yrkar vi moderater på, och föreslår kommunfullmäktige att besluta;

Att Bjuvs kommun inför en policy för kommunal säljverksamhet.

Att Bjuvs kommun åtar sig

- föra årlig dialog kring konkurrensfrågor med representanter för det lokala näringslivet.
- inventera all befintlig säljverksamhet och kontrollera att den såvitt kan bedömas är kommunalt kompetensenlig samt att verksamheterna eller ageranden inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen samt följer upp densamma.
- särskilt kontrollera vid start av ny verksamhet eller vid utökning av befintliga verksamheter att de inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen.

Att Bjuvs kommun

- ger i uppdrag till förvaltnings- och bolagscheferna att ansvara för att policyn följs.

PATRIK FORS (M)

Svar på motion från Patric Fors (M): angående policy för kommunal säljverksamhet

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående policy för kommunal säljverksamhet. I motionen yrkar Moderaterna på och föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att Bjuvs kommun inför en policy för kommunal säljverksamhet.

Att Bjuvs kommun åtar sig att

- föra årlig dialog kring konkurrensfrågor med representanter för det lokala näringslivet
- inventera all befintlig säljverksamhet och kontrollera att den såvitt kan bedömas är kommunalt kompetenslig samt att verksamheterna eller ageranden inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen samt följer upp densamma
- särskilt kontrollera vid start av ny verksamhet eller vid utökning av befintliga verksamheter att de inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen.
- ge i uppdrag till förvaltnings- och bolagscheferna att ansvara för att policyn följs.

Som ett led i beredningen av motionen har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt en redogörelse för den rättsliga regleringen och ställt frågor till förvaltningarna om eventuell säljverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Julia Pietrek, 2020-05-25
Motion angående policy för kommunal säljverksamhet, Patric Fors (M)

Ärendet

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående policy för kommunal säljverksamhet. Som ett led i beredningen av motionen har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt en redogörelse för den rättsliga regleringen och ställt frågor till förvaltningarna om eventuell säljverksamhet.

Rättsliga aspekter

Den lagstiftning som reglerar kommunens möjligheter att bedriva kommersiell verksamhet är främst konkurrenslagen (2008:579) och kommunallagen (2017:725).

Av 3 kap. 27 § konkurrenslagen framgår att en kommun som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning, får förbjudas att tillämpa ett visst förfarande, om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrیدا, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

En kommun eller en region får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag.

I 2 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den kommunala kompetensen. Av bestämmelserna framgår att kommuner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Bestämmelser om kommunernas angelägenheter finns även i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Av lagen framgår bl.a. att kommuner under vissa förutsättningar får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge anställning åt personer med funktionshinder.

Konkurrenslagen innebär att försäljning som begränsar konkurrensen på marknaden kan förbjudas. Kommunallagen i sin tur skapar undantag från konkurrenslagen som innebär att kommunen får sälja tjänster som ligger inom det kommunala uppdraget.

Patent- och marknadsdomstolen kan förbjuda hela säljverksamheter samt även vissa tillvägagångssätt, så kallade förfaranden, inom säljverksamheter som drivs av staten, kommuner, regioner och deras juridiska personer om de begränsar konkurrensen på marknaden.

Förfaranden som kan förbjudas är till exempel att sätta för låga priser, att diskriminera, att neka företag tillträde till så kallad strategisk nyttighet, eller att blanda myndighetsutövning med affärsverksamhet.

Det finns säljverksamheter och förfaranden som inte kan förbjudas trots att de kan snedvrیدا eller hämma konkurrensen. Om det till exempel finns lagstiftning som medger att kommuner får driva en viss försäljnings- eller uthyrningsverksamhet, det vill säga om säljverksamheten bedrivs inom ramen för den offentliga aktörens uppdrag, får verksamheten inte förbjudas.

Förfaranden som bedöms vara försvarbara från allmän synpunkt kan inte heller förbjudas. Det betyder att konkurrensintresset vägs mot samhällets behov och intresse av säljverksamheten och hur den drivs.

Säljverksamhet i Bjuvs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning har frågat avdelningen för arbete och tillväxt och de övriga förvaltningarna om de bedriver någon säljverksamhet riktad till allmänheten. Det som har framkommit är att förpackade livsmedel och dryck säljs till besökare på simhallen, friluftsbadet, fritidsgårdarna och ibland till besökare på biblioteket. Vidare hyrs kommunens lokaler ut till föreningar. Kommunens dagliga verksamheter anordnar marknader med försäljning ett par gånger per år.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att försäljningen sker i begränsad skala och att den står i nära samband med den kommunala verksamhet som bedrivs. Förvaltningens bedömning är att säljverksamheten är förenlig med den kommunala kompetensen och att den inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen.

Forum för dialog om näringslivsfrågor

Sedan motionen lades har det politiska styret i Bjuvs kommun börjat planera för att inrätta ett näringslivsråd, i syfte att intensifiera kontakterna mellan kommunen och det lokala näringslivet. Ett nytt uppdrag som kommunalråd på halvtid har inrättats. En av uppgifterna för det nya kommunalrådet är att öka kontaktytorna med det lokala näringslivet och vara drivande i frågan om att inrätta ett näringslivsråd. I näringslivsrådet skulle det kunna föras en sådan dialog om konkurrensfrågor med representanter för det lokala näringslivet, som föreslås i motionen. Om dialogen skulle mynna ut i en efterfrågan av en klagörande policy för kommunens säljverksamhet kan ett sådant ärende initieras på nytt.

Ordförandes förslag till beslut

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till

Patric Fors (M)
Diariet

Avsägelse

Jag kommer flytta till Helsingborgs kommun nu den 1 juni 2020 och lämnar därmed Bjuvs kommun efter att ha bott här i 18 år varav 10 år av dem som aktiv fritidspolitiker inom och Sverigedemokraterna. Vilket därmed innebär att jag lämnar de politiska uppdrag jag har som förtroendevald i Bjuvs kommun.

Ekeby den 2020.05.28



Heidi Karlsson

För Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige

§ 148

Dnr 2020-00300

**Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i AB
Bjuvsbostäder samt val av ny ledamot**

Sammanfattning

Stefan Svalö (S) har 2020-05-18 inkommit med avsägelse gällande uppdraget som ledamot i AB Bjuvsbostäder.

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Stefan Svalö (S) från uppdraget och lägger ett tack till protokollet.

Beslutet skickas till:

AB Bjuvsbostäder
Stefan Svalö (S)
Mia Bornheim
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

§ 149

Dnr 2020-00302

**Avsägelse från Alf Nilsson (S) som ledamot i AB
Bjuvsbostäder samt val av ny ledamot**

Sammanfattning

Alf Nilsson (S) har 2020-05-18 inkommit med avsägelse gällande uppdraget som ledamot i AB Bjuvsbostäder.

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Alf Nilsson (S) från uppdraget och lägger ett tack till protokollet.

Beslutet skickas till:
AB Bjuvsbostäder
Alf Nilsson (S)
Mia Bornheim
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

§ 150

Dnr 2020-00305

**Avsägelse från Bert Roos (S) som ersättare i AB
Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare**

Sammanfattning

Bert Roos (S) har 2020-05-19 inkommit med avsägelse gällande uppdraget som ersättare i AB Bjuvsbostäder.

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Bert Roos (S) från uppdraget och lägger ett tack till protokollet.

Beslutet skickas till:
AB Bjuvsbostäder
Bert Roos (S)
Mia Bornheim
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

§ 151

Dnr 2020-00311

Avsägelse från Lars Karlsson (S) som ersättare i AB Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare

Sammanfattning

Lars Karlsson (S) har 2020-05-22 inkommit med avsägelse gällande uppdraget som ersättare i AB Bjuvsbostäder.

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Karlsson (S) från uppdraget och lägger ett tack till protokollet.

Beslutet skickas till:

AB Bjuvsbostäder
Lars Karlsson (S)
Mia Bornheim
Kommunsekreterare

Bjuvs kommun

Granskning av elevers frånvaro i
grundskolan



Building a better
working world

Sammanfattning	2
1. Inledning	3
1.1. Bakgrund.....	3
1.2. Syfte och revisionsfrågor	3
1.3. Genomförande	3
2. Revisionskriterier	4
2.1. Skollagen	4
2.2. Skolverkets allmänna råd kring frånvaro.....	4
2.3. Skolinspektionens granskning av omfattande frånvaro.....	4
3. Granskningsresultat	6
3.1. Frånvarostatistik.....	6
3.2. Rutiner och ansvarsfördelning.....	8
3.3. Uppföljning och åtgärder	13
4. Bedömningar och rekommendationer	14
Källförteckning	17

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun granskat om barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning av elevers frånvaro inom grundskolan.

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av frånvaro ej fullt ut är ändamålsenlig. Det finns ett kommungemensamt styrdokument i form av en rutin, som på en övergripande nivå reglerar vad som händer om en elev är frånvarande vid ett oanmält tillfälle och vid längre och upprepad frånvaro. Därtill finns rutiner för skolpliktsbevakning och stöd för bedömning av ledighetsansökan. Det är dock inte tydligt vilken funktion som har ansvar för de åtgärder som ska sättas in vid frånvaro samt när frånvaro övergår till att vara längre eller upprepad, vilket är några av de begrepp som används i rutinen. Skolorna har också tagit fram egna rutiner som kompletterar den kommungensamma, men huvudmannen har inte följt upp dessa eller säkerställt en likvärdig tillämpning.

Vi bedömer att arbetet med uppföljning och analys för att öka närvaro och förebygga frånvaro inte är tillräckligt. I dagsläget finns det inte aktuell kommunövergripande statistik att tillgå över grundskoleelevernas frånvaro. Det saknas också en djupare analys av resultatet av insatser och arbetet med skolfrånvaro finns inte med i den senaste kvalitetsrapporten, för läsåret 2018/2019. Det är därför positivt att nämnden nu har valt att fokusera på frågan.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

- ▶ En kommungemensam rutin med tillhörande arbetsgång finns sedan hösten 2019. Handlingsplanen är välkänd bland de intervjuade funktionerna.
- ▶ Rutinen använder begreppen giltig eller ogiltig frånvaro samt "upprepad eller längre frånvaro". Det finns inga tydliga steg eller gränser när utredning behöver genomföras eller åtgärder ska sättas in.
- ▶ Flera intervjupersoner uppger att det i stor utsträckning förekommer att elever är frånvarooanmälda men av frånvaroorsaker som inte är att betrakta som rimliga. Detta uppges försvåra tidiga insatser för att öka elevens närvaro.
- ▶ Det finns inte en gemensam rutin för hur skolorna ska ta fram och sammanställa frånvarostatistiken. Rektorer skildrar olika arbetssätt för när och hur elevers frånvaro mäts.
- ▶ Frånvaro följs inte regelbundet upp av nämnden.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

- ▶ Systematiskt följa upp frånvarostatistiken i kommunens grundskolor, vid regelbundna mätpunkter och med möjlighet att dela upp statistiken på exempelvis kön, årskurs samt frånvarons omfattning.
- ▶ Utifrån statistiken genomföra såväl kommunövergripande som skolspecifik analys av frånvaron i syfte att öka närvaron och stärka det förebyggande arbetet.
- ▶ Definiera när frånvaron är att anse som upprepad eller långvarig för att säkerställa att åtgärder sätts in i rätt tid och en likvärdig hantering.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. Enligt Skolinspektionen är omfattande skolfrånvaro en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Omfattande frånvaro från skolan kan också medföra en ökad risk att hamna i utanförskap senare i livet. Konsekvenser av skolfrånvaro kan enligt Skolinspektionen kvarstå upp i vuxen ålder då det finns samband mellan omfattande skolfrånvaro och arbetslöshet, försämrad ekonomi, psykosociala problem, försämrad fysisk och psykisk hälsa.

Som ytterst ansvarig för skolans verksamhet är det viktigt att huvudmannen ger stöd till rektorn i arbetet med att skapa rutiner för att främja elevers närvaro. Rutiner för rapportering och uppföljning samt en tydlig ansvarsfördelning är avgörande för att säkerställa ett tidigt och ändamålsenligt agerande vid elevers frånvaro.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning av elevers frånvaro.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Finns det rutiner för rapportering av elevers frånvaro?
 - ▶ Används vitesförelägganden?
- ▶ I vilken utsträckning sker uppföljning av elevers frånvaro?
- ▶ Finns det en tydlig ansvarsfördelning gällande hantering av elevers frånvaro?
- ▶ Genomförs kartläggning vid längre frånvaro och vidtas lämpliga insatser?
- ▶ Hur involveras elevhälsan i arbetet med elevers frånvaro?

1.3. Genomförande

Intervjuer har genomförts med central elevhälsa och med tjänstepersoner på förvaltningsövergripande nivå för att få en bild av det kommunövergripande arbetet med skolfrånvaro. Dessutom har intervjuer genomförts med rektor eller biträdande rektor på alla fyra kommunala grundskolor.

Utöver intervjuerna har dokumentstudier genomförts. Bland annat har vi granskat de styrdokument och rutiner som styr arbetet med skolfrånvaron i Bjuv, liksom årsredovisning och kvalitetsrapport och andra dokument där arbetet beskrivs. Slutligen har vi tagit del av och bearbetat diverse statistik avseende skolfrånvaron.

2. Revisionskriterier

2.1. Skollagen

Av skollagen (2010:800), kap. 7, framgår lagens bestämmelser avseende skolplikt och rätten till utbildning. Av kapitlets 17 § framgår det att om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Av propositionen till lagen (2009/10:165) framgår att ett sådant skäl kan vara att frånvaron avser elevens sista lektion före skoldagens slut.

Av 19 a § framgår det att rektorn har en skyldighet att skyndsamt utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig, om det inte är obehövt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Genom en ändring i lagen (2018:608) ska rektorn, när en utredning om en elevs frånvaro har inletts, se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Av 7 kap. 20–23 §§ fastställs ansvar för skolplikten. Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Huvudmannen ansvarar för att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Det är nämnden som beslutar om eventuellt föreläggande till vårdnadshavarna att fullgöra skolplikten, samt om ett föreläggande ska vara förenat med ett vite.

2.2. Skolverkets allmänna råd kring frånvaro

I Skolverkets allmänna råd från 2012 redogör avsnitten "Att främja närvaro, att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, samt uppgifter om ogiltig frånvaro i terminsbetyget respektive utdrag ur betygskatalogen" instruktioner om hur huvudman, rektor och lärare ska och kan hantera frånvaro.

En vårdnadshavare kan få information om en elevs frånvaro på olika sätt. Det viktiga är att skolan försäkras sig om att vårdnadshavaren får meddelandet och förstår informationen. I de flesta fall är det tillräckligt att skolan meddelar vårdnadshavaren via telefon, sms eller e-post. I mer komplexa situationer kan det krävas att hemmet och skolan avsätter tid för ett möte.

För att skapa bra förutsättningar för arbetet ska nämnden i egenskap av huvudman genom löpande dialog med rektorer och det systematiska kvalitetsarbetet tillförskaffa sig information om hur arbetet fungerar samt stödja rektorer i arbetet med att främja närvaro.

2.3. Skolinspektionens granskning av omfattande frånvaro

Den 10 november 2016 publicerade Skolinspektionen granskningen "Omfattande frånvaro i Sveriges grundskolor". I granskningen används begreppet omfattande frånvaro och ingen åtskillnad görs mellan giltig och ogiltig frånvaro eftersom båda kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde eleven.

I granskningen framgår det att ju tidigare en frånvarande elev fångas upp, desto större är sannolikheten för att eleven kommer tillbaka till skolan. För att tidigt upptäcka elever med omfattande frånvaro krävs väl fungerande rutiner och frånvarorapporteringssystem som möjliggör kartläggning, uppföljning och analys av elevers när- och frånvaro. Därtill handlar den tidiga upptäckten om vikten av att uppmärksamma tidiga tecken på att eleven inte mår bra.

När frånvaron väl upptäcks är det av största vikt att kartlägga och utreda de bakomliggande orsakerna till frånvaron för den enskilde eleven.

Granskningen visar att skolorna inte i tillräcklig utsträckning försöker ta reda på de verkligt bakomliggande orsakerna. Elevernas röst har i de flesta fall inte hörts med hänvisning till att skolan inte lyckats nå fram till dessa elever. För att nå fram till eleverna och ta reda på orsakerna bakom frånvaron kan elevhälsan vara ett stöd. Granskningen visar att skolorna generellt använder sig av elevhälsans olika kompetenser i mycket begränsad utsträckning.

3. Granskningsresultat

3.1. Frånvarostatistik

Som system för registrering av närvaro/frånvaro används i hela skolverksamheten InfoMentor vari lärare registrerar en elevs frånvaro som giltig eller ogiltig och kan se om en vårdnadshavare anmält en elev som frånvarande. Systemet sköter även aviseringar till vårdnadshavare genom en SMS-funktion. Skolorna sammanställer och rapporterar in elevfrånvaro i lednings- och uppföljningssystemet Stratsys vid minst fyra tillfällen per läsår. Ingen kommungemensam sammanställning av de fyra rapporterna över elevernas frånvaro har gjorts eller presenterats för nämnden. Undantaget är i samband med delårsrapporten per 31 augusti 2019, då det framkom att 25 procent av eleverna hade en frånvaro på över 10 procent. Mot bakgrund av detta bedrevs under 2019 ett utvecklingsarbete inom förvaltningen med att se över rutiner och rapportering avseende elevfrånvaro. Arbetet resulterade bland annat i en rutin, vilken beskrivs under rubrik 3.2.

Vid intervjuer med rektorer och med förvaltningen framhålls att siffrorna som rapporterats in i Stratsys inte utgör ett tillförlitligt underlag för analys, bland annat med motiveringen att de inte är likvärdiga. Ingen annan statistik har kommit EY tillhanda, vilket är varför följande analys ändå utgår från den statistik som rapporterats in och som omfattar frånvaro över 10 procent.

Tabell 1. Frånvarostatistik

		Anmäld frånvaro		Oanmäld frånvaro	
		Läsår 2018/2019	HT 2019	Läsår 2018/2019	HT 2019
Jens Billeskolan, F-6	Flickor	42st (25%)	34st (29%)	2 st (1%)	0st (0%)
	Pojkar	37st (25%)	21st (25%)	2 st (1%)	1 st (1%)
Jens Billeskolan, 7-9	Flickor	44 st (55%)	38st (29%)	7 st (9%)	4 st (3%)
	Pojkar	30 st (33%)	43st (29%)	12 st (15%)	6st (4%)
Brogårdaskolan	Flickor	25st (13%)	18st (9%)	0st (0%)	0st (0%)
	Pojkar	10 st (5%)	14st (7%)	0st (0%)	0st (0%)
Ekeby skola, F-3	Flickor	N/A	N/A	6st (5%)	N/A
	Pojkar	N/A	N/A	5st (4%)	N/A
Ekeby skola, 4-9	Flickor	25st (18%)	45st (36%)	3st (2%)	1st (1%)
	Pojkar	26st (19%)	39st (25%)	2st (1%)	0st (0%)
Varagårdsskolan	Flickor	N/A	52st (18%)	7st (3%)	9st (3%)
	Pojkar	N/A	38st (13%)	13st (5%)	7st (2%)

Källa: Månadsrapportering Bjuvs kommun i Stratsys. Frånvaro gäller all frånvaro över 10 procent (ackumulerad under den valda tidsperioden).

Kommunövergripande är frånvaron relativt jämn mellan könen, men flickor har något högre såväl anmäld som oanmäld frånvaro än pojkar. På kommunövergripande nivå går det i övrigt inte att se några tydliga trender i den frånvarostatistik vi kunnat ta del av. På lokal nivå går det att se följande skillnader mellan läsåret 2018/2019 och hösten 2019:

- ▶ Jens Billeskolan 7–9 har lägre procentuell anmäld frånvaro, fram för allt för flickor (från 55 procent till 29 procent). För pojkar är den i stor oförändrad procentuellt sett (från 33 procent till 29 procent och har ökat i absoluta tal).
- ▶ Jens Billeskolan F-6 har i stort oförändrad anmäld frånvaro, som ligger runt 25 procent
- ▶ Brogårdaskolan har lägre anmäld frånvaro för flickor mellan läsåren, högre för pojkar
- ▶ Ekeby skola F-3 uppges ha för lite statistik/för få elever för att siffror ska redovisas
- ▶ Ekeby skola 4–9 har högre anmäld frånvaro (fram för allt för flickor, ökar från 18 procent till 36 procent) och nästan oförändrad oanmäld frånvaro (på bara någon enstaka procent).
- ▶ Varagårdsskolan har för lite statistik/för få elever avseende den anmälda frånvaron för att det ska gå att dra några slutsatser men den oanmälda har sjunkit för pojkar.

Vid varje rapporteringstillfälle i Stratsys ges skolorna möjlighet att göra en analys av frånvaron. Utformningen på analyserna varierar mellan skolorna och mellan rapporteringstillfällena. Brogårdaskolan och Ekeby skola 4–9 har ett längre analysdokument, medan Jens Billeskolan, Ekeby skola F-3 och Varagårdsskolan har gjort korta eller inga analyser. Det framkommer vid intervju att skolorna inte får någon återkoppling från förvaltningen på siffrorna de rapporterar in kvartalsvis.

3.1.1. Analys på kommunövergripande nivå

Vid intervjuer framkommer att det inom sektorn inte finns gemensamma rutiner för när eller hur frånvarostatistik ska sammanställas på kommunövergripande nivå. Vid intervjuerna uppges att det oftast finns flera anledningar till att en elev är frånvarande. Låg måluppfyllelse anges som en möjlig orsak till frånvaro, men också som en konsekvens av hög frånvaro. På kommunövergripande nivå är uppfattningen att frånvaron är jämnt fördelad mellan könen men det uppges att en analys baserad på kön har inte gjorts. Det uppges vidare att frånvaron är hög i alla årskurser, men att förvaltningen har valt att huvudsakligen arbeta med de yngre barnen för att förebygga frånvaro och kunna sätta in tidiga insatser.

Innan de nya kommungemensamma rutinerna kring skolfrånvaro infördes i oktober 2019 uppskattar förvaltningen att det fanns ca 10 elever som hade långvarig omfattande frånvaro till den grad att de inte var i skolan alls eller bara var i skolan en mycket liten del av tiden¹. Nu uppskattar förvaltningen att det endast finns ett par elever med så omfattande frånvaro.

3.1.2. Analyser på enhetsnivå

På skolenhetsnivå varierar det huruvida det finns rutiner för att analysera statistik över skolfrånvaro.

Det framkommer vid intervju att Brogårdaskolan anser sig ha ett aktivt arbete kring frågan om skolfrånvaro. Skolan beskriver att den mest problematiska elevgruppen är flickor med oupptäckt autism, vilken uppges utgöra den största gruppen som ligger i riskzonen för en långvarig omfattande skolfrånvaro. Därför arbetar skolan med att identifiera dessa elever tidigare, då skolan anser att eleverna är hjälpta av att tidigt diagnosticeras. Därtill uppges vid intervju att skolan tidigare har haft elever med stor skolfrånvaro på grund av oro för våld i

¹ Ibland används begreppet hemmasittare om denna grupp. Begreppet återfinns i publikationer hos Skolverket och i övrig litteratur men inte i exempelvis lagtext. Det har kommit att användas i vardagligt tal om elever med mycket omfattande och långvarig skolfrånvaro.

hemmet.² Just nu uppger skolan att de inte har några elever med långvarig omfattande skolfrånvaro¹, men 5–6 elever som riskerar att hamna i det om åtgärder inte sätts in. Brogårdaskolan anger vidare att ca 25 procent av eleverna på skolan, liksom i kommunen, har särskilda behov, vilket kan leda till problem i skolsituationen och bidra till skolfrånvaro.

Ekeby skola uppger vid intervju att de hade ca 160 barn förra läsåret som hade frånvaro på 10 procent eller högre³. Därför har skolan under året infört åtgärder och undersökt mönster hos elever med hög frånvaro. Det utfördes bland annat en fördjupad undersökning kring 15 av dessa elever, där det bland annat visade sig att alla 15 eleverna hade någon form av ångestproblematik. Barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänsten har varit inkopplade i nästan samtliga fall under en längre tid. Ekeby skola har utifrån sin fördjupade undersökning beslutat att uppmärksamma de funna mönstren och sätta in åtgärder redan i årskurs F-3. Skolan uppger vidare att de gör något färre utredningar och orosanmälningar nu jämfört med tidigare år. Detta förmodas bero på att skolan nu inför åtgärder tidigare vid tecken på frånvaro, såsom tidigare och tätare kontakt med vårdnadshavare, och att de därför hinner förebygga och åtgärda problemen innan det blir tal om utredning eller orosanmälan.

Det framkommer vid intervju att Varagårdsskolan anser att den största utmaningen kring skolfrånvaro är de elever som är som ligger i riskzonen för en långvarig omfattande skolfrånvaro. Med dessa elever arbetar skolan huvudsakligen utifrån elevernas enskilda förhållanden. Därtill arbetar skolan mycket med vårdnadshavarna och försöker till dessa lyfta hur mycket eleven missar i sin skolgång. Med de elever som redan har en långvarig och omfattande skolfrånvaro har skolan ett liknande förhållningssätt, men har då även ett nära samarbete med andra aktörer, exempelvis socialtjänsten. I dessa fall arbetar skolan med att bygga upp ett förtroende hos eleven. Skolan uppskattar att de i nuläget har ca 4-5 elever som har en långvarig och omfattande skolfrånvaro¹. Varagårdsskolan har observerat att den problematiska frånvaron ökar när eleverna blir äldre. Vid intervju framkommer även att skolan konstaterat att den långvariga och omfattande problematiska frånvaron nästan alltid hänger samman med psykiska problem hos eleven.

Vid intervju med Jens Billeskolans ledning framkommer att skolan har ändrat sitt arbete för hantering av skolfrånvaro. Rektorn upplever att skolan har bättre kännedom om elevernas frånvaro, vilket möjliggör för skolan att åtgärda tidigare i enskilda fall. Vid intervju uppges att två elever på skolan har en långvarig och omfattande skolfrånvaro¹. Elever med autism framhålls vara den svåraste elevgruppen att nå när det gäller skolfrånvaro. Jens Billeskolan ser ingen större skillnad i skolfrånvaro mellan pojkar och flickor. Därtill framhåller skolan vid intervju att yngre elever med hög giltig frånvaro ofta är de som har hög ogiltig frånvaro senare i skolgången.

3.2. Rutiner och ansvarsfördelning

3.2.1. Styrdokument, rutiner och definitioner

Kommunens huvudsakliga styrdokument för hantering av skolfrånvaro är "Rutiner för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning". Dokumentet är beslutat av skolchefen och daterat oktober 2019. Det är en uppdatering av de tidigare rutinerna. Uppdateringen innebär bland annat att ansvarsfördelningen förtydligats och att det förts in ett ökat fokus på att främja samverkan i kommunen. Rutinen innehåller bland annat skrivningar om skolans skyldighet att

² I intervjuerna beskrivs ärenden där det framkommit att barn lever i hem där den ena föräldern utövar våld mot den andra föräldern och att barnet tar på sig ett väldigt stort ansvar och vill skydda sin förälder. Därav att barnet inte vill gå till skolan av rädsla för hur den våldsamma föräldern agerar mot den andra föräldern när barnet inte är hemma.

³ Enligt skolans webbplats har Ekeby skola ca 500 elever totalt.

hantera frånvaro. Rektor beskrivs ansvara för att det finns rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering, som möjliggör att uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro. Därtill står att personal, vårdnadshavare och elever ska informeras vid varje läsårsstart om skolans närvaro- och frånvarorutiner, vilka ska utvärderas årligen. I dokumentet står vidare bland annat att:

- ▶ Rektor ska se till att orsaker till frånvaro utreds skyndsamt (7 kap. 19a § SkolL).
- ▶ Ansvarig lärare ska framförallt fokusera på skolrelaterade orsaker till frånvaro.
- ▶ Eleven och elevens vårdnadshavare ska komma till tals (7 kap. 19a § SkolL).
- ▶ Elevhälsan ska medverka i arbetet med att utreda orsaker till en elevs frånvaro (7 kap. 19a § SkolL). Elevhälsans utredning kan omfatta såväl skolrelaterade som andra orsaker.
- ▶ Samverkan/konsultation kan ske med andra aktörer, såsom socialtjänsten och BUP. Om skolan känner oro för eleven ska socialtjänsten kontaktas för en orosanmälan.
- ▶ Rektor ansvarar för att bevaka elevens skolplikt fram tills dess att eleven återgår till skolan.

Förvaltningen uppger i intervjuer att de har samlat den centrala elevhälsan, de lokala elevhälsoteamen och rektorerna för att gå igenom de nya rutinerna. Skolorna har getts möjlighet att göra lokala tillämpningar av de centrala rutinerna och bland annat bestämma vem som ska kontakta vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samt när en utredning om frånvaro ska starta. Förvaltningen uppger vid intervju att de inte har följt upp om skolorna har lokala rutiner och hur dessa i så fall är utformade och fungerar.

Förvaltningen uppger vidare att de försöker använda begreppen giltig/ogiltig frånvaro. Det framkommer även att förvaltningen ibland använder begreppet "frånvaro" utan att göra någon distinktion på typen av frånvaro, med motiveringen att de anser all frånvaro kan vara problematisk. I kommunens styrdokument "Rutiner för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning" används huvudsakligen begreppen giltig/ogiltig frånvaro, men även begreppen anmäld/oanmäld frånvaro förekommer. I dokumentet görs också en definition av såväl giltig som ogiltig frånvaro och det förtydligas att ogiltig frånvaro även kan vara när eleven är anmäld frånvarande men skolans utredning visar att det bedöms vara ogiltiga orsaker.

Vid intervjuerna framkommer att skolorna har satt olika gränser för när frånvaron kräver åtgärder i enlighet med deras lokala rutiner. Brogårdsskolan har satt gränsen när frånvaron uppgår till 15 procent. I skolans dokumentationssystem används begreppet "problematiserad frånvaro", men det framkommer vid intervju att personalen på skolan oftast använder begreppet "oro".

På Ekeby skola uppmärksammas all frånvaro som överstiger 10 procent. Skolan kräver dock att insats görs tidigare än vid 10 procent om det är aktuellt i det enskilda fallet. Det är oftast mentorn som avgör om tidigare insatser behövs. Eleverna med en frånvaro på över 10 procent och eleverna med en frånvaro som bedöms problematisk (även om den understiger 10 procent) tas med i en analys som genomförs månadsvis. På skolan görs ingen distinktion utifrån typen av frånvaro, utan i det lokala närvaroteamet uppges man utgå från procenten frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig.

Varagårdsskolan uppger vid intervju att de ser all frånvaro som oroväckande. Vid frånvaro överstigande 10 procent ska åtgärder vidtas. På skolan används huvudsakligen termerna giltig/ogiltig frånvaro.

På Jens Billeskolan är gränsen för frånvaro som bör ges extra uppmärksamhet satt vid 10 procent (anmäld/oanmäld, eller när ett mönster av frånvaro går att se). Skolan uppger vid

intervju att de använder termerna giltig/ogiltig frånvaro, med motiveringen att de inte alltid bedömer en frånvaros giltighet på samma sätt som vårdnadshavaren.

3.2.2. Ansvarsfördelning och ärendegång

I dokumentet "Rutiner för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning" finns två beskrivna nivåer av frånvaro. I ett första steg beskrivs vad som ska ske när eleven är frånvarande vid ett oanmält tillfälle. I ett andra steg anges åtgärder vid upprepad eller längre frånvaro. Det anges dock inga gränser eller definitioner på vad som ska ses som längre eller upprepad frånvaro och som konstaterats i förra stycket har skolorna satt olika gränser. I ett första steg när skolan uppmärksammar en elevs frånvaro har skolorna olika rutiner för hur de går tillväga och hur de inledande kontakterna med eleven, vårdnadshavare och mellan exempelvis mentor och elevhälsa dokumenteras.

För upprepad eller längre frånvaro finns i den kommungemensamma rutinen ett beskrivet tillvägagångssätt i fyra punkter. Kort beskrivet är dessa:

1. Ansvarig mentor ska samtala med elev, vårdnadshavare samt elevhälsa för att skyndsamt utreda orsaken till frånvaron. Den kommungemensamma blanketten "Skolans kartläggning och utredning kring frånvaro, del 1" ska användas.
2. Om de åtgärder mentor, elevhälsa, elev och vårdnadshavare kommit överens om inte leder till att elevens mönster kring frånvaro ändras lämnas ärendet över till rektor för vidare utredning.
3. Utifrån tidigare kartläggning och utredning bedömer rektor om frånvaron beror på giltiga skäl eller om frånvaron är ogiltig. I samband med detta fyller rektor i blanketten "Skolans kartläggning och utredning kring frånvaro, del 2" och skickar vidare blanketten till verksamhetschef för för- och grundskola för kännedom.
4. Om en elev fortfarande är frånvarande trots skolans insatta åtgärder ska rektor göra en skolpliktsanmälan.

Vid intervjuerna framkommer en allmän bild om att punkt fyra är aktuell när frånvaron når upp till 15 procent ackumulerad frånvaro under en termin⁴. Denna gräns finns dock inte angiven i rutinen.

Vidare finns också ett dokument kallat "Anvisning frånvaroutredning", i vilket framförallt den praktiska hantering av frånvaroutredningar som skickas till huvudmannen regleras (diarieföring, datumstämpling mm). Där framgår också att registrator, elevhälsochef och specialpedagog hos centrala elevhälsan följer upp ärendena en gång per termin. Vid det tillfället stängs ärenden som är klara medan de som är pågående hålls öppna tills vidare.

För uppföljning av frånvaro anges i rutinen att huvudmannen två gånger per läsår ska göra en analys i syfte att få en samlad bild av elevernas frånvaro. Vid behov förs en dialog med skolan kring elever med hög frånvaro. En sammanställning ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger per år. I den centrala rutinen beskrivs även kort ärendegången för hur kommunen följer upp elever som är listade i kommunen men som saknar klasstillhörighet. Vid intervjuer framkommer att några uppföljningar eller sammanställningar ännu inte gjorts.

I dokumentet "Rutiner för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning" finns vidare beskrivet hur en skolpliktsanmälan (baserad på upprepad eller längre frånvaro) som rektor skickar till

⁴ Frånvaron mäts kontinuerligt under terminen med mätstart vid terminsstart. Hög inledande frånvaro kan vägas upp av hög närvaro senare under terminen men om frånvaron vid något tillfälle under terminen när den stäms av överstiger 15 procent anges att en skolpliktsanmälan är aktuellt.

huvudmannen ska hanteras. Hanteringen beskrivs i nio steg som bland annat innefattar vem som ansvarar för diarieföring och när det kan bli aktuellt med vite.

Efter förändringarna i rutinerna som infördes hösten 2019, får huvudmannen numera in allt material på en gång. När materialet inkommit, bedömer huvudman om skolan har vidtagit de åtgärder som krävs enligt lag för att förmå eleven att återgå till skolan. Bedöms åtgärderna vara otillräckliga, skickas ärendet tillbaka till skolan för fortsatt utredning och åtgärder. Om åtgärderna bedöms tillräckliga, framkommer det vid intervjuerna att huvudmannen ibland då kan ta över ärendet. I andra fall fungerar huvudmannen enbart stöttande till skolenheterna som är de som fortsatt driver ärendet vidare. Vårdnadshavare informeras och ges möjlighet att komma till tals. Bedömer huvudmannen att vårdnadshavare har uppfyllt sina skyldigheter avslutas ärendet. Annars anmäler huvudman ärendet till nämnden och om eleven är fortsatt frånvarande i max en månad ska huvudman föreslå nämnden att besluta om ett föreläggande mot vårdnadshavare, eventuellt förenat med vite.

Vid intervju uppger förvaltningen att de för tillfället har två ärenden där de inte vet huruvida skolplikten följs eller inte och vite kan bli aktuellt. I dessa ärenden har förvaltningen kontakt med bland annat Skatteverket och socialtjänsten. Förvaltningen uppger vidare att de i vissa fall gör upprepade anmälningar till socialtjänsten, för att minska risken att socialtjänsten avslutar utredningarna utan åtgärd.

Vissa rektorer uppger att de får det stöd från förvaltningen som de behöver gällande arbetet med frånvaro och att mycket i processen är helt upp till rektor att initiera och driva. Vissa rektorer uppger att stödet är bristfälligt då de inte alltid får den återkoppling de önskat på de ärenden som skickas till huvudmannen och att de delvis upplever att det saknas en central styrning i fråga om frånvarorutinerna.

3.2.3. Ledigheter

I "Rutin för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning" framgår hur kommunen hanterar ledigheter i enlighet med 7 kap. 18 § i skollagen, om ledighet för enskilda angelägenheter. Ansökan om ledighet ska ske skriftligen. Kortare ledighet får beviljas av rektor (som får delegera till skolpersonalen) om en samlad bedömning av elevens situation medger det. Längre ledighet (mer än tio dagar) får beviljas om det föreligger synnerliga skäl, dvs om ledigheten är av sådan betydelse för barnets bästa att den anses ha företräde framför skolplikten. Rektor beslutar om ledigheten. Om en ledighetsansökan avslås och eleven inte kommer till skolan ska skolan utreda vad frånvaron beror på.

Förvaltningen uppger vid intervju att de har uppfattningen att fler rektorer är mer restriktiva i att bevilja frånvaro. Rektorerna uppger att de inte längre godkänner frånvaro som är upp till 10 dagar utan reflektion och att de i och med den nya rutinen är mer restriktiva än tidigare.

3.2.4. Lokal ärendegång för arbetet med frånvaro

Vid intervjuer med rektorer framhåller alla att de utgått från den centrala närvarorutinen, men att de har upplevt ett behov att förtydliga rutinen för att den ska vara användbar lokalt. Samtliga skolor har därför lokala rutiner för hanteringen av frånvaro. Ärendegången skiljer sig åt på respektive skola, liksom när skolan uppmärksammar och utreder skolfrånvaro. Generellt framgår vad som ska göras, men inte alltid hur det ska göras (exempelvis vilka åtgärder som ska vidtas). Därtill skiljer sig rutinerna för dokumentation mellan skolorna. Det gäller vilka system som används liksom hur ofta och vad som dokumenteras. Avseende orosanmälan till socialtjänsten står i den centrala rutinen att skolan ska ha en rutin för när och av vem anmälan görs samt hur vårdnadshavaren informeras. I de lokala rutiner vi tagit del av framkommer inte att skolorna har reglerat detta lokalt.

Även skolpliktsbevakningen regleras i dokumentet "Rutiner för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning". Det är förvaltningens administrativa samordnare som har det huvudsakliga ansvaret för skolpliktsbevakningen i form av att alla elever är skolplacerade och inskrivna på en skola. Två gånger per år skapar förvaltningen även en översikt över vilka skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen i KIR⁵ men som saknar klasstillhörighet enligt Procapita⁶. Därtill kontrolleras placering av elever som enligt systemet inte är skolplacerade genom att brev skickas till vårdnadshavare för att inhämta rätt uppgifter. Den administrativa samordnaren diarieför översikten och överlämnar den till skolchefen. Någon sådan översikt har ännu ej presenterats men framöver uppger förvaltningen att de kommer informera barn- och utbildningsnämnden om resultatet av bevakningen två gånger per år .

3.2.5. Elevhälsans roll och närvaroteam

Den centrala elevhälsans insatser i grundskola och grundsärskola omfattar medicinsk, psykologisk, logopedisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. På varje skola finns det kurator, skolsköterska och skolpsykolog som är en del av skolans elevhälsoteam. Om skolan har svårt att avgöra huruvida en frånvaro är giltig eller ogiltig kan elevhälsan vara ett stöd. Den centrala elevhälsan uppges fungera rådgivande, kan skapa handlingsplaner för enskilda fall och koppla vidare enskilda fall till andra aktörer, såsom socialtjänsten.

I Bjuvs kommun finns ett centralt team som består av skola, socialtjänst, BUP, elevhälsa och första linjen. Teamet träffas en gång i månaden och hade vid tillfället för intervjuerna i mars hunnit träffats vid tre tillfällen under 2020. Det beskrivs som ett konsultativt team som är till för att stärka samarbetet och det kollegiala lärandet. I teamet beskrivs hur kompetensdelningen sker genom att diskutera kring så kallade case. Teamet har ännu inte jobbat med enskilda elevärenden, utan samverkan kring dessa sker på respektive skola.

Samtliga skolor har ett närvaroteam som består av personal från elevhälsan. Elevhälsoteamets kompetenser varierar något mellan skolorna, men alla skolor har tillgång till kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Dessa har till uppgift att följa upp och kartlägga skolfrånvaron. Därtill ska teamet vara ett stöd för personalen i arbetet med skolfrånvaro. I de lokala närvaroteamen uppmärksammas enskilda elever. Vid intervju med förvaltningen uppges att närvaroteamen ska träffas varje vecka, något vissa skolors team gör men vissa träffas mer sällan. Det skiljer sig mellan skolorna i vilket stadie i ärendehantering närvaroteamet kommer in. Flera av skolorna har även en eller flera särskilda undervisningsgrupper, en åtgärd de bedömer effektiv för att komma tillrätta med omfattande skolfrånvaro då flera utav dessa elever har lättare för undervisning i en mindre grupp och de anpassningar som då kan göras.

3.2.6. Samverkan med andra aktörer

Samverkan/konsultation kan ske med andra aktörer, såsom socialtjänsten och BUP. Om en skola känner oro för en elev, ska socialtjänsten kontaktas för en orosanmälan. Vid intervjuer med rektorer framkommer att flera rektorer uppfattar att samverkan med fram för allt BUP brister, då det tar lång tid att få stöd och hjälp. Under väntetiden händer det att en elevs frånvaro eskalerar. Därtill finner vissa rektorer det problematiskt att socialtjänstens insatser till största delen är frivilliga. Det leder till att socialtjänsten endast kan bidra om föräldrarna accepterar deras inblandning, vilket inte alltid är fallet. Detta gör att skolpersonalen upplever sig ensamma och får en stor arbetsbelastning i frånvaroärendena.

⁵ KIR är ett befolkningsregister med aktuella person- och adressuppgifter för alla folkbokförda personer i kommunen.

⁶ Procapita är ett digitalt verksamhetssystem som används inom bland annat vård och omsorg och skola.

Bjuvs kommun deltar i ett nationellt utvecklingsarbete kallat Tidiga och samordnade insatser (TSI). Projektet är statligt finansierat och drivs av Socialstyrelsen och Skolverket i syfte att hitta bättre samverkansformer mellan skola, socialtjänst och landsting. I Bjuvs kommun fokuseras på tidiga samordnade insatser för att minska skolfrånvaron. Projektets deltagare har varit involverade i uppdateringen av rutinerna kring skolfrånvaro och ska fortsätta jobba med förslag på hur skolan, elevhälsa, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrien tillsammans kan ge rätt insatser i tidigt skede. Projektet har ännu inte utvärderats.

3.3. Uppföljning och åtgärder

I Bjuvs kommun finns det systematiska kvalitetsarbetet dokumenterat i "Kvalitetsrapport 2018/2019". I rapporten beskrivs kommunens arbete med skolfrånvaro under åren 2018 och 2019, såsom projektet Tidiga och samordnade insatser (TSI).

I rapporten står vidare att huvudmannen har uppmärksammat elever med hög frånvaro som en av de tre elevgrupperna som är svårast att nå. Därtill står det i rapporten att huvudman har upptäckt brister i förvaltningens arbete med frånvaro, där den största är att det funnits ett "organisatoriskt mellanrum" i de rutiner huvudmannen skapat och det faktiska arbetet ute på enheterna. Som åtgärd skapades en arbetsgrupp som tillsammans arbetat fram de nya rutinerna. Dokumentet innehåller dock inga analyser eller resultat av arbetet med skolfrånvaro och skolplikt.

Av dokumentet "Kvalitetspolicy" framgår att förvaltningschefen regelbundet ska återkoppla resultat och ledningsgruppens diskussioner samt analyser till nämnden. Detta arbetssätt har dock ännu inte etablerats och hitintills har nämnden inte vid något tillfälle fått specifik information om skolfrånvaron i kommunen.

4. Bedömningar och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av frånvaro ej fullt ut är ändamålsenlig. Vidare bedömer vi inte heller att arbetet med uppföljning och analys för att öka närvaro och förebygga frånvaro är tillräckligt. Det finns kommungemensamma styrdokument i form av en rutin som på en övergripande nivå reglerar vad som händer om en elev är frånvarande vid ett oanmält tillfälle och vid längre och upprepad frånvaro. Därtill finns rutiner för skolpliktsbevakning och stöd för bedömning av ledighetsansökan.

I dagsläget finns det inte aktuell tillförlitlig kommunövergripande statistik att tillgå över grundskoleelevernas frånvaro. Det saknas också en djupare analys av resultatet av insatser och frågan finns inte med i kvalitetsrapporten för läsåret 2018/2019.

4.1.1. Finns det rutiner för rapportering av elevers frånvaro?

Nej, inga gemensamma rutiner finns i dagsläget som kan ligga till grund för statistiska sammanställningar och analyser på en kommunövergripande nivå. Den data som finns uppges inte vara tillförlitlig. De olika skolorna har i varierande utsträckning utarbetat rutiner för rapportering av frånvaro som handlar om hur och när skolan ska sammanställa statistik och rapporter över skolfrånvaron. Vår bedömning är att det saknas en gemensam bild av vad frånvaron i Bjuvs kommuns skolor beror på. Det finns sällan en enkel förklaring till skolfrånvaro, men vi menar att det därför är desto viktigare att göra en analys. Analysen bör bland annat utgå från statistik över frånvaron, över frånvaroorsaker och delas upp på bland annat kön och årskurs samt olika intervaller av frånvaro för att kunna särskilja de som har mycket hög frånvaro från elever med mindre omfattande frånvaro eller ströfrånvaro. Den statistik som skolorna rapporterat in via Stratsys har inte sammanställts, bearbetats eller använts på ett sätt som skulle underlätta möjligheterna att se mönster och arbeta med förebyggande åtgärder. Detta bedömer vi som en brist.

Det är positivt att rektorerna bedömer att de har en god bild av skolfrånvaron på den egna skolan och att enheterna upplevs tillräckligt små för att rektor ska kunna ha en god överblick. Vi anser dock att analyserna behöver fördjupas och dokumenteras tydligare. Dessutom behöver analyserna kommuniceras tydligare inom skolan och med förvaltningen centralt. Ett sådant arbete skulle stärka det förebyggande arbetet och styra resurser där analyserna visar på att de kan göra mest nytta.

4.1.2. I vilken utsträckning sker uppföljning av elevers frånvaro?

Vi bedömer att de rutiner som finns kring hantering av frånvaro samt skolpliktsbevakning inte fullt ut är tillräckliga och ändamålsenliga. Skolorna har också tagit fram egna rutiner som kompletterar den kommungemensamma men huvudmannen har inte följt upp dessa eller säkerställt en likvärdig tillämpning.

Det är positivt att frågan om skolfrånvaro aktualiserats och att kännedomen om den kommungemensamma rutinen är god bland kommunens rektorer. Vi anser vidare att det är positivt att kommunen börjat rikta sin uppmärksamhet också mot frånvaro i de lägre årskurserna. Tidiga insatser har visat sig vara avgörande för att förebygga långvarig och omfattande frånvaro i de senare årskurserna. Kommunen bör överväga att rikta sin uppmärksamhet även mot frånvaro i förskolan. Även om detta inte är en obligatorisk skolform kan det finnas anledning att vara uppmärksam på barns eventuella frånvaromönster och etablera en kultur kring närvaro i verksamheten.

Vi ser det som positivt att kommunen numera följer upp all frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Rutinen bedöms som tydlig när det gäller att rektor också måste uppmärksamma

och bedöma om den frånvaro som rapporterats av vårdnadshavare verkligen är att betrakta som giltig eller om den kan ha sina orsaker i anledningar som inte är att betrakta som giltiga.

Vidare bedömer vi att kommunen har en delvis ändamålsenlig rutin när det gäller hur rektor uppmärksammar huvudmannen på att en elev har omfattande frånvaro och hur de följer upp och arbetar med dessa ärenden inklusive hur de arbetar med vites-frågor. Det är dock en brist att det inte är tydliggjort i dokumentet när detta ska ske, det vill säga hur omfattande en elevs frånvaro ska vara för att detta ska vara aktuellt.

Slutligen är det positivt att sektorn har tagit fram en kommungemensam ledighetsansökan som stödjer rektorer och mentorer i att bli restriktivare med att bevilja ledighet och göra en likvärdig bedömning.

4.1.3. Finns det en tydlig ansvarsfördelning gällande hantering av elevers frånvaro?

Vår bedömning är att det finns en stor osäkerhet när frånvaro övergår till att vara "upprepad eller längre frånvaro" vilket är ett begrepp som används i rutinen. Skolorna anger också olika gränser för när de inleder en frånvaroutredning och underrättar huvudmannen.

I intervjuerna framkommer att det inte finns någon enhetlig uppfattning om när frånvaron behöver uppmärksammas och kommunens rutin är inte heller utformad som en "frånvarotrappa" med tydligt satta gränser när olika åtgärder sätts in, vilket annars är ett tillvägagångssätt som flera kommuner använt framgångsrikt. Detta riskerar att leda till att ansvarsfördelningen blir otydlig och att åtgärder sätts in för sent.

Vi bedömer det som en brist att de lokala rutinerna inte, likt det föreskrivs i den centrala rutinen, anger när och av vem orosanmälan till socialtjänsten görs samt hur vårdnadshavaren informeras. Det framkommer vidare vid intervjuerna att förvaltningen inte heller tagit del av de lokala rutinerna som är tänkta att komplettera den centrala rutinen.

4.1.4. Genomförs kartläggning vid längre frånvaro och vidtas lämpliga insatser?

Delvis. I samband med att huvudmannen underrättas genom en skolpliktsanmälan kontrolleras om skolan har genomfört en utredning och satt in tillräckliga åtgärder. Det finns en mall för utredning som omfattar både skolpersonal, elevens och vårdnadshavares synpunkter på vad frånvaron beror på. Vilka åtgärder som görs på individnivå kan denna rapport inte bedöma men från rektorshåll nämns en rad olika åtgärder.

4.1.5. Hur involveras elevhälsan i arbetet med elevers frånvaro?

Stöd finns i form av central elevhälsa placerad ute på respektive enhet som tillsammans med annan personal på skolorna bildar så kallade närvaroteam. Det centrala teamet har framförallt arbetat förebyggande och kring olika case för att stärka samarbetet mellan de olika samverkande funktionerna men inte arbetat med enskilda individfall.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

- ▶ Systematiskt följa upp frånvarostatistiken i kommunens grundskolor, vid regelbundna mätpunkter och med möjlighet att dela upp statistiken på exempelvis kön, årskurs samt frånvarons omfattning.
- ▶ Utifrån statistiken genomföra såväl kommunövergripande som skolspecifik analys av frånvaron i syfte att öka närvaron och stärka det förebyggande arbetet.
- ▶ Definiera när frånvaron är att anse som upprepad eller långvarig för att säkerställa att åtgärder sätts in i rätt tid och en likvärdig hantering.

Bjuv den 28 maj 2020

Hanna Ericsson
EY

Julia Karlberg
EY

Sara Shamekhi
EY

Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Förvaltningen (kvalitetschef/skolchef, verksamhetschef skola och förskola, chef för elevhälsan)
- ▶ Brogårdskolan: rektor
- ▶ Ekeby skola: rektor F-3, rektor 4-6 och biträdande rektor
- ▶ Jens Billeskolan: rektor F-3⁷
- ▶ Varagårdsskolan: biträdande rektor 7-9

Deltagande revisor: Christos Torounidis

Dokument:

- ▶ Blankett för skolpliktsanmälan
- ▶ Blankett för skolors utredning om frånvaro
- ▶ Blankett för ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt
- ▶ Bjuvs rutin för hantering av frånvaro och skolpliktsbevakning i för- och grundskola samt grundsärskola
- ▶ Information till vårdnadshavare om att iaktta sina skyldigheter enligt skollagen
- ▶ Information kring hantering av frånvaro för skolpliktiga elever i fristående skola eller kommunal skola utanför Bjuvs kommun
- ▶ Anvisning om hantering av frånvaroutredningar som kommer till huvudman för kännedom
- ▶ Administrativa rutiner för arbetet med skolplikt
- ▶ Bjuvs kvalitetspolicy
- ▶ Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
- ▶ Kvalitetsrapport 2018/2019
- ▶ Skolornas lokala närvarorutiner

Skolornas månadsrapporteringar (läsårsstart 2018 till mars 2019, läsårsstart 2018 till maj/juni 2019, höstterminen 2019)

⁷ Vid intervjutillfället var rektor för åk 4-9 alldeles nyutträd på posten efter en period då förvaltningschef varit tf rektor. Därav att hen inte intervjuades.

2020-05-28

Till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av arbetet med skolfrånvaro

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun granskat om barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning av elevers frånvaro inom grundskolan.

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av frånvaro ej fullt ut är ändamålsenlig. Rutinerna är väl kända bland personalen men det är inte tydligt vilken funktion som har ansvar för de åtgärder som ska sättas in vid frånvaro samt när frånvaro övergår till att vara längre eller upprepad, vilket är det begrepp som används i rutinen. Detta riskerar att leda till att ansvarsfördelningen blir otydlig och att åtgärder sätts in för sent. Skolorna har också tagit fram egna rutiner som kompletterar den kommungensamma men huvudmannen har inte följt upp dessa eller säkerställt en likvärdig tillämpning. Vi bedömer det som en brist att de lokala rutinerna inte, likt det föreskrivs i den centrala rutinen, anger när och av vem orosanmälan till socialtjänsten görs samt hur vårdnadshavaren informeras.

Vi bedömer vidare att arbetet med uppföljning och analys för att öka närvaro och förebygga frånvaro måste utvecklas. I dagsläget finns det inte aktuell kommunövergripande statistik att tillgå över grundskoleelevernas frånvaro. Det saknas också en djupare analys av resultatet av insatser och frågan finns inte med i senaste kvalitetsrapporten, för läsåret 2018/2019. En analys bör bland annat utgå från statistik över frånvaron, över frånvaroororsaker och delas upp på bland annat kön och årskurs. Den statistik som skolorna rapporterat in via Stratsys har inte sammanställts, bearbetats eller använts på ett sätt som skulle underlätta möjligheterna att se mönster och arbeta med förebyggande åtgärder.

Det är mot bakgrund av ovanstående brister positivt att nämnden nu har valt att fokusera på frågan.


Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

- ▶ Se till att alla skolor mäter och rapporterar på samma sätt samt definiera och införa "frånvarotrappa" med tydliga gränser när olika åtgärder skall sättas in.
- ▶ I nämnden redovisa frånvaron samt analys och beslutade/vidtagna åtgärder minst en gång per termin.
- ▶ Redovisa resultatet av vidtagna åtgärder minst en gång per termin i nämnden.



Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2020-09-18.

På uppdrag av Bjuvs kommuns revisorer


Rune Ahlberg
Revisionens ordförande

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva-Marie Hasslöf,
eva-marie.hasslof@bjuv.se

Ert datum

Er referens

Ej verkställda beslut 2020

Sammanfattning av ärendet

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20-05-04

Rapportering avseende läget den 30 april 2020 är verkställt

- 1 verkställt beslut enligt SoL OF 4 kap §1, Kontaktperson
- 1 verkställt samt 1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 4, Kontaktperson
- 1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 6 Korttidsvistelse

Ärendet

Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande Vård- och omsorgsnämnden redovisas 4 ggr/år till Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Jessica Alfredson
Förvaltningschef

Eva-Marie Hasslöf
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer
Diariet

Vård- och omsorgsnämnden

§ 60

Dnr 2020-00027

Ej verkställda beslut 2020

Sammanfattning

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20-05-04

Rapportering avseende läget den 30 april 2020 är verkställt

-1 verkställt beslut enligt SoL OF 4 kap §1, Kontaktperson

-1 verkställt samt 1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 4, Kontaktperson

-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 6 Korttidsvistelse

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------