



Dag: 2023-10-31

Tid: Kl 16:00

Plats: Argus

Ärenden:

- Upprop
- Val av justerare

1	Information - Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet	
2		
3	Ledamöternas eventuella frågor	3 - 5
4	Anmälan av motioner	
5	Anmälan av interpellationer	6
	Svar på interpellation gällande planerade hyreshöjningar på Sloalyckan	
6	Nämndernas månadsuppföljning delårsrapport samt prognos 2023	7 - 143
7	Medborgarförslag - Utarbeta en grön kapitalpolicy	144 - 148
8	Utbetalning av partistöd 2024	149 - 178
9	Förbundsordning, reglemente revisionen och arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst	179 - 254
10	Revidering av riktlinje för deltagande på distans	255 - 272
11	Avveckling av Årstadskolan	273 - 358
12	Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2023. Kvartal 2	359 - 363
13	Val efter Amanda Karlsson (MP) som revisor för Falkenbergs kommun	364 - 365
14	Avsägelse från Helena Enqvist (S) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i överförmyndarnämnden fr.o.m. 2024-01-01	366 - 367



15	Avsägelse från Simon Lilliestam (L) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kultur-, fritids- och tekniknämnden samt som ersättare i valnämnden och kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst	368 - 369
16	Eventuellt tillkommande valärenden	370 - 371
17	Meddelanden och anmälningar	372

Falkenberg 2023-10-20

Kerstin Rosell
Ordförande

Oskar Åhrén
Sekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Johanna Ivarsson

Anmälan av motioner, KS 2023/5

Beskrivning av ärendet

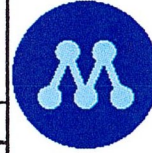
Följande motioner föreligger:

Sandra Johansson (M), Johan Idmark (M), Anneli Andelén (C) och Claes Claesson (C); Motion – Inför utmaningsrätt i Falkenbergs kommun.
KS 2023/397

Mikael Svensson (M), Cecilia Hansson (M) och Sandra Johansson (M);
Motion - Ett fjärde tekniskt år på Falkenbergs Gymnasieskola. KS 2023/432

Datum: 2023-10-04
Falkenberg

Falkenbergs kommun	
Kommunstyrelsen	
2023 -10- 0 4	
Dnr	Dpl
KS 2023/397	



Motion: Inför utmaningsrätt i Falkenbergs kommun

Bakgrund

Vår gemensamma politiska viljeinriktning "Sveriges Bästa Näringslivskommun" är en bra målbild och den förpliktigar. Vi har i grunden ett relativt bra företagsklimat i Falkenberg men det kan alltid bli bättre. Att införa en utmaningsrätt stärker vår viljeinriktning att bli Sveriges bästa näringslivskommun.

Utmaningsrätten går i stora drag till så att kommunen tar emot en utmaning som utreds. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal. Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har enligt detta regelverk rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Utmaningsrätten är en initiativrätt som inte medför andra skyldigheter för kommunen än att ta ställning till om varje enskild utmaning ska antas eller inte. Antas utmaningen leder det till att verksamheten upphandlas enligt gängse regler om offentlig upphandling.

Syfte


Förutom att stimulera det lokala företagandet handlar det också om ökad kvalitet och effektivitet med en ekonomisk vinning för kommunen vilket också leder till ett ökat förtroende för vårt förvaltande av skattemedel.

Kommunen behöver ständigt utvecklas och söka effektivare sätt att bedriva sin verksamhet på och på så vis nyttja resurser på bästa sätt. Genom utmaningsrätten ges kommunens verksamheter incitament till att utvärdera och kartlägga delar av verksamheten och det blir en transparens kring olika driftsmöjligheter. Därmed kan utmaningsrätten också ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling oavsett om utmaningen beviljas eller avslås.

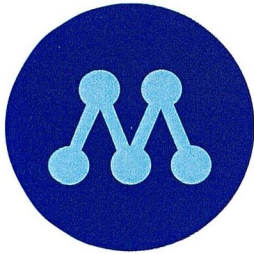
Förslag

Vi yrkar, med hänvisning till ovan, kommunfullmäktige besluta:

- Att införa utmaningsrätt för all kommunal verksamhet i Falkenbergs kommun, undantagen verksamhet som innefattar myndighetsutövning, utgör en strategisk ledningsfunktion eller som enligt lag måste utföras av kommunens egna medarbetare.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att på ett seriöst och konstruktivt sätt utreda hur man på bästa sätt inför och tillämpar utmaningsrätt i Falkenbergs kommun och därefter utforma ett väl underbyggt regelverk för utmaningsrätt.


Sandra Johansson och Johan Idmark, Moderaterna i Falkenberg,


Anneli Andelén och Claes Claesson, Centerpartiet i Falkenberg



Motion - Ett fjärde tekniskt år på Falkenbergs Gymnasieskola

Falkenberg har ett starkt och varierat näringsliv med flertalet industrier. Gemensamt för våra industriföretag är att de efterfrågar tekniker och ingenjör på alla nivåer. Vi behöver göra det vi kan för att få fler tekniker och ingenjörer i Falkenbergs Kommun. Ett sätt är att se till att erbjuda valmöjligheten att bli gymnasieingenjör. Gymnasieingenjörer är en viktig yrkesgrupp som bidrar till samhällets tekniska utveckling och tillväxt.

1992 avvecklades dåvarande fyraårigt tekniskt program eftersom alla gymnasieprogram skulle vara treåriga. Den tidigare fyraåriga tekniska linjen var mycket populär och gjorde så vi fick många utexaminerade gymnasieingenjörer – en kompetens som nu saknas.

För ett antal år sen möjliggjordes att, efter tre år på gymnasiet, välja ett påbyggnadsår för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Det fjärde året blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. Flera kommuner utbildar idag gymnasieingenjörer. Dessvärre finns inte denna möjlighet i Falkenberg – ÄN!

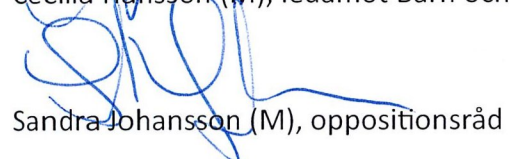
Vi vill utveckla Falkenberg. Vi vill se till att våra elever ser Falkenberg som en bra plats att leva, verka och bo på. En ännu vassare gymnasieutbildning kan vara ett steg på vägen. Vår gemensamma politiska viljeinriktning *Sveriges Bästa Näringslivskommun* är en bra målbild och den förpliktigar. Att införa ett fjärde tekniskt år för att stärka kompetensutvecklingen och höja utbildningsnivån i Falkenberg, är en del som stärker vår viljeinriktning att bli Sveriges bästa näringslivskommun.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att ge ett utredningsuppdrag till BUF att undersöka möjligheten att starta ett fjärde år på teknikprogrammet.


Michael Svensson (M), 2:a vice Barn och utbildningsnämnden


Cecilia Hansson (M), ledamot Barn och utbildningsnämnden


Sandra Johansson (M), oppositionsråd

§ 228

Nämndernas månadsuppföljning delårsrapport samt prognos 2023, KS 2023/92

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2023
2. Att göra redaktionella ändringar i texten fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat delårsrapport för kommunen 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en viljeinriktning (vision och övergripande mål) för mandatperioden. De övergripande målen är långsiktiga och breda i sin karaktär. Måluppfyllelsen bygger därför på ett aktivt utvecklingsarbete över tid. Arbetet utifrån de övergripande målen har precis inletts men analysen visar att det pågår aktiviteter runt om i kommunkoncernen som ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Den sammantagna bedömningen är att Falkenbergs kommun för perioden har en delvis god ekonomisk hushållning. Utifrån vad som är känt vid delårsbokslutet kommer samma bedömning med stor sannolikhet även gälla för helåret.

Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat på 67,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 78,6 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker positivt med 13,0 mnkr till följd av högre tillväxt än budgeterat under 2022 och 2023. Ett lägre taxeringsutfall 2021 än budgeterat samt ändrade regler för reseavdrag minskar budgetöverskottet. Statsbidragen avviker positivt med 64,6 mnkr på grund av en högre inkomstutjämnning än budgeterat, nytillkomna statsbidrag efter budgetbeslutet samt de ändrade reglerna för reseavdraget. Verksamhetens nettokostnad väntas bli 54,5 mnkr högre än budget. De största prognostiserade underskotten syns på barn- och utbildningsnämnden samt för kommunens pensionskostnader medan det största överskottet beror på ett prognostiserat statligt elstöd kopplat till de höga elpriserna under delar av 2021 och 2022. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetunderskott på 16,7 mnkr varav 9,7 mnkr framför allt förklaras av att de högre utlåningsräntorna slår igenom succesivt under året samt en högre genomsnittlig upplåning under 2023 än budgeterat. Resterande 7,0 mnkr är hänförliga till den tidigare nämnda omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing.

Inom väsentliga personalförhållanden har det under perioden varit ett fortsatt tydligt fokus på att säkra kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och minska den totala sjukfrånvaron. Det har skett genom gediget och taktiskt planeringsarbete på förvaltningsnivå, uppdaterad arbetsmiljöutbildning samt starkt fokus på att följa rutiner för korttidsfrånvaro och rehabiliteringsärenden.

I samband med delårsrapport per 2023-08-31 ska de nämnder som prognostiserar ett budgetunderskott beskriva sitt arbete med att uppnå en budget i balans. Budgetföljsamheten i nämnderna är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och den investeringsnivå som är beslutad i kommunfullmäktige. Därför betonar kommunstyrelsen vikten av att budgetföljsamhet ägnas hög prioritet under resterande del av året.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska delårsrapport per augusti upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-29

Delårsrapport – Falkenbergs kommun 2023

Delårsnämnd - Nämnd 2023

Bilaga 1 Överförmyndarnämnden delårsrapport 2023

§ 237

Nämndernas månadsuppföljning delårsrapport samt prognos 2023, KS 2023/92

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2023
2. Att göra redaktionella ändringar i texten fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat delårsrapport för kommunen 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en viljeinriktning (vision och övergripande mål) för mandatperioden. De övergripande målen är långsiktiga och breda i sin karaktär. Måluppfyllelsen bygger därför på ett aktivt utvecklingsarbete över tid. Arbetet utifrån de övergripande målen har precis inletts men analysen visar att det pågår aktiviteter runt om i kommunkoncernen som ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Den sammantagna bedömningen är att Falkenbergs kommun för perioden har en delvis god ekonomisk hushållning. Utifrån vad som är känt vid delårsboks slutet kommer samma bedömning med stor sannolikhet även gälla för helåret.

Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat på 67,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 78,6 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker positivt med 13,0 mnkr till följd av högre tillväxt än budgeterat under 2022 och 2023. Ett lägre taxeringsutfall 2021 än budgeterat samt ändrade regler för reseavdrag minskar budgetöverskottet. Statsbidragen avviker positivt med 64,6 mnkr på grund av en högre inkomstutjämnning än budgeterat, nytillkomna statsbidrag efter budgetbeslutet samt de ändrade reglerna för reseavdraget. Verksamhetens nettokostnad väntas bli 54,5 mnkr högre än budget. De största prognostiserade underskotten syns på barn- och utbildningsnämnden samt för kommunens pensionskostnader medan det största överskottet beror på ett prognostiserat statligt elstöd kopplat till de höga elpriserna under delar av 2021 och 2022. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetunderskott på 16,7 mnkr varav 9,7 mnkr framför allt förklaras av att de högre utlåningsräntorna slår igenom succesivt under året samt en högre genomsnittlig upplåning under 2023 än budgeterat. Resterande 7,0 mnkr är hänförliga till den tidigare nämnda omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing.

Inom väsentliga personalförhållanden har det under perioden varit ett fortsatt tydligt fokus på att säkra kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och minska den totala sjukfrånvaron. Det har skett genom gediget och taktiskt planeringsarbete på förvaltningsnivå, uppdaterad arbetsmiljöutbildning samt starkt fokus på att följa rutiner för korttidsfrånvaro och rehabiliteringsärenden.

I samband med delårsrapport per 2023-08-31 ska de nämnder som prognostiserar ett budgetunderskott beskriva sitt arbete med att uppnå en budget i balans. Budgetföljsamheten i nämnderna är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och den investeringsnivå som är beslutad i kommunfullmäktige. Därför betonar kommunstyrelsen vikten av att budgetföljsamhet ägnas hög prioritet under resterande del av året.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska delårsrapport per augusti upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-29

Delårsrapport – Falkenbergs kommun 2023

Delårsnämnd - Nämnd 2023

Bilaga 1 Överförmyndarnämnden delårsrapport 2023



Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Jessica Bernström

Delårsrapport 2023 - Falkenbergs kommun, KS 2023/92

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2023
2. Att göra redaktionella ändringar i texten fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat delårsrapport för kommunen 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en viljeinriktning (vision och övergripande mål) för mandatperioden. De övergripande målen är långsiktiga och breda i sin karaktär. Måluppfyllelsen bygger därför på ett aktivt utvecklingsarbete över tid. Arbetet utifrån de övergripande målen har precis inletts men analysen visar att det pågår aktiviteter runt om i kommunkoncernen som ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Den sammantagna bedömningen är att Falkenbergs kommun för perioden har en delvis god ekonomisk hushållning. Utifrån vad som är känt vid delårsbokslutet kommer samma bedömning med stor sannolikhet även gälla för helåret.

Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat på 67,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 78,6 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker positivt med 13,0 mnkr till följd av högre tillväxt än budgeterat under 2022 och 2023. Ett lägre taxeringsutfall 2021 än budgeterat samt ändrade regler för reseavdrag minskar budgetöverskottet. Statsbidragen avviker positivt med 64,6 mnkr på grund av en högre inkomstutjämnning än budgeterat, nytillkomna statsbidrag efter budgetbeslutet samt de ändrade reglerna för reseavdraget. Verksamhetens nettokostnad väntas bli 54,5 mnkr högre än budget. De största prognostiserade underskotten syns på barn- och utbildningsnämnden samt för kommunens pensionskostnader medan det största överskottet beror på ett prognostiserat statligt elstöd kopplat till de höga elpriserna under delar av 2021 och 2022. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetunderskott på 16,7 mnkr varav 9,7 mnkr framför allt förklaras av att de högre utlåningsräntorna slår igenom succesivt under året samt en högre genomsnittlig upplåning under 2023 än budgeterat. Resterande 7,0 mnkr är hänförliga till den tidigare nämnda omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing.

Inom väsentliga personalförhållanden har det under perioden varit ett fortsatt tydligt fokus på att säkra kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och minska den totala sjukfrånvaron. Det har skett genom gediget och taktiskt planeringsarbete på förvaltningsnivå, uppdaterad arbetsmiljöutbildning samt starkt fokus på att följa rutiner för korttidsfrånvaro och rehabiliteringsärenden.

I samband med delårsrapport per 2023-08-31 ska de nämnder som prognostiserar ett budgetunderskott beskriva sitt arbete med att uppnå en budget i balans. Budgetföljsamheten i nämnderna är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och den investeringsnivå som är beslutad i kommunfullmäktige. Därför betonar kommunstyrelsen vikten av att budgetföljsamhet ägnas hög prioritet under resterande del av året.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska delårsrapport per augusti upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-29

Delårsrapport – Falkenbergs kommun 2023

Delårsnämnd - Nämnd 2023

Bilaga 1 Överförmyndarnämnden delårsrapport 2023

Skickas till

Samtliga nämnder.



**Falkenbergs
kommun**

Delårsrapport - Falkenbergs kommun 2023

**Falkenbergs kommun
Tertial 2 2023**

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Händelser av väsentlig betydelse.....	8
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	9
Uppfyllnad av god ekonomisk hushållning	9
Målredovisning	9
Ekonomi	15
Balanskravsresultat	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	21
Drifts- och investeringsredovisning.....	23
Driftsredovisning.....	23
Driftsredovisning kommunen	23
Driftsredovisning bolagen	26
Investeringsredovisning	28
Investeringsredovisning kommunen	28
Investeringsredovisning bolagen	29
Exploateringsredovisning	30
Ekonomiska rapporter	31
Resultaträkning	31
Balansräkning.....	32
Noter	33
Noter till ekonomiska rapporter	33
Redovisningsprinciper	33
Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag.....	33

Inledning

Planerings- och uppföljningsprocessen

Planering och uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Syftet med Falkenbergs kommuns planerings- och uppföljningsprocess är att säkerställa ett effektivt genomförande och en hållbar utveckling av verksamheten utifrån kommunfullmäktiges styrning.

Lärande och uppföljning

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i Falkenbergs kommuns styrmodell. Det handlar om att ge förutsättningar för ett lärande och underbyggda prioriteringar och på så sätt få utveckling och förbättring i verksamheterna. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål, resultat, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Kvalitet i analysarbetet är grundläggande för att kunna skapa välgrundade slutsatser samt utveckla och förbättra den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser. Vid behov kompletteras rapporteringen med dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds-/ bolagspresidium samt förvaltnings-/ bolagsledning.

Kommunens planerings- och uppföljningsprocess åskådliggörs i årshjulet nedan. Gemensam uppföljning sker vid fem tillfällen per år: månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årets slut.

Årshjul för lärande & uppföljning



Årets uppföljningsrapporter har en gemensam grundstruktur men skiljer sig åt i omfattning och fokus. I delårsrapporten beskrivs verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning genom fokus på händelser av väsentlig betydelse, målredovisning samt drift- och investeringsredovisning. I avsnittet väsentliga personalförhållanden lämnas en analys kring sjukfrånvaro och arbetsmiljö.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling

Inledningen av året har liksom de senaste åren präglats av ett högt tryck på verksamheterna. Kommunkoncernen påverkas av det ansträngda läget i vår omvärld, både när det gäller ekonomin och världsläget. Säkerhetsfrågorna har flyttat högre upp på agendan och koncernens verksamheter har under perioden arbetat för att säkerställa en god krisberedskap.

De utmaningar med kompetensförsörjningen som hela välfärdssektorn har pratat om i flera år har nu börjat märkas i verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade om ny viljeinriktning för mandatperioden (vision och mål) i juni månad. Arbete pågår nu i nämnder och bolag för att anpassa styrningen av verksamheten efter kommunfullmäktiges viljeinriktning och den reviderade styrmodellen. Den analys som gjorts i samband med delårsrapporten visar att det är av stor vikt att öka takten i målarbetet framåt.

Den sammantagna bedömningen är att Falkenbergs kommun för perioden har en delvis god ekonomisk hushållning. Utifrån vad som är känt vid delårsbokslutet kommer samma bedömning med stor sannolikhet även gälla för helåret.

Prognos och avstämning mot finansiella mål

För att långsiktigt bibehålla god ekonomisk hushållning har Falkenbergs kommun beslutat om två finansiella mål, ett resultatmål där resultatet ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag samt ett soliditetsmål där soliditeten ska uppgå till minst 30,0 %. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna som finansierats via eget kapital och därmed betalningsförmågan på lång sikt.

Resultatandelen för det andra tertialet uppgår till 4,3 % och prognosen för helåret 2023 bedöms bli 2,1 %, att jämföra med budgeterade 2,0 %. Detta innebär att resultatmålet uppfylls för både delåret och enligt prognos för helåret.

Soliditeten uppgår vid det andra tertialet till 34,5 % (inklusive omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing 29,2%). Någon beräkning av nyckeltalet görs inte enligt prognos då balansräkningen inte prognostiseras. Det innebär att detta finansiella mål uppfylls vid andra tertialet.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 91,7 mnkr vid andra tertialet. Det är 131,6 mnkr lägre än föregående års periodresultat som var ett överskott på 223,3 mnkr. Det lägre resultatet förklaras framför allt av att verksamhetens nettokostnadsutveckling är högre än motsvarande period föregående år samtidigt som ökningen av skatteintäkter och statsbidrag är lägre. Framför allt beror det på borttagna pandemirelaterade bidrag samt stora kostnadsökningar i nämndernas verksamheter såsom ökade lokalkostnader, volymökningar, löneökningar samt en markant ökning av kommunens pensionskostnader. Även för finansnettot syns stora kostnadsökningar framför allt på grund av ökade räntekostnader. En ytterligare förklaring är att det sker en omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing som innebär att verksamhetens nettokostnad minskar medan finansiella kostnader ökar. Omklassificeringen är inte budgeterad 2023 och innebär en mindre negativ resultat effekt.

Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat på 67,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 78,6 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker positivt med 13,0 mnkr till följd av högre tillväxt än budgeterat under 2022 och 2023. Ett lägre taxeringsutfall 2021 än budgeterat samt ändrade regler för reseavdrag minskar budgetöverskottet. Statsbidragen avviker positivt med 64,6 mnkr på grund av en högre

inkomstutjämning än budgeterat, nytillkomna statsbidrag efter budgetbeslutet samt de ändrade reglerna för reseavdraget. Verksamhetens nettokostnad väntas bli 54,5 mnkr högre än budget. De största prognostiserade underskotten syns på barn- och utbildningsnämnden samt för kommunens pensionskostnader medan det största överskottet beror på ett prognostiserat statligt elstöd kopplat till de höga elpriserna under delar av 2021 och 2022. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetunderskott på 16,7 mnkr varav 9,7 mnkr framför allt förklaras av att de högre utlåningsräntorna slår igenom succesivt under året samt en högre genomsnittlig upplåning under 2023 än budgeterat. Resterande 7,0 mnkr är hänförliga till den tidigare nämnda omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing.

Årets investeringar, inklusive överföring från 2022, är budgeterade till 534,4 mnkr. Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 222,8 mnkr. Efter andra tertialet lämnas en prognos för 2023 med 477,5 mnkr, vilket är i nivå med den prognos som lämnades efter första tertialet. Det innebär en avvikelse mot årets budget med 56,9 mnkr och bedömningen innebär därmed att 89,4 % av årets investeringsbudget kommer att utnyttjas under året.

Väsentliga personalförhållanden

Inom väsentliga personalförhållanden har det under perioden varit ett fortsatt tydligt fokus på att säkra kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och minska den totala sjukfrånvaron.

Under året har ett arbete genomförts med att presentera kompetensförsörjningsutmaningen och att ta fram åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Förra sommarens utmaningar med att säkra bemanningen inom främst omsorgsverksamheterna blev inte alls så påtagliga och påfrestande i år vilket förklaras av ett gediget och taktiskt planeringsarbete med kompetensförsörjningsfrågorna på förvaltningsnivå.

Arbetet med att stärka arbetsmiljön har fortsatt och den årliga uppföljningen visade ett antal brister som under perioden åtgärdats på ett framgångsrikt sätt. Ett tätt samarbete med kommunens fackliga huvudrepresentanter har resulterat i en uppdaterad arbetsmiljöutbildning som numera ges till chefer och skyddsombud vid samma tillfälle.

Den totala sjukfrånvaron inom kommunens verksamheter har under perioden minskat. Det är en trend i positiv riktning som bryter den tidigare negativa utvecklingen som varit sedan 2020. Trendbrottet förklaras främst av en minskad korttidsfrånvaro där verksamheterna med stöd av HR haft ett starkt fokus på att följa de befintliga rutiner som finns för upprepad korttidsfrånvaro och vid rehabiliteringsärenden.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärld

Världsekonomin har haft många ekonomiska störningar under de senaste åren. Utbudsproblem i kölvattnet av pandemin, efterfrågeöverskott efter pandemin och utbudsstörningar som ett resultat av kriget i Ukraina. Detta är störningar som fått stor inverkan på den ekonomiska politiken. Det har varit mycket expansiv finanspolitik för att motverka svåra konsekvenser av pandemin och andra oroligheter och därefter steg naturligt inflationen. För att få bukt med inflationen fick världens centralbanker snabbt agera med en åtstramande penningpolitik (flera räntehöjningar). Till detta ska adderas att många länder återgått till en mer protektionistisk politik, vilket bland annat resulterat i att världshandeln fallit tillbaka.

Den höga inflationen håller fortfarande tillbaka den globala efterfrågan. Den amerikanska centralbanken har det senaste året höjt sin styrränta snabbt för att få kontroll över inflationen och kyla av sin heta arbetsmarknad. Inflationen i USA har nu bromsat in till 3 procent i juni, samtidigt är den amerikanska arbetsmarknaden fortfarande mycket stark. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer ytterligare en räntehöjning i höst i USA och att räntebanan sänks först runt årsskiftet. Den starka amerikanska ekonomin motverkas av en stark inbromsning i Kina, vilket bland annat beror på Kinas demografiska utveckling, en hög skuldsättning och problem i fastighetssektorn. Dessutom har handeln med Kina fått sig en törn av högre tullar och att produktionen delvis flyttas från Kina. Givet den globala inbromsningen av tillväxten 2023 kommer världshandeln att bromsa in än mer 2023 och 2024 spår SKR i sin augusti uppdatering. SKR:s bedömning är att den globala tillväxten framöver inte riktigt når upp till den historiska tillväxten om drygt 3,4 procent. Den globala konjunkturen bedöms stärkas 2024 och ytterligare något därefter. Det kvarstår fortfarande stor osäkerhet inför vintern speciellt vad gäller gas- och råvarupriser.

Den inhemska efterfrågan som försvagades andra halvåret i fjol, fortsätter att dämpas av den höga inflationen och den penningpolitiska åtstramningen. Svenska hushåll, som i en internationell jämförelse har rörliga boräntor i större utsträckning och högre skuldkvot, påverkas snabbt av det allt högre ränteläget. Samtidigt som både energi- och livsmedelspriser, liksom övriga varor och tjänster, bidragit till inflationsuppgången. Investeringarna, exklusive bostadsmarknaden, har dock stått emot förvånansvärt starkt. Stora nödvändiga och påbörjade investeringar i grön omställning bidrar sannolikt. Även exporten har hittills utvecklats relativt starkt. Den svaga kronkursen och en mindre räntekänslig omvärld, har gynnat exportsektorn. Trots att BNP-utfallet för första kvartalet i år var betydligt mer positivt än SKR förutspådde i vårens prognos, framstår det med allt större tydlighet att 2023 kommer att bli ett svagt år för svensk BNP-utveckling. Det kan tyckas konstigt men utfallet visar att hushållen fortsätter att dra ner betydligt på sin konsumtion, och att BNP-utvecklingen i stor utsträckning hålls uppe av en ökad lagerstock. Det är troligen en delförklaring till att arbetade timmar utvecklades betydligt starkare första kvartalet i år än prognostiserat.

Nästa år, 2024, finns tecken på att det ljusnar i horisonten. Inflationen bedöms falla tillbaka till Riksbankens inflationsmål om 2 % under andra hälften av nästa år. Mycket av nedgången sker med säkerhet då höga prisökningar som skedde 12 månader tidigare löpande nu försvinner ur beräkningen av inflationstalet. Det gäller främst prisökningarna på energi under förra hösten. Prisökningarna är fortfarande höga, men inte lika höga, vilket förklarar den inflationsnedgång vi ser nu och kommer att fortsätta se även under nästa år. Sommarens inflationsutfall påminner ändå om att inflationen fortfarande är oroväckande hög, betydligt högre än inflationsmålet, och visar dessutom tecken på att vara mer seglivad än SKR förutsåg i våras. Därför höjde Riksbanken räntan ytterligare med 25 punkter till 4,0 procent vid mötet den 21 september. Huruvida det blir ytterligare en räntehöjning i år råder det delade meningar om, vad som bedöms är överens om är emellertid att räntetoppen kommer att bestå under en längre tid in i 2024 innan räntesänkningarna kan påbörjas. Tjänstepriserna fortsätter att öka i snabb takt, vilket tillsammans med den omotiverat

svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe och ökar risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka och stabiliseras kring målet tillräckligt snabbt.

En annan anledning till den seglivade inflationen är att arbetsmarknaden går bättre än förväntat. Än så länge biter inte den allt svagare konjunkturen på arbetsmarknaden i särskilt stor utsträckning och anställda behåller sina arbeten och inkomster. Detta påverkar även utvecklingen av lönesumman och skatteunderlaget positivt. Hushållens reala disponibla inkomster minskar förvisso, men det finns fortsatt utrymme att konsumera på ett annat sätt än om arbetslösheten hade ökat.

Utifrån omvärldspåverkan bromsar skatteunderlaget in, speciellt 2023 samtidigt som kostnaderna för kommunsektorn ökar kraftigt främst 2023. Det får effekten att det reala skatteunderlaget, köpkraften, blir negativ med 2,0 procent 2023. Därefter ökar det marginellt igen. Men reallt är ökningen framöver under det historiska genomsnittet, utom 2025.

I detta svåra omvärldsläge ska landets kommuner, däribland Falkenbergs kommun navigera klokt i syfte att balansera mål - medel och kvalitet utifrån god ekonomisk hushållning.

Falkenberg

Resultatmålet kommer utmanas av det högre ränteläget och de höga investeringsnivåerna som driver på ökningen i de räntebärande skulderna. Kommunerna har bakåt i tiden haft låga räntor och relativt låg inflation. De högre nivåerna utmanar den kommunala budgeten framför allt 2024 och framåt vilket innebär svårare förutsättningar.

Långsiktigt behöver nettokostnadsutvecklingen anpassas till finansieringens årliga utveckling. Vi ser ett lite starkare skatteunderlag i augusti prognosen från SKR jämfört april prognosen. Vi har också inför 2024 erhållit ungefär 31 mnkr i ökat generellt statsbidrag. Pensionsreformen och pensionernas koppling till inflationsutvecklingen har även den reviderats ner något jämfört april. Även om prognosen för 2023 uppgår till 67 mnkr finns underliggande obalanser i våra större nämnder vilket delvis motverkas innevarande år av större engångspengar från staten. För att få en långsiktig balans mellan kostnader och intäkter över tid behöver dessa obalanser successivt elimineras.

Takten i planprocessen har ökat de senaste åren, vilket möjliggör för nybyggnation och en positiv befolkningsutveckling. Samtidigt som detta är positivt för kommunen ställer det krav på kommunkoncernen att koordinera tillväxten så att en hållbar utveckling nås eftersom en för hög takt påverkar behoven av lokaler och infrastrukturinvesteringar.

Händelser av väsentlig betydelse

Ett axplock av väsentliga händelser i Falkenbergs kommun

Mars

I mars fick invånarna tycka till om kulturlivet i Falkenbergs kommun. Resultatet visar att kulturen i Falkenberg upplevs inkluderande och att de flesta tycker att kulturutbudet är bra och att det finns något för alla.

April

Den 13 april invigdes Falkenbergs kommuns nya servicebostad för vuxna med funktionsnedsättning, Tågvägen 4.

Maj

Den 29 maj välkomnade Falkenbergs kommun en delegation från Sydafrika. Besöket är en del av det kommunala partnerskapsprojekt som syftar till att stärka barn och ungas inflytande i samhället.

Juni

Falkenbergs kommun tilldelas över 12 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för att genomföra en cykelsatsning i den nya stadsdelen Tröingedal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer.

Falkenbergs kommun utsågs av Regeringskansliet att delta i den svenska delegationen vid FN:s möte High-level Political Forum 2023 i New York. Årets möte ägde rum den 10 - 19 juli och är en del av FNs arbete med att följa upp arbetet med Agenda 2030.

Kommunfullmäktige beslutade om vision och mål (viljeinriktning) för mandatperioden. Viljeinriktningen pekar ut riktningen för verksamheten på kort och lång sikt.

Falkenbergs kommun placerar sig på första plats i Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning av invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppfyllnad av god ekonomisk hushållning

Kommunen har utöver de tre kommunövergripande målen två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett soliditetsmål på minst 30 %. För 2023 är det budgeterat med ett resultatmål om 2,0 % och resultatmålet uppgår i delårsbokslutet till 4,3 %. Prognostiserat resultatmål för helåret uppgår till 2,1 %. Soliditeten är budgeterad till 34,8 %, och uppgår i delårsbokslutet till 34,5 %. Prognos för soliditeten görs inte då balansräkningen inte prognostiseras i delårsrapporten.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en viljeinriktning (vision och övergripande mål) för mandatperioden. De övergripande målen är långsiktiga och breda i sin karaktär. Måluppfyllelsen bygger därför på ett aktivt utvecklingsarbete över tid. Arbetet utifrån de övergripande målen har precis inletts men analysen visar att det pågår aktiviteter runt om i kommunkoncernen som ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Den sammantagna bedömningen är att Falkenbergs kommun för perioden har en delvis god ekonomisk hushållning. Utifrån vad som är känt vid delårsbokslutet kommer samma bedömning med stor sannolikhet även gälla för helåret.

Målredovisning

Vi växer för en hållbar framtid

All styrning i Falkenbergs kommun utgår från den av kommunfullmäktige beslutade visionen – **Vi växer för en hållbar framtid**. Kommunens vision pekar ut den gemensamma långsiktiga målbilden och är styrande för kommunens utveckling som helhet. I vardagen innebär det att visionen ska vara vägledande i allt från formuleringar av inriktningar, prioriteringar till genomförandet av verksamheten.

Som stöd i arbetet med att nå visionen finns Falkenbergs kommuns styrmodell. Arbetet med styrmodellen är stort och komplext men också helt grundläggande för möjligheten till måluppfyllelse. Både nämnder och bolag har under perioden arbetat med att anpassa styrningen av verksamheterna med utgångspunkt i kommunfullmäktiges viljeinriktning och den reviderade styrmodellen.

Kommunfullmäktiges vision och övergripande mål (viljeinriktning) bygger på aktivt utvecklingsarbete över tid. För att nå måluppfyllelse krävs ett målmedvetet arbete inom kommunkoncernen där alla nämnder och bolag bidrar. Delårsrapporten visar att det pågår aktiviteter inom kommunkoncernen som ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Samtidigt visar analysen att det krävs ett fortsatt aktivt målarbete och medvetna prioriteringar inom hela koncernen för att nå visionen. Takten i målarbetet behöver öka och vi behöver säkerställa att de satsningar som gör framåt leder till måluppfyllelse.

Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder

nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

Beskrivning av periodens arbete

Under den första delen av 2023 har det skett en bredd av insatser i kommunkoncernen för att öka måluppfyllelsen inom kommunfullmäktiges mål *Utbildning och omsorg med hög kvalitet*. Nedan följer ett axplock av de insatser som genomförts i organisationen.

En välfungerande personal- och kompetensförsörjning är avgörande för att kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Socialnämnden inledde tidigt ett arbete med att vara bättre rustade inför sommaren 2023 än vad de var inför sommaren 2022. De insatser som genomfördes gav resultat och den fleråriga trenden med svårigheter att bemanna verksamheten inför sommaren bröts. Utmaningarna med att klara bemanningen inom äldreomsorgen är dock fortfarande stor.

Inom socialnämndens myndighetsavdelning är det svårt att rekrytera vilket gör att användandet av konsulter inom området barn och unga har ökat kraftigt jämfört med förra året. Ett arbete pågår inom nämnden kring åtgärdsförslag för att minska personalomsättningen bland socialsekreterare.

Inom barn och utbildningsnämndens verksamheter har det genomförts olika former av insatser som exempelvis föreläsningar och chefscoachning för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningens bedömning är att insatserna gett resultat i form av minskad sjukfrånvaro.

Barn och utbildningsnämnden har under perioden genomfört flera insatser för att stärka kvaliteten i undervisningen och skapa förutsättningar för fler att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen med utbildningen. Under våren 2023 beslutades exempelvis barn- och utbildningsnämndens inriktningsdokument *Utbildning Falkenberg 2023 - 2028*.

Andra exempel på insatser är *Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)* och *Samverkan för likvärdig skola*.

SSPF riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år och syftar till att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar samt förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng.

Samverkan för likvärdig skola riktar sig till grundskolor med särskilt svåra förutsättningar och/eller låga resultat i syfte förbättra undervisningen och elevernas resultat. Under 2023 har ytterligare en skola fått möjlighet att få stöd på detta sätt för att förbättra skolans förutsättningar att möta elevernas lärandebehov.

Under 2023 testas ett upplägg som liknar sommarsimskola där eleverna besöker Klitterbadet under en kortare period. Badverksamheten arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen för att skapa bra förutsättningar för simundervisningen och genom det öka andelen elever i årskurs 3 som klarar kunskapsproven för simning. Idag är det endast 52 % av eleverna som klarar kunskapsproven.

Kommunkoncernens verksamhetslokaler skapar förutsättningar för att bedriva en utbildning och omsorg med hög kvalitet. I syfte att stärka arbetet med att säkerställa ändamålsenliga lokaler har en ny lokalförsörjningsprocess beslutats.

Sammanfattande analys

Under hösten pågår det ett arbete hos nämnder och bolag i koncernen med att bland annat arbeta

fram inriktningar för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Inriktningarna kommer visa riktning och prioritering för utvecklingsarbetet inom målet framåt.

Utöver arbetet med att anpassa koncernens styrning med utgångspunkt i kommunfullmäktiges viljeinriktning och reviderade styrmodell visar analysen delar som behöver prioriteras framåt för att öka målluppfyllelsen inom målet:

Personal- och kompetensförsörjningen är en utmaning på både kort och lång sikt. Det görs insatser inom verksamheterna men det kommer att krävas ett välfungerande kommunövergripande strategiskt arbete för att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom skola och omsorg.

Resultaten kopplat till elever i årskurs 6 med betyg E eller högre i samtliga ämnen sjunker och visar att det finns utmaningar, särskilt när det gäller svenska som andraspråk. Även andelen resultaten för pojkar i åk 6 - 9 med betyg E eller högre i samtliga ämnen har sjunkit i alla årskurser och visar en markant nedgång i årskurs 7 och 9.

Föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

Beskrivning av periodens arbete

Inom ramen för Lokal Agenda 2030 arbetar olika funktioner inom kommunkoncernen fram en nulägesanalys tillsammans med andra samhällsaktörer. Resultatet av nulägesanalysen används som underlag för dialog med olika aktörer för att skapa ett ökad medskapande och stärka handlingskraften i arbetet för en hållbar utveckling av Falkenberg.

Arbetet med en årlig koldioxidbudget är ett nytt initiativ som initierats under 2023. Verkytet är ett steg i att minska utsläppen för den geografiska platsen och används som underlag för dialog med näringslivet och andra samhällsaktörer som har stor påverkan på utsläppsnivån i Falkenberg.

Klimatinitiativet är ett annat initiativ som syftar till att minska de geografiska utsläppen och stärka konkurrenskraften hos Falkenbergs företag. Hittills har 30 företag anslutit sig. Det har även påbörjats ett arbete med ett samverkansinitiativ mellan näringslivet Falkenberg och Falkenbergs kommun i syfte att skapa framtidstro hos kommunens barn och unga.

Under juli månad representerade Falkenberg Sverige på en global hållbarhetskonferens i New York. Falkenberg valdes ut av Utrikesdepartementet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som föredöme inom hållbarhetsarbetet för arbetet med Lokal Agenda 2030. Falkenbergs Lokala Agenda 2030 ses som ett gott exempel på hållbarhetsstyrning och samskapande med aktörer som näringsliv

och civilsamhälle för att skapa förflyttning mot målen.

En viktig del i att skapa förflyttning mot kommunfullmäktiges vision och mål är att skapa förutsättningar för en styrning och prioritering av frågor som rör hållbarhet och trygghet. Under året har det tagits viktiga steg i arbetet med styrning, planerings- och uppföljning genom bland annat:

Integrera Lokal Agenda 2030 i den reviderade styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen.

Beslut om riktlinjer för hållbar bygg och anläggning.

Under 2023 har arbetet med Tidiga samordnade insatser (TSI) utvecklats och utökats. Insatsen syftar till att öka samverkan och utveckla bättre former för tidiga och samordnade insatser kring barn och unga vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt.

Arbetet med att stärka kommunens arbete med tillit, mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande bland barn och unga har fortsatt under perioden. Deltagandet i det kommunala partnerskapsprojektet som drivs av *Internationellt centrum för lokal demokrati* är ett led i arbetet och finansieras av *Sveriges Biståndsmyndighet, SIDA*. Projektet ger erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper genom det nationella nätverket, det internationella partnerskapet med en sydafrikansk kommun och region samt samverkan med akademien.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten och kommunen för minskad brottslighet och ökad trygghet bedrivs ett långsiktigt strukturerat arbete på operativ och strategisk nivå. Under sommaren har en ny lag om ett brottsförebyggande uppdrag trätt i kraft och förväntan på kommunens roll tydliggjorts.

Sammanfattande analys

Under hösten pågår det ett arbete hos nämnder och bolag i koncernen med att bland annat arbeta fram inriktningar för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Inriktningarna kommer visa riktning och prioritering för utvecklingsarbetet inom målet framåt.

Utöver arbetet med att anpassa koncernens styrning med utgångspunkt i kommunfullmäktiges viljeinriktning och reviderade styrmodell visar analysen delar som behöver prioriteras framåt för att öka måluppfyllelsen inom målet:

Inom arbetet med Lokal Agenda 2030 sker kontinuerligt dialog med olika aktörer. Om vi ska lyckas med en omställning på bred front är medskapande med näringsliv och civilsamhället något som behöver hållas i och fortsätta utvecklas.

Flera steg i rätt riktning har tagits genom att integrera Lokal Agenda 2030 i styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen. Fler synergier och fortsatt arbete med att få allt utvecklingsarbete att hänga ihop behöver fortsätta vara i fokus.

Samhällsplaneringen är en möjliggörare för att skapa ett hållbart samhälle. Arbetet med att integrera hållbarhetsperspektiven i planeringen behöver utvecklas. Klimatanpassningsfrågor får alltmer fokus på nationell och lokal nivå. Hantering av extremväder och skyfall utmanar oss. Kommunens övergripande arbete med klimatanpassning behöver stärkas för att möta viljeinriktningen kopplat till målet om att bli ett föredöme inom hållbarhet och trygghet.

Den nya lagen om ett brottsförebyggande uppdrag ger förutsättningar att stärka kommunens arbete med brottsförebyggande åtgärder. Framgångsrikt brottsförebyggande arbete behöver ske både långsiktigt där resultaten visas först om flera år och kortsiktigt perspektiv som ger omedelbar effekt. Kommunen behöver kraftsamla i kommunkoncernen, rikta resurser där de behövs mest och stärka tillsammansarbetet för att vända senaste tidens negativa utveckling av social oro.

Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning. Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

Beskrivning av periodens arbete

Trenden för antalet nystartade företag i Falkenberg är vikande. Intresset för nya etableringar har sjunkit avseende byggnation på verksamhetsmark och företagsetableringar i stadskärnan samtidigt som ett antal etableringar försenats på grund av konjunkurläget. Kommunen arbetar dock med ett stort antal detaljplaner som beslutats sedan tidigare och som kan möjliggöra för verksamheter att växa eller etablera sig.

Det har inletts flera utvecklingsprocesser för att hantera ett växande Falkenberg och det pågår ett aktivt arbete inom kommunen med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen genom exempelvis framtagande av lokalförsörjningsstrategi, bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplan.

Tillgången på effekt i elförsörjningssystemet är en allt viktigare faktor för både etablerade företags möjligheter att växa och för kommunens förmåga att kunna attrahera nya företag och verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt ur ett effektförsörjningsperspektiv och kommunen har redan varit tvungen att säga nej till nya stora etableringar. Med en ny mottagningsstation kommer effektläget i hela staden förbättras och möjligheten till fortsatt tillväxt stärkas.

Under året har det inletts ett arbete med att ta fram en energistrategi. Strategin syftar till att skapa ett robust och hållbart energisystem som klarar omställningen med ökad elektrifiering och digitalisering, samtidigt som befintliga företag inom kommunen ges utrymme att växa och nya företag ges möjlighet att etablera sig.

Tillgången på relevant kompetens har ökat något enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning men det finns fortfarande ett stort behov som inte tillgodoses. Arbetet med att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning är ett arbete som förutsätter många olika typer av aktiviteter. Uppbyggnaden av Campus Falkenberg innebär en ökad kapacitet för yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar på plats i Falkenberg. Tillsammans med näringslivet, externa aktörer och gymnasieskolan har Vuxenutbildningen och Campus Falkenberg ett pågående arbete för att stärka samverkan ytterligare för att skapa ett lokalt och regionalt anpassat utbud av utbildningar. Inom gymnasieskolans alla program pågår ett aktivt arbete med att knyta samman näringsliv och utbildning genom olika typer av aktiviteter. Detta arbete förväntas ytterligare påverka förflyttningarna utifrån målet i positiv riktning.

Arbetet med att utveckla service och bemötande inom kommunen har fortsatt under inledningen av året och flera verksamheter har sett över sina interna processer och arbetssätt. Särskilda insatser har genomförts gällande tillsyn och myndighetsutövning inom lantbruk och serveringstillstånd och ett arbete med att tydliggöra ärendeprocesser och tillgängliggöra information om kommunens tjänster pågår.

Kommunens utvecklingsarbete med service och bemötande mäts framför allt genom Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges kommuner och regioners Löpande insiktsmätning. Svenskt

Näringslivs företagsklimatmätning 2023 visar på en förbättring av Företagsklimatet i Falkenberg. Mätningen visar även att kommunens service och bemötande kraftigt har förbättrats. Mätningen Löpande insikt visar på en generell positiv förflyttning inom samtliga serviceområden.

Falkenbergs företag och organisationer befinner sig på olika platser i sin klimatomställning och är olika i bransch och storlek. Det uppstartade Klimatinitiativet samlar lokala företag och organisationer för att lära, utforska och samverka kring klimat- och hållbarhetsdriven affärs- och verksamhetsutveckling, snabba på klimatomställningen och öka företagets och Falkenbergs konkurrenskraft. I dagsläget har drygt 30 företag anslutit sig och det fyller på med fler företag löpande.

Det pågår även ett arbete med att skapa synergier mellan olika delar av näringslivet för en hållbar tillväxt och grön omställning. Kommunen har, som en del i det arbetet, tagit initiativ till att knyta ihop olika investerare i ett investeringsnätverk. Arbetet med att identifiera och attrahera bolag till nätverket har fortsatt under året även om marknaden för nyinvesteringar har svalnat jämfört med tidigare.

Kommunen driver tillsammans med regionen ett utvecklingsarbete för att stärka de blå och gröna näringarna. Exempel på insatser inom ramen för utvecklingsarbetet är arbetet med att säkra framtidens matproduktion och arbetet med biomarina näringar.

Sammanfattande analys

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer för näringslivet som kan komma att påverka utvecklingen avseende etableringar och expansion framåt, bland annat energipriser, energitillgång, ränteläge och inflation. Det osäkra läget har påverkat antalet förfrågningar om tillgång till mark för etablering. En effektiv, transparent och hållbar samhällsbyggnadsprocess är avgörande för om kommunen framåt ska kunna växa utifrån ett näringslivsperspektiv. Avgörande för att kommunen ska kunna växa är även en strategisk planering av elförsörjningen samt tillgången på effekt i elnätet.

För att främja tillgången på kompetent arbetskraft finns flera pågående samarbeten och insatser, dessa är viktiga steg i det långsiktiga målarbetet. Arbetet med att attrahera ungdomar och unga vuxna till utbildningar som möter behoven i det lokala näringslivet är emellertid ett utvecklingsområde som kommer kräva ett fokuserat arbete framåt.

Om Falkenbergs kommun skall nå en service och bemötande i toppklass så krävs det ett fortsatt utvecklingsarbete med att bygga en kultur och arbetssätt där dialog, information och förståelse står i fokus.

Falkenberg sticker ut i satsningar på gröna och blå näringar i Sverige. Det pågående Klimatinitiativet ger styrka och potential för lärande och utforskande bortom den egna branschen och företaget i en hållbar riktning. För att klara hållbarhetsmålen krävs det emellertid att fler företag ansluter sig och att takten i omställningen ökar.

Ekonomi

På grund av avrundning kan avvikelser förekomma i rapportens tabeller.

Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att kartlägga, analysera och beskriva kommunens resultat, utveckling och finansiella ställning används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige (KFI).

Modellen, som benämns RK-modellen, bygger på fyra viktiga finansiella aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll.



Målet är att utifrån modellens perspektiv identifiera finansiella möjligheter och eventuella problem för Falkenberg och därigenom kunna klargöra om kommunen följer kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Varje aspekt analyseras med hjälp av de nyckeltal som finns under respektive rubrik.

Ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet. Falkenbergs kommun har beslutat om två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål och ett soliditetsmål:

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Soliditeten ska uppgå till minst 30 %

Resultatandel

Resultat	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Årets resultat, mnkr	91,7	67,2	60,9	169,5	124,7	105,6	96,7	194,1
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	4,3	2,1	2,0	5,5	5,9	3,3	3,1	6,3
Förändring av nettokostnader jmf samma period fg år, %	10,1	7,1	5,6	5,8	9,7	6,1	5,4	8,4
Förändring av skatter och bidrag jmf samma period fg år %	3,8	4,0	6,6	6,3	3,8	4,0	6,6	6,3

Resultatandelen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som resultatet utgör. Resultatet behövs för att delfinansiera de investeringar som planeras. De investeringar som inte kan finansieras med egna medel behöver finansieras med lån, vilket sänker och därmed försämrar soliditeten (kommunens betalningsförmåga på lång sikt).

Kommunens resultat för perioden uppgår till 91,7 mnkr. Prognosen uppgår till 67,2 mnkr att jämföra med budget på 60,9 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 6,3 mnkr. Under avsnittet Driftredovisning kommunen förklaras och analyseras avvikelserna.

Enligt ett av de finansiella målen ska resultatandelen uppgå till minst 2 %. Resultatandelen uppgår i delårsbokslutet till 4,3 %. I prognosen uppgår den till 2,1 %, att jämföra med budget på 2,0 %. Detta innebär att kommunen uppfyller det finansiella målet både i delåret och enligt prognosen. Eftersom resultatet används för att delfinansiera de investeringar som planeras är det viktigt att resultatandelen minst uppgår till det finansiella målet på 2,0 %. Den del av investeringarna som inte kan finansieras med egna medel finansieras med banklån, vilket försämrar det andra finansiella målet som är soliditeten.

Kommunkoncernens resultat uppgår för perioden till 124,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 105,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 8,9 mnkr jämfört med budget. Den största delen av avvikelsen är hänförlig till kommunens prognos. Under avsnittet Driftsredovisning bolagen förklaras och analyseras avvikelserna. Resultatmålet finns inte på koncernnivå, då bolagen och kommunen har olika resultatmål.

Investeringar

Investeringar	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Investeringar*, mnkr	222,8	477,5	403,9	228,3	460,1	947,4	1 167,1	424,3
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	93,2	44,6	51,1	149,4	67,7	62,2	32,1	110,5

* Investeringar exklusive investeringsbidrag och överföring av budget från föregående år.

Självfinansieringsgraden visar hur mycket av investeringarna som finansierats via egna medel (resultat plus avskrivningar/ årets investeringar). Självfinansieringsgraden är ett viktigt mått vid analys av investeringsnivåer. Den mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen finansierat samtliga genomförda investeringar under året med egna medel och att kommunens långsiktiga handlingsutrymme förstärkts.

Alternativet till självfinansiering är lån. Utrymmet för självfinansiering av investeringar definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten. Förhållandet mellan investeringsnivån och kassaflödet från den löpande verksamheten ger en indikation på om investeringsnivån ökar kommunens skuldsättning så att räntekostnaderna på sikt minskar utrymmet för driftskostnader i verksamheten.

Kommunens investeringar har under perioden uppgått till 222,8 mnkr och enligt prognos beräknas årets investeringar uppgå till 477,5 mnkr. Årets budget uppgår till 403,9 mnkr och prognosen jämfört med årets budget innebär därmed en negativ avvikelse med 73,6 mnkr. Om man beaktar överföringen av budget från 2022, som uppgår till 130,5 mnkr, så blir det en däremot en positiv prognostiserad avvikelse med 56,9 mnkr. Det innebär att 89,4 % av det budgeterade investeringsutrymmet bedöms utnyttjas under året. Avvikelsen beror på att vissa projekt är senarelagda och kommer slutföras kommande år.

Kommunkoncernens investeringar har under perioden uppgått till 460,1 mnkr, varav 222,8 mnkr är hänförliga till kommunen och 237,3 mnkr är hänförliga till de kommunägda bolagen. Enligt prognos

ska koncernens investeringar uppgå till 947,4 mnkr att jämföra med budgeterade 1 167,1 mnkr. Det skulle innebära att 81,2 % av det budgeterade investeringsutrymmet kommer utnyttjas under året. Av avvikelserna är 293,3 mnkr hänförlig till de kommunägda bolagen och resterande -73,6 mnkr till kommunen. Under avsnittet Investeringsredovisning återfinns en beskrivning av dessa utgifter.

Soliditet

Soliditet	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Soliditet inkl. pensionsförpliktelsen och exkl förmedlade lån, %	34,5*	-	34,8	34,1	25,2	-	-	24,7

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen har, desto lägre är skuldsättningen. Hur soliditeten utvecklas beror därför på två faktorer: det årliga resultatet och förändringen av tillgångarna. Vid en finansiell analys är det soliditetens förändring som är av intresse och inte dess storlek. För att avläsa den långsiktiga kapaciteten är det viktigt att följa utvecklingen av soliditeten.

Kommunens soliditet uppgår för perioden till 34,5 %. För att få en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning har eget kapital justerats ner med den pensionsförpliktelse för pensioner intjänade före 1998 (729,3 mnkr) och de lån som förmedlas till de kommunägda bolagen (2 227 mnkr) har exkluderats ur balansomslutningen.

Enligt ett av de finansiella målen ska soliditeten uppgå till minst 30 %, vilket betyder att detta finansiella mål är uppfyllt i delårsbokslutet. *Om vi inkluderar omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing så hade soliditeten uppgått till 29,2 %. Någon beräkning av nyckeltalet görs inte enligt prognos då balansräkningen inte prognostiseras.

Kommunkoncernens soliditet uppgår för perioden till 25,2 %. Någon soliditetsberäkning enligt prognos görs inte då balansräkningen inte prognostiseras. Soliditetsmål finns inte på kommunkoncernnivå, då olika soliditetsmål gäller för kommunen och de olika bolagen, därmed finns ingen sammantagen budgeterad soliditet.

Kommunalskatt

Kommunalskatt	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Skattesats Falkenberg, %	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10

För varje intjänad hundralapp betalar Falkenberg kommuns invånare 21,10 kr i kommunalskatt. Snittet i riket ligger på 20,67 kr. År 2008 höjdes skatten med 82 öre och 2012 genomfördes en skatteväxling med Regionen om 20 öre i samband med att ansvaret för kollektivtrafik övergick till dem. Efter det har skattesatsen varit oförändrad. För att klara de framtida demografiska utmaningarna kommer det krävas effektiviseringar alternativt en skattehöjning eller en kombination.

Räntor och lån

Räntor och lån	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Genomsnittsränta inkl. Swapar, %	2,77	2,50	1,96	1,71	2,09	1,91	2,41	1,51
Lånevolym banklån, mnkr	1 340,0	1 340,0	1 329,5	1 140,0	3 792,0	3 912,0	4 367,5	3 592,0
Finansiell leasing, mnkr	52,6	51,7	51,7	54,5	52,6	51,7	51,7	54,5
TOTALT	1 392,6	1 391,7	1 381,2	1 194,5	3 844,6	3 967,8	4 419,2	3 646,5

Kommunen förmedlar lån till de kommunägda bolagen. Det innebär att kommunen har lika mycket fordringar på bolagen som en skuld till banken för dessa lån. Räntan för de förmedlade lånen ger lika mycket ränteintäkter från bolagen som räntekostnader till banken, vilket ger ett räntenetto på noll.

Kommunens lån uppgick till 1 392,6 mnkr per delårsbokslutet, inklusive finansiell leasing. Enligt prognosen kommer det inte ske någon nyupplåning utan endast amortering av den finansiella leasingen med 0,9 mnkr.

Kommunkoncernens lån uppgick per delårsbokslutet till 3 844,6 mnkr, inklusive finansiell leasing. Enligt prognosen beräknas lånen i koncernen uppgå till 3 962,8 mnkr vid årets slut, varav ett ytterligare lånebehov om 120,0 mnkr är inkluderat.

Likviditet

Likviditet	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Kassalikviditet, %	55,1	-	-	39,4	55,0	-	-	41,9

Kassalikviditeten beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan (kassa och bank/ kortfristiga skulder). Om måttet är 100 % innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kommunens kassalikviditet uppgår till 55,1 % i delårsbokslutet, vilket är högre än både vid bokslutet föregående år och jämfört med budget. Den högre kassalikviditeten beror på att kommunen vill vara rustad för att klara utbetalningarna för planerade investeringar.

Kommunkoncernens kassalikviditet uppgår till 55,0 % för perioden, vilket är högre än både vid bokslutet föregående år och enligt budget.

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Borgensåtaganden								
Falkenbergs Stadshus AB, mnkr	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Övrigt, mnkr	4,1	4,1	4,3	4,1	4,1	4,1	4,3	4,1
Ansvarsförbindelser								
Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt), mnkr	729,3	713,9	693,2	705,3	729,3	713,9	693,2	705,3
Övrigt, mnkr	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,8	0,3	0,8

När en kommun bedöms ur ett riskperspektiv är det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns.

Falkenbergs kommun är medlem i Kommuninvest och har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Falkenbergs kommun borgar även för leasing av bilar för bolagen, solidariskt tillsammans med Varbergs kommun för bolag och förbund där samägande finns.

Kommunens ansvarsförbindelse avser främst pensionsskulder som uppstått före 1998 och som inte redovisas i balansräkningen. Denna uppgick till 705,3 mnkr (inklusive löneskatt) vid årsskiftet och har under perioden ökat med 24,0 mnkr. Utöver ansvarsförbindelserna finns ett borgensåtagande för Stadshus AB på 225,0 mnkr för ett lån som bolaget har tagit.

Kommunkoncernens borgensåtaganden och ansvarsförbindelser är i princip i sin helhet hänförlig till kommunen. De övriga ansvarsförbindelserna uppgår till 0,8 mnkr och är hänförliga till de kommunala bolagen. Åtagandet avser Falkenbergs Bostads AB:s åtagande gentemot Fastigo AB, vilket är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Resultatavvikelser

Resultatavvikelser	Kommunen				Kommunkoncernen			
	Utfall aug 2023 *	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall aug 2023 *	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Avvikelse mellan utfall och budget totalt, mnkr	-20,2	6,3	-	112,5	-11,3	8,9	-	129,7
-varav verksamhetens nettokostnader, mnkr	-63,5	-54,6	-	-21,6	-57,6	-53,0	-	-38,7
-varav skatter och generella statsbidrag, mnkr	54,2	77,6	-	153,5	54,2	77,6	-	153,5
-varav finansnetto, mnkr	-11,4	-16,7	-	-19,4	-8,4	-15,7	-	14,9

* Utfall aug 2023 jämförs mot budget aug 2023

Resultatavvikelser redogör för avvikelse mellan årets utfall och årets budget, avseende resultatet, men även avvikelser avseende verksamhetens nettokostnader, skatter och generella statsbidrag samt finansnetto.

Kommunen redovisar en negativ avvikelse på 20,2 mnkr jämfört med periodens budget. Avvikelsen för verksamhetens nettokostnad under perioden innebär ett budgetunderskott på 63,5 mnkr och påverkas negativt av underskott på nämnderna och ett underskott hänförligt till kommunens pensionskostnader.

Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse på 6,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till ett budgetunderskott på 54,6 mnkr framför allt hänförligt till ett stort prognostiserat underskott på barn- och utbildningsnämnden samt kommunens pensionskostnader. Underskottet minskar till följd av ett prognostiserat statligt elstöd.

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras medföra ett överskott med 77,6 mnkr vilket framför allt är hänförligt till högre statsbidrag än budgeterat. De största avvikelserna beror på en högre inkomstutjämnning samt nytillkomna statsbidrag efter budgetbeslutet. För de finansiella posterna prognostiseras ett underskott med 16,7 mnkr hänförligt till negativa ränteeffekter samt omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing.

Kommunkoncernens positiva resultatavvikelse enligt prognos uppgår totalt till 8,9 mnkr. Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 53,0 mnkr medan skatteintäkterna och statsbidragen avviker positivt med 77,6 mnkr. Det är kommunen som står för de väsentliga avvikelserna vilka förklaras ovan.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha sin ekonomi i balans och för varje räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar.

Falkenbergs kommun har ett av fullmäktige antaget regelverk för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Detta regelverk ger kommunen möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Tidigare årsöverskott kan sedan användas för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda år vid lågkonjunktur. Kvarvarande resultat efter avsättning måste uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket enligt prognos för 2023 innebär en maximal avsättning på 31,9 mnkr. Eftersom ackumulerad RUR inte får överstiga 10 % av skatteintäkter och statsbidrag (318,9 mnkr) och ingående RUR uppgår till 307,3 mnkr kan prognostiserad avsättning 2023 högst bli 11,6 mnkr.

Balanskravsutredning

Beräkning av reservering, mnkr	Prognos 2023	Utfall 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	67,2	169,5
Realisationsvinster	0,0	-2,5
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	67,2	167,0
Reserverade medel till resultatutjämningsreserv	-11,6	-18,3
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	55,6	148,7
Akkumulerad resultatutjämningsreserv	318,9	307,3

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Under delåret januari-juli har den totala sjukfrånvaron för kommunens medarbetare minskat till 6,44 %. Det är en positiv utveckling och sjukfrånvaron är nu på den lägsta nivån sedan 2019. Den totala sjukfrånvaron var högst i januari med 7,5 %, för att sedan minska till 4,2 % under juli månad.

Trenden med minskad sjukfrånvaro ses på majoriteten av kommunens förvaltningar. Endast kultur-, fritids- och teknikförvaltningen har en ökning och där är bakgrunden att det finns flera längre sjukskrivningar som påverkat vissa delar av verksamheten.

Den totala korttidsfrånvaron (dag 1 - 14) har minskat med cirka en procentenhet jämfört med föregående period och är för den innevarande perioden på 2,97 %. Det är en positiv trend vilken ses på samtliga förvaltningar. Sjukfrånvaron är fortsatt högre för kvinnor än för män men den har minskat inom både könskategorierna. Inom åldersspannen är det fortsatt åldersgruppen 50 år och äldre som har den högsta sjukfrånvaron. Det är en ihållande trend sett till de fem senaste åren.

Som stöd i arbetet med minskad sjukfrånvaro har flera verksamheter genomfört insatser på egen hand men också med stöd av HR via exempelvis arbetsterapeut och personalutvecklare. Den externa företagshälsovården har också funnits som stöd i mer efterhjälpande insatser. Rutiner finns för att uppmärksamma upprepad korttidsfrånvaro där chef ska ha samtal med medarbetare om någon varit sjuk mer än fyra gånger på sex månader. Detta är en viktig del för att följa upp hälso- och arbetsituationen med målsättningen att öka närvaron och undvika längre sjukskrivningar.

En förklaring till den minskade korttidssjukfrånvaron kan också vara att det inte längre är lika strikt att stanna hemma vid symptom som det var under motsvarande period föregående år.

Arbetsmiljö

Alla förvaltningar har fortsatt att arbeta med de mål och aktiviteter som man tog fram i samband med föregående års enkät för att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö.

I mars genomförde Arbetsmiljöverket en uppföljning av tidigare inspektioner på central nivå. Kommunen hade fått krav med vite gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och av chefers arbetsbelastning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Efter besöket var Arbetsmiljöverket nöjda med hur kommunen förbättrat sina rutiner och arbetet med den årliga uppföljningen av SAM samt med riskbedömning och åtgärder för chefers arbetsbelastning inom LSS.

På kommunnivå visade resultatet av den årliga uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet att en hög andel av kommunens chefer och skyddsombud anser att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten och att det sker i samverkan. Ett utvecklingsområde är att det saknas tillräcklig kunskap och utbildning inom arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de centrala fackliga representanterna har därför tillsammans arbetat fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen startade under våren och genomförs numera löpande under året gemensamt av arbetsgivare och fackliga representanter.

Även barn- och utbildningsförvaltningen har haft tillsyn av Arbetsmiljöverket under våren med fokus på att undersöka arbetet med att förebygga och minska hot och våld inom gymnasiet och grundskolan. Efter tillsynen har en grundskola fått arbeta vidare med att säkerställa interna rutiner, i övrigt avslutades ärendena. En plan för hantering vid hot-och våldssituationer har också tagits fram och implementerats av förvaltningen under året.

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (januari – juli)

Kön/åldersgrupp	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Totalt samtliga anställda, %	6,4 %	7,2 %	6,5 %	6,7 %	5,7 %
Kvinnor, %	6,9 %	7,8 %	7,2 %	7,2 %	6,3 %
Män, %	4,5 %	4,7 %	4,0 %	4,3 %	3,4 %
Samtliga anställda					
29 år eller yngre, %	6,4 %	6,8 %	5,5 %	5,8 %	4,8 %
30 - 49 år, %	5,7 %	6,5 %	6,2 %	6,0 %	5,1 %
50 år eller äldre, %	7,3 %	8,1 %	7,2 %	7,7 %	6,5 %
Sjukdag 1 - 14 i % av arbetad tid	2,97 %	4,04 %	3,39 %	3,53 %	2,56 %
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	21,0 %	18,8 %	21,6 %	27,2 %	38,9 %

Drifts- och investeringsredovisning

Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunen

Sammanfattning

Driftsredovisning nämnderna

Mnkr	Utfall aug 2023	Budget aug 2023	Avvikels e	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikels e	Resultat- reglering	Avvikels e inkl. resultatr eglering
Kommunstyrelsen	-137,6	-135,6	-2,0	-213,2	-207,3	-5,9	-	-5,9
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	19,1	5,8	13,3	21,5	14,5	7,0	-	7,0
Barn- och utbildningsnämnden	-852,7	-833,7	-19,0	-1 330,1	-1 301,5	-28,6	-	-28,6
Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd	-723,5	-697,9	-25,5	-1 055,6	-1 058,8	3,2	-	3,2
Socialnämnden, försörjningsstöd	-33,6	-27,4	-6,2	-48,4	-41,4	-7,0	-	-7,0
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	-164,3	-155,8	-8,5	-259,7	-248,2	-11,5	-	-11,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-4,8	-5,2	0,4	-10,7	-11,0	0,3	-	0,3
Bygglovsnämnden	-4,4	-5,3	0,9	-7,1	-8,2	1,1	-	1,1
Servicenämnden	-97,4	-98,9	1,5	-154,3	-152,3	-2,0	-	-2,0
Överförmyndarnämnden	-0,1	-0,2	0,1	-4,1	-4,2	0,1	-	0,1
Revisionen	-0,8	-1,2	0,4	-1,8	-1,8	0,0	-	0,0
Centralt budgeterade nämndsmedel	-0,5	0,0	-0,5	-4,2	-1,6	-2,6	-	-2,6
Summa nämnderna före justeringar	-2 000,5	-1 955,4	-45,1	-3 067,5	-3 021,6	-45,9	-	-45,9
Justering statsbidrag	-1,3	0,0	-1,3	-2,2	0,0	-2,2	-	-2,2
Justering finansiell leasing	3,8	0,0	3,8	5,8	0,0	5,8	-	5,8
Totalt nämnderna efter justeringar	-1 998,0	-1 955,4	-42,6	-3 063,9	-3 021,6	-42,3	-	-42,3
Kommungemensamma poster	-18,9	2,0	-20,9	-30,3	-18,1	-12,2	-	-12,2
Verksamhetens nettokostnad	-2 016,9	-1 953,4	-63,6	-3 094,2	-3 039,8	-54,5	-	-54,5

Periodens budgetavvikelser

För verksamhetens nettokostnad redovisas ett budgetunderskott på 63,6 mnkr varav nämndernas underskott uppgår till 45,1 mnkr* och underskottet för kommungemensamma poster uppgår till 20,9 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse rymmer både över- och underskott och de största underskotten är hänförliga till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. På barn- och utbildningsnämnden är det största underskottet kopplat till grundskolan och beror framför allt på svårigheter att anpassa personalorganisationen till ett lägre elevantal än budgeterat. På socialnämnden är förklaringen framför allt att ett beviljat statsbidrag på 46,3 mnkr för 2023 ännu inte intäktsförts. Underskottet på kommungemensamma poster är framför allt hänförligt till högre pensionskostnader än budgeterat. Orsaker som genererar varaktiga budgetavvikelser beskrivs under "prognosens budgetavvikelser". Utöver dessa finns temporära orsaker såsom att budgeten inte är periodiserad i enlighet med utfallet.

* Justering görs för statsbidrag som har finansierat verksamhet på nämnderna men ska redovisas

som generella statsbidrag (-1,3 mnr) samt omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing (3,8 mnr). Beaktat justeringarna uppgår nämndernas budgetunderskott till 42,6 mnr.

Prognosens budgetavvikelse

För verksamhetens nettokostnad prognostiseras ett budgetunderskott på 54,5 mnr varav nämnderna prognostiserar ett underskott på 45,9 mnr* och prognosen för kommungemensamma poster är ett underskott på 12,2 mnr. Prognosen för verksamhetens nettokostnad vid första tertialet var ett underskott på 95,5 mnr vilket innebär en prognosförbättring på 41,0 mnr. Den största positiva prognosförändringen är hänförlig till socialnämnden och centralt budgeterade nämndsmedel medan den största negativa prognosförändringen är hänförlig till barn- och utbildningsnämnden.

**Justering görs för prognostiserade statsbidrag som finansierar verksamhet på nämnderna men ska redovisas som generella statsbidrag (-2,2 mnr) samt omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing (5,8 mnr). Beaktat justeringen uppgår nämndernas prognosunderskott till 42,3 mnr.*

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 5,9 mnr. Underskottet är framför allt hänförligt till ökade kostnader för färdtjänst och förklaras av att antalet resor återgått, och till och med ökat, jämfört med före pandemin samt en högre uppräknings på grund av ökade bränslekostnader.

För **kommunstyrelsens affärsverksamhet** prognostiseras ett överskott på 7,0 mnr. För elproduktionen prognostiseras ett underskott på 3,6 mnr medan prognosen för exploateringsverksamheten är ett överskott på 10,6 mnr. För elproduktionen är underskottet hänförligt till vindkraftverken där produktionen under det sista tertialet beräknas komma upp till endast 80 % av budgeterad nivå, på grund av behov av reparationer. Även ett lägre spotpris än budgeterat bidrar till underskottet, framför allt för vindkraftverken som har timspotpris. I budgeten är inte hänsyn tagen till att prismodellen med timdebitering vid fluktuerande priser ger ett cirka 25 % lägre genomsnittligt timspotpris än det genomsnittliga spotpriset som beräknas per månad. Prismodellen med timdebitering innebär att priset på sålda kWh är lägre när produktionen är hög och vice versa. Merparten av den producerade elen säljs när priset är lågt. Överskottet från exploateringsverksamheten är hänförligt till resultat i samband med försäljning av exploateringsmark.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 28,6 mnr. Jämfört med prognosen i april som var ett underskott på 3,0 mnr innebär det en prognosförsämring med 25,6 mnr. Prognosförsämringen förklaras av att nämnden inte kommit i balans med de ökade personalkostnaderna, framför allt i grundskoleverksamheten. En ytterligare förklaring till prognosförsämringen är att förskoleverksamhetens underskott växer till följd av en fortsatt ökning av andelen barn i åldersgruppen 1 - 3 år och deras vistelsetid. Volymöverskottet är större än vid prognosen i april och minskar därmed prognosförsämringen. I nämndens prognostiserade underskott för 2023 ryms ett volymöverskott på 12,5 mnr till följd av färre barn och elever i verksamheterna vilket innebär att nämndens faktiska underskott uppgår till 41,1 mnr. Den positiva volymavvikelsen utgörs av färre inskrivna elever än budgeterat på förskola (+0,4 mnr), grundskola (+11,0 mnr) och gymnasieskolan (+12,4 mnr). Volymöverskottet minskar till följd av fler inskrivna barn på fritidshem (-0,3 mnr) samt fler inskrivna elever på anpassad grundskola (-7,0 mnr) och anpassad gymnasieskola (-4,0 mnr). Det största underskottet i nämndens verksamheter om volymavvikelsena räknas bort syns i grundskoleverksamheten där verksamheten har svårigheter att anpassa personalorganisationen till ett lägre elevantal än budgeterat. Även ökade kostnader för skolskjuts bidrar till underskottet. Underskottet i förskoleverksamheten beror på högre personalkostnader till följd av en ökande andel barn i åldersgruppen 1 - 3 år som dessutom vistas fler timmar på förskolan. I gymnasieverksamheten syns ett underskottkopplat till att en större andel elever under annan huvudman väljer de dyrare praktiska programmen medan underskottet i

fritidsverksamheten förklaras av svårigheter att anpassa personalorganisationen till antalet inskrivna elever. Underskotten minskar till följd av ett överskott i nämndens gemensamma verksamhet för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har arbetat fram en handlingsplan för ekonomi i balans som behandlas av nämnden på deras sammanträde i september.

Socialnämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 3,2 mnkr. Jämfört med prognosen i april som var ett underskott på 30,5 mnkr innebär det en prognosförbättring med 33,7 mnkr. Prognosförbättringen förklaras av ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 46,3 mnkr. Exklusive statsbidraget är det en prognosförsämring på 12,6 mnkr som förklaras av högre kostnader för att säkra upp sommarbemanningen och omställningen för att leva upp till EU-lagstiftningen gällande dygnsvila. I nämndens överskott ryms ett volymöverskott på 12,4 mnkr som är hänförligt till området vård och omsorg av äldre (+19,6 mnkr) samt färre insatser inom vuxna med missbruksproblematik (+0,3 mnkr). Volymöverskottet minskar till följd av fler insatser än budgeterat inom funktionsstöd LSS (-3,4 mnkr), inom funktionsstöd SoL (-0,8 mnkr) samt inom barn- och ungdomsvård (-3,3 mnkr). Det stora volymöverskottet inom området vård och omsorg av äldre förklaras av att den minskade efterfrågan på hemtjänstinsatser under pandemin håller i sig, ett mönster som även syns på nationell nivå. Borträknat volymöverskottet uppgår nämndens faktiska underskott till 9,1 mnkr. Inom området vård och omsorg av äldre har nämnden ekonomiska utmaningar kopplat till att statsbidraget för god vård och omsorg av äldre lyfts bort från nämndens ram 2023. Statsbidraget har använts för att höja grundbemanningen inom särskilt boende och hemtjänst för att säkra upp verksamheten till följd av ökad vårdtyngd och hög sjukfrånvaro. Underskottet räddas av det riktade statsbidraget som nämnden erhållit för 2023. Andra strukturella underskott som syns i nämndens verksamheter är högre placeringskostnader än budgeterat inom externa placeringar samt ej budgeterade insatser inom skyddat boende och externa LSS-boenden för barn. Tillfälliga underskott under 2023 prognostiseras för högre hyreshöjningar än budgeterat samt att schablonintäkter från Migrationsverket inte täcker kommunens boendekostnader för ukrainska flyktingar.

För **ekonomiskt bistånd** prognostiseras ett underskott på 7,0 mnkr vilket är i nivå med underskottet 2022 på 6,7 mnkr.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 11,5 mnkr varav 8,0 mnkr kan hänföras till högre energi- och fjärrvärmekostnader samt ej skattebefriad biogas. Det prognostiserade spotpriset på el baseras på uppgifter från Falkenberg Energi AB. Nämndens arbete med att sänka energiförbrukningen fortsätter och förbrukningen för perioden är lägre än motsvarande period under både 2021 och 2022. Den skattebefriade biogasen påverkar prognosen med 3,0 mnkr och beror på att Skatteverket efter en dom i EU-domstolen har beslutat att ogiltigförklara Sveriges skattebefriade biogas. Beslutet gäller retroaktivt och innebär att Skatteverket återkräver 1,0 mnkr för respektive år mellan 2021–2023. Det prognostiserade underskottet exkluderat energikostnader rymmer både över- och underskott. De största posterna som påverkar prognosen negativt är en minskad intäkt för Falkenbergs Arena hänförlig till att Falkenbergs FF spelar i en lägre serie och i och med detta har en lägre årshyra 2023 samt att prisökningar inom bygg- och fastighetsbranschen avseende material och underentreprenörer påverkar nämndens kostnader för lokaler och fastighetsförvaltning.

Servicenämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 2,0 mnkr varav 0,8 mnkr avser fler producerade måltider än budgeterat i nämndens måltidsverksamhet. Övrigt underskott rymmer både över- och underskott i nämndens verksamheter. Det största underskottet beror på ökade livsmedelspriser i måltidsverksamheten.

För **centralt budgeterade nämndsmedel** prognostiseras ett budgetunderskott på 2,6 mnkr framför allt hänförligt till högre löneökningar än budgeterat 2023 samt kompensation för kostnadsökningar i nya upphandlingar som ej var budgeterad. Jämfört med prognosen i april som var ett underskott på 17,7 mnkr innebär budgetunderskottet en prognosförbättring med 15,1 mnkr. Prognosförbättringen förklaras framför allt av att utfallet av 2023 års löneökningar inte blev så stort som tidigare

prognostiserats.

Prognosen för **kommungemensamma poster** är ett underskott på 12,2 mnkr. Jämfört med prognosen i april som var ett underskott på 24,7 mnkr innebär det en prognosförbättring med 12,5 mnkr. Den främsta förklaringen till prognosförbättringen är att underskottet för kommunens pensionskostnader som tidigare prognostiserades till 42,7 mnkr nu bedöms bli 31,3 mnkr. Anledningen är lägre premier för den förmånsbestämda ålderspensionen till följd av höjd ränta gällande garanterad avkastning. Det stora budgetunderskottet för pensionskostnaderna beror på att pensionerna räknas upp med prisbasbeloppet som är inflationsstyrt. I budget 2023 togs höjd för ett nytt pensionsavtal och ett stigande prisbasbelopp. Efter att budgeten togs har prisbasbeloppet dock ökat ytterligare. Uppräkningen påverkar årets premieinbetalningar, utbetalningar till befintliga pensionärer samt värdesäkring av de redan inbetalda premierna till framtida pensionärer. Underskottet för kommungemensamma poster minskar på grund av ett prognostiserat statligt elstöd på 18,8 mnkr som kommunen har sökt för elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022.

Driftsredovisning bolagen

Driftsredovisning bolagen

Mnkr	Utfall aug 2023	Budget aug 2023	Avvik.	Bokslut aug 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik.
Falkenbergs Stadshus AB, Koncern	32,4	24,1	8,3	30,5	37,6	39,2	-1,6
Falkenbergs Stadshus AB	-3,7	-2,8	-0,9	-1,0	-5,5	-4,3	-1,2
Falkenberg Energi AB	19,5	5,5	14,0	10,4	6,6	10,8	-4,2
Falkenbergs Bostads AB	24,2	28,2	-4,0	28,0	47,4	42,2	5,2
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4
Destination Falkenberg AB	-7,5	-6,8	-0,7	-6,9	-10,9	-10,1	-0,8
Räddningstjänsten Väst	21,1	0,1	21,0	10,3	17,9	0,1	17,8

Falkenbergs Stadshus AB

Moderbolaget i bolagskoncernen bedriver ingen egen verksamhet utan har till uppgift att förvalta och äga aktier i de kommunala bolagen. Det negativa resultatet för perioden uppgår till 3,7 mnkr vilket, är 0,9 mnkr sämre än budget och 2,7 mnkr lägre än för perioden 2022. Prognosen för 2023 är ett negativt resultat på 5,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr sämre än budget. Både periodavvikelsen och prognosavvikelsen förklaras av högre räntekostnader än budgeterat.

Falkenberg Energi AB

Det positiva resultatet för perioden uppgår till 19,5 mnkr vilket är 14,0 mnkr högre än budget och 9,1 mnkr högre än för perioden 2022. Periodens budgetöverskott förklaras framför allt av lägre underhållskostnader och räntekostnader samt högre intäkter än budgeterat för elnätsverksamheten. Helårsprognosen är dock ett budgetunderskott på 4,2 mnkr, där den främsta förklaringen är högre kostnader än budgeterat för insatsmaterial till fjärrvärmes, såsom flis, pellets, biogas och bioolja. Det prognostiserade underskottet minskar till följd av de högre intäkterna för elnätet än budgeterat.

Falkenbergs Bostads AB

Det positiva resultatet för perioden uppgår till 24,2 mnkr vilket är 4,0 mnkr lägre än budget. Detta är hänförligt till lägre räntekostnader men framför allt högre elkostnader och hyresbortfall, på grund av renovering på Trädgården, än budgeterat. Resultatet är 3,8 mnkr lägre än för perioden 2022. Detta för att kostnadsökningarna har fortsatt under 2023 och gäller alla kostnadsslag både vad gäller taxor, material och tjänster. Prognosen för 2023 är 47,4 mnkr vilket är 5,2 mnkr högre än budget. Det prognostiserade budgetöverskottet är framför allt hänförligt till det kommande elstödet.

Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB

Bolaget redovisar ett resultat för perioden på 0,0 mnkr vilket är i linje med budget och motsvarande period 2022. Prognosen för 2023 pekar mot ett resultat på 0,0 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget. I prognosen ryms ett budgetöverskott för VA - verksamheten och budgetunderskott för avfallsverksamheten. Anledningen till att prognosen, trots över- och underskott, är satt till 0,0 mnkr är att överskottet och underskottet sätts av som en skuld eller fordran till kundkollektivet.

Destination Falkenberg AB

Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden på 7,5 mnkr vilket är något sämre än budget. Resultatet är 0,7 mnkr lägre än motsvarande period 2022, vilket till största del är hänförligt till högre externa kostnader. Prognosen för 2023 är ett negativt resultat på 10,9 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budget och härleds främst till lägre partner- och projektintäkter och högre räntekostnader.

Räddningstjänsten Väst

Det positiva resultatet för perioden uppgår till 21,1 mnkr vilket är 21,0 mnkr högre än budget och 3,2 mnkr lägre än för perioden 2022. Detta är framför allt hänförligt till lägre pensionskostnader och högre intäkter än budgeterat. Prognosen för 2023 pekar mot ett resultat på 17,9 mnkr vilket är 17,8 mnkr högre än budget med samma förklaring som ovan.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning kommunen

Område, mnkr	Utfall aug 2023	Budget 2023	Överföring från 2022	Total budget	Prognos 2023	Avvik.
Barn och utbildning						
Lokalinvesteringar, förskola	1,8	2,0	1,0	3,0	6,2	-3,2
Lokalinvesteringar, grundskola	128,3	199,0	59,3	258,3	262,9	-4,6
Övrigt	5,7	7,0	4,6	11,6	11,7	-0,1
Summa förskola, grundskola, gymnasium	135,8	208,0	64,9	272,9	280,8	-7,9
Infrastruktur						
Gator och cirkulationsplatser	6,6	19,2	2,0	21,2	14,6	6,6
Gång- och cykelvägar	6,6	22,1	7,9	30,0	28,5	1,5
Hamnverksamhet	0,9	14,9	7,5	22,4	3,2	19,2
Övrigt	6,1	8,6	2,1	10,7	9,0	1,7
Summa infrastruktur	20,2	64,8	19,5	84,3	55,3	29,0
Övriga investeringar						
Kultur och fritidsverksamhet	10,6	8,5	9,2	17,7	14,0	3,7
Vård och omsorg	2,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
Lokalinvesteringar, övriga	8,2	6,1	8,1	14,2	12,3	1,9
Fastighetsunderhåll	32,8	43,0	1,9	44,9	44,9	0,0
Investeringar inom exploateringsprojekt	4,8	67,1	0,0	67,1	49,9	17,2
Övrigt	5,5	2,9	26,9	29,8	14,2	15,6
Summa övriga investeringar	64,2	131,1	46,1	177,2	138,8	38,4
Markförvärv	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	-2,6
Summa investeringar inklusive investeringsbidrag	222,8	403,9	130,5	534,4	477,5	56,9
Varav investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt exklusive investeringsbidrag	222,8	403,9	130,5	534,4	477,5	56,9

Årets investeringar, inklusive överföring från 2022, är budgeterade till 534,4 mnkr. Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 222,8 mnkr. Efter andra tertialet lämnas en prognos för 2023 med 477,5 mnkr, vilket är i nivå med den prognos som lämnades efter första tertialet. Det innebär en avvikelse mot årets budget med 56,9 mnkr och bedömningen innebär därmed att 89,4 % av årets investeringsbudget kommer att utnyttjas under året. De flesta av kommunens investeringar har en projektbudget som löper över flera år. Exakt hur projektbudgeten fördelas över åren är ofta svårbedömt och det innebär att ett projekt kan ha en positiv eller negativ avvikelse mot årsbudgeten, men ändå ligga i nivå med den totala projektbudgeten.

Investeringar inom förskola, skola och gymnasium budgeteras till 272,9 mnkr och årets prognos uppgår till 280,8 mnkr, vilket innebär att budgeten tros överskridas med 7,9 mnkr. Det största pågående projektet är Tröingeskolan som är kommunens största investering någonsin och projektet står för över hälften av årets totala investeringsutfall. Skolan kommer innefatta årskurserna F-9 i fyra parallella årskurser och kommer öppna höstterminen 2025. Projektet avviker negativt för året, men följer sin projektbudget. Projektering av Vinbergs förskola har påbörjats då den har tidigare lagts och

beräknas bli klar sommaren 2025. Tidigareläggningen innebär en negativ avvikelse 2023, men även detta projekt tros följa sin totala projektbudget.

För investeringar i infrastruktur uppgår prognosen till 55,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot årets budget med 29,0 mnkr. Den planerade investeringen för breddning av Marstensvägen är budgeterad för att genomföras under året men delar av investeringen är senarelagd, vilket bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Utbyggnad av Kattegattleden mellan Morup och Ås slutförs i sommar och det gör även gång- och cykelvägen mellan Vinberg och Ljungby. Det planeras även för en ny cirkulationsplats i korsningen väg 767, Petters väg och Kanslistvägen och under året sker det renoveringar i Falkenbergs och Glommens hamn, men flera av de planerade åtgärderna är försenade och kommer genomföras först 2024 eller senare.

Övriga investeringar budgeteras med 177,2 mnkr och årets prognos uppgår till 138,8 mnkr, ett överskott mot budget med 38,4 mnkr. Den största posten är investeringar inom exploateringsprojekt som består av utbyggnad av allmän plats, så som gator, vägar och grönområden, när områden i kommunen exploateras. Många av projekten är senarelagda på grund av försenade detaljplaner vilket är en stor orsak till den positiva avvikelsen för året. I avsnittet om exploateringsredovisning kommenteras de största projekten. Det satsas under året på elbesparande åtgärder, men en stor del av den budgeten kommer att utnyttjas kommande år och lämnar därmed ett överskott 2023.

Under perioden har kommunen förvärvat mark i Vessigebro för att möjliggöra byggnation av en ny räddningsstation.

Investeringsredovisning bolagen

Område, mnkr	Utfall aug 2023	Budget 2023	Överföring från 2022	Total budget	Prognos helår	Avvik.
Falkenbergs Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Falkenberg Energi AB	52,4	161,3	0,0	161,3	79,3	82,0
Falkenbergs Bostads AB	123,0	392,0	0,0	392,0	250,0	142,0
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB	61,9	209,9	0,0	209,9	140,6	69,3
Destination Falkenberg AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa bolagskoncernen	237,3	763,2	0,0	763,2	469,9	293,3
Räddningstjänst Väst AB	107,8	35,3	0,0	35,3	121,0	-85,7

Årets investeringar i bolagskoncernen är budgeterade till totalt 763,2 mnkr. Utfallet för perioden uppgår till 237,3 mnkr. Efter andra tertiet lämnas en prognos på investeringar 2023 med 469,9 mnkr vilket ger en avvikelse mot budget med 293,3 mnkr. Detta skulle innebära att 61,6 % av det budgeterade investeringsutrymmet kommer utnyttjas under året. Avvikelsen är framför allt hänförligt till försenade projekt på Skrea 5:4 och Kärreberg för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. För Falkenbergs Bostads AB är framskjutna investeringar och framskjutna renoveringar anledningen till minskade investeringsutgifter.

Att prognosen för Räddningstjänsten Väst kraftigt överstiger budget beror på att man har stationer inom Varbergs kommun som redovisas som finansiell leasing vilket ökar anläggningstillgångar med 99 mnkr.

Exploateringsredovisning

Exploatering

Mnkr	Intäkter aug 2023	Kostnader aug 2023	Resultatavräknat aug 2023	Ingående lager 2023	Utgående lager aug 2023
Exploatering bostadsmark	5,3	-1,2	4,1	14,5	14,2
Exploatering verksamhetsmark	5,6	-3,1	2,5	58,9	56,7
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
TOTALT	10,9	-4,3	6,6	73,5	71,3

Exploateringsverksamheten under kommunstyrelsens affärsverksamhet har som syfte att förädla mark som kommunen äger. Detta kan ske genom att göra detaljplaner och bygga ut infrastruktur. Målet är att kunna sälja färdiga tomter avsedda för bostäder och verksamhetslokaler. Inom exploateringsverksamheten ingår även strategiska förvärv, där det först på lång sikt kan bli aktuellt att förädla fastigheten.

Nedan redovisas några av de större projekt som pågått under året.

Tröingedal

Arbetet med detaljplanen för nya bostäder och skola pågår. Kommunen äger större delen av marken inom området. Under året har mycket arbete lagts på att ta fram ett detaljplaneförslag och planera genomförandet av detta.

Skrea Lyckan

Kommunen förvärvade under 2011 en del av området och har sedan drivit en detaljplaneprocess för att möjliggöra en förskola och cirka 70 bostäder. Utbyggnad av gator samt grönområden sker efter att detaljplanen fått laga kraft. Det pågår ett arbete med att höjdsätta området och planera infrastrukturen inklusive en större dagvattendamm.

Stafsinge Kyrkby

Kommunen äger marken i området och detaljplanen fick laga kraft 2016. Den innebär byggrätt för ett 90-tal friliggande villatomter, ett 30-tal radhustomter samt ett antal flerbostadstomter. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper. Den första etappen med byggrätt för småhusbebyggelse släpptes under våren 2019 och har sålt slut. Under året har byggnation av den andra etappen av allmän plats pågått. Flerfamiljshus har markanvisats och i början av 2022 släpptes nya villatomter till försäljning via kommunens småhustomtkö.

Falkenbergsmotet och Smedjeholm

Syftet är att kunna erbjuda mer verksamhetsmark till näringslivet. Flera nyetableringar har planerats och förhandlats under året.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Mnkr	N o t	Kommunen				Kommunkoncernen			
		Utfall aug 2023	Utfall aug 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall aug 2023	Utfall aug 2022	Prognos 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	1	395,4	401,1	*	*	829,1	839,1	*	*
Verksamhetens kostnader	2	-2 296,4	-2 141,9	-2 948,7	-2 894,1	-2 598,5	-2 449,3	-2 748,1	-2 675,8
Avskrivningar		-116,0	-91,5	-145,6	-145,6	-186,6	-172,3	-259,0	-278,3
Verksamhetens nettokostnader		-2 016,9	-1 832,3	-3 094,3	-3 039,7	-1 956,0	-1 782,5	-3 007,1	-2 954,1
Skatteintäkter		1 544,3	1 477,4	2 311,7	2 298,7	1 544,3	1 477,4	2 311,7	2 298,7
Generella statsbidrag och utjämning		584,8	573,3	877,4	812,8	584,8	573,3	877,4	812,8
Verksamhetens resultat		112,2	218,4	94,8	71,8	173,1	268,2	182,0	157,4
Finansiella intäkter		49,6	16,2	85,9	78,0	0,4	2,9	0,2	74,7
Finansiella kostnader		-70,2	-11,3	-113,5	-88,9	-48,8	-17,2	-76,6	-135,4
Periodens resultat		91,7	223,3	67,2	60,9	124,7	253,9	105,6	96,7

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Utfall aug 2023	Bokslut helår 2022	Utfall aug 2023	Bokslut helår 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,6	0,7
Materiella anläggningstillgångar		3 949,3	3 842,5	6 985,4	6 722,8
Finansiella anläggningstillgångar		2 488,2	2 484,9	78,1	69,5
Summa anläggningstillgångar		6 437,5	6 327,4	7 064,1	6 793,0
Omsättningstillgångar					
Lager		71,9	74,1	78,4	80,1
Kortfristiga fordringar		380,4	392,8	398,1	479,0
Kassa och bank		338,1	297,6	338,2	297,8
Summa omsättningstillgångar		790,4	764,5	814,7	856,9
SUMMA TILLGÅNGAR		7 227,9	7 091,9	7 878,8	7 649,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		91,7	169,5	124,7	194,1
Ackumulerad resultatutjämningsreserv		318,9	307,3	318,9	307,3
Övrigt eget kapital		1 776,7	1 618,9	2 274,0	2 090,6
Summa eget kapital		2 187,3	2 095,7	2 717,6	2 592,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		36,6	30,0	36,6	30,0
Övriga avsättningar		11,3	7,0	142,7	138,3
Summa avsättningar		47,9	37,0	179,3	168,3
Skulder					
Långfristiga skulder		4 378,9	4 204,5	4 367,1	4 178,6
Kortfristiga skulder		613,8	754,7	614,8	711,0
Summa skulder		4 992,7	4 959,2	4 981,9	4 889,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		7 227,9	7 091,9	7 878,8	7 649,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		229,1	229,1	229,1	229,1
Ansvarsförbindelser		729,3	705,3	730,1	706,1

Noter

Noter till ekonomiska rapporter

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR) i all väsentlighet. I de fall redovisningen avviker från dessa rekommendationer anges detta särskilt.

I samband med upprättande av delårsbokslutet har samma redovisningsprinciper använts som vid årsbokslutet 2022.

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

Falkenbergs kommun har erhållit ett statsbidrag på 46,3 mnkr 2023, för att minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen. Det är inte intäktsfört i enlighet med riktlinjerna i delårsbokslutet, vilket innebär en positiv påverkan på resultatet med 30,9 mnkr per 31 augusti 2023.



**Falkenbergs
kommun**

Delårsrapport - Nämnd 2023

Tertial 2 2023

Innehållsförteckning

1	Socialnämnden.....	5
1.1	Sammanfattning	5
1.2	Verksamhet	5
1.2.1	Verksamhetens utveckling.....	5
1.2.2	Målredovisning	5
1.3	Väsentliga personalförhållanden	8
1.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	8
1.4	Driftsredovisning.....	9
1.4.1	Driftredovisning	9
2	Kultur-, fritids- och tekniknämnden.....	19
2.1	Sammanfattning	19
2.2	Verksamhet	20
2.2.1	Verksamhetens utveckling.....	20
2.2.2	Målredovisning	21
2.3	Väsentliga personalförhållanden	25
2.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	25
2.4	Driftsredovisning.....	26
2.4.1	Driftredovisning	26
2.5	Bilagor	30
3	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
3.1	Sammanfattning	31
3.2	Verksamhet	31
3.2.1	Verksamhetens utveckling.....	31
3.2.2	Målredovisning	31
3.3	Väsentliga personalförhållanden	33
3.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	33
3.4	Driftsredovisning.....	33
3.4.1	Driftredovisning	33
4	Bygglovsnämnden	35
4.1	Sammanfattning	35
4.2	Verksamhet	35
4.2.1	Verksamhetens utveckling.....	35
4.2.2	Målredovisning	36
4.3	Väsentliga personalförhållanden	37
4.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	37
4.4	Driftsredovisning.....	38
4.4.1	Driftredovisning	38

5	Servicenämnden.....	39
5.1	Sammanfattning	39
5.2	Verksamhet	40
5.2.1	Verksamhetens utveckling.....	40
5.2.2	Målredovisning	41
5.3	Väsentliga personalförhållanden	44
5.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	44
5.4	Driftsredovisning	45
5.4.1	Driftredovisning	45
6	Överförmyndarnämnden.....	48
6.1	Sammanfattning	48
6.2	Verksamhet	48
6.2.1	Verksamhetens utveckling.....	48
6.2.2	Målredovisning	48
6.3	Väsentliga personalförhållanden	49
6.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	49
6.4	Driftsredovisning	49
6.4.1	Driftredovisning	49
6.5	Bilagor	50
7	Barn- och utbildningsnämnden.....	51
7.1	Sammanfattning	51
7.2	Verksamhet	52
7.2.1	Verksamhetens utveckling.....	52
7.2.2	Målredovisning	53
7.3	Väsentliga personalförhållanden	57
7.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	57
7.4	Driftsredovisning	58
7.4.1	Driftredovisning	58
7.5	Bilagor	64
8	Kommunstyrelsen	65
8.1	Sammanfattning	65
8.2	Verksamhet	66
8.2.1	Verksamhetens utveckling.....	66
8.2.2	Målredovisning	68
8.3	Väsentliga personalförhållanden	72
8.3.1	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö	72
8.4	Driftsredovisning	74
8.4.1	Driftredovisning	74

1 Socialnämnden

1.1 Sammanfattning

Socialnämnden förväntas redovisa ett överskott mot budget på 3 200 tkr, eller 0,3 %, för helåret 2023. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på att nämnden beviljats ett statsbidrag på 46 300 tkr. Utan statsbidraget förväntas omsorgsverksamheterna inom egenregin redovisa ett underskott på -32 500 tkr för året. Det är främst äldreomsorgen som har en stor utmaning att hålla budget, till följd av en ökad vårdtyngd hos brukarna, minskade statsbidrag till verksamheten, fortsatt höga sjuklönekostnader och omställningar av verksamheten för att lösa sommarbemanning och krav på dygnsvila. Vidare har nämndens externa placeringar av barn och unga, vuxna missbrukare och våldsutsatta personer ökat i kostnad och förväntas generera ett underskott mot budget på -23 000 tkr 2023.

1.2 Verksamhet

1.2.1 Verksamhetens utveckling

Inom funktionshinderområdet har Södergruppens dagliga verksamhet som startade december 2022 nu helt kommit i gång. Servicebostaden Tågvägen startade i början av året. Byggnationen av Porsevägens gruppbofastad är i gång och kommer vara klart april 2024. Första november kommer 17 st dagliga verksamheter att övertas av egenregin. Beslut att fyra dagliga verksamheter och tre bostäder med särskild service kommer att gå över till egenregin från 1 maj 2024. Plan för byggandet framåt har antagits och det kommer behöva byggas nya bostäder för målgruppen 2025, 2026 och 2027.

Inom äldreomsorgsområdet pågår byggnationen av Trädgården. Arbetet pågår i etapper och de första delarna kommer att tas i bruk 2024.

På Mötesplats Mölle avbröts samarbetet med en av föreningarna. Nya riktlinjer har antagits och ett implementeringsarbete av dessa pågår.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom äldreomsorgen för att arbeta fram en Falkenbergs hemtjänstmodell. Utvecklingsarbetet är tänkt att leda till en justering av insatskatalogen för socialtjänstinsatserna, samorganisering av hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet samt nya metoder och arbets sätt för hemtjänst i egen regi

Två nya LOV-utförare har godkänts inom hemtjänsten och en utförare har valt att avsluta sin verksamhet i Falkenberg under hösten.

Inom Våld i nära relationer har en hallandsgemensam verksamhet för stöd till våldsutövare startat. Ett digitalt verktyg har införts som stöd till föräldrar som separerat.

Inom myndighetsavdelningen har biståndsenheten aktivt arbetat med att effektivisera handläggningen genom att nya utredningsmallar införts.

Utifrån händelser i omvärlden har ett ökat fokus satts på frågor gällande kontinuitetsplanering och organisationens beredskap vid en eventuell kris. Ett arbete pågår med att ta fram en kontinuitetsplanering och på olika sätt säkerställa att det finns en god krisberedskap.

1.2.2 Målredovisning

1.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

1.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

Trygga kompetensförsörjningen

En välfungerande personal- och kompetensförsörjning är avgörande för att nämnden ska kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet och kontinuitet. Socialnämnden ska arbeta aktivt med att rekrytera, behålla och kompetensutveckla medarbetare.

Med tillit till medarbetarna, kreativitet och nytänkande ska socialnämnden bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare för såväl nya som befintliga medarbetare och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv som uppmuntrar engagemang och delaktighet

Socialtjänsten arbetar evidensbaserat vilket innebär ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/klienten, professionen och från forskningen vägs samman och används. Det ska finnas den bemanning som behövs för att utföra uppdraget med god kvalitet och personalen ska ha den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Personalen ska ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

En tillgänglig socialtjänst

Socialnämnden ska sträva efter att stärka tillgängligheten gentemot medborgarna genom tydlig kommunikation och ett gott bemötande.

Mötet mellan medarbetare och medborgare är avgörande för att skapa en förtroendefull relation mellan socialtjänsten och falkenbergarna. Kontakten ska präglas av ett gott bemötande där delaktighet och respekt är av största vikt. Genom det goda mötet växer tillit vilket kan bidra till att fler ska vilja och våga söka det stöd som de har behov av.

Det ska vara lätt att få och förstå information om socialtjänstens olika verksamheter och om vilka insatser kommunen kan bistå den enskilde med. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Beslut och insatser ska ges inom rimlig tid. Socialtjänstens tjänster ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Våra digitala tjänster är viktiga verktyg i mötet med våra medborgare. De ska vara enkla att förstå och använda och bidra till att stärka vår tillgänglighet och service.

Tillgänglighet, gott bemötande och tydlig kommunikation är honnörsord i mötet med medborgaren och en garant för rättssäkerhet och kvalitet i vårt uppdrag. Det är när vi lever dessa ord som vi bygger förtroende och skapar förståelse hos de som vi är till för.

1.2.2.1.2 Sammanfattande analys

Socialnämnden har utefter kommunens övergripande mål tagit fram egna inriktningar. Dessa inriktningar kommer att arbetas med inom förvaltningen på så sätt att varje enhet ska konkretisera hur de kan bidra till att nå målen. Detta arbete kommer att pågå under hösten.

1.2.2.2 Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

1.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

Stärk det sociala hållbarhetsarbetet genom förebyggande och tidiga insatser

Socialnämnden ska genom förebyggande och tidiga insatser bidra till goda, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor vilket är en förutsättning för att undvika sociala problem, stärka tryggheten i samhället och uppnå god och jämlik hälsa.

Genom att möta sociala problem i ett tidigt skede på såväl individ- och samhälls nivå, kan socialnämnden bidra till ett mer socialt hållbart Falkenberg samtidigt som mer resurskrävande och ingripande insatser kan undvikas.

Socialnämnden ska arbeta både på individ- och samhälls nivå för att motverka social utestängning för våra målgrupper genom att bland annat säkerställa tillgången på ändamålsenliga boenden och bidra till tillgången av offentliga mötesplatser.

Minska klimatavtrycket

Socialnämnden ska minska nämndens klimatavtryck genom att bland annat värna om ekologisk hållbarhet i samarbeten, avtal och inköp. Vi ställer krav för att minimera klimat- och miljöpåverkan vid nybyggnationer, renoveringar, upphandlingar, beställningar och inköp genom att bland annat sträva efter klimatneutrala transporter av varor, tjänster och personal och miljövänliga materialval.

I den egna verksamheten ska negativ klimatpåverkan förebyggas genom bland annat materialval och effektiv resursanvändning.

1.2.2.2.2 Sammanfattande analys

Socialnämnden har utefter kommunens övergripande mål tagit fram egna inriktningar. Dessa inriktningar kommer att arbetas med inom förvaltningen på så sätt att varje enhet ska konkretisera hur de kan bidra till att nå målen. Detta arbete kommer att pågå under hösten.

1.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

1.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Öka samverkans- och innovationskraft

Stora samhällsutmaningar ställer krav på samverkan och innovation. Socialnämnden ska därför aktivt söka samarbeten med andra över sektoriella och organisatoriska gränser för att tillsammans möta gemensamma samhällsutmaningar. Genom samverkan med det civila samhället, näringslivet och den offentliga sektorn lyfter vi varandra och skapar mervärde för våra målgrupper.

Samverkan är en viktig del av socialnämndens arbete för att ge stöd utifrån en helhetssyn så att ingen människa trillar igenom maskorna i samhällets skyddsnet. Internt ska socialnämndens olika verksamheter därför vara samordnade och präglas av samverkan och kontinuitet.

För att möta morgondagens utmaningar behövs morgondagens lösningar. Socialnämndens verksamheter ska ligga i framkant i användandet av välfärdsteknik och digitalisering och söka innovativa lösningar tillsammans med andra.

Vi tänker annorlunda och vågar prova nya saker.

1.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Socialnämnden har utefter kommunens övergripande mål tagit fram egna inriktningar. Dessa inriktningar kommer att arbetas med inom förvaltningen på så sätt att varje enhet ska konkretisera hur de kan bidra till att nå målen. Detta arbete kommer att pågå under hösten.

1.3 Väsentliga personalförhållanden

1.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Sjukfrånvaron ligger för första halvåret 2023 på 8,28 %. Detta är en viss minskning från föregående år men ligger på samma nivå som 2022. Korttidsfrånvaro är 3,62 % vilket är den lägsta siffran sedan 2019. Att korttidsfrånvaron minskat kan till stor del förklaras utifrån att det inte längre är lika strikt kring att vara hemma vid symptom.

Socialförvaltningen inledde direkt efter sommaren 2022 ett arbete med att vara bättre rustade inför sommaren 2023. Även om det även tidigare år kunnat vara svårt att lösa bemanningen under sommaren var det 2022 en betydligt tuffare situation. De insatser som genomfördes gav resultat och en flerårig trend där det varit allt svårare att hantera sommaren bröts. Utmaningen att framöver klara bemanningen inom äldreomsorgen är dock fortsatt stor.

Inom myndighetsavdelningen är det svårt att rekrytera. 2022 i princip första året som enheten för Barn och Unga var tvungna att ta in konsulter för att klara de lagstadgade utredningstiderna. Användandet av konsulter inom barn och unga har ökat kraftigt jämfört med ifjol. Även under 2015 - 2016 när belastningen var mycket hög inom området klarade Falkenberg av att hantera personalbemanningen utan att ta in konsulter. Ett arbete pågår inom förvaltningen kring åtgärdsförslag för att minska personalomsättningen bland socialsekreterare.

Inom såväl funktionsstöd som äldreomsorgen påverkar de skärpta reglerna gällande dygnsvila. Verksamheterna har förberett sig inför regelskärpningen som träder ikraft den 1 oktober 2023.

Den största utmaningen framöver bedöms vara att rekrytera personal till äldreomsorgen. Detta gäller såväl till särskilda boenden som till hemtjänsten.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	8,28	8,87	8,29	8,81	7,40
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	3,62	5,00	3,96	4,35	2,97
Andel långtidsjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	21,4	16,1	23,5	29,2	43,5

1.4 Driftsredovisning

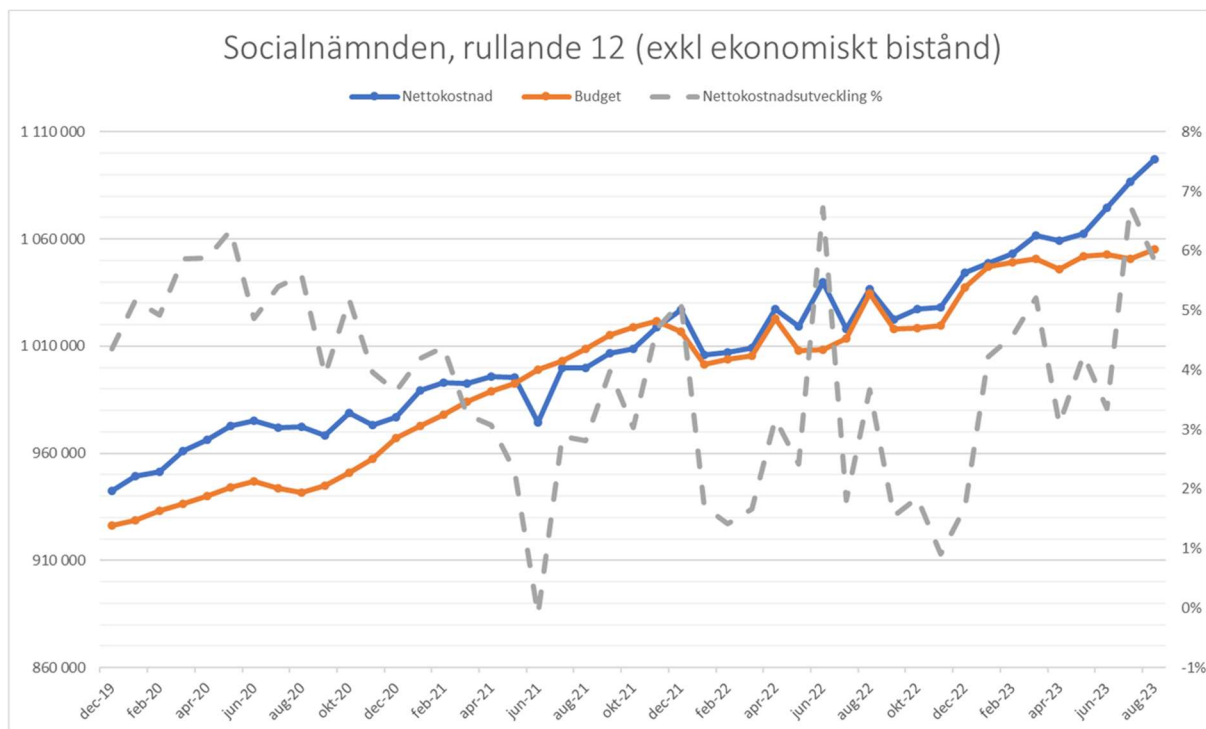
1.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämndsverksamhet	-1 171	-1 406	235	-1 245	-2 110	-2 110	0
Äldreomsorg	-299 648	-293 258	-6 390	-288 263	-410 038	-443 638	33 600
Hälsa- och sjukvård	-59 403	-61 888	2 486	-60 081	-88 605	-93 905	5 300
Funktionsstöd	-208 329	-203 695	-4 634	-193 676	-318 171	-308 771	-9 400
Barn och familj	-83 822	-69 816	-14 006	-68 874	-122 107	-108 207	-13 900
Vuxen	-28 444	-21 939	-6 505	-23 102	-39 538	-33 138	-6 400
Ledning och stab	-37 688	-45 673	7 985	-35 340	-72 525	-68 525	-4 000
Flyktningmottagande	-4 950	-254	-4 696	-2 731	-2 472	-472	-2 000
Summa exklusive ekonomiskt bistånd	-723 455	-697 930	-25 525	-673 312	-1 055 565	-1 058 765	3 200
Ekonomiskt bistånd	-33 152	-27 393	-5 759	-30 984	-47 383	-41 383	-6 000
Arbetsmarknadsåtgärder	-418	0	-418	-484	-1 000	0	-1 000
Summa ekonomiskt bistånd	-33 571	-27 393	-6 178	-31 467	-48 383	-41 383	-7 000
Resultatreglering från föregående år	0	0	0	0	0	0	0
Summa inklusive resultatreglering	-757 026	-725 323	-31 703	-704 780	-1 103 948	-1 100 148	-3 800

1.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Socialnämnden redovisar en periodavvikelse för januari-augusti, exklusive ekonomiskt bistånd, på -25 525 tkr (-3,7 %). Nämnden har beviljats ett riktat statsbidrag för att minska andelen timanställda på 46 300 tkr. Statsbidraget har inte bokförts under perioden, eftersom socialnämnden beslutar om fördelningen i september. Avvikelserna inom respektive verksamhet beskrivs under kommentarer till prognosens budgetavvikelse nedan.

1.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

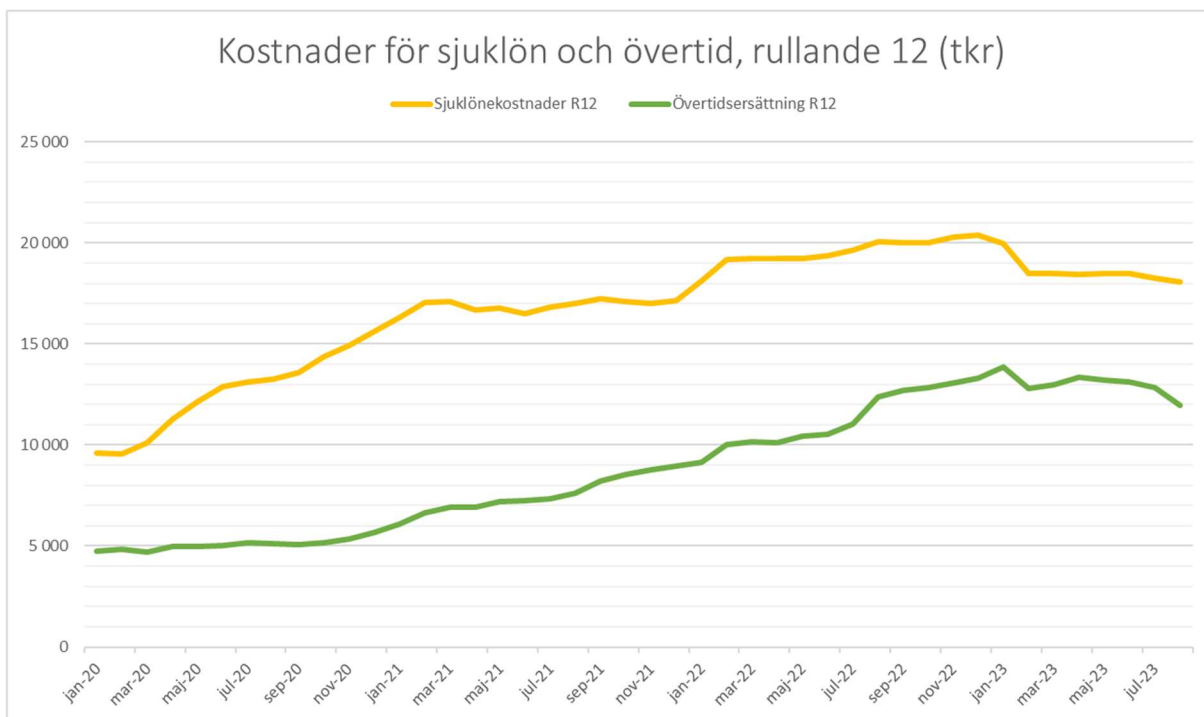


Nämndens nettokostnad har ökat med 5,8 % jämfört med föregående år. Budgeten har ökat med 2,0 % under samma period, vilket innebär att kostnadsökningarna är högre än budgeten tillåter.

Årskostnaden för personal ökar med 7,3 % mellan delårsbokslutet 2022 och 2023. Inom äldreomsorgen är ökningen 5,3 %. Verksamheten har gjort framgångsrika omställningar för att minska andelen timanställda och säkra upp sommarbemanningen, vilket genererat 46,3 mnkr i statsbidrag och en stabil verksamhet under de mest kritiska månaderna på året.

Funktionsstödsområdet är inne i en expansiv fas och har öppnat tre nya boenden och en daglig verksamhet under det senaste året. Personalkostnaderna inom området ökar med 10,1 %.

Inom barn- och familjeområdet har andelen barn som placeras på hemmaplan inom kommunens egna HVB och familjehem ökat, vilket gör att personalkostnaderna inom området ökar med 9 % mellan åren.



Kostnadsökningarna inom sjuklöner och övertidsersättning har avtagit efter att pandemirestriktionerna lättats och sommarrekryteringen varit framgångsrik. De ligger dock kvar på en avsevärt högre nivå än innan pandemin.

Kostnaden för köpt verksamhet ökar med 3,8 % mellan åren. Kostnadsökningen drivs av att placeringar av barn och unga har blivit dyrare. Området har en kostnadsökning på 10 mnkr eller 42,5 % mellan 2022 och 2023. Andelen hemtjänst som utförs i extern regi minskar något, vilket håller nere kostnadsutvecklingen för köpt verksamhet på totalen.

1.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Sammanfattning

Nämndens prognosavvikelse, exklusive ekonomiskt bistånd, för 2023 uppgår till 3 200 tkr. vilket motsvarar 0,3 % mot årsbudgeten. Inom avvikelsen ryms ett volymrelaterat överskott på 12 000 tkr, vilket innebär att nämndens faktiska resultat uppgår till -8 800 tkr. De huvudsakliga förklaringarna till underskottet är:

- Underskott inom egenregin: -32 500 tkr (exklusive statsbidrag). Omsorgsverksamheterna har tagit sig ur pandemirestriktionerna, men har fortsatt högre kostnader för sjuklöner och övertid än innan pandemin. Ett stort arbete har pågått för att säkra bemanningen under sommaren 2023, vilket har varit framgångsrikt men samtidigt ökat personalkostnaderna. Under hösten pågår arbetet med att ställa om verksamheten för att leva upp till EU:s krav på dygnsvila, vilket också riskerar att öka personalkostnaderna. Statsbidrag som tidigare fördelats till verksamheterna har efter beslut i kommunfullmäktige tagits bort, vilket motsvarar 13 tjänster inom särskilt boende och hemtjänst. Underskotten räddas tillfälligt 2023 av att nämnden beviljats 46 300 tkr i ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen.
- Externa placeringar: -23 000 tkr. En ökning i andelen tvångsplaceringar gör att snittkostnaden för placering av unga (LVU) och vuxna med missbruksproblematik (LVM) ökar. Även HVB-placeringar enligt socialtjänstlagen ökar i kostnad till följd av ärendenas komplexitet. Nämndens placeringar inom skyddat boende och externa LSS-boenden för barn redovisas som ett rent underskott eftersom budget saknas för insatserna.
- Ökade lokalkostnader: -4 000 tkr. Hyreshöjningen inför 2023 uppgick till 10,9 %, vilket nämnden inte kompenserats för i budget. Elkostnaderna är fortsatt högre än budgeterad

nivå.

- Boende för flyktingar från Ukraina: -2 000 tkr. Schablonintäkter från Migrationsverket täcker inte kommunens faktiska kostnader för åtagandet. Underskottet uppstår fram till augusti, då kommunens avtal med boendet löper ut och nämnden kan ställa om till mer kostnadseffektiva lösningar.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en avvikelse på -7 000 tkr.

Äldreomsorg

Prognosen som legat till grund för volymbudgeten för hemtjänsten är för högt beräknad. Anledningen är att pandemin påverkat konsumtionen av hemtjänst, då färre äldre ansökt om bistånd. Detta är ett mönster som Socialstyrelsen identifierat på nationell nivå: under hösten 2022 beviljades 285 individer per 100 000 invånare hemtjänst per månad jämfört med 329 personer under motsvarande period 2019. Dessvärre har det här mönstret inte fångats upp i budgetarbetet för 2023, utan anpassningen av budget sker först 2024. Därmed kommer socialnämnden redovisa ett volymöverskott på cirka 14 500 tkr mot budget för 2023 (+4 500 tkr avseende delegerade insatser, se hemsjukvården nedan).

När kommunen inte har möjlighet att ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset fakturerar regionen en dygnskostnad för att patienten ligger kvar på sjukhuset. Diskussioner pågår kring hur lagen ska tolkas och vilken modell som ska användas för beräkning av kommunernas kostnader. I dagsläget finns ingen överenskommelse, vilket innebär att Falkenberg beräknas få kostnader på -4 900 tkr utöver budget. Om en överenskommelse träffas mellan regionen och de halländska kommunerna kan kostnaden bli lägre.

Inom **särskilt boende** har enheterna fortsatt en högre grundbemanning för att säkra upp verksamheten när sjukfrånvaron är hög och samtidigt minska behovet av vikarier. Omställningen av verksamheten har bidragit till att nämnden beviljats statsbidrag samt att Falkenbergs kommun var en av få halländska kommuner med en stabil sommarbemanning 2023.

Flera avdelningar rapporterar om en ökad vårdtyngd, vilket kräver extra resurser för att kunna möta brukarnas behov. De statliga medlen som till och med 2022 riktats till äldreomsorgen fördelas efter beslut i kommunfullmäktige inte längre ut till omsorgsverksamheterna. Dessa medel har tidigare använts för att säkerställa en god vård och omsorg på avdelningar med ökad vårdtyngd. Det innebär att de särskilda boenden behöver dra ner personalstyrkan med sammantaget sex undersköterskor, vilket man inte har haft möjlighet att göra då vårdtyngden kvarstår även när statsbidraget är borta.

Trots ökade kostnader och underskott mot budget visar nationella jämförelser att Falkenbergs kommun har en kostnadseffektivt särskilt boende-verksamhet inom egenregion, med en dygnskostnad som ligger under snittet.

Sammantaget förväntas de särskilda boendena redovisa ett underskott på -11 000 tkr. Resultatet vägs upp av tillfälliga statsbidrag på 25 500 tkr som fördelas till verksamheten under 2023.

Hemtjänstverksamheten har också en högre grundbemanning för att säkra upp insatserna då sjukfrånvaron fortsatt är hög, samt att minska behovet av vikarier. Korttidsfrånvaron har minskat efter att pandemirestriktionerna lättades i början av året, men många enheter har fortsatt en stor frånvaro vilket försvårar en effektiv planering av verksamheten och skapar merkostnader. Arbetet med att säkra upp sommarbemanningen för 2023 har varit framgångsrikt, vilket skapar en stabilare verksamhet som på sikt kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro och oövertid.

Inom hemtjänsten finns precis som inom särskilda boenden utmaningar kopplat till brukares behov, där verksamheten måste bemanna upp för att säkra både brukarens och personalens trygghet. Sammantaget har enheterna en stor utmaning i att hitta en ekonomi i balans och en utredning kring verksamhetens förutsättningar presenterades i socialnämnden och kommunstyrelsen i september 2022.

De utvecklingsarbeten som påbörjades innan pandemin för att få en bättre planering och ett effektivare resursutnyttjande i verksamheten har nu återupptagits. En del av arbetet är kopplat till den nya tillämpningen av EU-lagen gällande dygnsvila som kommer ställa högre krav på schemaläggning och bemanning. I ett nationellt perspektiv har dock Falkenbergs kommun redan en kostnadseffektiv hemtjänst och placerar sig bland de 25 % billigaste kommunerna enligt jämförelser i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och KPB (Kostnad per brukare). Statistiken baseras på kostnad, och Falkenberg hamnar alltså bland de billigaste kommunerna trots underskotten mot budget. Parallellt med arbetet med att säkerställa en effektiv planering av verksamheten behöver det därför föras en diskussion om vad som är rätt budget för verksamheten.

Hemtjänsten använde, precis som de särskilda boendena, de statliga medlen för att säkerställa en god vård och omsorg under 2022. Efter beslutet i kommunfullmäktige behöver hemtjänsten minska bemanningen med sju undersköterskor, vilket inte har varit möjligt eller realistiskt med hänsyn till den svåra rekryteringssituationen.

Sammantaget förväntas hemtjänsten inom egenregi redovisa ett underskott på -16 000 tkr för 2023. Resultatet vägs upp av tillfälliga statsbidrag på 17 000 tkr som fördelas till verksamheten.

Socialnämnden saknar full finansiering för mötesplatserna, då statsbidrag plockats bort från nämnden. Det kommer generera ett underskott på -1 200 tkr mot årsbudgeten för 2023.

Hemsjukvård

Budgeten för delegerade insatser förväntas redovisa ett volymöverskott på 4 500 tkr, eftersom den är kopplad till hemtjänstens volymprognos och därmed har beräknats för högt under pandemin.

Rehabenheten har under en längre tid haft utmaningar med att rekrytera personal och har därmed haft ett högt antal patienter per arbets- och fysioterapeut jämfört med övriga kommuner i Halland. För att säkerställa verksamheten har man överanställt och förväntas därmed redovisa ett underskott mot budget på -2 000 tkr. Ett arbete pågår för att säkerställa en korrekt budget för verksamheten, i förhållande till aktuella volymer. De halländska kommunerna för även en dialog med regionen om ärenden som inte ingår i hemsjukvårdsavtalet och därför bör finansieras av regionen.

Sjuksköterskeorganisationen har omorganiserats i samband med återtagandet av verksamhet som tidigare legat på entreprenad och budgeten förväntas vara i balans, under förutsättning att nämnden får behålla statsbidrag för utökad sjuksköterskebemanning. Kostnader för materialinköp och hysjuksköterskor har ökat och inte ryms inom befintlig budget, utan förväntas generera ett underskott på -500 tkr.

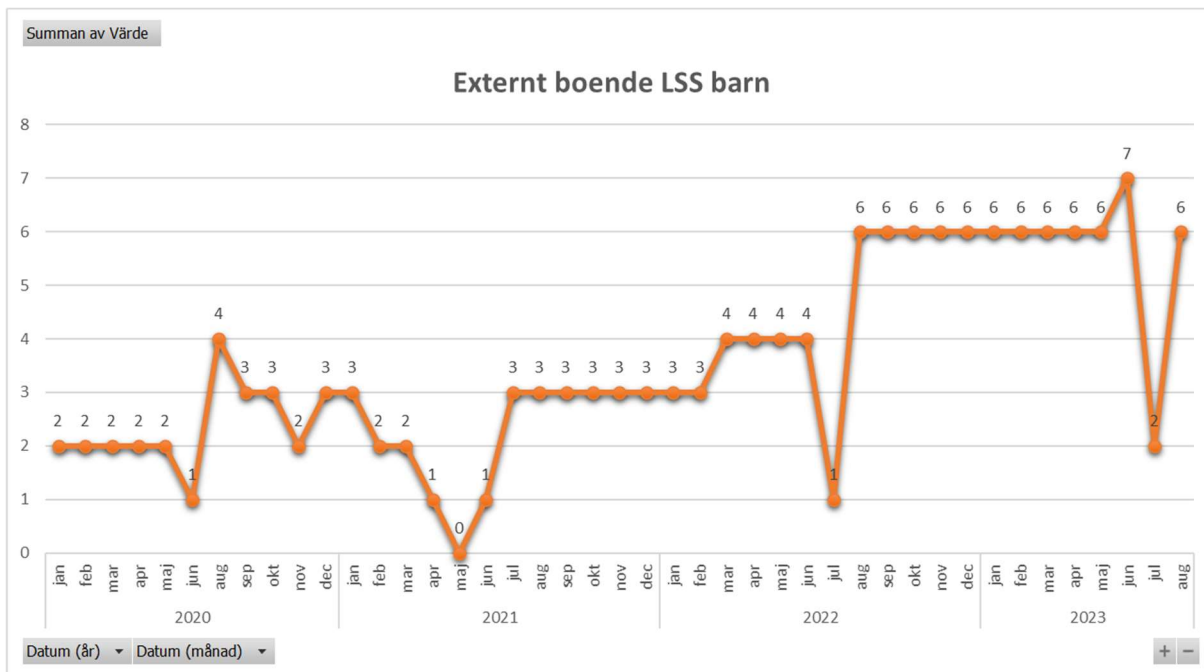
Resultatet för hemsjukvårdsverksamheten vägs upp av minskade kostnader kopplat till ett enskilt ärende som genererar ett överskott på 3 300 tkr.

Funktionsstöd

Socialnämnden har ett stort behov av fler boendeplatser inom LSS. Inför budget 2023 aviserade nämnden en utökning med fem platser vid halvårsskiftet. Nu har det blivit nio nya platser från februari på Tågvägen och ytterligare en plats på en befintlig bostad från och med maj. Det gör att nämnden har totalt 148 platser, vilket är fler än de 142 som ligger i budget för 2023. Volymerna inom externa placeringar och personlig assistans förväntas dock vara något lägre än budgeterat. Sammantaget förväntas verksamheten ha tre individer fler än budgeterat, vilket innebär ett underskott mot budget på -3 200 tkr. De externa placeringarna är dyrare än nämndens budgeterade å-pris och kommer generera ett underskott, utöver volymavvikelsen, på -1 000 tkr.

Funktionsstödsverksamheterna inom egenregin förväntas sammantaget redovisa ett underskott mot budget på -2 100 tkr. Anpassningar har gjorts i verksamheterna för att möta besparingskravet på -2 700 tkr som beslutades av kommunfullmäktige inför 2023, men kostnaderna har inte kunnat sänkas i den utsträckning som krävs.

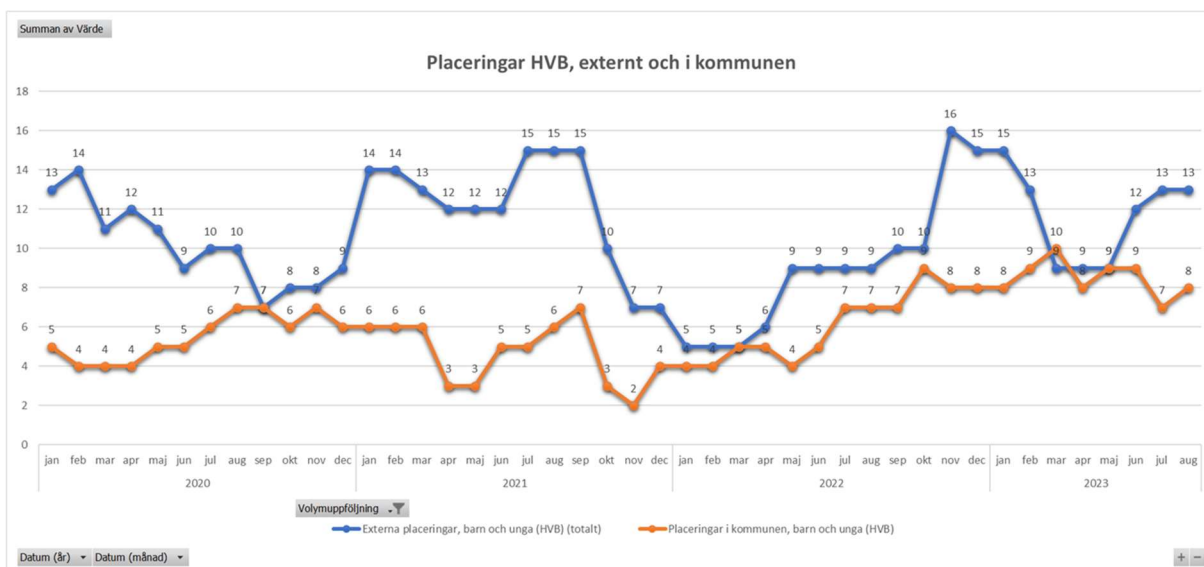
Från och med 1 januari 2023 trädde den nya lagstiftningen kring stärkt rätt till personlig assistans i kraft. I samband med detta minskades kommunens budget med -900 tkr, då kostnaderna för assistansen förväntas hamna hos Försäkringskassan i stället för hos kommunen. Regeringen påpekar dock själva att det finns en stor osäkerhet i antagandet. Socialförvaltningen bedömer att risken är hög att kostnadsminskningen inte kommer infinna sig under 2023, utan budgetjusteringen kommer orsaka ett underskott på -900 tkr.



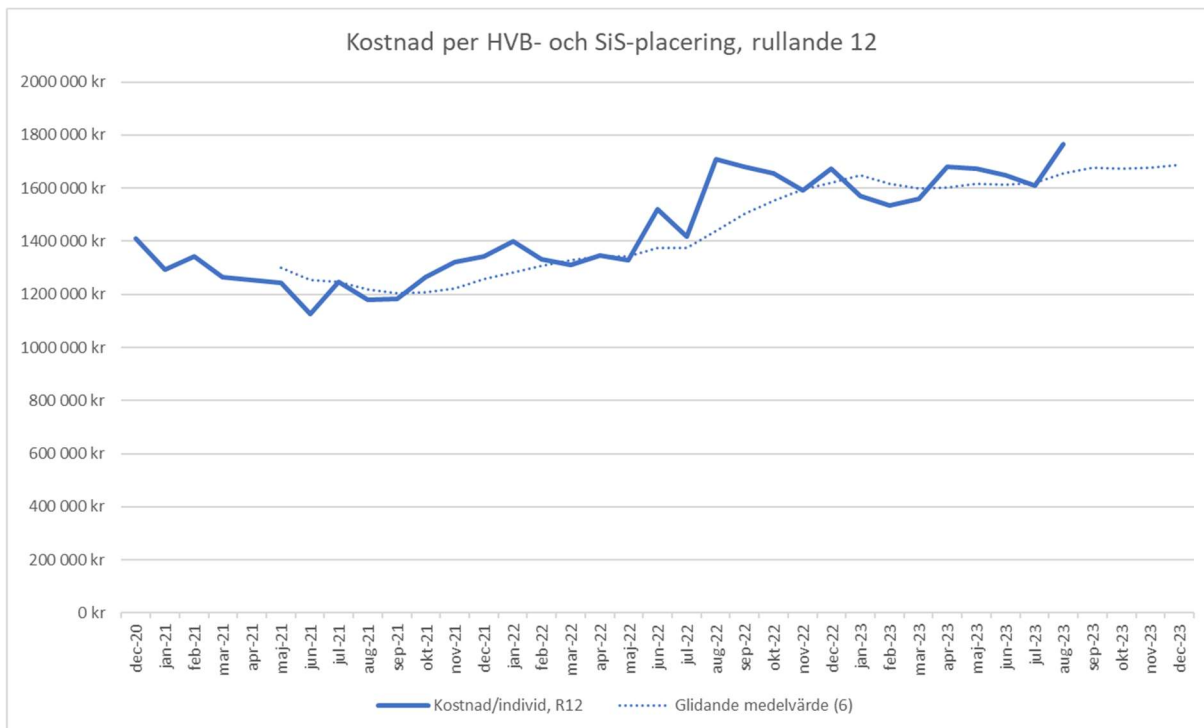
Antalet barn som är externt placerade eller bor på internat har ökat de senaste åren och uppgår nu till sex individer. Socialnämnden har inte erhållit budgetkompensation för de här individerna, då budgeten endast fördelats till vuxna som placerats externt. Därmed kommer nämnden redovisa ett volymrelaterat underskott på -5 000 tkr 2023 som nämnden lyfter i sitt budgetunderlag för korrigerigering i budget 2024.

Barn och familj

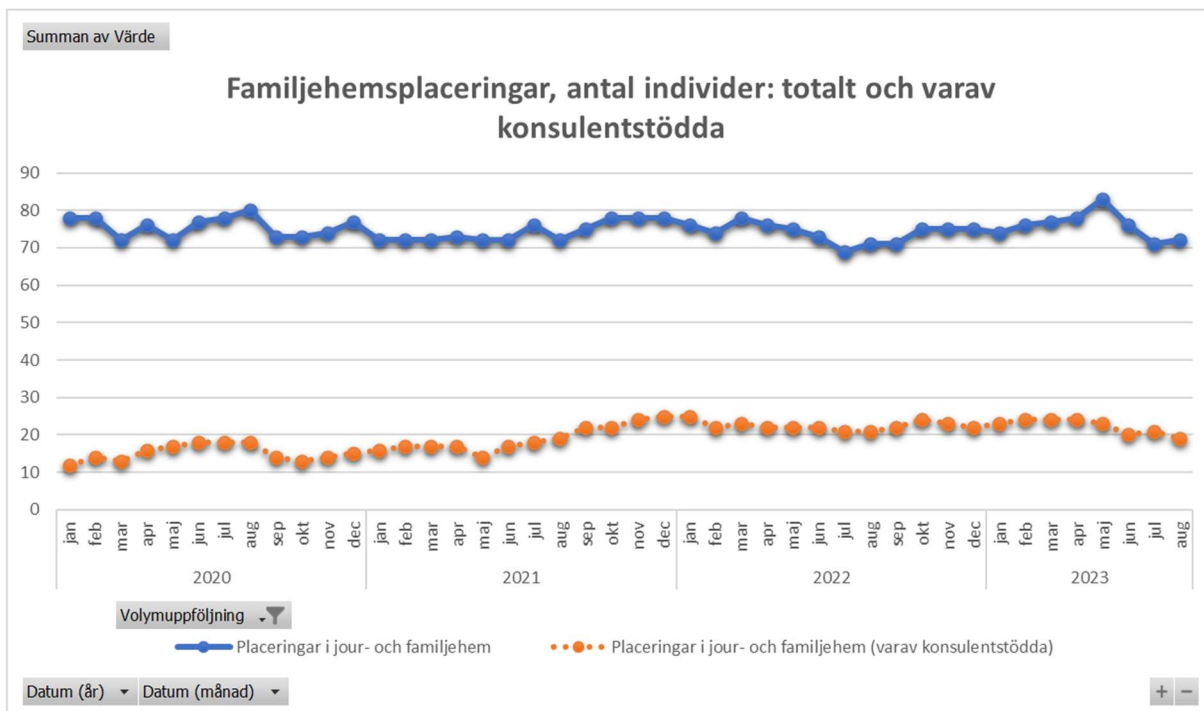
Socialförvaltningen har stora utmaningar med att rekrytera socionomer till myndighetsavdelningen, i synnerhet inom barn- och unga området. För att säkerställa verksamheten har socionomkonsulter köpts in, vilket förväntas generera ett underskott på -1 200 tkr mot årsbudgeten.



Antalet HVB-placeringar har varit högt under de senaste tolv månaderna. Totalt för 2023 förväntas antalet placerade barn på HVB vara fler än budget och generera ett volymrelaterat underskott på -2 500 tkr. Ökningen har till stor del skett inom tvångsplaceringar hos Statens Institutionsstyrelse (SiS), till följd av fler ungdomar med missbruks- och kriminalitetsproblematik. SiS är en mycket dyr placeringsform och nämndens kostnad för de här placeringarna har mer än fördubblats jämfört med samma period föregående år.



Den genomsnittliga kostnaden per HVB-placering har ökat från 1 400 tkr per år till uppemot 1 800 tkr per år. Den ökade andelen dyra placeringar förväntas skapa ett underskott mot budgeten för placeringar av barn och unga på -9 000 tkr, utöver volymavvikelsen.



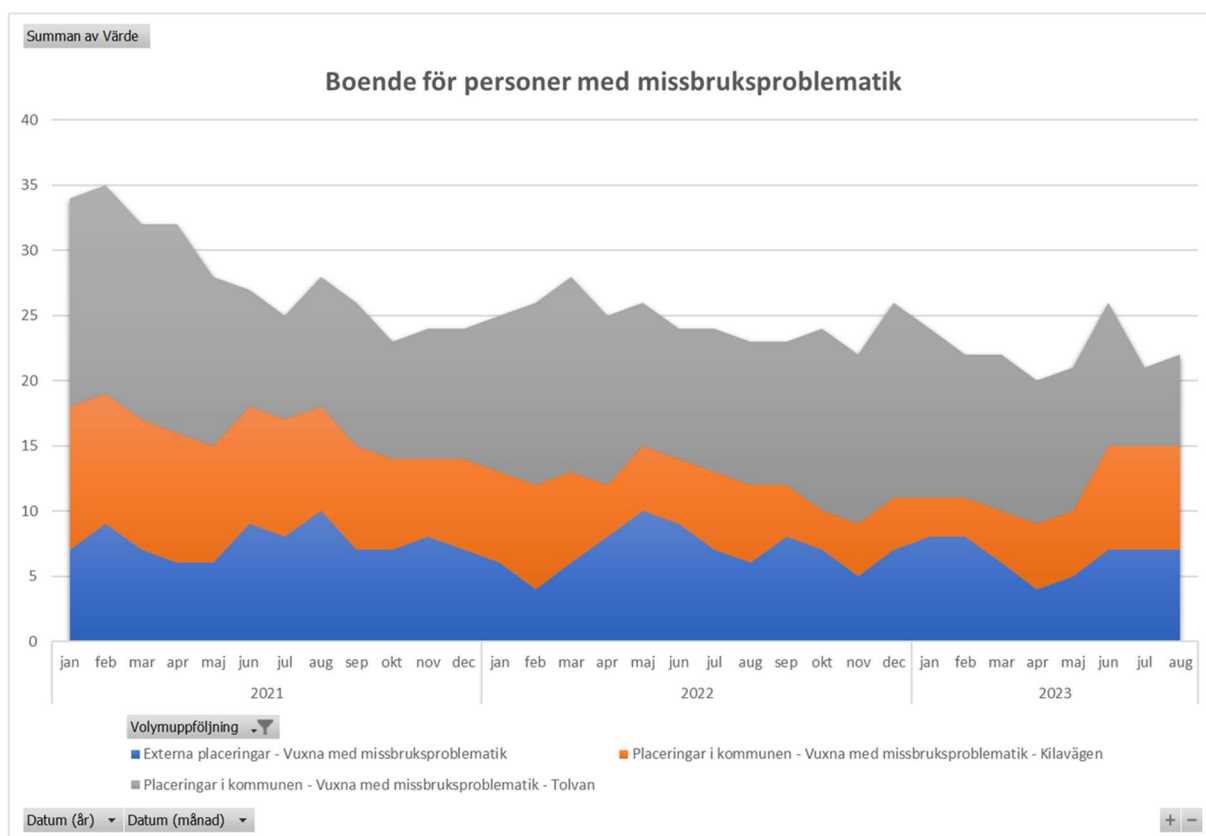
Antalet familjehemsplacerade barn är fortsatt stabilt, mellan 70 och 80 barn. Andelen som placeras i

kommunens egna familjehem har ökat något, vilket sänker snittkostnaden per placering jämfört med när en högre andel köps in av konsulentstödda familjehem. Inför 2023 gav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut nya rekommendationer för arvoden till familjehem. SKR räknar med att detta skulle kunna öka kommunernas kostnader med 443 mnkr per år. Falkenberg följer SKR:s rekommendationer och räknar därför med en kostnadsökning till följd av detta. Sammantaget förväntas den genomsnittliga kostnaden per placering generera ett underskott på -1 500 tkr mot budget.

Vuxen

Socialnämnden tillhandahåller sociala kontrakt och akutboende för personer som inte kan ordna boende på egen hand. Då alla personer inte har möjlighet att betala hyran innebär verksamheten en kostnad för kommunen, som det inte finns någon budget för. Underskottet för 2023 förväntas uppgå till -1 000 tkr.

Socialnämnden har ingen budget för skyddat boende, vilket innebär att nämnden kommer redovisa ett underskott för insatserna. Hur stort underskottet blir beror på behovet hos de individer som söker skydd under året. Förvaltningen har sett att placeringarna på skyddat boende tenderar att bli längre vilket också påverkar kostnaderna. Anledningen är ofta att det är svårt att hitta boende i andra städer. Förväntat underskott för 2023 är -4 000 tkr. Nämnden lyfte behov av budget inför 2023, men kommunfullmäktige har beslutat att ingen tilldelning kommer ske utan placeringarna kommer fortsatt redovisas som ett rent underskott.



Volymen inom placeringar av personer med missbruksproblematik ligger fortsatt relativt lågt och förväntas generera ett överskott på 500 tkr. Den ökade andelen tvångsplaceringar gör dock att placeringarna är dyrare än budgeterat och förväntas leda till ett underskott på -2 000 tkr. Prognosen är som alltid osäker när det kommer till den här sortens placeringar, då behovet kan ändras snabbt.

Flyktingverksamhet

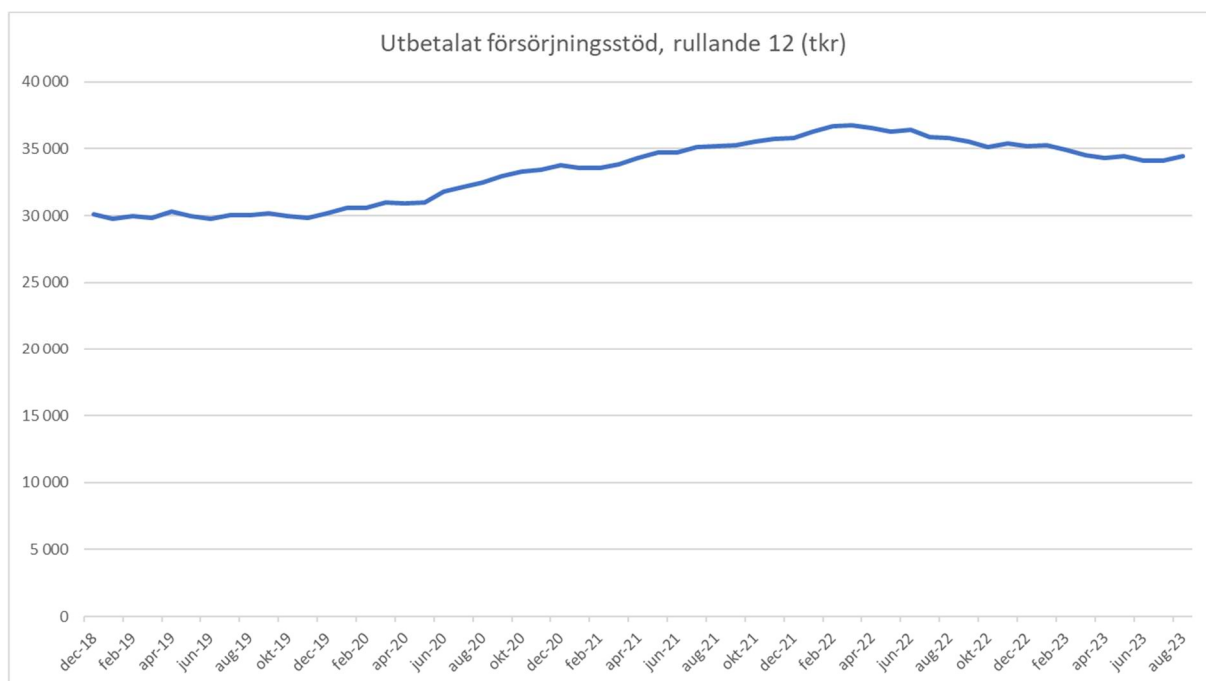
Kommunen tog i augusti 2022 över ansvaret för att tillhandahålla boende för flyktingar från Ukraina från Migrationsverket. Migrationsverket ersätter kommunerna med schablonbelopp för att anordna

boende, men schablonerna täcker inte de faktiska kostnaderna. Det innebär att socialnämnden gör ett underskott varje månad fram till augusti 2023, då avtalet med boendet upphör. Totalt påverkar det prognosen för 2023 med -2 000 tkr.

Förvaltningsövergripande kostnader

Nämndens lokalkostnader ökade kraftigt mellan 2022 och 2023, då de flesta hyresavtal regleras enligt konsumentprisindex i oktober och därmed höjdes med 10,9 %. Nämnden erhåller delvis kompensation i budget och genom ökade hyresintäkter, men det täcker inte hela kostnadsökningen. Elkostnaderna har gått ner jämfört med samma period 2022, men förväntas ändå generera ett underskott mot budget. Sammantaget förväntas de fastighetsrelaterade kostnaderna överskrida budget med -4 000 tkr under 2023.

Ekonomiskt bistånd



Budgeten för utbetalning av ekonomiskt bistånd är 30 mnkr och har inte justerats för demografi eller riksnormen för ekonomiskt bistånd sedan många år. Riksnormen publiceras av Socialstyrelsen och styr ersättningsnivåerna inom ekonomiskt bistånd. Sedan 2018 har riksnormen ökat med 15 %. Under samma period har invånarantalet i kommunen ökat med 6,5 % och kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 13 %.

Kostnadsökningen skedde framför allt i samband med pandemin, då fler individer hamnade längre från arbetsmarknaden och därmed blev mer beroende av bistånd för sin överlevnad. Nu minskar antalet hushåll i takt med att arbetsmarknaden öppnar upp sig. Verksamheten observerar dock att de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd i större utsträckning har mindre eller ingen annan inkomst/ersättning eller att man är sjukskriven men inte har rätt till sjukpenning. Personer som söker ekonomiskt bistånd är därmed i större omfattning i behov av långvarigt stöd. Prognosen för 2023 är ett underskott på -4 500 tkr mot budget.

Budgeten för handläggning av ekonomiskt bistånd har, liksom budgeten för utbetalningar, inte justerats för volymökningar. En del av handläggningen har kunnat finansieras med statsbidrag från Migrationsverket, men då dessa har upphört saknas medel för nuvarande bemanning. Vidare har enheten en personalomsättning som skapat merkostnader under året. Förväntat underskott är -1 500 tkr mot budget.

Socialförvaltningen arbetar med resursjobb, som är en arbetsmarknadsåtgärd. Individerna som ingår i satsningen får en subventionerad anställning, där kommunen täcker mellanskillnaden mellan den

faktiska lönen och ersättningen från arbetsförmedlingen med medel som annars skulle betalats ut som ekonomiskt bistånd till individen. Utvärderingar av verksamheten visar att det är ett mycket framgångsrikt sätt att få personer i sysselsättning, vilket på sikt får effekten att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Insatsen förväntas kosta 1 000 tkr under 2023.

1.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Per kategori	Prognos T1	Prognos T2	Förändring
Placeringar	-20 000	-23 000	-3 000
Verksamhet i egen regi	-22 100	10 000	32 100
Volym	12 800	12 000	-800
Övriga avvikelser	-1 200	4 200	5 400
Totalsumma	-30 500	3 200	33 700

I tertialbokslutet (T1) redovisade socialnämnden en prognos på -30 500 tkr. I delårsbokslutet (T2) är prognosen 3 200 tkr, vilket innebär en förbättring med 33 700 tkr. Förbättringen beror på att nämnden beviljats 46 300 tkr i statsbidrag till äldreomsorgen. Exklusive statsbidraget har prognosen försämrats med -12 600 tkr. Det beror framför allt på att verksamheterna inom egenregin har haft högre kostnader än förväntat i samband med omställningarna som skett för att säkra sommarbemanningen och för att leva upp till EU-lagstiftningen gällande dygnsvila.

1.4.1.5 Volymtal

Tabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Prognos antal, helår	Budget antal, helår	Utfall antal, fg år	Å-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr	Prognosavvikelse helår, tkr
Vård och omsorg om äldre	1 475	1 613	1 480	1 601	1 476	310 217	13 080 000	19 600 000
Funktionsstöd LSS	273	270	273	270	265	1 033 450	-2 070 000	-3 400 000
Funktionsstöd SoL	164	161	165	161	163	233 383	-430 000	-800 000
Vuxna, missbruksproblematik	34	34	33	34	34	522 449	170 000	300 000
Barn- och ungdomsvård	96	92	96	92	89	907 892	-2 420 000	-3 300 000

1.4.1.5.1 Kommentar till volymtalen

Å-priset för respektive verksamhetsområde är beräknat som ett snitt för alla insatser inom området, vilket innebär att avvikelser kan uppstå inom verksamhetsområdena när insatsmixen förändras.

Volymavvikelsen inom äldreomsorgen finns inom hemtjänsten. Eftersom hemtjänsten är en billigare insats än särskilt boende kommer nämnden redovisa ett överskott som är lägre än förväntat utifrån å-priset för äldreomsorgen.

2 Kultur-, fritids- och tekniknämnden

2.1 Sammanfattning

Januari-augusti 2023:

- Viktiga händelser i verksamheten:

Denna rapport A till Ö-resumé ser ut så här för KFT - kommunens bredaste förvaltning:

Akutmuddring, Barnkonsekvensanalyser, Bacchus-området, blomsterpromenad, centrumgruppen, dygnsvila, EPA-meet, e-förslag, Fredens lekplats, föreningslivets förutsättningar, FML: female, motivation and love, fontänerna funkar!, GoFbg växer, hockeyläger, inflation, invasiva arter, jätteansträngd ekonomi, Klitterbadets framtid, klubbad kulturstrategi, krigsorganisation 1.0, keramikdonation, linjeringsrobot, multibassäng, ny mandatperiod, optioner, politisk viljeinriktning 2023-2026, qben renoverad, risk- och sårbarhetsanalys, studentbal Falkhallen, Sloalyckan konstgräs, Sydafrika-projektet, sandplanteringar, skrotcyklar, tång, toaletter vid kusten, ungdomar producerar, vägförvaltningssystem, vägföreningar, verksamhetsöversyn, Wheels and Wings, xperter spådde värmebölja, xperter hade fel, yteffektivitet, zoner för hundbad, ångerrätt i konsumentärenden, Åtran till nytta och nöje – stadsvandring, överenskommelse trygghet.

- Medarbetare:

Förvaltningens sjuksiffror stiger, men glädjande är att den korta sjukfrånvaron (dag 1 - 14) sjunker.

Arbetsmiljön på förvaltningen får högt betyg, både i arbetsmiljöenkäten och i övrig uppföljning. Chefers arbetsmiljö, rapportering av olyckor och tillbad och debattklimat med inslag av hot och hat - detta är några områden som varit i fokus ur arbetsmiljöhänseende hittills under 2023.

- Ekonomi:

Driftsredovisning

Utfallet för perioden redovisar ett underskott på -8,5 mnkr. Avvikelsen beror på ökade energikostnader, återkravet till Skatteverket för skattebefriad biogas, prisökningsökningseffekter inom bygg/fastighetsbranschen och att intäkterna för Klitterbadet når inte upp till budgeterade nivåer.

Nämnden prognostiserar för helåret en negativ budgetavvikelse på -11,5 mnkr varav -8,0 mnkr är hänförliga till avvikelse för ökade energikostnader. De ökade energikostnader beror bland annat på att Skatteverket återkräver den skattebefriade delen för biogas 2021 - 2023 och högre energikostnader för Falkhallen, ishallen och Klitterbadet. Avvikelsen beror också på prisökningseffekter inom bygg/fastighetsbranschen har inneburit högre kostnader för material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltningen (inkl. serviceavtalet med FaBo).

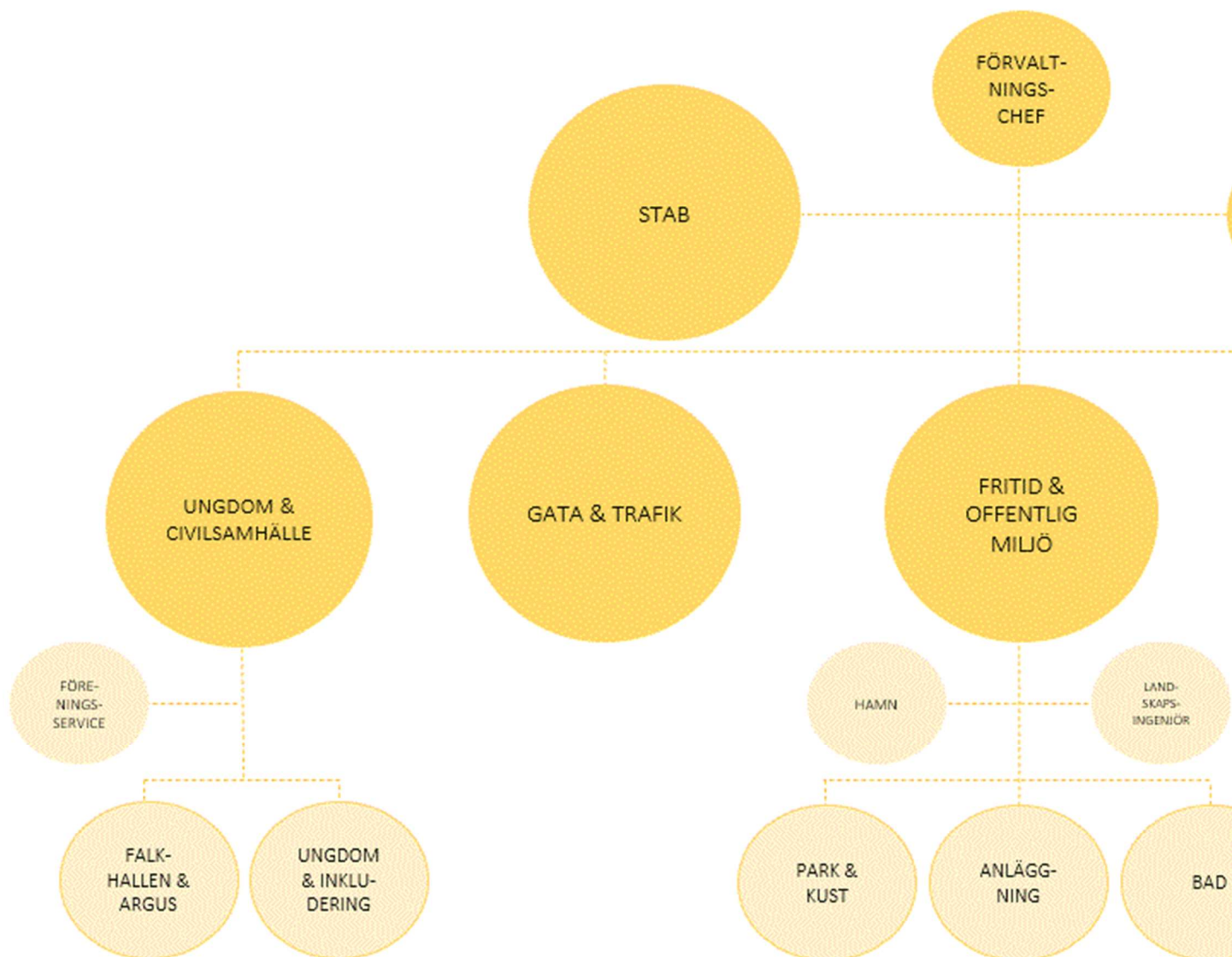
Investeringsredovisning

Investeringsutfallet för januari – augusti uppgår till 203,6 mnkr och prognostiseras till 400,4 mnkr för helåret. Årsbudgeten uppgår till 436,2 mnkr och bedömningen innebär därmed att 91,8 % av årets investeringsbudget kommer att användas under året. Sammanställning och kommentarer återfinns i bilaga 1 – Investeringsredovisning KFT T2 2023.

2.2 Verksamhet

2.2.1 Verksamhetens utveckling

Från den 1 januari 2023 tillhör kulturskolan och hamnen nämndens ansvarsområde. Nedan är den organisationskiss som gäller för KFT.



I och med att förvaltningen nu har en ännu större bredd finns fler kompetenser under samma tak och fler samarbetsmöjligheter. Att hitta och nyttja dessa är ett självklart fokus i förvaltningens interna arbete.

Gemensamt för alla KFT:s verksamheter hittills under året är också att det oroliga världsläget fortsatt påverkar. Detta exempelvis genom energikrisen, fokus på säkerhetsfrågor samt stora kostnadsökningar.

Händelser, trender och resultat i verksamheterna beskrivs mer ingående i avsnittet Måltredovisning.

Den nya politiska viljeinriktningen 2023 - 2026 antogs i slutet av juni. Det innebär att det är först nu efter sommaren som nämndens och förvaltningens bearbetning av målen påbörjats. I skrivande stund är arbetet vid den punkt att KFTN har arbetat med mål och inriktningar på en planeringsdag, och Nämndens inriktningar 2023 - 2026 ligger för beslut samtidigt som delårsrapporten (21/9). Förvaltningens arbete är vid den punkt att chefer och stabspersonal har arbetat med de nya målen. Den fortsatta förankringsprocessen på förvaltningen, liksom beredningen för att koppla indikatorer till de nya målen, är nästa steg när nämnden inriktningar beslutats.

Således finns inga kopplade indikatorer till målen ännu, men vissa mätningar görs ändå och refereras då till i löptext i avsnittet Målredovisning.

2.2.2 Målredovisning

2.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

2.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

Följande händelser, trender och resultat för januari-augusti 2023 är värda att lyfta inom detta mål:

- Endast hälften (52%) av eleverna i årskurs 3 i Falkenberg klarar kunskapskraven för simning. Badverksamheten arbetar tätt med barn- och utbildningsförvaltningen för att få ut maximalt av simundervisningen för elever i kommunen. I år testas ett upplägg likt sommarsimskolan, där eleverna besöker Klitterbadet merfrekvent under en kortare period.
- KFT har också varit bidragande när barn- och utbildningsförvaltningen tecknat avtal med badanläggningen i Ätran. Detta för att fler barn i kommunen ska ha möjlighet till simundervisning på nära håll.
- Arbetet med att revidera riktlinje för byggnation av förskolor har inletts.
- Tångaskolans kök och matsal är färdigt.
- Delar av Björkhaga vård- och omsorgsboende har renoverats och ventilationen är bytt.
- Byggnationen av Tröingeskolan når inom närmaste veckorna en milstolpe, den så kalla de taklagsfesten.
- Det löpande underhållet i kommunens fastigheter omfattar investeringar på 45 mkr under 2023. Av dessa investeras nästan hälften, 20 mkr, i skolor och förskolor. Ytterligare 4 mkr går till omsorgsfastigheter.
- Inom ungdomsverksamheten är det viktigaste att låta ungdomar skapa verksamhet för andra för att nå hög grad av lärande, ansvarstagande och delaktighet. Andelen ungdomsproducerad verksamhet i Falkenberg är så hög som 20%. Detta nyckeltal följs i KEKS, verksamhetssystemet, vilket gör att det går att jämföra med andra kommuner. Snittet i Sverige ligger på 5% ungdomsproducerad verksamhet.
- Kulturskolan och UngFbg samverkar, och sedan i börjar av året finns kulturskolan på Stenfalkens hus (Falkagård).

- Kulturskolan arbetar på detta sätt med sin tillgänglighet och att nå ut bredare. Ett annat steg i detta är att kulturskolan har en specialpedagog knuten till verksamheten, för att kunna möta barns behov på bästa sätt. För att även möta upp de elever som har möjlighet att komma längre i sitt utövande, finns kulturskolans avancerade program (KAN).
- Totalt 1 250 förskolebarn har under fått besök av turnerande teaterföreläsningar som samordnas av KFT (kultur i förskolan).
- En överenskommelse har gjorts mellan muséet och barn- och utbildningsförvaltningen, som innebär att alla elever i årskurs 4 är garanterade ett utbildningstillfälle (kulturhistoria) i form av Stadens nycklar.
- Rian har skalat upp och under sommaren haft dagliga, lärarledda workshops i textil- och keramik hantverk. Detta har varit väldigt populärt, och bland annat lockat många familjer.
- Ett fokus för både bibliotek och kulturskola är barn och ungas psykiska hälsa; biblioteket har programverksamhet kring detta ämne och kulturskolan erbjuder Dans för hälsa till ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Fortsatt viktigt för barn och unga är bibliotekets arbete med läsfrämjande.
- Ett beslut togs före sommaren om en inriktning mot barn och unga på Skogstorps bibliotek. I och med detta senareläggs dock ny öppningen tills i höst, med den fördelen att skolan (genom skolbibliotek) kommer att vara en mer aktiv part än i ursprungsplanen.

2.2.2.1.2 Sammanfattande analys

Eftersom målen beslutades om i juni har bearbetningen på nämnds- och förvaltningsnivå inletts nu efter sommaren; nämnden kommer att anta Nämndens inriktning 2023 - 2026 i september, och därefter följer arbetet med att konkretisera vad som ska göras, vilka resultat som är önskade och hur man kan mäta (indikatorer).

En sammanfattande analys i detta skede blir det därför inte. Det som dock kan konstateras är att (precis som med de tidigare målen) KFTN:s verksamheter kan bidra till alla mål, men framför allt till mål 1 och 2.

2.2.2.2 Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

2.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

Följande händelser, trender och resultat för januari-augusti 2023 är värda att lyfta inom detta mål:

- Riktlinjen för hållbart bygg och anläggning är antagen och implementering påbörjad. Inom KFT har två piloter inom vardera fastighets- och infrastrukturprojekt valts ut som piloter: Vinbergs nya förskolan, Hertingsskolans kök och matsal, Ljungholmsvägen på Hjortsberg samt Bacchus-projektet. En redovisning av vad riktlinjen dittills gett för dessa projekt

- kommer att ges till Hållbarhetsutskottet i april 2024.
- I kölvattnet av energikrisen har beslut tagits om investeringar på 16,2 mkr i energieffektiviserande åtgärder. Vissa av dessa är genomförda, andra uppstartade och ytterligare förslag har skrivits fram till budgetberedningen från KFTN.
 - Inom ramen för energieffektivisering har bland annat en stor mängd gatubelysning bytts ut, framför allt på landsbygden. Detta innebär fördelar även kostnadsmässigt då nya armaturer innebär färre tillsynsrundor.
 - Hittills i år har brandskyddsåtgärder på 1,7 mkr genomförts på kommunens fastigheter. Detta är ett resultat av att Räddningstjänsten Väst haft fokus på frågan under våren och gjort omfattande brandtillsyner.
 - Under våren har en insats gjorts med att märka upp skrotcyklar i centrum. Över 100 cyklar märktes upp, överhälften hämtades av ägare och resterande (ca 35) kunde överlämnas till Resurscentrum och deras återbruksverksamhet.
 - Inom verksamheten Ungdom och civilsamhälle har arbetsgrupperna öppen ungdomsverksamhet och trygghet slagits samman. Detta har redan gett trygghetsuppdraget mer input, och resulterat i att fler aktiviteter kommer till stånd.
 - På Sloalyckan färdigställdes en efterlängtd konstgräsplan under sommaren.
 - KFT och Fabo är på gång att sätta en ny överenskommelse för trygghetsarbetet, som ska gälla från 2024.
 - Föreningslivet och den öppna ungdomsverksamheten (UngFbg) krokas under somrarna arm i GoFbg, där barn får testa nya idrotter. I sommar slogs rekord - deltagartimmarna ökade med 78% jämfört med 2022.
 - I det lokala aktivitetsstödet för första halvåret ökar deltagartillfällena i föreningslivet, 7 - 20 år, med 13,3 % mot samma period för 2022.
 - Biblioteket har dragit om turerna för bokbussarna – bland annat med nytt stopp i Fegen - och når nu alla delar i kommunen. Biblioteket har fortsatt en stark hållbarhetsprägel på sin programverksamhet och fokuserar bland annat på återbruk i First Aid Skitch.
 - Kommunen har återigen denna sommar varit värd för flera idrottsläger. Bland annat ökade ishockeylägren från två till tre veckor.
 - Riktlinjer för kommunala badplatser beslutades om i KFTN i april, och implementeringen påbörjades direkt. Bland annat har säsongen anpassats och en mellannivå – för-/eftersäsong – har lagts till. Detta innebär att vi rustar successivt och plockar ner successivt. Därmed kan badsugna nyttja faciliteter när värmen kommer redan i maj eller gör återbesök i september.
 - Tio av kommunens fotbollsplaner linjeras idag av en robot. Detta startade som en pilot och har skalats upp. I nästa steg kommer anläggningsverksamheten göra motsvarande pilot på gräsklippning. Klipp- och linjeringsrobotar är bra ur hållbarhetsperspektiv, inte minst som rekryteringsläget är ganska tufft inom denna del av KFT.
 - Klitterbadet har gynnats av den blåsiga och regniga sommaren. Antalet besökare är tillbaka på nivån före pandemin, och sommarsimskolan har varit bra uppbokad både där och på Vessigebrobadet. Även Rian och hembygds museet har varit väldigt välbesökta under sommarmånaderna. Rians utställningar har rönt storuppmärksamhet nationellt, bland annat med ett stort reportage i en dagstidning.
 - Nätet av gång- och cykelvägar (GC) fortsätter att byggas ut. Under året har sträckor på Kattegattleden samt Vinberg-Bergagård färdigställts.
 - Ett nytt vägförvaltningssystem implementeras under året. Sweco som vann upphandlingen har under sommaren inventerat alla gator, vägar och GC-vägar i kommunen med avseende på skick och kommande underhållsbehov. Resultatet kommer att presenteras i september och ligga till grund för nyckeltal som kan användas dels för KFTS:s interna planering, dels som beslutsunderlag till politiken (likt långsiktiga prognoser på underhåll av fastigheter).
 - Fredens lekplats på Slätten invigdes före sommaren. Freden har temat naturlekplats och barn har, via sina föräldrar, fått tycka till om lekplatsens innehåll.
 - Under våren förekom under en period mycket klotter och skadegörelse på de offentliga

toaletterna i stan, något som påverkar tryggheten. Glädjande däremot är att vid Wheels and Wings var nedskräpningen överlag i stan mindre än tidigare år.

- Inför sommaren riggade verksamheten för varmt väder och torka. Förberedelser gjordes med sommaren 2018 i färskt minne.
- Högsommaren blev vädermässigt mest blåsig och regnig, vilket innebar att annat arbete hamnade i fokus: mängderna tång som forslats bort från stränderna är de största på sju-åtta år. Verksamheten har också behövt ta vattenprover väldigt frekvent, och lägga omfattande kommunikationsinsatser kring var i kommunen man bör bada och ej.
- Även anläggningar preparerades för de stora regnmängderna. Som exempel gjordes så kallad djupluftning av gräsplanen på Falcon Alkoholfri, vilket innebar att man sedan klarade sig utan att behöva stänga.

2.2.2.2.2 Sammanfattande analys

Eftersom målen beslutades om i juni har bearbetningen på nämnds- och förvaltningsnivå inletts nu efter sommaren; nämnden kommer att anta Nämndens inriktning 2023 - 2026 i september, och därefter följer arbetet med att konkretisera vad som ska göras, vilka resultat som är önskade och hur man kan mäta (indikatorer).

En sammanfattande analys i detta skede blir det därför inte. Det som dock kan konstateras är att (precis som med de tidigare målen) KFTN:s verksamheter kan bidra till alla mål, men framför allt till mål 1 och 2.

2.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning. Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass. Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

2.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Följande händelser, trender och resultat för januari-augusti 2023 är värda att lyfta inom detta mål:

- Helsingborgsbaserade PH Bygg är huvudentreprenör i byggnationen av Tröingeskolan. PH använder i sin tur underentreprenörer för vatten, ventilation, el etcetera och flera av dessa underentreprenörer är lokala.
- Fastighet & projekt fortsätter sina dialogmöten med lokala företag för, dels informera om underhållsbudget och behov, dels öka kunskapen kring medverkan i offentliga upphandlingar.
- Under våren gjordes akutmuddring i hamnen. Ett större underhåll görs också på sidospåret, bland annat med utbyte av slipers.
- Överlag har evenemang och konserter i centrum fungerat väldigt väl under sommaren, och många av KFT:s verksamheter har del i detta.

2.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Eftersom målen beslutades om i juni har bearbetningen på nämnds- och förvaltningsnivå inletts nu efter sommaren; nämnden kommer att anta Nämndens inriktning 2023 - 2026 i september, och därefter följer arbetet med att konkretisera vad som ska göras, vilka resultat som är önskade och hur man kan mäta (indikatorer).

En sammanfattande analys i detta skede blir det därför inte. Det som dock kan konstateras är att

(precis som med de tidigare målen) KFTN:s verksamheter kan bidra till alla mål, men framför allt till mål 1 och 2.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

2.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt den övergripande handlingsplanen med fokusområden som styrning och uppföljning. Handlingsplanen grundades på resultaten från förra årets arbetsmiljöenkät och årliga uppföljning av SAM, och båda visade mycket positiva resultat.

Chefers arbetsmiljö har ett fortsatt fokus och främjas genom individuella samtal och åtgärdsförslag mellan överordnad och underställd chef.

Det förbyggande arbete fortsätter genom regelbundna dialoger i verksamheten. Ett bra exempel på detta är rapporteringen av tillbud och arbetsskador i KIA, där park- och kustenheten är ett föredöme.

Det är tydligt att våra medborgare har höga förväntningar och starka åsikter om våra verksamheter, vilket återspeglas i det stora antalet synpunkter som vi tar emot. Tyvärr leder det också till att våra medarbetare utsatts för hotfulla och otrevliga beteenden från medborgare i sitt arbete. Här har det varit viktigt att stödja sig på kommunens arbete och rutin för hot och våld.

Enhetscheferna fortsätter att bygga sina arbetslag och arbetsgrupper, med stöd och rådgivning från HR-enheten. Rekrytering tar mycket tid, både på grund av vanlig personalrotation och särskilt inför sommarsäsongen.

De förändringar i kollektivavtalet som innebär striktare regler för dygns- och veckovila innebär ytterligare utmaningar i schemaläggning och bemanning, särskilt i de verksamheter som redan är svåra att rekrytera till.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön har det gjorts investeringar i ljudabsorbenter i stadshuset. På Klitterbadet är arbetsmiljön påfrestande och påverkar medarbetarna negativt. Det är framför allt det varma och fuktiga inomhusklimatet som är påfrestande.



Ett fortsatt fokus på KFT är att "jobba samma" förvaltningen. I detta arbete är medarbetardagarna väldigt värdefulla. Vårens medarbetar(halv)dag hade fokus på våra utomhusyrken. Förutom att

hjälpa till ute på fältet, hade medarbetarna att gruppvis tolka innebörden av de tre värdegrundsorden på foton. Ovan ses de vinnarbidragen av Tillsammans, Nyfiken och Gott bemötande.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat från 4,07% till 5,45%, medan den totala sjukfrånvaron i hela kommunen har minskat. Korttidsfrånvaron (dag 1 - 14) visar dock en positiv trend. Den har minskat från 3,11 % till 2,97%, vilket följer samma trend som övriga kommunen.

Den högsta sjukfrånvaron är inom verksamheten fritid och offentlig miljö, där flera längre sjukskrivningar drabbat verksamheten. Dock är dessa inte arbetsrelaterade utan orsakats av planerade operationer och andra faktorer.

Statistiken visar även på en ökad sjukskrivning bland våra unga medarbetare (under 29 år), både inom vår förvaltning och i några andra förvaltningar. Detta är något som behöver analyseras noggrant och följas över tid över kommunens som helhet.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	5,45	4,07	4,37	5,16	3,71
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	2,63	3,11	2,13	2,66	1,78
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	22,6	10,6	23,0	31,7	31,6

2.4 Driftsredovisning

2.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Politisk verksamhet	641	610	-31	126	982	932	-50
Stab	19 260	19 646	386	122	30 413	31 113	700
Fastighetsförvaltning och projekt	3 718	-1 979	-5 697	-12 207	10 411	2 411	-8 000
Ungdom och Civilsamhälle	35 640	35 299	-341	282	51 957	52 607	650
Kultur	26 238	26 230	-8	26	42 518	42 618	100
Fritid och offentlig miljö	41 457	37 946	-3 511	-4 552	61 588	56 938	-4 650
Gata och trafik	37 979	38 452	473	-1 392	58 808	58 558	-250
Hamn och sidospår	-666	-450	216	135	2 974	2 974	0
Summa	164 267	155 754	-8 513	-17 460	259 651	248 151	-11 500

2.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar efter augusti månad ett underskott på -8 513 tkr. Budgeten är periodiserad enligt utfall föregående år eller på tolv månader. Om intäkter och kostnader redovisas med annan periodisering än den gjorda periodiseringen av budget uppstår avvikelser.

Stab avviker positivt med 386 tkr efter augusti månad. Överskottet beror på tjänster inom staben som varit vakanta under period.

Fastighetsförvaltning och projekt redovisar ett underskott med -5 697 tkr i jämförelse med periodens budget. Denna avvikelse beror på att de totala energi- och vattenkostnaderna på

kommunens fastigheter och kostnaderna för fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo) är högre än periodbudget. Energikostnadernas avvikelse beror till största del på ökade kostnader för fjärrvärme och återkravet till Skatteverket för skattebefriad biogas. Avvikelsen för fastighetsförvaltning beror på prisökningseffekter inom bygg/fastighetsbranschen.

Ungdom och Civilsamhälle har ett underskott för perioden med -341 tkr. Underskottet beror på att utfallet för lägersamordningen inte följer den periodiserade budgeten på grund av ej fakturerade intäkter för perioden. Lägre hyreskostnader för Falkhallen minskar underskottet.

Fritid och offentlig miljö har ett underskott för perioden med -3 511 tkr. Intäkter för Klitterbadet når inte upp till budgeterade nivåer. Övriga avvikelser mot periodbudget förklaras med lägre hyresintäkter för Falkenberg Arena och högre energikostnader för Klitterbadet, ishallen, bowlinghallen samt park och kust.

Gata och trafik redovisar ett överskott med 472 tkr. Detta överskott beror på en ej budgeterad intäkt för utfört arbete på kvarteret Strandbaden och positiv avvikelse inom parkeringsverksamheten. Högre energikostnader för gatubelysningen än periodbudgeten minskar överskottet.

Hamn och sidospår avviker positivt med 215 tkr perioden. Detta beror på att underhållskostnader för perioden inte följer den periodiserade budget för perioden.

2.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Den största avvikelsen i periodutfall jämfört med föregående års periodutfall beror till största del på att det var ett högre spotpris för elen under perioden 2022 än motsvarande period i år.

2.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Kultur-, fritids- och tekniknämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -11 500 tkr varav -8 040 tkr är hänfödda till avvikelse för energikostnader.

Inom staben redovisas en positiv avvikelse med 700 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader då tjänster varit vakanta under en period.

Budgetavvikelsen inom fastighetsförvaltning och projekt uppgår till -8 000 tkr, varav -5 000 tkr är hänfödda till energi-, va- och fjärrvärmekostnader samt ej skattebefrielse biogas. Energikostnaderna redovisar en +/- 0 prognos. Förklaringen till detta är lägre förbrukning än motsvarande period 2022 (se diagram 1). Det prognostiserade termin/spotpris för el är rekviderat av Falkenbergs Energi 24 augusti (se diagram 2). För att beräkna det prognostiserade utfallet för perioden september-december har det rekviderade spotpriset per månad multiplicerats med motsvarande energiförbrukning 2022 per månad. Även högre pris och ökad förbrukning av fjärrvärme bidrar till negativ avvikelse. Fler enheter har konverterats till fjärrvärme under året. Avvikelse för biogas, renhållning-, bevakning- och vattenkostnader bidrar också till negativ avvikelse. Dessa negativa budgetavvikelser uppvägs till viss del av ökade hyresintäkter för saneringsfastigheter. Ett beslut från Skatteverket efter dom i EU-domstolen är att ogiltigförklara Sveriges skattebefriade biogas. Domen från Skatteverket gäller skattebefrielse för biogas i Sverige från och med 2021 och framåt som ogiltigförklaras. Det innebär att Skatteverket återkräver den skattebefriade delen för åren 2021 och 2022 och förvaltningen får en ökad kostnad för biogasen 2023, motsvarande den skattebefriade delen.

Prisökningseffekter inom bygg/fastighetsbranschen har inneburit högre kostnader för material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo).

Handlingsplan för att vidta åtgärder för att minska kostnader för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo) består av fortsatt arbete med tidigare redovisade aktiviteter samt att identifierade förbättringsområden kommer att lyftas i dialog på ledningsnivå i respektive organisation:

- Tätare uppföljningsmöte med FaBo.
- FaBo har fått i uppdrag att ta fram handlingsplan för att få kontroll på vad och hur man beställer inom serviceavtalet.
- Fastighetsförvaltare med samordningsansvar ansvarar för uppföljning och styrning av innehåll och kostnader i utförda/beställda arbeten.

Ungdom och civilsamhälle redovisar en positiv avvikelse för perioden med 650 tkr. Det finns både positiv och negativ avvikelse inom verksamheten. Negativ avvikelse beror på högre energi- och fjärrvärmekostnader för Falkhallen 2023 och dessa kompenseras med lägre hyreskostnad för Falkhallen från FaBo som är hyresvärd för lokalen. Det redovisas även lägre personalkostnader då vissa tjänster har varit vakanta inom Falkhallen/Argus under period.

Inom kultur redovisas en positiv avvikelse med 100 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader då en tjänst på övergripande/biblioteket kommer att vara vakant under period.

Fritid och offentlig miljö prognostiserar ett underskott mot budget med -4 650 tkr och även här beror underskottet bland annat på högre energikostnader. Ishallen, bowlinghallen, Klitterbadet, växthus och kust redovisar ett underskott för högre energi- och fjärrvärmekostnader efter åtta månaders utfall och det prognostiserade utfallet för perioden september-december. Prognosen innefattar även minskad intäkt för Falkenberg Arena. Detta beror på att Falkenbergs FF spelar i lägre serie och har med detta en lägre årshyra 2023 än den budgeterade hyran. Klitterbadet redovisar lägre entré- och bokningsavgifter. Jämfört med perioden januari-augusti föregående år har intäkterna ökat med 1 200 tkr. Intäkterna perioden 2022 var 3 500 tkr och motsvarande period i år 4 700 tkr. Även negativ avvikelse för akuta anläggnings-, reparations- och underhållskostnader efter åtta månaders utfall och prognos för årets återstående månader. Dessa negativa budgetavvikelser uppvägs till viss del av lägre personalkostnader.

Inom park och kust finns det både positiva och negativa avvikelser. Negativa avvikelser beror på indexuppräknig av hyror, kostnader för skadegörelse, lägre försäljningsintäkter på växthuset och ökade kostnader för tångkörning. Dessa ökade kostnader kompenseras med lägre personalkostnader, anpassat anläggnings- och underhållskostnader och ökad försäljningsintäkt laxfisket. De lägre personalkostnaderna beror på kort/långtidsfrånvaro inom park och kust.

Sammanfattningsvis redovisar nämnden ett underskott på -11 500 tkr. Underskottet kan främst hänföras till ökade energikostnader, hyresavtalet med Falkenbergs FF på Falkenberg Arena och akuta anläggnings-, reparations- och underhållskostnader på Klitterbadet. Dessa nämnda avvikelser beror på ej påverkbara kostnader. Övrig avvikelse mot budget, -1 360 tkr, beror till största del på avvikelse för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo) och att Klitterbadets intäkter inte når upp till budgeterade nivåer. Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att minska kostnader för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo). Övriga verksamheter inom förvaltningen ska anpassa/minska sina kostnader eller ökar intäkterna så att förvaltningen vid årets slut kan uppnå en budget i balans på den delen i nämndens underskott som härrör den påverkbara budgetavvikelsen.

Diagram1, förbrukning

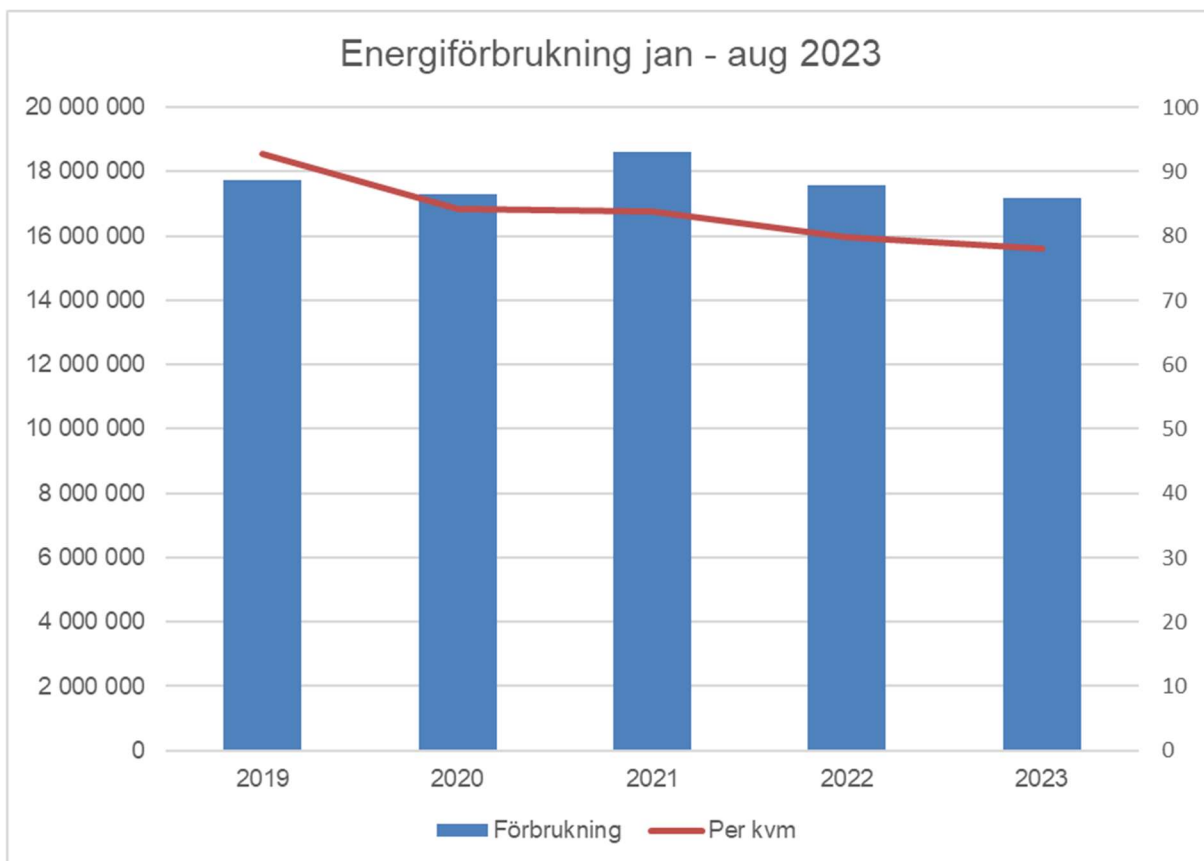
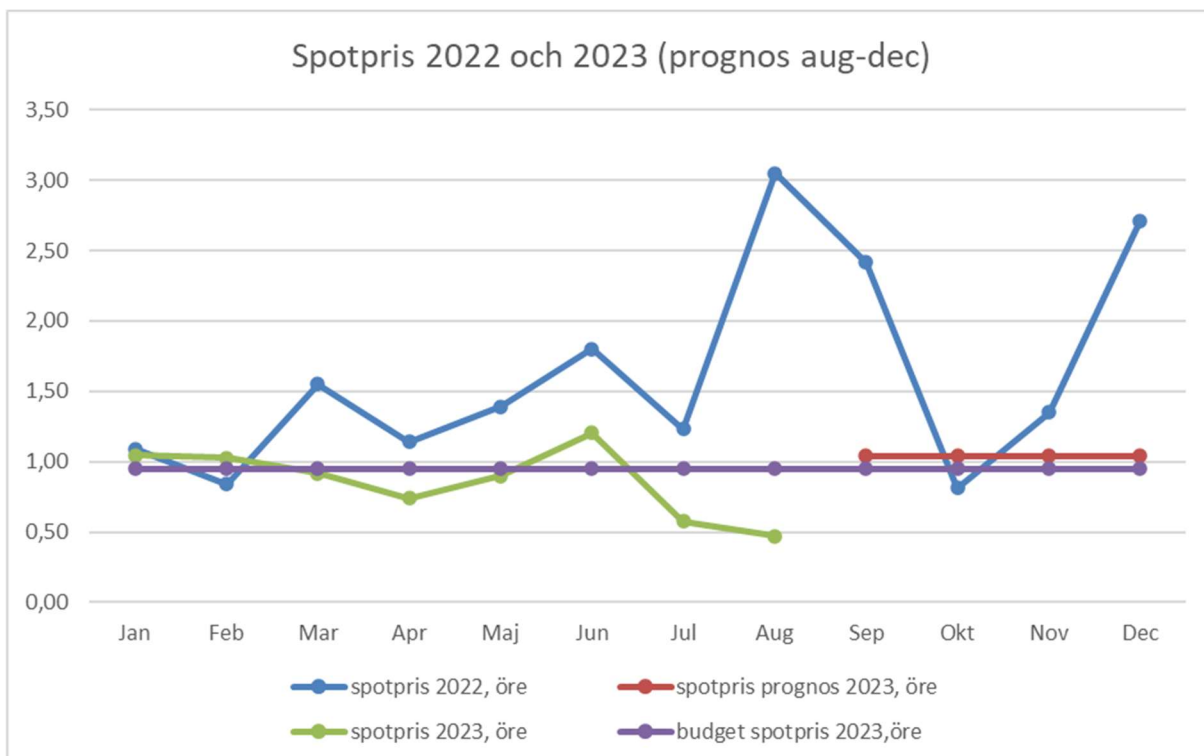


Diagram 2, spotpris



2.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Kultur-, fritids- och tekniknämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -11 500 tkr. Jämfört med föregående prognos har den förbättrats med 1 800 tkr. Skillnaden mellan prognoserna beror på lägre energikostnader eftersom det verkliga spotpriset för maj-aug och prognospriset för sep-dec är

lägre i augusti prognosen än vid föregående prognos. Lägre personalkostnader och positiv avvikelse inom parkeringsverksamheten påverkar avvikelsen positivt. Ökade kostnader inom bygg/fastighetsbranschen har inneburit högre kostnader för material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo). Även att intäkterna för Klitterbadet når inte upp till budgeterade nivåer minskar överskottet.

2.5 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsredovisning KFT T2 2023

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3.1 Sammanfattning

Nämndens mål är precis som tidigare år: förtroende för myndigheten, folkhälsa och hållbarhet. Likaså är nämndens vision: "Vi vill hjälpa människor att göra rätt", fortsatt en ledstjärna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har liksom många verksamheter en utmaning i att rekrytera personal. Detta innebär att tjänster kan vara vakanta under perioder och både verksamhet och personal drabbas av detta. Vi har under 2023 sett sjunkande sjukfrånvaro och är nu nere på samma nivåer som innan pandemin.

Myndighetsarbetet i nämnden har resulterat i 792 utförda inspektionskontroller utifrån de planerade 790 (100 %). Det har även utförts 592 kontrollärenden av händelsestyrd karaktär, utifrån tillsynsplanens beräknade 841 utgör de (70 %). Statistik från verksamhetssystemet Vision, visar på att vi hittills i år upprättat 1959 ärenden. Antal överklagade ärenden är fler än föregående år och är nu 76 st, jämfört med 2022 – 32 st.

Falkenberg har sedan tre år tillbaka ett samverkansavtal mellan Falkenbergs- Varbergs- och Hyltes kommuner där kommunerna, vid behov och möjligheter, kan hjälpa varandra.

I korthet om årets kvalitetsarbete kan nämnas att det har genomförts en enhetsspecifik intern revision. Den granskar hur anmälningsärenden enligt miljöbalken hanteras. Resultatet av revisionen visar att handläggningen sker skyndsamt men att det finns avvikelser från rutinen när det gäller debitering, registrering och dokumentering. Årets andra revision sker under hösten och kommer beröra hela förvaltningens verksamhet avseende avgifter och debitering.

I kvalitetsförbättringsarbetet, vilket har sin grund i förvaltningens systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete (SAK) och dess handbok, har alla rutiner och dokument i förvaltningens handbok gått igenom och uppdaterats. Även löpande förbättringsförslag har behandlats, vissa har förkastats medan andra har förts in i verksamheten.

Nämnden ekonomi visar på ett överskott för perioden på 358 kkr i huvudsak beroende på vakanta tjänster. Vi har lägre intäkter än budget och det beroende på hur ärendeflödena har ändrats. Vi kommer behöva se över hur detta påverkar oss inför 2024.

3.2 Verksamhet

3.2.1 Verksamhetens utveckling

Verksamheten bedrivs med fortsatt fokus på tillsynsuppdraget och följer den utveckling som följer av prioriteringar i uppdraget från centrala myndigheter som Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. Organisatoriskt har personalansvaret delas upp på förvaltningschef och biträdande miljö- och hälsoskyddschef. I förlängningen kan detta bidra till en bättre ledning av förvaltningen och ett närmare chefskap för personalen.

3.2.2 Målredovisning

3.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta

framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

3.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

3.2.2.1.2 Sammanfattande analys

3.2.2.2 Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

3.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

När miljö- och hälsoskyddsnämnden utför sitt tillsynsuppdrag bidrar nämnden till en hållbar utveckling. Under perioden har 792 inspektionskontroller genomförts och ytterligare 592 ärenden som är händelsestyrda.

3.2.2.2.2 Sammanfattande analys

Planerade kontroller ligger i nivå med budget medan de händelsestyrda ärendena ligger ca 30 % under budget. Detta beror på att vissa ärendetyper har minskat under perioden. Sammanfattningsvis fortsätter nämnden att lösa sitt uppdrag inom tillsyns- och kontrollverksamheten och bidrar därmed till den hållbara utvecklingen.

3.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

3.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

I miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med tillsyn är det viktigt att alla verksamhetsutövare hanteras likvärdigt och att tillsynen är riskbaserad. Förvaltningens personal är utbildad i kommunikation och bemötande. Tillsammans med näringslivsavdelningen har förvaltningen arbetet

med de areella näringarna för att få bra värden inom servicemätning av myndighetsutövning. Inom området miljö har nämnden ett NKI på 74 (högt) och inom livsmedel 80 (mycket högt).

3.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Nämnden har goda värden i servicemätningen Insikt och arbetar med kontinuerligt med att utveckla tillsynen. Värdena från Insikt bygger dock på relativt få svar och framöver är det viktigt att hålla upp svarsfrekvensen om undersökning ska kunna leverera svar på hur nämndens tillsyn upplevs.

3.3 Väsentliga personalförhållanden

3.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Förvaltningens sjukfrånvaro har gått ner till de nivåer vi hade innan pandemin. Sedan medarbetarenkäten 2022 har förvaltningen arbetat med en ny åtgärdsplan med syfte att nå en bättre arbetsmiljö. Förvaltningen har också arbetat med att kartlägga risker i sitt fältarbete.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	2,58	5,95	3,02	2,83	2,56
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	1,69	3,13	0,84	2,68	2,04
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	1,0	30,2	59,4	0,0	0,0

3.4 Driftsredovisning

3.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
10000 Nämnd	414	459	45	258	633	673	40
26100 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	4 399	4 712	313	3 717	10 054	10 314	260
Summa	4 813	5 171	358	3 975	10 687	10 987	300
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	4 813	5 171	358	3 975	10 687	10 987	300

3.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Totalt för perioden gör miljö- och hälsoskyddsnämnden ett överskott på 358 tkr jämfört med budget som grundar sig i nedan delar:

- Nämnden har minskat kostnaderna med 45 tkr vilket främst grundar sig i minskade utbildningar samt logikostnader.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

- Intäkterna har minskat med 810 tkr vilket beror på bland annat att den löpande tillsynen inte längre är lika omfattande särskilt inom ärenden som rör enskilda avlopp *).
- Minskade personalkostnader 771 tkr på grund av vakanser, sjukfrånvaro, föräldraledighet, vård av barn.
- Övriga verksamhetskostnader har minskat med 352 tkr avseende framför allt förbrukningsinventarier, IT-material, hyra/ leasingbilar, tågresor, administrativa tjänster samt

licensavgifter.

**) Mark/ vattenenheten har under flera år arbetat intensivt med inventering av enskilda avloppsanläggningar. Detta arbete har i princip helt finansierats genom avgifter för den tillsyn de utfört. Nu är inventeringen klar och enheten arbetar med nya uppgifter. Arbetet består fortfarande av tillsyn av avloppsanläggningar (nu äldre) men även lantbrukstillsyn, VA-planering, strandskydd och dagvatten vilket kanske inte ska eller kan finansieras fullt ut av tillsynsavgifter men behöver utföras.*

3.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall för perioden januari-augusti i år uppgick till 4 813 tkr, vilket är totalt 838 tkr högre jämfört med föregående årsutfall för samma period som då uppgick till 3 975 tkr.

De väsentligaste skillnaderna beror på minskade intäkter på grund av att vissa avgiftsbelagda ärendekategorier har minskat samt ökade personalkostnader på grund av att fler vakanta tjänster tillsatts i år jämfört med föregående år. Övriga kostnader är lägre jämfört med föregående period på grund av god ekonomisk hushållning.

3.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Miljö- och hälsoskyddsnämndens helårsprognos beräknas till ett överskott om 300 tkr.

Osäkerhet finns kring hur snabbt vakanta tjänster kan tillsättas och kring utvecklingen på intäktssidan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under året sett en minskning av flera tillståndsärenden och intäkterna förväntas därmed bli under budget med ca 800 tkr, vilket balanseras upp mot lägre personalkostnader på ungefär motsvarande belopp. Totala överskottet förklaras därmed av god ekonomisk hushållning på övriga kostnader.

3.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Helårsprognosen som presenterades i tertiäl 1 landade på 10 817 tkr jämfört med budget 10 617 tkr, vilket innebär en total budgetavvikelse på -200 tkr, som härrörde sig till nämnden. Avvikelsen förklaras med ett ökat utbildningsbehov för nämnden under det första året på mandatperioden. Miljö och hälsas avvikelse blev 0 kr.

Delårsbokslutets helårsprognos landar på en positiv total budgetavvikelse på 300 tkr den största förklaringen till detta är god ekonomisk hushållning av övriga kostnader. De minskade intäkterna går i stort sett jämt upp med de lägre personalkostnaderna som förklaras av vakanser mm.

4 Bygglövsnämnden

4.1 Sammanfattning

Under första delen av 2023 har bygglövsnämndens verksamhet fortsatt mot ett minskat inflöde av bygglövsansökningar jämfört med året 2021 och tidigare. Den största delen av inflödet står bygglövsansökningar och anmälningar för. Det är fortsatt stor osäkerhet i omvärlden vad gäller elpriser, räntor och höga priser och långa leveranser på byggvaror. Detta har sannolikt påverkat antalet inkomna ärenden i hög grad.

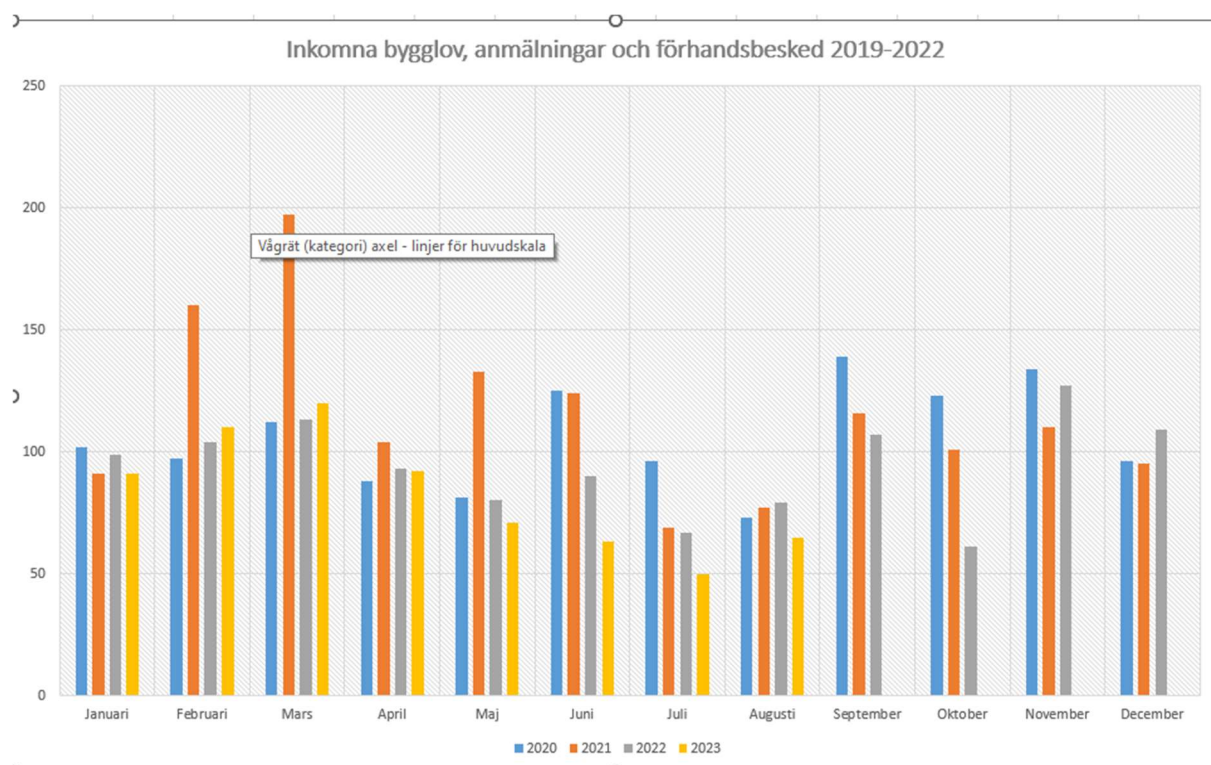
Bygglövsnämndens verksamhet har arbetat mycket med arbetsmiljö under perioden och satsar på att höja tillsammansarbetet. Verksamheten har en långtidssjukfrånvaro och ett par korttidsfrånvaro för perioden. Insatser har riktats för återgång i arbete för de med korttidsfrånvaro.

Bygglövsnämnden visar på en positiv avvikelse som till stor del beror på högre intäkter än budgeterat samt en personalvakans.

4.2 Verksamhet

4.2.1 Verksamhetens utveckling

Under första delen av 2023 har bygglövsnämndens verksamhet fortsatt mot ett minskat inflöde av bygglövsansökningar jämfört med året 2021 och tidigare. Totalt hittills för året 2023 har 1107 ärenden inkommit. Den största delen av inflödet står bygglövsansökningar och anmälningar för, 344 respektive 145 stycken. Osäkerheten i omvärlden vad gäller elpriser, räntor och höga priser och långa leveranser på byggvaror har sannolikt påverkat antalet inkomna ärenden i hög grad. Under våren 2023 har vi sett ett ökat inflöde av anmälningar för installation av eldstäder.



Antalet tillsynsärenden ökar dock och verksamheten har för avsikt att ställa om för att istället kunna hantera detta under resterande del av året och framåt.

Verksamheten fortsätter att jobba mot en digital utveckling i form av arbete med e-tjänster samt en digital bygglovsguide. Mycket fokus har också legat på att nå ut med mer information för

allmänheten på kommunens hemsida och på kommunens sociala medier.

Bostadsanpassningen har haft en del stora och tyngre ärenden som både har kostat tid och pengar men ligger på en stabil nivå.

4.2.2 Målredovisning

4.2.2.1 *Utbildning och omsorg med hög kvalitet*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

4.2.2.1.1 *Beskrivning av periodens arbete*

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor; Bygglövsnämndens målindikator har under perioden följts upp via statistik på inkommande ärenden samt hur många av dessa som nämnden har klarat av att hantera inom 10 veckor.

4.2.2.1.2 *Sammanfattande analys*

Sammanfattande resultat för målindikatorn; Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor:

23 stycken av 344 antal inkomna bygglovsärenden hittills för 2023 kan vi, utifrån sammanställd statistik, konstatera inte ha hanterats inom 10 veckor. Det innebär att vi under första delen av 2023 klarat av att uppfylla målet med 94 %.

Det finns dock en komplexitet i resultatet då 14 av dessa 23 ärenden har, efter beslut, förlängts med 10 veckor till, alltså 20 veckor. Enligt Plan- och bygglagen har vi möjlighet att göra det och det innebär inte att vi har överstigit tiden för hantering enligt lag. Förlängningen kan bero på flera orsaker men exempelvis på grund av att sökande har valt att ändra sin ansökan eller att ärendet som sådant är komplext och behöver mer utredningstid.

Fullskaligt resultat för helåret 2023 kan vi dock inte se förrän året är slut.

4.2.2.2 *Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

4.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

4.2.2.2.2 Sammanfattande analys

4.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammansskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

4.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Företagsklimat Löpande insikt - Bygglov; Bygglövsnämndens målkategori kopplat till näringslivet har under perioden arbetats med genom att försöka höja servicenivån gentemot företagare i Falkenbergs kommun. Nämnden har varit delaktig på näringslivsfrukostar för att försöka skapa en god dialog med företagare och arbetar med att vara mer öppen för att informera på plats ute i verksamheter.

Nämnden har också startat upp ett arbete med att nå ut med mer information till företag och allmänhet genom kommunens hemsida men också i form av en digital bygglovsguide.

4.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Sammanställning av resultat från Företagsklimat - Löpande insikt kommer när året är slut.

4.3 Väsentliga personalförhållanden

4.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Bygglövsenheten har en långtidssjukfrånvaro på 100 % sedan 1,5 år tillbaka och ett par korttidsfrånvaro under 2023. En del anpassningar i arbetet har utformats för de med korttidsfrånvaro utifrån deras behov. Vi har arbetat aktivt med arbetsmiljön under 2023 med hjälp av personalavdelningen där vi tillsammans har kommit fram till spelregler för verksamheten i syfte att öka trivseln i gruppen. På grund av ett ökat tryck på verksamheten under flera år så har känslan av stress varit hög och man har därför arbetat med att identifiera områden som ska prioriteras mer eller mindre.

Sjukfrånvarostatistiken för bygglövsenheten redovisas för hela avdelningen Hållbar samhällsutveckling.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total					
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)					
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)					

4.4 Driftsredovisning

4.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd	239	254	15	232	382	382	0
Bygglov	-145	1 405	1 550	-799	887	2 387	1 500
Bostadsanpassning	4 285	3 599	-685	2 982	5 799	5 399	-400
Nettokostnad	4 378	5 258	880	2 415	7 068	8 168	1 100
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	4 378	5 258	880	2 415	7 068	8 168	1 100

4.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Bygglövsnämnden visar för perioden en positiv avvikelse mot budget på 880 tkr. Det förklaras till största del enligt nedan.

Bygglövsverksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på 1 550 tkr. Detta är till största del hänförligt till högre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för personal på grund av tillfälligt frånvaro.

Bostadsanpassningen visar en negativ avvikelse mot budget på 685 tkr vilket är hänförligt till att man haft några större anpassningar under första perioden 2023.

4.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

4.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Bygglövsnämnden prognostiserar med en positiv avvikelse på 1 100 tkr för 2023. Detta är framför allt hänförligt till högre intäkter än budgeterat och frånvaro av personal. Bostadsanpassningen prognostiseras gör en negativ avvikelse mot budget på grund av några större anpassningar 2023.

4.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Skillnaden mellan prognosen i våras och prognosen nu är högre intäkter och fortsatt tillfällig frånvaro av personal samt högre kostnader för bostadsanpassning.

5 Servicenämnden

5.1 Sammanfattning

Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Serviceförvaltningen fungerar i många fall som en motor för att kommunen som helhet skall nå framgång. I vissa fall syns detta arbete inte för alla men påverkan för helheten är stor. Genom en satsning på ett inköpssystem och ökad cirkularitet av möbler som genomförs av Serviceförvaltningen kan mer medel gå till kärnverksamheter såsom tex skola och omsorg i stället för till dyrare varor och tjänster. De interna priserna för nyttjande av bilpool har inte höjts under året trots ökade priser i omvärlden. Detta har uppnåtts genom att fler bilar har sålts och tjänst inte tillsatts.

Kontaktcenter arbetar fortsatt med information på olika språk samt förstärkt service för de som har kontakt i skolfrågor. Detta med möjlighet till tolk vid behov, samt avsatt tid för frågor som tar längre tid. Att fler invånare får svar på sina frågor på kontaktcenter avlastar kärnverksamheterna.

Måltid Falkenberg arbetar med att främja barns och elevers nyfikenhet kring måltiden och ser att måltidssituationen som helhet är viktig för att bidra till barnens möjligheter att ta del av dagen inom förskola och skola. Lugn och ro tillsammans med tillräcklig tid för att äta upp är viktiga beståndsdelar, detta vid sidan av tilltalande och näringsriktig mat med valmöjligheter. Sedan förra året mäts "mängd uppäten mat" per elev/barn. Det är viktigt, då det kan indikera hur elever och barn uppskattar maten. Resultatet visar att eleverna i Falkenberg, generellt sett, äter tillräcklig mängd för att få i sig tillräckligt med energi.

Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Förvaltningen arbetar aktivt med området hållbarhet där utveckling och måluppfyllelse förutsätter ett förändrat beteende, vilket tar tid. Fortsatt ökade livsmedelspriser påverkar andelen ekologiska livsmedel som sjunkit. Stort fokus har legat på att minska matsvinnet och bibehålla matglädje och kundnöjdhet hos barn och äldre.

Ett projekt är påbörjat med syfte att öka cirkularitet av kommuners möbler. Genom medveten kravställning och ökad standardisering går det att minska behovet av nyinköp, vilket är viktigt för ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Fordonsverksamheten har fortsatt sitt långsiktiga arbete med att öka andelen fordon som körs med fossilfria drivmedel samt minska de korta, "onödiga" resorna till förmån för cyklar.

Sveriges bästa näringslivskommun

Förvaltningen arbetar löpande med seminarier och dialog med näringslivet. En viktig del för ett framgångsrikt samarbete med marknaden är att vi håller det vi avtalar. Införande pågår av ett nytt arbetssätt med tillhörande system som kommer påverka hela kommunkoncernens inköp så att dessa följer de avtal som slutits med leverantörerna. Detta kommer innebära ökad avtalstrohet och ökade möjligheter till uppföljning, vilket i sin tur kommer ge bättre förutsättningar för goda affärer.

Medarbetare

Utmaningar vad gäller att rekrytera kvarstår och i vissa fall har verksamheten fått bedrivas med färre medarbetare än planerat.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningens delår ligger på förhållandevis jämn nivå jämfört med samma period föregående år, med en minskning med 0,21 procentenheter.

Ekonomi

Servicenämnden har en årsbudget på 200 mnkr varav en budgetram på 152 mnkr och är därmed intäktsfinansierad till 24 %. Den största kostnadsposten är personalkostnader på närmare 100 mnkr, därefter kommer livsmedel med 33 mnkr och IT-drift på 21 mnkr.

Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 1,5 mnkr jämfört med budget, men

prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr för helåret. Detta baserat på ökade licenskostnader och avsaknad av budgetmedel för uppdatering inom IT och ytterligare prisökning i höst på livsmedel.

5.2 Verksamhet

5.2.1 Verksamhetens utveckling

Generellt

Hela förvaltningen har arbetat intensivt med säkerhetsfrågan. Samtliga verksamheter har arbetat fram kontinuitetsplaner som syftar till att säkra leverans av tjänster även vid yttre störningar.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hamnade på första plats i SKR:s servicemätning för kommuner som genomfördes från mars till maj. Mätningen avser ärenden lösta på kontaktcenter.

Verksamheten har under perioden infört en automatisering av besökshanteringen, där den besökande har möjlighet att anmäla sig digitalt. Detta för att minska belastningen i den manuella hantering som tidigare dominerat.

Ärendemängden under januari till augusti var drygt 90 000 avslutade ärenden, en ökning från 70 000 samma period föregående år. Volymökningen hänger främst samman med ett utökat uppdrag från Vivab.

Måltid Falkenberg

Under våren har Måltid Falkenberg startat två stora och viktiga samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen. Det första är en digitalisering av betalning för personalmåltider. I dagsläget görs detta genom listor som lämnas till löneassistent för löneavdrag men till hösten är det planerat att personalen i stället ska betala sina måltider med Swish. Detta kommer att underlätta administrationen, framför allt för assistenterna inom förskolans verksamhet. Det andra projektet kommer att mynna ut i nya rutiner för anpassning och beställning av specialkost. Här samarbetar Måltid Falkenberg med elevhälsoteam samt rektor på barn- och utbildningsförvaltningen. Detta projekt ger helt nya rutiner för de elever som är i behov av anpassad kost, där hänsyn tas både till måltidmiljö och meny. Måltid Falkenberg tar över ansvaret för beställning av specialkosten även om själva ansvaret ligger kvar hos barn och utbildningsförvaltningen. Planerad uppstart för den aktiva fasen av dessa båda projekt är oktober-november 2023.

Inom äldreomsorgen har ett samarbete startat gällande nya rutiner för beställningar av livsmedel från avdelning till kök. Målet med detta är att lyfta vikten av vad man beställer till frukost och mellanmål, där näringstäta, goda och ändamålsenliga livsmedel ska prioriteras. Målsättningen är även att alla äldreboendes beställningar ska ske digitalt, idag sker det på ungefär hälften av boendena.

Inköp och upphandling

Under året har verksamheten inom inköp och upphandling arbetat mycket med hur man i framtiden ska utforma upphandlingsdokument och avtal. Kommunen behöver öka flexibiliteten i de avtal som tecknas. Detta för att kunna ta höjd för och skydda oss mot oförutsedda händelser som vi sett de senaste åren, med bland annat pandemi och krig i vår närhet.

Under våren påbörjades införandet av kommunens gemensamma e-handelssystem. Först ut att använda systemet är Måltid Falkenberg. Under hösten går samtliga förvaltningar samt Vivab in i systemet. E-handel är en del i byggandet av en strategisk, effektiv och ändamålsenlig inköpsorganisation. Parallellt med införandet av e-handelssystemet har mycket kraft lagts på att se över och sätta vår nya inköps- och beställningsorganisation samt tydliggöra av roller och ansvar. Detta har gjorts i dialog med övriga förvaltningar och även bolag. Mycket tid har lagts på att genomföra utbildningar, workshops och informationsträffar samt på att ta fram utbildningsmaterial och lathundar. Detta för att få med alla och få alla att känna delaktighet i denna förändrings- och utvecklingsresa mot ett nytt arbetssätt.

Ett spendanalyserverktyg (verktyg för inköpsanalys) har tagits fram och med det fullt utvecklat får kommunen ett verktyg som ger bättre kontroll över vad som köps, för hur mycket man köper samt vem som köper. Med både e-handelssystemet och spendanalyserverktyget på plats ges möjlighet till bättre prioritering av inköpsarbetet och leverantörsmarknaden. Det ger även grund för mätning och uppföljning av inköp och avtalstrohet samt möjlighet att tidigare fånga upp inköpsbehov ute i kommunens verksamheter.

Under våren har man anställt en utvecklingsledare cirkulär ekonomi. Denna nya resurs bidrar med spetskompetens avseende frågor kring omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi och hur kommunen genom de krav som ställs vid inköp och upphandling kan skapa förflyttning och transformation i hållbar riktning. I uppdraget ligger vidare att ta fram nyckeltal, statistik och mätmetoder så att det går att mäta effekten av det ändrade inköpsbeteendet till mer återbruk och cirkulering av varor och tjänster. Fokus är i första hand på cirkulära möbelflöden.

Under del ett av 2023 har man fortsatt fokusera på att utveckla samarbete med näringslivet och det har genomförts ett flertal upphandlingsseminarium och branschträffar samt flera leverantörsbesök.

Internservice

Under våren har internservice arbetat med att införa ett gemensamt ärendehanteringssystem, Helpdesk. Syftet är att det ska bli enklare för kommunens alla medarbetare att veta vart de ska vända sig vid behov av internt stöd oavsett om det gäller fordon, karta eller lokalvård.

I oktober kommer tolkförmedlingen att organisatoriskt gå över till internservice och under våren har arbetet pågått för att denna övergång ska bli så bra som möjlig.

Lokalvården har under vår och sommar undersökt besöksfrekvens på strandtoaletterna med hjälp av digital teknik, för att se vilka som är mest besökta och på sikt se till att städfrekvenser blir bättre anpassade utifrån ett verkligt läge. Genom att digitalisera och anpassa frekvenserna läggs resurserna där behovet är störst.

5.2.2 Målredovisning

5.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

5.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

Kommunen håller på att införa en ny målstyrningsmodell, men nya inriktningar i och med den är inte beslutade ännu. Nedan presenteras därför utfallet av de indikatorer servicenämnden tidigare arbetat med halvårsvis.

Andelen lösta ärenden i första linjen

I 52 % av kontakterna till Kontaktcenter behöver personen inte höra av sig till kommunen igen i samma ärende. Resultatet är ett genomsnitt på kontaktcenter där värdet varierar mellan olika svarsgrupper. Resultatet ligger på en jämn nivå med föregående mätningar. I kontakter vad gäller ärenden relaterade till skolans verksamhetsområde har svarsgruppen på kontaktcenter ett nära

samarbete med förvaltningen för att kunna ge så god service som möjligt.

Avtalstrohet

Inom Måltid Falkenbergs verksamhetsområde mäts kontinuerligt avtalstroheten i livsmedelsinköp. Efter första halvåret 2023 var avtalstroheten 96 %, ett mycket positivt resultat som speglar utfallet från 2022.

Köken har under väldigt många år gjort sina beställningar via en beställningsportal i Raindance. I maj var Måltid Falkenberg den första verksamheten som tog klivet in från beställningsportalen i Raindance till kommunens nya gemensamma beställningsportal, Marknadsplatsen.

Verksamheten har en livsmedelsupphandling med livsmedel av bra kvalitet och med stor bredd, som gör att det inte finns behov av inköp utanför avtal. Det finns en gemensam grundmatsedel som bygger på upphandlade livsmedel.

Uppäten mat

Två gånger om året mäts det hur mycket mat som våra barn och elever äter upp. Resultatet varierar från enhet till enhet och verksamheten följer upp alla resultat och gör handlingsplaner där det behövs. För små portioner ger hungriga elever vilket i sin tur ger trötta elever, mer stök i klassrummet och att det blir ännu svårare att äta resultatet blir en sämre skolprestation.

Val av meny, elevens uppfattning om smaken på maten det vill säga kockens tillagning, elevens kulturella erfarenheter och deras smakpreferenser är också faktorer som har betydelse för resultatet. För att ge möjlighet att påverka den matsedel som serveras ska verksamheten löpande ha dialog med barn och elever.

Andra aktiviteter för att skapa möjligheter för att maten faktiskt äts upp är till exempel ökad trivsel kring måltiden, lugn och ro och tillräckligt med tid att hinna äta upp det som finns på tallriken. Om barnet själv får välja vad och hur mycket mat som läggs på tallriken påverkar detta mängd uppäten mat på ett positivt sätt.

5.2.2.1.2 Sammanfattande analys

Servicenämnden arbetar till stor del som en intern servicepartner till övriga nämnder och bolag som levererar välfärd. Att föräldrar och anhöriga snabbt kan få kontakt med rätt person, att verksamheten har ändamålsenliga fordon och välstädade lokaler är en förutsättning för att målet om god kvalitet i välfärden skall nås.

Inom flera av områdena man valt att fokusera på ser man en positiv utveckling.

5.2.2.2 Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

5.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

Kommunen håller på att införa en ny målstyrningsmodell, dock är nya inriktningar inte beslutade ännu. Nedan presenteras därför utfallet av de indikatorer servicenämnden tidigare arbetat med

halvårsvis.

Serveringssvinn

Resultatet av det totala serveringssvinnet efter första halvåret 2023 är 6 % vilket motsvarar tidigare mätning. Den verksamhet som har högst serveringssvinn är förskolan med totalt 11 %. Sedan 2019 när man började arbeta intensivt med frågan har alla verksamheter minskat sitt svinn och verksamhetens enheter hittar ständigt nya sätt att ta vara på mat som tidigare blivit svinn genom att till exempel skapa nya maträtter av dessa.

En förutsättning för att laga lagom mycket mat är att måltidsverksamheten får kännedom om hur många barn/elever som är på plats varje dag. På vissa enheter inom förskolan har måltidsverksamheten haft tillgång till närvarosystemet som barn- och utbildningsförvaltningen använder. Där det går att använda tekniskt och arbetsmässigt är det en fördel, då systemet visar närvaron i realtid. I grundskolan saknas digital koppling mellan den pedagogiska verksamheten och köken, här är det i stället viktigt att varje enhet skapar egna rutiner för att förmedla frånvaro. Verksamheten upplever att denna rapportering har förbättrats och detta bidrar också till att minska andelen serveringssvinn. På gymnasiet är det svårt att få fram en sådan rapport, då elevernas närvaro i skolrestaurangen inte är lika självklar som på grundskolan. Arbetsplatsförlagda utbildningar (APU) och annat påverkar elevernas närvaro i skolan och därmed också i skolrestaurangen. Typen av kök påverkar serveringssvinnet. Vid tillagningsköken har man möjlighet att anpassa både volym och typ av måltider utifrån varje enskild förskola/grundskola i högre grad än vid mottagningsköken som får en stor del av måltiden levererad till sig. Inom förskolan har även serveringssätt betydelse, karottservering ger större svinn än buffésservering.

Tallriksvinn

Jämfört med förra mätningen höstterminen 2022 har resultatet försämrats från 5 % till 7 % när det gäller tallriksvinn. Den verksamhet som har högst tallriksvinn är gymnasiet med 11 %. Därefter följer förskolan med 8 % och grundskolan med 5 %.

Många verksamheter arbetar med att uppmuntra och påminna matgästerna om att inte kasta mat i onödan, vilket kan ha effekt enligt forskning. Detta måste göras på ett sätt som varken skuldbelägger matgästen eller leder till att matgästerna äter för lite.

Samtidigt som det är viktigt att matsvinnet blir så lågt som möjligt behöver det finnas utrymme för ett visst "måltidspedagogiskt" svinn i både förskolan och skolan. Det är viktigt med en tillåtande och inte tvingande attityd för att barn ska våga smaka och känna att de får slänga om de inte tycker om maten, för att inte utveckla aversion mot viss mat. På förskolorna ingår det också att öka barns smakpreferenser genom att ta "smakportioner", passar inte denna mat barnet så blir det ett tallriksvinn. Detta ger svinn på förskolan men på sikt ska det minska matsvinnet genom att barnen lär sig tycka om fler maträtter. På en del enheter i förskolan lägger barnen upp maten själva och på andra serverar pedagogerna vilket också påverkar svinnet.

Andel ekologiskt

Resultatet för första halvåret 2023 i andelen inköpta ekologiska livsmedel är 24 % vilket är en minskning från föregående mätning. Minskningen beror på minskat utbud och ökade livsmedelspriser. All rapportering av inköpta ekologiska livsmedel görs i kronor av inköpt mängd livsmedel både i Falkenbergs kommun och nationellt. Ett annat sätt att mäta är i kg av inköpt mängd ekologiska livsmedel, här ligger Måltid Falkenberg på 33 %.

5.2.2.2 Sammanfattande analys

Servicenämnden har flera områden inom hållbarhetsområdet där det finns möjligheter att påverka hela kommunens arbete. Dock är det flera av områdena som kräver en beteendeförändring, vilket tar tid.

5.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammansskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

5.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Kommunen håller på att inför en ny målstyrningsmodell, dock är nya inriktningar inte beslutade ännu. Ingen av de indikatorer man arbetat med tidigare har följts upp halvårsvis.

Kontaktcenter är ofta näringslivets första ingång till kommunen. Man har där fokus på att lösa så många frågor som möjligt vid första kontakten, kundnöjdhet, enkelhet och bemötande som kan bidra till att serviceupplevelsen för de företagare som hör av sig ska vara så god som möjligt

Inköp- och upphandlingsverksamheten har mycket kontakt med näringslivet och man genomför regelbundet besök hos leverantörer och genomför seminarier för lokala näringslivet med syfte att dessa skall ha förutsättningar att lämna anbud såväl lokalt som utanför kommunen.

5.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Många av nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med näringslivet på olika sätt. Inom inköp och upphandling arbetar man dagligen med relationen till dagens och morgondagens leverantörer. Framöver tror förvaltningen att man behöver arbeta ännu närmare med marknaden för att minska sårbarheten inför samhällsstörningar. Ett sätt att säkra samarbete är att kommunen som kund följer vad som avtalats, till exempel att man köper av de leverantörer som är upphandlade. Framöver kommer det också bli allt viktigare att arbeta med avtalsuppföljning för att säkra att den varan eller tjänsten kommunen köper motsvarar verksamhetens krav.

5.3 Väsentliga personalförhållanden

5.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningens delår ligger på förhållandevis jämn nivå jämfört med samma period föregående år, med en minskning med 0,21 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron var som högst under mars månad med 8,3 % av arbetad tid, för att sedan minska till som lägst 4,1 % under juni månad. Korttidssjukfrånvaron hade även den sin högsta notering i mars månad med 4,3% av arbetad tid, och den lägsta noteringen i både juni och juli med 1,5 %.

Sjuktalet skiljer sig åt inom organisationen. Internservice har högst andel sjukfrånvaro av arbetad tid med 7,98 %, följt av kontaktcenter med 7,67 % och Måltid Falkenberg med 6,65 %. Internservice svarar för den största ökningen i sjukfrånvaro jämfört med samma period 2022, detta kan förklaras med att enheten är liten och att enstaka långtidssjukskrivningar får stort genomslag på sjuktalet. På kontaktcenter ser man dock den största minskningen av sjukfrånvaro från samma period föregående år, då den totala sjukfrånvaron uppgick till 11,3 % av arbetad tid.

Under hösten 2022 startades ett arbete med att kartlägga och undersöka sjukfrånvaron inom Måltid Falkenbergs och Kontaktcenter. Bakgrunden till undersökningen var hög sjukfrånvaro, detta även efter att coronarestriktionerna tagits bort och man förväntade sig sjunkande sjuktalet. Under våren 2023 återupptogs arbetet med att analysera sjukstatistiken och dess orsaker i syfte att minska den och arbetet pågår alltjämt.

En undersökning av den fysiska arbetsmiljön inom kontaktcenter har påbörjats under våren 2023, där

företagshälsovården Avonova genomfört en fysisk arbetsmiljökartläggning och delgett förvaltningen en rapport kring nuläge. Åtgärder har vidtagits i syfte att förbättra upplevda ventilationsproblem. Utredningen om den fysiska arbetsmiljön är pågående och fler åtgärder, såsom ergonomikartläggning, planeras framåt. Under våren och sommaren genomfördes renoveringsarbeten i stadshuset, vilket inverkade menligt på arbetsmiljön för kontaktcenter då dessa hade stor påverkan på deras lokaler.

Inom Måltid Falkenberg har verksamheten tillsammans med HR-avdelningen arbetat med ett pilotprojekt för att optimera bemanningen. I arbetet ingår flera förslag på åtgärder för att underlätta schemahantering, frånvaro, vikarieanskaffning och bemanningsplanering, vilket i sin tur förväntas ha en positiv inverkan på personalens och chefernas arbetsmiljö genom att minska stress och arbetsbelastning.

Inom internservice har verksamheten påbörjat en resa med Utvecklande medarbetarskap tillsammans med HR. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Personalutvecklarna har genomfört ett antal riktade insatser till flera enheter för att förebygga ohälsa och främja god arbetsmiljö. Personalutvecklarna har också genomfört grupputvecklingsinsatser i syfte att stärka tillit, trygghet och god grupsammanhållning inom internservice och Måltid Falkenberg.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	6,44	6,65	6,29	2,83	4,04
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	2,54	3,21	3,49	3,05	1,99
Andel långtidsjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	31,5	31,6	24,9	31,5	32,9

5.4 Driftsredovisning

5.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
20 Servicenämnden	480	598	118	221	1 082	1 082	0
21 Måltid Falkenberg	72 938	73 176	238	65 870	114 122	111 622	-2 500
23 Kontaktcenter	5 012	5 686	675	4 531	8 067	8 767	700
24 Inköp och upphandling	958	1 263	305	1 067	2 759	2 759	0
26 Internservice	18 036	18 198	162	16 014	28 300	28 100	-200
Summa	97 424	98 921	1 497	87 703	154 330	152 330	-2 000

5.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 1,5 mnkr jämfört med budget.

20 Nämnden visar ett överskott om 0,1 mnkr på grund av vakans.

21 Måltid Falkenberg redovisar ett överskott på 0,2 mnkr vilket till största del beror på sjukfrånvaro som inte kunnat ersättas då det inte alltid finns vikarier att tillgå, detta gör att verksamheten behöver gå underbemannad. Måltid Falkenberg redovisar vid delåret ett underskott på livsmedelskostnader med 1,5 mnkr varav 0,6 mnkr avser ett budgetunderskott till följd av fler producerade måltider än budgeterat, framför allt inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Beläggningsgraden på särskilt boende är budgeterad till 94,82 %, men verklig beläggningsgrad är för delåret 96,69 % vilket ger

ökade kostnader av livsmedel. Resterande livsmedelsunderskott härleds till de ökade priserna. Verksamheten har fått tilldelning för årets livsmedelsupphandling, men det täcker inte upp helt då priserna hittills i år har ökat med 7,2 %. Leverantörerna har två kvarstående prisjusteringar i år som beräknas att öka med ytterligare 2 % och 11 %. Inför budget 2024 har därför Måltid Falkenberg äskat om 3,0 mnkr för ökade livsmedelspriser.

23 Kontaktcenter har för perioden ett överskott om 0,7 mnkr på grund av vakans och utökad tjänst mot bolagen, detta överskott prognostiseras ligga kvar vid årets slut.

24 Inköp och upphandling har ett överskott på 0,3 mnkr som till största del beror på vakans och intäkter för administrationsavgifter.

26 Internservice verksamhet består av fordon, lokalvård, servicesupport, geodata och IT som totalt för perioden redovisar ett överskott om 0,2 mnkr dels på grund av vakans och sjukfrånvaro, men de största avvikelserna ses inom nedan verksamheter.

261 Fordon har för perioden ett överskott på 0,4 mnkr som beror på vakans och sålda bilar.

265 IT redovisar ett underskott om 0,7 mnkr varav 0,3 mnkr beror på högre kostnad för Microsoft användarlicenser än budgeterat. IT har fått tilldelning för den ökning som rör den nya upphandlingen av Microsoftlicenser, men när det gäller en kostnadsökning av verksamhetsförändring får IT ta det inom sin befintliga ram. Resterande underskott beror på högre kostnad för konsulter, säkerhet och byte av nätverksleverantör vilket IT inte fått någon extra tilldelning för. Inför 2024 meddelar Microsoft att de byter valuta och går över till euro på sina fakturor, vilket troligen ökar kostnaden för licenser ytterligare.

5.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

2 Servicenämndens utfall för perioden januari till augusti är totalt 9,7 mnkr högre jämfört med föregående årsutfall för samma period. De väsentligaste skillnaderna beror på stigande priser, nya upphandlingar, ökade kapitalkostnader och löneökning.

21 Måltid Falkenbergs utfall är 7,1 mnkr högre än samma period föregående år. Den största anledningen är ökade livsmedelspriser och löneökning.

23 Kontaktcenter visar totalt ett högre periodutfall på 0,5 mnkr på grund av ökad personalkostnad och utökad tjänst för Vivabs ärenden.

24 Inköp och upphandlings periodutfall är 0,1 mnkr lägre i år, vilket beror på xxx

26 Fordon, lokalvård, servicesupport med postbil, geodata och IT är samlade under internservice med en gemensam chef. Utfallet för perioden är 2,0 högre och den största skillnaden mellan åren beror på ökat pris vid IT-upphandling.

5.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Servicenämndens helårsprognos beräknas till ett underskott om 2,0 mnkr.

Måltid Falkenbergs prognostiserar för helåret ett underskott om 2,5 mnkr. Detta beror på ökade livsmedelspriser och ökade volymer. I avtalet för livsmedel har leverantörerna rätt att justera sina priser fyra gånger per år och den första justeringen i februari gav en snittökning på 11,4 %, medan justeringen i maj landade på 5,5 %. Med hushållning har detta totalt gett en ökad kostnad på 7,2 %. Kommande justeringar beräknas för september bli 2 % respektive 11 % i november.

Vakans på kontaktcenter ger ett överskott på 0,6 mnkr och utökad tjänst till Vivab ger ett överskott om 0,1 mnkr. Totalt för året prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr.

Internservice prognostiserar totalt ett underskott om 0,2 mnkr, där IT beräknade underskott blir 0,5 mnkr dels på grund av att det saknas budgetmedel för IT-säkerhet, dels för ökad kostnad av Microsoft användarlicenser på grund av ökat pris och ökat antal användare. Detta vägs till viss del

upp av vakanser på internservice med beräknat överskott 0,3 mnkr.

5.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Den största skillnaden på prognosen är de ökade livsmedelspriserna, där helårsprognosen i första tertialet var noll, baserat på att verksamheten kan klara en viss prisökning med justerade menyer och minskat matsvinn. Resultatet efter delåret och kommande prisökningar från leverantören gör att prognosen behöver justeras till ett underskott om 2,5 mnkr.

Kontaktcenters vakanser och ökad försäljning till bolagen går från prognos noll till ett överskott på 0,7 mnkr.

Prognosen på IT ligger kvar på ett underskott på 0,5 mnkr, men vakanser på internservice som ger ett överskott på 0,3 mnkr, gör att prognosen justeras till ett underskott om 0,2 mnkr.

5.4.1.5 Volymtal

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Prognos antal, helår	Budget antal, helår	Utfall antal, fg år	Å-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr	Prognosavvikelse helår, tkr
Måltider barn förskola	1 882	1 824	1 848	1 824	1 891	10 337	-434	-247
Måltider elever grundskola inkl anpassad grundskola	4 776	4 722	4 774	4 719	4 634	6 095	-261	-336
Måltider elever fritidshem	1 746	1 811	1 801	1 808	1 689	5 570	289	38
Måltider elever gymnasieskola inkl anpassad gymnasieskola	1 269	1 205	1 280	1 205	1 142	3 958	-201	-298
Måltider särskilt boende	463	463	463	463	463	53 332	0	0
Total volymavvikelse							-608	-843

5.4.1.5.1 Kommentar till volymtalen

Volymtalen i tabellen för barn- och elevmåltider inkluderar endast de som är inskrivna och folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antal inskrivna är högre, då verksamheterna även har barn och elever inskrivna som är asylsökande eller folkbokförda i andra kommuner.

Volymavvikelsen för perioden genererar ett underskott om 0,6 mnkr enligt de kommunala à-priserna. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiseras för helåret 24 fler barn i förskolan än tilldelat à-pris, i grundskolan 55 fler elever, 7 färre elever inom fritidsverksamheten och 75 fler elever på gymnasiet. För helår prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr baserat enbart på à-priser.

Volymtal för särskilt boende inom socialnämndens verksamheter följer budget, men belägningsgraden har stigit. Å-priset är beräknat på en belägningsgrad på 94,82 %, men har under delåret legat i snitt på 96,69 % vilket ger ökade livsmedelskostnader.

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Sammanfattning

6.2 Verksamhet

6.2.1 Verksamhetens utveckling

6.2.2 Målredovisning

6.2.2.1 *Utbildning och omsorg med hög kvalitet*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

6.2.2.1.1 *Beskrivning av periodens arbete*

6.2.2.1.2 *Sammanfattande analys*

6.2.2.2 *Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

6.2.2.2.1 *Beskrivning av periodens arbete*

6.2.2.2.2 *Sammanfattande analys*

6.2.2.3 *Sveriges bästa näringslivskommun*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass. Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

6.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

6.2.2.3.2 Sammanfattande analys

6.3 Väsentliga personalförhållanden

6.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total					
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)					
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)					

6.4 Driftsredovisning

6.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd	114	201	87	181	309	309	0
Förvaltning	1	0	-1	2 413	3 753	3 853	100
God man EKB	-40	0	40	46	0	0	0
Summa	75	201	126	2 640	4 062	4 162	100
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	75	201	126	2 640	4 062	4 162	100

6.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Driftredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten. Under bilagor presenteras en sammanställd rapport för Varberg, Mark och Falkenberg.

Överförmyndarnämnden gör för perioden ett överskott på 126 tkr jämfört med budgeten för perioden.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 87 tkr, bland annat på grund av lägre arvodeskostnader och utbildningskostnader.

Förvaltningens utfall följer budgeten för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras endast en gång per år i samband med årsbokslut.

God man ensamkommande barn gör för perioden ett överskott på 40 tkr. Utfallet avser arvoden till god man, schablonersättning för tre st barn och ersättning för återsökta kostnader. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår.

6.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Föregående år fakturerades verksamhetskostnader i form av köp från överförmyndarnämnden i Varberg två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

6.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Prognosen för helåret är ett överskott på 100 tkr jämfört med budget. Detta p g a lägre kostnader för köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg, till följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

6.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Prognosen för helåret, som vid föregående rapportering var i linje med budget, har justerats till ett överskott på 100 tkr jämfört med budget.

6.5 Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2023

7 Barn- och utbildningsnämnden

7.1 Sammanfattning

Verksamhet

Under 2023 har stort fokus varit på att i process ta fram en ny Utbildning Falkenberg, som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i juni. Utbildning Falkenberg har en sådan betydelse för verksamhetens utveckling att den i olika grad kommer att påverka arbetet mot att uppnå kommunens samtliga målsättningar.

För att skapa en skola och omsorg av hög kvalitet finns flera insatser som haft betydelse för verksamhetens utveckling, bland annat den fortsatta satsningen på minskade barngrupper i förskolan. Effekten av denna satsning är nu tydlig och Falkenberg ligger markant under riket samt ligger bäst till av de halländska kommunerna. Insatsen i matematik för undervisande personal på lågstadiet har fortsatt. Insatsen Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg har fortsatt och utökats med ytterligare en skola. För att fortsätta utveckla verksamheten mot målet Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet har insatser som Tidiga samordnade insatser (TSI) och Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) fortsatt. Medan starten av Campus Falkenberg och en ökad samverkan mellan dessa och näringslivet, externa aktörer, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen skapas bättre förutsättningar för att nå målet Sveriges bästa näringslivskommun.

Inom målområdet "Skola och omsorg med hög kvalitet" har barn- och utbildningsnämnden fyra gröna och fyra röda indikatorer, vilket visar på både styrkor och områden som behöver förbättras i Falkenberg. För "Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet" har inga förändringar noterats sedan föregående år. "Sveriges bästa näringslivskommun" uppvisar en förbättring från föregående år med nu en grön indikator, medan de två andra är röda.

Personal

Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden har minskat mot föregående år. För perioden januari till juli 2023 redovisas ett sjukskrivningstal på 5,4 % vilket är 1 % under kommunens sjukskrivningstal. Riktvärdet för sjukskrivningstal i kommunen är 5 %. Ca 80 % av sjukskrivningstalen är korttidsfrånvaro och omfattar för det mesta infektion och smitta.

Förskolans verksamhet sticker fortsatt ut i sjukskrivningstalen med 7,9 % sjukfrånvaro, dock är det en minskning från föregående årsperiod som då var 9,3 %.

Även om resultatet från sjukfrånvaron sjunker fortsätter insatser i verksamheterna kring främjande och förebyggande åtgärder samt rehab. Dessa sker på olika nivåer och är riktade till grupper och individer, från medarbetare och medarbetargrupper till insatser som stöd för chefer.

Ett område som barn- och utbildningsförvaltningen fokuserat på är förebyggande arbete kring hot och våld vilket för att öka tryggheten hos medarbetare. Ett område som även Arbetsmiljöverket haft som fokusområde i sitt tillsynsarbete under våren.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett resultat på -28,6 mnkr.

Avvikelse från á-pris beräknas till -15,8 mnkr. Kommunala elever inom förskola prognosticeras avvika med -5,6 mnkr, vilket beror på ökad vistelsetid och åldersintervall. Annan huvudman inom gymnasieverksamheten beräknas avvika med -4,9 mnkr, vilket beror på högre kostnader för elever hos fristående skolor och i andra kommuner.

Avvikelser för de kommunala enheterna är -21,4 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av ökade personalkostnader inom Grundskola samt Fritidshem.

Skolskjuts beräknas avvika negativt med -3,0 mnkr på grund av ökade drivmedelspriser.

7.2 Verksamhet

7.2.1 Verksamhetens utveckling

I juni 2023 fastställde barn- och utbildningsnämnden det nya inriktningsdokument Utbildning Falkenberg 2023 - 2028. Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i undervisningen som avgör om barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. Kvaliteten i undervisningen är alltså det viktigaste för att barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet som helhet.

Det finns få saker som då har så stor betydelse som att de går ut grundskolan med fullständiga betyg och tar examen från gymnasieskolan. Det är något som kan påverkas genom att barn och elever utvecklar de kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs för att skapa en hållbar framtid.

Det innebär att det behöver ägnas särskild uppmärksamhet åt hur undervisningens kvalitet ska förbättras. Det görs genom att arbeta utifrån en gemensam och tydlig riktning som är väl förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. En tydlig och gemensam riktning lyfts fram i aktuell nationell och internationell forskning som utmärkande för framgångsrika skolkommuner och skolområden och bidrar till hög kvalitet och likvärdighet.

Utbildning Falkenberg är barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma verktyg för att nå målen i läroplaner samt uppfylla skollag och styrdokument. En hög utbildningskvalitet skapas genom att tillse att alla delar som ingår i barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma uppdrag fungerar och samspelar som helhet samt följer lagar och läroplaner.

Utbildning Falkenberg inkluderar tydliga förväntningar på verksamheterna, beskrivningar av särskilt gynnsamma undervisningsstrategier samt indikatorer som syftar till att undersöka i vilken utsträckning och med vilken kvalitet undervisningsstrategierna används samt i vilken grad undervisningen stödjer utvecklingen av en positiv lärandeidentitet hos alla barn och elever.

Utbildning Falkenberg har en sådan betydelse för verksamhetens utveckling att den i olika grad kommer att påverka arbetet mot att uppnå kommunens samtliga målsättningar.

Den organisationsförändring som genomfördes 2022 - från generella till differentierade och samordnade insatser - fortsatte bli med att se över hur huvudmannen på ett mer preciserat sätt kan kvalitetssäkra att samtliga verksamheter uppfyller skollagens krav samt bistå med stöd till verksamheterna. Steg i denna riktning har redan tagits, bland annat genom att organisera för en ny sektor Lärande och hälsa samt framtagandet av "Analysverktyg: Att organisera för förbättrad undervisningskvalitet". Modellen för fördelningen av elevhälsans professioner genomgår en översyn, med syfte att öka tillgången till elevhälsa för de mindre skolenheterna.

Ändringar i lagstiftning är bland annat:

Stärkt elevhälsa:

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det har även tillkommit krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

Uppsökande verksamhet inom förskolan:

Kommunen ska informera vårdnadshavare om förskolan genom uppsökande verksamhet, vilket kan öka förståelsen för förskolans betydelse för barns utveckling och lärande som i sin tur kan leda till att fler barn börjar i förskolan. Allmän förskola ska erbjudas från 3 års ålder till alla barn (inför varje höst

och varje vår). Detta innebär också att kommunen ska reservera en förskoleplats till alla barn i behov av bättre språkutveckling (reservationen ska upprepas varje höst).

7.2.2 Målredovisning

7.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

7.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

Under våren 2023 formulerades barn- och utbildningsnämndens nya inriktningsdokument Utbildning Falkenberg 2023 - 2028. Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i undervisningen som avgör om barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. Kvaliteten i undervisningen är alltså det viktigaste för att barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet som helhet.

Det innebär att särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt hur undervisningens kvalitet ska förbättras. Det görs genom att arbeta utifrån en gemensam och tydlig riktning som är väl förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

För att realisera Utbildning Falkenberg behöver det ske ett genomtänkt implementeringsarbete på såväl enhets- som huvudmannanivå, vilket kan komma att generera insatser på olika nivåer och kopplat till olika professioner i verksamheten. Parallellt med detta ses huvudmannans systematiska kvalitetsarbete över samt en översyn av förutsättningar för rektors ledarskap.

Satsningen på minskade barngrupper i förskolan har fortsatt och huvudmannen kan nu se effekterna av detta. Huvudmannen och rektorerna kommer dessutom att starta ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla lärmiljöerna i förskolan och därmed öka likvärdigheten när det gäller lärmiljö och material i förskolorna

Under 2023 fortsatte matematikinsatsen för lågstadiet. Genom insatsen får undervisande lärare möjlighet att fördjupa sina teoretiska och didaktiska kunskaper för att i högre grad möta elevernas lärandebehov och därmed öka måluppfyllelsen.

Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år. Syftet är att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar samt förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng. Samverkan sker på individnivå, gruppnivå och övergripande nivå. I denna samverkansform genomfördes föräldramöten på samtliga mellanstadieskolor i kommunen under våren 2023 med temat "detta händer i ditt barns telefon", om utsatthet på nätet. Ett team med representanter från alla parter i SSPF höll i föräldramötet. Insatsen fortsätter under hösten 2023.

Samverkan för likvärdig skola är en insats som riktar sig till grundskolor med särskilt svåra förutsättningar och/eller låga resultat. Med hjälp av processtödjare byggs lokal kapacitet med syftet att genom en fördjupad analys förbättra undervisningen och elevernas resultat. Under 2023 har ytterligare en skola fått möjlighet att få stöd på detta sätt för att förbättra skolans förutsättningar att

möta elevernas lärandebehov.

Under terminen som gått har insatsen för att stärka det pedagogiska ledarskapet fortsatt. Syftet med insatsen "Professionellt lärande för skolledare" är att rektor och verksamhetschefer ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap kontinuerligt och systematiskt i ett kollaborativt lärande och därigenom utveckla barns och elevers lärande.

7.2.2.1.2 *Sammanfattande analys*

I förskolan ser Falkenberg ut att ha gjort stora framsteg. Kommunens satsning på att minska barngruppernas storlek har tydligt gett resultat. Falkenberg presterade inte bara bättre än riksnittet, utan också bäst bland de halländska kommunerna. Denna framgång indikerar att de insatser och investeringar som tidigare gjorts inom förskolan ger resultat

Andelen elever i åk 6 med betyg E eller högre i samtliga ämnen sjunker med tre procentenheter jämfört med föregående läsår. Resultatet ligger dock i nivå med snittet från de senaste tre åren. Resultaten synliggör att det finns utmaningar, särskilt när det gäller svenska som andraspråk där resultaten sjunker från 71,3 procent till 55,2 procent. Samtidigt finns det ljuspunkter, som pojkarnas framsteg i engelska där resultaten gått från 84,3 procent till 89 procent och generella framsteg inom idrott och hälsa där resultaten ökar från 90,3 procent till 93,1 procent.

Andelen elever i åk 6 - 9 med betyg E eller högre i samtliga ämnen har sjunkit med 3,5 procentenheter jämfört med föregående år. Flickornas resultat har sjunkit i åk 6, men ökat i åk 9. Pojkarnas resultat har sjunkit i samtliga årskurser, med en markant nedgång i åk 7 och 9.

Behörigheten till gymnasieskolans högskoleförberedande program ligger i nivå med tidigare år, med en marginell sänkning från 80 procent till 79,4 procent. Resultatutveckling för elever födda 2007, d v s den kull som gick ut åk 9 2023 syns en tydlig progression från åk 6 till 9 där andel elever med betyg E eller högre i samtliga ämnen har ökat över tid, från 63,1 procent till 69,7 procent. När kullen gick i åk 6 var behörigheten till gymnasieskolans högskoleförberedande program 73,2 procent, så kullen har haft en god kunskapsupphämtning under högstadiet.

På Falkenbergs gymnasieskola visar resultatutvecklingen en blandad bild. Andel elever på Falkenbergs gymnasieskola som tar examen ökar jämfört med föregående läsår från 82,4 procent till 83,4 procent. Dessutom ökar genomsnittlig betygspoäng (GBP) från 14,03 till 14,48. Samtidigt syns en nedgång i andelen elever med minst betyg E i alla kurser. När andelen elever som tar examen sjunker finns en faktor som gör att GBP vanligtvis ökar då denna beräknas på de elever som gått fullständigt program. Omvänt när andelen elever som tar examen ökar kan GBP sjunka. I år ökar både examen och genomsnittlig betygspoäng trots att andel elever med minst betyg E i samtliga kurser sjunker. Detta innebär att färre elever har godkänt i alla kurser, men fler blir godkända i de examensgrundande kurserna samt får högre betyg i dessa.

Målet "Skola och omsorg med hög kvalitet" är det målområdet där barn- och utbildningsnämnden har flest gröna indikatorer (fyra st), men samtidigt flest röda (fyra stycken). Detta visar att Falkenberg presterar väl inom vissa indikatorer, men vissa indikatorer behöver fortsatt fokus och arbete.

Framåt är det stort fokus på såväl huvudmannas- som enhetsnivå att realisera Utbildning Falkenberg. De insatser som görs från huvudmannens sida ska syfta till att stärka lokal kapacitet hos förskole- och skolenheter att själva kunna driva sitt förbättringsarbete utifrån sitt nuläge och sina behov. Insatser ska planeras och struktureras med en tydlig systematik och med en långsiktighet som är förutsägbar och hållbar över tid. Detta skapar goda förutsättningar för skolförbättring hos förskole- och skolenheterna.

Dessutom fortsätter satsningen på minskade barngrupper i förskolan, så att det goda resultatet kan fortskrida. Inom grundskolan fortsätter bland annat insatsen kring matematikundervisningen i åk 3 samt Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg. Gymnasieskolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en inkluderande lärmiljö och påbörja insatser kring en ökad tillgänglig undervisning där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett förmåga och behov. Generella insatser

som fortsätter och som förhoppningsvis visar effekt är Professionellt lärande för skollära samt ökat fokus på differentierade insatser i stället för generella insatser på huvudmannanivå.

7.2.2.2 Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

7.2.2.2.1 Beskrivning av periodens arbete

Genom att arbeta utifrån en gemensam, hållbar och tydlig riktning som är förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet såsom Utbildning Falkenberg, rustas barnen och eleverna för framtida utmaningar. Aktuell nationell och internationell forskning har visat att en tydlig och gemensam riktning, som inkluderar hållbarhetsaspekter, utmärker framgångsrika skolkommuner. Genom att säkerställa att alla delar av barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag fungerar ihop, kan en helhetsbild av hållbar utbildningskvalitet uppnås.

Tidiga samordnade insatser (TSI) - ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen - har utvecklats och utökats under 2023. Tidiga samordnade insatser är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och handlar om ökad samverkan och förvaltningarna tillsammans kan utveckla bättre former för tidiga och samordnade insatser kring barn och unga vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt.

Under läsåret 22/23 har ett arbete med att fördjupa förståelsen kring vikten av att bygga en närvarokultur i verksamheterna pågått. Insatserna har handlat om att revidera Plan och metodstöd kring närvaroarbetet, stödmaterial, fortbildningsinsatser kring schemaläggning och frånvarosystemet.

Ett förbättringsområde på Falkenbergs gymnasieskola har varit att eleverna inte i tillräckligt hög grad upplever en positiv lärandeidentitet. En positiv lärandeidentitet innebär en genuin tilltro till sin egen förmåga att lära sig nya saker. Bland annat elevenkäten synliggör utmaningar med elevers låga tilltro till sin förmåga att lära och låg motivation på skolnivå, vilket yttrar sig på olika vis på olika program. Insatser kring detta förbättringsområde har genomförts. Det har även genomförts en insats kring de nya allmänna råd för betyg och prövning, som tillsammans med tidigare nämnda insats kan generera en ökad grad av examen och att fler elever når de högre betygsstegen.

7.2.2.2.2 Sammanfattande analys

Andel elever på Falkenbergs gymnasieskola som tar examen ökar jämfört med föregående läsåret från 82,4 procent till 83,4 procent. Det är de högskoleförberedande programmen som står för det förbättrade resultatet. En orsak till den ökade andelen elever med examen på de högskoleförberedande programmen är att andelen elever med godkänt gymnasiearbete har ökat från 87,6 procent till 95,4 procent.

Till målområdet är två målindikatorer kopplade till introduktionsprogrammet (IM). Andelen elever med minst E i samtliga ämnen har i jämförelse med föregående läsåret ökat med 3,5 procentenheter.

Indikatorn är dock fortsatt röd då andelen är en försämring av resultat med mer än 1 procentenheter i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren. Andelen elever med behörighet till gymnasiet har ökat med 4,7 procentenheter jämfört med föregående år, det vill säga resultatet följer samma trend som andelen elever med minst E i samtliga ämnen.

Det pågår ett förbättringsarbete på IM med insatser som tillsammans bidrar till den ökade andelen elever som fullföljer sina studieplaner samt till att fler elever får behörighet till gymnasieskolan. Strategin inkluderar ett helhetstänk och ett holistiskt arbetssätt för att möta varje elevs behov, både akademiskt och socialt.

Sammanfattningsvis har ingen förändring skett gällande indikatorerna för målet "Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet" jämfört med föregående år. En indikator är gul och de resterande två är röda.

Framåt fortsätter huvudmannens insats Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg för att bygga den lokala kapaciteten och därigenom en hållbar förbättringsorganisation. Dessutom har huvudmannen tagit beslut om att ingå i Skolverkets insats Samverkan för bästa skolan. En stor insats med fokus på vad som kan höja kunskapsresultaten, öka måluppfyllelsen samt öka likvärdigheten. Syftet är att grunda för ett långsiktigt förbättringsarbete genom att öka kunskaperna om systematiskt kvalitetsarbete och samspelet i styrkedjan. Insatsen riktar sig både till enskilda enheter men också till huvudmannen. På grundskolan fortsätter dessutom Tidiga samordnade insatser. Gymnasieskolan kommer att hålla fortsatt fokus på att förbättra elevernas positiva lärandeidentitet men också att öka graden av tillgänglig undervisning för att möta elevernas behov av lärande. På IM fortsätter påbörjade förbättringsinsatser parallellt med att de ingår i gymnasieskolans gemensamma förbättringsarbete.

7.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

7.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Det goda företagsklimatet ger fortsatt en hög genomslagskraft för elever med gymnasial utbildning, i synnerhet yrkesutbildning, och leder i hög grad till anställningsbarhet.

Starten av Campus Falkenberg innebär en ökad kapacitet för yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar på plats i Falkenberg. Tillsammans med näringslivet, externa aktörer och gymnasieskolan har Vuxenutbildningen och Campus Falkenberg ett pågående arbete för att stärka samverkan ytterligare för att skapa ett lokalt och regionalt anpassat utbud av utbildningar. Detta arbete förväntas ytterligare påverka resultatet i positiv riktning.

Under 2023 har insatser kopplat till Modern arbetslivsorientering (MOA) genomförts på grundskolan. Dessa insatser inkluderar bland annat mentorsföretag där varje grundskola har ett samarbetsföretag i åk 2, 5 och 7. Vidare finns Kul och lärorikt lärande (Koll) tillsammans med sparbanken för åk 3, 6 och 9 samt ett nytt samarbete med Falkenbergs designmuseum Rian i en aktivitet som riktar sig till åk 4. MOA har under året utvecklats och inkluderar numera även Falkenbergs gymnasieskola, inledningsvis på de högskoleförberedande programmen. Arbetet med MOA syftar till att ge elever en stärkt lärandeidentitet samt en ökad valkompetens i syfte att bidra till Sveriges bästa näringslivskommun.

KomTek är en kommunal verksamhet i Falkenberg som arbetar med att sprida intresset för tekniskt

kunnande och entreprenörskap genom att på ett lustfyllt sätt väcka intresset för teknik i tidig ålder. Ett mål med KomTekts verksamhet är att på lång sikt få fler unga att välja teknikinriktade gymnasieprogram. Under 2023 har KomTek samarbetat med Falkenbergs gymnasieskola genom fritidskurs för barn i ålder 8 - 10 år med inriktning på naturvetenskap och teknikläger för tjejer i åldern 14 - 15 år. Dessa aktiviteter ingår i KomTekts totala kurs- och aktivitetsutbud som återkommande erbjuds till kommunens barn och unga.

7.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Meritvärdet för åk 9 är 211,3 och är därmed en försämring jämfört med tidigare år. Flickornas meritvärde ligger i paritet med föregående läsår medan pojkarnas meritvärde sjunker mer dramatiskt med 11,5 poäng. Orsaker till de sjunkande resultaten i åk 9 går främst att finna i svenska där pojkarnas resultat har sjunkit med 7,1 procentenheter (från 93,6 procent till 86,5 procent) samt i samhällskunskap där pojkarnas resultat sjunkit med 7,8 procentenheter (från 90 procent till 82,2 procent).

Resultatet på vuxenutbildningen har förbättrats. Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning 22/23 var 90,3 procent. Detta är en förbättring jämfört med föregående år med 1,3 procentenheter och indikatorn går från gul till grön.

Gällande andel elever som på vuxenutbildningen fullföljt sin studieplan med minst betyg E i samtliga ämnen ligger i paritet med föregående år (59,4 procent). I denna statistik är antalet elever med avbrott inräknade, trots att dessa ur ett nationellt perspektiv betraktas inte ha fullföljt sin studieplan. Avbrott är en betydande faktor som inte behöver tolkas som ett negativt resultat då det är arbete och ett gynnsamt företagsklimat som är bakomliggande orsak. Det vill säga att avbrott sker till förmån för anställning. Ett ökat elevantal under de senaste åren i kombination med en föränderlig arbetsmarknad har skapat en ökad rörlighet.

Det har skett en positiv utveckling mot målet "Sveriges bästa näringslivskommun" där föregående år visade en gul och två röda indikatorer, medan för 2023 är det en grön och två röda.

Framåt fortsätter bland annat den ökade samverkan mellan vuxenutbildningen, Campus Falkenberg och näringslivet, externa aktörer och gymnasieskolan för att skapa ett lokalt och regionalt anpassat utbud av utbildningar och därigenom möta näringslivets efterfrågan på kompetens.

7.3 Väsentliga personalförhållanden

7.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron i barn- och utbildningsnämnden har minskat från föregående år. Perioden januari till juli var sjukfrånvaron 5,4 % jämfört med föregående årsperiod som var 6,5 %.

Målsättningen för sjukfrånvaro är 5 %. Barn- och utbildningsnämndens totala sjukfrånvaro är 1 % lägre än kommunen som helhet. De flesta verksamheterna inom nämnden har minskat sjukfrånvaron. Förskolans verksamhet har totalt 7,9 % sjukfrånvaro, grundskolans verksamhet har 4,8 % och gymnasiet och de frivilliga skolformerna har 3,8 %.

Andelen personal med korttidssjukfrånvaro var för perioden 2,7 % jämfört med föregående årsperiod som var 3,6 %. Andelen långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) av den totala frånvaron var för perioden 19,1 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat något mot föregående år och nästan halverats i jämförelse med samma period 2019.

Ca 80% av sjukfrånvaron är korttidssjukskrivning och till större del omfattar det mesta infektion och förkylningar. Nämndens verksamheter är känsliga för förkylningar och smittor då personal kommer i kontakt med barn och elever som är förkylda. Det finns individärenden inom kategorin korttidssjukskrivning men överlag är det förkylningar och smitta som är den stora anledningen.

En förklaring till att så stor andel korttidssjukskrivningar är förkylning och smitta kan bero på att

tidigare restriktioner från pandemin har bidragit till att man vid symptom i större grad stannar hemma. Även om resultatet för sjukfrånvaro sjunker behöver det fortsatt göras insatser kring korttidsfrånvaro för att minska risken för långtidssjukfrånvaro.

De yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är fortsatt förskollärare och barnskötare, elevassistent, SFI-lärare och specialpedagog. De tre sistnämnda yrkeskategorierna är relativt få till antal och får ett större genomslag vid statistik om sjukfrånvaro på yrkesnivå.

Förskolans verksamhet med en sjukfrånvaro på 7,9 % har den högsta siffran däremot är den en minskning från föregående årsperiod som var 9,3 % sjukfrånvaro.

Olika former av insatser i verksamheterna görs för att minska sjukfrånvaron och kan vara en anledning till att nämnden redovisar en minskning av dessa. Exempel på detta är att insatser till personalgrupper genom föreläsningar kring aktivitetsbalans görs, riktade insatser görs till personalgrupper med hög korttidsfrånvaro, chefscoachning, samt insatser i mindre grupper och individuella insatser i syfte att minska sjukfrånvaron.

Under våren har arbetsmiljöverket gjort riktad tillsyn kring hot och våld inom gymnasieskolan och fyra grundskoleenheter. Inspektionen innefattade att beskriva hur verksamheten förebygger risker för skador och sjukdomar i arbetet samt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att minska risker med hot och våld. Inspektionen har skett inom ramen för arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet. Resultatet av inspektionen var inga krav på två av grundskolans enheter samt gymnasiet och ärendena avslutades. En grundskola behövde arbeta vidare med att säkerställa interna rutinen för hot och våld.

Interna föreläsningar kring hot och våld har gjorts i hela förvaltningen vilket kan ha bidragit till en ökad trygghet i arbetet. Under året har också plan för hot och våld tagits fram och implementerats i förvaltningen.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	5,44	6,45	6,01	6,00	5,17
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	2,72	3,58	3,34	3,35	2,46
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	19,1	21,8	18,6	25,3	36,4

7.4 Driftsredovisning

7.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 039	1 261	221	912	1 945	1 945	0
33 Kulturverksamhet	0	0	0	6 391	0	0	0
40 Förskoleverksamhet	226 359	222 767	-3 592	206 443	351 839	344 289	-7 550
41 Pedagogisk omsorg	1 305	1 280	-25	1 050	1 944	1 944	0
42 Fritidshem	33 846	30 107	-3 739	27 743	53 312	46 912	-6 400
44 Förskoleklass och Grundskola	359 864	345 349	-14 515	319 102	554 397	541 947	-12 450
443 Anpassad skola	25261	19551	-5710	19635	41505	31405	-10100
45 Gymnasieskola	126 998	131 717	4 719	113 973	200 093	205 393	5 300
453 Anpassad gymnasieskola	11217	10358	-858	9362	18523	16423	-2100

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
46 Gemensam verksamhet	40 507	45 578	-5 070	40 855	64 702	70 102	5 400
47 Kommunal vuxenutbildning	23 103	23 169	66	20 838	36 952	36 952	0
Vård och omsorg	3 191	2 566	-624	2 273	4 846	4 146	-700
Summa	852 690	833 704	-18 986	768 576	1 330 058	1 301 458	-28 600
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	852 690	833 704	-18 986	768 576	1 330 058	1 301 458	-28 600

7.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för perioden på -18,9 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris är +7,5 mnkr. Till stor del består den negativa avvikelserna för perioden av grundskoleenheternas avvikelse på -17,3 mnkr, förändrad vistelsetid på förskola -4,1 mnkr, högre kostnader för annan huvudman på gymnasiet -3,2 mnkr, samt ökad kostnad för skolskjuts med -1,9 mnkr

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott motsvarande -3,6 mnkr för perioden. Verksamheten har fler barn inskrivna än budgeterat, vilket förklarar -2,7 mnkr enligt a-pris.

Fördelningen av barn i olika åldersintervall och vistelsetid har ändrats, och idag finns en större andel barn 1 - 3 år som vistas mellan 20 - 45 timmar/vecka, och mer än 45 timmar/vecka på förskolorna. Det ger en högre kostnad för barn och utbildningsförvaltningen. Effekten av fler yngre barn och längre vistelsetid påverkar perioden med -4,1 mnkr.

Kostnad för pedagogiska måltider avviker negativt med -0,3 mnkr.

Renovering av förskolorna i Tröingeberg och Vessigebro har medfört extra personalkostnader på -0,5 mnkr.

Ej genomförd förskollärautbildning har inneburit lägre kostnader på +0,4 mnkr.

Förskolechef har ett överskott på 3,2 mnkr, främst beroende på ännu ej utfördelade statsbidrag.

Mindre tilläggsbelopp är utfördelade vilket ger en positiv avvikelse på +0,4 tkr.

De kommunala förskoleenheterna, exklusive Omsorg kvällar, nätter, helger, redovisar ett överskott på +1,1 mnkr. I detta resultat så saknas dock vikariekostnader för aug på -1,5 mnkr.

Omsorg kvällar, nätter, helger redovisar ett underskott på -1,1 mnkr för perioden.

Fritidsverksamheten redovisar ett underskott på -3,7 mnkr för perioden. Verksamheten har färre elever inskrivna än i budget på kommunala enheter, och fler elever hos annan huvudman, vilket netto förklarar +0,8 mnkr enligt a-pris.

Lägre barnomsorgsavgift ger en negativ avvikelse på -0,4 mnkr på grund av färre barn på kommunala fritidshem, och fler barn på fristående, samt för högt räknad budget.

Kostnad för pedagogiska måltider avviker negativt med -0,3 mnkr.

Enheterna har en negativ avvikelse på -3,7 mnkr, vilket i huvudsak är personalkostnader.

Grundskolans verksamhet har ett underskott för perioden på -14,5 mnkr. Verksamheten har haft färre elever inskrivna än budgeterat, vilket ger en positiv volymavvikelse på 7,6 mnkr enligt á-pris.

Upphandlad skolskjuts, resekort och taxi har en negativ avvikelse på -2,2 mnkr vilket beror på bland annat ökade drivmedelskostnader.

Fler tilläggsbelopp är utfördelade vilket ger en negativ avvikelse på -1,5 mnkr.

SU-grupper redovisar ett överskott på +0,9 mnkr.

Avvikelsen från á-pris för kommunala elever är -2,2 mnkr. Det finns fler elever i årskurs 7 - 9 jämfört med budget.

Grundskoleenheterna redovisar ett underskott för perioden på -17,3 mnkr, vilket i huvudsak består av högre personalkostnad. Sektorchef grundskola redovisar ett överskott för perioden på +4,0 mnkr. Detta är en ofördelad budget som delvis avser täcka underskott på Söderskolan, Årstadsskolan samt Älvseredsskolan. Nettoavvikelsen på enhetsnivå är -13,3 mnkr.

Anpassad skolas verksamhet redovisar ett underskott på -5,7 mnkr. Verksamheten har 16 fler elever än budgeterat, vilket ger en volymavvikelse på -4,2 mnkr enligt a-pris.

Grundsärskolan har en negativ avvikelse på enhetsnivå på -1,4 mnkr, vilket i huvudsak består av personalkostnader.

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott för perioden på +4,7 mnkr. Verksamheten har haft färre elever inskrivna än budget, vilket ger en positiv volymavvikelse enligt á-pris på +8,5 mnkr.

Avvikelse från á-pris för annan huvudman (elever som går på fristående skolor och i andra kommuner, men som Falkenbergs kommun betalar för) ger en negativ avvikelse på -3,2 mnkr. Det vill säga á-priset från kommunen täcker inte de verkliga kostnaderna.

Avvikelsen från á-pris för kommunala elever uppgår till -1,0 mnkr. Detta delvis beroende av fler elever på individuellt alternativ på IM.

För Falkenbergs gymnasium redovisas en negativ avvikelse på -0,4 mnkr.

Anpassad gymnasieskola redovisar en negativ avvikelse på -0,9 mnkr för perioden. Verksamheten har haft fler elever än budgeterat vilket ger en volymavvikelse enligt a-pris på -2,5 mnkr.

-0,5 mnkr saknas i IKE kostnad

Falkenbergs anpassade gymnasieskola har en positiv avvikelse på +0,1 mnkr

Gemensam verksamhet har en positiv avvikelse för perioden på +5,1 mnkr och förklaras av att verksamhetskostnader inte nyttjas jämnt fördelat över året.

Kommunal vuxenutbildning har en positiv avvikelse för perioden på +0,1 mnkr.

Vård och omsorg (Korttidstillsyn barn över 12 år) redovisar en negativ avvikelse på -0,6 mnkr, vilket består av högre personalkostnad än förväntat.

7.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Kostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen har ökat från 768,4 mnkr till 852,7 mnkr. En ökning på 84,3 mnkr, eller 11%.

Kulturskolan har flyttat till Kultur- och fritidsförvaltningen vilket sänkt kostnaden med +6,4 mnkr.

Kostnaden för Lokaler & lokalvård har ökat med -7,6 mnkr. Skolskjuts, -5 mnkr.

Justering av PO faktor, -10,5 mnkr. Generell löneökning 3,5% har ökat kostnaden med -20 mnkr.

Under 2022 resultatfördes ett överskott på ett statsbidrag på -7,7 mnkr till Falkenbergs gymnasieskola.

Skolmiljarden 2022 sänkte kostnaden med -5,2 mnkr.

Ökade personalkostnader på Grundskolan utöver justering av PO, samt löneökning -15,5 mnkr.

7.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett resultat för 2023 på -28,6 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris är +12,5 mnkr.

Avvikelse från á-pris beräknas till -15,8 mnkr. Kommunala elever inom förskola beräknas avvika med -5,6 mnkr, vilket beror på ökad vistelsetid och åldersintervall. Annan huvudman inom gymnasieverksamheten beräknas avvika med -4,9 mnkr, vilket beror på högre kostnader för elever hos fristående skolor och i andra kommuner.

Avvikelser för de kommunala enheterna är -21,4 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av ökade personalkostnader inom grundskola och fritidshem.

Skolskjuts beräknas avvika negativt med -3,0 mnkr på grund av ökade drivmedelspriser.

Förskoleverksamheten prognostiseras till -7,6 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris beräknas till +0,4 mnkr på grund av färre barn, och övriga verksamhetskostnader på -8,0 mnkr.

Efterfakturering av barnomsorgsavgifter är för högt budgeterat och beräknas ge en negativ avvikelse på -2,5 mnkr.

Avvikelsen i á-pris för kommunala elever beräknas ge en negativ avvikelse på -5,6 mnkr. I huvudsak beror denna avvikelse på att fördelningen av barn i olika åldersintervall och vistelsetid har ändrats, och idag finns en större andel barn 1 - 3 år som vistas mellan 20 - 45 timmar/vecka, och mer än 45 timmar/vecka på förskolorna. Det ger en högre kostnad för barn och utbildningsförvaltningen.

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder beräknas ge ett överskott på +0,8 mnkr.

Färre Tilläggsbelopp beräknas betalas ut till enheterna vilket prognosticeras till +0,7 mnkr

Ej genomförd förskole lärarutbildning ger en positiv avvikelse på +0,65 mnkr

Renovering av förskolorna i Vessigebro samt Tröingeberg, på grund av skador i lokalerna, har inneburit en högre personalkostnad, och beräknas orsaka en avvikelse på -0,5 mnkr. Eventuellt kommer delar av denna kostnad att täckas av försäkring, men detta är ej medtagit i denna prognos.

Pedagogiska måltider beräknas ge ett underskott på -0,4 mnkr.

De kommunala Förskoleenheterna beräknas följa budget. Omsorg kvällar/nätter/helger prognosticeras till -1,5 mnkr på grund av dubbelbemanning och fler barn.

Fritidshemmen prognostiseras till -6,4 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris beräknas uppgå till -0,3 mnkr på grund av färre barn.

Avvikelsen i á-pris för kommunala elever beräknas ge en negativ avvikelse på -1,0 mnkr.

Efterfakturering av barnomsorgsavgifter är för högt budgeterat och beräknas ge en negativ avvikelse på -0,5 mnkr.

Pedagogiska måltider beräknas ge ett underskott på -0,4 mnkr.

De kommunala enheterna beräknas ha ett negativt underskott på -4,1 mnkr, beroende på högre personalkostnader.

Grundskoleverksamheten prognostiseras till -12,5 mnkr. Volymavvikelse enligt á-pris beräknas uppgå till +11,0 mnkr på grund av färre elever.

Avvikelse i á-pris för kommunala elever beräknas ge en negativ avvikelse på -3,4 mnkr, delvis beroende på fler barn i årskurs 7 - 9. Avvikelsen i á-pris för annan huvudman beräknas ge en negativ avvikelse på -1,2 mnkr.

Fler utbetalade tilläggsbelopp beräknas ge en negativ avvikelse på -1,5 mnkr.

Högre kostnader för skolskjuts beräknas till en avvikelse på -3,0 mnkr.

Kostnaden för lokalvård prognosticeras till -0,5 mnkr

De kommunala grundskoleenheterna prognosticeras till ett underskott på -19 mnkr. Av detta är 2,35 mnkr underskott för Söderskolan, Årstadskolan och Älvseredsskolan. Avvikelsen beror på högre personalkostnader. Sektorchef grundskola prognosticerar ett överskott på +5,7 mnkr. Detta är ej fördelad budget som delvis avser att täcka underskott på Söderskolan, Årstadsskolan och Älvseredsskolan. Nettoavvikelsen på enhetsnivå är -13,3 mnkr.

Anpassad skola prognosticeras till -10,1 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris beräknas uppgå till -7,0 mnkr till följd av fler elever.

Avvikelse i á-pris för kommunala elever beräknas ge en negativ avvikelse på -1,7 mnkr.

De kommunala enheterna beräknas ha ett negativt underskott på -1,7 mnkr, beroende på högre personalkostnader.

Gymnasieskolan prognosticeras till +5,3 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris beräknas uppgå till +12,4 mnkr på grund av färre elever.

Avvikelse i á-pris för kommunala elever beräknas ge en negativ avvikelse på -1,1 mnkr, delvis beroende på fler elever inom IM programmet Individuellt alternativ. Avvikelse i á-pris för annan huvudman beräknas ge en negativ avvikelse på -4,9 mnkr.

Anpassad gymnasieskola prognosticeras till -2,1 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris beräknas till -4,0 mnkr.

Avvikelsen i á-pris för kommunala elever beräknas ge en positiv avvikelse på +1,9 mnkr.

Vård och omsorg (Korttidstillsyn för barn över 12 år) beräknas ha ett underskott på -0,7 mnkr på grund av ett ökat antal barn, samt ökat omsorgsbehov.

Gemensam verksamhet prognosticeras till ett överskott på 5,4 mnkr.

Handlingsplan för att komma tillrätta med budgetunderskottet redovisas separat.

7.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Prognosen i T1 var -3,0 mnkr. Prognosen i T2 är -28,6.

Volymavvikelsen enligt á-pris har ökat från +4,5 mnkr i T1, till +12,5 mnkr i T2, detta på grund av färre elever. Framst finns skillnaden inom Förskolan, där minskningen av antalet barn under hösten är större än förväntat, samt på Gymnasiet, annan huvudman. På gymnasiet har antalet elever hos annan huvudman sjunkit med 25% sedan 2021.

Skillnaden i verksamhetsresultatet består främst i att under T1 var det inte medtagit några avvikelser i á-priser. Dessa uppgår i T2 till -15,8 mnkr.

Stor avvikelse finns på Förskolan, -5,6 mnkr, på grund av att fördelningen av barn i olika åldersintervall och vistelsetid har ändrats, och idag finns en större andel barn 1 - 3 år som vistas mellan 20 - 45 timmar/vecka, och mer än 45 timmar/vecka på förskolorna. Det ger en högre kostnad för barn och utbildningsförvaltningen.

Avvikelsen för annan huvudman Gymnasieverksamhet är -4,9 mnkr.

Nettoavvikelse på enhetsnivå på kommunal Grundskola har ökat från -3,3 mnkr, till -13,3 mnkr. Här är det personalkostnader som fortsatt ligger högre än budget.

7.4.1.5 Volymtal

Tabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Prognos antal, helår	Budget antal, helår	Utfall antal, period fg år	Å-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr	Prognosa vvikelse helår, tkr
Förskola, antal barn								
Förskola, kommunen	1865	1824	1836	1824	1890	113303	-3097	-1337
Förskola, annan huvudman	603	607	595	607	619	146428	390	1743
Grundskola, antal elever								
Grundskola, kommunen	4592	4722	4594	4719	4570	79785	6915	9997
Grundskola, annan huvudman	892	905	893	905	867	79785	691	965
Anpassad grundskola	81	65	82	65	74	397988	-4225	-7032
Fritidshem, antal elever								
Fritidshem, kommunen	1729	1811	1785	1811	1629	23126	1264	604
Fritidshem, annan huvudman	345	321	352	321	317	30177	-483	-939
Gymnasieskola, antal elever								
Gymnasieskola, kommunen	1147	1205	1157	1205	1106	92864	3591	4430
Gymnasieskola, annan huvudman	364	415	360	415	397	145006	4930	7975
Anpassad gymnasieskola	34	27	34	27	30	537423	-2508	-3958
Total volymavvikelse	11652	11902	11688	11899	11499		7449	12448

7.4.1.5.1 Kommentar till volymtalen

Volymantalen i tabellen inkluderar endast barn och elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antalet inskrivna är högre, då verksamheterna även har barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner eller är asylsökande inskrivna.

Beslutad budgetvolym för barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på antagen befolkningsprognos för Falkenbergs kommun.

Förskolans verksamhet prognostiserar 12 fler barn inskrivna än budget i kommunen, och 12 färre hos annan huvudman.

Grundskolans verksamhet prognostiserar 125 färre elever inskrivna än budget i kommunen, och 12 färre hos annan huvudman.

Grundskolans verksamhet prognostiserar 16 fler elever inskrivna än budget i kommunen, och 1 färre hos annan huvudman.

Fritidshemsverksamhet prognostiserar 26 färre elever inskrivna än budget i kommunen, och 31 fler hos annan huvudman.

Gymnasieverksamheten prognostiserar 48 färre elever inskrivna än budget i kommunen, och 55 färre hos annan huvudman.

Gymnasieskolornas verksamhet prognostiserar 7 fler elever inskrivna än budget.

7.5 Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2023

8 Kommunstyrelsen

8.1 Sammanfattning

2023 har liksom de senaste åren, präglats av ett högt tryck i verksamheterna. Kommunen påverkas av det mer ansträngda läget i vår omvärld, både när det gäller ekonomin och världsläget. Den framtida kompetensförsörjningsutmaningen som hela välfärdssektorn står inför har börjat märkas i verksamheterna.

Mer fokus av kommunstyrelseförvaltningens arbete har behövt styras till arbete kopplat till säkerhet, bl a krigsorganisation, civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskydd och cybersäkerhet.

Med anledning av ny mandatperiod har kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till politisk viljeinriktning och övergripande mål, vilken har fastställts av kommunfullmäktige. Likaledes har en revidering av kommunens styrmodell och planerings- och uppföljningsprocess beslutats. Ett stort arbete pågår i hela organisationen med att implementera de olika delarna och momenten i styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen. Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget läggs särskilt fokus på kommunens ekonomi och ekonomistyrning i såväl uppföljnings- som budgetarbete.

Flera stora utvecklingsprocesser bedrivs inom området hållbar samhällsutveckling med syfte att öka måloppfyllelse och stärka hela kommunens planeringsarbete. Lokal agenda 2030 som arbetssätt har väckt uppmärksamhet på nationell nivå. SKR och Utrikesdepartementet valde i våras ut Falkenberg för att representera Sverige på den globala hållbarhetskonferensen High Level Political Forum i New York i juli.

Även inom näringslivsområdet pågår utveckling bl a gällande att stärka kommunens service till näringslivet inom särskilt utpekade områden. Under våren har vi identifierat och attraherat ett antal nya investerare som har knutits till investeringsnätverket. Marknaden för nyinvesteringar har svalnat jämfört med tidigare, men arbetet med att identifiera och attrahera bolag har fortsatt och resultaten har utifrån omständigheterna ändå fallit ut förhållandevis bra. Arbetet med att skapa synergier mellan olika delar av näringslivet för en hållbar tillväxt och grön omställning har fortsatt under våren. Liksom arbetet med biomarina näringar. Inom ramen för arbetet med etableringar upplever vi en viss förändring utifrån rådande marknadsläge. Förfrågningar kommer fortsatt in, dock med lägre frekvens.

Medarbetare (väsentliga personalförhållanden)

Det systematiska arbetet med att försöka minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har fortsatt och under årets första sju månader konstateras att sjukfrånvaron sjunkit kraftigt jämfört med föregående årsperiod. Förtydligande av rutiner och fortsatt kontinuitet kring arbetsmiljöfrågorna tros ha en tydlig påverkan.

Under året har arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön fortskridit där framför allt åtgärder om att förtydliga mål, styrning och struktur varit i fokus. Förvaltningen har även arbetat vidare med arbetsmiljömålen i från höstens arbetsmiljöenkätsresultat där fokus varit att skapa en bättre sammanhållning och förståelse för varandra, ha en bra feedbackkultur och att alla medarbetare ska få tillräcklig återhämtning. Grupputvecklingsinsatser i syfte att skapa effektiva och trygga team har också genomförts på flera avdelningar.

Förvaltningen har slutligen varit starkt drivande i kommunens kompetensförsörjningsarbete och haft en central roll i att presentera kompetensförsörjningsutmaningen med åtgärder på kort- och lång sikt för den politiska arenan.

Ekonomi

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall

med 1 950 tkr exklusive affärsverksamheten. Intäkterna avviker negativt med 2 992 tkr. Detta är framför allt hänförligt till lägre intäkter för planarvoden än budgeterat. Personalkostnaderna avviker positivt med 1 540 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har budgeterats med 96 % av de beräknade kostnaderna för att motverka avvikelser för tillfälligt ledig personal och vakanser som alltid finns i personalgrupperna. Överskottet beror på fler vakanser och tillfällig ledighet än normalt. Övriga verksamhetskostnader avviker negativt med 850 tkr. Det är hänförligt till lägre kostnader för interna och externa plankonsulter men även högre kostnader för färdtjänst. Avvikelser mot budget för kommunstyrelsens respektive avdelningar och verksamhetsområden redogörs för mer utförligt under ekonomiavsnittet. Inräknat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelsen till 3 280 tkr.

8.2 Verksamhet

8.2.1 Verksamhetens utveckling

Läget i allmänhet

Under våren har flera av de chefer som är anställda av kommunstyrelsen aviserat sin avgång. Detta har inneburit ett omfattande arbete med att rekrytera nya chefer under våren, men kommer också att leda till visst avbräck i utvecklingsarbete i styrelsen och berörda nämnder.

Det spända säkerhetsläget i Europa har lett till fortsatt planering och förberedelser för kriser och krig. Således har inriktningen för en krigsorganisations beslutats av styrelsen och denna har fastställts av kommundirektören. Kommunstyrelsen har också beslutat återta arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd från Räddningstjänsten Väst. Beslutet kommer att verkställas under hösten. IT- och cybersäkerhet är i fokus och vi arbetar parallellt med att tillsammans med serviceförvaltningen stärka säkerheten operativt samt att sätta strukturer för uppföljning och utveckling av säkerheten framåt. Under våren förebådades också en mycket varm och torr sommar, vilket innebar att kommunen planerade för ett sådant år med erfarenheter från den torra sommaren 2018. Vi kan nu se att detta scenario uteblev och i stället har vi fått hantera mycket stora regnmängder med översvämningar som följd.

Styrning och ekonomi

Med anledning av ny mandatperiod har kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till politisk viljeinriktning och övergripande mål, vilken har fastställts av kommunfullmäktige. Likaledes har en revidering av kommunens styrmodell och planerings- och uppföljningsprocess beslutats. En stor förändring har varit att under året flytta vårens budgetberedning till hösten samt införande av ett helt nytt inslag i budgetprocessen på våren kallat budgetförutsättningar. Ett stort arbete pågår i hela organisationen med att implementera de olika delarna och momenten i styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen. En ny omvärldsanalys har färdigställts och har kunnat ge input till nämnder och styrelsernas planeringsarbete för 2024 och framåt.

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget läggs särskilt fokus på kommunens ekonomi och ekonomistyrning i såväl uppföljnings- som budgetarbete.

Det pågår ett arbete med att förbättra chefernas uppföljningsmöjligheter genom att etablera ett systemstöd "Chefers dashboard".

En förbättring av kommunens arbete med leasingkontrakt har genomförts. Vi har implementerat och följer numera rekommendationer kring redovisning av finansiell leasing, våra långtidshyror. Lansering av det kommungemensamma e-handelssystemet Marknadsplats har påbörjats under 2023.

HR

Inom HR-området har det under året varit ett stort fokus på kompetensförsörjningsfrågan. HR har tillsammans med utvecklingsavdelningen och de stora förvaltningarna varit drivande i processen med att tydliggöra kompetensutmaningen för politiken i syfte att skapa förståelse för nödvändiga

satsningar på kort-och lång sikt.

Andra betydande delar som direkt eller indirekt också angränsar till kompetensutmaningen har varit fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaro, att driva arbetet med heltid som norm, implementering av nya LAS-regler samt framtagande av arbetssätt/styrning/instruktioner kopplat till dygnsvila och veckovila med målsättning att verksamheterna i kommunen ska kunna leva upp till de nya EU-direktiven.

En ny bemanningschef började under januari och ett stort fokus har under våren varit att lyssna in verksamheternas behov och besluta hur bemanningsenheten tillsammans med förvaltningarna kan arbeta för att säkra det kortsiktiga kompetensbehovet.

Under året har HR varit starkt involverade i arbetet med att rekrytera nya till koncernledningsgruppen då omsättningen på dessa tjänster varit ovanligt hög. Samtidigt har avdelningen också fokuserat särskilt på att stötta socialförvaltningen med rekryteringsbefrämjande åtgärder för att säkra sommarbemanningen som var en mycket stor utmaning under 2022 men som under 2023 fick ett betydligt bättre utfall.

Inför sommaren fick avdelningen besked om att HR chef valt att säga upp för att gå vidare till annan tjänst. Riskanalys är gjord och arbetet med rekrytering av ny HR-chef pågår för fullt.

Hållbar samhällsutveckling

Första delen av 2023 har fokus legat på att etablera den nya verksamheten Hållbar samhällsutveckling där staben för hållbar samhällsutveckling, samhällsplaneringsavdelningen med dess enheter; bygglov, plan, mark- och exploatering och strategi samt arbetsmarknadsavdelningen ingår. Syftet med den nya organisationen är att stärka hållbarhetsperspektiven i både samhällsplaneringen och arbetsmarknadsarbetet samt att stärka kopplingen från mål och vision till genomförandet av verksamheten.

Det pågår en mängd aktiviteter som bidrar till förflyttning mot de övergripande målen och där vi sätter Falkenberg på kartan. Det kommunkoncernövergripande projektet cirkulära möbelflöden har under första halvåret visat på att vi uppnår effektmål beträffande besparingar i både klimatutsläpp och minskade kostnader för möbelinköp. I det utåtriktade arbetet har vi tagit kliv i vår utveckling av Klimatinitiativet som kommunen samordnar tillsammans med Näringslivet Falkenberg. Vi har nu drygt 30 anslutna företag till Klimatinitiativet. Lokal agenda 2030 som arbetssätt har väckt uppmärksamhet på nationell nivå. SKR och Utrikesdepartementet valde i våras ut Falkenberg för att representera Sverige på den globala hållbarhetskonferensen High Level Political Forum i New York i juli.

Det råder ett hårt tryck på efterfrågan kring framtagandet av detaljplaner och kommunen hanterar ca 40 detaljplaner just nu. Under året har utvecklingsarbete startats upp inom en rad olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat har en helt ny lokalförsörjningsprocess arbetats fram i nära samverkan med förvaltningarna. Samhällsbyggnadsprocessen involverar flera förvaltningar och de kommunala bolagen. Utvecklingsarbete kring att tydliggöra roller och ansvar har genomförts och grupperingar för att hantera löpande frågor har bildats.

Beträffande Arbetsmarknadsavdelningen har fokus under året varit struktur, statistik, samverkan och strategi. Att förbättra och effektivisera arbetsmarknadsprocessen tillsammans med Stöd och försörjning är centralt för verksamheten. Målet är att korta ner de ledtider som kan påverkas internt för att deltagare ska komma i aktivitet så snart som möjligt. Hållbarhetshuset fortsätter att utvecklas för att skapa en ännu bättre miljö för både medarbetare, kunder och framförallt deltagare. Verksamheterna bidrar till både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Falkenbergs kommun har lett till bildande av arbetsgrupper för att identifiera förbättringsområden i samverkan. Några första steg mot att skapa en strategi inom arbetsmarknadsområdet har tagits och ambitionen är att komma vidare i processen under hösten. Strategin syftar till att skapa en tydlig kommunövergripande riktning för att arbeta mer gemensamt

mot att fler Falkenbergare kommer i egen försörjning.

Näringslivsarbetet

Näringslivsavdelningens arbete har i stort löpt på enligt plan. Inom ramen för arbetet med näringslivsservice har fokus legat på att utveckla service och bemötande inom tillsynlantbruk och serveringstillstånd. Under våren har ett arbete inletts med syftet att göra det lättare att göra rätt i ansökan om bygglov. Ett förslag till servicegarantier har tagits fram i dialog med myndighetsutövande verksamheter (bygglov, miljö- och hälsa samt socialförvaltningen).

En enkätundersökning om upplevd trygghet och brottslighet genomfördes under våren tillsammans med övriga kommuner i Halland samt ett Tryggare Sverige. Arbetet med trygghetsundersökningen har genererat ett gemensamt tema på de lokala frukostträffarna till hösten.

Under våren har vi identifierat och attraherat ett antal nya investerare som har knutits till investeringsnätverket. Marknaden för nyinvesteringar har svalnat jämfört med tidigare, men arbetet med att identifiera och attrahera bolag har fortsatt och resultaten har utifrån omständigheterna ändå fallit ut förhållandevis bra. Arbetet med att skapa synergier mellan olika delar av näringslivet för en hållbar tillväxt och grön omställning har fortsatt under våren. Liksom arbetet med biomarina näringar. Inom ramen för arbetet med etableringar upplever vi en viss förändring utifrån rådande marknadsläge. Förfrågningar kommer fortsatt in, dock med lägre frekvens.

8.2.2 Målredovisning

8.2.2.1 Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Målbeskrivning

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skolresultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

8.2.2.1.1 Beskrivning av periodens arbete

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, samordna och skapa förutsättningar för implementering och kommunikation av kommunens styrmodell och viljeinriktning. Det är ett stort och komplext arbete med tanke på organisationens storlek med många olika verksamheter och målgrupper men också helt grundläggande för möjligheten till måluppfyllelse.

En effektiv, transparent och kvalitetssäker och hållbar samhällsbyggnadsprocess är avgörande för om kommunen ska kunna växa i enlighet med våra övergripande mål. Det råder ett hårt tryck på efterfrågan kring framtagandet av Detaljplaner och kommunen hanterar ca 40 detaljplaner just nu, många av dessa involverar eller har en inverkan på kommunal service. Bland annat har en helt ny lokalförsörjningsprocess har arbetats fram i nära samverkan med förvaltningarna.

Att förbättra och effektivisera arbetsmarknadsprocessen tillsammans med Stöd och försörjning är centralt för verksamheten och inom detta område har förbättringar gjorts. Målet är att korta ner de ledtider som kan påverkas internt för att deltagare ska komma i aktivitet så snart som möjligt.

8.2.2.1.2 *Sammanfattande analys*

Under hösten kommer kommunstyrelsen fastställa inriktningar för verksamheten utifrån de övergripande målen, vilka ytterligare kommer att visa riktning och prioriteringar för utvecklingsarbetet framåt.

8.2.2.2 *Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet*

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimatförändringarnas följd effekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

8.2.2.2.1 *Beskrivning av periodens arbete*

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete tar sitt avstamp i Lokal agenda 2030. Inom ramen för Lokal agenda tas en årlig nulägesanalys fram utifrån den samlade kompetensen inom kommunkoncernen och i samverkan med andra aktörer. Resultatet används som utgångspunkt i dialog med aktörer som kommunen vill medskapa med för en hållbar utveckling av Falkenberg. Arbetssättet syftar till att skapa action lokalt. Kommunen har under 2023 börjat arbeta med årlig koldioxidbudget för den geografiska platsen Falkenberg. Verktöget används för dialog med näringslivet och andra aktörer som har stor påverkanskraft för att minska utsläppen i linje med vad budgeten anger.

Under första delen av 2023 har fokus i det utåtriktade arbetet bland annat legat på att driva Klimatinitiativet som syftar till att minska de geografiska utsläppen och stärka konkurrenskraften hos Falkenbergs företag. Initiativet samlar lokala företag och organisationer för att lära, utforska och samverka kring klimat- och hållbarhetsdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Hittills har drygt 30 företag anslutit sig och det fyller på med fler företag löpande. I sin linda finns även ett samverkansinitiativ mellan näringslivet Falkenberg och kommunen kring att skapa framtidstro hos våra barn och unga.

SKR och Utrikesdepartementet valde under våren ut Falkenberg som en av få kommuner att representera Sverige på en global hållbarhetskonferens i New York i juli månad. Anledningen till att Falkenberg valdes ut var hur arbetet med Lokal agenda 2030 skapat styrning mot målen och samskapande med andra aktörer kring hela Falkenbergs förflyttning mot målen. Genom deltagandet sätts Falkenberg på kartan utifrån ett nationellt och globalt hållbarhetsperspektiv.

Under året har viktiga steg tagits i att integrera Lokal agenda 2030 med den nya styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen. En metod för konsekvensanalys inför beslut kopplat till Agendan 2030-målen har också antagits av Kommunstyrelsen och implementerats under första delen av 2023. De medarbetare i förvaltningarna som skriver politiska beslutsunderlag har gått utbildning i Agenda 2030 och i hur metoden konsekvensanalys inför beslut praktiskt ska användas.

Kommunstyrelsen har beslutat om Riktlinjer för hållbar bygg och anläggning, vilket skapar styrning mot att kommunens byggnationer bidrar till klimatpositivitet och det främjar hållbarheten ur alla tre

dimensioner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Kultur - fritid och teknikförvaltningen arbetet för att stärka kommunens arbete med tillit, mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande bland barn och unga. Detta har bland annat skett genom deltagande i ett kommunalt partnerskapsprojekt som drivs av Internationellt centrum för lokal demokrati finansierat av SIDA. Projektet ger erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper genom ett nationellt nätverk, ett internationellt partnerskap med en sydafrikansk kommun och region samt samverkan med akademien.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten och kommunen för minskad brottslighet och ökad trygghet bedrivs ett långsiktigt strukturerat arbete på operativ och strategisk nivå. Under sommaren har en ny lag om ett brottsförebyggande uppdrag trätt i kraft och förväntan på kommunens roll tydliggjorts.

Arbetsmarknadsavdelningens grunduppdrag att hjälpa deltagare närmre arbetsmarknaden bidrar direkt till social hållbarhet genom att människor kan försörja sig själva med allt vad det innebär. Det leder till inkludering i samhället och minskat utanförskap för både individer och deras familjer.

Även om Arbetsmarknadsavdelningens huvuduppdrag främst berör ekonomisk och social hållbarhet så bidrar verksamheterna också till ekologisk hållbarhet genom att deltagarna arbetar med återbruk och återvinning av möbler, husgeråd, byggmateriel, textilier och fritidsutrustning.

8.2.2.2 Sammanfattande analys

Inom arbetet med Lokal agenda 2030 sker kontinuerligt dialog med olika aktörer. Om vi ska lyckas med en omställning på bred front är medskapande med näringsliv och civilsamhället något som behöver hållas i och fortsätta utvecklas.

Flera steg i rätt riktning har tagits genom att integrera Lokal agenda i styrmodellen och planerings- och uppföljningsprocessen. Fler synergier och fortsatt arbete med att få allt utvecklingsarbete att hänga ihop behöver fortsätta vara i fokus.

Samhällsplaneringen är en möjliggörare för att skapa ett hållbart samhälle. Arbetet med att integrera hållbarhetsperspektiven i planeringen behöver utvecklas. Klimatanpassningsfrågor får alltmer fokus på nationell och lokal nivå. Hantering av extremväder och skyfall utmanar oss. Kommunens övergripande arbete med klimatanpassning behöver stärkas för att möta viljeinriktningen kopplat till målet om att bli ett föredöme inom hållbarhet och trygghet.

Den nya lagen om ett brottsförebyggande uppdrag ger förutsättningar att stärka kommunens brottsförebyggande. Framgångsrikt brottsförebyggande arbete behöver ske i både långsiktigt uthålligt där resultaten visas först om flera år och kortsiktigt perspektiv som ger omedelbar effekt. Kommunen behöver kraftsamla i kommunkoncernen, rikta resurser där dem behövs mest och stärka tillsammansarbetet för att vända senaste tidens negativa utveckling av social oro.

8.2.2.3 Sveriges bästa näringslivskommun

Målbeskrivning

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för företag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammanskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.

8.2.2.3.1 Beskrivning av periodens arbete

Inom ramen för arbetet med näringslivsservice har fokus legat på att utveckla service och bemötande inom tillsyn lantbruk och serveringstillstånd. Det pågår ett arbete med att tydliggöra

ärendeprocesser och tillgängliggöra information om kommunens tjänster. Under våren har bland annat ett arbete inletts med syftet att göra det lättare att göra rätt i ansökan om bygglov. Ett förslag till servicegarantier har tagits fram i dialog med myndighetsutövande verksamheter (bygglov, miljö- och hälsa samt socialförvaltningen).

Kommunens utvecklingsarbete med service och bemötande mäts framför allt genom Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges kommuner och regioners Löpande insiktsmätning. Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning 2023 visar på en förbättring av Företagsklimatet i Falkenberg. Mätningen visar även att kommunens service och bemötande kraftigt har förbättrats. Mätningen Löpande insikt visar på en generell positiv förflyttning inom samtliga serviceområden.

Intresset för nya etableringar har sjunkit avseende byggnation på verksamhetsmark och företagsetableringar i stadskärnan. Vi ser även exempel på flera etableringar som har försenats på grund av konjunkturläget. Det råder emellertid parallellt ett hårt tryck på efterfrågan kring framtagandet av detaljplaner. Kommunen arbetar med ett stort antal detaljplaner som sedan tidigare finns beslutade och som delvis handlar om möjliggörande för verksamheter att växa eller etablera sig. Flertalet utvecklingsprocesser för att hantera ett växande Falkenberg har inletts och det pågår ett aktivt arbete inom kommunen med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen genom exempelvis framtagande av lokalförsörjningsstrategi, bostadsförsörjningsprogram samt utbyggnadsplan.

Läget är fortsatt ansträngt ur ett effektförsörjningsperspektiv och kommunen har redan hamnat i situationen att tvingas säga nej till nya stora etableringar. Inom kommunen har ett arbete med att ta fram en energistrategi inletts under året. Strategin syftar till att skapa ett robust och hållbart energisystem som klarar omställningen med ökad elektrifiering och digitalisering, samtidigt som befintliga företag inom kommunen ges utrymme att växa och nya företag ges möjlighet att etablera sig. Energiutmaningen har stor betydelse för såväl samhällsplanering, robusthet/säkerhet och som näringsliv.

Tillgången på relevant kompetens har ökat något enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning, men det finns fortfarande ett stort behov som inte tillgodoses. Arbetet med att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning är ett arbete som förutsätter många olika typer av aktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag att göra deltagare redo för arbetsmarknaden bidrar till att näringslivets förutsättningar att personalförsörja.

Under våren har vi identifierat och attraherat ett antal nya investerare som har knutits till investeringsnätverket. Marknaden för nyinvesteringar har svalnat jämfört med tidigare, men arbetet med att identifiera och attrahera bolag har fortsatt och resultaten har utifrån omständigheterna ändå fallit ut förhållandevis bra.

Arbetet med att skapa synergier mellan olika delar av näringslivet för en hållbar tillväxt och grön omställning har fortsatt under våren. Liksom arbetet med biomarina näringar. Tillsammans med regionen driver kommunen ett utvecklingsarbete för att stärka de blå och gröna näringarna. I det ingår ett arbete med att säkra framtidens matproduktion, liksom arbetet med biomarina näringar.

8.2.2.3.2 Sammanfattande analys

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer för näringslivet som kan komma att påverka utvecklingen avseende etableringar och expansion framåt. Det osäkra läget har redan påverkat antalet förfrågningar om tillgång till mark för etablering.

En effektiv, transparent och kvalitetssäker och hållbar samhällsbyggnadsprocess är avgörande för om kommunen ska kunna växa utifrån ett näringslivsperspektiv. Kommunikation och stärkt kontinuerlig dialog med exploitörer och intressenter behöver utvecklas. Kommunen behöver stärka sin förmåga att dela med sig av hur vi önskar utveckla kommunen över tid och vad som är på gång inom samhällsbyggnadsområdet.

Avgörande för att kommunen ska kunna växa är även en strategisk planering av elförsörjningen samt tillgången på effekt i elnätet. Energistrategin som är under framtagande syftar till att skapa förutsättningar för ett robust och hållbart energisystem som klarar omställning med ökad elektrifiering och digitalisering samtidigt som Falkenbergs befintliga företag ges utrymme att växa och nya företag ges möjlighet att etablera sig här. Arbetet behöver lyftas strategiskt och innovativt, inte minst utifrån investering och finansiering. Det behöver samlas ihop i styrning med systemblick bortom de vanliga verksamhets- och aktörstuproer.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett gott samarbete med kommunens näringsliv utifrån att få ut deltagare i arbete. En ännu bättre samverkan kring praktikplatser och anställningar och ett mer bredare aktivt arbetsgivararbete skulle dock kunna förbättra förutsättningarna ytterligare.

Arbetet med att attrahera ungdomar och unga vuxna till utbildningar som möter behoven i det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde som kommer kräva ett fokuserat arbete framåt.

Om Falkenbergs kommun skall nå en service och bemötande i toppklass så krävs det ett fortsatt utvecklingsarbete med att bygga en kultur och arbetssätt där dialog, information och förståelse står i fokus.

Falkenbergs företag och organisationer befinner sig på olika platser i sin klimatomställning och är olika i bransch och storlek. Klimatinitiativet ger styrka och potential för lärande och utforskande bortom den egna branschen och företaget. Arbetssättet är utvecklat utifrån hur företagen önskar ta sig an frågan och kommunen har en faciliterande roll vilket har varit en framgångsfaktor i frågan.

8.3 Väsentliga personalförhållanden

8.3.1 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har minskat sedan föregående år. Under perioden januari till juli var sjukfrånvaron 5,40 % jämfört med 2022 då samma period var 6,97 %. Det är framför allt korttidsfrånvaron som har minskat och den största skillnaden ses under årets första månader (januari till mars). För att fortsätta den positiva trenden med minskad korttidsfrånvaro finns rutiner för hur sjukfrånvaron ska hanteras av chef samt insatser att tillgå både internt av HR och externt av företagshälsovården.

Långtidssjukfrånvaron har ökat vilket förklaras av att en del avdelningar har haft längre sjukskrivningar under perioden. Likaså har medarbetare under 29 år fortsatt högst sjukfrånvaro. Bakgrunden är att ett fåtal medarbetare har långtidssjukfrånvaro i den åldersgruppen. En minskad total sjukfrånvaro ses både hos kvinnor och män.

En viktig faktor till varför kommunstyrelseförvaltningen haft en markant högre sjukfrånvaro jämfört med tidigare år (perioden 2019-2021) är att från årsskiftet 2021/2022 tillhör Bemanningenheten kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning.

Bemanningenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av Bemanningenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten (det finns mycket sjuktimmar men lite arbetad tid).

Det genomfördes en organisationsförändring i slutet på 2022 vilket medförde att några medarbetare inom Hållbar samhällsutveckling fick förändrad tillhörighet och ny chef. Statistiken redovisas därmed annorlunda 2023 jämfört med tidigare år. Även en Säkerhetsavdelning har tillkommit.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkätens senaste mätning under hösten 2022 visade på ett generellt fortsatt positivt resultat för kommunstyrelseförvaltningen med ett HME-index på 82,2. Det sker inte längre någon uppföljning av arbetsmiljöenkäten under våren.

Avdelningarna på kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt att arbeta aktivt med sitt arbetsmiljöarbete utefter handlingsplanerna som skapades efter föregående årsresultat. Flera avdelningar har arbetat med att förtydliga mål, styrning och struktur. På förvaltningen har man fortsatt att arbeta mot de tidigare uppsatta målen med fokus på att skapa en bättre sammanhållning och förståelse för varandra, ha en bra feedbackkultur och att alla ska få tillräcklig återhämtning. Grupputvecklingsinsatser har genomförts på flera avdelningar där kommunens personalutvecklare har varit delaktiga.

Insatser har även skett och är pågående beträffande den fysiska arbetsmiljön. Ventilationen håller bland annat på att ses över på Arbetsmarknadsavdelningens Hållbarhetshus. På HR-avdelningen har ett arbete startat upp för att byta till mer tillgänglighets- och ändamålsenliga lokaler.

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	Jan-Juli 2023	Jan-Juli 2022	Jan-Juli 2021	Jan-Juli 2020	Jan-Juli 2019
Sjukfrånvaro total	5,40	6,97	3,62	3,97	5,37
Andel korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	2,30	4,0	2,09	2,47	2,77
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	21,0	11,2	24,6	20,2	38,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Kommunstyrelsen jan-juli	2023	2022	2021
Kvinnor	6,4	8,2	4,1
Män	3,0	3,9	2,7
- 29 år	8,3	10,2	2,8
30 - 49 år	5,4	5,1	3,0
50 år -	4,7	9,0	5,2

Sjukfrånvaro detaljer

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Kommunstyrelsen jan-juli	2023	2022	2021	2020	2019
Total	5,40	6,97	3,62	3,97	5,37
Ekonomiavdelning	1,43	2,08	3,19	3,28	4,31
Kansliavdelning	4,82	1,95	3,56	1,49	1,51
HR-avdelning	9,86	11,67	2,88	3,84	9,73
Hållbar samhällsutveckling	3,77				
Näringslivsavdelning	1,74	0,72	0,53	0,09	0,33
Säkerhetsavdelningen	0,00				
Utvecklingsavdelning	0,73	0,87	2,03	1,22	3,72
Arbetsmarknadsavdelning		8,34	5,19	5,43	6,55
Hållbarhetsavdelningen		2,73	0,47	0,66	
Mark- och exploatering		1,66	0,00	1,34	1,62
Plan- och bygglovsavdelning		3,37	1,86	3,96	1,14

8.4 Driftsredovisning

8.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Utvecklingsavdelning	9 439	10 060	620	7 499	15 571	15 571	0
Ekonomiavdelning	7 818	8 393	575	7 524	12 514	13 014	500
Kansliavdelning	5 816	6 223	407	6 392	7 275	7 675	400
HR-avdelningen exkl bemanningseenheten	18 483	19 204	721	15 878	29 000	29 600	600
Bemanningseenheten	-1 032	-1 099	-68	106	0	0	0
Näringslivsavdelning	6 261	6 709	448	5 637	9 589	9 989	400
Hållbar samhällsutveckling	24 115	24 425	310	25 826	40 119	39 119	-1 000
Politik	12 259	11 498	-761	9 494	17 861	16 961	-900
Gemensam KSF	3 976	2 611	-1 365	2 030	6 628	4 228	-1 400
Färdtjänst	16 938	14 190	-2 748	13 085	25 785	21 285	-4 500
Räddningsförbund	33 529	33 415	-115	32 022	49 836	49 836	0
Totalt exkl. affärsverksamhet	137 603	135 629	-1 974	125 494	213 179	207 279	-5 900
Affärsverksamhetsproduktion	-8 481	-6 090	2 391	-5 313	-10 875	-14 475	-3 600
Affärsverksamhetsexploatering	-10 575	302	10 878	-12 052	-10 600	0	10 600
Totalt inkl. affärsverksamhet	118 547	129 842	11 295	108 129	191 703	192 803	1 100
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	118 547	129 842	11 295	108 129	191 703	192 803	1 100

8.4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 1 974 tkr exklusive affärsverksamheten. Intäkterna avviker negativt med 2 992 tkr. Detta är framför allt hänförligt till lägre intäkter för planarvoden än budgeterat. Personalkostnaderna avviker positivt med 1 540 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har budgeterats med 96 % av de beräknade kostnaderna för att motverka avvikelser för tillfälligt ledig personal och vakanser som alltid finns i personalgrupperna. Överskottet beror på fler vakanser och tillfällig ledighet än normalt. Övriga verksamhetskostnader avviker negativt med 850 tkr. Det är hänförligt till lägre kostnader för interna och externa plan konsulter men även högre kostnader för färdtjänst. Avvikelser mot budget för kommunstyrelsen respektive avdelningar och verksamhetsområden redogörs för nedan. Inräknat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelser till 11 295 tkr.

Utvecklingsavdelningen lämnar ett överskott för perioden på 620 tkr. Överskottet ligger helt inom övriga kostnader och är till viss del hänförligt till medel för analys och mätningar men framför allt utvecklingsprojekt inom digitalisering som kommer att falla ut under senare delen av året.

Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på totalt 575 tkr. Avvikelsen är till största del hänförligt till ej budgeterade intäkter av engångskaraktär såsom inkassoavgifter och ränta på kundfordringar samt vakant ekonomichefjänst fram till och med maj.

Kansliavdelningen har en positiv avvikelse mot budget på 407 tkr för perioden. De största avvikelserna beror på tillfälliga ledigheter.

HR-avdelningen visar en positiv avvikelse mot budget på 721 tkr. Enheterna har inte fullt ut förbrukat

avsätta medel för utbildning och förbrukning. I november kommer enheterna att flytta till nya lokaler och då kommer medlen att behöva nyttjas till möbler och flyttkostnader. Arbetsmiljö och ledarutveckling har inte förbrukat alla medel för perioden och konsulter till HR-projekt har inte behövts nyttjas till budgeterade nivåer.

Bemanningsenheten har sålt 6 272 färre timmar än budgeterat på grund av att vissa verksamheter har högre grundbemanning. Trots det visar verksamheten bara en negativ avvikelse på 69 tkr tack vare att de sålda timmarna har kostat mindre än budgeterat.

Näringslivsavdelningen visar en positiv avvikelse mot budget på 448 tkr. Intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på lägre projektintäkter samt lägre hyresintäkter och deltagaravgifter. Personalkostnaderna är högre än budgeterat, vilket till största del beror på ej budgeterad projektanställning på 50% from april. Övriga verksamhetskostnader är lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på lägre kostnader för företagsaktiviteter och projekt än budgeterat.

Hållbar samhällsutveckling visar en positiv avvikelse på totalt 310 tkr. Detta är framför allt hänförligt till att föreningslönebidrag inte har sökts i den mån budgeten tillåter på **arbetsmarknadsavdelningen**, konsulter på **mark- och exploatering** används till en högre grad än budgeterat samt en del vakanser på framför allt **strategienheten**.

Politik visar en negativ avvikelse mot budget på 761 tkr. Detta framför allt hänförligt till utbildningsinsatser under perioden.

Gemensam KSF visar en negativ avvikelse mot budget på 1 365 tkr. Detta kan framför allt hänföras till rekryteringskostnader konsultinsatser under vakanser.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse mot budget på 2 748 tkr. Detta förklaras till största del av en prisökning per resa genom indexökningar från Hallandstrafiken hänförligt till de höga drivmedelskostnaderna samtidigt som resandet har ökat i volym till nivåer över det som fanns innan pandemin.

Affärsverksamhet - elproduktion visar en negativ periodavvikelse på 1 900 tkr i intäkter, vilket beror på ett betydligt lägre elpris än budgeterat under sommarmånaderna, framför allt för vindkraften där timpris debiteras och har legat på omkring 20 - 30 öre/kwh jämfört med budgeterat spotpris på 95 öre/kwh. Trots en stark produktion från både vind- och vattenkraft under första tertialet räcker det inte för att väga upp de låga priserna.

Kostnaderna för perioden har varit totalt 4 291 tkr lägre än den periodiserade budgeten, anledningen är bland annat lägre kostnader för bland annat Hertings fiskvägar som successivt övertas av Sveriges lantbruksuniversitet, lägre elavgifter samt lägre konsultkostnader än beräknat.

Affärsverksamhet - exploatering visar en positiv avvikelse gentemot budget på 10 878 tkr. Detta är till största del hänförligt till lägre detaljplanekostnader än budgeterat.

8.4.1.2 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Totalt visar kommunstyrelsen ett högre utfall (118 523) jämfört med 2022 (108 129 tkr). Detta är till största del hänförligt till högre kostnader avseende färdtjänst under 2023.

8.4.1.3 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mellan budget och utfall 2022 på 5 900 tkr exklusive affärsverksamheten. Inräknat affärsverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse på 1 100 tkr. Prognostiserade avvikelser förklaras nedan.

Ekonomiavdelningen prognostiserar totalt en positiv avvikelse med 550 tkr. Detta förklaras med avvikelser för intäkter, främst hänförligt till ej budgeterade intäkter av engångskaraktär såsom inkassoavgifter och ränta på kundfordringar och vakanta ekonomichefstjänsten på controllerenheten fram till maj.

Kansliavdelningen prognostiserar för året en positiv avvikelse på 400 tkr. Detta är främst hänförligt till uteblivna personalkostnader med anledning av deltidsarbete, föräldraledighet, sjukfrånvaro samt bidrag från Försäkringskassan. Resultatet påverkas negativt av kostnader för en rättsutredning.

HR avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 600 tkr. Detta är till största del hänförligt till en vakant chefstjänst.

Näringslivsavdelningen prognostiserar för helåret är en positiv avvikelse på 400 tkr. Detta är hänförligt till att projektintäkter erhålls för kostnader som ligger inom ordinarie budgetram och lägre personalkostnader vid föräldraledighet.

Hållbar samhällsutveckling prognostiserar en negativ avvikelse på 1 000 tkr: Detta är framför allt hänförligt till lägre debiteringsgrad av planmedarbetare och strateger än budgeterat samt högre arrendeintäkter och tillfälliga vakanser.

Politisk verksamhet prognostiserar en negativ avvikelse på 900 tkr framför allt hänförligt till o budgeterade utbildningsinsatser.

Gemensam KSF prognostiserar en negativ avvikelse på 1 400 tkr. Detta är hänförligt till rekryteringskostnader, konsultationer vid vakanser och uppstartskostnader för det cirkulära möbelflödet.

Färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse för helåret på 4 500 tkr. Detta förklaras till största del av en prisökning per resa genom indexökningar från Hallandstrafiken hänförligt till de höga drivmedelskostnaderna samtidigt som resandet har ökat i volym till nivåer över det som fanns innan pandemin.

Affärsverksamhet - elproduktion prognostiserar totalt en negativ avvikelse med 3 600 tkr. Detta är hänförligt till lägre intäkter jämfört med budget. Anledningen till de lägre intäkterna beror dels på låga spotpriser under juli och augusti, framför allt kopplat till vindkraft som har timspotpris, trots en relativt hög produktion. Samt att två av vindkraftverken nu står still på grund av behov av reparationer, vilket innebär en lägre kapacitet med ca 20%. Utredning pågår vad som behöver åtgärdas, men i nuläget är prognosen att de kommer stå still i några månader. Den beräknade prognosen för vindkraft baseras därför på 80% av budgeterad produktion samt 75% av det prognostiserade spotpriset (på grund av timspotpris som ej hann fångas upp i budget 2023). Det finns även en osäkerhet i var verksamhetskostnaderna kommer att landa eftersom vi ännu inte fått in en offert på reparationerna, men budget förväntas inte överskridas i dagsläget.

Affärsverksamheten - exploatering prognostiserar en positiv avvikelse med 5 000 tkr, framför allt hänförligt till lägre detaljplanekostnader än budgeterat.

8.4.1.4 Kommentarer till skillnader i prognosen jämfört med föregående prognos

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar i delåret en negativ avvikelse mellan budget och utfall 2022 på 5 900 tkr exklusive affärsverksamheten. I tertial 1 var prognosen en negativ avvikelse på 4 500 tkr. Detta är framför allt hänförligt till rekryteringskostnader, konsultationer vid vakanser och uppstartskostnader för det cikulära möbelflödet.



Delårsrapport - 2023

05 - Överförmyndarnämnden



**VARBERGS
KOMMUN**

Delårsrapport - 2023

DELÅRSRAPPORT - 2023	1
MÅLREDOVISNING	2
HÖG TILLTRO	2
<i>Effektiv tillsyn med hög kvalitet</i>	2
<i>Kunniga och väl lämpade ställföreträdare – utbildning och rekrytering</i>	3
GOD SERVICE	3
<i>Bibehålla fokus</i>	3
<i>Samverkan</i>	3
GODA MÖJLIGHETER TILL DIGITAL KONTAKT	4
SAMMANFATTANDE ANALYS - RESULTAT SÅ HÅR LÅNGT	4
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH EKONOMISKA STÄLLNING	5
VERKSAMHETENS UTVECKLING	5
EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOSEN FÖR VARBERG	5
INVESTERINGAR	6
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	7
PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING	7
SJKFRÅNVARO	7
KOMPLETTERANDE RAPPORTERING TILL NÄMND	8
GEMENSAMT RESULTAT - VARBERG, FALKENBERG OCH MARK	8
<i>Ekonomiskt resultat</i>	8
EKONOMISKT RESULTAT FALKENBERG.....	9
EKONOMISKT RESULTAT MARK	9

Målredovisning

Nämndens prioriterade mål för perioden 2020-2023 är:

- Nämndens verksamhet ska präglas av hög tilltro, god service samt goda möjligheter till digital kontakt.

Hög tilltro

Målet om hög tilltro till verksamheten handlar om att tillsynen av gode män och förvaltare ska hålla hög kvalitet och vara effektiv samt att nämndens ställföreträdare ska vara kunniga och väl lämpade.

Effektiv tillsyn med hög kvalitet

Tillsyn av gode män och förvaltare är ett av nämndens grunduppdrag. Den största och mest tidskrävande delen av tillsynsuppdraget är granskningen av de årsräkningar som alla ställföreträdare enligt lag är skyldiga att lämna till nämnden före den 1 mars varje år. I årsräkningen redovisar ställföreträdaren hur hen har hanterat den enskildes ekonomi under året.

Nämndens tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen) har sedan ett par år tillbaka ökat sina krav på verksamheten vad gäller handläggningstid av granskningsuppdraget. Nämnden har som mål att slutföra granskningen av varje inkommen årsräkning inom sex månader.

Verksamheten har under uppföljningsperioden totalt granskat 81 procent av årets årsräkningar inom sex månader. Resultatet ligger i nivå med 2022 års måluppfyllelse, då 80 procent av årsräkningarna var granskade vid samma tidpunkt.

Nämnden är beroende av tillfällig personal för att hantera granskningstiden om sex månader. Under 2023 har verksamheten därför haft en timanställd medarbetare som granskat 12 procent av inkomna redovisningar. Föregående sommar hade nämnden extra hjälp av två medarbetare anställda under sommaren. Granskningshjälpen motsvarade år 2022 28 procent av inkomna redovisningar och 36 procent av de granskningar som färdigställdes inom delåret.

Under 2023 har verksamheten förgranskat årsräkningar inkomna fram till mitten av februari. Det innebär att inkomna räkningar översiktligt gått igenom redan vid ankomst för att kompletteras med vändande post om behov funnits. Syftet har varit att korta granskningstiden när granskningen av den enskilda räkningen sedan påbörjats. Nedlagd tid motsvarar heltidsarbete för en medarbetare under en månad. Risk för dubbelarbete föreligger (om handlingar behövs kompletteras en andra gång i samma ärende) och metoden kommer att utvärderas inför nämndens årsredovisning.

Resultatet så här långt visar att verksamheten kompletterat redovisningshandlingar i högre utsträckning än vad som gjorts tidigare. Under 2023 har hittills kompletterats i 27 procent av påbörjade granskningar. Det är möjligt att ökningen beror på förgranskningen, men även andra förklaringar är möjliga.

Länsstyrelsen hade under 2022 synpunkter på verksamhetens arbetssätt kring korrigeringar av ställföreträdare årsredovisningar. Verksamheten har under 2023 lagt om arbetsmetoden kring korrigeringar för att möta tillsynsmyndighetens uppfattning. Det innebär att verksamheten korrigerar årsräkningarna i mindre utsträckning än tidigare men också att fler redovisningar skickas åter till ställföreträdaren för rättning. Ett nytt arbetssätt är infört där

redovisningar sänds åter för ny underskrift av ställföreträdaren. Hittills har närmare 40 årsräkningar skickats åter för ny underskrift.

Sammanfattningsvis bedöms nämnden inte komma att nå målet om 100 procent färdiggranskade årsräkningar inom sex månader. Att resultatet den 31 augusti ligger på samma nivå 2023 som 2022, med mindre hjälp utifrån under 2023 än 2022, innebär att ordinarie personal har granskat fler redovisningar i år än vid samma tidpunkt föregående år. Resultatet tyder dock på att behovet av hjälp i form av extra anställd personal / sommararbetare under 2023 snarare har motsvarat 2022 års nivå än 2023 års nivå.

I syfte att höja ställföreträdarnas kunskap vad gäller redovisning har nämnden, liksom tidigare år, även under 2023 hållit utbildning i redovisning inför ställföreträdarnas inlämning av årsräkning under våren. Deltagandet har varit förhållandevis högt på de fysiska träffarna men mycket lågt på de utbildningstillfällena som avsett digital redovisning.

Särskild utbildning i redovisning har inte startat upp efter pandemin.

Kunniga och väl lämpade ställföreträdare – utbildning och rekrytering

Nämnden arbetar sedan något år tillbaka efter en Rekryteringsplan i syfte att säkerställa tillgång på frivilliga som vill åta sig även tyngre godmans- eller förvaltaruppdrag där huvudmannen lider av psykisk sjukdom eller beroendesjukdom. Planens samtliga aktiviteter har av tidsskäl inte genomförts under första halvåret 2023. Rekryteringsinsatser har gjorts i form av tidningsannonser, deltagande under seniormässan i Varberg och genom produktion av rekryteringsfilm som visats på Willys i Falkenberg och Kinna. Rekryteringsfilmen gav dessvärre inte något resultat att tala om. Verksamheten har under året fått lägre respons på de rekryteringsinsatser som gjorts än tidigare och planerar för fler insatser under hösten 2023.

Grundutbildning av gode män och förvaltare hålls från och med 2023 av ABF och utvärderas inför 2024.

God service

Bibehålla fokus

Nämnden har velat bibehålla verksamhetens servicenivå under 2023 och anser den vara av vikt för tilliten till myndigheten. För den gemensamma överförmyndarverksamheten i Varberg, Mark och Falkenberg har service- och tillgänglighetsnivå höjts jämfört med samma period 2022. Verksamheten har öppettider för både bokade och spontana besök i både Kinna och Falkenberg en dag i veckan utöver Varbergs öppettider.

Handläggningstider för anordnande av ställföreträdarskap är generellt goda. Av 11 nya förvaltarskap så här långt under 2023 avviker ett med för lång handläggningstid. Stickprov har gjorts av drygt en tredjedel av 108 nya godmanskap, av dessa har då sex stycken avvikit i form av för lång handläggningstid.

Samverkan

Arbete har gjorts under våren för att fortsätta jämka verksamheterna i Varberg, Falkenberg och Mark efter ingången samverkan och uppstart av gemensam nämnd. Bland annat har arvodesregler jämkats samman, en uppdaterad delegationsordning är antagen liksom en uppdaterad dokumenthanteringsplan som gäller för den gemensamma nämnden.

Genomgången av akter från Marks kommun har fortsatt. Därutöver har den nya gemensamma nämnden fått ett nytt namn (Överförmyndare i väst) och en gemensam logga.

Verksamheten har under året hållit externa informationsinsatser i syfte att öka samverkan och kunskap kring nämndens uppdrag i kommunerna.

Goda möjligheter till digital kontakt

Nämnden har som mål att bli mer digitala och att digitalisera de delar av verksamheten som är möjliga och lämpliga med hänvisning till lagstiftning och aktuella målgrupper. Nämnden har sedan 2020 möjliggjort för gode män och förvaltare att redovisa sin årsräkning digitalt. Syftet med digital redovisning är att underlätta ställföreträdarnas löpande förvaltning av huvudmännens ekonomi och på så sätt även den årliga redovisningen till nämnden. Förhoppningen är att den digitala hanteringen ska effektivisera nämndens granskning av årsredovisningar. Andelen som redovisar digitalt ökar något och ligger på knappt 30 procent (26 procent 2023 jämfört med 23 procent 2022). Verksamheten kommer att arbeta med att få upp andelen i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

I övrigt har verksamheten under året haft fortsatt dialog kring digitalisering med IT-avdelningen i Varberg. Arbeta pågår för att inledningsvis hjälpa nämnden att flytta befintliga e-tjänster från Falkenbergs kommun till Varbergs. Ett aktivt arbete pågår avseende nämndens digitaliseringsplan.

Sammanfattande analys - resultat så här långt

Årets högsta prioritering är att fortsätta att jämka samman de samverkande kommunernas verksamheter för att få en väl fungerande gemensam organisation. Det arbetet är aktivt och många åtgärder är vidtagna under våren 2023.

2022 års resultat gav prioriteringar för år 2023 i form av fortsatt fokus på granskning av årsräkningar, handläggningstider och granskning av ställföreträdarnas hela uppdrag. Nämnden kommer inte att nå sitt mål avseende granskning av årsräkningar, men bedöms komma att visa ett godkänt resultat. Handläggningstiderna avseende förvaltarskap (som avvek under 2022) är klart förbättrade. De särskilda granskningarna kan utvärderas först vid årets slut.

Nämndens sammantagna servicenivå har höjts och arbete görs för att öka samverkan och förståelse för nämndens uppdrag externt.

Digitaliseringsarbetet går framåt på så vis att det interna arbetet med nämndens digitaliseringsplan intensifierats och planen bedöms komma att bli färdig under 2023.

Flertalet av nämndens mål och prioriteringar bedöms således komma att uppfyllas eller vara inom räckhåll.

För ytterligare måluppfyllelse kvarstår fram för allt aktiviteter kring fortbildning och kunskapsutbyte för ställföreträdare.

Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning

Verksamhetens utveckling

Överförmyndarnämnden är sedan januari 2023 en gemensam nämnd för överförmyndaren i Varberg, Falkenberg och Mark. Nämnden har under perioden haft arbete med nya gemensamma och jämkade styrdokument såsom delegationsordning och arvodesregler till ställföreträdare. Den övervägande delen av förvaltningen är fortfarande förhållandevis ny och aktiviteter pågår för att forma arbetsgrupp och likriktade arbetsmetoder.

Ekonomiskt resultat och prognos Varberg

Verksamhet	Utfall jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023 (nytt)	Budget jan- Aug Jmf Utfall jan - Aug 2023	Prognos Aug (nytt)	Budget 2023 (nytt)	Budget 2023 Jmf Prognos 2023 (nytt)	Utfall jan - Aug 2022
Nämnds- och styrelseverks	0,2	0,2	-0,1	0,3	0,3	0,0	0,2
Övrig politisk verksamhet	8,7	9,0	0,3	5,5	6,0	0,5	3,7
Flyktingverksamhet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Kommungemensamt							0,0
Summa	8,9	9,2	0,3	5,7	6,2	0,5	3,9

Nämnden redovisar för perioden ett utfall på 0,2 mnkr av budget på 0,2 mnkr. Utfallet är i linje med periodens budget och även i linje med utfallet för samma period föregående år.

Prognos för nämnden är i linje med budget.

Förvaltningen redovisar ett utfall för januari - augusti på 8,9 mnkr av budget på 6,2 mnkr. Utfallet är 5 mnkr högre jämfört med samma period 2022. Det beror på att verksamheten har vuxit då Marks kommun nu ingår i den gemensamma nämnden. Förra året fakturerades Falkenbergs- och Marks kommun för kostnaderna för perioden enligt samverkansavtalet. Enligt den gemensamma nämndens överenskommelse från 2023 faktureras Falkenbergs- och Marks kommun för verksamhetens kostnader endast vid årsredovisningen. Således blir periodens utfall högre jämfört med 2022.

Det verkliga utfallet för januari – augusti ger en positiv avvikelse mot periodens budget på 0,3 mnkr. Arvodeskostnader för gode män är 0,5 mnkr lägre än periodens budget vilket är en följd av att förvaltningen beslutat om färre arvoden till ställföreträdare än periodiserad budget förutsätter. Inför budget 2023 tog förvaltningen höjd för högre arvodeskostnader med 1 mnkr eftersom Mark nu ingår i den gemensamma nämnden. Det visade sig att kostnaderna för arvoden inte ökat i den omfattningen som beräknat. Övriga kostnader såsom IT, kurser och avgifter är generellt högre för perioden än beräknat.

Prognos för förvaltningen är ett överskott på 0,5 mnkr mot budget till följd av de lägre arvodeskostnaderna.

God man för ensamkommande barn gör för perioden ett underskott om 6 tkr. Förvaltningen har kostnader på totalt 22 tkr som avser arvoden samt tolkkostnader. Återsökning för kostnader på 13 tkr har gjorts till socialförvaltningen i Varberg och på drygt 3 tkr till socialförvaltningen i Falkenberg för tolkfakturor som fakturerats Varberg. I underskottet på 6 tkr ingår kostnader på 5 tkr för barn som nämnden fick ersatt 2022.

Investeringar

Inte aktuellt.



Väsentliga personalförhållanden

Personal- och kompetensförsörjning

Överförmyndarnämnden har under perioden fortsatt sitt arbete med att forma en ny arbetsgrupp mot en gemensam kultur. Verksamheten har påbörjat ett aktivt arbete kring såväl inre som yttre mål och förhållningssätt. Aktiviteterna syftar till att skapa delaktighet kring mål och aktiviteter och en effektiv handläggargrupp som samarbetar utifrån gemensamma förhållningssätt. Arbetet kommer att fortsätta framöver.

Verksamheten har under våren hållit en gemensamhetsdag.

Under våren har två medarbetare med tidsbegränsade anställningar slutat (finansierade av Marks kommun med anledning av samverkan). I stället har en före detta medarbetare återanställts, som en tidsbegränsad överanställning till och med 2024 med anledning av den nya samverkan.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna ligger på 2,73 procent och följer väl nämndens mål om 3,5 procent på årsbasis. Samtlig sjukfrånvaro handlar om korttidsfrånvaro.

Kompletterande rapportering till nämnd

Gemensamt resultat - Varberg, Falkenberg och Mark

Ekonomiskt resultat

Verksamhetskostnader	Utfall jan - aug 22	Budget 2023	Återstår av budget	Utfall jan-aug 2022
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT VARBERG	8 679	5 977	-2 702	3 700
Intäkter	0	-7 553	-7 553	-3 308
varav försälj. Falkenberg	0	-3 853	-3 853	-2 399
varav försälj. Mark	0	-3 700	-3 700	-909
Personalkostnader	7 632	12 293	4 661	6 136
- varav kostnader Gode män	2 093	3 418	1 325	1 634
- varav kostnader Handläggare	3 764	6 006	2 242	2 885
- varav bil- och omkostnaders.	218	361	143	143
Övriga verksamhetskostnader	1 047	1 237	190	872
- varav lokalkostnader	157	198	41	134
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT FALKENBERG	1	3 853	3 852	2 413
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1	3 853	3 852	2 413
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT MARK	10	4 700	4 690	
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	10	4 700	4 690	
Totalt gemensam överförmyndarnämnd	8 689	14 530	6 704	6 279

Tabellen visar den gemensamma nämndens utfall för perioden januari - augusti 2023

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar för perioden januari - augusti ett utfall på 8,7 mnkr av budget på 14,5 mnkr. Utfallet är 2,4 mnkr högre i jämförelse med utfallet för samma period 2022. Det högre utfallet förklaras av att verksamheten har vuxit och Marks kommun i år ingår i den gemensamma redovisningen för överförmyndarnämnden. Vid delårsbokslutet 2022 redovisades inte Marks utfall i den gemensamma nämnden då verksamheten först vid oktober 2022 var helt flyttad till Varberg.

Ekonomiskt resultat Falkenberg

Verksamhet (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd	114	201	87	309	309	0
Förvaltning	1	0	-1	3 753	3 853	100
God man EKB	-40	0	40	0	0	0
Summa	75	201	126	4 062	4 162	100

Tabellen visar Falkenbergs utfall för januari - augusti 2023

Driftredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 87 tkr, bland annat på grund av lägre arvodeskostnader och utbildningskostnader.

Förvaltningens utfall följer budgeten för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras endast en gång per år i samband med årsbokslut. Prognosen för helåret är ett överskott på 100 tkr jämfört med budget. Detta pga lägre kostnader för köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg, till följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

God man för ensamkommande barn gör för perioden ett överskott på 40 tkr. Utfallet avser arvoden till god man, schablonersättning för tre stycken barn och ersättning för återsökta kostnader. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår.

Ekonomiskt resultat Mark

Verksamhet (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd	98	200	102	300	300	0
Förvaltning	10	0	-10	4 500	4 700	200
God man EKB	1	0	-1	0	0	0
Summa	109	200	91	4 800	5 000	200

Tabellen visar Marks utfall för januari - augusti 2023

Nämnden gör för perioden ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre arvodeskostnader och utbildningskostnader.

Verksamhetens utfall följer budget för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras årsvis.

Prognos för året är ett överskott om 0,2 mnkr hänförligt till lägre arvodeskostnader och lägre kostnad för extratjänst för vilken Mark står för hela kostnaden.

Kostnad för ensamkommande barn gör för perioden ett underskott om 28 tkr. Utfallet avser arvode till god man och tolkkostnad. Det har inte funnits förutsättningar till återsökning av medel under perioden.



FALKENBERG

Revisorerna

2023-10-19

Till
Fullmäktige i Falkenbergs kommun
organisationsnummer 212000-1231

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogade granskningsrapporter som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

- att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- balanskravet bedöms att uppfyllas 2023.
- att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2023. Prognos för soliditeten lämnas inte.
- att vi inte kan uttala oss om det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2023. Kommunstyrelsen utvärderar inte målen.

Falkenberg den 19 oktober 2023



Tore Holmfalk



Gösta Svensson

Mats Lundsgård



Johnny Kronwall



Thomas Brynäs



Thomas André

Bilaga

- Det sakkunniga bitrådets yttrande, PwC
- PM Granskning av God ekonomisk hushållning och balanskravet Falkenbergs kommun 2023-08-31

Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31

Falkenberg kommun

Revisionsrapport
Oktober 2023

*Rebecca Lindström
Pariya Baker Zell*



Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning, vilken skall biläggas delårsrapport/årsredovisning i samband med fullmäktiges behandling av respektive rapport. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?
2. Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

I granskning av delårsrapport riktas fokus mot om det finns förutsättningar att mål och balanskrav kommer att uppnås för perioden.

Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10, 11:12 och 13:2 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17 Delårsrapport respektive rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

Avgränsning

Granskningen avser delårsrapport som upprättats per 2023-08-31 som behandlats av kommunstyrelsen 2023-10-17.

Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

lakttagelser

- I delårsrapporten görs en avstämning mot en helårsprognos för kommunens finansiella mål och kommungemensamma mål, vilka framgår i den kommunfullmäktiges beslutade viljeinriktning (vision och övergripande mål) för mandatperioden, 2023-06-27, § 90. Målen som fastställts i budget 2023 följs inte upp.
- Kommunfullmäktige har beslutat om två finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
 - Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
 - Soliditeten ska uppgå till minst 30 %
- Ett finansiellt mål bedöms enligt prognos för 2023 att uppnås. Det andra finansiella målet saknar prognos på helårsbasis.
- Falkenberg kommun ha tre kommunövergripande mål.
 - Utbildning och omsorg med hög kvalitet
 - Fördöme inom hållbarhet och trygghet
 - Sveriges bästa näringslivskommun
- I delårsrapporten framgår det att fullmäktiges arbetet med de övergripande målen nyligen påbörjats eftersom beslut fattades 2023-06-27, §90. Ingen bedömning görs för respektive mål. Vidare noterar vi att utvärderingen av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen i delårsrapporten saknar utfall och jämförelse med målindikatorer kopplade till de övergripande målen.
- Vidare görs bedömning att kommunen delvis uppnår en god ekonomisk hushållning för år 2023.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

Bedömning

- Utifrån den översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2023.
- Vi konstaterar att avrapporteringen av mål i delårsrapport saknar tillräcklig tydlighet, struktur och helhet och som en följd av detta är det inte möjligt för oss att bedöma om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

Granskningsresultat: Balanskravet

lakttagelser

- Kommunen redovisar balansravsresultatet i ett särskilt avsnitt i delårsrapporten.
- Kommunstyrelsen gör den bedömningen att balanskravet kommer att uppnås. Kommunen prognostiserar ett resultat på 55,6 mnkr (inklusive reserverade medel till resultatutjämningsreserv), exklusive reserveringen är balanskravsresultatet 67,2 mnkr.
- Kommunen har inget negativt balanskrav att återställa.

Bedömning

Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

Samlad bedömning

1. Revisionsfråga 1

Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?

- Finansiella mål

Delvis uppfyllt



- Verksamhetsmål

Kan ej bedömas



2. Revisionsfråga 2

Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

- Följsamhet till balanskravet

Ja, uppfyllt



Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen bedöms i delårsrapporten samt att en prognos för måluppfyllelse lämnas. Vidare att stärka bedömningen genom utvärdering av målindikatorer för att inte lämna en osäkerhet i bedömningen av måluppfyllelse.

2023-10-19

Rebecca Lindström

Uppdragsledare

Rebecca Lindström

Projektledare



Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport
Till revisorerna i Falkenbergs kommun

Org.nr 212000-1231

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Falkenbergs kommun för perioden 2023-01-01–2023-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen inklusive sammanställda räkenskaper

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" och i tillämpliga delar "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Datum som framgår av den elektroniska signaturen.

PricewaterhouseCoopers AB

Mats Åkerlund
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Erik Åkerlund

Mats Åkerlund
Managing Director

2023-10-19 07:12:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

§ 229

Medborgarförslag - Utarbeta en grön kapitalpolicy, KS 2019/211

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Anders Källström har 2019-04-25 inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska utarbeta en grön kapitalpolicy som innehåller satsningar på gröna finanser med ökad med ökad avkastning mätt i hållbarhet.

Motivering av beslut

Kommuner tar mer och mer ansvar för att bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin medelsförvaltning. Sättet att uppnå detta styrs via placeringspolicys antagna i kommunfullmäktige. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av dessa kommuners kapital kan företag i Sverige och världen medverka till att dessa kommuner tar ett större ansvar utifrån hållbarhetsaspekter. Utifrån denna utveckling förstår kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens intentioner.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun och som har och kommer att ha stora investeringsåtaganden inom överskådlig framtid. Detta innebär att kommunen upparbetat en räntebärande skuld som under kommande år bedöms öka ytterligare utifrån de investeringsplaner och behov som identifierats i kommunkoncernen. Konsekvensen av detta är att Falkenbergs kommun i realiteten inte har några medel att placera på flera års sikt, vilket innebär att det inte finns någon direkt nytta med en sådan policy. Vidare krävs ett omfattande arbete tillsammans med finansiell rådgivare för att få tillstånd en sådan policy i förslagsställarens andemening.

Utifrån detta resonemang föreslås att medborgarförslaget avslås. Skulle de ekonomiska förutsättningarna mot förmodan ändras bör frågan prövas på nytt.

Ekonomi

Förslaget att avslå medborgarförslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi. Med hänsyn till upphandling och annan rådgivning är ett bifall av medborgarförslaget kostnadsdrivande. Nyttan av att ha en policy finns i nuläget inte.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-07

Medborgarförslag om grön kapitalpolicy, 2019-04-25

§ 219

Medborgarförslag - Utarbeta en grön kapitalpolicy, KS 2019/211

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Anders Källström har 2019-04-25 inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska utarbeta en grön kapitalpolicy som innehåller satsningar på gröna finanser med ökad med ökad avkastning mätt i hållbarhet.

Motivering av beslut

Kommuner tar mer och mer ansvar för att bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin medelsförvaltning. Sättet att uppnå detta styrs via placeringspolicys antagna i kommunfullmäktige. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av dessa kommuners kapital kan företag i Sverige och världen medverka till att dessa kommuner tar ett större ansvar utifrån hållbarhetsaspekter. Utifrån denna utveckling förstår kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens intentioner.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun och som har och kommer att ha stora investeringsåtaganden inom överskådlig framtid. Detta innebär att kommunen upparbetat en räntebärande skuld som under kommande år bedöms öka ytterligare utifrån de investeringsplaner och behov som identifierats i kommunkoncernen. Konsekvensen av detta är att Falkenbergs kommun i realiteten inte har några medel att placera på flera års sikt, vilket innebär att det inte finns någon direkt nytta med en sådan policy. Vidare krävs ett omfattande arbete tillsammans med finansiell rådgivare för att få tillstånd en sådan policy i förslagsställarens andemening.

Utifrån detta resonemang föreslås att medborgarförslaget avslås. Skulle de ekonomiska förutsättningarna mot förmodan ändras bör frågan prövas på nytt.

Ekonomi

Förslaget att avslå medborgarförslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi. Med hänsyn till upphandling och annan rådgivning är ett bifall av medborgarförslaget kostnadsdrivande. Nyttan av att ha en policy finns i nuläget inte.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-07

Medborgarförslag om grön kapitalpolicy, 2019-04-25



Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Jörgen Hansson

Medborgarförslag - utarbeta en grön kapitalpolicy, KS 2019/211

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Anders Källström har 2019-04-25 inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska utarbeta en grön kapitalpolicy som innehåller satsningar på gröna finanser med ökad med ökad avkastning mätt i hållbarhet.

Motivering av beslut

Kommuner tar mer och mer ansvar för att bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin medelsförvaltning. Sättet att uppnå detta styrs via placeringspolicys antagna i kommunfullmäktige. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av dessa kommuners kapital kan företag i Sverige och världen medverka till att dessa kommuner tar ett större ansvar utifrån hållbarhetsaspekter. Utifrån denna utveckling förstår kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens intentioner.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun och som har och kommer att ha stora investeringsåtaganden inom överskådlig framtid. Detta innebär att kommunen upparbetat en räntebärande skuld som under kommande år bedöms öka ytterligare utifrån de investeringsplaner och behov som identifierats i kommunkoncernen. Konsekvensen av detta är att Falkenbergs kommun i realiteten inte har några medel att placera på flera års sikt, vilket innebär att det inte finns någon direkt nytta med en sådan policy. Vidare krävs ett omfattande arbete tillsammans med finansiell rådgivare för att få tillstånd en sådan policy i förslagsställarens andemening.

Utifrån detta resonemang föreslås att medborgarförslaget avslås. Skulle de ekonomiska förutsättningarna mot förmodan ändras bör frågan prövas på nytt.

Ekonomi

Förslaget att avslå medborgarförslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi. Med hänsyn till upphandling och annan rådgivning är ett bifall av medborgarförslaget kostnadsdrivande. Nyttan av att ha en policy finns i nuläget inte.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-07

Medborgarförslag om grön kapitalpolicy, 2019-04-25

Skickas till
Ekonomiavdelning
Förslagsställaren

Medborgarförslag

Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen	
2019-04-25	
Dnr	Dpl
KS 2019/211	00

Kan och vill Falkenbergs Kommun minska sina klimatavtryck genom att ändra sina kapitalplaceringar ?

Vår kommun kan på många sätt i sin verksamhet påverka olika parametrar som rör vår miljö och vårt klimat.

En väg som kan vara näst intill osynlig, men ändå ger utslag i många företags - och fonders miljöarbete är hur kommunen placerar sitt kapital.

Som kapitalägare och kapitalförvaltare vill man få lika hög avkastning och lika låg risk med klimatkriterier. Är det möjligt? Ja! säger både Örebro kommun och Svenska kyrkan. De är förvaltare som aktivt väljer sådana lösningar och väljer bort fossila placeringar som får överlag en bättre avkastning. Från början var detta tänk värdedrivet hos Svenska Kyrkan, men nu är det framför allt finansiellt drivet (risker med stranded assets m.m.). Ingen skillnad i avkastning mot om man hade haft placeringar fossilbolag.

Jag föreslår att vår kommun utarbetar en grön kapitalpolicy som innehåller satsningar på gröna finanser med ökad avkastningen mätt i hållbarhet. I detta arbete kan det vara bra att ta hjälp av Klimatkommunerna (Klimatkommunerna.se) för att tex. använda gröna obligationer eller byta fossila placeringa till fossilfria.

Med glädje ser jag fram mot en bred och ny policy .

Slöinge den 18 april 2019



Anders Källström

§ 230

Utbetalning av partistöd 2024, KS 2023/52

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Utbetala partistöd för 2024, i enlighet med regler för kommunalt partistöd, till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2022 och som inkommit med redovisning och granskningsrapport.

Beskrivning av ärendet

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Enligt reglerna måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål och hur redovisningen ska lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas av en av respektive parti utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Enligt kommunallagen 4 kap. 31 § (kommunallagen 2017:725, tidigare 2 kap. 11 § kommunallagen 1991:900) ska partiernas redovisning och granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 30 juni. Av samma lagrum framgår att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport i tid.

Den 24 juni 2014, § 110, fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (Kommunallag 2017:725, tidigare 2 kap. 9 § Kommunallag 1991:900) för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Vidare framgår att det till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna framgår också att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistödet utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört.

Den 26 april 2022, §62 beslutades att ändra punkt 3.2 Grundstöd och mandatstöd i Regler för kommunalt partistöd till:

Partistöd består av:

- Ett grundstöd om 81% av ett prisbasbelopp.
- Ett mandatstöd om 88% av ett prisbasbelopp.

Åtta av åtta partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utbetalning av partistöd 2024 för de partier som lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Ekonomi

Partistödet utgår ifrån det aktuella årets prisbasbelopp, vilket för år 2024 är satt till 57 300 kr. Grundstödet beräknas med 81% av prisbasbeloppet, vilket blir 46 413 kr för 2024. Mandatstödet beräknas med 88% av prisbasbeloppet, vilket blir 50 424 kr för 2024.

Partistödet uppgår till en total kostnad på 3 447 168 kr för kommunen 2024. Det fördelas på följande vis:

Parti	Partistöd
Moderaterna	601 077 kr
Kristdemokraterna	197 685 kr
Miljöpartiet	147 261 kr
Sverigedemokraterna	550 653 kr
Vänsterpartiet	197 685 kr
Centerpartiet	550 653 kr
Liberalerna	147 261 kr
Socialdemokraterna	1 054 893 kr

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-04

Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg från

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna

Socialdemokraterna

§ 233

Utbetalning av partistöd 2024, KS 2023/52

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Utbetala partistöd för 2024, i enlighet med regler för kommunalt partistöd, till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2022 och som inkommit med redovisning och granskningsrapport.

Beskrivning av ärendet

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Enligt reglerna måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål och hur redovisningen ska lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas av en av respektive parti utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Enligt kommunallagen 4 kap. 31 § (kommunallagen 2017:725, tidigare 2 kap. 11 § kommunallagen 1991:900) ska partiernas redovisning och granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 30 juni. Av samma lagrum framgår att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport i tid.

Den 24 juni 2014, § 110, fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (Kommunallag 2017:725, tidigare 2 kap. 9 § Kommunallag 1991:900) för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Vidare framgår att det till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna framgår också att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistödet utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört.

Den 26 april 2022, §62 beslutades att ändra punkt 3.2 Grundstöd och mandatstöd i Regler för kommunalt partistöd till:

Partistöd består av:

- Ett grundstöd om 81% av ett prisbasbelopp.
- Ett mandatstöd om 88% av ett prisbasbelopp.

Åtta av åtta partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utbetalning av partistöd 2024 för de partier som lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Ekonomi

Partistödet utgår ifrån det aktuella årets prisbasbelopp, vilket för år 2024 är satt till 57 300 kr. Grundstödet beräknas med 81% av prisbasbeloppet, vilket blir 46 413 kr för 2024. Mandatstödet beräknas med 88% av prisbasbeloppet, vilket blir 50 424 kr för 2024.

Partistödet uppgår till en totalkostnad på 3 447 168 kr för kommunen 2024. Det fördelas på följande vis:

Parti	Partistöd
Moderaterna	601 077 kr
Kristdemokraterna	197 685 kr
Miljöpartiet	147 261 kr
Sverigedemokraterna	550 653 kr
Vänsterpartiet	197 685 kr
Centerpartiet	550 653 kr
Liberalerna	147 261 kr
Socialdemokraterna	1 054 893 kr

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-04

Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg från

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna

Socialdemokraterna



Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Anna Bylander

Utbetalning av partistöd 2024, KS 2023/52

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Utbetala partistöd för 2024, i enlighet med regler för kommunalt partistöd, till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2022 och som inkommit med redovisning och granskningsrapport.

Beskrivning av ärendet

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Enligt reglerna måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål och hur redovisningen ska lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas av en av respektive parti utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Enligt kommunallagen 4 kap. 31 § (kommunallagen 2017:725, tidigare 2 kap. 11 § kommunallagen 1991:900) ska partiernas redovisning och granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 30 juni. Av samma lagrum framgår att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport i tid.

Den 24 juni 2014, § 110, fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (Kommunallag 2017:725, tidigare 2 kap. 9 § Kommunallag 1991:900) för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Vidare framgår att det till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna framgår också att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistödet utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört.

Den 26 april 2022, §62 beslutades att ändra punkt 3.2 Grundstöd och mandatstöd i Regler för kommunalt partistöd till:

Partistöd består av:

- Ett grundstöd om 81% av ett prisbasbelopp.
- Ett mandatstöd om 88% av ett prisbasbelopp.

Åtta av åtta partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utbetalning av partistöd 2024 för de partier som lämnat in handlingar innan 1 juli 2023.

Ekonomi

Partistödet utgår ifrån det aktuella årets prisbasbelopp, vilket för år 2024 är satt till 57 300 kr. Grundstödet beräknas med 81% av prisbasbeloppet, vilket blir 46 413 kr för 2024. Mandatstödet beräknas med 88% av prisbasbeloppet, vilket blir 50 424 kr för 2024.

Partistödet uppgår till en totalkostnad på 3 447 168 kr för kommunen 2024. Det fördelas på följande vis:

Parti	Partistöd
Moderaterna	601 077 kr
Kristdemokraterna	197 685 kr
Miljöpartiet	147 261 kr
Sverigedemokraterna	550 653 kr
Vänsterpartiet	197 685 kr
Centerpartiet	550 653 kr
Liberalerna	147 261 kr
Socialdemokraterna	1 054 893 kr

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-04

Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg från

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna

Socialdemokraterna

Skickas till

Samtliga partier med representation i fullmäktige
Ekonomiavdelningen



Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun

Diarienummer KS 2014-177	Fastställt av ¹ Kommunfullmäktige	Datum för fastställande 2014-06-24
Dokumenttyp Policy	Dokumentet gäller för Partierna i kommunfullmäktige	Giltighetstid Tills vidare
Revideringsansvarig Kommunstyrelsen	Revideringsintervall Vart fjärde år	Reviderad datum 2022-04-26 KS 2022-100
Dokumentansvarig (funktion) Ekonomichef	Uppföljningsansvarig och tidplan (se punkt 5) Kommunstyrelsen	

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändring: 2014-11-25 § 215 (KS 2014-405), 2016-10-25 § 227 (KS 2016-31), 2018-10-30 § 245 (KS 2018/327), 2020-09-29 § 153 (KS 2020/151) och 2022-04-26 §62 (KS2022/100)



1. Syfte

Ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Bestämmelse gällande partistöd regleras i kommunallagen 4 kap. 29-32 §§.

3. Riktlinje

3.1. Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra och tredje stycket kommunallagen.

3.2. Grundstöd och mandatstöd

Partistöd består av:

- Ett grundstöd om 81% av ett prisbasbelopp.
- Ett mandatstöd om 88% av ett prisbasbelopp.

3.3. Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837)

Partistöd utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört.

3.4. Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 30 juni. En påminnelse till partierna om att redovisningen skall lämnas in ska utgå årligen i januari månad.

3.5. Årlig utbetalning

Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.



3.6. Årligt beslut

Beslut om partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 1 gång per år.

4. Definitioner och avgränsningar

Gäller enbart partier representerade i kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

5. Ansvar och uppföljning

Ansvar för uppföljning av partistödet ligger på ekonomiavdelningen på kommunstyrelsen och beslutas årligen av kommunfullmäktige.



Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): Centerpartiet i Falkenbergs kommun	Organisationsnummer: 849000-3921
Adress: C Claesson, Kaprifolvägen 9	Postnummer och ort: 311 33 FALKENBERG
Telefon: 076- 343 3920	Erhållet partistöd: 462220
Redovisningen avser år: 2022	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+475975
Beviljat partistöd för året	+462220
Utgifter under perioden (summa B + C)	-956586
Kvarstående partistöd inför kommande år	=-18391

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

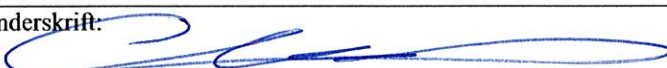
B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
Möten och aktiviteter	+52030
Marknadsföring	+74208
Foto och film	+161267
Kampanjmaterial	+97581
Reklamtrycksaker	+141885
Annonsering	+133090
Löner och arvoden	+82650
Sociala avgifter	+25658
Utbildning	+13900
Övriga kostnader	+40817
	+
	+
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	=823086

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
Hallands Centerdistrikt	Köpta tjänster för personal, lokaler, administration mm	+ 133500
		+
		+
Summa		=133500

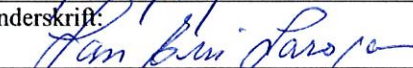

Redovisningen lämnad av

Ort: Falkenberg	Datum: 2023-01-10
Underskrift: 	Funktion: Kassör
Namnförtydligande: Claes Claesson	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Granskat i samband med revision av föreningens räkenskaper för år 2022.

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: Ljungby	Datum: 2023-01-19
Underskrift: 	
Namnförtydligande: Jan-Eric Larsson	Marianne Carlsson

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter/ kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.



FALKENBERGS KOMMUN

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): Falkenbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun	Organisationsnummer: 849000-0265
Adress: Arvidstorpsvägen 1	Postnummer och ort: 311 35 Falkenberg
Telefon: +46 72-721 24 10	Erhållet partistöd: 800735
Redovisningen avser år: 2022	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+ 0
Beviljat partistöd för året	+ 800735
Utgifter under perioden (summa B + C)	- 1450518
Kvarstående partistöd inför kommande år	= -649783

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes


B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
Lokalhyror	+ 66575
Kontorsmaterial/Trycksaker och distribution/Material-Varor	+ 84923
Rep/Underhåll maskiner/inventarier	+ 21409
Annonsering	+ 642636
Telefon/Data	+ 25435
Porto/Bank	+ 19342
Möten/Utbildningar	+ 53296
Förtäring	+ 37989
Medlemsavgifter/Anslag	+ 20102
Löner/Arvoden/Arbetsgivaravgifter/Reseersättningar	+ 440902
Övriga personalkostnader - Pension, försäkring	+ 400
Sponsring	+ 9000
Köpta tjänster	+
Gåvor/Uppvaktning	+ 13079
Övriga kostnader	+ 15430
	+
Summa aktiviteter under perioden	= 1450518

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
		+
		+
		+
Summa		=0

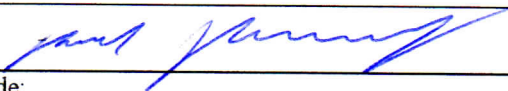
Redovisningen lämnad av

Ort: Falkenberg	Datum: 2023-01-25
Underskrift: 	Funktion: Kassör
Namnförtydligande: Olof Torlycke	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Kontroll av resultatrapport. (Bifogas)

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: Falkenberg	Datum: 2023-01-25
Underskrift: 	
Namnförtydligande: Bengt Hackberg	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

Resultatrapport

FBG:S ARBETAREKOMMUN 849000-0265

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-27 10:19:40

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: V792

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3000 Medlemsavgifter	30 871,00
3110 Partistöd	800 735,00
3130 1 maj-märken försäljning	-224,00
3390 Övriga ersättningar	10 000,00
3740 Öresutjämning	0,12

S:a Nettoomsättning **841 382,12**

Aktiverat arbete för egen räkning

3811 Uthyrning av lokaler	35 000,00
---------------------------	-----------

S:a Aktiverat arbete för egen räkning **35 000,00**

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

876 382,12

Bruttovinst

876 382,12

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra expeditionen	-96 614,00
5011 Hyra för speciella lokaler	-4 000,00
5012 Hyra Pionvägen	-961,00
5050 Material - Varor	-84 923,25
5520 Rep. underhåll maskiner/inventarier	-21 409,00
5920 Annonsering	-642 636,55
6210 Telefon	-7 976,00
6212 Bredband	-17 459,00
6250 Porto	-119,00
6255 Frankeringsmaskin fast avgift	-8 381,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-1 100,00
6570 Bankkostnader	-9 742,00
6620 Möteskostnader	-50 067,90
6625 Sponsring	-9 000,00
6630 Förtäring	-37 989,28
6660 Medlemsavg. organisationer	-20 102,00
6680 Gåvor/uppvaktning	-13 079,00
6699 Övriga kostnader	-15 430,17

S:a Övriga externa kostnader **-1 040 989,15**

Personalkostnader

7010 Lön till kontorspersonal	-175 527,00
7020 Arvoden	-111 000,00
7030 Förlorad arbetsförtjänst	-46 231,00
7340 Bilersättning skattefri	-3 992,20
7400 Pensionsavgift - PD	-400,00
7410 Pensionsavgift KTP - Folksam	4 655,00
7420 Individuell tjänstepension - Folksam	3 195,00
7430 Gruppförsäkringar - Folksam	1 107,00
7510 Arbetsgivareavgifter	-104 152,00
7610 Utbildning	-3 228,00

S:a Personalkostnader **-435 573,20**

S:a Rörelsens kostnader

-1 476 562,35

Resultatrapport

FBG:S ARBETAREKOMMUN 849000-0265

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-27 10:19:40

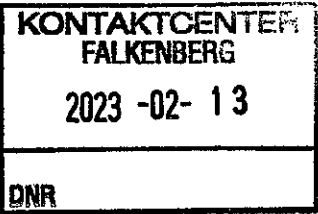
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: V792

	Perioden
Rörelseresultat	-600 180,23
Finansiella poster	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	
8300 Ränteintäkter	937,59
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	937,59
S:a Finansiella poster	937,59
Resultat efter finansiella poster	-599 242,64
Bokslutsdispositioner	
Förändring av periodiseringsfonder	
8810 Avsättning valfond	500 000,00
S:a Förändring av periodiseringsfonder	500 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	500 000,00
Resultat före skatt	-99 242,64
Årets resultat	
8999 Årets resultat	99 242,64
S:a Årets resultat	99 242,64
Beräknat resultat:	0,00



FALKENBERGS
KOMMUN



Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): Kristdemokraterna Falkenberg-Hylte	Organisationsnummer: 849000-7104
Adress: c/o Gunnar Petersson, Västgötavägen 19c	Postnummer och ort: 311 37 Falkenberg
Telefon: 070 818 4113	Erhållet partistöd: 123705
Redovisningen avser år: 2022	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+ 44189
Beviljat partistöd för året	+ 123705
Utgifter under perioden (summa B + C)	- 363176
Kvarstående partistöd inför kommande år	= -195282

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

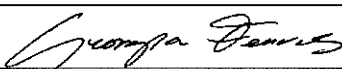
B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
Lokalhyra, kontorsmaterial mm	+ 13958
Utbildning arrangerad av partiet regionalt och centralt	+ 20735
Möten	+ 6803
Valrörelse	+ 273780
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	= 315276

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
Kristdemokraterna Halland	Internetfunktioner såsom hemsida, medlemsregister, e-postprogram, intranät, valutskick, hushållsutskick, framtagande av material, m.m.	+ 47900
		+
		+
Summa		= 47900

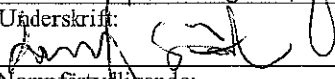
Redovisningen lämnad av

Ort: Paraparaumu	Datum: 2023-01-16
Underskrift: 	Funktion: Ordförande
Namnförtydligande: Georgia Ferris	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Jag har gått igenom samtliga verifikat samt tagit del av verksamheten 2022.

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året!	
Ort: Falkenberg	Datum: 20230130
Underskrift: 	
Namnförtydligande: Larry Söder, revisor för partiavdelningen	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter/ kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.



Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): <i>Liberaterna i Falkenberg</i>	Organisationsnummer: <i>802508-8231</i>
Adress: <i>46 Anders Maluström, Vingens väg 5,</i>	Postnummer och ort: <i>31176 Falkenberg</i>
Telefon: <i>070-377 7288</i>	Erhållet partistöd: <i>166.019,-</i>
Redovisningen avser år: <i>2022</i>	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+ <i>178.263,-</i>
Beviljat partistöd för året	+0 <i>166.019,-</i>
Utgifter under perioden (summa B + C)	-0 <i>299.002,74</i>
Kvarstående partistöd inför kommande år	=0 <i>45.279,86</i>

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
<i>Hyror</i>	+ <i>1.500,-</i>
<i>Annouser</i>	+ <i>77.438,-</i>
<i>Kampanjmaterial m.m.</i>	+ <i>141.276,31</i>
<i>Konferensavgifter</i>	+ <i>27.795,35</i>
<i>Lokala möten</i>	+ <i>16.788,48</i>
<i>Bankkostnader</i>	+ <i>1.000,-</i>
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	=0 <i>265.798,14</i>

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
Liberalerna Västsvenska	Serviceavgifter	+ 33.204,-
		+
		+
Summa		=0 33.204,-

Redovisningen lämnad av

Ort: Falkenberg	Datum: 2023-02-26
Underskrift: Anders Malström	Funktion: Ordförande
Namnförtydligande: Anders Malström	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Genomgång av protokoll från årsmöte och styrelsemöten. Granskning av föreningens verifikationer

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: Falkenberg	Datum: 2023-04-18
Underskrift: Kjell Kristiansson	
Namnförtydligande: KJELL KRISTIANSSON	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

Liberalerna i Falkenberg

RESULTATRÄKNING
2022-01-01 – 2022-12-31

Medlemsavgifter	2 025,-	Hyror	1 500,-
Kommunalt partistöd	166 019,-	Annonser	77 438,-
Ränteintäkter	327,72	Kampanjmaterial m.m.	141 276,31
		Konferensavgifter	27 795,35
		Lokala möten	16 788,48
		Serviceavgifter	33 204,-
		Bankkostnader	1 000,-
	168 371,72		299 002,14
Årets förlust	130 630,42		

BALANSRÄKNING
2022-12-31

Falkenbergs Sparbank	121 380,70	Eget kapital (1 jan)	252 011,12
		Årets förlust	130 630,42
		Eget Kapital	121 380,70



Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): Moderaterna i Falkenberg	Organisationsnummer: 802533-4890
Adress: Box 66	Postnummer och ort: 311 21 Falkenberg
Telefon:	Erhållet partistöd: 419906
Redovisningen avser år: 2021	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+451471
Beviljat partistöd för året	+419906
Utgifter under perioden (summa B + C)	-871377
Kvarstående partistöd inför kommande år	=0

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

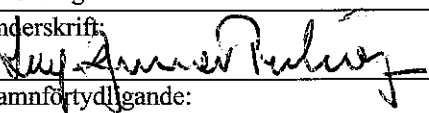
B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
Lokalhyra	+55045
Annonsering mm	+0
Gruppmöten	+20749
Extern Utbildning	+0
Utbildning, Aktiviteter och Kampanjer	+647537
Övriga kostnader	+22076
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	=745407

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
Moderaterna Halland	Adm. Tjänster o medlemservice.	+ 125970
		+
		+
Summa		=125970

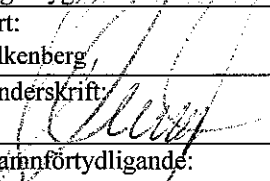
Redovisningen lämnad av

Ort: Falkenberg	Datum: 2023-04-15
Underskrift: 	Funktion: KASSÖR
Namnförtydligande: Lars-Gunnar Perlinger	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Enligt god revisionsred.

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: Falkenberg	Datum: 2023-04-15
Underskrift: 	
Namnförtydligande: Lars Agbrant	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter/ kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

2023 -06- 14

Dnr

Dpl

FALKENBERGS
KOMMUN**Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg**

Juridisk person (registerad lokal partiförening): Vänsterpartiet Falkenberg	Organisationsnummer: 849000-8722
Adress: Lasarettsvägen 11	Postnummer och ort: 311 37
Telefon: 0702 97 77 33	Erhållet partistöd: 123 705
Redovisningen avser år: 2022	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+ 51 726
Beviljat partistöd för året	+123 705
Utgifter under perioden (summa B + C)	-175 431
Kvarstående partistöd inför kommande år	=0

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

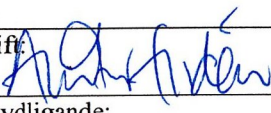
B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
Utåtriktad verksamhet inkl hyra av bil	+ 32 485
Interna möten	+ 691
Hyror	+ 17 868
Övrigt kopieringspapper, trycksaker, profilprodukter	+ 68 415
Förvaltningskostnader, bankkostnader, Hallands Arkiv mm	+ 6 900
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	= 126 359

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
V-Halland UngVänster Halland	De hardtagit i aktiviteter inom Falkenberg avseende aktiviteter gällande sjukvårdsfrågor och elever på gymnasier, bokbord etc	+ 49 072
		+
		+
Summa		=49 072

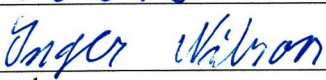
Redovisningen lämnad av

Ort: Falkenberg	Datum: 2023-06-13
Underskrift: 	Funktion: Kassör
Namnförtydligande: Anita Gidén	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
Undertecknad har tagit del av den ekonomiska redovisningen för verksamhete, både skriftligt och muntligt.

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: Falkenberg 230613	Datum: 2023-06-13
Underskrift: 	
Namnförtydligande: Inger Nilsson	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter/ kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och fördelats under år 2022

Sverigedemokraterna i Falkenbergs kommun har under 2022 erhållit kommunalt partistöd. Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande redovisning:

Erhållet partistöd år 2022	292962
Partistöd som kvarstår sedan tidigare	484419
Övriga bidrag	8400
Avgår kostnader enligt nedan	- 432232
Partistöd som kvarstår till 2023:	353549

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

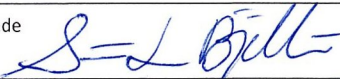

1 Löner och ersättningar till anställd personal	6135
2 Lokalkostnader	111246
3 Marknadsföring	185199
4 Deltagande i utbildningar och konferenser	12950
5 Material	20417
6 Köpta tjänster	3660
7 Delar av partistödet som överförs till gemensam valfond	60740
8 Övriga utgifter, specificeras nedan*	31885
Totala kostnader:	432232

Kommentarer till ovanstående kostnader:

- 1 Löner och ersättningar till anställd personal**
Sedvanliga arvoden till styrelse, körsättningar och övriga kostnadsersättningar
- 2 Lokalkostnader**
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av desamma.
- 3 Marknadsföring**

- Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt.
- 4 Deltagande i utbildningar och konferenser**
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar.
- 5 Material**
Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial.
- 7 Delar av partistödet som överförs till gemensam valfond**
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med utskick samt hjälp med personal via våra riksbudsmän med mera.
- 8 Övriga utgifter**
Här specificeras om ni i kommunföreningen haft några övriga utgifter som ej passar in under rubrikerna ovan.

**Övriga utgifter härleder till kostnader för årsmöten, styrelsemöten, övriga möten, medlemmöten, räntekostnader, bokslutsjustering och marknadsaktiviteter.*

Datum	26/6-23	Ort	Abild / Falkenberg
Ordförande		Kassör	
Namnförtydligande	Sara-Lena Bjälkö	Namnförtydligande	Jan Nilsson

Sverigedemokraterna i Falkenberg


Adress: c/o Sara-Lena Bjälkö, Sjöred Sjövik 109

Postadress: 311 67 Slöinge

Org nr: 802437-1497

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Falkenbergs kommun.

Datum	26/6-23	Ort	Torup 26/6-23
Revisor		Namnförtydligande	Johnny Winther

Årsrapportkommentar

Till styrelsen i den ideella politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg,
org nr 802437-1497.

Uppdraget

Jag har biträtt den ideella politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg med att upprätta årsrapporten för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Årsrapporten utvisar ett redovisat underskott om -131858kr (fg år 79623kr) samt en balansomslutning om 353549kr (fg år 484619kr). Det är föreningens styrelse som har ansvaret för årsrapporten, samt att den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm.

Mitt arbete med årsrapporten grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete genom att beakta bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsrapporten ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

I mitt arbete med bokföringen har jag inte funnit några brister i det underlag som tillhandahållits mig, samt i hanteringen av föreningens konton i bank och vad det gäller handkassan. Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av årsrapporten.

Halmstad den 19 januari år 2023

Albin Josefsson
Redovisningskonsult

Revisionsberättelse SD Falkenberg org.nr: 802437-1497 för år 2022.

Undertecknade som är valda till revisorer i Sverigedemokraterna Falkenberg år 2022 avger härmed följande revisionsberättelse:

Vi har granskat räkenskaper samt kontrollerat bankkonton. Vi har även granskat protokoll över styrelsens sammanträden.

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning *tillstyrks*:

Att balans och resultaträkningarna fastställs.

Att årets resultat överföres i ny räkning.

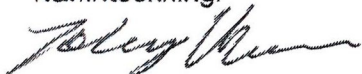
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022.

Johnny Winter 89897

Ort och Datum:

TOROP 6/1-23

Namnsteckning:



Namnförtydligande:

Johnny Winter

Elisabeth Evertsson 55910

Ort och Datum:

LAHOLM 5/1-2023

Namnsteckning:



Namnförtydligande:

ELISABETH EVERTSSON



FALKENBERGS
KOMMUN

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen

2023 -05- 28

Dnr

Dpl

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Juridisk person (registerad lokal partiförening): <i>Falkenberg Miljöpartiet de gröna</i>	Organisationsnummer: <i>849000-8268</i>
Adress: <i>Köpmanngatan 3</i>	Postnummer och ort: <i>311 30 Falkenberg</i>
Telefon: <i>0702200649 (kassör)</i>	Erhållet partistöd: <i>Januari 2023</i>
Redovisningen avser år: <i>2022</i>	

A. Sammanställning

	Kronor
Kvarstående partistöd från tidigare år. *	+
Beviljat partistöd för året	+0 <i>80791</i>
Utgifter under perioden (summa B + C)	-0
Kvarstående partistöd inför kommande år	=0 <i>0:-</i>

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes

B. Redovisning av hur partistödet använts

Aktiviteter:	Kronor:
<i>Hyra lokal</i>	+ <i>39493 :-</i>
<i>Inköp material + varor för VAL-kampanj</i>	+ <i>12161.75</i>
<i>Annonser Valkampanj</i>	+ <i>83688.40</i>
<i>Trycksaker valkampanj</i>	+ <i>40321.80</i>
<i>Försäkring</i>	+ <i>1846:-</i>
<i>Årsmöte</i>	+ <i>3875:-</i>
<i>Valvaka</i>	+ <i>2360:-</i>
<i>Utställningsavgift</i>	+ <i>5000:-</i>
<i>Polistillstånd</i>	+ <i>1200:-</i>
<i>Medlemsmöten</i>	+ <i>5843:-</i>
<i>Utbildning / konferens</i>	+ <i>12384:-</i>
<i>Övrigt</i>	+ <i>4443:-</i>
	+
	+
	+
	+
Summa aktiviteter under perioden	=0

2023-06-28

Dnr

Dpl

C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till:	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin	Kronor
		+
		+
		+
Summa		=0

Redovisningen lämnad av

Ort: <i>Falkenberg</i>	Datum: <i>23 02 12</i>
Underskrift: <i>Gerd Weinsten</i>	Funktion: <i>Kassör</i>
Namnförtydligande: <i>Gerd Weinsten</i>	

Granskning

Redogörelse för hur granskningen genomförts.
<i>Utifrån räkenskaper, mötesprotokoll och styrelsebeslut har jag tagit del av och granskat ovanstående redogörelse</i>

Granskningsintyg

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:	
Ort: <i>Falkenberg</i>	Datum: <i>22/5-23</i>
Underskrift: <i>Emma Lindkvist</i>	
Namnförtydligande: <i>Emma Lindkvist</i>	

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att partiet ska ha rätt till partistöd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter/ kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

§ 233

Förbundsordning, reglemente revisionen och arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst, KS 2023/151

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst.
2. Anta förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst.
3. Anta förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
4. Upphäva befintlig förbundsordning inklusive reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst.
5. Upphäva befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst samt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.
6. Ovan beslut ska träda i kraft 2024-01-01.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-24 att, tillsammans med Varbergs kommun, bilda ett nytt kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd och oönskade händelser i Falkenberg och Varberg. Vid bildandet antogs förbundsordning och ägardirektiv. Efter bildandet av förbundet uppkom det inom några områden behov av att, utöver ägardirektiv och förbundsordning, förtydliga kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs uppdrag. Mot bakgrund av detta antog kommunfullmäktige 2016 dokumentet förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.

Ett kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning. Förbundsordningen är grunden för att ett kommunalförbund ska uppstå som juridisk person. Bestämmelserna om kommunalförbund återfinns främst i 9 kap. kommunallagen. Av 9 kap. 6 § kommunallagen framgår vad en förbundsordning ska ange. Det kan i vissa fall vara lämpligt att förbundsordningen innehåller även andra föreskrifter än de som räknas upp i lagrummet.

Både Falkenbergs och Varbergs kommuner har identifierat att det finns ett behov av att se över de dokument som styr kommunalförbundet i syfte att säkerställa att kommunallagens regler följs, öka tydligheten och samtidigt minska detaljstyrningen. Utöver detta behöver dokumenten revideras med anledning av att förbundets uppdrag förändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige beslutade 2023-08-29 att överföra uppdraget avseende

civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd från kommunalförbundet till kommunen.

Medlemmarna, det vill säga Falkenbergs och Varbergs kommuner, träffas 1-2 gånger per år i ett medlemsforum. Medlemsforum har givit kanslicheferna i respektive kommun i uppdrag att ta fram förslag till nya styrdokument för kommunalförbundet. I samband med detta arbete har samråd skett med kommunalförbundet på tjänstemannanivå. Förslag till nya dokument presenterades på medlemsforum hösten 2022 och beslut fattades om att skicka dem på remiss till kommunalförbundet samt revisionen. Remissvar har inkommit, beretts och nya omarbetade styrdokument presenterades den vid ett extra medlemsforum 2023-09-12. Medlemsforum beslutade att skicka styrdokumentet vidare till respektive kommun för beslut.

Motivering av beslut

Befintliga styrdokument är i behov av revidering. Vad gäller förbundsordning, ägardirektiv och förtydligande av ägardirektivet så föreslås dessa upphävas och ersättas med en förbundsordning. För att skapa enkelhet och tydlighet har arbete skett utifrån att samla nödvändiga frågor i förbundsordningen. Utöver de formella dokumenten är samarbete och dialog av vikt varför detta också synliggörs i förbundsordningen.

I nuvarande förbundsordning är reglemente för revisionen inkluderat i dokumentet. I förslag till ny förbundsordning renodlas dokumentet och det skapas en förbundsordning och ett reglemente för revisionen.

Det har tidigare inte funnits något arkivreglemente varför det tillskapas. Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i kommunalförbundet.

Förbundsdirektionen har yttrat sig över remissen som medlemsforum skickat ut. De synpunkter som inkommit har gått igenom och dokumenten har till delar omarbetats med anledning av de synpunkter som framkommit. I de föreslagna dokumenten framgår de ändringar som gjorts efter inkomna remissvar i blått respektive överstruket. Det som särskilt kan lyftas är att:

- Det har förtydligats att kommunalförbundet och medlemmarna ansvarar inom ramen för sina respektive verksamheter för skyldigheter enligt 6 kap. 7–9 §§ LSO “Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen”.
- Det föreslås att medlemmarna överlämnar till förbundet att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Tillsynen i detta område är taxefinansierad och på så sätt kan förbundet finansiera en sådan verksamhet.

Utifrån dessa förutsättningar har ett förslag till förbundsordning, reglemente för revisionen samt arkivreglemente arbetats fram som föreslås antas och samtidigt som befintliga styrdokument upphävs.

Ekonomi

Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet. I kommunfullmäktiges beslut avseende överföring av det samlade arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd redogörs för ekonomin kopplat till överföringen av uppgifter.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-15

Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst

Förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Kommunfullmäktige 2023-08-29 § 113

Protokoll medlemsforum Räddningstjänsten Väst, 2023-09-12

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om ny förbundsordning,
2023-03-06 § 24

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förbundsordning med kommentarer
2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förslag till förbundsordning,
2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om förslag på nytt arkivreglemente
samt reglemente revisionen, 2023-03-06 §§25-26

Räddningstjänsten Väst, remissvar – reglemente revisionen med
kommentarer 2023-03-06

Revisor, remissvar - reglemente för revisionen Räddningstjänsten
Väst 2023-02-27

Befintlig förbundsordning för Räddningstjänsten Väst, 2018-05-29

Befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst, 2021-05-25

Befintligt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst,
2021-05-25

§ 231

Förbundsordning, reglemente revisionen och arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst, KS 2023/151

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst.
2. Anta förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst.
3. Anta förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
4. Upphäva befintlig förbundsordning inklusive reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst.
5. Upphäva befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst samt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.
6. Ovan beslut ska träda i kraft 2024-01-01.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-24 att, tillsammans med Varbergs kommun, bilda ett nytt kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd och oönskade händelser i Falkenberg och Varberg. Vid bildandet antogs förbundsordning och ägardirektiv. Efter bildandet av förbundet uppkom det inom några områden behov av att, utöver ägardirektiv och förbundsordning, förtydliga kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs uppdrag. Mot bakgrund av detta antog kommunfullmäktige 2016 dokumentet förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.

Ett kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning. Förbundsordningen är grunden för att ett kommunalförbund ska uppstå som juridisk person. Bestämmelserna om kommunalförbund återfinns främst i 9 kap. kommunallagen. Av 9 kap. 6 § kommunallagen framgår vad en förbundsordning ska ange. Det kan i vissa fall vara lämpligt att förbundsordningen innehåller även andra föreskrifter än de som räknas upp i lagrummet.

Både Falkenbergs och Varbergs kommuner har identifierat att det finns ett behov av att se över de dokument som styr kommunalförbundet i syfte att säkerställa att kommunallagens regler följs, öka tydligheten och samtidigt minska detaljstyrningen. Utöver detta behöver dokumenten revideras med anledning av att förbundets uppdrag förändras vid årsskiftet.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-08-29 att överföra uppdraget avseende civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd från kommunalförbundet till kommunen.

Medlemmarna, det vill säga Falkenbergs och Varbergs kommuner, träffas 1-2 gånger per år i ett medlemsforum. Medlemsforum har givit kanslicheferna i respektive kommun i uppdrag att ta fram förslag till nya styrdokument för kommunalförbundet. I samband med detta arbete har samråd skett med kommunalförbundet på tjänstemannanivå. Förslag till nya dokument presenterades på medlemsforum hösten 2022 och beslut fattades om att skicka dem på remiss till kommunalförbundet samt revisionen. Remissvar har inkommit, beretts och nya omarbetade styrdokument presenterades den vid ett extra medlemsforum 2023-09-12. Medlemsforum beslutade att skicka styrdokumenterna vidare till respektive kommun för beslut.

Motivering av beslut

Befintliga styrdokument är i behov av revidering. Vad gäller förbundsordning, ägardirektiv och förtydligande av ägardirektivet så föreslås dessa upphävas och ersättas med en förbundsordning. För att skapa enkelhet och tydlighet har arbete skett utifrån att samla nödvändiga frågor i förbundsordningen. Utöver de formella dokumenten är samarbete och dialog av vikt varför detta också synliggörs i förbundsordningen.

I nuvarande förbundsordning är reglemente för revisionen inkluderat i dokumentet. I förslag till ny förbundsordning renodlas dokumentet och det skapas en förbundsordning och ett reglemente för revisionen.

Det har tidigare inte funnits något arkivreglemente varför det tillskapas. Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i kommunalförbundet.

Förbundsdirectionen har yttrat sig över remissen som medlemsforum skickat ut. De synpunkter som inkommit har gått igenom och dokumenten har till delar omarbetats med anledning av de synpunkter som framkommit. I de föreslagna dokumenten framgår de ändringar som gjorts efter inkomna remissvar i blått respektive överstruket. Det som särskilt kan lyftas är att:

- Det har förtydligats att kommunalförbundet och medlemmarna ansvarar inom ramen för sina respektive verksamheter för skyldigheter enligt 6 kap. 7–9 §§ LSO “Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen”.
- Det föreslås att medlemmarna överlämnar till förbundet att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Tillsynen i detta område är taxefinansierad och på så sätt kan förbundet finansiera en sådan verksamhet.

Utifrån dessa förutsättningar har ett förslag till förbundsordning, reglemente för revisionen samt arkivreglemente arbetats fram som föreslås antas och samtidigt som befintliga styrdokument upphävs.

Ekonomi

Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet. I kommunfullmäktiges beslut avseende överföring av det samlade arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd redogörs för ekonomin kopplat till överföringen av uppgifter.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-15

Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst

Förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Kommunfullmäktige 2023-08-29 § 113

Protokoll medlemsforum Räddningstjänsten Väst, 2023-09-12

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om ny förbundsordning,
2023-03-06 § 24

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förbundsordning med kommentarer
2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förslag till förbundsordning,
2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om förslag på nytt arkivreglemente
samt reglemente revisionen, 2023-03-06 §§25-26

Räddningstjänsten Väst, remissvar – reglemente revisionen med
kommentarer 2023-03-06

Revisor, remissvar - reglemente för revisionen Räddningstjänsten
Väst 2023-02-27

Befintlig förbundsordning för Räddningstjänsten Väst, 2018-05-29

Befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst, 2021-05-25

Befintligt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst,
2021-05-25



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Lina Weetman

Förbundsordning, reglemente för revisionen och arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst, KS 2023/151

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst.
2. Anta förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst.
3. Anta förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
4. Upphäva befintlig förbundsordning inklusive reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst.
5. Upphäva befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst samt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.
6. Ovan beslut ska träda i kraft 2024-01-01.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-24 att, tillsammans med Varbergs kommun, bilda ett nytt kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd och oönskade händelser i Falkenberg och Varberg. Vid bildandet antogs förbundsordning och ägardirektiv. Efter bildandet av förbundet uppkom det inom några områden behov av att, utöver ägardirektiv och förbundsordning, förtydliga kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs uppdrag. Mot bakgrund av detta antog kommunfullmäktige 2016 dokumentet förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.

Ett kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning. Förbundsordningen är grunden för att ett kommunalförbund ska uppstå som juridisk person. Bestämmelserna om kommunalförbund återfinns främst i 9 kap. kommunallagen. Av 9 kap. 6 § kommunallagen framgår vad en förbundsordning ska ange. Det kan i vissa fall vara lämpligt att förbundsordningen innehåller även andra föreskrifter än de som räknas upp i lagrummet.

Både Falkenbergs och Varbergs kommuner har identifierat att det finns ett behov av att se över de dokument som styr kommunalförbundet i syfte att säkerställa att kommunallagens regler följs, öka tydligheten och samtidigt minska detaljstyrningen. Utöver detta behöver dokumenten revideras med

anledning av att förbundets uppdrag förändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige beslutade 2023-08-29 att överföra uppdraget avseende civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd från kommunalförbundet till kommunen.

Medlemmarna, det vill säga Falkenbergs och Varbergs kommuner, träffas 1-2 gånger per år i ett medlemsforum. Medlemsforum har givit kanslicheferna i respektive kommun i uppdrag att ta fram förslag till nya styrdokument för kommunalförbundet. I samband med detta arbete har samråd skett med kommunalförbundet på tjänstemannanivå. Förslag till nya dokument presenterades på medlemsforum hösten 2022 och beslut fattades om att skicka dem på remiss till kommunalförbundet samt revisionen. Remissvar har inkommit, beretts och nya omarbetade styrdokument presenterades den vid ett extra medlemsforum 2023-09-12. Medlemsforum beslutade att skicka styrdokumenterna vidare till respektive kommun för beslut.

Motivering av beslut

Befintliga styrdokument är i behov av revidering. Vad gäller förbundsordning, ägardirektiv och förtydligande av ägardirektivet så föreslås dessa upphävas och ersättas med en förbundsordning. För att skapa enkelhet och tydlighet har arbete skett utifrån att samla nödvändiga frågor i förbundsordningen. Utöver de formella dokumenten är samarbete och dialog av vikt varför detta också synliggörs i förbundsordningen.

I nuvarande förbundsordning är reglemente för revisionen inkluderat i dokumentet. I förslag till ny förbundsordning renodlas dokumentet och det skapas en förbundsordning och ett reglemente för revisionen.

Det har tidigare inte funnits något arkivreglemente varför det tillskapas. Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i kommunalförbundet.

Förbundsledningen har yttrat sig över remissen som medlemsforum skickat ut. De synpunkter som inkommit har gått igenom och dokumenten har till delar omarbetats med anledning av de synpunkter som framkommit. I de föreslagna dokumenten framgår de ändringar som gjorts efter inkomna remissvar i blått respektive överstruket. Det som särskilt kan lyftas är att:

- Det har förtydligats att kommunalförbundet och medlemmarna ansvarar inom ramen för sina respektive verksamheter för skyldigheter enligt 6 kap. 7–9 §§ LSO “Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen”.
- Det föreslås att medlemmarna överlämnar till förbundet att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Tillsynen i detta område är taxefinansierad och på så sätt kan förbundet finansiera en sådan verksamhet.

Utifrån dessa förutsättningar har ett förslag till förbundsordning, reglemente för revisionen samt arkivreglemente arbetats fram som föreslås antas och samtidigt som befintliga styrdokument upphävs.

Ekonomi

Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet. I kommunfullmäktiges beslut avseende överföring av det samlade arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd till kommunen redogörs för ekonomin kopplat till överföringen av uppgifter.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-15

Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förslag till reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst

Förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Kommunfullmäktige 2023-08-29 § 113

Protokoll medlemsforum Räddningstjänsten Väst, 2023-09-12

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om ny förbundsordning, 2023-03-06 § 24

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förbundsordning med kommentarer 2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, remissvar - förslag till förbundsordning, 2023-03-06

Räddningstjänsten Väst, svar på remiss om förslag på nytt arkivreglemente samt reglemente revisionen, 2023-03-06 §§25-26

Räddningstjänsten Väst, remissvar – reglemente revisionen med kommentarer 2023-03-06

Revisor, remissvar - reglemente för revisionen Räddningstjänsten Väst 2023-02-27

Befintlig förbundsordning för Räddningstjänsten Väst, 2018-05-29

Befintligt ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst, 2021-05-25

Befintligt förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst, 2021-05-25

Skickas till

Varbergs kommun

Räddningstjänsten Väst



VARBERGS
KOMMUN



FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

Innehåll

§ 1	Namn, säte, medlemmar.....	1
§ 2	Ändamål	2
§ 3	Förbundets organisation	3
§ 4	Förbundsdirektionen.....	3
§ 5	Sammanträde och kallelse.....	4
§ 6	Ersättare.....	4
§ 7	Mandattid	4
§ 8	Revision.....	4
§ 9	Initiativrätt	4
§ 10	Omröstning.....	5
§ 11	Närvarorätt.....	5
§ 12	Kungörelser och andra tillkännagivanden	5
§ 13	Andel i tillgångar och skulder	5
§ 14	Kostnadsfördelning.....	5
§ 15	Lokaler	6
§ 16	Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet.....	6
§ 17	Ekonomi och budgetprocess.....	7
§ 18	Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning	7
§ 19	Utträde och upplösning	8
§ 20	Likvidation och upplösning.....	8
§ 21	Tvistlösning	9
§ 22	Ekonomiska förmåner	9
§ 23	Delgivningsmottagare och firmatecknare.....	9
§ 24	Avtal och upphandling	9
§ 25	Arkivansvar och personuppgiftsansvar.....	9
§ 26	Taxor	9
§ 27	Policyer, riktlinjer och samordning.....	10
§ 28	Ändringar i förbundsordningen	10

§ 1 Namn, säte, medlemmar

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. ~~Förbundet bildades den 1 januari 2013 på obestämd tid.~~

§ 2 Ändamål

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet genom samordning av resurser under en gemensam ledning för de kommunala angelägenheter som överlämnas till förbundet.

Verksamheten ska bedrivas effektivare än om ansvaret vore fördelat på två kommuner. Medlemmarnas totala samordnings- och stödresurser inom ramen för överlämnade ansvar och uppgifter ska tillhandahållas av förbundet. Medlemmarna ska inte behöva hålla några samordnings- och stödresurser själva.

~~Förbundet ansvarar för:~~ **Följande kommunala angelägenheter överlämnas till förbundet att ansvara för:**

- att fullgöra alla de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), och annan därtill hörande reglering om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser, med följande undantag:
 - o Medlemmarnas skyldigheter som enskild enlighet 2 kap. LSO.
 - o Att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § LSO.
 - o **Förbundet och medlemmarna ansvarar inom ramen för sina respektive verksamheter för skyldigheter enligt 6 kap. 7-9 §§ LSO "Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen".**
- att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med följande undantag:
 - o Tillståndsprovning för och tillsyn av förbundets egen verksamhet enligt LBE.
- att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
- ~~att driva och samordna medlemmarnas krishantering och civilt försvar enligt bilaga alt. avtal 1 Krishantering och civilt försvar i Varbergs kommun och Falkenbergs kommun.~~
- ~~för Varbergs kommuns räkning, ansvara för samordning av internt skydd för Varbergs kommuns räkning enligt bilaga 2 Internt skydd i Varbergs kommun.~~

- att biträda länsstyrelsen vid tillsyn och informationsinsatser samt att planera för räddningsinsatser och genomföra övningar utifrån lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
- att biträda medlemmarna med erforderlig kompetens i det brandförebyggande förberedande arbetet.
- att biträda medlemmarna med utbildning och övning inom sitt kompetensområde.

Förbundet får, efter godkännande information i medlemsforum, avtala om att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter åt en medlem eller åt annan än medlem. Sådana uppgifter ska ligga inom ramen för den lagstadgade verksamheten och ersättas fullt ut av den andra avtalsparten.

I förbundets uppgifter ingår inte:

- att besluta om omfattning och inriktning inom området krishantering och civilt försvar.
- att utse säkerhetsskyddschef eller signalskyddschef.
- vad gäller Varbergs kommuns överlämnade uppgifter, att besluta om omfattning och inriktning inom området internt skydd.

§ 3 Förbundets organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

§ 4 Förbundsdirektionen

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem. Medlemmarna utser ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt.

Direktionen är både beslutande församling och verkställande organ. Det åligger direktionen att svara för de kommunala angelägenheter som överlämnats till förbundet enligt § 2 *Ändamål*.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

§ 5 Sammanträde och kallelse

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen tillställs varje ledamot och ersättare ~~samt personalföreträdare~~ och annan förtroendevald med närvarorätt senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i direktionen längst tid (ålderspresidenten) göra detta.

§ 6 Ersättare

Ersättare kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

§ 7 Mandattid

Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

§ 8 Revision

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera.

~~Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen, se § 7.~~

[Revisorernas mandatperiod regleras i förbundets reglemente för revisorer, se § 4.](#)

Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktion samt av medlem genom framställan av medlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

§ 10 Omröstning

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottning.

För krav på eventuellt föregående samråd och godkännande, se § 16.

§ 11 Närvarorätt

Ersättare har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ~~samt kommundirektören~~ i respektive medlemskommun har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

Direktionen avgör i övrigt i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen ska få rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

Personalföreträdares närvarorätt regleras i 7 kap. kommunallagen.

Direktionen får besluta att ett sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

Sammanträdet vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets digitala anslagstavla, www.rvast.se.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.

Tillgångar tas upp till bokfört värde.

§ 14 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bekostas genom bidrag från medlemmarna.

Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, det vill säga för budgeten 2022 så ska invånarantalet den 31 december 2020 användas.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självriskan ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande.

§ 15 Lokaler

Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.

§ 16 Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Förbundet ansvarar för att medlemmarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som för kommunen/-erna är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska förbundet samråda med medlemmarna på ett medlemsforum.

Exempel på sådana ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför kräver att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, utgör:

- strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten i förbundet
- beslut med strategisk betydelse för kommunkoncernerna.
- ingå avtal större omfattning eller större investeringar
- förvärv eller försäljning av fastigheter.
- ställande av säkerhet, upptagande av lån, ingå borgen eller annan liknande ansvarsförbindelse,
- i övrigt göra andra viktigare förändringar i verksamheten.

Medlemmarna har rätt till insyn i och kontroll över förbundets verksamhet. Detta ska bland annat ske genom att [förbundsdirektören kontinuerligt informerar och håller medlemmarnas kommundirektörer underrättade om förbundets ekonomi och verksamhet i ärenden av större betydelse](#). Förbundsdirektören ska även vid behov delta vid möten med medlemmarnas ledning.

~~Förbundsdirektören ska enligt överenskommelse ingå i respektive medlems koncernledningsgrupp med respektive medlems kommundirektör.~~

~~Förbundsdirektören ska utan anmodan informera medlemmarnas kommundirektörer om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.~~

Vidare ska förbundsledningen på anmodan se till att förbundet lämna den information eller rapport som en medlem efterfrågar. till det forum och på det sätt som respektive kommundirektör anvisar.

För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet finns ett medlemsforum bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom medlemsforum. Både medlemmarna och förbundet kan kalla till medlemsforum. Medlemsforum ska hållas minst en gång per år mellan medlemmarna och förbundet och minst en gång per år mellan respektive medlem och förbundet. Medlemmarna representeras av kommunstyrelsens presidium och kommundirektör och förbundet av direktionens presidium och förbundsledningen.

För ett bra samarbete mellan förbundet och medlemmarna ska förbundet och medlemmarna verka för att ha en eller flera samrådsgrupper bestående av representanter från förbundet och respektive medlem.

§ 17 Ekonomi och budgetprocess

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

Investeringar ska täckas av egna medel.

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr. Soliditeten ska inte vara lägre än 10 %.

Medlemmarna ska samråda med förbundet om direktionens förslag avseende budget kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5 före juni maj månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets budget kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5 senast före augusti månads utgång.

Direktionen ska senast före december månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5.

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna enligt medlemmarnas upprättade tidplan.

§ 18 Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning

Budgetförslaget ska hållas tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då budgeten ska fastställas.

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då årsredovisningen ska godkännas.

Allmänheten har rätt att närvara och ställa frågor om årsredovisningen vid sammanträdet då budgeten fastställs.

§ 19 Utträde och upplösning

Medlem har rätt att utträda ur förbundet varvid förbundet upplöses. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då uppsägningen skedde.

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska ske med avseende på

- Tillgångar och skulder
- Utrustning och materiel utan bokfört värde
- Kostnader för uppsägning av avtal
- Fördelning av personal
- Reglering av rättstvister
- Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet och förbundets upplösning, om inte annat avtalas mellan medlemmarna.

§ 20 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.

En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

Vid förbundets likvidation och upplösning ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

§ 21 Tvistelösning

Twist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan medlemmarna ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.

§ 22 Ekonomiska förmåner

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorer ska utgå enligt bestämmelserna om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun.

§ 23 Delgivningsmottagare och firmatecknare

Behörig att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig.

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman.

§ 24 Avtal och upphandling

Om förbundet träffar överenskommelse om att utföra uppgifter åt en medlem eller annan än medlem är det direktionen som beslutar om avtal.

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling.

§ 25 Arkivansvar och personuppgiftsansvar

Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet.

Vid förbundets upplösning ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Direktionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i förbundets verksamhet.

§ 26 Taxor

Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

§ 27 Styrande dokument Policyer, riktlinjer och samordning

Förbundet ska verka för att samordna sin verksamhet med medlemskommunerna, bland annat genom samutnyttjande av resurser samt andra effektiviseringar.

Förbundet ska inför beslut om styrdokument beakta styrdokument från båda medlemskommunerna. Om medlemmarnas styrdokument är motstridiga ska förbundet följa beakta den medlems styrdokument där förbundet har sitt säte. Förbundet ska uppmärksamma medlemmarna på motstridiga styrdokument.

§ 28 Ändringar i förbundsordningen

Denna förbundsordning ersätter tidigare antagen förbundsordning.

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ~~samt tillhörande avtal/bilagor~~ ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Ändringar träder i kraft när båda fullmäktigebesluten fått laga kraft.

Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2023-xx-xx, § xx

Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2023-xx-xx, § xx

Reglemente revisionen Räddningstjänsten väst

§ 1 Revisionens roll

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom Räddningstjänsten västs verksamhetsområde. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom förbundet är tillräcklig.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet till direktionen ska beviljas eller nekas. Revisionen kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

§ 2 Revisionens formella reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt förbundsordning.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.

Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt **fastställd** i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och ~~Landsting~~ **Regioner**).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och förbundsordningen.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet; tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl.

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

§ 3 Revisorernas antal och organisation

Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande, tillika sammankallande, samt vice ordförande utses av revisorerna själva. Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

§ 4 Uppdragstid

Medlemmarnas fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 5 Sakkunniga biträden

Revisorerna anlitar enligt 12 kap. 8 § KL själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisions sed. Vid upphandling tillämpas Varbergs kommuns riktlinjer för upphandling. Revisorerna och lekmanrevisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 6 Revisorernas ekonomi och förvaltning

Medlemmarnas fullmäktige beslutar om budget för revisorerna.

§ 7 Revisorernas förvaltningsbeslut

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 8 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av medlemmarnas fullmäktige eller den som fullmäktige utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 9 Revisorernas sammankomster och sammanträden

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

§ 10 ~~Minnesanteckningar~~ Mötesanteckningar

~~Minnesanteckningar~~ Mötesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 11 Protokoll

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Sammanställande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av sammanställande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den

§ 12 Skrivelse från revisorerna

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

§ 13 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering

Revisorerna kan initiera ärende i medlemskommunernas fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till direktionen om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om direktionen inte vidtar åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

§ 14 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Medlemmarnas fullmäktige beslutar var och en om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

§ 15 Granskningsrapporter

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till medlemskommunernas fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

§ 16 Personuppgiftsansvar

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsbud.

§ 17 Revisorernas arkiv

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och förbundets arkivreglemente fastställt av medlemskommunernas fullmäktige.

§ 18 Reglementets giltighet

Reglementet gäller från 2023 xx xx till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2023-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2023-xx-xx, § xx

FÖRSLAG 2023

Arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

1. Inledning

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller detta reglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.

Reglementet gäller från den xx. Det är antaget av kommunfullmäktige i Räddningstjänsten Västs medlemskommuner: Falkenberg och Varberg.

2. Tillämpningsområde

Detta reglemente ska tillämpas på kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs myndigheter. Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv.

Med myndigheter menas Räddningstjänsten Väst och förtroendevalda revisorer.

3. Myndigheternas arkivansvar

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente.

Hos förbundet ska det finnas arkivansvarig och övrig personal som behövs för att fullgöra myndigheternas arkivuppgifter.

4. Arkivmyndighet

Direktionen är kommunalförbundets arkivmyndighet.

Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att förbundets myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över förbundets arkivvård.

5. Redovisning av arkiv

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka typer av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Redovisningen får även ske per verksamhetsområde med processbeskrivningar.

6. Dokumenthanteringsplan

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar myndigheternas handlingar och hur dessa hanteras samt regler för bevarande och gallring. Planen ska uppdateras vid behov.

7. Rensning

Arbetsmaterial och andra handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna senast i samband med att handlingarna arkiveras.

8. Gallring

Varje myndighet ansvarar för att genomföra gallring av sina handlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen.

Arkivmyndigheten får också fatta separata beslut om gallring av myndigheternas handlingar.

Handlingarna ska vara gallrade och rensade enligt dokumenthanteringsplanen när de lämnas för slutarkivering.

Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål.

9. Arkivbeständighet och arkivförvaring

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet.

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.

De föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som Riksarkivet har utfärdat för statliga myndigheter ska tillämpas i förbundets arkivvård.

Arkivmyndigheten kan i övrigt besluta om vilka material och metoder som ska användas för förvaring och bevarande av handlingar. Arkivmyndigheten kan delegera denna beslutsrätt till förbundsdirektören.

10. Utlåning

Arkivhandlingar får endast lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institutioner som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet.

Utlån av arkivhandlingar får endast ske under sådana former att risk för skador eller förlust inte uppkommer.

En förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

All utlåning av arkivhandlingar ska registreras.

11. Överlämnande

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten ska handlingarna överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.

§ Nr

Kommunfullmäktige 2023-08-29 § 113, KS 2023/151

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Återta arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd till kommunen och därmed avsluta samarbetet med Varbergs kommun och Räddningstjänsten Väst i sin nuvarande form. Ett samarbete med Varbergs kommun och andra kommuner ska även fortsättningsvis präglade arbetet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-04-25 att uppdraga åt kommunstyrelseförvaltningen att förbereda en övergång av det samlade arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd till kommunens egen verksamhet och därmed avsluta samarbetet kring dessa frågor inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst. Justeringen ska ske snarast och ett förslag redovisas senast augusti 2023. Förslag föreligger nu.

Falkenbergs kommun samverkar sedan 2013 med Varbergs kommun kring civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd genom Räddningstjänsten Väst. Kommunerna samarbetar även inom Lag om skydd mot olyckor och Lag om explosiva och brandfarliga varor, vilka inte berörs i detta sammanhang. Genom bland annat det säkerhetspolitiska läget och förändrad lagstiftning har kommunens uppdrag inom dessa områden kraftigt utökats och detta är en trend som väntas bestå de närmsta åren. För att ge kommunen möjlighet att på bästa sätt styra verksamheten och få effekt av de resurser som tillförs är det lämpligt att samarbetet med Varbergs kommun ersätts av att kommunen tar eget ansvar för dessa frågor.

Kommundirektören redogör i tjänsteskrivelse daterad 2023-08-01 om hur en återgång av dessa frågor kan ske.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att återta arbetet med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd till kommunen och därmed avsluta samarbetet med Varbergs kommun och Räddningstjänsten Väst i sin nuvarande form. Ett samarbete med Varbergs kommun och andra kommuner ska även fortsättningsvis präglade arbetet. Utifrån det beslutet uppdras kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektören vidta erforderliga åtgärder, vilka redovisas mer ingående i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2023-08-01.

Ekonomi

Staten lämnar varje år uppdrag till kommunerna att vara verksamma inom civilt försvar och krisberedskap. För att kommunernas arbete utgår riktade statsbidrag. Av uppdraget från staten framgår också vad som ska utföras för dessa resurser. Räddningstjänsten Väst uppbär idag dessa statsbidrag i sin helhet och verksamheten styrs och begränsas av det statliga uppdraget och

statsbidragets resurser. Vid övertagande av arbetsuppgifter återinförs samtliga resurser till kommunen. I vissa fall kan kommunen komma att fortsätta köpa tjänsten av Räddningstjänsten Väst. Vidare ekonomiska redogörelse framgår av kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2023-08-01.

Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-08-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-04-25, § 122



**VARBERGS
KOMMUN**

Kommunstyrelsens förvaltning
Josefin Winnfors, 0340 697137

Mötesanteckningar

2023-09-12

1 (2)

Dnr: KS 2023/0336-2

Mötesanteckningar 2023-09-12 Medlemsforum Räddningstjänsten Väst

Tid: 2023-09-12 kl. 17.00-17.30

Plats: Teams

Närvarande:

Varbergs kommun

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande
Tobias Carlsson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Jeanette Qvist, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Carl Bartler, kommundirektör
Josefin Winnfors, kanslichef
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör

Falkenbergs kommun

Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande
Miranda Bodiroza, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Sandra Johansson, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Kicki Nordberg, kommundirektör
Lina Weetman, kanslichef
Jörgen Hansson, ekonomichef
Anna Hedman, kommunjurist

1. Mötet öppnas

Mötets ordförande Ann-Charlotte Stenkil öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2. Val av justerare

Per Svensson utses att tillsammans med mötesordförande Ann-Charlotte Stenkil att justera mötesanteckningarna.

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	ORGANISATIONSNUMMER	E-POSTADRESS
Varbergs kommun	Engelbrektsgratan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss)	0340-880 00	212000-1249	ks@varberg.se
432 80 Varberg	432 80 Varberg	TELEFAX		WEBBPLATS www.varberg.se

3. Reviderad förbundsordning m.m.

Kanslicheferna presenterar förslag till ny förbundsordning, reglemente för revisionen och arkivreglemente och går igenom ändringar och synpunkter utifrån remissvar från Räddningstjänsten Väst.

Förslaget är att respektive kommun antar förbundsordning, reglemente revisionen och arkivreglemente samt upphäver befintlig förbundsordning, ägardirektiv samt förtydligande av ägardirektiv.

Medlemsforum beslutar att lämna över förslag till förbundsordning, reglemente för revisionen och arkivreglemente för beslut i respektive kommun.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE TEXT.

Ann-Charlotte Stenkil
Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun

Per Svensson
Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun



Protokoll

Datum: 2023-03-06
Tid: kl.09.00-11.00
Plats: Arena Varberg
Dnr: 2023-194

§ 24 Svar på remiss om förslag på ny förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Beslut

Direktionen beslutar att

- lämna svar på remissen enligt nedan och förordar att medlemskommunerna beslutar enligt Räddningstjänsten Västs förslag på förbundsordning.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har överlämnat förslag på ny förbundsordning.

Synpunkter på förslaget på ny förbundsordning, tillsammans med förslag på revideringar, återfinns i beslutsunderlaget *Förbundsordning RVäst Utkast 221121 till medlemskommuner 0 – med synpunkter och förslag på revideringar från Räddningstjänsten Väst*.

Utifrån synpunkterna och förslag på revideringar har Räddningstjänsten Väst tagit fram ett förslag på ny förbundsordning, se beslutsunderlaget *Förbundsordning Räddningstjänsten Väst – Räddningstjänsten Västs förslag*.

Räddningstjänsten Västs förslag är långsiktigt och reglerar tydligt de kommunala angelägenheter som överlämnats till förbundet. Stödjande uppdrag, såsom krisberedskap och civilt försvar, kommer sannolikt att öka i omfattning och förändras i allt snabbare takt. Dessa uppdrag föreslås därför regleras genom avtalssamverkan som en mer lämplig samverkansform. Räddningstjänsten Västs förslag säkerställer också en styrning som är förenlig med kommunallagens bestämmelser om styrning av kommunalförbund samt intentionerna med kommunalförbund som samverkansform.

Räddningstjänsten Väst förordar att medlemskommunerna beslutar enligt vårt framtagna förslag på förbundsordning.

Beslutsunderlag

Förbundsordning RVäst Utkast 221121 till medlemskommuner 0 – med synpunkter och förslag på revideringar från Räddningstjänsten Väst
Förbundsordning Räddningstjänsten Väst – Räddningstjänsten Västs förslag



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2023-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2023-xx-xx, § xx

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

OBS! Detta förslag på ny förbundsordning innehåller kommentar med synpunkter samt förslag på revideringar från Räddningstjänsten Väst. Överstruken text föreslås tas bort och röd text är förslag på ny text.

Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964
Tel: 010-219 30 00 - Fax: 0340-156 (bör tas bort, vi har ej något faxnummer) - rvast@rvast.se - www.rvast.se



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

Innehåll

§ 1	Namn, säte, medlemmar.....	1
§ 2	Ändamål	2
§ 3	Förbundets organisation.....	3
§ 4	Förbundsdirektionen	3
§ 5	Sammanträde och kallelse.....	4
§ 6	Ersättare	4
§ 7	Mandattid	4
§ 8	Revision	5
§ 9	Initiativrätt.....	5
§ 10	Omröstning.....	5
§ 11	Närvarorätt	5
§ 12	Kungörelser och andra tillkännagivanden.....	5
§ 13	Andel i tillgångar och skulder	6
§ 14	Kostnadsfördelning	6
§ 15	Lokaler	6
§ 16	Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet	6
§ 17	Ekonomi och budgetprocess	7
§ 18	Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning.....	8
§ 19	Utträde och upplösning	8
§ 20	Likvidation och upplösning.....	8
§ 21	Tvistlösning	9
§ 22	Ekonomiska förmåner.....	9
§ 23	Delgivningsmottagare och firmatecknare	9
§ 24	Avtal och upphandling	9
§ 25	Arkivansvar och personuppgiftsansvar	10
§ 26	Taxor	10
§ 27	Policyer, riktlinjer och samordning.....	10
§ 28	Ändringar i förbundsordningen.....	10



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

§ 1 Namn, säte, medlemmar

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs kommun och Falkenbergs kommun.

~~Förbundet bildades den 1 januari 2013 på obestämd tid.~~ **Förbundet bildades 1 juli 2012 och driftsattes 1 januari 2013.**

Kommenterad [JG1]: Överstruken text föreslås tas bort pga av felaktig skrivning. Se nytt förslag med röd text.

§ 2 Ändamål

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet genom samordning av resurser under en gemensam ledning för de kommunala angelägenheter som överlämnas till förbundet.

~~Verksamheten ska bedrivas effektivare än om ansvaret vore fördelat på två kommuner. Medlemmarnas totala samordnings- och stödresurser inom ramen för överlämnade ansvar och uppgifter ska tillhandahållas av förbundet. Medlemmarna ska inte behöva hålla några samordnings- och stödresurser själva.~~

~~Förbundet ansvarar för~~ **Följande kommunala angelägenheter överlämnas till förbundet att ansvara för:**

Kommenterad [JG2]: Överstruken text föreslås tas bort pga att:
- Första meningen är en upprepning av vad som framgår av ovanstående stycke.
- Andra meningen är självskrivet då det ingår i förbundets ansvar för de kommunala angelägenheter som överlämnas till förbundet.
- Tredje meningen är något som hanteras i de uppdrag som regleras genom avtalsamverkan.

- att fullgöra ~~alla~~ de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), och annan därtill hörande reglering om olycksförebyggande och olycksavhjälpanse insatser, med följande undantag:
 - o medlemmarnas skyldigheter som enskild enlighet 2 kap. LSO.
 - o att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt kap. 3 § 1 LSO.
 - o **att delta i planeringen av räddningstjänst vid utsläpp samt sanering av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar av sådant räddningstjänst enligt kap. 6 § 9 LSO.**

Kommenterad [JG3]: Överstruken text föreslås tas bort i förslaget för förslag i röd text som knyter an till första stycket och kommunala angelägenheter.

Kommenterad [JG4]: Överstruken text föreslås tas bort pga överflödig.

- att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med följande undantag:
 - o tillståndsprövning för och tillsyn av förbundets egen verksamhet enligt LBE.

Kommenterad [JG5]: Röd text behöver läggas till. Detta handlar om kommunernas skyldighet att exempelvis ha mottagningsplatser för kommuninvånarna vid evakuering av drabbade områden, mm.

Kommenterad [JG6]: Överstruken text föreslås tas bort. Detta är inte något som förbundet hanterar idag, samt så har förbundet inte den kompetens eller de resurser som krävs för att utföra dessa skyldigheter. Uppdraget ligger mycket närmre miljö- och hälsas verksamhetsområde och borde därför hanteras där.

~~att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.~~

Kommenterad [JG7]: Överstruken text föreslås tas bort pga att detta bör hanteras i avtalsamverkan. Uppdrag som Räddningstjänsten Väst ska utföra gällande internt skydd samt krisberedskap och civilt försvar beskrivs. Förbundsdirektören, kommundirektörerna och ekonomidirektörerna har sedan tidigare kommit överens om att dessa uppdrag ska regleras genom avtalsamverkan. Avtalsamverkan är mer lämpligt än att reglera detta i förbundsordningen. Först och främst bör det inte regleras i förbundsordningen då det inte är kommunala angelägenheter som överlämnas i sin helhet till förbundet. Regleringen för uppdragen är därför en fråga mellan förbundet och respektive medlemskommun. Om regleringen görs i förbundsordningen så tar dessutom en medlemskommun beslut om ett uppdrag som inte berör dem; vilket är ett administrativt överbyggande och en demokratiförlust för den medlemskommun som berörs. Att reglera genom avtalsamverkan ger förutsättningar för att på en mer detaljerad nivå definiera ansvar, förväntningar och uppföljning. Vi vill understryka att det inte finns några hinder att avtalet lyfts för beslut i den medlemskommuns fullmäktige som berörs för att ge ärendet samma dignitet som förbundsordningen.

~~att driva och samordna medlemmarnas krishantering och civilt försvar enligt bilaga alt. avtal 1 Krishantering och civilt försvar i Varbergs kommun och Falkenbergs kommun.~~

~~för Varbergs kommuns räkning, ansvara för samordning av internt skydd för Varbergs kommuns räkning enligt bilaga 2 Internt skydd i Varbergs kommun.~~



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenberg kommun 2022-xx-xx, § xx

- ~~att biträda länsstyrelsen vid tillsyn och informationsinsatser samt att planera för räddningsinsatser och genomföra övningar utifrån lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.~~
- att biträda medlemmarna med erforderlig kompetens i det brandförebyggande förberedande arbetet.
- ~~att biträda medlemmarna med utbildning och övning inom sitt kompetensområde.~~

~~Förbundet får, efter godkännande i medlemsforum, avtala om att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter åt en medlem eller åt annan än medlem. Sådana uppgifter ska ligga inom ramen för den lagstadgade verksamheten och ersättas fullt ut av den andra avtalsparten.~~

~~Förbundet kan komma överens med en medlem eller åt annan än medlem, inom ramen för de kommunala angelägenheter som överlämnats åt förbundet, att utföra ytterligare uppgifter.~~

~~I förbundets uppgifter ingår inte:~~

- ~~att besluta om omfattning och inriktning inom området krishantering och civilt försvar.~~
- ~~att utse säkerhetsskyddschef eller signalskyddschef.~~
- ~~vad gäller Varbergs kommuns överlämnade uppgifter, att besluta om omfattning och inriktning inom området internt skydd.~~

§ 3 Förbundets organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

§ 4 Förbundsdirektionen

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem. ~~Medlemmarna utser ordförande och en vice~~

Räddningstjänst Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964
Tel: 010-219 30 00 - Fax: 0340-156 02 - rvast@rvast.se - www.rvast.se

Kommenterad [JG8]: Överstruken text föreslås tas bort. Se nytt förslag med röd text. Vi föreslår en skrivning som tydliggör att medlemskommunerna överlämnar alla de skyldigheter som följer med den nämnda lagstiftningen.

Kommenterad [JG9]: Överstruken text föreslås tas bort pga överflödig.

Kommenterad [JG10]: Överstruken text föreslås tas bort pga att bedriva utbildning och övning är ingen lagstadgad kommunal angelägenhet som överlämnas till förbundet. Formuleringen kan också uppfattas som en ändlös kravställning och ger inte heller utrymme att bedriva denna verksamhet med ersättning.

Kommenterad [JG11]: Överstruken text föreslås tas bort. Att förbundet först efter godkännande i medlemsforum får ingå avtal om att utföra uppgifter åt medlem eller annan än medlem bör tas bort. Vi hanterar idag närmre tusen avtal, exempel är automatiska brandlarmanläggningar, avtal med väghållare om sanering av vägbana, avtal om mottagning och larmning av kommunala jouter, kameraövervakning åt kommunerna, avtal med regionen om "I väntan på ambulans" (IVPA) med många fler. Förbundet får, under förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen eller annan författning, ingå avtal som egen offentligrättslig juridisk person. Vi föreslår en skrivning som tydliggör detta, se röd text. Vi vill också understryka att rätten att avtala är begränsad av annan styrning i förbundsordningen. Förbundet får enligt förbundsordningen inte ta beslut som ändrar inriktning för verksamheten i förbundet eller som har strategisk betydelse för kommunkoncernen utan att samråda med medlemskommunerna – vilket innefattar beslut om avtal av sådan betydelse.

Kommenterad [JG12]: Överstruken text föreslås tas bort.
- Punkt 1 bör regleras genom avtalssamverkan.
- Punkt 2 framgår redan som undantag under stycken om LSO ovan "medlemmarnas skyldigheter som enskild enlighet 2 kap. LSO".
- Punkt 3 bör regleras genom avtalssamverkan.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

~~ordförande. Medlemmarnas fullmäktige föreslår ordförande och en vice ordförande till direktionen som beslutar.~~ Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt.

Kommenterad [JG13]: Överstruken text föreslås tas bort pga felaktig skrivning och föreslås ersättas med röd text.

Direktionen är både beslutande församling och verkställande organ. Det åligger direktionen att svara för de kommunala angelägenheter som överlämnats till förbundet enligt § 2 *Ändamål*.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

§ 5 Sammanträde och kallelse

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen tillställs varje ledamot och ersättare ~~och personalföreträdare~~ och annan förtroendevald med närvarorätt senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.

Kommenterad [JG14]: Överstruken text föreslås tas bort. Se kommentar till § 11.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i direktionen längst tid (ålderspresidenten) göra detta.

§ 6 Ersättare

Ersättare kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

§ 7 Mandattid

Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

§ 8 Revision

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen, se § 7.

Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktion samt av medlem genom framställan av medlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

§ 10 Omröstning

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottning.

För krav på eventuellt föregående samråd och godkännande, se § 16.

§ 11 Närvarorätt

Ersättare har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ~~samt kommundirektören i~~ respektive medlemskommun har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

Direktionen avgör i övrigt i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen ska få rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

~~Personalföreträdares närvarorätt regleras i 7 kap. kommunallagen.~~

Direktionen får besluta att ett sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

Sammanträdet vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets digitala anslagstavla, www.rvast.se.

Kommenterad [JG15]: Överstruken text måste tas bort. Det åligger direktionen att besluta om kommundirektörens närvarorätt. Se Kommunallagen kap. 9 § 6 punkt 8.,9 som beskriver att medlemskommunerna enbart har rätt att föreskriva närvarorätt för förtroendevalda.

Kommenterad [JG16]: Vi vill understryka att det av Kommunallagen 7 kap. § 12 framgår att närvarorätt för personalföreträdare saknas i styrelser, vilket också innefattar direktionen.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

§ 13 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.

Tillgångar tas upp till bokfört värde.

§ 14 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bekostas genom bidrag från medlemmarna.

Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, det vill säga för budgeten 2022 så ska invånarantalet den 31 december 2020 användas.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självriskan ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande.

§ 15 Lokaler

Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.

§ 16 Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

~~Förbundet ansvarar för att medlemmarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som för kommunen/erna är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska förbundet samråda med medlemmarna på ett medlemsforum.~~

Före beslut av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt eller strategisk betydelse får direktionen samråda med medlemmarna.

~~Exempel på sådana ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför kräver att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, utgör: Direktionen får inte ta beslut, utan att först samråda med medlemmarna, i ärenden som utgör:~~

~~- strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten i förbundet~~

Kommenterad [JG17]: Överstruken text föreslås tas bort. Att förbundet ska ansvara för att medlemmarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som för kommunen/erna är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt är inte lagenligt. Enligt proposition (prop. 1996/97:105 s. 80) kan medlemmarna inskränka förbundets möjligheter att i ingå olika förpliktelser som att ta upp lån, ingå borgensförbindelser, förvärva fastigheter m.m. (prop. 1996/97:105 s. 80). I övrigt är direktionen att betrakta som ett kommunfullmäktige och får enligt lag ta beslut om ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Att inskränka denna lagenliga rätt är att förbise direktionen, vilket blir en demokratiförlust. Vi föreslår skrivningar, se röd text, som inte inskränker direktionens lagenliga rätt.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

- beslut med strategisk betydelse för kommunkoncernerna.
- ingå avtal större omfattning eller större investeringar
- förvärv eller försäljning av fastigheter.
- ställande av säkerhet, upptagande av lån, ingå borgen eller annan liknande ansvarsförbindelse,
- i övrigt göra andra viktigare förändringar i verksamheten.

Medlemmarna har rätt till insyn i och kontroll över förbundets verksamhet.

Förbundsdirektören ska enligt överenskommelse ingå i respektive medlems koncernledningsgrupp med respektive medlems kommundirektör. Förbundsdirektören ska kontinuerligt informera och hålla medlemmarnas kommundirektörer underrättade om förbundets ekonomi och verksamhet. Förbundsdirektören ska utan anmodan informera medlemmarnas kommundirektörer om principiella ärenden eller ärenden av större vikt. Vidare ska förbundsdirektören på anmodan se till att förbundet lämnar den information eller rapport som en medlem efterfrågar till det forum och på det sätt som respektive kommundirektör anvisar.

För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet finns ett medlemsforum bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom medlemsforum. Både medlemmarna och förbundet kan kalla till medlemsforum. Medlemsforum ska hållas minst en gång per år mellan medlemmarna och förbundet och minst en gång per år mellan respektive medlem och förbundet. Medlemmarna representeras av kommunstyrelsens presidium och kommundirektör och förbundet av direktionens presidium och förbundsdirektör.

För ett bra samarbete mellan förbundet och medlemmarna ska förbundet verka för att ha en eller flera samrådsgrupper bestående av representanter från förbundet och respektive medlem.

§ 17 Ekonomi och budgetprocess

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

Investeringar ska täckas av egna medel.

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr. Soliditeten ska inte vara lägre än 10 %.

Medlemmarna ska samråda med förbundet om direktionens förslag avseende budget kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5 före juni månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets budget kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5 senast före augusti månads utgång.

Medlemmarna ska samråda med förbundet om medlemsbidrag för kommande år, ram för år 2 och plan för 3-5 före april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets medlemsbidrag för kommande år kommande år, ram för år 2 och plan för 3-5 för maj månads utgång.

Kommenterad [JG18]: Överstruken text föreslås tas bort.

- "Ingå avtal större omfattning eller större investeringar" samt "i övrigt göra andra viktigare förändringar i verksamheten" - för öppet för tolkning samt regleras genom att punkterna ovan om strategiska beslut.

- "Förvärv eller försäljning av fastigheter" - förbundet behöver kunna ta beslut om förvärv av fastighet, exempelvis övningsfält för övningsverksamheten.

Kommenterad [JG19]: Överstruken text föreslås tas bort.

Detaljerad styrning av förbundsdirektören med benämningar som "kontinuerligt informera", "utan anmodan informera om principiella ärenden eller ärenden av större vikt", "utan anmodan lämna information eller rapport som medlem efterfrågar och kommundirektör anvisar" bör tas bort. Kommunallagen reglerar krav på instruktion för direktören enligt 7 kap .2 §. En sådan har direktionen antagit. Medlemmarna har genom sina representanter i direktionen möjlighet att påverka detta. Vi hänvisar till medlemskommunernas långtgående möjligheter enligt uppsiktsplikten samt kontroll genom de övriga flöden som direktionen hanterar gällande redovisning av ekonomi och verksamhet.

Kommenterad [JG20]: Överstruken text föreslås tas bort. Stycke om "För ett bra samarbete mellan förbundet [...]" bör tas bort. Det är ett detaljerat "hur" som inte ska regleras politiskt. Det kan tolkas som en ändlös kravställning och vi ställer oss frågande varför det enbart skulle vara förbundets ansvar. En mer öppen skrivning om att förbundet och medlemskommunerna ska samverka och samarbeta är mer lämpligt.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

Direktionen ska senast före ~~december~~ **juni** månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5.

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna enligt medlemmarnas upprättade tidplan.

Kommenterad [JG21]: Överstruken text föreslås tas bort och ersättas med röd text som stämmer överens med nuvarande budgetprocess.

§ 18 Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning

Budgetförslaget ska hållas tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då budgeten ska fastställas.

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då årsredovisningen ska godkännas.

Allmänheten har rätt att närvara och ställa frågor om årsredovisningen vid sammanträdet då budgeten fastställs.

§ 19 Utträde och upplösning

~~Medlem har rätt att utträda ur förbundet varvid förbundet upplöses. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då uppsägningen skedde. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om 3 år varvid förbundet ska upplösas.~~

Kommenterad [JG22]: Överstruken text föreslås tas bort och ersättas med röd text för att styra utträdet per den 1 januari.

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska ske med avseende på

- Tillgångar och skulder
- Utrustning och materiel utan bokfört värde
- Kostnader för uppsägning av avtal
- Fördelning av personal
- Reglering av rättstvister
- Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet och förbundets upplösning, om inte annat avtalas mellan medlemmarna.

§ 20 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § ~~13~~ **13** angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel

Kommenterad [JG23]: Paragrafnummer saknades.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.

En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

Vid förbundets likvidation och upplösning ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

§ 21 Tvistelösning

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan medlemmarna ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.

§ 22 Ekonomiska förmåner

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorer ska utgå enligt bestämmelserna om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun.

§ 23 Delgivningsmottagare och firmatecknare

Behörig att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig.

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman.

§ 24 Avtal och upphandling

Om förbundet träffar överenskommelse om att utföra uppgifter åt en medlem eller annan än medlem är det direktionen som beslutar om avtal.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2022-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2022-xx-xx, § xx

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde.
Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling.

§ 25 Arkivansvar och personuppgiftsansvar

Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet.

Vid förbundets upplösning ska Varbergs kommun överta värden av de handlingar som tillhört förbundet.

Direktionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i förbundets verksamhet.

§ 26 Taxor

Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

§ 27 ~~Policyer, riktlinjer och samordning~~ **Styrande dokument**

Förbundet ska beakta styrdokument från båda medlemskommunerna, **men beslutar om egna styrdokument för verksamheten.** ~~Om medlemmarnas styrdokument är motstridiga ska förbundet följa den medlems styrdokument där förbundet har sitt säte. Förbundet ska uppmärksamma medlemmarna på motstridiga styrdokument.~~

Förbundet ska verka för att samordna sin verksamhet med medlemskommunerna, bland annat genom samutnyttjande av resurser samt andra effektiviseringar.

§ 28 Ändringar i förbundsordningen

Denna förbundsordning ersätter tidigare antagen förbundsordning.

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ~~samt tillhörande avtal/bilagor~~ ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Ändringar träder i kraft när båda fullmäktigebesluten fått laga kraft.

Kommenterad [JG24]: Överstruken text föreslås tas bort. I egenskap av kommunalförbund ingår inte förbundet i kommunkoncernen och behöver därför själva besluta om styrdokument för verksamheten. Röd text föreslås läggas till för att förtydliga detta.

Kommenterad [JG25]: Överstruken text föreslås tas bort då § 28 hanterar ändringar eller tillägg i hela förbundsordningen.



Antagen av Kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2023-xx-xx, § xx
Antagen av Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2023-xx-xx, § xx

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

Räddningstjänsten Västs förslag



Innehåll

§ 1 Namn, säte, medlemmar.....	2
§ 2 Ändamål.....	2
§ 3 Förbundets organisation.....	2
§ 4 Förbundsdirektionen.....	3
§ 5 Sammanträde och kallelse.....	3
§ 6 Ersättare.....	3
§ 7 Mandattid.....	3
§ 8 Revision.....	4
§ 9 Initiativrätt.....	4
§ 10 Omröstning.....	4
§ 11 Närvarorätt.....	4
§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden.....	5
§ 13 Andel i tillgångar och skulder.....	5
§ 14 Kostnadsfördelning.....	5
§ 15 Lokaler.....	5
§ 16 Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonom och verksamhet.....	5
§ 17 Ekonomi och budgetprocess.....	6
§ 18 Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning.....	6
§ 19 Utträde och upplösning.....	7
§ 20 Likvidation och upplösning.....	7
§ 21 Tvistelösning.....	8
§ 22 Ekonomiska förmåner.....	8
§ 23 Delgivningsmottagare och firmateknare.....	8
§ 24 Avtal och upphandling.....	8
§ 25 Arkivansvar och personuppgiftsansvar.....	8
§ 26 Taxor.....	9
§ 27 Styrande dokument.....	9
§ 28 Ändringar i förbundsordningen.....	9



§ 1 Namn, säte, medlemmar

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Förbundet bildades 1 juli 2012 och driftsattes 1 januari 2013.

§ 2 Ändamål

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet genom samordning av resurser under en gemensam ledning för de kommunala angelägenheter som överlämnas till förbundet.

Följande kommunala angelägenheter överlämnas till förbundet att ansvara för:

- att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), och annan därtill hörande reglering om olycksförebyggande och olycksavhjälpanse insatser, med följande undantag:
 - o medlemmarnas skyldigheter som enskild enlighet 2 kap. LSO.
 - o att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt kap. 3 § 1 LSO.
 - o att delta i planeringen av räddningstjänst vid utsläpp samt sanering av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar av sådant räddningstjänst enligt kap. 6 § 9 LSO.
- att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med följande undantag:
 - o tillståndsprovning för och tillsyn av förbundets egen verksamhet enligt LBE.
- att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
- att biträda medlemmarna med erforderlig kompetens i det brandförebyggande arbetet.

Förbundet kan komma överens med en medlem eller åt annan än medlem, inom ramen för de kommunala angelägenheter som överlämnats åt förbundet, att utföra ytterligare uppgifter.

§ 3 Förbundets organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsledning.



§ 4 Förbundsdirektionen

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem. Medlemmarnas fullmäktige föreslår ordförande och en vice ordförande till direktionen som beslutar. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt.

Direktionen är både beslutande församling och verkställande organ. Det åligger direktionen att svara för de kommunala angelägenheter som överlämnats till förbundet enligt § 2 *Ändamål*.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

§ 5 Sammanträde och kallelse

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen tillställs varje ledamot och ersättare och annan förtroendevärd med närvarorätt senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i direktionen längst tid (ålderspresidenten) göra detta.

§ 6 Ersättare

Ersättare kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

§ 7 Mandattid

Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.



§ 8 Revision

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen, se § 7.

Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktion samt av medlem genom framställan av medlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

§ 10 Omröstning

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottning.

För krav på eventuellt föregående samråd och godkännande, se § 16.

§ 11 Närvarorätt

Ersättare har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i respektive medlemskommun har rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

Direktionen avgör i övrigt i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen ska få rätt att närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningar och yttra sig, men inte delta i besluten.

Personalföreträdares närvarorätt regleras i 7 kap. kommunallagen.

Direktionen får besluta att ett sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

Sammanträdet vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.



§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets digitala anslagstavla, www.rvast.se.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.

Tillgångar tas upp till bokfört värde.

§ 14 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bekostas genom bidrag från medlemmarna.

Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, det vill säga för budgeten 2022 så ska invånarantalet den 31 december 2020 användas.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självriskan ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande.

§ 15 Lokaler

Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.

§ 16 Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonom och verksamhet

Före beslut av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt eller strategisk betydelse får direktionen samråda med medlemmarna.

Direktionen får inte ta beslut, utan att först samråda med medlemmarna, i ärenden som utgör:

- strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten i förbundet
- beslut med strategisk betydelse för kommunkoncernerna.



- ställande av säkerhet, upptagande av lån, ingå borgen eller annan liknande ansvarsförbindelse,

Medlemmarna har rätt till insyn i och kontroll över förbundets verksamhet.

För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet finns ett medlemsforum bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom medlemsforum. Både medlemmarna och förbundet kan kalla till medlemsforum. Medlemsforum ska hållas minst en gång per år mellan medlemmarna och förbundet och minst en gång per år mellan respektive medlem och förbundet. Medlemmarna representeras av kommunstyrelsens presidium och kommundirektör och förbundet av direktionens presidium och förbundsdirektör.

§ 17 Ekonomi och budgetprocess

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

Investeringar ska täckas av egna medel.

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr. Soliditeten ska inte vara lägre än 10 %.

Medlemmarna ska samråda med förbundet om medlemsbidrag för kommande år, ram för år 2 och plan för 3-5 före april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets medlemsbidrag för kommande år kommande år, ram för år 2 och plan för 3-5 för maj månads utgång.

Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år, ram för år 2, och plan för år 3-5.

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna enligt medlemmarnas upprättade tidplan.

§ 18 Allmänhetens insyn i budget och årsredovisning

Budgetförslaget ska hållas tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då budgeten ska fastställas.

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då årsredovisningen ska godkännas.

Allmänheten har rätt att närvara och ställa frågor om årsredovisningen vid sammanträdet då budgeten fastställs.



§ 19 Utträde och upplösning

Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om 3 år varvid förbundet ska upplösas.

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska ske med avseende på

- Tillgångar och skulder
- Utrustning och materiel utan bokfört värde
- Kostnader för uppsägning av avtal
- Fördelning av personal
- Reglering av rättstvister
- Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet och förbundets upplösning, om inte annat avtalas mellan medlemmarna.

§ 20 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.

En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på



annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

Vid förbundets likvidation och upplösning ska Varbergs kommun överta värden av de handlingar som tillhört förbundet.

§ 21 Tvistelösning

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan medlemmarna ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.

§ 22 Ekonomiska förmåner

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorer ska utgå enligt bestämmelserna om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun.

§ 23 Delgivningsmottagare och firmatecknare

Behörig att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig.

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman.

§ 24 Avtal och upphandling

Om förbundet träffar överenskommelse om att utföra uppgifter åt en medlem eller annan än medlem är det direktionen som beslutar om avtal.

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling.

§ 25 Arkivansvar och personuppgiftsansvar

Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet.

Vid förbundets upplösning ska Varbergs kommun överta värden av de handlingar som tillhört förbundet.

Direktionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i förbundets verksamhet.



§ 26 Taxor

Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

§ 27 Styrande dokument

Förbundet ska beakta styrdokument från båda medlemskommunerna, men beslutar om egna styrdokument för verksamheten.

Förbundet ska verka för att samordna sin verksamhet med medlemskommunerna, bland annat genom samutnyttjande av resurser samt andra effektiviseringar.

§ 28 Ändringar i förbundsordningen

Denna förbundsordning ersätter tidigare antagen förbundsordning.

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Ändringar träder i kraft när båda fullmäktigebesluten fått laga kraft.



Protokoll

Datum: 2023-03-06
Tid: kl.09.00-11.00
Plats: Arena Varberg
Dnr: 2023-194

§ 25 Svar på remiss om förslag på nytt Arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst

Beslut

Direktionen bedömer att

- förslaget på nytt Arkivreglemente är väl genomarbetat och har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har överlämnat ett förslag på nytt Arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst. Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen arkivmyndighet.

Räddningstjänsten Väst bedömer att förslaget på nytt Arkivreglemente är väl genomarbetat och har inget att erinra.

Beslutsunderlag

Förslag på nytt Arkivreglemente för Räddningstjänsten Väst

§ 26 Svar på remiss om nytt reglemente för revisionen Räddningstjänsten Väst

Beslut

Direktionen beslutar att

- lämna svar på remissen genom överlämnande av bilagan Förslag på nytt reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst - med synpunkter och förslag på revideringar.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har överlämnat ett förslag på nytt reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Väst.

Synpunkter och förslag på revideringar framgår av beslutsunderlaget Förslag på nytt reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst - med synpunkter och förslag på revideringar.

Beslutsunderlag

Förslag på nytt reglemente revisionen Räddningstjänsten Väst - med synpunkter och förslag på revideringar

OBS! Detta förslag på nytt reglemente innehåller kommentarer med synpunkter samt förslag på revideringar från Räddningstjänsten Väst. Överstruken text föreslås tas bort och röd text är förslag på ny text. Blå text fanns med i remiss-förslaget för att synliggöra vad medlemskommunerna föreslår ska finnas kvar och inte från nuvarande reglemente.

Reglemente revisionen Räddningstjänsten väst

Revisionens roll

§ 1

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom Räddningstjänsten västs verksamhetsområde. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom förbundet är tillräcklig.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet till direktionen ska beviljas eller nekas. Revisionen kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

§ 2. Revisorernas uppgifter

~~Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet.~~

Revisionens formella reglering

§ 2

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt förbundsordning.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.

~~Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.~~

~~God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).~~

~~När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och förbundsordningen. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m.fl.~~

Kommenterad [JG1]: Rubriceringar skrivs vanligen i anslutning till vardera § när det inte finns fler § under en rubrik. Gäller genomgående.

Kommenterad [JG2]: Överstruken text föreslås tas bort. Dessa tre stycken beskriver det som redan inkluderas i de två första styckena och kan anses överflödigt och detaljerat (är mer rutin än reglemente).

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara **insatta i. orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar.**

Revisorernas antal och organisation

§ 3

Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande, tillika sammankallande, samt vice ordförande utses av revisorerna själva. Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

Uppdragstid

§ 4

Medlemmarnas fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. **Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.**

Sakkunniga biträden

§ 5

Revisorerna anlitar enligt 12 kap. 8 § KL själva sakkunniga biträden till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionsssed. **Vid upphandling tillämpas Varbergs kommuns riktlinjer för upphandling. Revisorerna beslutar själva om upphandling.**

Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

~~§ 3. Budget~~

~~Förbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.~~

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 6

Medlemmarnas fullmäktige beslutar om budget för revisorerna. Förbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

Revisorernas förvaltningsbeslut

§ 7

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8

Kommenterad [JG3]: Förslag på en förenklad skrivning. I övrigt inga synpunkter.

Kommenterad [JG4]: Överstruken text bör tas bort. Detta gäller inte kommunalförbund.

Kommenterad [JG5]: Överstruken text bör tas bort. Räddningstjänsten Väst som kommunalförbund beslutar om sina egna styrdokument.

Kommenterad [JG6]: Överstruken text måste tas bort då detta är felaktigt. Förslag på text (röd text) är från nuvarande reglemente och är korrekt.

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av medlemmarnas fullmäktige eller den som fullmäktige utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 5. Sammanträden

~~Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.~~

~~Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.~~

Revisorernas sammankomster och sammanträden

§ 11

Sammanställande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

Minnesanteckningar

§ 12

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammanställande ansvarar för att anteckningar upprättas.

Protokoll

§ 13

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Sammanställande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av sammankallande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den

§ 14

Skrivelse från revisorerna

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering

§ 15

Revisorerna kan initiera ärende i medlemskommunernas fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisionsberättelse

§ 16

~~Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.~~

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Medlemmarnas fullmäktige beslutar var om en om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Granskningsrapporter

§ 17

~~Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till medlemskommunernas fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs förbundet fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Förbundet svarar på granskningsrapporten och delger svaret till medlemskommunerna. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att Medlemskommunerna ansvarar för att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.~~

Kommenterad [JG7]: Överstruken text föreslås tas bort och röd text är förslag på ny text. Bedömningen är att det är viktigt att förbundet får möjlighet att svara på rapporterna innan fortsatt hantering av revisionen och medlemskommunerna.

Personuppgiftsansvar

§ 18

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsbud.

~~§ 6. Arkiv~~

~~Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.~~

Revisorernas arkiv

§ 19

~~För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och förbundets arkivreglemente fastställt av medlemskommunernas fullmäktige. Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.~~

Kommenterad [JG8]: Överstruken text måste tas bort då detta är felaktigt. Revisorerna ingår inte i Räddningstjänsten Väst som myndighet. Förslag på text (röd text) är från nuvarande reglemente och är korrekt.

Reglementets giltighet

§ 20

Reglementet gäller från 2023 xx xx till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Från: Lars Oskarsson
Skickat: den 27 februari 2023 16:25
Till: Kommunstyrelsen; Björn Johansson
Ämne: Re: Remiss - Begäran om yttrande

Hej

Björn och jag har läst igenom förslaget och vi har inget att anmärka på.

Med vänlig hälsning
Vice ordförande
Varberg Kommuns Revisorerna
Lars Oskarsson

From: Kommunstyrelsen <ks@varberg.se>
Sent: Monday, 19 December 2022 10:05
To: Lars Oskarsson <lars.oskarsson@varberg.se>; Björn Johansson <bjorn.johansson1@varberg.se>
Subject: Remiss - Begäran om yttrande

Hej!

Bifogar remiss med begäran om yttrande gällande reglemente för RVäst:s revisorer.

Med vänliga hälsningar

Michael Boström
Kommunregistrator
Kommunkansliet

Telefon: 0340-881 06
E-post: michael.bostrom2@varberg.se

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
432 80 Varberg

Varberg direkt: 0340-880 00
Webbplats: varberg.se

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: varberg.se/GDPR



Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

§ 1. Medlemmar, namn och säte

Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs och Falkenbergs kommuner.

§ 2. Ändamål

Förbundet ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpanse insatser.

Förbundet ska samordna och stödja medlemmarnas arbete enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2006:544).

Förbundets ansvar omfattar lag om brandfarliga och explosiva varor, med undantag för tillståndsprövning för förbundets egna verksamheter.

I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter (t ex miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd) inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta. Förbundet ska dock på begäran biträda medlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och byggprocessen.

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter.

Förbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem.

Förbundets ändamål beskrivs närmare i ett ägardirektiv som fastställs genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige.

§ 3. Politisk organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsledning. Ledningen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem.

Ledningen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

För ledningen gäller av medlemmarna fastställt reglemente.



§ 4. Arvoden

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i Varbergs kommun. Utifrån dessa regler fastställer direktionen arvodena.

§ 5. Styrning och insyn

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot av direktion
- medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller strategisk betydelse ska direktionen samråda med medlemmarna som då har att pröva om ärendet ska underställas respektive fullmäktige för yttrande.

Utöver ovannämnda får förbundet inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, eller bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag utan medlemmarnas godkännande.

För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet finns ett medlemsforum bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom medlemsforum. Medlemmarna och förbundet kan kalla till medlemsforum vilket skall hållas minst en gång per år.

§ 6. Budgetprocess

Medlemmarna ska samråda med direktionen om ekonomin senast för april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets ram senast före maj månads utgång.

Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år och en plan för de två följande åren.

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna.

§ 7. Kungörelser och andra tillkännagivanden

Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets digitala anslagstavla, www.rvast.se.



§ 8. Revision

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 9. Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag från medlemmarna.

Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, dvs för budgeten 2018 så ska invånarantalet 2016-12-31 användas.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen.

§ 10. Kostnader som överstiger kommunala självrisker

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisker ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

§ 11. Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.

Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde.

§ 12. Lokaler

Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.



§ 13. Rättstvister före förbundsbildandet

Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande.

§ 14. Ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat från och med den 1 januari 2013. Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige.

§ 15. Tvist

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.

§ 16. Uppsägning och upplösning

Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om tre år varvid förbundet ska upplösas.

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska regleras med avseende på

- Tillgångar och skulder
- Utrustning och materiel utan bokfört värde
- Kostnader för uppsägning av avtal
- Fördelning av personal
- Reglering av rättstvister
- Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

§ 17. Likvidation och upplösning av förbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i § 17 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 10 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel



genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.

En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

När likvidationsuppdraget är fullföljt ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.



Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Väst

§ 1. Ansvarsområde

Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv.

§ 2. Taxor

Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

§ 3 Avtal

Direktionen beslutar om avtal om förbundet, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen § 2 st 5, träffar överenskommelse att utföra uppgifter åt annan än medlem .

§ 4. Konstituering

Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5. Beslut

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet



av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottnings.

§ 6. Delgivning

Behöriga att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig.

§ 7. Förbundets tecknande

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman.

§ 8. Upphandling

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling.

§ 9. Arkivmyndighet och personuppgifter

Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i räddningsförbundets verksamhet.



Reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst

§ 1. Organisation

Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande utses av revisorerna själva.

§ 2. Revisorernas uppgifter

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionsned i kommunal verksamhet.

§ 3. Budget

Förbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

§ 4. Sakkunniga

Revisorerna biträds enligt 12 kap 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 12 kap 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

§ 5. Sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 12 kap 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

§ 6. Arkiv

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

§ 7. Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.

Ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst

Enligt § 2 sista stycket i förbundsordningen ska förbundets ändamål beskrivas närmare i ett ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige.

Syfte

Genom att samla det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser ska det uppstå färre oönskade händelser och lägre skadekostnader i kommunerna. Tryggheten ska öka genom att främja kunskap och insikt, förebygga oönskade händelser samt hantera och begränsa konsekvenser av oönskade händelser.

Förbundet ska vara en aktiv samhällsaktör som effektivt driver, leder och utvecklar det samlade skyddet mot oönskade händelser. Verksamheten ska bedrivas effektivare än näransvaret var fördelat på flera händer och i två kommuner.

Kommunernas totala samordnings- och stödresurser inom ägardirektivets ram enligt tabellen nedan ska tillhandahållas av förbundet. Några andra samordnings- och stödresurser ska kommunerna inte behöva hålla själva.

Fördelningen av ansvaret mellan kommunernas linjeorganisation och förbundet framgår av nedanstående tabell. Även om ett väsentligt ansvar läggs på förbundet kvarstår ett inte obetydligt ansvar i kommunernas förvaltningar och bolag.

Ansvarsfördelning inom området oönskade händelser

	Skydd mot olyckor	Extra-ordinära händelser	Brandfarliga och explosiva varor	Internt skydd	Säkerhets-skydd	Allvarlig kem olycka	Fysisk planering
RV har verksamhetsansvar för	<ul style="list-style-type: none"> Räddningstjänst Brandtillsyn Olycksundersökning Sotning Underlätta för enskilda 	<ul style="list-style-type: none"> UH av varningsanläggningar Uh av utrustning, brand-dammar och RC Stödja frivillig verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Tillsyn Tillstånd 	<ul style="list-style-type: none"> Försäkringar Bevakning Trygghetspatruller Tjänstemän i beredskap Incidentrapportering POSOM Reglering av försäkringsfrågor 	<ul style="list-style-type: none"> Säkerhets-skydds-arbete 	<ul style="list-style-type: none"> Information till allmänhet Plan för räddningsinsatser 	
RV har inte verksamhetsansvar för	<ul style="list-style-type: none"> Kommunens ansvar som enskild, kap 2 	<ul style="list-style-type: none"> Krisledning 					
Samordningsansvar	<ul style="list-style-type: none"> RV genom att samordna 	<ul style="list-style-type: none"> RV genom det geografiska områdesansvaret 		RV genom att skapa helhetssyn på risker och åtgärder			KS/KF
Stödja kommunens strategiarbete	RV ska ta fram strategi för kommunens samlade arbete mot oönskade händelser. <i>Inriktning, mål, prioriteringar och uppföljning</i>						
Stödja kommunala linjenätverk	<ul style="list-style-type: none"> Utbildning och övning 	<ul style="list-style-type: none"> Analys och planering Utbildning och övning Rapp. av förberedelser Stödja förberedelser Stöd till krisledning Tjänstemän i beredskap 		<ul style="list-style-type: none"> Upphandling av försäkringar Riskanalyser Fysiskt skydd Egendomsskydd Personskydd Analys och planering Utbildning och övning 			<ul style="list-style-type: none"> Remissinstans i plan-frågor Biträder i byggprocessen t ex byggsamråd, granskning av brandskydds-dokumentation

Rör initialt Falkenberg men förbundsbildningen syftar till en harmonisering mellan kommunerna

Inriktning

Ägarnas beskrivning av inriktningen är långsiktig och beskrivs så att kundperspektivet lyfts fram. Hur inriktningen ska åstadkommas är direktionens angelägenhet.

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade

händelser ska öka Det samlade skyddet mot oönskade händelser skapas av den enskilde tillsammans med kommunen. För att optimera den samlade skyddsförmågan ska förbundet se till att den enskilde har riktiga förväntningar på kommunen.

Förbundet ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av samt minska effekterna av oönskade händelser. Målet är att vid varje räddningsinsats har någon påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen. Kommunerna vill följa hur den enskildes insatser vid olyckor utvecklas.

Antalet oönskade händelser ska minska

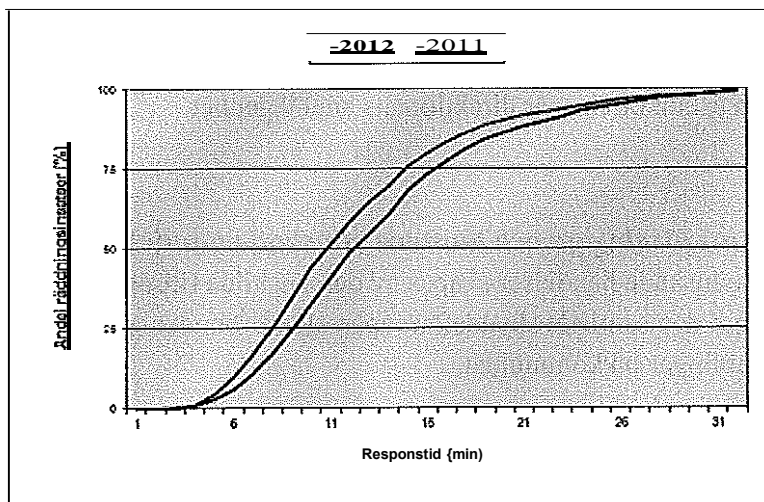
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet oönskade händelser ska minska och att skadekostnader som trots allt ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur antalet och konsekvenserna av oönskade händelser minskar över tid så att både förbundet och kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika typer av oönskade händelser.

Ett exempel på indikatorer av detta mål är SKL:s Öppna Jämförelser 2011 ur vilka följandemått är särskilt intressanta för att belysa kundperspektivet. Det ligger i sakens natur att dessa indikatorer utvecklas över tid och att tabellen nedan ska ses som ett exempel på uppföljning.

	Personskador	Bränder	Våldsbrott	Stöld och tillgrepp
Varberg				↘
Falkenberg				

Responstiderna ska minska

En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att skadeavhjälpande insats påbörjas. Förbundet ska förkortat nuvarande responstider både vad avser räddningstjänst och avtalad ambulanssjukvård. Kommunerna vill följa hur responstiderna minskar över tid. För att beakta hela perspektivet förebyggande åtgärder, enskildas insatser och kommunens/landstingets insatser kan nedanstående graf vara ett exempel att visa på hur responstider utvecklas.



Ekonomi

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligtöverskott i både budget och bokslut.

Investeringar ska täckas av egna medel.

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0 kr.
 Det egna kapitalet ska vara > 0 kr. Prognosavvikelsen ska vara < 1 %.

Policy

De policydokument som gäller för Falkenbergs och Varbergs kommuner skall i relevanta delar tillämpas av förbundet.

Förtydligande av ägardirektivet för Rådningstjänsten Väst

Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där Rådningstjänsten Väst har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området ”skydd mot olyckor”. Vidare beskrivs även gränsdragningarna mellan Rådningstjänsten Väst och kommunerna. Enligt ägardirektivet så är ansvarsfördelningen enligt tabellen nedan. De områden som beskrivs i detta styrdokument är:

- Extraordinära händelser
- Internt skydd
- Säkerhetsskydd
- Skydd mot olyckor

Ansvarsfördelning inom området önskade händelser

	Skydd mot olyckor	Extra-ordinära händelser	Brand-farliga och explosiva varor	Internt skydd	Säkerhets-skydd	Allvarlig kem olycka	Fysisk planering
RV har verksamhets-ansvar för	<ul style="list-style-type: none"> • Rådningstjänst • Brandtillsyn • Olycksundersökning • Sotning • Underlätta för enskilda 	<ul style="list-style-type: none"> • UH av varningsanläggning • UH av utrustning, brand-dammar och RC • Stödja frivillig verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillsyn • Tillstånd 	<ul style="list-style-type: none"> • Försäkringar • Bevakning • Trygghetspatruller • Tjänstemän i beredskap • Incidentrapportering • POSOM • Reglering av försäkringsfrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerhets-skydds-arbete 	<ul style="list-style-type: none"> • Information till allmänhet • Plan för räddningsinsatser 	
RV har inte verksamhets-ansvar för	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens ansvar som enskild, kap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Kris-ledning 					
Samordnings-ansvar	<ul style="list-style-type: none"> • RV genom att samordna 	<ul style="list-style-type: none"> • RV genom det geo-grafiska områdes-ansvaret 		<ul style="list-style-type: none"> • RV genom att skapa helhetssyn på risker och åtgärder 			KS/KF
Stödja kommunens strategi-arbete	RV ska ta fram strategi för kommunens samlade arbete mot önskade händelser. <i>Inriktning, mål, prioriteringar och uppföljning</i>						
Stödja kommunala linjen/nätverk	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning och övning 	<ul style="list-style-type: none"> • Analys och planering • Utbildning och övning • Rapp. av förbered-elser • Stödja förbered-elser • Stöd till krisledning • Tjänsteman i beredskap 		<ul style="list-style-type: none"> • Upphandling av försäkringar • Riskanalyser • Fysiskt skydd • Egendomsskydd • Personskydd • Analys och planering • Utbildning och övning 			<ul style="list-style-type: none"> • Remissinst i plan-frågor • Biträder i bygg-processen t bygg-samrå granskning brandskydd dokumentation

Rör initialt Falkenberg men förbundsbildningen syftar till en harmonisering mellan kommunerna

Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.

Kommunerna	Räddningstjänsten Väst
Övergripande	
<ul style="list-style-type: none"> • Utgör beställare. • Beslutar om inriktning och omfattning inom hela området (i styrdokument). • Ansvarar för att kommunens verksamhetsområden är representerade med kontaktpersoner och deltagare i risk- och krishanteringsgruppen (enligt styrdokumentet, samt i risk- och sårbarhetsgruppen). • Ansvarar för POSOM 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiskt förankringsarbetet i koncernlednings- och chefsgruppen sker på initiativ från förbundsdirektören efter dialog med kommundirektör/kommunchef. • Arbeta fram beslutsunderlag till styrdokument. • Ansvarar för processledning av risk- och krishanteringsgruppen. • Samordnar POSOM.
Risk- och sårbarhetsanalys	
<ul style="list-style-type: none"> • Förankring i koncernlednings- och chefsgrupp. • Beslutar övergripande RSA. • Politisk förankring i KSAU. • Utser kontakter för arbetet, både centralt och lokalt på förvaltningarna. • Tar fram RSA på förvaltningsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tar fram metodförslag. • Processledare för framtagande av RSA. • Initierar, driver, samordnar och sammanställer och tar fram beslutsförslag till RSA. • Stödjer förvaltningarna med metodstöd för RSA.
Krisledning och planering	
<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för krisledningen. • Ansvarar för bemanning av krisledningsorganisationen. • Beslutar om ledningsplaner 	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd i krisledningen med bl.a. lokaler, stabsresurser och stödmaterial. • Tjänsteman i beredskap (TiB), initial stabschef för krisledningen. • Initierar och processleder arbetet med framtagande av ledningsplanen • Initierar och ansvarar för att kontaktuppgifter och larmlistor till krisledningsorganisationen hålls aktuella och uppdaterade. (överfört fr kommunen till RTJ)
Utbildning och övning	
<ul style="list-style-type: none"> • Beslut om långsiktig övningsplan • Anger omfattning på övningsverksamheten. • Tar fram sändlista/deltagare i respektive övning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tar fram förslag till långsiktig övningsplan för fyra år kopplat till mandatperiod i dialog med länsstyrelsen, via Regionala rådet. • Övningsplanering och övningsinnehåll. • Kallelser/utskick/lokalbokning

<ul style="list-style-type: none"> • Deltar i övningsplanering samt genomförande. • Ansvarar för att utvärdering av övningar och händelser genomförs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Övningsdokumentation; såväl förberedande som utvärdering • Delaktiga vid utvärdering av övningar och händelser.
Rapportering	
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ansvarar för rapportering till länsstyrelsen under en extraordinär händelse. • Kommunen ansvarar för årlig rapportering av kommunens risker, sårbarheter och förberedelser inför en extraordinär händelse. • Ansvarar för kommunens konto i WIS (Webbaserat informationssystem). 	<ul style="list-style-type: none"> • Initierar, sammanställer och genomför årlig rapportering av kommunens risker, sårbarheter och förberedelser inför en extraordinär händelse. • Stödjer i samordning och sammanställning av rapportering under en extraordinär händelse. • Stödjer genom utbildning och framtagande av strategi kommunen i administration och användande av WIS • Administrerar kommunens konto i WIS.
Höjd beredskap	
<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för utveckling och planering kring återtagande av det civila försvaret. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stödja kommunen vid ett eventuellt återtagande av det civila försvaret. • Underhåller samt provar aggregat för utomhusalarmering.
Geografiskt områdesansvar	
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen innehar det geografiska områdesansvaret d v s se till att olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i förberedelsearbetet såväl som under extraordinära händelser samt att informationen till allmänheten under extraordinära händelser samordnas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Räddningstjänsten Väst stödjer kommunen i det geografiska områdesansvaret genom att bland annat representera kommunen i de samverkansnätverk kommunen önskar • Initiera och tar fram förslag på samverkansaktörer som bör finnas inom kommunen

Internt skydd

Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.

Kommunerna	Räddningstjänsten Väst
Övergripande	
<ul style="list-style-type: none"> • Utgör beställare. • Ansvarar för fysiskt skydd, egendomsskydd och personskydd. • Ansvarar för bevakning. • Deltar i utbildning och övning inom området. • Ansvarar för kommunens informationssäkerhet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa och delge lägesbild för kommunernas ”önskade händelser”. • Initierar och stödjer kommunernas arbete med fysiskt skydd, egendomsskydd och personskydd. • Initierar och stödjer kommunen i bevakningsfrågor. • Håller i utbildning och övning inom området. • Stödjer kommunen i arbetet med informationssäkerhet.
Försäkringar	
<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för att kommunen är försäkrad. • Utgör beställare. • Upphandlar försäkring och försäkringsmäklare. • Ansvara för ekonomiska reglering till försäkringsbolag och försäkringsmäklare • Besluta om slutlig reglering försäkringsärende. • Deltar vid behov i riskinventeringar. • Utse förvaltningsrepresentanter till försäkringsnätverket • Aktivt delta i försäkringsnätverket • Ta fram och till RTJ lämna in förnyelseuppgifter • Förvaltningsrepresentanterna ska löpande under året till försäkringsmäklaren lämna in tillkommande försäkringsobjekt • Löpande rapportera in skador 	<ul style="list-style-type: none"> • Utgöra kommunen samordningsfunktion och vara kommunens kontaktperson gentemot såväl försäkringsmäklaren som förvaltningarna • Håller i löpande kontakt med kommunens försäkringsmäklare. • Upprätthålla aktuell information, via mäklaren, om kommunens försäkring • Säkerställa att kompletta försäkringsbrev tillställs kommunen • Bevaka, säkerställa och initiera när eventuella förändringar inom försäkringsområdet behöver aktualiseras • Säkerställer att skaderapportering sker inom kommunens olika verksamheter • Administrerar och sammanställer skaderapporteringen till kommunernas försäkringsnätverk 4 gånger per år samt årligen vid ägarsamråd. • Från försäkringsmäklaren inhämta analyser avseende skaderapporteringen • Ansvarar för nätverksträffar med förvaltningsrepresentanter och återkoppla till kommunen vid behov av förändringar i nätverkets konstellation mm • Initiera och samla in underlag från nätverket och sammanställa kommunens årliga förnyelseuppgifter

	<ul style="list-style-type: none"> • Bistår med kunskap (inbrott/brand) vid upphandling. • Initierar och samordnar risksinventeringar. • Ägarnas resurs i försäkringsfrågor
--	--

Säkerhetsskydd

Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.

Kommunerna	Räddningstjänsten Väst
<ul style="list-style-type: none"> • Utgör beställare. • Beslutar om säkerhetsanalys. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillhandahåller funktionen ”säkerhetsskyddschef” • Initierar och bistår med stöd till säkerhetsanalys. • Stödjer övrigt säkerhetsskyddsarbete. • Bistår med registerkontroll. • Bistår med säkerhetsklassning av kommunens personal • Arkiverar hemliga handlingar.

Lagen om skydd mot olyckor

Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.

Kommunerna	Räddningstjänsten Väst
<ul style="list-style-type: none">• Förvaltningar och bolag ansvarar för arbetet med skydd mot olyckor inom respektives kärnuppdrag.• Kommunens ansvar som enskild enligt LSO kapitel 2.	<ul style="list-style-type: none">• Samtliga skyldigheter, exklusive kommunernas, enligt LSO.• Stödjer kommunerna med sakkunskap.• Tar fram handlingsprogram enligt LSO. Fastställs av förbundsdirektionen.

§ 235

Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2022/60

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad policy för deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

2020-06-09 antog kommunstyrelsen en riktlinje för deltagande på distans för styrelse- och nämndssammanträden. Riktlinjen antogs för att kunna hantera den pågående coronapandemin. Även om det inte för tillfället finns ett behov av riktlinjen anses det ändå som att det finns ett behov att ha den på plats utifall dagens situation skulle förvärras eller om någon oförutsägbar händelse skulle inträffa och behov av distanssammanträden skulle uppstå.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för att justeras så att de även gällde de helägda kommunbolagen samt att det ska framgå att sekretessärenden inte får hanteras på sammanträden som hålls på distans. Därefter har ärendet remitterats till kommunens samtliga nämnder och bolag som givits möjlighet att yttra sig.

Motivering av beslut

Falkenberg Energi AB:s framför i sitt yttrande att möjligheten per capsulam-beslut bör kvarstå.

Även Vatten & Miljö i Väst AB framhåller att per capsulam-beslut bör kvarstå samt understryker vikten av att Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB har samma arbetssätt.

Barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden vill att ”särskilda skäl” förtydligas i policyn.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, socialnämnden och Destination Falkenberg AB har inget att erinra.

Kommunstyrelsen föreslår efter Falkenberg Energi AB och Vatten & Miljö i Väst AB remissyttrande att policyn framöver enbart ska gälla för kommunens nämnder. Det förändringar som omarbetades för att även gälla bolagen återställs därmed. Orsaken till detta är dels för att tillmötesgå en effektiv beslutsgång hos bolagen samt att policyn är utformad utifrån bestämmelserna i kommunallagen och inte aktiebolagslagen som styr de kommunala bolagens styrelsearbete. Det finns dock inget som hindrar att kommunens bolag på frivillig basis följer kommunens policy vid sina sammanträden om behov av detta uppkommer.

När det gäller barn- och utbildningsnämnden och servicenämndens yttrande att särskilda skäl ska förtydligas så förslås ingen ändring. Särskilda skäl och synnerliga skäl är de juridiskt vedertagna termerna på en skala för om undantag ska göras eller inte där särskilda skäl är det mildare av de två. Då

policyn är tänkt att användas i undantagsfall är det svårt att exemplifiera när sådana inträffar men tanken är exempelvis vid en pandemi och inte på grund av enstaka ledamots möjlighet att delta då ersättersystem för förtroendevalda finns på plats för detta.

Ekonomi

Beslutsförslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-12

Förslag till Policy för deltagande på distans

Destination Falkenberg AB beslut, 2023-08-10

Socialnämndens beslut, 2023-08-22, § 131

Kultur-, fritids- och tekniknämndens beslut, 2023-08-24, § 95

Barn-, och utbildningsnämndens beslut, 2023-08-24, § 115

Vatten & Miljö i Väst AB, 2023-08-24

Servicenämndens beslut, 2023-08-28, § 63

Falkenberg Energi AB, 2023-09-07

§ 232

Revidering av riktlinje för deltagande på distans , KS 2022/60

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad policy för deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

2020-06-09 antog kommunstyrelsen en riktlinje för deltagande på distans för styrelse- och nämndssammanträden. Riktlinjen antogs för att kunna hantera den pågående coronapandemin. Även om det inte för tillfället finns ett behov av riktlinjen anses det ändå som att det finns ett behov att ha den på plats utifall dagens situation skulle förvärras eller om någon oförutsägbar händelse skulle inträffa och behov av distanssammanträden skulle uppstå.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för att justeras så att de även gällde de helägda kommunbolagen samt att det ska framgå att sekretessärenden inte får hanteras på sammanträden som hålls på distans. Därefter har ärendet remitterats till kommunens samtliga nämnder och bolag som givits möjlighet att yttra sig.

Motivering av beslut

Falkenberg Energi AB:s framför i sitt yttrande att möjligheten per capsulam-beslut bör kvarstå.

Även Vatten & Miljö i Väst AB framhåller att per capsulam-beslut bör kvarstå samt understryker vikten av att Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB har samma arbetsätt.

Barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden vill att ”särskilda skäl” förtydligas i policyn.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, socialnämnden och Destination Falkenberg AB har inget att erinra.

Kommunstyrelsen föreslår efter Falkenberg Energi AB och Vatten & Miljö i Väst AB remissyttrande att policyn framöver enbart ska gälla för kommunens nämnder. Det förändringar som omarbetades för att även gälla bolagen återställs därmed. Orsaken till detta är dels för att tillmötesgå en effektiv beslutsgång hos bolagen samt att policyn är utformad utifrån bestämmelserna i kommunallagen och inte aktiebolagslagen som styr de kommunala bolagens styrelsearbete. Det finns dock inget som hindrar att kommunens bolag på frivillig basis följer kommunens policy vid sina sammanträden om behov av detta uppkommer.

När det gäller barn- och utbildningsnämnden och servicenämndens yttrande att särskilda skäl ska förtydligas så förslås ingen ändring. Särskilda skäl och synnerliga skäl är de juridiskt vedertagna termerna på en skala för om

undantag ska göras eller inte där särskilda skäl är det mildare av de två. Då policyn är tänkt att användas i undantagsfall är det svårt att exemplifiera när sådana inträffar men tanken är exempelvis vid en pandemi och inte på grund av enstaka ledamots möjlighet att delta då ersättersystem för förtroendevalda finns på plats för detta.

Ekonomi

Beslutsförslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-12

Förslag till Policy för deltagande på distans

Destination Falkenberg AB beslut, 2023-08-10

Socialnämndens beslut, 2023-08-22, § 131

Kultur-, fritids- och tekniknämndens beslut, 2023-08-24, § 95

Barn-, och utbildningsnämndens beslut, 2023-08-24, § 115

Vatten & Miljö i Väst AB, 2023-08-24

Servicenämndens beslut, 2023-08-28, § 63

Falkenberg Energi AB, 2023-09-07



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Oskar Åhrén

Revidering av policy för deltagande på distans, KS 2022/60

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad policy för deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

2020-06-09 antog kommunstyrelsen en riktlinje för deltagande på distans för styrelse- och nämndssammanträden. Riktlinjen antogs för att kunna hantera den pågående coronapandemin. Även om det inte för tillfället finns ett behov av riktlinjen anses det ändå som att det finns ett behov att ha den på plats utifall dagens situation skulle förvärras eller om någon oförutsägbar händelse skulle inträffa och behov av distanssammanträden skulle uppstå.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för att justeras så att de även gällde de helägda kommunbolagen samt att det ska framgå att sekretessärenden inte får hanteras på sammanträden som hålls på distans. Därefter har ärendet remitterats till kommunens samtliga nämnder och bolag som givits möjlighet att yttra sig.

Motivering av beslut

Falkenberg Energi AB:s framför i sitt yttrande att möjligheten per capsulam-beslut bör kvarstå.

Även Vatten & Miljö i Väst AB framhåller att per capsulam-beslut bör kvarstå samt understryker vikten av att Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB har samma arbetsätt.

Barn-och utbildningsnämnden och servicenämnden vill att ”särskilda skäl” förtydligas i policyn.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, socialnämnden och Destination Falkenberg AB har inget att erinra.

Kommunstyrelsen föreslår efter Falkenberg Energi AB och Vatten & Miljö i Väst AB remissyttrande att policyn framöver enbart ska gälla för kommunens nämnder. Det förändringar som omarbetades för att även gälla bolagen återställs därmed. Orsaken till detta är dels för att tillmötesgå en effektiv beslutsgång hos bolagen samt att policyn är utformad utifrån bestämmelserna i kommunallagen och inte aktiebolagslagen som styr de kommunala bolagens styrelsearbete. Det finns dock inget som hindrar att kommunens bolag på frivillig basis följer kommunens policy vid sina sammanträden om behov av detta uppkommer.

När det gäller barn- och utbildningsnämnden och servicenämndens yttrande att särskilda skäl ska förtydligas så förslås ingen ändring. Särskilda skäl och synnerliga skäl är de juridiskt vedertagna termerna på en skala för om undantag ska göras eller inte där särskilda skäl är det mildare av de två. Då policyn är tänkt att användas i undantagsfall är det svårt att exemplifiera när sådana inträffar men tanken är exempelvis vid en pandemi och inte på grund av enstaka ledamots möjlighet att delta då ersättersystem för förtroendevalda finns på plats för detta.

Ekonomi

Beslutsförslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-12

Förslag till Policy för deltagande på distans

Destination Falkenberg AB beslut, 2023-08-10

Socialnämndens beslut, 2023-08-22, § 131

Kultur-, fritids- och tekniknämndens beslut, 2023-08-24, § 95

Barn-, och utbildningsnämndens beslut, 2023-08-24, § 115

Vatten & Miljö i Väst AB, 2023-08-24

Servicenämndens beslut, 2023-08-28, § 63

Falkenberg Energi AB, 2023-09-07

Skickas till

Nämnder och helägda bolag i kommunkoncernen.



Nytt=**gult**

Ska bort=~~överstruket~~

Policy ~~Riktlinje~~ för deltagande på distans

Diarienummer KS 2020-492 2022/60	Fastställt av Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige	Datum för fastställande 2020-06-09
Dokumenttyp Policy Riktlinje	Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen och kommunens nämnder	Giltighetstid Under rådande eovid-19 pandemi 2026-12-31
Revideringsansvarig Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige	Revideringsintervall Vart fjärde år	Reviderad datum 2021-01-12 2023-XX-XX
Dokumentansvarig (funktion) Administrativ chef Kanslichef	Uppföljningsansvarig och tidplan Kommunstyrelsen	



1. Syfte

Syftet med policyn är att beskriva mer ingående förhållningsregler som gäller för att genomföra styrelse-, och nämndsammanträden på distans.

Denna riktlinje beskriver mer ingående vad som krävs för distansdeltagande med anledning av pandemin Covid-19.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Vid tillämpning av **policyn** riktlinjen gäller samma lagstiftning som vid vanliga fysiska nämndsammanträden. T.ex. kommunallag, offentlighets- och sekretesslag och dataskyddsförordning.

Av kommunens reglementen framgår att styrelsen och nämnderna får hålla sammanträden med ledamöter på distans.

Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med styrelsen och nämnderna, inklusive deras utskott, på distans under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta. Kommunfullmäktige har 31 mars 2020 tagit ett beslut om ändra arbetsordningen för nämnder och styrelser så att en förtroendevald kan medverka på ett sammanträde på distans. (Detta stycke är flyttat från rubriken syfte.)

3. Policy Riktlinje

Grundläggande förutsättningar för distansmöten

Sammanträdet måste alltid äga rum på en fysisk plats som anges i kallelsen och deltagande på distans är endast ett komplement till det fysiska mötet. Huvudregeln är således att ledamöter deltar i den fysiska lokalen och det är endast i undantagsfall som ledamöter kan delta på distans. Den som leder sammanträdet (ordföranden) måste fysiskt närvara i angiven lokal.

Möjligheten till sammanträden på distans är endast möjligt när särskilda skäl föreligger.

Ärenden innehållande sekretess får inte behandlas på distanssammanträden.

Valärenden och anställningsärenden får inte behandlas på distanssammanträden. Dock måste dessa ärenden bordläggas om votering begärs då det saknas teknisk lösning för att hantera slutna omröstningar. Det är upp till ordföranden att avgöra om val- och anställningsärenden ska hanteras på distans.

Detta på grund av att det i nuläget inte finns tekniska förutsättningar för att säkerställa att valhemligheten bevaras, alla röster kommer med i rösträkningen och att alla på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet till insyn i förfarandet.



Vid myndighetsutövning bör noggrant övervägas om och hur ärendet kan behandlas vid distansmöte med hänsyn till den enskildes integritet och hantering av personuppgifter m.m.

Tekniska och praktiska förutsättningar för mötets genomförande

Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) att deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid, samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. ~~Ett minimikrav är att samtliga deltagare kan se presidiet, den som talar, samt de som deltar på distans.~~ **Samtliga deltagare måste kunna se varandra vid sammanträdet, så väl de som närvarar fysiskt som de som deltar på distans.**

Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.

~~I de fall som en nämnd eller styrelsen önskar genomföra ett sammanträde med ledamöter på distans ska kommunfullmäktigesalen användas i första hand, vilken är iordningsställd för att uppfylla lagens krav om att lokal, ordförande och talare ska synas och höras under hela sammanträdet. Om kommunfullmäktigesalen inte kan användas ska i andra hand annan lämplig lokal i Stadshuset användas.~~

~~Om en förtroendevald är sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska ledamot eller ersättare inte delta och istället kallas ersättare till sammanträdet likt det som gäller vid andra sjukdomar och under normala omständigheter.~~

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte ske på distans.

Distansdeltagaren måste kunna ta del av information som presenteras i möteslokalen genom att denna delas på skärmen under sammanträdet, alternativt att informationen har skickats ut i förväg.

Förutsättningar för ledamots deltagande på distans

Att delta på distans är en möjlighet och inte en rättighet varför den förtroendevalda själv får stå för teknisk utrustning för att försäkra sig om tillräckligt god kvalitet.

För att kunna delta på distans krävs att den enskilde förtroendevalde har adekvat teknisk utrustning. Det är även upp till den enskilde förtroendevalde att denna har en tillräckligt snabb och stabil internetuppkoppling för att minimera risken för att ljud- och bildkvalitet försämras eller bryts.

Ledamot eller ersättare som deltar på distans ansvarar för att



- senast tre arbetsdagar före sammanträdet anmäla begäran om deltagande på distans till nämndsekreteraren
- den tekniska utrustningen (bandbredd, dator, webbkamera, handsfreeutrustning) är av tillräckligt god kvalitet för att uppfylla de ovan angivna förutsättningarna för att deltagande på distans ska kunna ske.
- denne har tillräckliga kunskaper för ändamålet
- ingen annan än de som har rätt att delta på sammanträdet hör vad som sägs på sammanträdet
- handlingarna till mötet finns tillgängliga
- mikrofonen är avstängd när hen inte pratar
- begära ordet genom handuppräckningen eller i chatt-funktionen

Ligger det tekniska problemet hos distansdeltagaren har denne inte rätt att delta på distans innan den vidtagit åtgärder som säkerställer att den kan delta problemfritt på distanssammanträden i framtiden.

~~Innan en ledamot eller ersättare ska delta på distans ska ett testmöte ha genomförts med nämndsekreteraren.~~

Ordförandens ansvar för distansmöten

Det är ordförande som avgör om närvaro får ske på distans, därför ska nämndsekreteraren höra av sig till ordförande för ställningstagande så snart begäran om deltagande på distans inkommit. **Särskilda skäl ska även föreligga när ordförande godkänner deltagande på distans.**

Ordföranden ansvarar för att ordningen vid styrelsens/nämndens sammanträden upprätthålls.

Detta kan innebära att

- ordföranden under mötets gång behöver kontrollera att samtliga ledamöter deltar på lika villkor under hela mötet t.ex. genom att be deltagare säga något så att bilden eller ljudet inte fallit bort.
- att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande social distansering.

På mötet

~~Vid sammanträden på distans deltar distansdeltagare via länk till programmet Teams.~~

Den som tjänstgör som ordförande samt sekreterare måste vara fysiskt närvarande på sammanträdet.

Om ljud eller bild slutar att fungera under mötets gång meddelar mötesdeltagaren detta omedelbart till mötets ordförande. Om ordförande inte uppfattar detta så kontaktar distansdeltagaren sekreteraren via e-post. Om någon deltagare tappar kontakten med mötet, eller försvinner helt, ajournerar ordföranden mötet till dess att kontakt återfåts med deltagaren.



Om mötet behöver brytas mer än en gång till följd av tekniska problem med ljud- och bildöverföring så kallas en ersättare att delta i distansdeltagarens ställe. Distansdeltagaren har efter detta inte rätt att inträda i sammanträdet på nytt.

Om kontakten förblir bruten får ledamoten eller ersättaren anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in. Om inga ersättare är tillgängliga bör sammanträdet fortsätta så länge nämnden/styrelsen är beslutsför.

Ordföranden lämnar extra tid mellan varje klubbslag för att försäkra sig om att debatten är avslutad, att ledamöter hinner begära votering och att de som vill reservera sig har gjort det innan nästa ärende påbörjas.

Protokollet

Det ska framgå av protokollet vilka förtroendevalda som deltagit på distans.

Övrigt

I övrigt så ska befintlig lagstiftning och övriga regleringar så som reglementen och arbetsordningar tillämpas vid sammanträden på distans.

4. Definitioner och avgränsningar

Denna **policy** riktlinje gäller enbart **kommunstyrelsen och kommunens nämnder** beslutad nämnd samt dess utskott.

5. Ansvar och uppföljning

Respektive nämnd som arrangerat sammanträde på distans ansvarar för policyn åtföljs.
Respektive nämnd som antagit riktlinjer ansvarar för att den åtföljs.



DESTINATION
FALKENBERG

Datum: 2023-08-10

Svar på remiss – Policy för deltagande på distans (KS 2022/60)

Syftet med policyn är att beskriva mer ingående förhållningsregler som gäller för att genomföra styrelse- och nämndsammanträden på distans

Destination Falkenberg AB är positiva till justeringen av denna riktlinje och godkänner föreslagna riktlinjer som är framtagna utan anmärkning.

Fredrik Janson
VD, Destination Falkenberg AB

§ 131

Svar på internremiss - Revidering av riktlinje för deltagande på distans, SOC 2023/95

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget till riktlinje för deltagande på distans

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har författat förslag till revidering av riktlinje för deltagande på distans. Förslaget innebär bland annat att riktlinjen ändras till en policy som ska gälla för kommunens samtliga nämnder och helägda bolag.

Förslaget till policy ska beskriva de förhållningsregler som gäller för att genomföra styrelse- och nämndssammanträden på distans.

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-09-01.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen har tagit del av förslaget till policy och har inga synpunkter på revideringsförslagen.

Ekonomi

Beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

SNAU § 65

Beslutsförslag, 2023-06-01

Internremiss, 2023-05-22, kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till revidering av riktlinje för deltagande på distans, 2023-04-19, kommunstyrelseförvaltningen

§ 95

Internremiss - Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KFT 2023/361

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar

1. Ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till revidering.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinje för deltagande på distans.

Förslaget till revidering innehåller framför allt redaktionella ändringar.

De största ändringarna är

- Ändring från riktlinje till policy
- Särskilda skäl ska föreligga när ordförande godkänner deltagande på distans
- Val- och anställningsärenden får behandlas på distans och det är upp till ordförande att avgöra detta.
- Beslut per capsulam får inte längre fattas av berörda bolag.

Motivering av beslut

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen har ingenting att erinra mot revideringen.

Ekonomi

Nämndens ekonomi påverkas inte.

Underlag för beslut

Beslutsförslag, 2023-06-12

Förslag till revidering av riktlinje för deltagande på distans, 2023-05-22

Internremiss, 2023-05-22

§ 115

Internremiss - Revidering av riktlinje för deltagande på distans, BUN 2023/239

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar tillstyrka Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Anta föreslagen *Policy för deltagande på distans* med tillägg
2. Förtydliga vad särskilda skäl för deltagande på distans innebär.

Beskrivning av ärendet

Enligt 6 kap. 24 § första stycket kommunallagen (KL) ska fullmäktige i reglemente eller arbetsordning besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans. Detta gjordes av Kommunfullmäktige i samband med pandemin 2020-03-31 § 54. Därefter uppkom ett behov att fastställa riktlinje för Kommunstyrelsen för hur detta skulle gå till, vilket också gjordes. Barn- och utbildningsnämndens fastställde även sin egen riktlinje kring deltagande på distans 2020-06-17 § 93. Giltighetstiden för riktlinjen var under då rådande Covid 19-pandemi. Barn- och utbildningsnämnden har nu fått en remiss om att låta Kommunfullmäktige fastställa en policy som gäller för Kommunstyrelsen samt alla nämnder och kommunala bolag.

Motivering av beslut

Vid deltagande på distans på styrelse-, och nämndsammanträden tillämpas samma lagstiftning som vid fysiska möten. Mötet måste ske på i kallelsen angiven plats, där huvudregeln är att deltagare deltar fysiskt. Deltagande på distans är endast ett komplement och kan ske om särskilda skäl föreligger. Det är ordföranden som avgör om deltagande får ske på distans. Policyn anger inte vad särskilda skäl innebär. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att detta förtydligas för att ge bättre förutsättningar för samsyn och förståelse för när det är möjligt att delta på distans.

Policyn anger förutsättningar för hur deltagande på distans tekniskt ska gå till samt vilket ansvar som ligger på den enskilda ledamot som önskar delta på distans. Även ordföranden ges utökat ansvar i policyn och ska bland annat kontrollera att samtliga ledamöter deltar på lika villkor under hela mötet.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi påverkas inte av beslutet.

Underlag för beslut

Beslut BUN AU förskola, grundskola och fritidshem 2023-08-17 § 53

Beslutsförslag 2023-06-22

Internremiss - Revidering av riktlinje för deltagande på distans, 2023-05-22

Förslag – Policy för deltagande på distans, 2023-04-19



2023-08-24

**Yttrande över remiss avseende policy för deltagande på distans Fbg
KS 2022/60**

Favrab har mottagit ovanstående remiss för synpunkter.

Ur bolagsperspektiv noterar vi att möjligheten till att fatta beslut per capsulam tas bort. Möjligheten till sådana beslut har använts tidigare och skyndar på beslutsfattande i situationer där t ex kommunernas beslutstidpunkter inte matchar bolagens styrelsemötesplanering, och där då information kan lämnas vid ett möte och beslut kan fattas per capsulam kort därefter. Exempelvis är sommarperioden ett sådant exempel då det kn vara 3 månader mellan styrelsemöten. Vi anser att möjlighet för bolag att fatta beslut per capsulam ska finnas kvar.

Policyn riktar sig enbart till helägda bolag och här kan påpekas att för bolagen Favrab, Varberg Vatten och Vivab behöver samma arbetsätt gälla.

I övrigt skulle dokumentet kunna hanteras som två dokument- ett som är en policy och ett som är en instruktion.

Yttrandet har behandlats på styrelsemöte i Favrab 230831

Favrab

Margareta Björksund Tuominen
VD

§ 63

Internremiss - Revidering av riktlinje för deltagande på distans, SVN 2023/52

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Överlämna nedanstående yttrande som remissvar till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har översänt revidering av riktlinje för deltagande på distans på internremiss.

Riktlinjen föreslås att bli en policy, vilket innebär att kommunfullmäktige beslutar om den.

Riktlinjen beskriver förhållningsregler för ledamöter att delta på distans under sammanträden. Nu gällande riktlinje beskriver vad som krävs för distansdeltagande med anledning av Covid-19, därför har revideringar gjorts, för att förtydliga förhållningsregler för deltagande på distans, utan att vi lever i en pandemi.

Enligt förslaget är huvudregeln att ledamöter deltar på plats och i undantagsfall kan ledamöter delta på distans, om särskilda skäl föreligger. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. I förslaget beskrivs även tekniska och praktiska förutsättningar för mötets genomförande samt ledamöters ansvar.

Motivering av beslut

Servicenämnden välkomnar revideringarna i riktlinjen för deltagande på distans.

Under punkt 3 och Grundläggande förutsättningar för distansmöten efterfrågar nämnden ett klagörande av vad ”särskilda skäl” till deltagande på distans innebär. Nämnden har inga övriga synpunkter på förslaget.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-08-10

Förslag till revidering av riktlinje för deltagande på distans - 2023-04-19

**Yttrande över remiss avseende policy för deltagande på distans Falkenberg
KS 2022/60**

Falkenberg Energi AB har mottagit ovanstående remiss för synpunkter.

Ur bolagsperspektiv noterar vi att möjligheten till att fatta beslut per capsulam föreslås att tas bort. Per Capsulam-beslut har tidigare använts när behov av snabba beslut har krävts. Vi anser att möjligheten för bolagen att använda sig av beslut per capsulam ska finnas kvar.



Markus Bengtsson, Tf VD

§ 236

Avveckling av Årstadskolan, KS 2023/387

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Avveckla Årstadskolan F-3 från och med 2023-12-31.
2. Lokalerna på Årstadskolan ska hanteras i lokalförsörjningsprocessen i syfte att undersöka hela kommunkoncernens behov av lokaler.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2023-09-28 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avveckling av Årstadskolan från och med 2023-12-31. Årstadskolan är en F-3-skola. Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att fastigheten ska, i samband med avvecklingen, återlämnas till kultur-, fritids- och teknknämnden för utredning om fortsatt förvaltande.

Elevunderlaget på Årstadskolan har över tid varit sjunkande. Enligt barn- och utbildningsnämnden finns ingenting i kommunens befolkningsprognos som talar för att elevunderlaget kommer öka. Det låga antalet elever i skolan gör att det inte längre går att bedriva en undervisning i linje med de förordningar och övriga styrdokument som gäller för verksamheten.

Vid en avveckling av Årstadskolan kommer skolans upptagningsområde tillföras Söderskolan. Söderskolan är en F-6-skola och ligger cirka fyra kilometer från Årstadskolan. Enligt barn- och utbildningsnämnden kommer Söderskolan kommer få bättre förutsättningar för undervisningens genomförande med elever från Årstadskolans upptagningsområde.

Motivering av beslut

Eftersom ärendet om avveckling av skolan är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige avgör frågan. Barn- och utbildningsnämndens förslag är att Årstadskolan F-3 ska avvecklas från och med 2023-12-31.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har kostnader för evakuering av skolan. Från och med 2024 minskar centrala kostnader om 1 mkr. Personalkostnader och övriga driftkostnader förändras inte.

Underlag för beslut

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-28, § 130

Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-09-07

Barnkonsekvensanalys, 2023-09-05

Utbildning Falkenberg – Plan för förbättrad undervisningskvalitet 2023

Riktlinjer för lokalförsörjning i Falkenbergs kommuns centrum och centrumnära förskolor och skolor

Presentation – Avveckling av Årstadskolan

Yrkande

Anneli Andelén (C) yrkar, med instämmande av Elisabeth Svensson Agerbjer (C), Per Svensson (S) och Sandra Johansson (M), att lokalerna på Årstadskolan ska hanteras i lokalförsörjningsprocessen i syfte att undersöka hela kommunkoncernens behov av lokaler.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Anneli Andelén (C) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anneli Andeléns (C) yrkande.

§ 239

Avveckling av Årstadskolan, KS 2023/387

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Avveckla Årstadskolan F-3 från och med 2023-12-31.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2023-09-28 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avveckling av Årstadskolan från och med 2023-12-31. Årstadskolan är en F-3-skola. Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att fastigheten ska, i samband med avvecklingen, återlämnas till kultur-, fritids- och tekniknämnden för utredning om fortsatt förvaltande.

Elevunderlaget på Årstadskolan har över tid varit sjunkande. Enligt barn- och utbildningsnämnden finns ingenting i kommunens befolkningsprognos som talar för att elevunderlaget kommer öka. Det låga antalet elever i skolan gör att det inte längre går att bedriva en undervisning i linje med de förordningar och övriga styrdokument som gäller för verksamheten.

Vid en avveckling av Årstadskolan kommer skolans upptagningsområde tillföras Söderskolan. Söderskolan är en F-6-skola och ligger cirka fyra kilometer från Årstadskolan. Enligt barn- och utbildningsnämnden kommer Söderskolan kommer få bättre förutsättningar för undervisningens genomförande med elever från Årstadskolans upptagningsområde.

Motivering av beslut

Eftersom ärendet om avveckling av skolan är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige avgör frågan. Barn- och utbildningsnämndens förslag är att Årstadskolan F-3 ska avvecklas från och med 2023-12-31.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har kostnader för evakuering av skolan. Från och med 2024 minskar centrala kostnader om 1 mkr. Personalkostnader och övriga driftkostnader förändras inte.

Underlag för beslut

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-28, § 130

Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-09-07

Barnkonsekvensanalys, 2023-09-05

Utbildning Falkenberg – Plan för förbättrad undervisningskvalitet 2023

Riktlinjer för lokalförsörjning i Falkenbergs kommuns centrum och centrumnära förskolor och skolor

Presentation – Avveckling av Årstadskolan



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Johan Ahlberg

Avveckling av Årstadskolan, KS 2023/387

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Avveckla Årstadskolan F-3 från och med 2023-12-31.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2023-09-28 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avveckling av Årstadskolan från och med 2023-12-31. Årstadskolan är en F-3-skola. Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att fastigheten ska, i samband med avvecklingen, återlämnas till kultur-, fritids- och tekniknämnden för utredning om fortsatt förvaltande.

Elevunderlaget på Årstadskolan har över tid varit sjunkande. Enligt barn- och utbildningsnämnden finns ingenting i kommunens befolkningsprognos som talar för att elevunderlaget kommer öka. Det låga antalet elever i skolan gör att det inte längre går att bedriva en undervisning i linje med de förordningar och övriga styrdokument som gäller för verksamheten.

Vid en avveckling av Årstadskolan kommer skolans upptagningsområde tillföras Söderskolan. Söderskolan är en F-6-skola och ligger cirka fyra kilometer från Årstadskolan. Enligt barn- och utbildningsnämnden kommer Söderskolan komma få bättre förutsättningar för undervisningens genomförande med elever från Årstadskolans upptagningsområde.

Motivering av beslut

Eftersom ärendet om avveckling av skolan är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige avgör frågan. Barn- och utbildningsnämndens förslag är att Årstadskolan F-3 ska avvecklas från och med 2023-12-31.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har kostnader för evakuering av skolan. Från och med 2024 minskar centrala kostnader om 1 mkr. Personalkostnader och övriga driftkostnader förändras inte.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-10-04

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-28, § 130

Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-09-07

Barnkonsekvensanalys, 2023-09-05

Utbildning Falkenberg – Plan för förbättrad undervisningskvalitet 2023

Riktlinjer för lokalförsörjning i Falkenbergs kommuns centrum och centrumnära förskolor och skolor

Presentation – Avveckling av Årstadskolan

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

§ 130

Avveckling av Årstadskolan, BUN 2023/304

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Begära att kommunfullmäktige beslutar avveckla Årstadskolan F-3 från och med 2023-12-31.
2. Vid avvecklingen återlämna fastigheten till kultur-, fritids- och teknikförvaltningen för utredning om fortsatt förvaltande.

Beskrivning av ärendet

Elevunderlaget för Årstadskolan har under en följd av år stadigt sjunkit. Det finns ingenting i tillgänglig befolkningsprognos som antyder att situationen kommer förändras till det bättre. Det låga antalet elever i skolan gör att det inte längre går att bedriva en undervisning i linje med de förordningar och övriga styrdokument som gäller för verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att Årstadskolans upptagningsområde i sin helhet tillförs Söderskolan och att Årstadskolan avvecklas senast till vårterminens start 2024. De lokaler som hyser skolan evakueras och överlämnas till kultur-, fritids- och teknikförvaltningen för fortsatt förvaltande.

Motivering av beslut

Som framgår av skrivelsen Avveckling av Årstadskolan är antalet elever vid Årstadskolan nu så litet att det är svårt att tillhandahålla en undervisning i linje med nationella och lokala styrdokument.

Cirka 4 kilometer från Årstadskolan finns Söderskolan F-6 där det de befintliga klasserna i lågstadiet har som minst 9 och som mest 19 elever. Vid en flytt av Årstadskolans elever till Söderskolan skulle elevantalet i lågstadiets klasser därefter ligga mellan 14 och 24, vilket ger bättre förutsättningar för undervisningens genomförande.

Idag får mellanstadieelever från Årstad skolskjuts till Söderskolan. Skolskjutsen mellan skolorna tar cirka 10 minuter.

Ekonomi

Barn- och utbildningsförvaltningen belastas med kostnader för evakuering av Årstadskolan. Från och med 2024 minskar centrala kostnader med cirka 1 miljon kronor. Personalkostnaderna och övriga driftskostnader förändras inte. Årstadskolans så kallade bottenplatta som 2023 uppgår till drygt 717 kkr fördelas på övriga kommunala grundskolor.

Underlag för beslut

Beslut BUN AU förskola, grundskola och fritidshem 2023-09-14 § 60

Beslutsförslag 2023-09-07

Tjänsteskrivelse Avveckling av Årstadskolan, 2023-09-07

Barnkonsekvensanalys, 2023-09-05

BUF 2023/145, Utbildning Falkenberg – Plan för förbättrad
undervisningskvalitet 2023

BUF 2019/108, Riktlinjer för lokalförsörjning i Falkenberg kommuns
centrum och centrumnära förskolor och skolor

Presentation - Avveckling av Årstadskolan



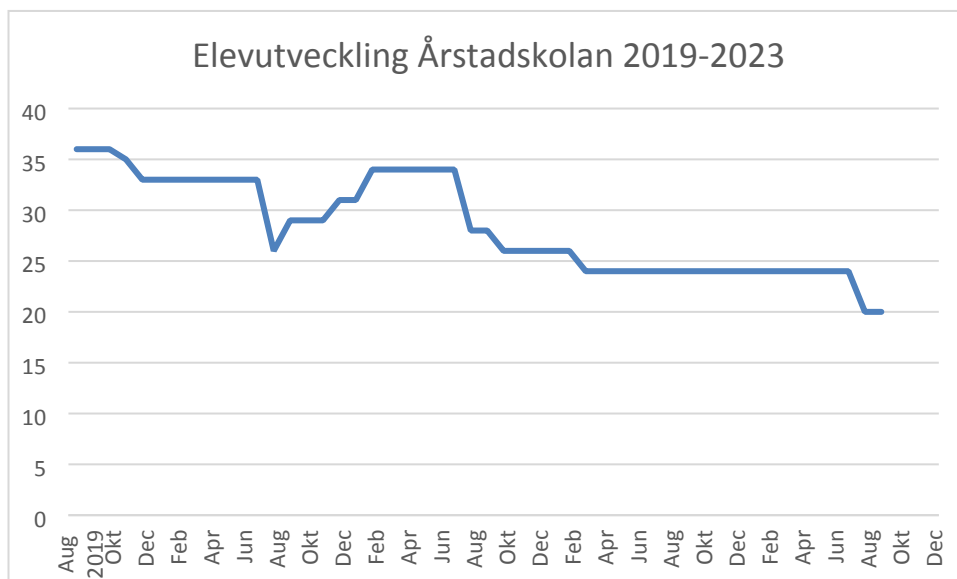
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kansli
Dan Randelid

Avveckling av Årstadskolan

Under en följd av år har elevunderlaget för Årstadskolan minskat. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2019 att Årstadskolans årskurser 4–6 från höstterminen 2019 ska gå på Söderskolan. Beslutet fastställdes av kommunfullmäktige i juni samma år. Beslutet togs för att trygga elevernas rätt till en undervisning av god pedagogisk kvalitet med legitimerade och behöriga lärare, vilket bedömdes kunna uppnås med att eleverna i årskurs 4–6 flyttades över till Söderskolan för sin fortsatta skolgång.

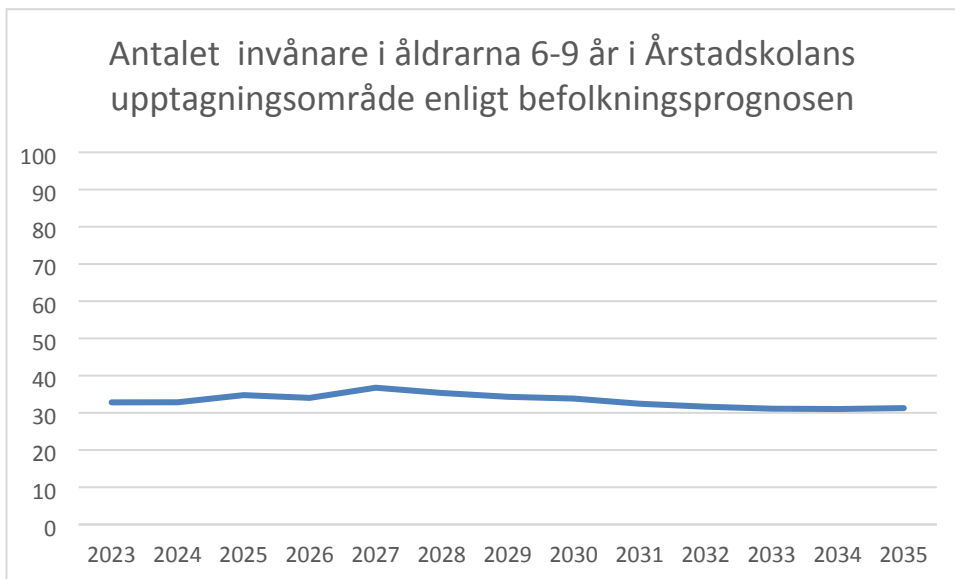
Elevunderlag

Sedan läsåret 2019/20 har antalet elever i lågstadiet stadigt sjunkit från 36 till idag 20 elever fördelat på de fyra årskurserna.



Källa: Registrerade elever i Edlevo?

Antalet barn i de olika årskurserna varierar från åtta i årskurs 3 till två i förskoleklass. Inför nästa läsår finns i upptagningsområdet 10 elever som ska börja i förskoleklass. Detta innebär att antalet elever då som mest kan uppgå till 22, förutsatt att samtliga elever väljer att gå på Årstadskolan. I dagsläget är det dock endast 65 procent av de elever som bor i Årstadskolans upptagningsområde som också väljer att gå på Årstadskolan vilket pekar på att antalet elever till nästa läsår kan minska ytterligare från dagens nivå. Av befolkningsprognosen framgår att elevunderlaget i Årstadskolans upptagningsområde förväntas vara relativt stabilt under överskådlig tid.



Källa: Befolkningsprognos Falkenberg 2023

Upptagningsområde

Förvaltningen ser ingen möjlighet att ändra upptagningsområde för Årstadskolan i syfte att öka och därmed skapa ett stabilt och hållbart elevunderlag för framtiden. Ett rimligt utökat upptagningsområde för skolan kan inte tillföra det antal elever som behövs för att ge tillräcklig stabilitet och volym för att det ska vara försvarbart att fortsätta driva skolan vidare som lågstadieskola, med mindre än att omkringliggande skolors elevunderlag äventyras.

Utbildningens organisation och genomförande

Skollagens krav

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen (2 kap. 13 § (2010:800) skollagen). Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning (2 kap. 20 § skollagen).

Skollagen om utformningen av utbildningen och lika tillgång till utbildning

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 § skollagen). Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet (1 kap. 8 § skollagen).

Utbildning Falkenberg - Övergripande mål och kollaborativa lärprocesser

Eleverna ska som en del i utbildningen ta in och utveckla värden utifrån läroplanens övergripande mål. Värden vilka vårt samhälle vilar på och som utgår från barnkonventionen, exempelvis medmänsklighet, alla människors

lika värde, jämlikhet mellan kvinnor och män och solidaritet mellan människor. Värden som skolan ska förmedla och gestalta för eleverna och vilka ska vara en central del av utbildningen tillsammans med kunskapsinhämtandet i de olika ämnena. För att kunna få möjligheter att pröva och utveckla värden och för att ha möjligheter att kunna uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter behöver eleverna ges möjligheter att lära tillsammans i kollaborativa läroprocesser. Eleverna behöver kunna sammeta med andra jämnåriga kamrater utifrån en förståelse för de skilda förutsättningar och behov som andra kan ha.

Den stora åldersmässiga spridningen på de fåtal (20) eleverna fördelade på fyra klasser (förskoleklass – årskurs 3) gör det svårt att få till stånd goda kollaborativa läroprocesser där eleverna lär och utvecklas i olika sociala sammanhang med elever i egen ålder. Barn- och utbildningsnämndens har i inriktningsdokument Utbildning Falkenberg fastslagit att en av de viktigaste kvalitativa aspekterna av undervisning är de kollaborativa läroprocesserna för såväl elever som lärare. Det låga elevantalet och spridning i åldrar gör det därmed synnerligen svårt att kunna skapa regi för dessa läroprocesser utifrån en didaktisk undervisningssituation där eleverna får sammeta med olika jämnåriga elever i olika sammanhang. Pedagogiska förutsättningar för att bedriva en utbildning och undervisning av god kvalitet skulle avsevärt förbättras genom att eleverna på Årstadskolan förs över till och tillhör Söderskolans upptagningsområde.

Legitimerade och behöriga lärare på Årstadskolan

I dagsläget finns en legitimerad förskollärare och en legitimerad lärare på Årstadskolan. Det innebär att eleverna vid ett flertal lektioner undervisas av en lärare som inte har behörighet för ämnet hen undervisar i.

Avstånd skola och hem

Mellan Årstadskolan och Söderskolan är avståndet cirka 4 km. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte att detta avstånd är så stort att det på ett menligt vis påverkar eleverna med alltför långa skolresor. Elever i årskurs 4–6 inom upptagningsområdet för Årstadskolan åker redan idag skolskjuts till Söderskolan.

Ekonomi

Barn- och utbildningsförvaltningen tar ansvar för de evakueringskostnader som uppstår vid en avveckling av Årstadskolan. Från det att verksamheten flyttat ut från lokalerna ska kostnader för lokalerna övergå till Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen vill ändå i sammanhanget framhålla att Årstadskolans lokaler är av god beskaffenhet sett till de lärmiljöer som finns på skolan och önskar att KS i ett åtgärdsval ser över förutsättningar för annan verksamhet att inrymmas i dessa lokaler.

Sammanfattningsvis

Av ovanstående framgår att det saknas förutsättningar att driva Årstadskolan vidare. Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att enheten avvecklas i samband med vårterminens start 2024.

Dan Randelid
Förvaltningschef



Barn- och utbildningsförvaltningen
Kansli
0346-88 50 88
Sven-Olof.Lundin@falkenberg.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barnkonsekvensanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en barnkonsekvensanalys i vilken en bedömning görs av de konsekvenser förslaget till beslut innebär samt hur verksamheten avser att arbeta för att minska effekten av de konsekvenser som bedöms som en farhåga.

Positivt	Farhåga
<p>Fler kompisar i samma ålder att umgås med.</p> <p>Det blir fler möjligheter för eleverna att hitta kompisar att vara med. Antalet flickor på Årstadskolan är litet och i förskoleklassen finns bara två elever. I Söderskolans lågstadium går nu 61 elever. När Årstadskolans elever kommer till söderskolan kommer klasserna ha mellan 14 och 24 elever i de olika årskurserna. Antalet elever gör att den enskilda eleven har fler möjligheter att träffa kamrater med samma intressen.</p>	<p>Ny skola och många nya klasskamrater.</p> <p>Fritidsavdelningarna slås redan idag samman på loven och är då på Söderskolan. Eleverna i årskurs 3 får undervisning i slöjd på Söderskolan. För de flesta eleverna är Söderskolan därmed inte okänd. Skolan kommer arbeta fram en plan som beskriver övergången för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att det ska bli bra klasser och en smidig flytt.</p>
<p>All undervisning på samma skola.</p> <p>Vid lågstadiet i Söderskolan erbjuds undervisning i alla ämnen. Eleverna i åk 3 behöver inte åka till en annan skola under del av dag för att få undervisning i slöjd, idrott och engelska. Idag åker åk 3 till Söderskolan på tisdagar.</p>	<p>Längre avstånd från hemmet till skolan och därmed längre skoldagar.</p> <p>Avståndet mellan Årstad och Söderskolan är cirka 4 kilometer. Resan med buss beräknas ta ca 10 minuter från Årstadskolan, men längre för de elever som idag redan har skolskjuts. Den elev som har längst skolskjuts idag åker 12 minuter från sin samlingsplats. Sammanlagd restid för denna elev blir då alltså ca 22 minuter. I dagsläget får eleverna vänta på skolbussen och får längre skoldag för att skolbussen behöver både lämna och hämta barn på Årstadskolan innan de åker till Söderskolan och tvärt om på eftermiddagen.</p>

<p>Alla pedagoger och resurser följer med till Söderskolan. All pedagogisk personal erbjuds följa med till Söderskolan. Det gör att Söderskolan kommer ha en förstärkt vuxentäthet, vilket ger inte minst eleverna från Årstad en trygghet vid övergången från Årstadskolan till Söderskolan.</p>	<p>Elever kan få byta lärare. Samtliga pedagoger på Årstadskolan erbjuds följa med till Söderskolan, men eftersom Söderskolans klasser är organiserade årskursvis, kan inte alla elever räkna med att få behålla sin nuvarande lärare. Detta kommer tas hänsyn till vid planeringen inför sammanslagningen så att så många elever som möjligt åtminstone delvis ska få undervisning av sin nuvarande lärare.</p>
<p>Större möjlighet att alla elever får undervisning av behöriga och legitimerade lärare i samtliga ämnen. Lärarna ska täcka den garanterade undervisningstiden i alla ämnen samt vara behöriga att undervisa i respektive ämne. På en större skola med fler elever har rektor större möjlighet att rekrytera lärare med behörigheter som kompletterar övriga lärare, vilket i sin tur gör det möjligt att så mycket undervisning som möjligt ges av lärare med rätt behörighet. Det ger också bättre förutsättningar att erbjuda heltidstjänster vilket förutsätts vara mer attraktivt för behöriga och legitimerade lärare att söka.</p>	
<p>Ett skolbyte mindre. Idag byter eleverna från Årstadskolans upptagningsområde skola vid varje stadiabyte. I det fall ett byte av skola är en ”risk” eller upplevd otrygghet är den föreslagna förändringen positiv i det att framtida elever får ett skolbyte mindre under sin skolgång.</p>	
<p>En mer hållbar organisation. Verksamheten är inte lika sårbar när någon i personalen är sjuk eller frånvarande av annan anledning.</p>	

Barnkonventionen, artikel 12

Enligt barnkonventionens artikel 12 har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Den 6 september samtalade pedagogerna med eleverna inför den föreslagna flytten från Årstadskolan till Söderskolan. Syftet var att låta eleverna prata om sina tankar och funderingar för att kunna fånga upp och besvara elevernas frågor. Från eleverna klass 2-3 kom följande funderingar:

- *Kommer vi att ha rast med de stora barnen?*
- *Kommer man att få åka skolbuss?*
- *Går det en buss nerifrån byn? Någon i 4:an åker där.*
- *Vad kommer att hända med byggnaden?*
- *Hur stora blir klasserna?*
- *Vilken lärare kommer jag att ha?*
- *Kommer cyklarna att få följa med?*
- *Får vi hjälpa till att packa?*
- *Får vi ta med våra böcker?*
- *Jag vill gärna baka och ha en avslutningsfest.*
- *Jag tycker alla ska få rosor på julavslutningen.*
- *Får vi ta med vår soffa?*
- *Får vi ha snurrstolar?*
- *Får sakerna flytta lite före vi slutar?*
- *Ska föräldrarna ha fler möten?*

Önskemålen från eleverna i klass F-1 kretsade mycket kring det närmaste:

- *Vi önskar ha kvar pennskrin, matteboken, svenskboken och läxan "Huset vid Alpvägen".*

Den 8 september besökte rektor skolan och erbjöd de elever som så önskade samtal om den föreslagna flytten och de funderingar de har. Från klass 2-3 var det sex elever som ville samtala med rektor.

Av samtalet framgår att det finns lite oro inför det nya men också en förväntan om att få fler kamrater och att åka buss. De som har syskon på Söderskolan och de som varit där på fritids förefaller generellt mindre oroliga. Alla vill ha kvar sin lärare.

Rektor besökte också i eleverna i klass F-1. Eleverna i denna klass funderade på klassrummen som de ska vara i, deras pennfack som de upplever är viktiga samt att de ska få ha kvar sina lärare.

Verksamheten ska göra en plan för övergången som ska presenteras på ett föräldramöte den 2 oktober på Söderskolan. Den planen kommer att innehålla de aktiviteter som skolan ska genomföra i november/december om beslutet fattas, för att trygga upp eleverna så att de känner varandra i klasserna någorlunda inför starten i januari 2024.



.....

.....

.....

Utbildning Falkenberg

Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet
2023-2028

Utbildning
Falkenberg



Utbildning Falkenberg

Inriktningsdokument för förbättrad
undervisningskvalitet 2023-2028

Förord


Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla är lika mycket värda, ges samma möjlighet att delta samt känner till sina rättigheter och skyldigheter. Förskolan och skolan* ska inte lämna någon efter eller hålla någon tillbaka, utan den ska inkludera alla barn och elever och ge dem likvärdiga förutsättningar att lyckas.

Att få växa upp och leva i ett demokratiskt samhälle är idag ingen självklarhet. Därför ska alla barn och elever förstå och värna vår demokrati och den värdegrund utbildningsverksamheten vilar på. I våra förskolor och skolor ska barn och elever mötas i en gemenskap som präglas av ömsesidig respekt och interkulturell förståelse för att motverka populism och intolerans. De ska lära sig värdera och kritiskt granska information för att kunna skapa sig en egen uppfattning och kunskap om den värld vi alla lever i.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att ge våra barn och elever förutsättningar att möta framtiden med framtidstro. Det finns få saker som då har så stor betydelse som att de går ut grundskolan med fullständiga betyg och tar examen från gymnasieskolan. Det är något vi kan påverka genom att ge barn och elever en utbildning av hög kvalitet.

Med Utbildning Falkenberg 2023-2028 vill vi förbättra undervisningens kvalitet och ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet. Vi vill därmed fortsätta det förbättringsarbete som påbörjades 2017 och som vi ser gjort skillnad för våra barn och elever. Vi är stolta över det som åstadkommit och samtidigt övertygade om att kvaliteten kan bli ännu bättre.

För att lyckas är det viktigt att vi arbetar tillsammans och att alla tar ansvar för att orden i Utbildning Falkenberg omsätts till faktisk handling. Alla som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver således nyfiken utforska och konkretisera hur de utifrån sitt uppdrag bidrar till och skapar förutsättningar för att realisera Utbildning Falkenberg.



Förskolan och skolan ska inte lämna någon efter eller hålla någon tillbaka, utan den ska inkludera alla barn och elever och ge dem likvärdiga förutsättningar att lyckas.

För att Utbildning Falkenberg ska kunna genomsyra hela barn- och utbildningsförvaltningen och vara synlig när vi besöker olika verksamheter framöver är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Skicklig personal som trivs och får möjlighet att utvecklas är en viktig förutsättning för att förbättra kvaliteten i undervisningen och ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet.

Vi ser fram emot att vara en del av och följa realiseringen av Utbildning Falkenberg.

Barn- och utbildningsnämnden

Peter Dygård / Ordförande

Gabriella Hulander / 1:e vice ordförande

Michael Svensson / 2:e vice ordförande




** Med förskola och skola avses här och fortsättningsvis förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning.*



Alla, alltid

Lärande handlar om att väcka nyfikenheten på livet, genom livet. Ett livslångt lärande berikar oss med nya kunskaper, perspektiv och möjligheter. När vi är nyfikna på varandra och vår omvärld växer vi som människor och vår kunskap och förståelse för den komplexa samtid vi lever i fördjupas.



Vi behöver ha mod att drömma stort, våga misslyckas och inte minst, fortsätta vara nyfikna.

Den utbildning våra barn och elever möter ska främja nyfikenhet och lust att lära, oavsett var i livet de befinner sig. Den ska stärka deras förmåga att hantera, påverka och styra sin vardag i ett digitaliserat samhälle och ge dem bästa möjliga förutsättningar att göra välgrundade val och klara skolgången, vidare studier och kommande arbeten. Utbildningen ska också rusta dem att aktivt delta i samhället på ett meningsfullt sätt

och värna den demokrati vi lever i. En utbildning som väcker nyfikenhet och lust att lära ger alla barn och elever förutsättningar att fortsätta lära och växa genom livet och skapa en hållbar framtid.

Alla barn och elever ska därför ges en utbildning av hög kvalitet. Att få ta del av en sådan utbildning är både en rättighet och ett lokalt samt nationellt mål för utbildningen. En hög utbildningskvalitet skapar vi genom att tillse att alla delar som ingår i barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma uppdrag fungerar och samspelar som helhet samt följer lagar och läroplaner.

Alla professioner som arbetar inom eller tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till att skapa en utbildning av hög kvalitet. Det är vårt tillsammansarbete som skapar den helhet som krävs för att vi ska göra skillnad för alla barn och elever. För att lyckas behöver vi vara i ett kontinuerligt lärande och dela med oss av det vi lär oss till varandra. Vi behöver ha mod att drömma stort, våga misslyckas och inte minst, fortsätta vara nyfikna.

En gemensam riktning för förbättrad undervisningskvalitet

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i undervisningen som avgör om barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. Kvaliteten i undervisningen är alltså det viktigaste för att barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet som helhet.

Det innebär att vi behöver ägna särskild uppmärksamhet åt att förbättra undervisningens kvalitet. Det gör vi genom att arbeta utifrån en gemensam och tydlig riktning som är väl förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. En tydlig och gemensam riktning lyfts fram i aktuell nationell och internationell forskning som utmärkande för framgångsrika skolkommuner och skolområden. För barn- och utbildningsförvaltningen utgör Utbildning Falkenberg den gemensamma inriktningen.

Tillsammans gör vi skillnad!

Alla kan och vill lära



Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Denna barn- och elevsyn är grunden i ett relationellt förhållningsätt och ska prägla hur all personal möter barn och elever och förstår deras lärande och utveckling. Att möta och förstå barn och elever utifrån ett relationellt förhållningsätt är avgörande för att de ska ges möjlighet att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet.

Utifrån ett relationellt förhållningsätt är barns och elevers lärande och utveckling bundna till olika faktorer i omgivningen och sker i samspel med undervisningen, lärmiljön och i relation till andra. Det innebär att det finns en hög tilltro till att alla barn och elever kan och vill lära, men också en tilltro till att det är faktorer i omgivningen som möjliggör eller försvårar lärande och utveckling. När personalen utgår ifrån att det är faktorer i omgivningen som försvårar lärande och utveckling för barn och elever är det också i omgivningen de söker svar på varför barnet eller eleven är i svårigheter. Därmed är förändringar i undervisningen, lärmiljön och i bemötandet från omgivningen en självklar del av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån ett relationellt förhållningsätt.





Inom det relationella förhållnings-sättet är personalens relationer med barn och elever centrala och har en avgörande betydelse för deras lärande och utveckling. Relationskompetens är därför en viktig del i att omsätta det relationella förhållnings-sättet i praktiken. Hög relationskompetens innebär förmågan

att bygga och anpassa relationer utifrån varje barns och elevs förutsättningar, behov och den situation som råder. Genom att bygga trygga och tillitsfulla relationer som tar hänsyn till alla barn och elever skapas gynnsamma lärmiljöer där de kan nå så långt som möjligt i sitt lärande och utveckling.



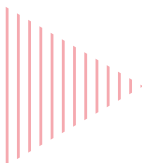
*Alla barn och elever
kan och vill lära
och gör rätt om de kan.*







Personal som har ett relationellt förhållningsätt:

- ▶ har tilltro till att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan.
 - ▶ stärker barns och elevers tilltro till sin förmåga att lära.
 - ▶ förstår att barns och elevers lärande och utveckling sker i samspel med faktorer i undervisningen, lärmiljön och i relation till andra.
 - ▶ organiserar lärmiljöer som kännetecknas av trygghet och studiero.
 - ▶ utgår ifrån barns och elevers behov, intressen och erfarenheter som en grund för att förbättra undervisningen.
 - ▶ har trygga och tillitsfulla relationer med barn och elever.
 - ▶ anpassar relationerna efter barns och elevers olika förutsättningar, behov och den situation som råder.
 - ▶ bygger sociala band som gynnar lärande och utveckling hos barn och elever.
-





Relationellt förhållningssätt: Ett relationellt förhållningssätt innebär att lärande och utveckling ses som bundna till olika faktorer i omgivningen. Barn och elever ses inte som bärare av eventuella svårigheter, utan svårigheter uppstår i samspel med undervisningen, lärmiljön och i mötet med andra. När barnet eller eleven ges ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd tas hänsyn till olika faktorer i omgivningen.



Kategoriskt förhållningssätt: Ett kategoriskt förhållningssätt innebär att lärande och utveckling ses som bundna till det enskilda barnet eller eleven. Barnet eller eleven ses som bärare av eventuella svårigheter och när barnet eller eleven ges ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd tas ingen hänsyn till olika faktorer i omgivningen.

Relationskompetens: Förmågan att bygga och anpassa relationer utifrån varje barns eller elevs förutsättningar, behov och den situation som råder i syfte att skapa meningsfullhet och tydlighet i det de lär sig och synliggöra deras progression. Precis som andra kompetenser kan relationskompetens utvecklas.

Förväntningar

För att undervisningens kvalitet ska kunna förbättras och alla barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet är det viktigt att varje förskola och skola lever upp till följande förväntningar:



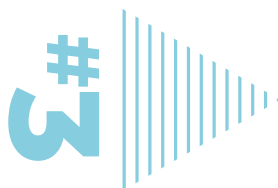
Undervisande personal ska ha stor flexibilitet i val av undervisningsmetoder, där hänsyn alltid tas till barns och elevers förkunskaper, förutsättningar och lärandebehov. Undervisande personal ska variera undervisningens innehåll och form genom att använda såväl analoga som digitala lärresurser.



Undervisande personal ska ingå i ett professionellt och kollaborativt undersökningsbaserat lärande som utgår ifrån barns och elevers lärandebehov. I det kollaborativa lärandet ska kollegor tillsammans undersöka sambanden mellan undervisningen och lärandet för att säkerställa att barn och elever lär och utvecklar det som undervisningen syftar till.

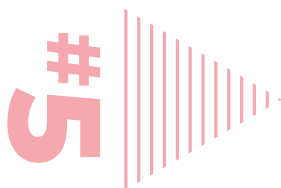
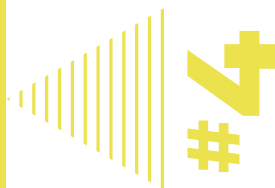
Alla rektorer ska också ingå i ett professionellt och kollaborativt undersökningsbaserat lärande. I rektors kollaborativa lärande ska sambandet mellan rektors ledarhandlingar och utbildningens förmåga att möta alla barns och elevers lärandebehov undersökas för att kontinuerligt och systematiskt förbättra det pedagogiska ledarskapet.

Det professionella och kollaborativa undersökningsbaserade lärandet ska genomsyras av systematik, analys, kritisk granskning och dokumentation där gemensam kunskap utvecklas genom att lära av och med varandra. Lärandet ska leda till bestående förändring i sätt att tänka och göra hos undervisande personal och rektorer. Det professionella och kollaborativa undersökningsbaserade lärandet ska vara en bärande del av enhetens systematiska kvalitetsarbete.



Barn- och elevhälsans professioner ska främja barns och elevers lärande och utveckling mot utbildningens mål och bidra till en trygg lärmiljö. Barn- och elevhälsans professioner ska stödja den undervisande personalen att utveckla en tillgänglig, formativ och kollaborativ undervisning samt bidra till att alla barn och elever utvecklar en positiv lärandeidentitet. Rektor ska organisera systematiska samtal kring barns och elevers lärande där olika professioner deltar.

Rektors beslut om barns och elevers lärandesituation ska fattas med strävan att inkludera alla barn och elever i den ordinarie undervisningsgruppen. Alla barn och elever har rätt till en trygg lärmiljö där olikheter ses som en tillgång och där de kan utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.



Rektor ska säkerställa att det genomförs systematiska och kontinuerliga analyser av undervisningen samt barns och elevers lärande och utveckling i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen och utbildningen.

Rektor ska dela ansvaret för enhetens förbättringsarbete med utsedda medledare genom ett distribuerat ledarskap. Ett delat ansvar för enhetens förbättringsarbete bidrar till fler perspektiv på hur förbättringsarbetet kan organiseras och skapar en mer hållbar skolutveckling.





Kvaliteten i undervisningen är avgörande

Utbildning Falkenberg bygger på antagandet att det är kvaliteten i undervisningen som är avgörande för att alla barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen för utbildningen. Kvaliteten i undervisningen avgör också om de får möjlighet att utveckla en positiv lärandeidentitet. En positiv lärandeidentitet är en förutsättning för ett livslångt lärande, där vi fortsätter att vara nyfikna och har lust att lära livet igenom.

Den undervisning som barn och elever möter ska vara tillgänglig, formativ och kollaborativ. Dessa tre undervisningsstrategier är särskilt gynnsamma för barns och elevers lärande och utveckling. Tillsammans bildar de en helhet som rätt använd kan ge alla barn och elever möjlighet att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet utifrån sina förutsättningar och behov.



Positiv lärandeidentitet består av tre huvudsakliga delar:

- ▶ **Tilltro till sin förmåga att lära:** Barn och elever känner sig kompetenta, självständiga och motiverade att ta sig an komplicerade uppgifter.
- ▶ **Lärandestrategier:** Barn och elever utvecklar beteenden och strategier som stödjer lärande, exempelvis ansvarstagande, uthållighet, motivation och förmåga till kollaborativt lärande.
- ▶ **Kreativitet och problemlösning:** Barn och elever tänker dynamiskt och kritiskt, sätter mål och planerar, finner nya lösningar och reflekterar över sitt lärande metakognitivt och formativt utifrån ålder och mognad.



För att barn och elever ska utveckla alla delar av lärandeidentiteten behöver den undervisande personalen göra kloka metodval inom ramen för den tillgängliga, formativa och kollaborativa undervisningen. Metoder som stimulerar exempelvis studieteknik och lärandestrategier behöver ges extra uppmärksamhet i undervisningen.

Ytterligare en aspekt av undervisningen som bidrar till att barn och elever utvecklar en positiv lärandeidentitet är att de ges möjlighet att följa progressionen i sitt lärande

snarare än att jämföra sig med andra. Progression i lärandet är detsamma som systematisk utveckling av barns och elevers förmåga att förstå och tillämpa kunskap över tid. Progression sker kontinuerligt genom att barn och elever utifrån tidigare lärdomar utvecklar nya kunskaper och förmågor. Därmed går de från en lägre till en högre nivå i sitt lärande eller utvecklar en djupare förståelse inom ett specifikt ämne eller innehåll. Att följa barns och elevers progression är också centralt för att förstå om undervisningen leder till lärande och utveckling eller inte.

Barn och elever som har en positiv lärandeidentitet:

- ▶ visar stor tilltro till sin förmåga att lära.
- ▶ har gynnsamma strategier för sitt lärande.
- ▶ är medvetna om hur de lär och hur de tänker, så kallad metakognition.
- ▶ använder olika uttrycksätt och ställer frågor för att komma längre i sitt lärande och sin utveckling.
- ▶ tar sig an utmaningar och utforskar nya områden genom att experimentera och reflektera.
- ▶ är motiverade och arbetar uthålligt.

Tillgänglig undervisning

Alla barn och elever ska möta en tillgänglig undervisning och därigenom ges likvärdiga förutsättningar att delta, lära och utvecklas så långt som möjligt.

Tillgänglig undervisning innebär att den undervisande personalen organiserar och anpassar undervisningen i sin helhet så att alla barn och elever upplever sig vara delaktiga, lär sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Undervisningen ska således organiseras och anpassas såväl pedagogiskt, fysiskt som socialt. Det förutsätter att den undervisande personalen undersöker om undervisningen leder till lärande, utveckling och gemenskap för alla barn och elever.



Pedagogisk tillgänglighet innebär att den pedagogiska miljön anpassas så att alla barn och elever lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov, exempelvis genom att använda olika metoder, läresurser och kommunikationssätt i undervisningen.

Fysisk tillgänglighet innebär att den fysiska miljön anpassas så att alla barn och elever kan delta i undervisningen på lika villkor, exempelvis genom att anpassa den visuella miljön, ljudmiljön och utomhusmiljön.

Social tillgänglighet innebär att den sociala miljön anpassas så att alla barn och elever stimuleras och deltar i sociala lärandegemenskaper utifrån sina förutsättningar och behov, exempelvis genom att undervisningen främjar ömsesidig respekt, samarbete och öppen dialog.

Tillgänglig undervisning bidrar till att alla barn och elever lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Den främjar också en gemenskap som utmärks av jämställdhet, respekt och förståelse för barns och elevers olika lärandebehov. Dessutom ger tillgänglig undervisning positiva effekter på barns och elevers hälsa, välbefinnande och självkänsla. Om undervisningen är tillgänglig för alla barn och elever minskar behovet av extra anpassningar och särskilt stöd.

Vad utmärker tillgänglig undervisning?

I en tillgänglig undervisning:

- ▶ organiseras undervisningen utifrån barns och elevers kunskaper, förmågor och lärandebehov.
 - ▶ stimuleras och utmanas barn och elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.
 - ▶ används olika undervisningsmetoder för att möta barns och elevers lärandebehov.
 - ▶ utformas aktiviteter och uppgifter så att barn och elever har möjlighet att lära, fördjupa sin förståelse och vidareutveckla sina kunskaper och förmågor.
 - ▶ används digitala lärresurser så att barn och elever kan utveckla och synliggöra sina kunskaper och förmågor på olika sätt.
 - ▶ upplever barn och elever att undervisningen är begriplig, meningsfull och hanterbar.
 - ▶ upplever barn och elever att lärmiljöerna bidrar positivt till deras lärande och utveckling.
 - ▶ upplever barn och elever sig delaktiga i sociala lärandegemenskaper utifrån sina förutsättningar och behov.
-



Formativ undervisning

Alla barn och elever ska möta en formativ undervisning och därigenom ges förutsättningar att reflektera över sitt lärande, följa sin progression och utveckla gynnsamma lärandestrategier.

Formativ undervisning innebär att den undervisande personalen har ett utforskande och inlyssnande arbetssätt där undervisningen formas och preciseras utifrån barns och elevers lärandebehov, utveckling och progression. Undervisande personal undersöker således sambanden mellan undervisningen och lärandet för att säkerställa att barn och elever lär sig det som undervisningen syftar till.

Den formativa undervisningen ska organiseras så att alla barn och elever utvecklar metakognitiva strategier samt fungerar som läranderesurser för varandra i gemensamma lärprocesser. För att barn och elever ska kunna lära tillsammans är viktigt att de förstår syftet med undervisningen och varför de ska lära av och med varandra.

I en formativ undervisning ska barn och elever kontinuerligt ges framåt-syftande återkoppling. En framåtsyftande återkoppling är en återkoppling som för barns och elevers lärande framåt och som de använder i sitt fortsatta lärande. Framåtsyftande återkoppling ges av undervisande personal, men kan också ges av andra barn och elever. Kvaliteten på den framåtsyftande återkopplingen är beroende av att den undervisande personalen vägleder barn och elever i att ge och ta emot återkoppling.





Formativ undervisning bidrar till att barn och elever utvecklar en djupare förståelse för sitt lärande och sin progression samtidigt som de reflekterar över hur de lär sig. Genom att synliggöra och samtala med barn och elever om deras progression ökar deras engagemang och motivation. En formativ undervisning ger också barn och elever möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och utveckling.

Vad utmärker formativ undervisning?

I en formativ undervisning:

- ▶ analyseras hur undervisningen skapar möjligheter för och formar lärande och utveckling hos barn och elever.
 - ▶ organiseras undervisningen utifrån var barn och elever befinner sig i sitt lärande och utveckling.
 - ▶ förstår barn och elever syfte och mål med undervisningen.
 - ▶ organiseras undervisningen så att barn och elever förstår syftet med och fungerar som läranderesurser för varandra utifrån sina förutsättningar och behov.
 - ▶ ger undervisande personal, och ibland andra barn och elever, kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling.
 - ▶ används digitala lärresurser för att stimulera och synliggöra barns och elevers lärande och utveckling.
 - ▶ används lek och estetiska uttrycksformer för att utveckla, fördjupa och synliggöra barns och elevers lärande och utveckling.
 - ▶ utvecklas barns och elevers förståelse för sitt eget lärande genom att de tränar på metakognitiva strategier.
-



Kollaborativ undervisning



Alla barn och elever ska möta en kollaborativ undervisning där de fungerar som läranderesurser för varandra och därigenom ges förutsättningar att nå längre i sitt lärande.

Kollaborativ undervisning innebär att den undervisande personalen organiserar undervisningen så att barn och elever lär sig tillsammans och behöver varandras kunskaper och förmågor under lärprocessen. I en kollaborativ undervisning bygger barn och elever en gemensam kunskapsbildning där summan blir större än delarna. Det innebär att de når längre i sitt lärande än vad de gör på egen hand eller genom enbart samarbete.

Eftersom den kollaborativa undervisningen rör sig bortom samarbete är det viktigt att barn och elever förstår syftet med den kollaborativa undervisningen och varför de ska vara läranderesurser för varandra. Kvaliteten på den kollaborativa undervisningen är beroende av att den undervisande personalen vägleder barn och elever i deras kollaborativa lärande genom att ställa frågor på metanivå och diskutera gruppens lärande. Det främjar deras förmåga att reflektera och lära tillsammans, vilket i sin tur leder till ett djupare lärande.





Kollaborativ undervisning har en stark positiv effekt på barns och elevers lärande och utveckling eftersom kvaliteten i lärprocesserna ökar när barn och elever fungerar som läranderesurser för varandra. En kollaborativ undervisning bidrar till att barn och elever stärker viktiga förmågor som motivation, metakognition och problemlösning. Det skapar i sin tur förutsättningar för barn och elever att utveckla en positiv lärandeidentitet.

Vad utmärker kollaborativ undervisning?

I en kollaborativ undervisning:

- ▶ behöver barn och elever varandras kunskaper och förmågor för att nå längre i sitt lärande.
 - ▶ organiseras lärprocesserna så att barn och elever får tillgång till en mångfald av frågor, tankar och lösningar från andra barn och elever.
 - ▶ organiseras undervisningen så att barn och elever förstår syftet med och fungerar som läranderesurser för varandra utifrån sina förutsättningar och behov.
 - ▶ är undervisningen dialogbaserad där frågorna bidrar till reflektion och gemensam problemlösning.
 - ▶ är den undervisande personalen aktiv i lärandet genom att ställa frågor på metanivå och diskutera gruppens lärande.
 - ▶ stödjer den undervisande personalen barn och elever att utforska och lära tillsammans för att nå längre i sitt lärande.
 - ▶ präglas undervisningen av diskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör det gemensamma lärandet och utvecklingen.
 - ▶ används digitala lärresurser och strategier för att barn och elever ska kunna dra nytta av varandras kunskaper och förmågor.
-

Indikatorer



Utbildning Falkenbergs indikatorer syftar till att undersöka i vilken utsträckning och med vilken kvalitet undervisningsstrategierna används samt i vilken grad undervisningen stödjer utvecklingen av en positiv lärandeidentitet hos alla barn och elever.

Indikatorerna är ett stöd för att öka kunskapen och förståelsen om kvaliteten i undervisningen och ett verktyg för att identifiera styrkor och förbättringsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorerna ska ses som möjliga orsaksförklaringar till förskolans och skolans måluppfyllelse.

Indikatorer - Tillgänglig undervisning



#1 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever ges ledning och stimulans.



#2 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever möter varierande lärmiljöer som skapar meningsfullhet, begriplighet och lust att lära.



#3 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever, utifrån sina förutsättningar och behov, möts i sociala lärandegemenskaper.



Indikatorer - Formativ undervisning



#1 Undervisningen organiseras så att alla barns och elevers lärande och utveckling följs upp och utvärderas systematiskt för att säkerställa progression enligt undervisningens syfte och mål.



#2 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever får och ger framåtsyftande återkoppling som stimulerar till fortsatt progression i deras lärande och utveckling.



#3 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever har förståelse för målen med undervisningen och genom detta upplever meningsfullhet och känsla av sammanhang i sitt lärande och sin utveckling.

Indikatorer - Kollaborativ undervisning



#1 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever, utifrån sina förutsättningar och behov, förstår syftet med och fungerar som läranderesurser för varandra.



#2 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever, utifrån sina förutsättningar och behov, behöver och använder varandras kunskaper och förmågor under lärprocessen och får reflektera över det gemensamma lärandet.



#3 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever, utifrån sina förutsättningar och behov, upplever att den gemensamma lärprocessen skapar ett mervärde i deras lärande och utveckling.



Indikatorer - Positiv lärandeidentitet



#1 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever utvecklar tilltro till sin förmåga att lära.



#2 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever utvecklar gynnsamma strategier för lärande.



#3 Undervisningen organiseras så att alla barn och elever utvecklar kreativitet och problemlösningsförmåga.




Tillsammans gör vi skillnad

Vårt förbättringsarbete börjar där detta inriktningsdokument slutar.

Nu äger vi Utbildning Falkenberg tillsammans och det är upp till oss att omsätta orden till faktisk handling utifrån våra olika uppdrag. För att lyckas är det viktigt att vi fortsätter vara nyfikna, vågar misslyckas och har modet att drömma stort.

Kom ihåg att lärande handlar om att väcka nyfikenheten på livet, genom livet. Inte bara för våra barn och elever utan även för oss. Låt oss fortsätta att lära och växa tillsammans för att förbättra undervisningens kvalitet och ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet.

Bevara nyfikenheten!



*Vårt förbättringsarbete
börjar där detta
inriktningsdokument slutar.*

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

20 horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

20 horizontal dotted lines for writing.

Referenser

Alla, alltid

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse, Stockholm: Natur & kultur.

Fullan, M. & Quinn, J. (2015) *Coherence*, Corwin Press Inc.

Fullan, M. (2015) *The New Meaning of Educational Change*, Teachers' College Press.

Leithwood, Harris & Hopkins (2019) *Seven strong claims about successful school leadership revisited*, School Leadership & Management.

Alla kan och vill lära

Aspelin, J. (2018). *Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas?* Stockholm, Liber.

Aspelin, J. & Eklöf, A. (2022). In the blink of an eye: understanding teachers' relational competence from a micro-sociological perspective. *Classroom Discours.*

Aspelin, J. (2022). Microscopic Relational Analysis: a Method for Researching the Teacher-Student Relationship. *International Journal of Research and Method in Education.*

Edfeldt, D. (2019). *Utmaningar i förskolan: Att förebygga problemskapande beende*. Gothia förlag.

Greene, R. (2016a). *Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar*. Studentlitteratur.

Greene, R. (2016b). *Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt*. Studentlitteratur.

Greene, R. (2017). *Hitta rätt : en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan*. Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B., & Wiman, T. (2015). *Barn som bråkar : Att hantera känslostarka barn i vardagen*. Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B., & Edfelt, D. (2017). *Beteendeproblem i förskolan : om låg-affektivt bemötande*. Natur och Kultur.

Hejlskov Elvén, B., & Sjölund, A. (2018a). *Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra*. Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B. (2018b). *Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder*. Studentlitteratur.

Hirsh, Å. (2020). *Relationellt ledarskap i klassrummet : Så skapas magi*. Natur och Kultur.

Partanen, P. (2012). *Att utveckla elevhälsa*. Skolutvecklarna i Sverige.

Henrikson, L.W., & Sjölund, A. (2015a). *Skolkompassen : ett pedagogiskt kart-*

läggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Gothia förlag.

Henrikson, L.W., & Sjölund, A. (2015b). *Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera.* Gothia förlag.

Nilfyr, K., Aspelin, J., & Lantz-Andersson, A. (2022). To conform or not to conform: An in-depth analysis of teacher-child interaction and the role of emotions in social adaptation in preschool. *Journal of Early Childhood Research.*

Persson, B. (2013). *Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap.* Liber.

Steinberg, J. (2018). *Ledarskap i klassrummet : Handbok för arbetsro och effektivt lärande.* Gothia förlag.

Steinberg, J., & Sourander, Å. (2019a). *Att vända en klass: från oro till fokus.* Gothia förlag.

Steinberg, J., & Sourander, Å. (2019b). *Värdegrundsarbete i praktiken : metod-bok för skolan.* Gothia förlag.

Steinberg, J. (2023). *Elevers lärande :Handledning i klassrummet.* Gothia förlag.

Förväntningar

Aspelin, J. (2018). *Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas?* Stockholm, Liber.

Blossing & Wennergren. (2019). *Kollegialt lärande. Resan mot framtidens mål.* Stockholm: Natur & Kultur.

Donohoo, J & Steven Katz (2022). *Kraften i den kollektiva förmågan - Från forskning till förbättring i skolan.* Studentlitteratur.

Edfeldt, D. (2019). *Utmaningar i förskolan: Att förebygga problemskapande beteende.* Gothia förlag.

Greene, R. (2016a). *Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar.* Studentlitteratur.

Greene, R. (2016b). *Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt.* Studentlitteratur.

Greene, R. (2017). *Hitta rätt : en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan.* Studentlitteratur.

Hargreaves, A. & O'Connor, M. (2018): Solidarity with solidity The case for collaborative professionalism. *Phi Delta Kappan* Volume 100, Issue 1

Hejlskov Elvén, B. (2018b). *Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder.* Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B., & Edfelt, D. (2017). *Beteendeproblem i förskolan : om låg-affektivt bemötande.* Natur och Kultur.

Hejlskov Elvén, B., & Sjölund, A. (2018a). *Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra.* Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B., & Wiman, T. (2015). *Barn som bråkar : Att hantera känslostarka barn i vardagen.* Studentlitteratur.

Henrikson, L.W., & Sjölund, A. (2015b). *Förskolekompassen : för dig som möter*

barn som har svårt att navigera. Gothia förlag.

Henrikson, L.W., & Sjölund, A. (2015a). *Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan*. Gothia förlag.

Hirsh, Å. (2020). *Relationellt ledarskap i klassrummet : Så skapas magi*. Natur och Kultur.

Håkansson och Sundberg. (2018). *Utmärkt ledarskap i skolan - Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse*. Stockholm: Natur & kultur.

Jarl, Blossing, & Andersson. (2017). *Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola*. Stockholm: Natur & kultur.

Katz & Ain Dack. (2019). *Professionsutveckling & kollegialt lärande. Framgångsstrategier och utvecklande motstånd*. Stockholm: Natur & kultur.

Liljenberg. (2018). *Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - lärares och skolledares praktik*. Lund: Studentlitteratur.

Partanen, P. (2012). *Att utveckla elevhälsa*. Skolutvecklarna i Sverige.

Persson, B. (2013). *Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap*. Liber.

Steinberg, J., & Sourander, Å. (2019a). *Att vända en klass: från oro till fokus*.

Gothia förlag.

Persson: *Den motsägelsefulla specialpedagogiken - motiveringar, genomförande och konsekvenser*, Specialpedagogisk rapport nr 11, Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs universitet (1998).

Steinberg, J. (2018). *Ledarskap i klassrummet : Handbok för arbetsro och effektivt lärande*. Gothia förlag.

Steinberg, J. (2023). *Elevers lärande :Handledning i klassrummet*. Gothia förlag.

Steinberg, J., & Sourander, Å. (2019b). *Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan*. Gothia förlag.

Timperley. (2013). *Det professionella lärandets inneboende kraft*. Studentlitteratur.

Kvaliteten i undervisningen är avgörande

Duckworth, A. (2017). *Grit. Why passion and resilience are the secrets to success*. London: Vermillion.

Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets kvalitetsindikator - Bedöma undervisningen i läsa, skriva matematik och lärandeidentitet. Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). *The power of feedback*. *Review of Educational Research*, 77,

Håkanson, J. & Sundberg, D. (2016). *Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse*. Stockholm: Natur & Kultur.

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm: Natur & Kultur.

Skolverket (2013). *Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning mm. om individuella faktorer bakom framgång*. Stockholm: Skolverket.

Stödmaterial för lärandeidenitet - gör grundskolan åk 4-9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg.

Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society, the development of higher psychological processes*. Massachusetts: Harvard University Press.

Tillgänglig undervisning

Arbetsmarknadsdepartementet. Diskrimineringslag. (2008:567)

Aspeflo, U. (2015). *För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning*. Aspeflo Klamas AB.

Aspelin, Jonas (2018). *Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas?* Liber.

Bunar, N. (2016). *Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering*.

Bunar, N. (2021). *Inkludering och skolframgång för nyanlända elever*. Natur & Kultur.

Carlén, K. (2022). *Predictors of mental health in adolescents – with a salutogenic perspective*.

Council of Europe. (2012). Recommendation CM/Rec(2012)5 of the Committee of Ministers to member states on inclusive education.

Edfeldt, D., Sjölund, A., Jahn, C., & Reuterswärd, M. (2019). *Tydliggörande pedagogik i förskolan*. Natur & Kultur.

Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2013). *Bullying in North American schools*. *Journal of Adolescent Health*, 52(2), S15-S21.

European Agency for Development in Special Needs Education (2013).

Informations och kommunikationsteknik som främjar inkludering – Utveckling och möjligheter för de europeiska länderna.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2017). *Självreflektionsverktyg för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan*.

FN förbundet. (2016). Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Hämtad ifrån: <https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaring-omdemanskligarattigheterna.pdf>.

Göransson, K., & Nilholm, C. (2014) *Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of research on inclusive education*, *European Journal of Special Needs Education*, 29:3, s. 265-280.

Håland Anveden, P. (2017). *Den inkluderande förskolan - En handbok. Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper*.

Hallgren och Fallgren.

Ifous. (2015). *Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner*. 2015:1 Styrgruppens rapport.

Ifous. (2015). *Från idé till praxis. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner*. 2015:2 Forskarnas rapport.

Jensen, L. (2017). *Inkluderingskompetens vid adhd & autism*. Be My Rails.

Leithwood, K. (2021). *A Review of Evidence about Equitable School Leadership*.

Education Sciences, 11.

Lindwall, M. (2011). *Självkänsla. Bortom populärpsykologi och enkla sanningar*. Studentlitteratur.

Mitchell, D. (2015). *Inkludering i skolan: undervisningsstrategier som fungerar*. Stockholm: Natur & Kultur.

Moser, J.R. (2017). *Improving comprehensible input and input processing: The key to long-term acquisition*.

Nielsen, A., & Nyroos, M. (2022). *En förskola för alla*. Liber.

Nilholm, C. (2006) *Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" – Vad betyder det och vad vet vi?* Forskning i fokus nr 28. Myndigheten för skolutveckling.

Nilholm, C. (2019). *En inkluderande skola. Möjligheter, hinder och dilemman*. Studentlitteratur.

Nilholm, C., & Alm, B. (2010). *An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, and children's experiences*. European Journal of Special Needs Education. Vol 25, No. 3, s. 239-252.

Nilholm, C., Göransson, K. (2013) *Inkluderande undervisning - vad kan man lära av forskningen?* Specialpedagogiska skolmyndigheten FoU skriftserie nr 3.

OECD. (2015). *The economic case for inclusive growth: What do we know?*

Persson, B., & Persson, E. (2012). *Inkludering och målpuppfyllelse : att nå framgång med alla elever*. Liber.

Persson, B., Persson, E. (2016) *Inkludering och socialt kapital Skolan och ungdomars välbefinnande*.

Pihlgren, A.S. (2021). *Tillgängligt lärande i förskolan*. Gothia kompetens.

Radojlović, J., Đonović, N., & Simović, T. (2016). *Inclusive Education and Mental Health Preservation for Students*. Iranian journal of public health, 45(8), s. 1089–1090.

Regeringskansliet. (2009). *Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning*.

Regeringskansliet. (2008). *FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning*. Ds 2008:23.

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., & Reuterswärd, M. (2017). *Autism och ADHD i skolan*. Handbok i tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.

Skolverket. (2013). *Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken*.

Skolverket. (2017). *Inkludering – en internationell utblick med några nedslag*.

Skolverket. (2021a). *Så kan skolledare verka för likvärdighet och inkludering*.

Skolverket. (2021b). *Skolverket. Lärportalen. Inkludering-vad betyder det?*

Skr. (2017). *Olika är normen. Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan*.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2014). *Inkluderade undervisning- vad kan man lära sig av forskningen?*

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2015). *Delaktighet - ett arbetssätt i skolan*. Hämtad ifrån: <https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/>

filer/delaktighet---ett-arbets-satt-i-skolan-tillganglig-version.pdf/.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). *Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem*.Handledning. Hämtad ifrån: <https://webbutiken.spsm.se/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/>.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2021a). *Rätt till inkludering*.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2021b). *Filmer och samtalsunderlag om inkluderande utbildning*. Hämtad ifrån: <https://www.spsm.se/stod/inkluderande-utbildning/filmer-och-samtalsunderlag-om-inkluderande-utbildning/>.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2022a). *Inkluderande utbildning*.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2022b). *Tillgänglig utbildning*.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2022c). *Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning*. Förskola.
 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2022d). *Fritidshem. Inkluderande fritidshemspedagogik*. United Nations. (2013). Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
 UNESCO (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. World conference on special needs education: Access and quality. Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. Salamancadeklaration på svenska
 UNESCO. (2009). Policy brief: Inclusive education. Department for Education and Skills.
 UNESCO (2020). *Inclusion and Education: All means all*.
 Valsö, M., & Malmgren, F. (2019). *Fysisk lärmiljö : optimerar för trygghet, arbetsro och lärande*. Studentlitteratur AB.
 Van Luit, J.E.H. (2010). *Clarifying instruction and learning*. Sense Publishers.
 Vetenskapsrådet (2015). Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering.
 World Health Organization (WHO). (2011). World report on disability.

Formativ undervisning

Black, P., & Wiliam, D. (1998a). *Assessment and Classroom Learning*. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5:1, s. 7 – 74.
 Black, P., & Wiliam, D. (1998b). *Inside the black box: Raising standards through classroom assessment*. *Phi Delta Kappan*, 80(2), s. 139-148
 Dweck, C. (2006). *Mindset, the New Psychology of Success*. New York: Random House.
 Hattie, J., & Timperley, H. (2007). *The Power of Feedback*. *Review of Educational Research* 2007 77: 81.
 Hattie, J. (2012). *Synligt lärande för lärare*. Natur & Kultur.
 Hattie, J., & Clarke, S. (2019). *Feedback - så återkopplar du i klassrummet*. Stockholm: Natur & Kultur.

Hirsh, Å. (2017). *Formativ undervisning : Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus*. Natur & Kultur.

Lauvås, P., & Jönsson, A. (2019). *Ren formativ bedömning - En ny bedömningspraktik*. Studentlitteratur.

Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2016). *Motivation och lärande*. Natur & Kultur.

Wallberg, H. (2020). *Återkoppling : Stöd, stimulans och lust att lära*. Gothia Fortbildning AB.

William, D. (2011). *Embedded formative assessment*. *Educational Researcher*, 40(3), s. 159-167.

William, D. (2019). *Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken*. Studentlitteratur.

William, D. (2019). *Att följa lärande. Formativ bedömning i praktiken*. Handbok. Studentlitteratur.

William, D., & Leahy, S. (2015). *Handbok i formativ bedömning. Strategier och praktiska tekniker*. Natur & Kultur.

Kollaborativ undervisning

Davidsson, N & Major, C.Hc (2014) Boundary crossings, Cooperative Learning, collaborative learning, and problem solving learning. *Journal on excellence in College Teaching*

Hattie, J (2008): *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm: Natur & Kultur.

Kaendler, C., Wiedman, M., Rummel, N. & Spada, H. (2015). *Teacher Compencies for the Implementation of Collaborative Learning in the Classroom: a Framework and research review*. *Educational Psychology Review*, 27

Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., & Dochy, F., (2013): *A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings?*

Mitchell, D., (2016): *Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar* (2016)

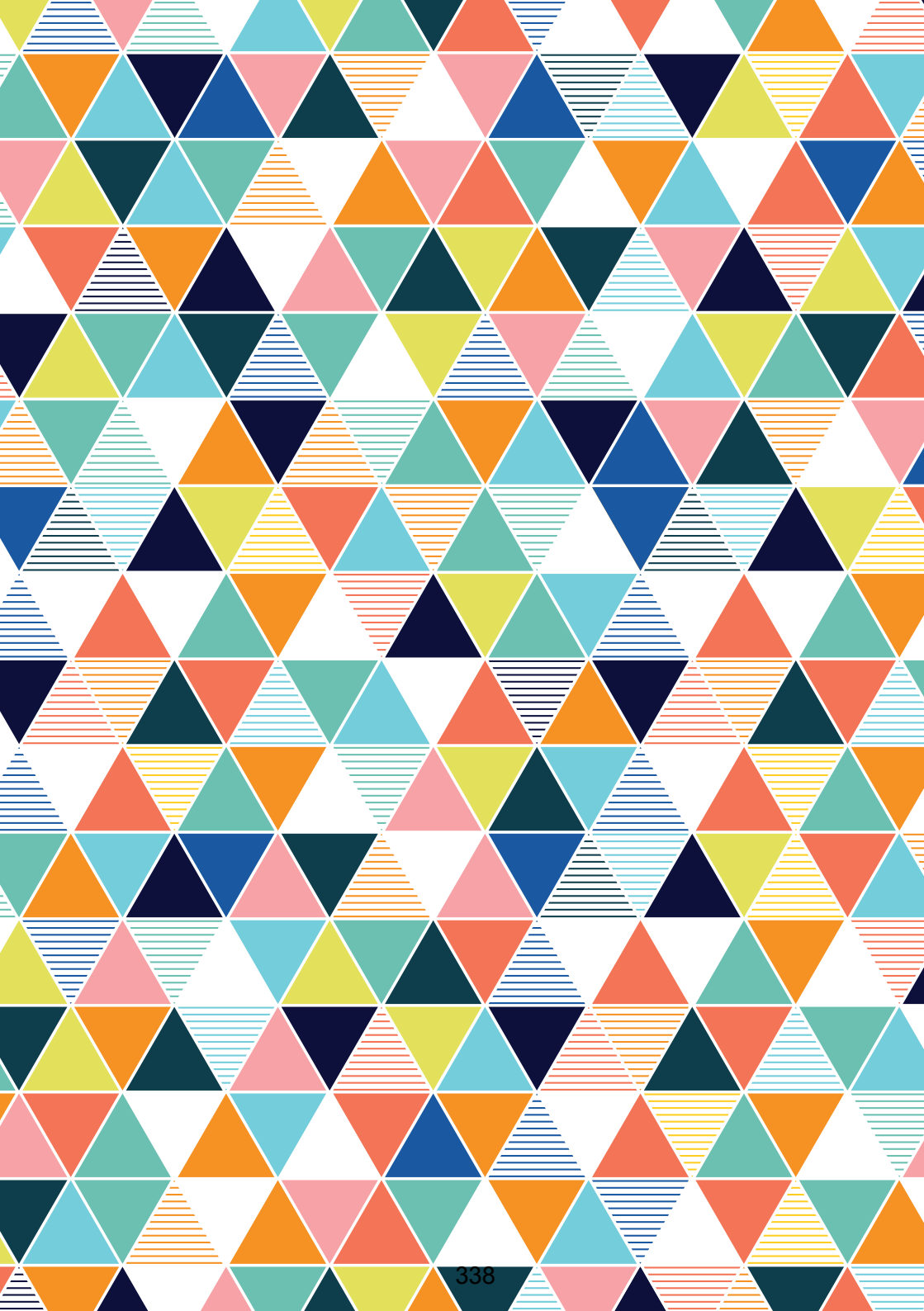
Tenenbaum, H.R & Winstone, N.E, Leman, P, Avery, R.E., (2019): *How effective is peer interaction in facilitating learning? A meta-analysis* *Journal of educational psychology*

Van Leeuwen, A. & Janssen, J. (2019) *A systematic review of teacher guidance during collaborative learning in primary and secondary education*. *Educational research review*

Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society, the development of higher psychological processes*. Massachusetts: Harvard University Press.



Inriktningsdokumentet gäller för
Barn- och utbildningsförvaltningen
i Falkenbergs kommun 2023–2028.







.....

.....

.....

Utbildning Falkenberg
Inriktingsdokument för förbättrad undervisningskvalitet
2023-2028

**Utbildning
Falkenberg**







Inriktningsdokumentet gäller för
Barn- och utbildningsförvaltningen
i Falkenbergs kommun 2023–2028.

Riktlinjer för lokalförsörjning i Falkenberg kommuns centrum och centrumnära förskolor och skolor

Bästa möjliga miljö för lärande, undervisning och
utveckling

Inledning

Falkenberg är en snabbt växande kommun med stark inflyttning. Denna utveckling är mycket positiv för kommunen och dess invånare men innebär också att vi under de närmaste åren står inför stora investeringar i om-, ny- och tillbyggnationer för våra förskolor och skolor – från förskola till vuxenutbildning. En utgångspunkt är att vi ska bygga och anpassa för framtidens lärande. Alla barn och elevers lärande och utveckling ska gynnas av en god verksamhet i ändamålsenliga och attraktiva lokaler och utemiljöer. Sammantaget innebär detta att det under en längre tid framöver kommer att finnas ett stort investeringsbehov för att möta ett växande Falkenberg.

Detta ställer krav på en hållbar fysisk planering och en god samhällsbyggnadsprocess. För barn- och utbildningsnämnden gäller det att ha framförhållning när det gäller planeringen av förskolor och skolor. För att klara detta är det avgörande att barn- och utbildningsnämnden tidigt involveras i samhällsplaneringen och dess processer.

Kommande investeringar i förskola och skola behöver göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv som säkerställer såväl pedagogisk och ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

Behov av riktlinjer och program för lokalförsörjning

För att tillgodose en hållbar planering och god framförhållning behövs övergripande riktlinjer för det fortsatta arbetet med lokalförsörjning. Barn- och utbildningsnämnden har därför tagit fram detta inriktningsdokument som ett vägledande underlag för den fortsatta planeringen av förskolor och skolor i Falkenbergs kommun.

Riktlinjerna utgår från befintliga styrdokument samt antaganden om vad som leder till goda lärmiljöer för våra barn och elever, så som krav i byggnormer, lagstiftning inom miljö och hälsa, skollag etc. samt lokala riktlinjer och program exempelvis Utbildning Falkenberg, Falkenbergs kommuns vision och övergripande mål med flera. Med goda lärmiljöer menas att den fysiska miljön är en del i och medverkar till de övergripande pedagogiska målen att alla barn och elever ska lyckas.

Detta inriktningsdokument kommer att kompletteras med ett lokalprogram och ett funktionsprogram. Lokalprogrammet bygger på aktuella översiktsplaner och detaljplaner samt på simuleringar och prognoser om förväntade barn- och elevantal. Lokalprogrammet revideras årligen inför budgetberedningen. Funktionsprogrammet anger vad som ska ingå i nya lokaler till förskolan och skolan.

Utgångspunkter för en långsiktig planering av förskola och skola

Falkenberg växer och tillväxten bedöms bestå under längre tid. Kommunen har antagit flera nya detaljplaner och nya områden för bostadsetablering är på väg. För att möta denna tillväxt är det av avgörande betydelse att hela samhällsbyggnadsprocessen hänger med, inte minst inom barn- och utbildningsförvaltningens områden. Det är viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen tidigt involveras i planeringsprocessen och har möjlighet att ta fram förslag på hur behovet av platser i förskolan och skolan ska tillgodoses innan kommunen tar beslut om nya detaljplaner.

Detta innebär att tillväxten i Falkenbergs kommun behöver kopplas till strategier för lokalförsörjning på såväl kort som lång sikt, både vad gäller förskola och skola. Det är viktigt att ha en helhetstanke

där en utbyggnad av förskoleplatser hänger samman med skolområdenas organisation och upptagningsområden. För den övergripande planeringen behöver det ske en större överlappning mellan förskolans och skolans upptagningsområden.

Barn- och utbildningsnämndens övergripande planering för förskola och skola behöver ha ett tidsperspektiv om 10-15 år. Det är viktigt att vara medveten om att de lokaler som vi planerar för idag kommer att ha en livslängd på minst 50 år. I detta sammanhang behöver det göras en lokalförsörjningsplan, en plan som är av mer övergripande och långsiktig karaktär. Planen behöver innehålla ett helhetstänk om vad som leder till bra lokalförsörjning och vad som leder till det som är utbildningens kärnverksamhet, det vill säga undervisning, lärande och utveckling. Det är alltså viktigt för den fortsatta planeringen att ha övergripande riktlinjer för lokalförsörjning som tar fasta på vad vi vet skapar goda förutsättningar för kärnverksamheten och samtidigt tillgodoser god ekonomisk hushållning och god miljö. På så sätt skapar vi bästa möjliga lärmiljö.

Bästa möjliga lärmiljöer för framtidens lärande

För att skapa bästa möjliga lärmiljö i förskola och skola behöver såväl den inre miljön, det vill säga våra lokaler, samt utomhusmiljön rustas, framtidssäkras och anpassas utifrån de krav som finns. Det finns forskning som visar att tillgången till goda lärmiljöer leder till förbättrade resultat. Det fortsatta arbetet med lokalplanering behöver beakta, och skapa tillgång till, goda och utvecklande lärmiljöer som ger utrymme för variation i lärande och arbetssätt. Barn och elever ska ha möjlighet till kollaborativt lärande i mindre och större sammanhang. Miljön ska vara varierad och flexibel samt vara inbjudande och uppmuntra till ansvarstagande.

Hur framtida lärmiljöer kommer att se ut är ett område som är föremål för både forskning och intensiv diskussion. Digitalisering och automatisering påverkar och driver utvecklingen av pedagogiken. Vad innebär detta för utformning och gestaltning av våra lärmiljöer i förskola och skola? I det fortsatta arbetet behöver dessa faktorer tydligt finnas med i lokalplaneringen.

Planeringen av pedagogiken och skolans organisation behöver utgå från såväl skollag och läroplan som från forskning och annan vetenskap om vad som leder till en hållbar skolorganisation och stödjer lärande. Läroplanerna och skollagen ställer inte några egentliga byggtekniska krav. Däremot ställs krav om tillgång till vissa funktioner inom skolan, exempelvis tillgång till skolbibliotek, hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa, tillgång till ändamålsenliga lokaler etc. Det finns även krav inom förskolan om tillgång till vissa funktioner samt om pedagogiskt ändamålsenliga lokaler, med bland annat riktlinjer och rekommendationer från Boverket.

Ett växande Falkenberg innebär fler barn och elever inom förskola och skola men även mer personal inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Lokalerna behöver därför bidra till bra arbetsmiljö som gynnar samarbete, samplanering och kollaborativt arbete. Detta gör vi genom att till exempel erbjuda tillräckligt med arbetsplatser i ändamålsenliga lokaler. Inom elevhälsan, ledning och administration behöver vi se till att lokalerna säkras utifrån krav om bland annat sekretess och ändamålsenlighet.

Huvudprincipen för det fortsatta arbetet med lokalförsörjning och lokalplanering är att det ska stödja barn- och utbildningsnämndens övergripande vision om att alla barn och elever ska lyckas, att alla barn och elever ständigt ska vara i progression i lärandet och att vi ska få ökad måluppfyllelse genom

förbättrad undervisningskvalitet. Arbetet ska också utgå från Falkenbergs kommuns övergripande vision och mål samt god ekonomisk hushållning.

Styrdokument i Falkenbergs kommun

Vision och övergripande mål 2019-2022 – Vi växer för en hållbar framtid

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid". I denna vision finns en ambition om att verka för en hållbar tillväxt. Detta gör vi genom att skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Samtidigt ska kommunen jobba för ökad attraktivitet och skapa lokala konkurrensfördelar i en global verklighet.

- Ett föredöme inom hållbarhet
- Välfärd med god kvalitet
- Västkustens starkaste näringsliv

Utbildning Falkenberg – barn- och utbildningsförvaltningens plan för förbättrad undervisningskvalitet

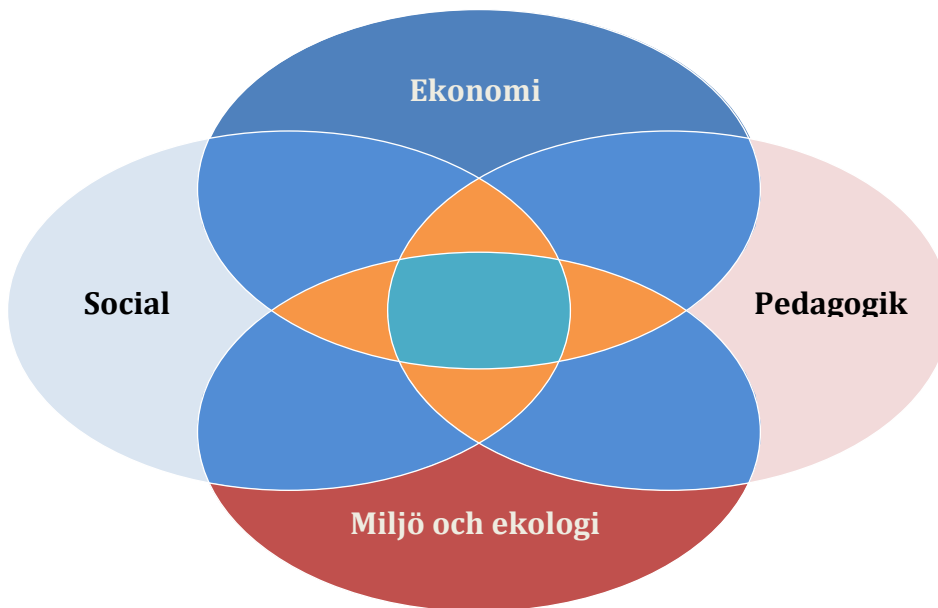
Viktiga utgångspunkter är:

- Alla barn/elever ska lyckas.
- Vi ska öka måluppfyllelsen genom en förbättrad undervisningskvalitet.
- Utbildning Falkenberg tar fasta på insatser som leder till förbättrad undervisningskvalitet utifrån tre prioriterade förhållningssätt: kollaborativ lärande, formativ undervisning och inkluderande undervisning.

I det fortsatta arbetet med Utbildning Falkenberg är det väsentligt att även det fortsatta arbetet med lokalplanering bygger vidare på de antaganden som görs om god undervisningskvalitet samt att planering av nya lokaler, upprustning och beslut om organisatoriska förändringar eller beslut om ändrade upptagningsområden görs med utgångspunkt i antaganden som gjorts om vad som leder till ökad måluppfyllelse.

Bästa möjliga lärmiljö

Utgångspunkten för detta dokument är att den fortsatta lokalförsörjningen bör bygga på olika aspekter av hållbarhet. Nedanstående bild är ett försök att beskriva på vilket sätt olika delar av hållbarhet samverkar. Det går inte att säga att en aspekt av hållbarhet är viktigare än den andra utan de olika delarna måste vägas samman. En samlad bedömning av dessa olika aspekter leder till en optimal lokalplanering. En vägledande princip för den fortsatta lokalförsörjningen är att bygga hållbart och bygga för en hållbar organisation. Att ha hållbarhet som utgångspunkt innebär flera olika delar.



Ekonomisk hållbarhet

Vi ska ha en lokalplanering som leder till god ekonomisk hushållning, både vad gäller investeringskostnader och driftskostnader. Detta innebär att vi ska ha en lokalförsörjning där vi hushållar med investeringsmedel och noga prövar varje investeringsobjekt samt där vi samutnyttjar med andra verksamheter. Det innebär också att vi prövar och omprövar för att avveckla lokaler som inte är ändamålsenliga, som inte behövs eller där vi kan få bättre ekonomi genom samordning.

För höga investeringsutgifter i lokaler riskerar att tränga undan andra angelägna satsningar, som till exempel satsningar på hög personaltäthet, stärkt elevhälsa och digitalisering. Enligt ekonomiavdelningens beräkningar – avskrivning på 30 år och med 3 % ränta – innebär varje sparad miljon i investeringar en minskad kapitalkostnad med ca 65 000 kr/år.

Barn- och utbildningsnämnden har idag en investeringsvolym som börjar närma sig 1.5 mdr. Med ovanstående beräkningsmodell innebär minskade investeringar om motsvarande 150 mkr en sänkt kapitalkostnad med 9,5 mkr/år. Därtill tillkommer kostnader för värme, el, städ, underhåll etc. Det finns därför mycket starka skäl att se över organisation och investeringar för att hålla dessa kostnader nere. Alltför höga investeringskostnader eller för omfattande investeringsplaner leder till höga driftskostnader som därmed tränger undan andra satsningar, eller som leder till neddragningar inom andra områden.

I detta sammanhang behöver investeringar prövas utifrån en ändamålsenlighet. Om det är mer ändamålsenligt att avveckla lokaler där det finns behov av stora investeringar, för att i stället samordna eller bygga nytt, så bör vi göra det. I den fortsatta lokalplaneringen behöver vi ta fram investeringskalkyler som i högre utsträckning har en totalkostnadsanalys. Om det är ekonomiskt bättre att avveckla lokaler som är i sådant skick att dryga investeringar inte ger en bättre total driftsekonomi eller miljöpåverkan så bör vi göra detta. I sammanhanget behöver vi även pröva god pedagogisk och hållbar organisation.

Vid prövande av investeringar bör vi även analysera och väga in hur skolskjutskostnader påverkas. Skolskjutskostnader utgör idag ca 3% av den totala budgeten.

Social hållbarhet

I visionen för Falkenbergs kommun ska vi sträva efter att bli mer inkluderande. Inom skolkommisionen finns det ett resonemang om att ökad segregation kan vara en förklaring till nationellt försämrade resultat. Skolkommisionen har som en av sina bärande principer att öka likvärdigheten i den svenska skolan. I Falkenberg har vi en boendesegregation inom vissa områden. I det fortsatta arbetet med lokalplanering är det viktigt att beakta detta. Frågan om segregation är givetvis en större fråga och som till stor del handlar om bostadsplanering.

I ett växande Falkenberg är det av vikt att bygga en skolorganisation som leder till integration och inkludering. Vi behöver se över nuvarande och framtida upptagningsområden. Möjligheten att få möta barn och elever med olika bakgrund berikar. Vid planering av nya förskolor och skolor behöver upptagningsområdet ses över med beaktande av ökad likvärdighet och integration.

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

I visionen för Falkenbergs kommun ska den ekologiska hållbarheten öka. Falkenberg har under en lång tid varit föregångare i att satsa på hållbara miljölösningar. När vi talar om miljömässig och ekologisk hållbarhet kopplat till lokalplanering innefattar detta flera olika områden.

Material, el och uppvärmning

Vid byggnation och renoveringar ska naturligtvis de miljömässiga aspekterna vägas in vid val av material. Detta ska även innefatta vilka material som används i verksamheten. Exempelvis ska val av möbler, textilier och pedagogiskt material samt lekmaterial vara miljömässigt bra. I förskolan pågår ett arbete med att ha en giftfri förskola.

Vidare bör elförbrukning och uppvärmningskostnader ses över så att den totala ekonomin förbättras. Detta kan till exempel innebära att solceller sätts in på alla nya lokaler.

Trafikmiljö

Vid bedömning av miljö bör även miljökostnader för till exempel skolskjuts och trafikförhållanden att prövas. Kan kostnaderna minskas genom färre transporter bör detta prövas nogsamt. Det kan handla om att det ska finnas bra trafiklösningar, men även att förskolan eller skolan frekvent måste förlägga delar av sin undervisning till andra lokaler, vilket innebär ökade skolskjutskostnader eller onödiga mattransporter etc. I sammanhanget är skolskjutslogistiken av intresse. Vi bör även väga in trafikförhållande för vårdnadshavare, som hämtar och lämnar sina barn, samt god trafiksäkerhet, till exempel sänkt hastighet.

Pedagogisk hållbarhet

Vid om-, till- och nybyggnation måste alltid en hållbarhetsanalys göras utifrån att bygga en hållbar pedagogisk organisation. Här behöver skollagens krav och läroplanen vara styrande. I Utbildning Falkenberg beskrivs tydligt planens övergripande mål samt tre fokusområden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Övergripande är att Falkenberg ska förbättra sin undervisningskvalitet så att alla barn/elever är i progression i sitt lärande så att de minst når godkända betyg i samtliga ämnen. Tre fokusområden eller perspektiv ska känneteckna skolförbättringsarbetet: kollaborativt lärande, formativ undervisning och inkluderande undervisning.

En lokalförsörjningsplan behöver ta fasta på och stödja de övergripande målen för kommunen och de övergripande målen för barn- och utbildningsnämnden. När det gäller Utbildning Falkenberg så är en väsentlig utgångspunkt för att förbättra undervisningskvaliteten att kunna arbeta mer kollaborativt med möjlighet till samplanering, gemensamt utbyte, samarbete, fortbildning och professionellt gemensamt lärande. Det kollaborativa arbetssättet förutsätter därför att man har kollegor att vara kollaborativa med.

I en kollaborativ miljö kan till exempel tre NO-lärare jobba ihop med två klasser. Det finns där möjligheter att kunna dela in eleverna i olika grupper för att arbeta mer tematiskt, laborera i mindre grupper eller läsa tillsammans. Dessa lärare kan tillsammans planera och utvärdera den gemensamma undervisningen. När lärare använder kollaborativa metoder kan de sedan analysera undervisningen och ha ett gemensamt lärande om hur de kan förbättra sin undervisning. Möjligheterna att ha ett kollaborativt professionellt lärande underlättas av att det finns en organisation med flera ämneskollegor. Inte minst i detta avseende är det av intresse att etablera en skolorganisation som stödjer en professionsutveckling med mer kollaborativt lärande.

Precis som ovanstående exempel är möjligheten att ha fler kollegor för samverkan, samplanerande och samlärande lika viktigt inom förskolan. Dessa behov kommer även att accentueras med förskolans förändrade undervisningsuppdrag och förtydligandet av det. Med nya styrdokument för förskolan förstärks undervisningsuppdraget, vilket också innebär att förskolan kommer att behöva samplanera, utvärdera och analysera barnens lärande mer utifrån den undervisning som bedrivs. Även här är det av vikt att det finns kollegor att kunna vara kollaborativ med. En framgångsfaktor för förskolan är att det finns kollegor som tillsammans kan planera, utvärdera, analysera och förbättra undervisningskvaliteten.

I det förändrade uppdraget i läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla en mängd olika förmågor, såsom nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. För att leva upp till uppdraget ska förskolans miljöer erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang både inne och ute. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. För att möjliggöra denna lärmiljö behöver både inomhus- och utomhusmiljöer anpassas för att ge förutsättningar för detta.

Storleken på förskolan har stor betydelse för att möjliggöra en god pedagogisk organisation och struktur över dagen. Det finns stora samordningsvinster att göra i samband med öppning och stängning. Detta är viktigt både för säkerheten och arbetsmiljön, samt ur ett brukarperspektiv. På små enheter försvåras detta betydligt.

Även när vi ser till skollagen och till läroplanerna så kan vi konstatera att en viss volym behövs för att få en ändamålsenlig lärandemiljö. Skollagen talar tydligt om vilka funktioner som ska finnas på en skola, såsom elevhälsans funktioner, ändamålsenliga undervisningslokaler och skolbibliotek. När det gäller elevhälsan finns det krav på att den ska vara förebyggande och hälsofrämjande. För att en skola ska kunna ha en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa ska det finnas tillgång till skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens och att dessa professioner finns i verksamheten på en mer kontinuerlig bas. I Falkenberg tillämpar vi en modell med barn- och elevpeng. Detta innebär att varje barn/elev genererar en barn/elevpeng. Då den ekonomiska tilldelningen följer antalet barn/elever så finns det behov av att komma upp i ett visst barn/elevtal för att klara ovanstående lagkrav.

Den bedömning som barn- och utbildningsförvaltningen gör är att minst fyra avdelningar per förskola ger de förutsättningar som skollagen och läroplanen ställer.

När det gäller grundskolan är bedömningen som barn- och utbildningsförvaltningen gör att minst tvåparallellig skola, f-6, ger de förutsättningar som skollagen ställer. En f-9 skola bör likaså även den vara minst tvåparallellig. För skolor 7-9 görs bedömningen att skolan bör vara minst fyrparallellig.

Skollagen har tydliga krav på tillgång till specialpedagogisk kompetens. Skollagens krav på behörighet och legitimation innebär att alla elever har rätt att ha en lärare som är behörig och legitimerad i det ämne som hen undervisar i. Även om lärarutbildningen nu förändras kommer vi under överskådlig tid att ha lärare som inte har legitimation i flertalet ämnen.

Falkenberg ska uppfattas som en spännande kommun att arbeta i. Som en del i att vara en attraktiv arbetsplats bör det finnas kollegor att samarbeta med, dvs det bör finnas flera kollegor som har samma åldersgrupper och samma ämnesbehörighet.

I sammanhang om kollaborativa arbetsätt har elevernas lärmiljö. Att ha fler jämnåriga klasskompisar är att föredra. För små grupper och/eller för stor spridning i åldrar leder till att de samspelande ytorna begränsas. Vi bör därför undvika organisationer där fler än två årskurser är i samma klass.

I en sammanvägd bedömning för att skapa en hållbar skolorganisation inom förskolan är barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning att det fortsättningsvis inte bör byggas förskolor under sex avdelningar. Vidare bör vi inom centrum och centrum nära-området se över vilka mindre förskolor som kan avvecklas eller byggas om eller till för att på så sätt möjliggöra en hållbar, säker och arbetsmiljömässigt god förskola. Sammantaget ser vi att vi då får bättre kvalitet, en mer hållbar organisation och bättre ekonomi. Barn- och utbildningsförvaltningen vill i sammanhanget dock klargöra att vi hyser viss tveksamhet mot att ha förskolor med fler än tio avdelningar.

För att få en hållbar organisation inom grundskolan är barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att våra skolenheter bör vara minst tvåparallelliga skola. För skolenheter med 7-9 är bedömningen att tvåparallellig skola inte räcker utan här behöver skolan komma upp i fyra paralleller. Skälen för detta är bland annat att det behövs fler delningstimmar i olika ämnen och underlag för språkval. Samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen anser att den fortsatta lokalförsörjningen bör fastställa vissa riktlinjer för elevunderlag så finns det även anledning till att vara tveksam till inrättande av skolor som närmar sig tusen elever.

Ändamålsenliga lokaler

I termer av pedagogisk hållbarhet behöver även hänsyn tas till att det finns bra, ändamålsenliga lokaler som manar till lärande och som stimulerar nyfikenhet hos barn/elever. Tillgång till lokaler och utrustning spelar roll för hur undervisningen kan struktureras och gestaltas, samt för vilka stoffval och arbetsmetoder som kan användas. Exempelvis är det skillnad på att ha NO-undervisning i en NO-sal eller i ett "vanligt" klassrum. Med nuvarande läroplan finns fog att påstå att åtminstone årskurs 5 och 6 behöver ha tillgång till salar som är speciellt anpassade för hemkunskap, musik, slöjd, teknik, bild, idrott och NO. För vissa av dessa ämnen behövs specialsalar från det att ämnet introduceras.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö. Det bör finnas flexibilitet och samutnyttjande av lokaler där skolornas fritidshem har ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet samtidigt som hög grad av samutnyttjande eftersträvas.

I det fortsatta arbetet med lokalplanering bör det för varje skolområde prövas vad som är mest ändamålsenligt. Beslutet om att antingen ha skolor som är f-6 eller f-9 bör kunna omprövas om det finns tungt vägande skäl att ha en annan indelning. Vid nybyggnation bör särskild hänsyn tas till upptagningsområde, antal elever och vad som kan anses som den mest ändamålsenliga organisationen. Vi ser att det finns fördelar med att ha både f-6 skolor och f-9 skolor. Det finns tydliga stadiindelningar i nuvarande läroplan. Samtidigt finns det anledning att påpeka att det är mindre än 10 år sedan som läroplanen hade en annan indelning. Vid investeringar i nya lokaler eller nya skolor kommer skolan att ha en livslängd på över 50 år. Det bör finnas en stor försiktighet i att alltför mycket utgå från dagens stadiindelningar vid planering för skollokaler som har som minsta livslängd 50 år. Andra alternativ bör prövas om det kan anses ändamålsenligt. Utifrån byggekonomiska aspekter är f-3 och 4-9 skolor eller f-9 skolor mindre kostsamma alternativ än f-6 och 7-9. Skälen för detta är att en f-6 och 7-9 organisation förutsätter att salar som är speciellt anpassade för vissa ämnen byggs på båda skolenheterna. Undervisningslokaler för NO, hemkunskap, bild, idrott, musik, teknik och slöjd är dyrare att bygga och därför bör nyttjandegraden beaktas.

Vi ser att det kan finnas fördelar med att anpassa organisationen efter behov och förutsättningar. Detta kan innebära att olika skolområden kan ha olika uppdelningar av organisationen. Vi ser en stark fördel i att lokalplaneringen i fortsättningen bygger på detta istället för på förhand givna organisationer.

Grundsärskolan

I det fortsatta arbetet med lokalförsörjning har grundsärskolan en speciell ställning. I tidigare lokalutredning föreslogs att grundsärskolan skulle flyttas till Söderskolan. Ett av skälen var att grundsärskolan skulle samordnas med en f-9 skola. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att grundsärskolan ska finnas i centralorten, inte minst med tanke på behov och möjligheter av det som kan kallas vardagsaktiviteter.

Idag finns särskolan på både Hjortsbergsskolan och på Tullbroskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen ser fördelar med att ha särskolan ihop med en f-9 skola, men vill samtidigt framhålla att det pedagogiskt viktigaste måste vara att eleverna får bästa möjliga undervisning. Även i detta sammanhang är det viktigt att vi bygger en organisation som är hållbar, där organisationen kan upprätthålla de specialistfunktioner som behövs inom grundsärskolan i allmänhet och det som kallas träningskolan i synnerhet.

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömning som barn- och utbildningsförvaltningen gör är att det bör finnas några övergripande riktlinjer i den fortsatta lokalplaneringen. En del i detta är att det bör finnas en samordning mellan förskolornas geografiska område och att detta samplaneras med skolornas geografiska upptagningsområde. De övergripande riktlinjerna som bör vara rådande vid den fysiska planeringen och lokalförsörjning är:

1. Hållbarhet behöver genomsyra det fortsatta arbetet där olika dimensioner av hållbarhet blir styrande för den fortsatta planeringen:

- a. Social hållbarhet, inkludering och integration.
- b. Miljömässig och ekologisk hållbarhet.
- c. Ekonomisk hållbarhet.
- d. Pedagogisk hållbarhet

2. Ändamålsenliga lokaler

Våra lokaler ska vara pedagogiskt ändamålsenliga med goda och intressanta undervisningsmiljöer som ger utrymme för variation i arbets sätt.

3. Samutnyttja och samordna

I den fortsatta lokalplaneringen ska vi pröva hur lokaler i större utsträckning kan samordnas och samutnyttjas med andra verksamheter.

4. Avveckla

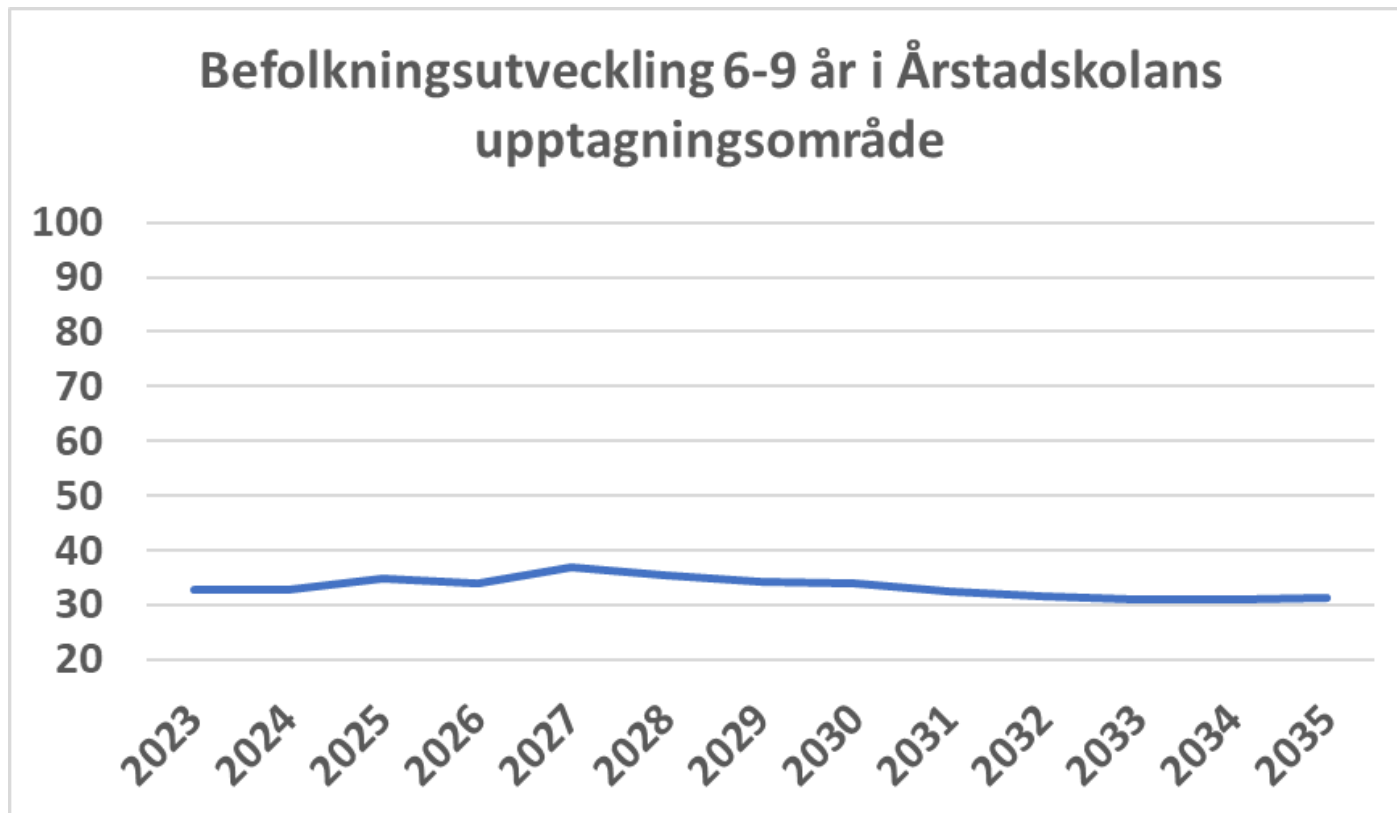
Lokaler som inte är ändamålsenliga, där investeringskostnader är betydande eller där skolorganisationen av andra skäl bedöms otillfredsställande, bör prövas att avveckla dessa lokaler.

Årstadskolan

2023-09-14



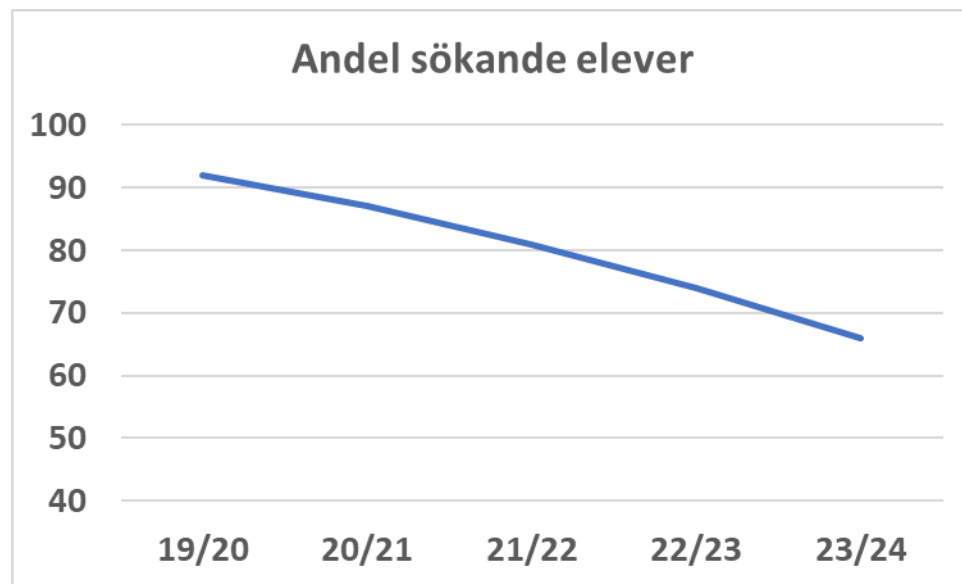
Befolkningsprognos



Enligt gällande befolkningsprognos sker inga dramatiska förändringar av elevunderlaget inom överskådlig tid



Andel boende i Årstadskolans upptagningsområde

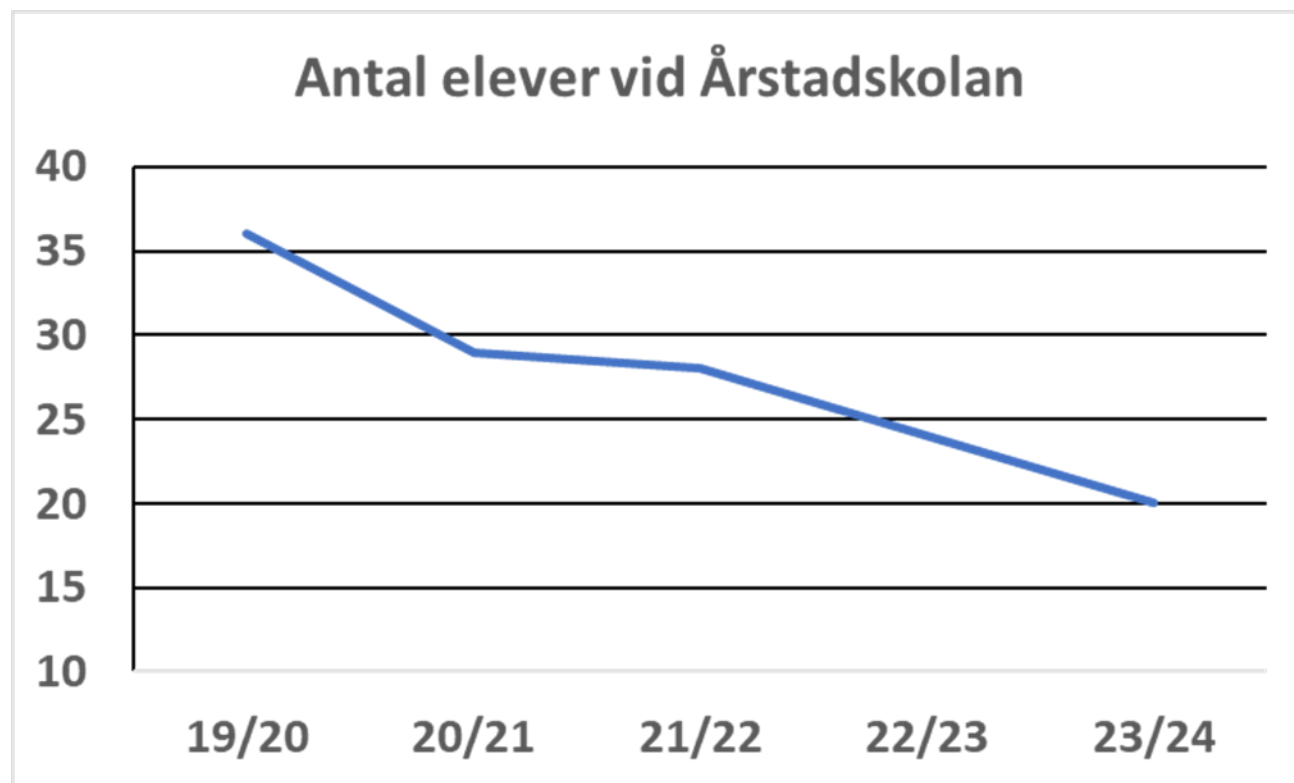


Andel elever i Årstadskolans upptagningsområde som också går i skolan har sjunkit stadigt under samma år

Idag väljer var tredje elev en annan skola



Antal inskrivna elever på Årstadskolan



Läsåret 19/20 kom 12 av de 36 eleverna från ett annat skolupptagningsområde

Läsåret 23/24 kommer endast en elev från annat upptagningsområde



2 kap. 13 § Skollagen

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.”

I dagsläget:

- 1 legitimerad förskollärare
- 1 legitimerad lärare

Pedagogernas samlade behörighet täcker inte alla ämnen eleverna får undervisning i.

§ 238

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2023. Kvartal 2, KS 2023/297

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna att rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 2 2023 har inlämnats.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisioner rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapport om ej verkställda beslut per 2023-06-30 har inlämnats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-22

Socialnämnden 2023-09-19, § 154

Socialförvaltningen, Rapport – Ej verkställda beslut, 2023-08-25

§ 241

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2023. Kvartal 2, KS 2023/297

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna att rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 2 2023 har inlämnats.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisioner rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapport om ej verkställda beslut per 2023-06-30 har inlämnats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-22

Socialnämnden 2023-09-19, § 154

Socialförvaltningen, Rapport – Ej verkställda beslut, 2023-08-25



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Johan Ahlberg

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2023. Kvartal 2, KS 2023/297

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna att rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 2 2023 har inlämnats.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisioner rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapport om ej verkställda beslut per 2023-06-30 har inlämnats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-22

Socialnämnden 2023-09-19, § 154

Socialförvaltningen, Rapport – Ej verkställda beslut, 2023-08-25

Skickas till

Socialnämnden

§ 154

Ej verkställda beslut – andra rapporteringen 2023, SOC 2023/97

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet
2. Översända rapporten till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisorerna tillhandahåller nedanstående biståndsbeslut som rapporterats som ej verkställda vid den andra inrapporteringen 2023.

Sedan förra rapporteringen är antalet ej verkställda beslut oförändrat.

Funktionsnedsättning LSS

Fem beslut gällande bostad med särskild service är ej verkställda, tre av dem med anledning av platsbrist och två med anledning av att den enskilde har specifika önskemål om plats.

Två beslut gällande daglig verksamhet är inrapporterade som avbrott i verkställighet, med anledning av att den enskilde ej medverkar till verkställighet.

Ett beslut gällande kontaktperson är ej verkställt med anledning av rekryteringsproblem.

Äldreomsorg SoL

10 beslut gällande särskilt boende för äldre är ej verkställda, varav sex beror på platsbrist och fyra på att den enskilde tackat nej till erbjudande om plats eller har specifika önskemål gällande boende.

Motivering av beslut

Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Ekonomi

Nämndens ekonomi kan eventuellt påverkas då vite kan utdömas för ej verkställda beslut.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-09-08

Rapport Ej verkställda beslut, andra rapporteringen 2023, 2023-09-08



Falkenbergs kommun

Socialförvaltningen

Rapport Ej verkställda beslut
Andra rapporteringen 2023

2023-08-25

Lagrum	Verksamhet	Typ av beslut	Beslutsdatum	Orsak till verkställighetsfördröjning	Kommentar
LSS	FUNK	Bostad med särskild service, gruppboestad	2022-03-31	Saknar plats	
LSS	FUNK	Bostad med särskild service, gruppboestad	2021-11-12	Saknar plats	
LSS	FUNK	Bostad med särskild service, gruppboestad	2022-01-26	Specifika önskemål om boende	
LSS	FUNK	Bostad med särskild service,	2022-02-28	Specifika önskemål om boende	
LSS	FUNK	Bostad med särskild service, anpassad bostad	2021-12-01	Saknar plats	
LSS	FUNK	Kontaktperson	Datum för avbrott i verkställighet: 2023-01-31	Personalrelaterade skäl	Avbrott i verkställighet och där biståndet inte återverkställts inom 3 månader
LSS	FUNK	Daglig verksamhet	Datum för avbrott i verkställighet: 2023-05-16	Medverkar inte till verkställighet	Avbrott i verkställighet och där biståndet inte återverkställts inom 3 månader
LSS	FUNK	Daglig verksamhet	Datum för avbrott i verkställighet: 2022-10-14	Medverkar inte till verkställighet	Avbrott i verkställighet och där biståndet inte återverkställts inom 3 månader
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2022-12-09	Tackat nej till erbjudande	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2022-06-21	Tackat nej till erbjudande	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2022-09-01	Tackat nej till erbjudande	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2022-09-15	Specifika önskemål om boende	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2022-09-21	Saknar plats	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2023-01-16	Saknar plats	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2023-03-02	Saknar plats	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2023-03-23	Saknar plats	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2023-03-28	Saknar plats	
SoL	ÄO	Särskilt boende för äldre	2023-04-21	Saknar plats	

Falkenberg 2023-10-12

Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen	
2023-10-13	
Dnr	Dpl
KS 2023/413	11

Till
Kommunfullmäktige
Falkenbergs kommun

Ärende
Avsägelse

Härmed avsäger jag mig
något uppdrag
från och med 2024-01-01
på grund av flyttning från kommunen

1. Barn- och utbildningsnämnden
ordinarie ledamot
2. Överförmyndarnämnden i Valbergs,
Falkenbergs och Marks kommuner
ersättare

Med vänlig hälsning
Helena Engqvist

SV: Avsägning av uppdrag



Simon Lilliestam
Till  Johanna Ivarsson

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag i Kommunfullmäktige, KFT-nämnden, valnämnden samt Räddningstjänsten Väst.

Simon Lilliestam (L)
2023-10-17, Falkenberg



Falkenberg 2023-10-19

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som ledamot i Kultur Fritid & Tekniknämnden.

Roger Valestam

