

Bokslut 2022

Alla nämnder

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	6
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	11
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	18
5 Byggnadsnämnden	24
6 Kultur- och utbildningsnämnden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
7 Socialnämnden	27

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter, fullmäktige bestämmer också nämndernas verksamhetsområden.

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla (värdkommun), Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år och länsstyrelsen utövar tillsyn.

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommun och EU-parlamentet samt folkomröstningar.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter, visar ett överskott på 0,1 mnkr vilket totalt sett är i linje med prognos. Avvikelse på enskilda enheter och verksamheter finns.

Kommunfullmäktige, överförmyndare och revision bedriver åter igen sina verksamheter normalt efter pandemin. Valnämnden har under 2022 genomfört allmänt val till riksdag, region och kommun.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Under 2022 genomfördes allmänna val vilket resulterade i en ny sammansättning av ledamöter i fullmäktige.

Revision

Revisionen har under året träffat

- Överförmyndare i januari
- Representanter för företagare och Näringsutvecklare i februari
- Kommunchefen samt socialchefen träffades i mars
- Kostchefen och besök på Karoliner skolan i maj
- Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgruppträff i juni
- Chef bemanningsenheten
- Rektor och programansvarig VVS Dahlstiernska gymnasiet under studiebesök i Åsensbruk

Granskningar under 2022

- Granskning av delårsbokslut
- Granskning av lönehantering
- Granskning av hållbarhet
- Granskning av framtidens äldreomsorg
- Granskning av styrning och ledning inom grundskolan
- Granskning av årsredovisning
- Grundläggande granskning

Överförmyndare

Ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, men vi kan se en kostnadsökning på grund av hyreshöjning av lokalen i Uddevalla samt ökade kostnader för gode män.

All fysisk utbildning för gode män har varit inställd på grund av Covid -19, men beräknas komma igång under 2023. Digitala utbildningar för gode män har erbjudits av värdkommunen Uddevalla.

Valnämnd

Den 11 september var det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Inför dessa val hade ett antal ändringar införts i vallagen i syfte att förstärka valhemligheten.

Valnämndens arbete under året har bl.a. inneburit att:

- Nämnden och vankansliet deltagit vid Länsstyrelsens utbildning för valnämnder.
- Nämnden har sammanträtt vid sex tillfällen.

- En ny riskbedömning har gjorts för genomförandet av valen.
- Valadministrationen har deltagit vid Valmyndighetens utbildning.
- Kommunikationsplanen har reviderats.
- Samtliga rutiner för förtidsröstningen och röstningen på valdagen har reviderats.
- Samtliga röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för sina uppgifter.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Kommunfullmäktige				
Intäkter	-1	-290	-201	89
Personalkostnader	1 197	1 798	1 819	21
Löpande kostnader	1 364	1 802	1 778	-24
Sa kostnader	2 561	3 600	3 597	-3
Resultat	2 560	3 309	3 396	87

1.4.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott mot budget på 0,09 mnkr. Avvikelsen motsvarar 2,5 % av budget.

- Överskott för Fullmäktige: + 0,17 mnkr
- Överskott för Revisionen: + 0,02 mnkr
- Överskott för Överförmyndaren: -0,14 mnkr
- Överskott för Valnämnden: + 0,04 mnkr

Fullmäktiges egen verksamhet redovisar ett överskott på grund av lägre kostnader än budgeterat för utbildning, jubilarer samt personalkostnader för förtroendevalda. Överförmyndaren visar ett underskott på grund av ökade personalkostnader för gode män och att kostnaden till värdkommunen Uddevalla har ökat, bland annat på grund av ökade kostnader för lokaler. Avvikelser för valnämnden och revisionen är små.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras då kommunfullmäktige och underliggande enheter och verksamheter visar ett resultat inom budget. 2023 har omDispositionering av medel gjorts för att bättre möta utfallet på olika enheter och verksamheter.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Fullmäktige hoppas att även fortsättningsvis kunna hålla sina möten fysiskt.

Revisionen

Revisionen hoppas kunna fortsätta sitt arbete med granskning och besök i verksamheterna utan begränsningar på grund av pandemi eller liknande.

Överförmyndare

Som flaggades för redan i prognosen i augusti behöver överförmyndaren förstärkning för ökade personalkostnader avseende gode män. Dessutom ökar avgiften till värdkommunen Uddevalla. 2023 har en mindre justering av budget gjorts för att möta dessa kostnader, men troligtvis behövs ytterligare åtgärder framöver göras. Önskvärt vore att få gode män lokalt från orten. Förfrågan kommer att gå ut via olika medier för rekrytering.

Valnämnd

Från 2023 sker förändringar inom valkansliet. Uppgiften som valhandläggare flyttas organisatoriskt från säkerhetsenheten till kansliet och kommunsekreteraren. Nuvarande kommunsekreterare går i pension och ska ersättas. Samtidigt har valnämndens sammansättning förändrats i och med att ny mandatperiod inleds 1 januari 2023. Detta gör att ett antal års erfarenhet försvinner från arbetet även om rutinerna är väl dokumenterade. 2026 planeras allmänna val i Sverige igen. Våren 2024 är det val till Europaparlamentet (EP) och arbetet inför EP-valet brukar startas upp under hösten 2023.

Statsbidraget för 2024 års val är inte beslutat än. Förra gången det var EP-val beslutades förordningen i december 2018, året innan valåret. Tidsplanen kan antas vara liknande inför 2024. Bidraget utgår bl.a. från antalet invånare. Om kommunen inför budgetarbetet utgår från nivån på statsbidrag som utbetalades 2019 är det viktigt att ha i åtanke att då utgick ett extra bidrag för avskärningar. Valmyndigheten förmedlar löpande information via sitt informationsbrev. Fortsatt finansiering av allmänna val behöver säkras. Statsbidraget ensamt räcker inte, utan det är fortsatt viktigt att kommunen skjuter till medel för att valen ska kunna genomföras i enlighet med vallagen.

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också mot byggnadsnämnden i de frågor som gäller bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett överskott på **9,5 mnkr** (exkl. taxefinansierad verksamhet).

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott på **6,5 mnkr** till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka kostnader kommunövergripande och för att kunna gå in i budgetåret 2023 med bättre balans kopplat till kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av **nämndens mål** bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara **uppfyllda till 100 %**

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på **3,0 mnkr** för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2022 beräknades bli 1,3 mnkr inräknat tilläggsanslag på 5,2 mnkr som egentligen beslutades efter prognostillfället. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -2,1 mnkr, prognos -1,6 mnkr. Renhållning: resultat -0,05 mnkr, prognos -0,9 mnkr. Fjärrvärme: resultat -2,6 mnkr, prognos -2,0 mnkr. Underskottet särredovisas och belastar inte resultatet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljömål nås inte fullt ut pga. korttidsfrånvaro vilket gör att målet om att ligga under 5% inte nås. Sjukkostnaden har ökat jämfört med föregående år och är kopplad till Covid.

Av **nämndens mål** bedöms samhällsbyggnadsförvaltningens andel att vara **uppfyllda till 100 %**.

2.3 Händelser under året

Även 2022 inleddes med pandemins restriktioner i verksamheterna, men öppnades upp under våren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett händelserikt år där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Nu ser vi att upphandlingen var lyckad där vi lyckats låsa priset för 2023–2025 till mycket förmånliga priser. Under första halvåret utfördes en jätteinsats med att på kort tid ta fram 100 akutplatser för flyktingar från Ukraina. Många projekt pågår där man ser att materialleveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner. Under hösten har vi nyrekryterat enhetschef för Gata/Park och även enhetschef för VA håller på att rekryteras.

Kommunstyrelsens förvaltning genomförde en omorganisation under maj månad. Personalomsättning har påverkat fokus på utvecklingsarbete.

Aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

- Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina mm har krävt insatser på säkerhetsområdet
- Delregional oljeskyddsplan för Vänern framtagna
- Uppföljning av kommunens krisberedskap
- Valhandläggare har gjort ett omfattande arbete
- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt
- Revidering av upphandlingspolicy genomförd i samverkan

- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem samt implementering av system.
- Digital materialbrist (i omvärlden) har påverkat verksamheten
- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
- Byte av HR-system pågår
- Ny process för löneöversyn framtagen.
- Ny kanslifunktion tillfördes HR enheten i omorganisation.
- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen.
- Dalslands center har haft många evenemang och Visit Dalsland har landat i Håverud
- Kanalyran genomfördes åter efter 2 års uppehåll.
- Folkhälsan främjar fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan

2.4 Driftredovisning

Ordförande 2022 Morgan E Andersson (C)

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Kommunstyrelse				
Intäkter	-201 452	-218 026	-201 839	16 186
Personalkostnader	86 689	92 398	95 974	3 576
Löpande kostnader	196 119	217 387	207 127	-10 260
Sa kostnader	282 808	309 785	303 101	-6 684
Resultat	81 355	91 760	101 262	9 502

2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden visar ett överskott på 9,5 mnkr, vilket är en förbättring mot prognos med 5,1 mnkr. Taxefinansierad verksamhet visar ett underskott med -4,7 mnkr, underskottet särredovisas och belastar inte resultatet.

Överskottet fördelas enligt:

- Kommunstyrelsens förvaltning visar överskott på +6,5 mnkr (varav förfogandeanslag 1,1 mnkr), vilket är en förbättring mot prognos med 3,4 mnkr.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen visar överskott på +3,0 mnkr, vilket är en förbättring mot prognos med 1,7 mnkr.

Siffrorna förutsätter att omfördelning av 5,2 mnkr från kommunstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen var känt i prognosen.

Kommunstyrelseförvaltningens överskott består av finansieringsbeslut ur förfogandeanslaget gällande konstsnöspår som inte har kunnat genomföras, överskott facklig tid, friskvårdsbidrag, bidrag för kollektivtrafik samt överskott på tjänster och kapitalkostnader till följd av komponentbrist för investeringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott består främst av markförsäljning på 1,3 mnkr och försäkringsersättning på 1,1 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott på - 4,7 mnkr. Underskottet beror främst på ökade energipriser in om fjärrvärme samt höga elkostnader och priser på kemikalier inom VA-verksamheten.












För mer information och djupare analyser, se respektive förvaltnings avsnitt.




2.4.2 Åtgärder

Nämndens underskott i den taxefinansierade delen behöver analyseras i kommande budgetarbete för revidering av taxa.

Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om samhällsutvecklingen och agerar medvetet återhållsamt för att kunna nå kommungemensam budgetbalans samt möta kommande utmaningar i budget 2023.

2.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	KSF	SBF
Främjar företagssamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt		—
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt		
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt		—
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet.	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	—	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt		—

-  = Målet uppfyllt
-  = Målet delvis uppfyllt
-  = Målet uppfylls inte
- = Målet följs inte upp

KSF = kommunstyrelseförvaltningen, SBF = samhällsbyggnadsförvaltningen, KS = kommunstyrelsen (KSF + SBF)

2.5.1 Analys måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 100 % vara uppfyllda vid årets slut genom kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma prestationer och kommunstyrelsen bidrar därför till att uppfylla samtliga tre fullmäktigemål. Fördjupad bild med nyckeltal går att läsa i respektive förvaltnings avsnitt i bokslutet.

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
Samhällsbyggnadsförvaltningen	157 763	81 001	76 762	
varav				
Skattefinansierade	49 410	30 545	18 865	
Affärsdrivande	108 353	50 456	57 897	
Kommunstyrelseförvaltningen	3 190	1 362	1 828	
Summa	160 953	82 363	78 590	

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar visar totalt 82,4 mnkr, vilket är 78,6 mnkr lägre än fastställd budget. 78,6 mnkr flyttas med till 2023. På kommunstyrelsens förvaltningar slutredovisas 2022 projekt med en total nettoavvikelse på 2,0 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avvikelse beror på en väl tilltagen ambitionsnivå generellt i kombination med sena myndighetsbeslut, vakanser på nyckelroller, försenade leveranser av underlag och material, samt överenskommelser med samarbetspartners. Förvaltningen är beroende av samarbetspartners prestationer för fortsatt utförande, vilket skapar förseningar i projekten. Budget för 2022 var 157,8 mnkr och utfall 81 mnkr. Störts avvikelse visar de taxefinansierade verksamheterna där 57,1 mnkr överförs till 2023. Projekt med en total nettoavvikelse på 1,9 mnkr slutredovisas 2022.

Kommunstyrelseförvaltningens avvikelse beror på försenade leveranser, komponentbrist och ändrade förutsättningar för genomförande av vissa projekt. Projekt med total nettoavvikelse på 0,1 mnkr slutredovisas 2022, ca 1,7 mnkr överförs till 2023.

För mer information i de olika investeringsprojekten samt slutredovisning, se avsnitt under respektive förvaltning/enhet.

2.7 Framtid

Kommunstyrelsens förvaltning

- Lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete.
- Överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023.
- Ökad samverkan samt effektiva arbetsmetoder för olika stödfunktioner.
- Kommunens upphandlingsprocess och avtalstrohet bevakas.
- Analyser utvecklas med fokus på sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi.
- Fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Fokus på att uppdatera våra verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna
- Ny kanslienhet som kommer kunna bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system.
- Implementeringsarbete för platsvarumärket
- Strategiskt fokus på kommunens tillväxt
- Utveckling av näringslivsfrågor och föreningsfrågor
- Utveckling av uppskattad turistverksamhet och samverkan med Visit Dalsland
- Folkhälsorådets fortsatta målsättning och verksamhetsplan
- Rådahallens besöksbild är positiv samtidigt som det är viktigt att bevaka ökningen i kostnader för den energikrävande verksamheten.
- Verksamhetsnära samverkan 4d fortsätter
- "Det goda livet i Dalsland" -samverkan mellan 6 kommuner och regionen i dialog med länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund fortsätter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Kommunens samordnade miljöarbete utöver DMEF, landar in hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Övergripande fokus på samhällsutveckling i Mellerud sker i samverkan med tillväxtfrågorna.
- Efterfrågan på utredningar, analyser, styrdokument, kommunikation etc. inom alla verksamheter tenderar att öka, vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning.
- En tydligare målbild gällande hur vi kan dra nytta av digitalisering och ytterligare e-tjänster.
- När det gäller ekonomin så är det viktigt att ha tät uppföljning under året. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet, digitalisering samt tillväxt (turism, näringsliv, miljö- och hälsosamordning). Kommunchefen ansvarar även för sport och friskvårdscenter Rådahallen.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog kring näringslivsstrategin sker i lokalt Näringslivsråd.

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning. DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete.

Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategins arbete. Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott på **6,5** mnkr till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka kostnader kommunövergripande och för att kunna gå in i budgetåret 2023 med bättre balans kopplat till kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidsjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % (se avsnitt om måluppfyllelse)

3.3 Händelser under året

Året inleddes med pandemins restriktioner påtagligt närvarande i verksamheterna, men öppnades upp under våren. En omorganisation inom förvaltningen genomfördes under maj månad med flytt av funktioner från administrationen till förvaltningens övriga enheter. Personalomsättning har återigen påverkat fokus på utvecklingsarbete, trots det kan många goda aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

Säkerhetsenhet

- Året har präglats av händelser i vår omvärld och i närområdet, som krävt samverkan, omvärldsbevakning, kommunikation, samordning och rapportering. Ex. Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina samt risk för elbrist
- Delregional oljeskyddsplan för Väneren har tagits fram
- Uppföljning av kommunens krisberedskap har gjorts av Länsstyrelsen med goda resultat.
- Valhandläggare är placerad på enheten där ett stort arbete genomförts

Ekonomienhet

- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt inom bl.a. kund- och leverantörsdelen i samråd med andra kommuner
- Revidering av upphandlingspolicy har genomförts i samverkan med Dalslandskommunerna

Enheten för digital service

- Materialbrist (i omvärlden) har påverkat verksamheten
- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem pågår samt implementering av e-arkiv

Personalenhet

- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och avslutat ärendet
- Byte av HR-system pågår, införandet är försenat
- Lönerevision 2022 är genomförd, samt en ny process för löneöversyn framtagen
- Ny kanslifunktion tillfördes enheten i omorganisation under maj

Tillväxtenheten/Rådahallen

- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke pågår
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen
- Dalslands center har lockat många besökare under sommaren
- Kanalyran genomfördes igen efter uppehåll
- Folkhälsan har fokuserat på Kontroll, inflytande och delaktighet
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan på simundervisning och besöken i verksamheten ökar igen efter pandemin (ex. 670 årskort)

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2022 Morgan E Andersson (C)

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Kommunstyrelseförvaltningen				
Intäkter	-15 167	-17 639	-15 750	1 889
Personalkostnader	29 076	30 333	32 407	2 074
Löpande kostnader	38 584	42 695	45 205	2 510
Sa kostnader	67 659	73 028	77 612	4 584
Resultat	52 492	55 389	61 862	6 473

3.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott på 6,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar 10,5 % av förvaltningens budget. Prognosen i augusti var 8,3 mnkr och innehöll ett avsiktligt överskott på 5,2 mnkr som omfördelats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Justerat för denna omfördelning var prognosen i stället 3,1 mnkr och bokslutet avvikelse är 3,4 högre än prognos. Skillnaden mot prognosen förklaras bland annat av överskott för konstsnöspår samt ökat överskott på färdtjänst och minskade kostnader till följd av komponentbrist mm.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget + 1,1 mnkr (Konstsnöspår 1 mnkr)
- Färdtjänst + 0,8 mnkr
- Personalkostnader inkl. facklig tid + 1,0 mnkr
- Återbetalning DMEF + 0,3 mnkr
- Diverse bidrag/stöd +0,6 mnkr
- Utbildningsinsatser +0,4 mnkr (centrala medel)
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- IT-kommunikation, administrativa tjänster och konsulter + 0,6 mnkr
- Kapitalkostnader 0,2 mnkr
- Intäkter EDS + 0,4 mnkr

Många av de större överskotten beror är av sådant slag att de inte kan påverkas av tjänstemännen utan beror på beteende hos anställda och kommuninvånare, exempel är färdtjänst, facklig tid, bidrag för kollektivtrafik och friskvårdsbidrag. 2023 har åtgärder skett på flera av dessa områden och en mer balanserad budget väntas då.

Återbetalning från Dalslands Energi och Miljöförbund (DMEF) beror på överskott av eget kapital i förbundet. Vidare råder komponentbrist, vilket minskar kostnader på både material och tjänster kopplat till dessa inköp. Intäkter var högre än budgeterat.

FÖRFOGANDEANSLAGET

I samband med tilläggsbudgeten, 2022-03-23 §35 höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mnkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå. I linje med det har 5,2 mnkr omfördelats till samhällsbyggnadsförvaltningen för att täcka ökade driftkostnader. Med hänsyn tagen till den omfördelningen var prognosen 0 för förfogandeanslaget. Orsaken till det stora överskottet på 1,1 mnkr på förfogandeanslaget är att beslut om 1 mnkr för konstsnöspår inte infriades.

Prognostiserat belopp om 0,3 mnkr för fördjupad översiktsplan (FÖP) i sjöskogen 2022 stämde väl överens med utfallet.











Nedan följer en uppställning av tagna beslut 2022.

Förfogandeanslag 2022	Belopp
Ram	4 200 000
Tilläggsbudget enligt KF 2022-03-23 §35	5 500 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	9 700 000
Beslut	
Fornlämning Upperud	-200 000
Puckelkostnader	-600 000
Seniorkort	-372 240
Besöksmätning Viconia	-35 200
Campus Dalsland	-200 000
Fördjupad översiktsplan Sjöskogen (ca belopp 2022)	-300 000
Kanalyran	-250 000
Vattenverksamhet Sunnanå	-487 000
Kanalmuseum	-60 000
Pilotprojekt Integration (totalbelopp 50 tkr)	-25 000
DalsVästraVärmlandsJärnväg (DVVJ) 3 Beslut	-800 000
Samhällsbyggnadsförvaltningen driftkostnader	-5 200 000
Dalslands museum tak	-90 000
Summa	-8 594 440
Kvar av förfogandeanslaget augusti 2022	1 105 560
Beslut som avgår	
Konstsnöspår	1 000 000
Pilotprojekt integration (totalbelopp 50 tkr)	25 000
Summa beslut som avgår	1 025 000

3.4.2 Åtgärder

Bokslutet visar på ett överskott, därav inga åtgärder. Flera av de områden som visar överskott 2022 är också områden där neddragningar har skett 2023 och större budgetföljsamhet väntas därför då.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal besöksnäringsträffar
		 Antal företagsbesök
		 Antal företagsträffar
		 Dialogträff med föreningar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % vid årets slut, detta genom att förvaltningen;

- *verkar för effektiv och attraktiv samhällsservice* genom att alla medborgarförslag bedöms besvaras inom ett år
- *verkar för en ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer* genom att genomföra minst 3 besöksnäringsträffar, 20 företagsbesök och 4 företagsträffar och 1 dialogträff med föreningar innan årets slut
- *verkar för en jämlik och inkluderande kommun* genom att genomföra 9 av miljö och hälsorådets (MHR) 12 aktiviteter innan årets slut
- *verkar för en hållbarhet och miljönytta* genom att det finns krav på miljöhänsyn vid upphandling. Det finns krav på att leverantören ska ha certifiering enligt ISO 14001, eller likvärdigt miljöledningssystem.

Därmed är 4 av nämndens totalt 5 mål uppfyllda i kommunstyrelseförvaltningens rapportering. Det sista av nämndens mål, det som handlar om att *verka för attraktiva miljöer* följs upp endast på samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
Nytt HR-system	1 070	756	314	Fortsätter
Ny hemsida	100	48	52	Fortsätter
Rådahallen inventarier	210	63	147	Ja
EDS Utrustning Tingshuset	150	149	1	Ja
EDS Switchar ca 25 per år	600	0	478	Ja
Omfördelas till Politikerdatorer	-122	-	-	-
EDS UPS ca 5 per år	50	0	50	Ja
EDS AC i serverrummet	100	0	100	Fortsätter
EDS Diariesystem	500	36	464	Fortsätter
EDS e-Arkiv	300	78	222	Fortsätter
EDS Politikerdatorer	110	232	0	Ja
Omfördelas från Switchar	122	-	-	-
Summa	3 190	1 362	1 828	

3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningen utgifter för investeringar är totalt 1,8 mnkr lägre än fastställd budget, avvikelsen i prognosen i augusti förväntades bli 1,4 mnkr. Av avvikelsen överförs 1,68 mnkr till 2023. Orsakerna till överskottet är till största del försenade leveranser, komponentbrist och förändrade förutsättningar för genomförande av olika projekt samt att vissa inköp har bedömts som driftkostnad. En kommentar per investeringsprojekt ges nedan.

- Arbetet med implementering av HR-system är försenat och fortsätter 2023.
- Uppdatering av hemsidan har påbörjats och förväntas slutföras 2023.
- Investeringar i inventarier på Rådahallen avser vattenhinderbana, kylskåp och 2 takhissar. Vattenhinderbanan är inköpt och bokförd som investering. Kylskåpet och 1 takhiss är inköpt, men bedömdes vara driftkostnad.
- Investering av IT-utrustning på Tingshuset är klar och slutredovisas.
- Investeringarna i Switchar och UPSer har inte kunnat göras på grund av försenade leveranser. 122 tkr omfördelas från Switchar till politikerdatorer. Projekten slutredovisas sedan och överskott flyttas till andra projekt. 450 tkr flyttas till EDS Servermiljö och resterande 78 tkr till EDS Politikerdatorer.
- Investering i AC till serverrummet har inte kunnat göras på grund av komponentbrist och förväntas istället göras 2023.
- Projektet med införandet av nytt diariesystem har avstannat då förutsättningarna har ändrat sig. Det utvecklar sig mot ett gemensamt projekt med Dalslandskommunerna. Projektet fortsätter 2023.
- Projektet med e-arkiv hade lägre tempo under 2022 pga rekrytering och fortsätter 2023.
- Ett inköp av politikerdatorer gjordes i slutet på året, priserna har gått upp och investeringen visar en avvikelse med -0,12 mnkr. investeringsmedel omdisponeras från Switchar.

3.6.2 Slutredovisning

Rådahallen inventarier har använts för inköp av vattenhinderbana. Av anslaget återstår 147 tkr vilket slutredovisas. Tänka inköp på investering har i stället kostnadsförts på driften.

EDS Utrustning Tingshuset slutredovisas med avvikelse + 1 tkr

EDS Politikerdatorer slutredovisas utan avvikelse med omdisponering på 122 tkr från EDS Switchar.

Totalt slutredovisasprojekt med en nettoavvikelse på 148 tkr.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	3,81	5,42
Sjukfrånvaro korttid*	2,23	2,76
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	244 954	360 605
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året, där det faktiskt går över 5 %. Förvaltningen följer trenden som varit sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19.

Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron framkommer den tendens vi ser att restriktioner kring hantering av Covid -19 under beräknad period påverkat årets siffror vilka ligger betydligt högre i jämförelse.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Kommunstyrelsen förvaltning har arbetat med aktiviteter kopplat till arbetsmiljö som hela kommunen inklusive den egna förvaltningen sedan varit del i. Aktiviteterna involverar ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö, processen kring "Aktivt medarbetarskap", en genomförd medarbetarundersökning i hela kommunen samt Chefsdagar hösten 2022 med fokus på tillitsbaserat ledarskap.

3.8 Framtid

Nedan följer framtidsutsikter och fokusområde för enheterna;

Kommunstyrelsen administration

Enheten fungerar främst som konsultativt och finansiellt stöd till enheterna i deras framtids utmaningar.

Säkerhetsenhet

- Det finns lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete i juli 2023
- De två överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023

Ekonomienhet

- Ökad samverkan över kommungränserna samt effektiva arbetsmetoder för olika funktioner. Ex dokumenthanteringsplan
- Fortsatt fokus på kommunens upphandlingsprocess och avtalstrohet
- Utveckla arbetet med analyser utifrån sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi

Enhet för digital service

- Fokus på intern automatisering och att minska ledtiderna för supporten
- Fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Fokus på att uppdatera verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna

Kommunkansli /Personalenhet

- Fortsatt utveckla kanslienheten för att bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Ökad samverkan över kommungränser
- E-arkivinförandet pågår
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system

Tillväxtenhet

- Ny chef för enheten började i sep 22, vilket möjliggör strategisk ledning kring kontrollerad tillväxt.
- Ett brett grundat implementeringsarbete för platsvarumärket
- Fortsatt utveckling av näringslivsfrågor
- Fortsatt utveckling av uppskattad turistverksamhet samt samverkan med Visit Dalsland i Håverud.
- Miljö och Hälsorådets (MHR) mål och utvecklingsarbete utgår från de nationella folkhälsomålen, Agenda 2030,

norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning och Melleruds kommuns mål

- Det är viktigt att vi kan stötta och underlätta för föreningar att bedriva verksamhet igen efter pandemin.
- Kring Rådahallens verksamhet är det viktigt att bevaka den förväntade ökningen i kostnader för energi samt fortsatt besöksbilsutveckling.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande enheter: Administration, Fastighet, Gata/Park, Offentlig renhållning, Plan och bygg och Serviceenheten som är skattefinansierade. Dessutom ingår Renhållning, VA och Fjärrvärme som är taxefinansierade.

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på 3,0 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2022 beräknades bli -3,9 mnkr.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -2,1 mnkr, prognos -1,6 mnkr. Renhållning: resultat -0,05 mnkr, prognos -0,9 mnkr. Fjärrvärme: resultat -2,6 mnkr, prognos -2,0 mnkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med endast mindre avvikelse.

Arbetsmiljömålen har en mindre avvikelse på sjukfrånvaro.

4.3 Händelser under året

Året har varit händelserikt där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Nu i efterhand ser vi ändå att upphandlingen var lyckad där vi lyckats låsa priset för 2023–2025 till mycket förmånliga priser.

Under första halvåret utfördes en jätteinsats med att på kort tid ta fram akutplatser för flyktingar från Ukraina. Detta gjordes på ett mycket effektivt sätt där många enheter tillsammans med allmänheten samverkade för att färdigställa över 100 sängplatser.

Många projekt pågår där man ser att material leveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner.

Under hösten har vi nyrekryterat enhetschef för Gata/Park och även enhetschef för VA håller på att rekryteras.

4.4 Driftredovisning

Ordförande 2022 Morgan E Andersson (C)

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Intäkter	-186 285	-200 387	-186 089	14 298
Personalkostnader	57 613	62 065	63 567	1 502
Löpande kostnader	157 536	174 692	161 922	-12 770
Sa kostnader	215 148	236 758	225 489	-11 269
Resultat	28 863	36 371	39 400	3 029

4.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett överskott på 3,0 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna.

Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på -3,9 mnkr, med inräknat tilläggsanslag på 5,2 mnkr var prognostiserat överskott 1,3 mnkr.

Överskottet består till största delen av vinst från markförsäljning med 1,3 mnkr och försäkringsersättning från branden vid Fryken med 1,1 mnkr.

Under året har läget kring prisökningar gällande bränsle, el, livsmedel, tjänster och material varit onormal med mycket hög osäkerhet. Detta har gjort att vi under året har fått tilläggsbudget på 5,2 mnkr för att klara prisökningarna. Detta var ej beslutat vid prognos 2, justerat för detta tilläggsanslag blir inte avvikelsen lika kraftig.

För de taxefinansierade verksamheterna är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -0,05 mnkr. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall i samband med nytt avtal. Här har åtgärder gjorts med att man dragit ner en person på Hunnebyn samt att taxan har

anpassats till det nya avtal som trätt i kraft med RagnSells.

Fjärrvärmen redovisar ett underskott på -2,6 mnkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var ett underskott med -2,0 mnkr. Hela underskottet beror på skenade energipriser på grund av världsläget. Vi har varit avtalslösa på pellets och därmed inte fått några leveranser utan använt olja i stället vilket orsakat en större fördyring än vad som var beräknat.

VA redovisar ett underskott på -2,1 mnkr. Prognosen för VA var att gå med ett underskott på -1,6 mnkr. Underskottet beror till största del (1,3 mnkr) på ökade elkostnader. Resterande beror på ökade priser på bland annat kemikalier. Dessa ökade kostnader var inte kända då 2022 års budget gjordes.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Intäkter	-52 361	-55 878	-49 911	5 967
Personalkostnader	13 054	11 391	12 031	640
Löpande kostnader	39 308	44 486	37 879	-6 607
Sa kostnader	52 362	55 878	49 911	-5 967
Resultat	1	0	0	0

Verksamhet	Ingående skuld (-) /fordran (+) 2022	Vinst (-) /förlust (+) 2022	Utgående skuld (-) /fordran (+) 2022
Renhållning	3 101	48	3 149
VA	-104	2 149	2 045
Fjärrvärme	162	2 582	2 744
Totalt	3 159	4 778	7 937

4.4.2 Åtgärder

Under 2022 har ny upphandling av el gjorts för 2022–2025. Detta har gjort att vi fått en stabilitet i elpriserna som inte funnits under 2022. Upphandlingen gjordes i ett gynnsamt läge vilket gett oss bra förutsättningar de kommande åren. När det gäller bränslekostnader för uppvärmning så kommer den nya pannan som tagits i drift januari 2023 att ge möjlighet till ett billigare bränsle. Detta kombinerat med nytt avtal på pellets gör att energikostnaderna för uppvärmning kommer kunna stabiliseras. Gällande köp av material och tjänster så kan vi inte påverka så mycket mer än att jobba aktivt med upphandling och konkurrensutsättning.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
<p>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</p>	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>◆ All bräddning från spillvattennätet skall mätas.</p>
		<p>● Genomföra en krisövning årligen 2021–2023.</p>
		<p>● Klimatlöfte 1 (2022) Vi har en laddplan för kommunen.</p>
		<p>■ Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.</p>
		<p>● Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p>
		<p>● Klimatlöfte 14 (2022) 14.Vi genomför energieffektiviseringar.</p>
		<p>● Klimatlöfte 15 (2022) Vi bygger i trä.</p>
		<p>■ Klimatlöfte 16 (2022) Vi installerar solenergi.</p>
		<p>● Klimatlöfte 3 (2022) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.</p>
		<p>■ Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p>
		<p>◆ Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.</p>
<p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p>	<p>Verka för attraktiva miljöer</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder</p>
		<p>● Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.</p>

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål kommer till stor del att uppnås. När det gäller matsvinn så har vi ett aktivt arbete som pågår men att vi tyvärr inte nått ända fram till målgränsen 45 gram. Vi har sänkt från 80 g/person till 61 g/person på ett år. Ett annat mål är att installera en solcellsanläggning under året. Här har vi tagit fram upphandlingsunderlag samt påbörjat upphandling för två anläggningar. Dessa kommer monteras under våren 2023 pga. att vi behöver åtgärda taken de ska ligga på samt att världsläget gör att det är långa leveranstider på material. När det gäller driftstörningar så har våra övertidstimmar ökat utan att vi idag vet anledningen. Detta kommer vi att analysera för att hitta åtgärder.

4.5.2 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Ansvar	Budget 2022	Utfall 2022	Kvar 2022
Övergripande	1 122	13	1 109
Fastighet	31 591	20 618	10 973
Gata/Park	17 827	9 239	8 588
Offentlig renhållning	250	151	99
Serviceenheten	620	525	95
Summa skattefinansierade	51 410	30 545	20 865
Renhållning	1 674	94	1 580
VA	82 756	26 922	55 835
Fjärrvärme	23 923	23 440	483
Summa affärsdrivande	108 353	50 456	57 897
Totalt förvaltningen	159 763	81 001	78 762

4.5.3 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 158 miljoner för 2022. Detta är en mycket stor och ambitiös budget som byggts upp delvis av att projekt blivit försenade från tidigare år och flyttats med. Vi har under flera år jobbat med att öka takten på utförande av projekt. Tyvärr har vi fått nyrekrytera två enhetschefer under hösten vilket gjort att vissa projekt har fått flyttas framåt. Senaste åren har vi märkt att det ofta är förseningar i leverans av underlag från våra externa konsulter som vi är beroende av. Detta beror dels på att efterfrågan på dessa tjänster är stor men kanske också delvis på att vi internt behöver bli bättre på att följa upp och efterfråga underlag. Under 2022 har vi förbrukat 81 mnkr. För de resterande 77 mnkr som ej förbrukats under 2022 så redovisas de större projekten nedan:

Fastighet: (överflyttning 10 915 tkr)

Polisstationen:

Polismyndighetens kalkyler visar på väldigt höga kostnader då deras säkerhetsstandard måste uppfyllas.

Myndigheten har redovisat investeringsnivå som är långt över budgeterat så fortsatta diskussion om investeringsnivå och hyresförhandling pågår.

Rådavallen:

Föreningarna lämnade innan sommaren in sin ansökan till Allmänna arvsfonden. I oktober kom beslut från ARV att de beviljar ca 5 miljoner kronor till projektet, förutsatt att det genomförs i sin helhet. Kalkylen för projektet överstiger kommunens beslutade investeringsbudget plus bidrag från ARV. Föreningarna fortsätter att söka bidrag och sponsorer under våren 2023.

Kommunförrådet:

Arbetet är beslutat att återupptas i januari 2023.

Solceller:

Framtagande av förfrågningsunderlag är under arbete och vi räknar med att lägga ut upphandling av 2 anläggningar i början på 2023 för installation under våren 2023.

Byggnad vid Röda stugan Sunnanå:

Byggnad kommer att rivs och återuppföras i samma utseende. Utförs under våren 2023.

Köp Klacken 24:

Fastighetsenheten har köpt Klacken 24 som kommer användas till förråd för flera enheter inom Samhällsbyggnad och andra förvaltningar, idag hyr vi förrådslokaler externt. Byggnaden kommer delvis renoveras under 2022–2023. Marken på Klacken 24 arrenderas av Fjärrvärmeenheten som bygger ny miljövänlig anläggning under 2022–2023.

Styrssystem Rådahallen:

Nytt styrsystem för bassängrening. Arbetet startar upp i januari 2023.

LSS Gården, Stallet ombyggnad:

Under hösten har vi byggt om bef RWC så att godkända mått uppfylls. Utökning av verksamhetens lokaler i outnyttjad del i ladan som byggts om till ett rum, en WC samt ett förråd med tvättmaskin. Golv har justerats och byggts upp för att få bort flera nivåskillnader.

Förbättring i tvättstuga och kök i huvudbyggnad har även utförts.

Under våren 2023 ska fasad, tak och gård fixas till.

Gata/Park: (överflyttning 7 805 tkr)

Gator runt Ugglan

Detta projekt har senarelagts för att vänta in att byggtrafiken skall avta för Hovdaldas byggnation. Tydligare utredning kring trafiksituationen vid Fagerlidsskolan krävs innan man definitivt kan besluta om vilka åtgärder som skall vidtas.

Belysning lilla spåret, Åsensbruk

Här har tillstånd och upphandling gjorts att det dragit ut på tiden och projektet får utföras under första halvåret 2023.

Reinvestering asfalt 2022

Asfaltering av gator i samband med VA projekten. Övriga gator under året är bl.a del av Storgatan och P D Lundgrensgatan. Projektet slutredovisas och överskottet 2,8 mnkr övergår i nytt projekt Reinvestering asfalt 2023.

VA: (överflyttning 55 610 tkr)

Ny intagsledning Vita Sannar:

Utfallet blir 18 mnkr lägre än budget. Detta beror på att förfrågningsunderlag är försenat från projektören.

Utbyte PLC anläggningar:

Utfallet blir 1,8 mnkr lägre än budget. Detta beror på omvärldsläget, som orsakat leveransförseningar av elektronisk utrustning. Leveranstiden är för tillfället över 1 år.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar:

Utfallet blir 15 mnkr lägre än budget. Detta beror på att förfrågningsunderlaget är försenat.

Upperud/Bränna förstärkning av ledningar:

Av detta projekt så omfördelas 0,5 mnkr till nytt projekt Ledning Fryken.

Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar 2021:

Av detta projekt så omfördelas 0,4 mnkr till nytt projekt Ledning Fryken.

Ledning Fryken:

Nytt projekt för att lösa bristfällig ledning som upptäckts under året. Erhållit 0,9 mnkr genom omfördelning från andra projekt.

Anolfsbyn-Åsensbruk

Utfallet blir 6,3 mnkr lägre än budget. Försening i projektet beror på resursbrister samt att det uppdragats att befintlig ledningssträckning inte är enligt underlag utan passerar bland annat ett natura 2000 område, extra ansökningar krävdes.

Sanering ovidkommande vatten 2022

Utfallet blir 5,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att förfrågningsunderlag inte blivit klart i tid för upphandling.

Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2022

Utfallet blir 1 mnkr lägre än budget. Det saknas resurser att planera och utföra detta arbete under året.

Solceller inkl. papptak:

Utfallet blir 1,3 mnkr lägre än budget. Detta beror på att leveranstider på solceller är långa och montering beräknas att utföras våren 2023.

Nya personalutrymmen VA:

Utfallet blir 5 mnkr lägre än budget. Detta projekt skjuts till 2023 pga. personalomsättning så har vi inte lyckats att prioritera detta projekt under 2022.

4.5.4 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

4.6 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	5,46	5,73
Sjukfrånvaro korttid*	2,99	4,62
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	695 458	1 230 615
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Vi har en mindre ökning sedan 2021 på sjukfrånvaron. Vi jobbar medvetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att minska sjukfrånvaron. I senaste medarbetarenkäten så får förvaltningen över lag högt betyg men det finns vissa områden som vi kommer fokusera på. Enkäten gör att vi kan identifiera utvecklingsområden på ett bra sätt. Till vår hjälp har vi anlitat arbetsmiljöingenjör som kommer stötta oss.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Under året har vi utöver aktiviteter i SAM-årshjulet utfört flera personalaktiviteter. Vi skickar även ut ett nyhetsbrev till förvaltningen varje kvartal för att öka delaktigheten bland personalen. Genom Samsam har vi en bra dialog med de fackliga företrädarna.

4.7 Framtid

Förvaltningens arbete löper på bra. Det är mycket ärenden som gör att man måste prioritera dagligen i alla verksamheter. En glidning har skett av ärenden som rör kommunens miljöarbete över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Kommunstyrelseförvaltningen. Detta gör att det har blivit ytterligare fler frågor att hantera på befintlig bemanning. Hittar man en bra hantering på detta så är förhoppningen att man kan få en mer samlad bild av miljöfrågorna vilket är bra.

Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etcetera inom alla verksamheter tenderar att öka vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning. Här ser vi en utmaning i att bemöta detta och ändå bibehålla en bra arbetsmiljö.

Vi ser ett behov av att få till en tydligare målbild gällande hur vi kan dra nytta av digitalisering och ytterligare e-tjänster. Här behöver vi under 2023 få fram en planering på hur vi kan komma vidare. När det gäller ekonomin så är det viktigt att ha tät uppföljning under året. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – med undantag av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen – och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Nämndens ansvarsområden omfattar

1. fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,
2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
3. byggkontroll och tillsyn, samt
4. mätning, kartproduktion och GIS-samordning strandskyddsdispenser

5.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett resultat med ett överskott på 0,3 mnkr.
Nämndens mål har uppnåtts till 100%.

5.3 Händelser under året

Trycket på detaljplaner är stort. De detaljplaner som arbetats med under året är detaljplanen för resecentrum och området söder och norr om den samt Kroppefjäll. Ett flertal detaljplaner ligger i pipeline att påbörjas. Detaljplanen för Vita Sannar (camping) har vunnit laga kraft.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har påbörjats. Den fördjupade översiktsplanen utförs av konsult.

Antalet inkomna ärenden har under året varit lägre än tidigare år.

Arbetet med e-arkiv är pågående.

5.4 Driftredovisning

Ordf. Anette Levin (L)
Enhetschef Suzanne Håkansson
Förvaltningschef Magnus Olsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Intäkter	-1 621	-1 281	-1 430	-149
Personalkostnader	3 287	407	435	28
Löpande kostnader	567	293	733	439
Sa kostnader	3 854	701	1 168	467
Resultat	2 233	-580	-262	318

5.4.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden går cirka 300 tkr i överskott mot budget.

- Administrativa tjänster (licenser, programvaror etcetera) har inte kostat så mycket som var beräknat under 2022 (+ 327 tkr).
- Intäkter från bygglovsverksamhet har varit lägre än budgeterat. Förklaringen kan vara att materialpriser och elpriser har höjts avsevärt senaste året samt att räntor har ökat under året. Detta medför färre byggnationer och därmed bygglovsansökningar. (- 149 tkr).
- Konsultkostnader för bygglov har inte behövts utnyttjas till den grad som var planerad (+ 99 tkr).

Kostnader för detaljplanering och fördjupad översiktsplan ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen.

5.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för verksamheter.  Målet uppfyllt	 Primärkarta ska uppdateras
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv.  Målet uppfyllt	 E-tjänst Situationsplan
		 Matrikotlinjer

5.5.1 Analys av måluppfyllelse

Alla mål är uppfyllda.

Byggnadsnämnden har valt att fokusera på två av fullmäktigemålen 2022. Av dessa mål har aktiviteter tagits fram som ska arbetas med under året. Alla aktiviteterna är färdigställda och avslutade vid årets slut.

5.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2019	Bokslut helår 2020	Bokslut helår 2021	Bokslut helår 2022
Bygglov BN	28	25	40	23
Bygglov DEL	92	91	78	71
Rivningslov	3	7	3	3
Marklov	2	1	2	1
Skyltlov	6	6	4	4
Förhandsbesked	1	0	1	2
Anmälningspliktig åtgärd*	79	60	79	91
Strandskyddsdispens	46	44	37	27
Planbesked	0	3	4	2
Avslagna blov/str.sk	2	2	5	3
Ovårdad tomt/byggnad	11	15	4	8
Olovlig byggnad	8	8	10	10
Sotningsdispenser	17	6	9	7

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2019	Bokslut helår 2020	Bokslut helår 2021	Bokslut helår 2022
Adressättning	263	29	18	8
Tillsyn EAH pågående objekt	0	1	2	1
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	0	0
Sanktionsavgifter	1	2	3	1
Viten	0	6	6	1
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	0

*Anmälningsskyldig åtgärd består av följande delar: rivning, WC/VA. rumsvärmare, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Rev/ökn 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisning
Primärkarta	676		101	575	Fortsätter
Byte av kartsystem	200		0	200	Fortsätter
Summa	876	0	101	775	

5.7.1 Analys av utfall

Projektet med att byta kartsystem planeras att färdigställas under 2023. Projektet med uppgradering av primärkarta påbörjades 2022 och kommer att färdigställas under 2023. Plan- och byggenheten har valt att göra projektet i etapper för att få tid att bearbeta den inkomna informationen.

5.7.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar sker i detta bokslut utan alla projekt fortsätter 2023.

5.8 Framtid

För verksamhetens del är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad på nya lagstiftningar som kommer regelbundet. Framtiden kräver också en ökad digitalisering och även här har arbetet påbörjats för att hantera framtida krav med exempelvis e-arkiv och framtagande av digitala detaljplanehandlingar.

Trycket på detaljplaner förväntas fortsätta då många planer står i kö att påbörjas.

Ett politiskt val har skett vilket har resulterat i delvis ny byggnadsnämnd från årsskiftet 2022/2023. Därmed ska våren innehålla utbildningar i samband med byggnadsnämndens möten för att nämndledamöter ska få förståelse om lagen, detaljplaner etcetera.

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvox. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

6.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden har ett underskott på -534 tkr. *Budgetunderskottet har minskat betydligt från föregående år.*

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. *Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.*

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål är 4 uppfyllda och 3 delvis. Slutbetyget för årskurs 9 vt- 22 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86% vilket är högre än riksgenomsnittet 2022. På Dahlstiernska klarade 80% examen inom tre år vilket är något över föregående års riksgenomsnitt.

6.3 Händelser under året

Pandemin har under årets första period påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Förskoleverksamheten har tidigare under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har efter våren kunnat genomföra sitt programutbud. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var högre riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är högre än riksgenomsnittet.

Elevenkäten genomfördes i grundskolan och gymnasiet under maj månad. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna. Det är fortsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland de äldre eleverna. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är fortsatt ett utvecklingsområde. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de äldre eleverna.

Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste"– tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

För att öka elever och lärares trygghet har personalen fått tillgång till en larmapp där man kan larma, kalla till hjälp om det uppstår ett väpnat hot eller våldssituation på skolan.

6.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericson
Förvaltningschef Anders Pettersson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-58 517	-43 748	-38 294	5 454
Personalkostnader	185 221	176 814	171 432	-5 382
Löpande kostnader	118 714	117 907	117 302	-605
Sa kostnader	303 934	294 721	288 734	-5 988
Resultat	245 417	250 973	250 439	-534

6.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden har 2022 ett underskott mot budget på 534 tkr, vilket motsvarar -0,2% avvikelse. Prognos 2 för 2022 var ett underskott på 600 tkr, vilket innebär en liten skillnad mellan avvikelsen för prognosen per augusti och bokslutets utfall.






















Statsbidrag, tilläggsbudget för -22 och resursmedel har överförts till enheterna. Detta från att ha legat under kansliet, till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsaken är att stödbehov kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

- Grundskola är den verksamhet som har störst avvikelse mot budgetunderskott -3,4 mkr. Interkommunala ersättningar, undervisning och skolskjuts har ökade kostnader. Högre statsbidragsintäkt balanserar upp underskottet av undervisningskostnaden.
- Gymnasieverksamhet har ett överskott mot budget + 2 mkr. Lägre IKE kostnad mot budget och lägre skolskjutskostnad. Verksamheten har lägre statsbidragsintäkter.
- Grund och gymnasiesärskola har ett överskott med 1 mkr. Mindre antal köpta platser och vakanser i bemanningen.
- Övriga verksamheters avvikelser: Vuxenutbildning underskott -662 tkr, Kulturverksamhet, Stinsen samt administration underskott -110 tkr. Fritids överskott 298 tkr och förskola överskott 371 tkr.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt endast 8 asylelever finns i grundskolan och 0 i gymnasiet i december 2022.
- Undervisningsresursen visar på ett underskott på flera enheter. Lärartätheten varierar stort mellan skolenheterna F-6 från 7,8 - 12,7 elever/lärare. Enheter med hög lärartäthet har fått i uppdrag att försöka minska kostnader för undervisningsresursen.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämningsystemet. Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En extern utredning av skolororganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" är fördelat i förskola och grundskola har påverkat resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser har belastat tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.
- Kulturbruket för med sig tidigare års avvikelser till nästa års budget

6.4.2 Åtgärder

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbara åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget. Några skolenheter har minskat sin budgetavvikelse genom olika åtgärder. En ökad samordning kring lärartjänster mellan gymnasiet och vuxenutbildningen har skett under året. Minskat elevantal i grundsärskolan medförde att vakanta tjänster ej tillsattes. Återhållsamhet kring fortbildning med höga kostnader.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet delvis uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan skriva i åk 1
	Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi	
	 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan	
	 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan	
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö 	 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
	Målet delvis uppfyllt	

Målet om sjukfrånvaro under 5% ej uppnått på grund av pandemin med hög sjukfrånvaro under årets första månader.

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsförvaltningens är 7 nämndmål 4 uppfyllda och 3 delvis.

Läraryrket i alla skolformer har delvis uppnått. Mellerud har ökat andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 6,3%. Andelen behöriga lärare för läsåret 21/22 är 69% för Mellerud och 71% för riket.

Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Elevenkäten visar att elevernas upplevelse av trygghet och studiero aldrig varit så hög under de 10 år vi haft elevenkäten genomförd. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstienska fått den största ökningen av nöjda elever i dr flesta av enkätens frågor. I årskurs 3–6 visar resultatet sammantaget på en liten avvikelse mot tidigare enkäter. Antalet tillbud har minskat och inga anmälningar har inkommit från skolinspektion som gäller kränkningar.

Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2021 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

Under 2022 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomförts i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig lite resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste"– tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

Betyg

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 52% vilket är en förbättring jämfört med 2021.

Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet är 86% vilket är över riksgenomsnittet. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % strax över riksgenomsnittet.

Mellerud – andel som uppnått kunskapskraven årskurs 6 läsåret 21/22				
Antal elever	Antal ämnesbetyg (genomsnitt)	Andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i ett ämne	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i flera eller alla ämnen
108	16,9	51,9	11,1	37

Rådaskolan – andel som uppnått kunskapskraven åk 9 läsåret 21/22											
Samtliga elever				Flickor				Pojkar			
Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)
86	67,4	86	213,6	46	71,7	89,1	227,9	40	62,5	82,5	196,8

6.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	92,2	31,9	1 019	11,1
Melleruds särskola	3,3	2,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	9,3		93	9,7
Vuxenutbildningen	8,6	1,8	164	19,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 7,0 speciallärare och specialpedagoger.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,2	347,5	390	19,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	409,2	80,8	156,4	5,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	27	--	40	8	61

Besökare per dag som ett snitt över 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 764	46 638

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	9 655	126

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	236

Avser december 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	409
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	347
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	19,1
Grundskola, antal folkbokförda elever	1018	1025	1040	1011
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,1
Grundskola, antal asylelever	53	46	22	6
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	59
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	1
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	220
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	124 545
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	5
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	102
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	30,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	62

6.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
8593, Inventarier 2022	500 000	377 142	122 858	Ja
8595, Datorer IKT 2022	800 000	715 921	84 079	Ja
SUMMA KUN	1 300 000	1 093 063	206 937	Ja

6.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har under hösten att kompletterats med nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet används bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

6.7.2 Slutredovisning

Projekten slutredovisades i december 2022.

6.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	6,98	6,81
Sjukfrånvaro korttid*	4,41	4,42
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	3 519 714	3 617 737
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Merparten av förvaltningens medarbetare har inte haft möjlighet att arbeta hemma.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Åtgärder:

- rektor tar tidig kontakt efter sjukskrivning samt vid upprepad korttidsfrånvaro.
- rektor och HR konsulten följer terminsvis upp aktuell sjukfrånvaro och vid behov genomför rehabiliteringsutredning.
- insatser från företagshälsovården i ett förebyggande syfte kan ske vid behov.
- arbetsbelastningen ska diskuteras i medarbetarsamtalet och generellt på APT.
- i juni och december redovisas sjukfrånvaron till nämndens ledamöter.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron ligger i relation till ökningen av sjukfrånvaro för förvaltningen.

6.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasie-examen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som mest påverkar elevers förutsättningar att klara sin utbildning. Förvaltningen har därför föreslagit att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer i syfte att resurserna kan styras dit behoven är som störst.

En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Förvaltningen har sedan tidigare konstaterat att kommunen enligt det nationella utjämnningssystemet har ett för stort antal skolor men också med anledning av demografiska förändringar i kommunen. Befolkningen i Mellerud beräknas minska med drygt 3 % fram till 2040 (källa: SCB). Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En förväntad positiv pedagogisk effekt är att eleverna ges möjlighet till mer stödresurser särskilda mindre undervisningsgrupper. Det gynnar även eleverna att hamna i åldershomogena undervisningsgrupper som förväntas kunna arbeta mer med ett gemensamt innehåll.

Den av regeringen nyligen beslutade dimensioneringen av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Melleruds kommun ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vilka kommuner som blir avtalspartners bestäms under 2023.

7 Socialnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

7.2 Sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott gentemot budget om 8,6 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. De viktigaste anledningarna till att utfallet för helåret blev så pass mycket högre än tidigare prognoser är högre intäkter än beräknat inom IFO, att samtliga sökta statsmedel kunnat räknats in i slutresultatet samt att den avsatta bufferten inte behövt tas i anspråk alls för året som gått.

Verksamheten har även under 2022 påverkas av den pågående pandemin och höga sjukskrivningstal kopplat till detta. Arbetet med socialnämndens mål pågår och av nämndens mål förväntas uppnås vid till 75% mot slutet av året. Målet om att minska genomsnittet för arbetad tid av timavlönade kommer inte nå upp helt mot uppsatt målvärde, mycket pga pandemin.

Verksamhetens kvalitet och det förebyggande arbetet har på många sätt förbättrats och utvecklats under året.

7.3 Händelser under året

Kompetensförsörjning och bemanning har varit i fokus under året och utbildningsinsatser för chefer har genomfört inom detta. En medarbetargrupp har startats upp där dialog och förankring kring det pågående arbetet med bemanning. Riktlinjer för *strategisk kompetensförsörjning* samt riktlinjer för *en hållbar bemanning med heltid som norm* har arbetats fram och antagits av nämnden.

Arbetet med kostnadseffektiviseringar har fortsatt och vi ser fortsatt minskade kostnader för köpt vård och försörjningsstöd. Genomlysning av *kostnad per brukare* har genomförts som gett mer kunskap kring vilka verksamheter som har ett högt kostnadsläge jämfört med andra och varför. Äldreomsorgen ligger högt sett till nettokostnadsavvikelse och kostnad per brukare ringar in att det är hemtjänst, korttidsvård och hälso- och sjukvården som har ett jämförelsevis högt kostnadsläge. Besparingar för 2023 har riktats till dessa områden.

En samlokalisering av hemvården har genomförts under året och man har även fått en kvalitetsutmärkelse då Mellerud placerat sig som nummer 4 i SPF seniorernas kvalitetsmätning.

Förvaltningen har genomfört en satsning på "tydligt ledarskap" under året där alla chefer fått möjlighet till vidareutveckling, reflektion och coaching i sitt ledarskap under 5 heldagar spritt under året.

Ett flertal satsningar kunnat göras på förebyggande insatser. Nämnden har antagit en skrivelse som tydliggör prioriteringen på det förebyggande arbetet framåt. Aktiveringspedagog har startat upp förebyggande arbete för äldre. Efter många års väntan har en familjecentral startats upp. Under december flyttade BVC, MVC och ungdomsmottagningen in i de gemensamma lokalerna på Älvan. En inspirationsdag har anordnats för fullföljda studier med inspiration av Skottlandsmodellen.

Mycket arbete har lagts på struktur, uppföljning och tydliggörande av både målarbetet och rutiner/riktlinjer. Detta har bland annat resulterat i tydliga förbättringar i resultaten i öppna jämförelser.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)
Förvaltningschef Tanja Mattsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut (tkr) 2021	Bokslut (tkr) 2022	Budget (tkr) 2022	Avvikelse (tkr) 2022
Intäkter	-61 258	-70 181	-53 449	16 732
Personalkostnader	264 767	279 325	276 944	-2 381
Löpande kostnader	96 715	96 387	90 697	-5 690
Sa kostnader	361 483	375 712	367 641	-8 070
Resultat	300 225	305 531	314 192	8 661

7.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden visar ett överskott mot budget på +8,6 mnkr, vilket är en förbättring från prognosen i delårsbokslutet med 4,5 mnkr, detta främst pga. intäkter som ej fullt ut budgeterats. Pandemin har under årets början påverkat verksamheten som haft en hög sjukfrånvaro. Merkostnader för "flyktingverksamhet" har täckts helt av bidrag från staten.

Svårigheten att rekrytera vissa tjänster har präglat hela året och resulterat i ett större överskott på personalkostnader. Inom vård och omsorg har personalkostnaderna istället ökat bla. på grund av kostnader för att lösa sommarbemanningen och hög sjukfrånvaro. Delar av statsbidragen har finansierat befintlig verksamhet för bla. personal- och utbildningskostnader. Till följd av ovan har förvaltningen inte behövt ianspråkta bufferten.

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens utfall är:

- Överskott personalkostnader pga vakanta tjänster på flera enheter som inte kunnat tillsättas **+ 6,4 mnkr**
- Ersättning för höga sjuklönekostnader **+1,3 mnkr** pga covid-19
- Ökade kostnader för arvoderade familjehem **-0,8 mnkr**
- Ökade kostnader för köpt vård inom IFO samt stöd och service **- 2,9 mnkr**
- Ökade kostnader för drivmedel **- 0,4 mnkr.**
- Kostnader för tillfälligt inhyrd personal **-2,4 mnkr.**
- Flytt av semesterveckor och extra pass **-1,1 mnkr**
- Intäkter inom IFO från migrationsverket, nytt avtal för dödsbohandläggning och budget- och skuldrådgivning m.m. **+3,5 mnkr**
- Minskade kostnader för försörjningsstöd **+1,0 mnkr**
- Buffert **+1,5 mnkr**

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Stöd och service + 2,5 mnkr

Verksamheten gör ett överskott sett mot budget till följd av lägre personalkostnader (+2,6 mnkr) och högre intäkter (+0,7 mnkr). Det har under året även varit ökade kostnader för köpt vård (-0,9 mnkr). Inom Stöd och service finns en lång tradition av att arbeta aktivt med schemaläggning och bemanning och använda det avtal om årsarbetstid som finns.

Individ och familjeomsorg + 5,6 mnkr

Försörjningsstöd har vid åretsslut ett överskott (+1,0 mnkr). Ett underskott syns gentemot budget avseende köpt vård (-2,0 mnkr) dock är kostnadsläget väsentligt lägre än föregående år och budgeten är därför för året sänkt. Även arvoderade familjehem har under året haft ökade kostnader (-0,8 mnkr). Underskotten balanseras upp av ett överskott avseende personalkostnader då alla tjänster ej varit tillsatta under året (+4,2 mnkr). IFO har fortsatt egen personal och den enda inhyrda konsulten som varit inne under året avslutades under sommaren (-1,0 mnkr). Det har under året tillkommit ett nytt avtal avseende dödsbohandläggning samt budget- och skuldrådgivning, även ej budgeterade intäkter från migrationsverket gör att verksamheten får ett överskott på intäkter (+3,5 mnkr), intäkterna är även förknippade med vissa av ovan nämnda ökade kostnader.

Vård och omsorg boende + 0,1 mnkr

Ångenäs gör ett underskott på -0,5 mnkr och har haft höga kostnader för att klara sommarbemanningen med extra kostnader för flyttade semesterveckor och extra pass (-0,3 mnkr). Fagerlids boende gör ett mindre underskott på -0,2 mnkr till följd av ökade personalkostnader under hösten vid längre covidutbrott (-0,2 mnkr). Fagerlid har klarat

sommaren bra utan extra kostnader för flytt av semesterveckor och extra pass. Skållerudshemmet har under hela året haft ett flertal ej belagda platser vilket bemanningen anpassats efter, därför gör verksamheten ett överskott på +0,4 mnkr.

Vård och omsorg övrigt - 1,9 mnkr

Hemvården gör ett underskott (-3,3 mnkr), högre personalkostnader för flytt av semesterveckor och extra pass (-0,9 mnkr) samt ökade bilkostnader ink. drivmedel (-1,1 mnkr). Korttid och rehab gör ett överskott (+0,2 mnkr) pga vakant tjänst på rehab. Hemsjukvården gör ett mindre underskott (-0,2 mnkr) då det varit särskilt svårt att rekrytera och flera sjukskötersketjänster varit vakanta (+0,5 mnkr) och det till viss del funnits inhyrd personal (-1,3 mnkr).




Stab och administration + 0,9 mnkr

Inom stab och administration finns ett visst överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

7.4.2 Åtgärder

Bedömningen är att det viktigaste arbetet framåt för en fortsatt budget i balans är att bibehålla implementerade arbetsätt för kostnadskontroll av köpt vård, fortsätta arbetet med process 24-24-48 inom AME/ekonomiskt bistånd samt att fortsätta arbeta aktivt med schema och bemanningsfrågor. Att implementera riktlinjerna för en hållbar bemanning med heltid som norm och påverkansbar schemaläggning är nästa viktiga steg i detta.

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Sociala området ska ha väl fungerande bemanningsprocesser</p> <p></p> <p>Målet ej uppfyllt</p>	<p> Arbetad tid av timavlönade</p>
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Trivsel i mätsticka</p>
	<p>Sociala områdets myndighetsutövning ska vara rättssäker</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Användandet av gemensam individuell plan (GIP) och samordnad individuell plan (SIP)</p> <p> Egenkontroller</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Sociala områdets övergripande processer ska vara tydliga</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Kartlagda processer</p>

7.6 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål förväntas 75% uppnås vid årets slut. Socialnämnden har för 2022 fyra prioriterade mål;

1. Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser. Målet är inte uppfyllt. Socialförvaltningens bemanningsprocesser mäts genom att kontrollera andelen arbetad tid som utförts av timvikarier som i genomsnitt för året ska vara max 15%. Genomsnittet för året landade på 18% i snitt vilket innebär att målvärdet inte kunnat uppnås trots stora arbetsinsatser kopplat till detta. Pandemin och svårigheter att rekrytera har försvårat arbetet. En bra grund för det vidare arbetet är dock nu lagd och under 2023 kommer målet kvarstå och riktlinjerna för en hållbar bemanning kommer implementeras.

2. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka. Målet är delvis uppfyllt. Mätning av trivseln via mätstickan genomförs månatligen. Utfallet per december är 3,8 vilket således är något lägre än det satta målvärdet om 3,9. Resultatet har dock på flera sätt förbättrat sig, strax före sommaren var snittet 3,5 så det har tydligt vänt uppåt under hösten. Under året har sammanlagt 5 av förvaltningens totalt 23 arbetsgrupper legat på ett trivselvärde under 3,0. I december är det 2 grupper som ligger kvar under 3,0. För båda dessa grupper finns handlingsplaner framarbetade för att förbättra trivseln och arbetsmiljön. Det finns sex övergripande aktiviteter som förvaltningen arbetar med kopplat till målet om ökad trivsel. Dessa är tillika aktiviteter kopplat till arbetsmiljömålet.

Nedan aktiviteter kommer genomföras för att målet ska nås vid årets slut

- **Aktivt medarbetarskap; de som inte har genomgått workshop ska göra det.** Under hösten har förvaltningen satsat på utvecklingsdagar till alla medarbetargrupper.
- **Satsningar på utbildning och "träning" i ledarskap.** Utbildningen har slutförts med gott resultat
- **Kompetensförsörjningsplan ska tas fram.** Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning antogs vid socialnämndens sammanträde i november.
- **Hållbar bemanning med heltid som norm.** Riktlinjer antogs av en enig socialnämnd vid juni månads sammanträde, utbildningsinsatser har genomförts under året, medarbetargrupp har startats upp och en pilot har startats upp.
- **Processkartläggning för ökad tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.** Processkartläggning är genomförd och ett nytt mötesforum är inrättat för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar och systematiskt utvecklas löpande
- **Pedagogiskt/professionellt förhållningssätt och internutbildning ska startas upp under året.** Utbildningsinsats omfattande två heldagar för all personal inom stöd och service har genomförts under hösten. Flera insatser har även gjorts inom äldreomsorgen i samband med utvecklingsdagar. Tjänst som enhetschef med uppdrag internutbildning har inrättats som tills vidare tjänst.

3. Socialförvaltningen övergripande processer ska vara tydliga. Målet är uppfyllt. På förvaltningsnivå är fem av fem processer klara, process för ekonomiuppföljning, för systematiskt arbetsmiljöarbete, introduktion, bemanning samt administrativt stöd. Exempel från verksamhetsnivå är en ny rutin för in och utflytt på särskilt boende tagits fram, rutiner för avvikelser och genomförandeplaner har uppdaterats inom både vård och omsorg och stöd och service.

4. Myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorg ska vara rättssäker. Målet är uppfyllt. Arbetssätt för ärendegenomgång och uppföljning följer plan och vi håller lagstadgad utredningstid i alla ärenden i nuläget. Ett stort arbete har gjorts med uppdatering av riktlinjer vilket ger ett bra stöd i myndighetsutövningen. Sedan våren 2022 finns en gemensam biståndsenhet med Bengtsfors vilket ger ökade möjligheter till specialisering och ökad kvalitetsutveckling inom bistånd för äldre. Rutin för intern samverkan har utvecklats genom införande av GIP (gemensam individuell plan)

7.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
Inventarier Fagerlidshemmet	330	284	46	Ja
Grundutrustning/Sängar VoO	200	159	41	Ja
Inventarier hemvården	160	114	46	Ja
Maskiner Fryken efter brand	258	258	0	Ja
SN cross trainer	80	80	0	Ja
SN div inventarier	33	0	33	Ja

7.7.1 Slutredovisning

Samtliga projekt slutredovisas. Det mindre överskottet beror delvis på långa leveranstider.

Utöver angivna investeringar i tabellen ovan finns det även en investering för inköp av tilläggsmoduler i Lifecare på 277 tkr, vilket finansierats av ett investeringsbidrag.

7.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	8,65	8,06
Sjukfrånvaro korttid*	4,41	4,76
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	4 692 035	5 546 664
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Verksamheterna påverkas fortsatt av den pågående pandemin och höga sjukskrivningstal. De högre kostnaderna 2022 jämfört med föregående år beror på att korttidsfrånvaron, som är mest kostsam, är högre även om sjukskrivningstalen på helheten minskat något.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Socialförvaltningen har valt att koppla de sex aktiviteter som vidtas för att öka trivsel, ett av socialnämndens mål 2022, även till arbetsmiljömålet då dessa går hand i hand. Dessa aktiviteter följs upp under målanalys.

Sett till sjukfrånvaron ligger förvaltningen en bit över målet om att ta sig under 5%, vilket till stor del har att göra med effekterna av Covid-19. Inom förvaltningens verksamheter har stor vikt tvingats läggas på att följa de restriktioner som funnits kring smitta och smittspridning, vilket ökat främst korttidssjukfrånvaron. Vi ser dock en liten nedåtgång jämfört med föregående år på totalen och förhoppningen är att den trenden kommer fortsätta samt att läget återgår mer till det normala så att man kan arbeta på ett annat sätt med att sänka sjukfrånvaron.

Sett till kostnaderna för korttidssjukfrånvaron har det skett en ökning jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del har sin förklaring i första kvartalets höga sjukfrånvaro till följd av Covid-19 och förhållningsregler kring smitta.

7.9 Framtid

Socialförvaltningen behöver fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar framåt. Till 2023 har förvaltningen fått en minskad ram om 6,2 milj. Effektiviseringar behöver till framför allt inom de områden som kostnad per brukare identifierat ligger högt. Att arbeta på rätt sätt med schema, bemanning och kompetensförsörjning är avgörande här och detta är också prioriterade mål antagna av socialnämnden för nästkommande år. Rätt ambitionsnivå i myndighetsutövningen är en annan viktig faktor.

I nuläget finns ett underskott på särskilt boendeplatser för äldre med inriktning demens men ett överskott för somatikplatser. Förvaltningen kommer arbeta fram en plan för hur detta kan mötas med omställning inom befintlig verksamhet samt arbeta fram en långsiktig plan för inriktning och kvalitet inom äldreomsorgen. Arbetet med god och nära vård och fortsatt utveckling av vårdsamverkan är en annan viktig omställning.

Inom LSS är 50% av brukarna idag över 65 år och målgruppen kommer inte fyllas på i samma utsträckning framåt vilket innebär att anpassningar behöver göras gällande utbud och innehåll för särskilt boende och sannolikt även för daglig verksamhet. Även detta kommer sammanställas i en långsiktig utvecklingsplan.

Inom IFO har en organisationsförändring planerats för och dialog förts under hela hösten 2022. Denna förändring kommer genomföras under 2023 och innebär en viktig framtidsatsning för hela förvaltningen med fler specialiserade enheter och möjligheter till en fortsatt utveckling av myndighetsutövningen. Organisationsförändringen omhändertar barnrättsperspektivet och rustar verksamheten för de förändringar som kommer i nya socialtjänstlagen.

Inom ramen för det goda livet i Dalsland driver vi planeringen framåt och hoppas få till en satsning på tidiga samordnade insatser inspirerat av Skottlandsmodellen med stöd av regionen. Detta är en viktig långsiktig förebyggande insats för barn och ungas välmående på lång sikt.