

# **Delårsbokslut och Prognos 2 augusti 2020**

---

- Byggnadsnämnden
- Kultur- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>Byggnadsnämnden .....</b>	<b>3</b>
<b>Kultur- och utbildningsnämnden.....</b>	<b>7</b>
<b>Socialnämnden .....</b>	<b>23</b>

## Byggnadsnämnden

### Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – med undantag av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen – och har det närmaste inseedet 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

### Händelser under året

Ett planprioriteringsprogram har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen med cirka 15 detaljplaner. Trycket på detaljplaner är fortsatt stort.

Arbetet med Översiktsplanen börjar lida mot sitt slut och den beräknas antas under senare delen av 2020.

Antal bygglovsärenden ligger i antal på normal nivå, men är av mindre karaktär än normalt. I början av året var det få inkomna nybyggnationer, men flera har inkommit efter sommaren. Att antalet nybyggnationer var få under första delen av året beror med hög sannolikhet på covid-19.

En enhetschef för Tillväxtenheten har anställts och påbörjade sin tjänst den 14 september.

### Driftredovisning

Ordförande Anette Levin

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Byggnadsnämnden						
<b>Intäkter</b>	-884	-945	-61	-1 418	-1 418	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 664	2 180	516	3 270	3 170	<b>100</b>
<b>Löpande kostnader</b>	631	606	-25	909	909	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	2 295	2 786	491	4 179	4 079	<b>100</b>
<b>Resultat</b>	1 411	1 841	430	2 761	2 661	<b>100</b>

## Verksamheter

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Byggnadsnämnden Nämnd- och styrelseverksamhet	277	227	-50	341	441	-100
Byggnadsnämnden Bygglövsverksamhet	1 134	1 613	480	2 420	2 220	200

## Analys av ekonomi

Inkomsterna förväntas följa budget. Vid förra prognosen förväntade inkomsterna understiga budget med cirka 300 tkr, men ansökningarna och därmed inkomsterna har efter det inkommit så att budgeten nu ser ut att hållas.

Chefstjänsten för Tillväxtenheten är tillsatt och anställning påbörjas under september 2020. På grund av att tjänsten tillsattes senare än planerat kommer personalkostnaderna understiga budget med 200 tkr. Det syns dock redan att denna post kommer att gå över budget nästa år om inga ändringar sker.

Byggnadsnämndens kostnader förväntas överstiga budget med 100 tkr. Förklaring till detta är till största del att arvodena har ökat.

Allt sammantaget medför ett slutresultat på cirka 100 tkr överskott.

## Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder krävs.

## Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle (F)	Beakta vattennivåer vid byggnationer 😞 Målet ej uppfyllt	■ Antal granskade ärenden vid vattennära lägen
	Hållbart framtagande av detaljplaner 😊 Målet uppfyllt	● Reviderad detaljplanebeskrivningsmall
Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende	God planberedskap 😞 Målet ej uppfyllt	■ Planprioriteringsprogram
Bedriva ett hälsofrämjande arbete. (F)	Personal som trivs och utvecklas 😞 Målet ej uppfyllt	■ Ett aktivitetstillfälle
Att vara en attraktiv arbetsgivare (F)	Kompetensutveckling 😞 Målet ej uppfyllt	■ Kurs
	Samverkan 😞 Målet ej uppfyllt	■ Delta på samhällsbyggnads ledningsgruppsmöte
Uppmuntra till ett hållbart byggande.	God bebyggd miljö 😞 Målet ej uppfyllt	■ Artikel i lokaltidningen

## Analys av måluppfyllelse

Planen är att många av målen ska uppfyllas under hösten när enhetschefen har påbörjat sin tjänst.

## Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2019	Delår 2020 tom augusti
Bygglov BN	28	16
Bygglov DEL	92	59
Rivningslov	3	4
Marklov	2	1
Skyltlov	6	3
Förhandsbesked	1	0
Anmälan	79	33
Strandskyddsdispens	46	28
Planbesked	0	1
Avslagna blov/str.sk	2	0
Ovårdad tomt/byggnad	11	8
Olovlig byggnad	8	7
Sotningsdispenser	17	6
Adressättning	263	34
Tillsyn EAH pågående objekt	0	0
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0
Sanktionsavgifter	1	2
Viten	0	6
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	

Anmälan består av följande delar: rivning, WC/VA, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad.

## Framtid

Planerat är att två detaljplaner ska antas under senare delen av 2020. Det gäller då detaljplanen för Vita Sannar och Sapphult. Sapphult är en stor detaljplan med plats för verksamheter, handel och kontor, med ett strategiskt läge längs E45 och i direkt anslutning till Västerråda handelsområde. Detaljplanen för Vita Sannar öppnar i första hand upp för en expansion av befintlig camping.

Flera andra detaljplaner är redo att bebyggas, så som Ugglan, Örnudden, Sundserud, Ängenäs och Sunnanå.

Tillväxtenheten har under sommaren 2020 anställt en chef vars tjänst påbörjas i mitten av september. I enheten ingår följande tjänster förutom cheftjänsten: 2,75 stycken handläggare, nämndsekreterare, näringslivsutvecklare, turismutvecklare och friluftslivsutvecklare (25 %). Näringslivsutvecklaren är föräldraledig. Enheten jobbar med både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

## Kultur- och utbildningsnämnden

### 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). Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

### Händelser under året

Coronapandemin som inkom under senvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Gymnasiet och vuxenutbildning fick starta fjärr- och distansundervisning. Förskolan har haft en stor andel av barnen hemma från verksamheten. Stinsens fritidsgård har haft stängt under en period och öppnade åter V.16. Kulturbruket har ställt in alla arrangemang under våren. Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. Under våren öppnade förskolan Telaris med två avdelningar. Verksamheten Svenska för invandrare har minskat jämfört med året innan. Till sommaren har därför lokalerna på Georgsgatan sagts upp och all undervisning sker på andra planet på Dahlstiernska gymnasiet.

En elevenkät har genomförts under våren som är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån egen analys av svaren i enkäten utarbetar skolenheterna handlingsplaner för att arbeta med identifierade utvecklingsområden.

Sammanfattande erfarenheter från enkätsvaren

- De flesta eleverna känner sig trygga i skolan.
- Nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. På gymnasiet är resultat något lägre än tidigare enkäter.
- Utvecklingen med att fler använder iPad på lektioner fortsätter att öka.
- Stora genusskillnader för äldre elever (7–9 och gymnasiet)
- På högstadiet är arbetsro på lektioner ett fortsatt utvecklingsområde.
- Återkoppling till eleven gällande skolarbetet är ett utvecklingsområde (7–9 och gymnasiet)
- De yngre eleverna upplever att lärarna tar mer hänsyn till deras åsikter jämfört med högstadiet och gymnasieskolan.

Coronapandemin har ökat arbetslösheten i Mellerud. Detta påverkar förutsättningarna sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning att antingen fortsatta med studier på VUX eller annan sysselsättning. Projektet "Jobbredo" har startat med deltagare på bl.a. Dahlstiernska gymnasiet.

### Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Kultur- och utbildningsförvaltningen						
<b>Intäkter</b>	-38 224	-30 532	7 692	-49 774	-50 674	<b>900</b>
<b>Personalkostnader</b>	123 068	115 411	-7 657	173 375	177 275	<b>-3 900</b>
<b>Löpande kostnader</b>	73 680	69 197	-4 484	111 143	114 643	<b>-3 500</b>
<b>Sa kostnader</b>	195 687	184 207	-11 480	283 918	291 318	<b>-7 400</b>
<b>Resultat</b>	158 524	154 075	-4 449	234 744	241 244	<b>-6 500</b>

## Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget med -6,5 mkr. Avvikelsen motsvarar 2,7 % av nämndens budget.

Påverkansfaktorer är:

- **Prognos: Underskott köp interkommunala kostnader underskott -5 mkr**

Kultur- och utbildningsförvaltningens prognos visar på ett underskott på -5 mkr för interkommunala kostnader 2020. Antalet IKE elever ökade 2019 med 36 elever vilket är en betydande ökning jämfört med 2019 års elevprognos.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansökt om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader 2020. Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande IKE-kostnader i december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett kraftigt spararbete för förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara ökade IKE kostnader på grund av ett ökat elevantal inom nämndens verksamhetsområde 2019.

Förvaltningen har en mindre ökning i försäljning av antalet platser i alla verksamheter.

- **Prognos: Förskola underskott -1,4 mkr**

Förskolan visar på ett underskott som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personal-kostnader. Detta har till stor del reglerats med ett tilläggsanslag på 10 mkr. Prognosen säger att tilläggsanslaget inte täcker de utökade kostnaderna i förskoleverksamheten helt. Personal- och vikariekostnaden i förskoleverksamheten har ökat på grund av förskolans volymökning samt en stor sjuklönekostnad under årets första kvartal. En trolig orsak till den ökade sjuklönekostnaden är Coronapandemin första period då en stor andel förskolepersonal var sjukanmälda.

- **Prognos: Fritidshemmen, överskott 200 tkr**

- **Prognos: Grundskolan inkl. administration underskott -1 mkr**

Besparingar under 2019 och under året har bestått till största delen en minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt och samtidigt klara kraven enligt §§ 4 – 12, 3 kap Skollagen. Statsbidrag har gett intäkter till skolenheterna men minskat i omfattning/antal.

Några skolenheter har en större budgetavvikelse på grund av få elever. Kostnader för elevhälsa, särskilt stöd, modersmål finns även på de mindre skolenheterna. Få elever ger även en högre lärartäthet då undervisningsgrupperna blir mindre, ex: Åsens skola 8 elever/ lärare jämfört med 10,7 elever/lärare på Nordalsskolan.

Lärargruppen har haft en mycket gynnsam löneutveckling under de senaste åren. Detta har medfört en ökad lönekostnad som inte kompenseras fullt ut.

Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Läsåret 20/21 har elevantalet i grundskolan ökat med trettio elever. Fler elever med skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt fler yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt.

- **Prognos: Underskott Dahlstiernska gymnasiet underskott -400 tkr**

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott. Antalet elever som går i gymnasieskola i annan kommun har ökat. Dahlstiernska gymnasiet endast erbjuder yrkesförberedande program från och med ht-20. Sålda gymnasieplatser ger intäkter till kommunen.

- **Prognos: Stinsens ungdomshus överskott 500 tkr**

Medel från Tillväxtverket påverkar resultatet positivt.

- **Prognos: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI underskott -700 tkr**

Kostnaden för köpta kurser (Hermods) har ökat kraftigt.

- **Prognos: Arbetsmarknadsenheten (AME) överskott 800 tkr**

- **Kulturskolan och biblioteket, överskott 500 tkr**

- **Kulturbruket på Dal budget i balans**

För att kompensera bortfallet av medel för flyktinpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket för 2020. Intäkten beror på antalet nyanlända som flyttar till Mellerud och 6 mkr är endast en uppskattad intäkt. Prognosen visar snarare på 4 mkr i etableringsersättning för hela året.



## Åtgärder

### Åtgärder som är genomförda och planerade:

- Personaltätheten inom barnomsorgen kommer att minska med motsvarande 4 helårsarbetare som en åtgärd för att få en budget i balans. Ekonomisk helårseffekt under 2021.
- Personalminskningar av resurspersoner grundskolan sker fortsatt under året. Extratjänster och nystartsjobb anställs på flera enheter.
- Dahlstiernska gymnasiet anpassar under året antalet medarbetare efter tilldelad budget och ett minskat elevantal. Kravet på ökade undervisningstimmar för IM elever gör det svårt att klara en budget i balans.
- Efter sommaren sker all vuxenutbildning på plan två Dahlstiernska gymnasiet eftersom elevantalet minskat på Dahlstiernska. Lokalerna på Georgsgatan har därför sagts upp.
- Samverkan kring tjänster mellan gymnasiet och vuxenutbildningen kommer att ske i en större utsträckning än tidigare.
- Arbetsmarknadsenheten kommer att finansiera fler aktiviteter med projektmedel
- Kultur- och utbildningsnämnden beslutade i juni nämndens möte att äska ytterligare 5 mkr för att klara de ökade antalet IKE elever och kostnader för dessa.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att ersätta "påsen" med 10 mkr. Etableringsersättning kommer också att erhållas dock finns en osäkerhet om hur många nyanlända som kommer till kommunen under året. Prognosen på 6 mkr har sänkts till 4 mkr under 2020.
- Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling där man försöker optimera trafiken optimalt.
- Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning. Ett statsbidrag har kompenserat ökade sjuklönekostnader under våren.
- Planering av ett ytterligare skolförlagt elprogram har inletts i syfte att minska IKE kostnader.

## Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p><b>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Elevenkät för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen har genomförts. Resultatet visar att vi behöver utveckla återkopplingen mellan elever och lärare i klassrummet inom våra verksamheter. elevenkäten visar även att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i våra verksamheter.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-07-01</b></p> <p>Enkät är genomförd och resultatet visar att besökarna är nöjda med verksamheten. Besöksantalet har varit mindre under Corona perioden.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>■ Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet</p>
<p><b>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna. 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 3 2020 2020-09-08</b></p> <p>Enkäter genomförda enligt plan. Förbättringsåtgärder är identifierade. Handlingsplaner framtagna.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna. 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 3 2020 2020-09-08</b></p> <p>Enkäter genomförda enligt plan. Förbättringsåtgärder är identifierade. Handlingsplaner framtagna.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>■ Andel nöjda besökare på AME - mäts på våren udda år.</p> <p>■ Andel nöjda besökare på biblioteket - mäts på våren udda år.</p> <p>■ Andel nöjda vårdnadshavare fritids - mäts vårterminen udda år</p> <p>■ Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan - mäts vårterminen udda år.</p>
<p><b>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och</b></p>	<p><b>Sysselsättningen bland Melleruds innevånare skall öka</b></p>	<p>● Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p><b>arbetsliv</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Samverkan kring lärartjänster och projekt mellan gymnasiet, vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har ökat under året.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>- 2020</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Målet om en ökad sysselsättning har ej uppnåtts. Den uppkomna situationen kring Corona pandemin har lett till fler invånare som är utan sysselsättning. Jobbredoprojektet är en åtgärd som kommit igång under sensvåren med hittills fyra deltagare. Långtidsarbetslösheten har endast ökat marginellt.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>● Andel öppet arbetslösa 16–64 år i Melleruds kommun</p> <p>● Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på kurs D</p>
<p><b>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv (F)</b></p>	<p><b>Projekt Jobbredo, Ung drive m fl.</b></p>	<p>● Projekt Jobbredo, Ung drive m fl.</p>
	<p><b>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-06-30</b></p> <p>Samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen kring kompetensbehov har ökat. Den årliga arbetsmarknadsmässan på Dahlstiernska ställdes in på grund av Corona pandemin.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>■ Placering svensk näringslivs-ranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"</p>
<p><b>Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>81 % av eleverna årskurs 9 klarade gymnasiebehörighet vilket är något under riksgenomsnittet 84%.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>Alla elever som lämnar grundskolan skall nå gymnasiebehörighet - 2020</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p>	<p>◆ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket</p>
	<p><b>Tertial 2 2020 2020-07-02</b></p> <p>Att klara en behörighet till gymnasiet är en avgörande för en god livskvalitet med möjlighet till sysselsättning eller fortsatta studier. En gymnasiebehörighet som är minst som riksgenomsnittet 84 procent nåddes ej. 80% av eleverna klarade gymnasiebehörighet 2020.</p> <p>Nationella prov åk 3 och åk 6 har ej genomförts p.g.a. pandemin.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>■ Resultat ämnesprov åk 3 - inställt 2020</p> <p>■ Resultat ämnesprov åk 6 - inställt 2020</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p><b>Bedriva ett hälsofrämjande arbete. (F)</b></p>	<p><b>Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 3 2020 2020-09-08</b></p> <p>Målet att andelen behöriga elever till gymnasiet ska vara som riket 84% uppnåddes ej. 81% av eleverna åk 9 i Mellerud klarade gymnasiebehörighet, vilket enligt forskningen är ett viktigt hälsofrämjande faktor för en god livskvalitet.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>● Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</p>
<p><b>Alla barn ska erbjudas en god start i livet</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>En kartläggning kring läsa, räkna skriva garantin för elever åk 1 har genomförts. Syftet är att sätta in stöd i ett så tidigt skede som möjligt.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>Alla elever som lämnar åk 1 skall kunna läsa, skriva och räkna - 2020</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Kartläggning av elever åk genomförd med Skolverkets bedömningsstöd läsa, skriva och räkna åk 1</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>◆ Andel barn som kan läsa i slutet av åk 1</p> <p>◆ Andel barn som kan räkna i slutet av åk 1</p> <p>◆ Andel barn som kan skriva i åk 1</p>
	<p><b>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen - 2020</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-07-02</b></p> <p>Förskolan har en högre andel lärare med legitimation jämfört med riksgenomsnittet, övriga skolverksamheter en lägre andel.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>■ Andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi</p> <p>◆ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan - Skolverkets statistik</p> <p>■ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan - Skolverkets statistik</p>
	<p><b>Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Andelen elever som klarat gymnasieexamen är på samma nivå som riksgenomsnittet 76%.</p>	<p><b>Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år - 2020</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-08-26</b></p> <p>76% av eleverna på Dahlstiernska gymnasiet klarade examen inom tre år vilket</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Antalet rapporterade tillbud har minskat kraftigt under 2020.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>motsvarar riksgenomsnittet</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	
	<p><b>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummet, för att främja ordning, reda och arbetsro. - 2020 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-08-26</b></p> <p>Tillbudsrapporterna har minskat kraftigt under vårterminen. Kompetensutveckling om att utveckla återkoppling mellan lärare och elever i klassrummet påbörjad.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>● Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</p>
<p><b>Att vara en attraktiv arbetsgivare (F)</b></p>	<p><b>Att vara en attraktiv arbetsgivare 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-07-02</b></p> <p>Betydligt färre medarbetare har valt att börja arbeta i annan kommun under och inför nästa läsår.</p> <p>En minskad sjukfrånvaro under tre år i rad kan vara en indikator på en ökad trivsel. Sjukfrånvaron 2019 var 4,7% (riket 6,7% 2019)</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>● Sjukfrånvaro</p>
<p><b>KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Kulturaktiviteter har genomförts på våra skolor och på Stinsens ungdomshus. Kulturbrukets aktiviteter har begränsats under våren på grund av pandemin.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p><b>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor - 2020 😊</b> Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-02</b></p> <p>Kulturaktiviteter har genomförts i alla barn och ungdomsverksamheter under hela läsåret.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>● Andel nöjda besöka på Kulturbruket</p>
		<p>▬ Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen</p>
		<p>▬ Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola</p>
		<p>▬ Besöksstatistik biblioteket</p>
		<p>● Besöksstatistik Stinsen</p>

## Analys måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 75% vara uppfyllda vid årets slut.

### Uppföljning och analys av nämndmål och nationella mål

#### FÖRSKOLA & FRITIDS

Förskolan i Mellerud har under 2019 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. Målet att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan är ett huvudmannamål.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmet. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en hög personaltäthet.

#### GRUNDSKOLA MED FÖRSKOLEKLASS

Från och med höstterminen är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Under våren 2020 har de planerade ämnesproven årskurs 3, 6, 9 och gymnasiet ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

Kommentar: Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse.

Under våren 2020 har de planerade ämnesproven ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

#### Betyg ÅK 6 läsåret 19/20

	Betyg alla ämnen	Betyg i Sve	Betyg i Eng	Betyg i Ma	Meritpoäng
Nordal	54%	76%	79%	64%	174
Karoliner	88%	96%	100%	96%	226
Åsebro	66%	83%	66%	83%	213
Åsen	40%	60%	50%	50%	137
Snitt för alla skolor	76%	79%	74%	73%	187,5

Kommentar: Även i åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i engelska men försämrat i matematikämnet.

Andelen elever i riket årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 76% vilket är en ökning jämfört med 73,9 procent för 2019. Elevenkäten 2020 visar tydligt att ett fortsatt mål för huvudmannen som rör det nationella målet "normer och värden" är och blir att fortsatt öka elevernas upplevelse av studiero.

#### Slutbetyg över tid årskurs 9

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Helt saknar betyg	0%	0%	1%	0%	1%	1%	1%
Betyg i alla ämnen	80%	80%	68%	64%	65%	61	67%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	96%	97%	90%	94%	94%	92%	89%
Betyg i engelska	93%	93%	82%	95%	95%	85	82%
Betyg i matematik	85%	84%	80%	84%	89%	90	90%
Meritpoäng	208	219	203	208	200	200,9	210

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
När betyg för nationellt gymn. prog.	84	84	79	73%	87%	80%	81%

Kommentar: Meritvärdet har ökat till 209, behörigheten till nationellt gymnasieprogram är 80% vilket är samma som föregående läsår.

#### GRUNDSÄRSKOLAN

Huvudmannen upplever att grundskolan 2020 bedriver ett inkluderat arbetssätt där eleverna får goda möjligheter till en varierad undervisning. Huvudmannen gör bedömningen utifrån rektors kvalitetsarbete samt analys/resultat i Stratsys att grundskolans verksamhet fungerar väl.

#### GYMNASIESKOLAN

Andelen elever som klarar gymnasieexamen inom 3 år är mindre 2020 jämfört med föregående år. 80 klarade sin examen 2020 jämfört med 93% 2019. Andelen IM elever som går vidare till gymnasiet har detta läsår är cirka 40% för IMIA men endast 12% för IMSPRÅK inom 2 år. Elevenkäten visar att återkoppling till elevernas kring studierna är ett utvecklingsområde.

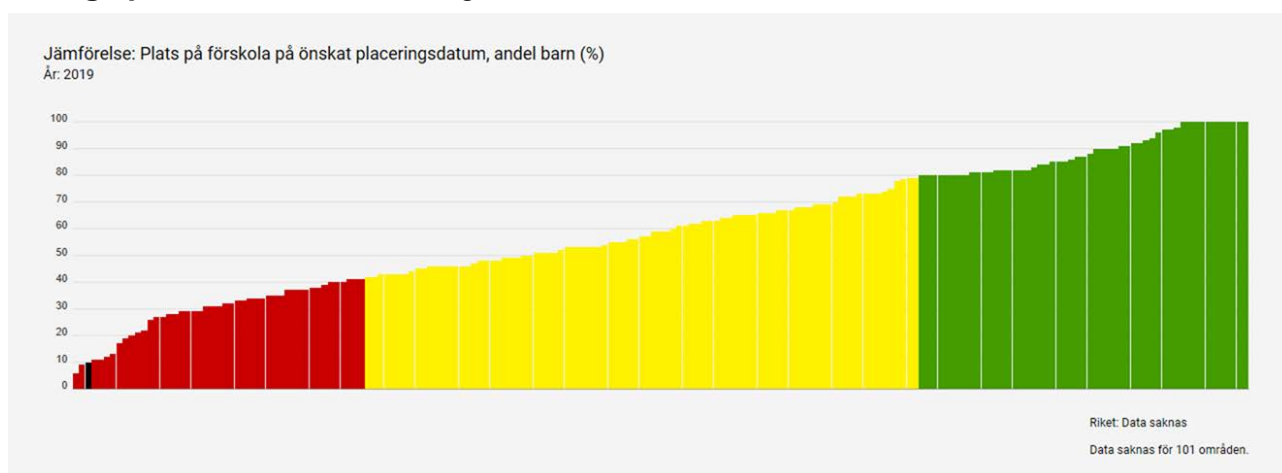
#### VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst i form av regional yrkesvux, ett samarbete som fungerar bra.

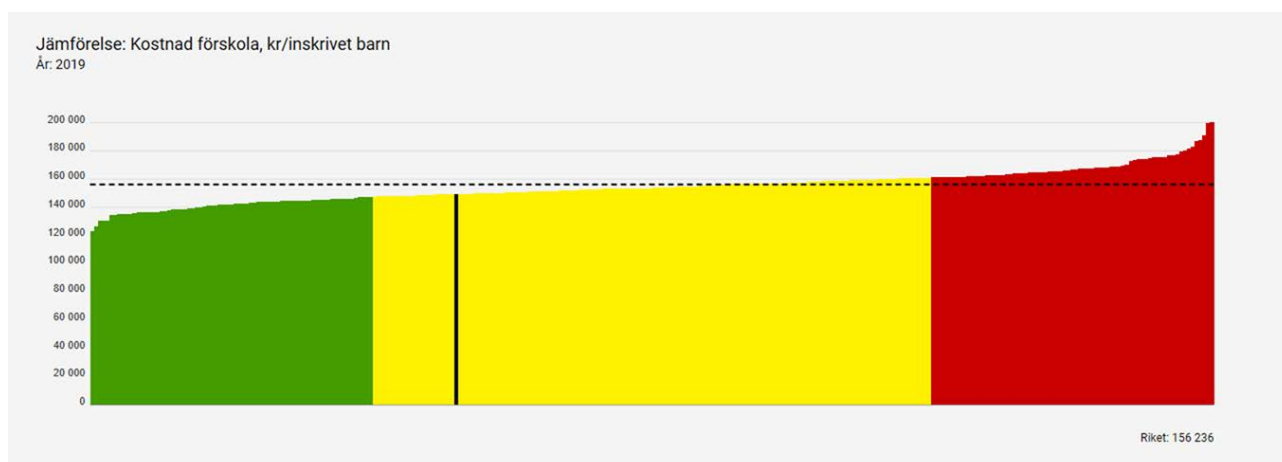
Nationella prov har ej genomförts på grund av Covid pandemin.

Fler SFI har klarat godkänt i D kursen jämfört med föregående år.

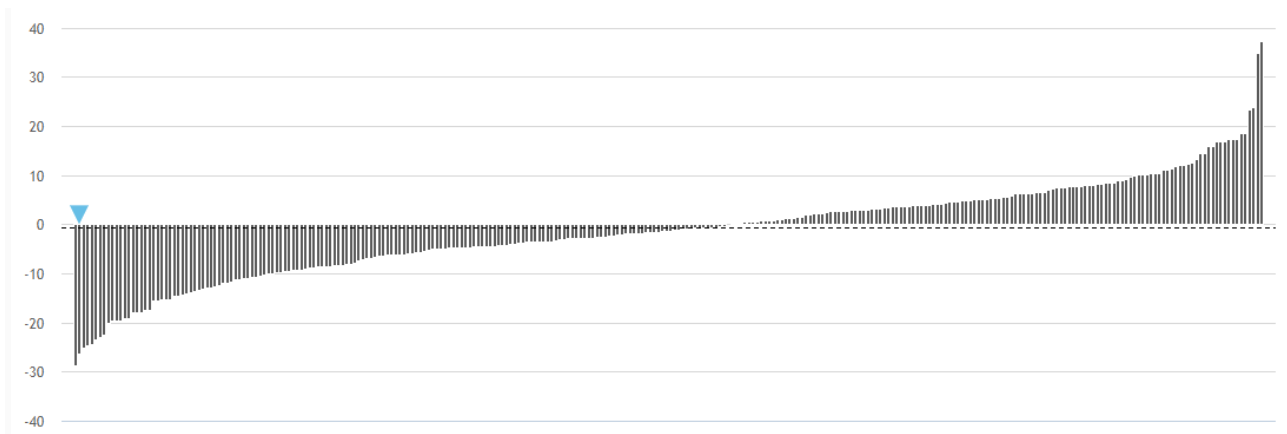
## Övergripande kommunala nyckeltal



Efter förskolan Telaris öppnade under våren -20 finns det tillräckligt med barnomsorgsplatser i centralorten. I Dals Rostock och Åsensbruk har efterfrågan minskat.

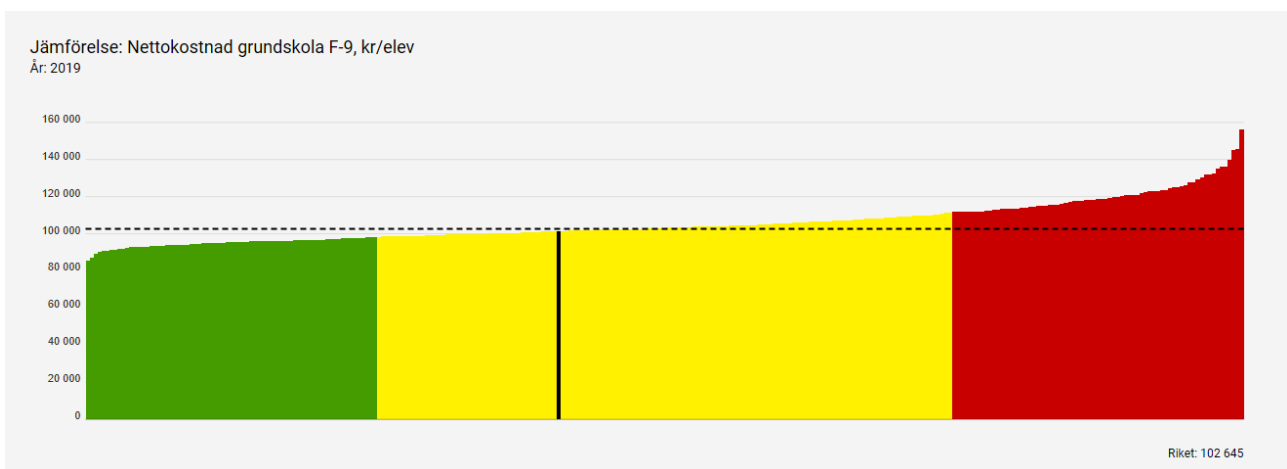


Kostnad förskola kr/inskrivet barn ligger under genomsnittet jämfört med riket.

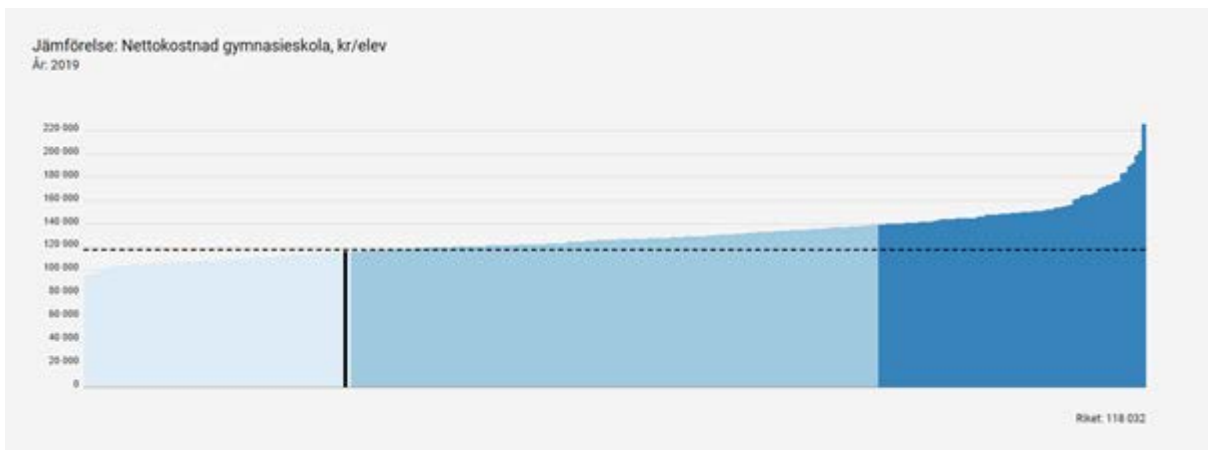


Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024)

Nettokostnadsavvikelse förskola. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt Mellerud 109 tkr riket 136 tkr (2019)



Nettokostnaden grundskola, kr/elev ligger under genomsnittet jämfört med riket.



Nettokostnaden gymnasieskola, kr/elev visar att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

## Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	91,2	13,20	1017	11,40
Melleruds sarskola	3,25	2,75	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	18,05	0,5	153	8,5
Vuxenutbildningen	10,4	-	279	26,8

Mätningen avser 15/4 2020. I lärartjänster ingår 5,2 specialpedagog/lärare. Det finns även 6,8 tjänst språkassistent och 12,7 tjänst resurspersoner.

I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,8. Det finns 50 asylelever i grundskolan och 12 på Dahlstiernska gymnasiet.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19	323	305	17

Fritids avser medelvärde av mätningar januari - Aug 2020.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	434	82	156	5,3
Pedagogisk omsorg					

Förskola avser medelvärde av mätningar januari-aug 2020. Pedagogisk omsorg har avvecklats under 2020

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	35	-	46	13	69

Under våren 2020 var Stinsens ungdomsgård stängd på grund av Corona-Pandemin och ersatts med utomhus aktiviteter. Redovisade Siffror gäller för Hösten 2019. Besökstalet har i genomsnitt ökat med 34%. Torsdagar endast för flickor högstadiet.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	27074	23192

Avser januari till och med juli månad 2020.



## Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1831	21

Januari - juli 2020. Verksamheten har påverkats i mycket hög grad av Corona-pandemin. Märk att vid vissa föreställningar är det ett maxtal satt för antal publik, där maxtalet är mindre än salongens totala publikkapacitet.

## Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	287

Siffran beskriver antalet inskrivna elever mars 2020.

## Nyckeltal över tid

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Delår 2020
Barnomsorg, antal barn	353	364	427	469	434
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,3	5,5	6,9	5,3
Pedagogiskomsorg, antal barn	40	20	20	9	-
Pedagogiskomsorg, bemanning	5,4	4,2	5,5	3,8	-
Fritids, antal barn	293	331	353	346	323
Fritids, bemanning elev/anställd	20	19	19	17,3	17
Grundskola, antal folkbokförda elever	936	1 072	993	1018	1016
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,1	11,3	12	11,7	11,4
Grundskola, antal asylelever	118	75	50	53	44
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	8,0	9,8	--	5,3	
Grundsärskola, antal elever	11	9	11	10	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,0	2,5	3,0	3,25	3,1
Grundsärskola, köpta platser	2	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	159	102	110	121	97
Dahlstiernska, antal sålda platser		45	41	28	41
Dahlstiernska, antal asylelever	34	33	25	13	9
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	10,8	8,5	--	8,3	9,9
Gymnasium, köpta platser antal elever	169	177	212	208	210
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	112 000	112 000	110 200	
Gymnasium, kostnad/elev IKE	112 000	112 000	110 000	Riksprislista	125 500
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	5	4	8	6
Vuxenutbildning, antal elever	109	143	145	140	168

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Delår 2020
<b>Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare</b>	21,5	33,2	--	32,7	25,4
<b>Vuxenutbildning, SFI antal elever</b>	225	201	180	125	89

## Framtid

För att kompensera bortfallet av asylmedel för flyktingpäsen samt en ökad interkommunal kostnad för gymnasieelever i annan kommun beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även etableringsersättning planerat 6 mkr från migrationsverket för 2020. Prognosen visar snarare på 4 mkr i etableringsersättning för hela året. För 2020 är prognosen för IKE -5 mkr.

Sjukskrivningstalen har minskat tre år rad med cirka en procent årligen och är sammanlagt för 2019 4,7 procent. Förutom en ekonomisk vinst är detta bra för verksamheten med färre vikarier och vuxenkontakter för barnen som finns i vår förskoleverksamhet. Covid- 19 har medfört att sjukfrånvaron ökat under året.

Personalrekrytering: Det råder en stor brist på utbildade lärare i Sverige sedan en längre tid. Även Mellerud har svårt att rekrytera personal med pedagogisk utbildning. Detta hindrar satsningar på ökad undervisningstid för elever/studerande och påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Behovet av barnomsorg har inte minskat över tid. Två nya förskoleavdelningar öppnade april 2018. ytterligare behov av förskoleplatser finns för att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndmål för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

Under 2020 kommer en kompetensutveckling ske om återkoppling i klassrummet.

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen sedan 1 september 2018. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

## Nationella mål

### Normer och värden

#### Var är vi?

- Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett kvitto på arbetet är resultatet från förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen trivs och är trygga på sin förskola.
- I fritidshemsenkäten visar på att eleverna trivs. Det man upplever som mest positivt är bemötandet från fritidspersonalen. genomsnittligt värde 3,9 av 4,0.
- Enligt elevenkäten finns det elever som upplever att de inte har studiero på alla skolor men i skiftande grad. Många elever i åk 7–9 upplever att språkbruket inte är acceptabelt mellan elever.
- Enligt elevenkäten upplever flickor på Dahlstiernska gymnasiet ett bättre bemötande från pojkar än i tidigare enkät.

#### Vart ska vi?

- Barn i förskolan ska känna trivsel och trygghet.
- Elever på fritidshemmet ska erbjudas en trygg och stimulerande verksamhet.
- Målet är att alla elever upplever att det råder en studiero i klassrummet.
- Fler elever åk 7–9 ska slippa höra ett oacceptabelt språkbruk och nedsättande ord.
- Förekomsten av mobbning och diskriminering ska minska på våra skolor.

#### Hur gör vi?

- **Förskola:** Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer. En implementering av nya läroplanen för förskolan kommer ske under läsåret 19/20.
- **Fritidshemmen** arbetar för att integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet. Exempelvis arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och använde samtal, lekar inne och ute som redskap för att träna eleverna i demokrati, empati och konfliktlösning. Fritidshemmen integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet
- **Grundskola, gymnasiet, VUX:** Ledarskapet i klassrum är avgörande för att det ska råda en studiero för eleverna. Fortsätta med klassrumsbesök mellan kollegor även under läsåret 19/20. Under klassrumsbesöken har man fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner 2. Relationer 3. Undervisningsklimat 4. Förväntningar och motivation 5. Disciplinära interventioner
- All skolpersonal behöver komma överens om ett gemensamt förhållningssätt kring elevers språkbruk. Detta sker lämpligast i samband med enheternas revidering av planen mot kränkande behandling.
- Fortsatt samarbete med Hälsökällan Väst i syfte att utveckla Rådaskolans värdegrundsarbete.

## Kunskap, utveckling och lärande

#### Var är vi?

- **Förskolans** personal fick under våren en heldagsföreläsning om begreppet undervisning i nya läroplanen. Föreläsningen var uppskattad och innehållet följdes upp av personalen.
- **Fritidshemmet** kompletterar skolans kunskapsuppdrag genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmen sker genom aktiviteter inne- och utgår ofta från elevernas behov och intressen. En variation av arbetssätt kan handla om att arbeta utforskande, tematiskt, individuellt eller i olika gruppkonstellationer.
- **Grundskola:** Betygen för åk 6 skiljer sig resultatmässigt mellan skolorna i kommunen. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen.
- Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.

- **Dahlstiernska gymnasiet** har 2019 en hög måluppfyllelse där 87 % av eleverna klarade examen inom 3 år.
- Måluppfyllelsen på **Vuxenutbildningen** och SFI har försämrats jämfört med föregående år. Cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen.

### Vart ska vi?

- Förskolans nya läroplan ska implementeras under läsåret 19/20 i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten förskolorna i kommunen.
- Fritidshemmets ska erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som kompletterar skolans kunskapsuppdrag.
- Att fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen med minst godkänt resultat åk 6.
- Att fler elever åk 9 blir behöriga till gymnasiet.
- En hög andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år.
- En ökad genomströmning av elever som fullföljer sina kurser på VUX samt fler elever med godkända betyg på SFI.

### Hur gör vi?

- **Förskola:** Arbetslaget behöver under APT på förskolan och avdelningsplaneringar reflektera över och diskutera nya läroplanens formuleringar och mål, både för att nå en samsyn kring barnens lärande. Även om förskolläraren i nya läroplanen ansvarar för undervisningen behöver alla i arbetslaget stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda barnen en trygg omsorg.
- **Fritidshem:** Fritidshemmet bör erbjuda aktiviteter såväl inomhus som utomhus där leken är lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig nya kunskaper och upptäckter. Fritidshemmet bör samverka med förskoleklassen och skolan för att skapa kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.
- **Grundskola, Gymnasiet, VUX:** Ledarskapet i klassrummet är avgörande för att det ska råda en studiero och möjlighet till att nå goda studieresultat. Under läsåret har samtliga lärare i kommunen fått en föreläsning och en bok om ledarskapet i klassrummet. Klassrumsbesök mellan kollegor sker även under läsåret med fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner. 2. Relationer. 3. Undervisningsklimat. 4. Förväntningar och motivation. 5. Disciplinära interventioner
- Rektor behöver göra en analys och handlingsplan kring skillnader mellan flickor och pojkars studieresultat efter termins och slutbetyg.

## Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

### Var är vi?

- Elever på fritidshemmet ges friutrymme, eget bestämmande och få möjlighet att göra egen valda aktiviteter.
- Elevenkäten visar att de flesta eleverna upplever att lärarna lyssnar på eleverna.
- Färre elever upplever att elevråden arbetar med frågor som är viktiga för eleverna.
- Fler studerande på VUX upplever att de har inflytande över sin utbildning än tidigare enkät.

### Vart ska vi?

- Öka andelen elever som upplever att elevrådet arbetar med angelägna frågor.
- Fler elever ska vara med och påverka och ta ansvar för både undervisningen och arbetsmiljön i skolan.

### Hur gör vi?

- **Fritidshem:** När fritidshemmen planerar och utvärderar sin verksamhet ska de utgå från elevernas behov, och intressen.
- **Grundskola:** Utveckla klassrådsverksamhet så elevrådets frågor blir mer diskuterade och förankrade i varje klass.
- Rektor ska tydliggöra för elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte.

## Barns inflytande

### Var är vi?

- Pedagogerna i förskolan arbetar med barns inflytande i förskolans verksamhet genom att ta tillvara på barns intressen och åsikter. Samtidigt kan det förekomma situationer med styrt inflytande.
- I förskolornas kvalitetsplaner framgår att förskolepersonalen försöker vara tillmötesgående mot barnens önskemål i den dagliga verksamheten. Det kan vara i lek, aktivitet men också till exempel i en matsituation. Alla barn får lika stort utrymme oavsett kön.

### Vart ska vi?

- Barnen på förskolan ska ges möjlighet till att delge sina uppfattningar och åsikter.
- Dialogen mellan personal bör vara positiv och ödmjuk då personalen är viktiga förebilder för barnen.
- De barn som är blyga och osäkra bör få extra hjälp och stöttning så att även deras behov och åsikter respekteras.

### Hur gör vi?

- Förskolorna ska utveckla sitt arbete med att stärka barnens självkänsla, att lyssna och ge barnen tid till reflektion.
- Personalen vara goda föredömen sinsemellan. utgångspunkt är att verksamhetens fokus ska vara barnens tankar och intressen.
- Arbetslagen ska lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter barngruppens behov.

## Samverkan mellan förskola och hem/skola

### Var är vi?

- Dialog med föräldrar sker vid föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal och via kommunikations- och informationsappen "Tyra".
- Verktyget Tyra har använts i en större utsträckning än tidigare vilket kan påverka resultatet i föräldraenkäten som genomförs i maj där fråga ställs om hur föräldrar upplever att de informeras om förskolans verksamhet.

### Vart ska vi?

- Utveckla vår dialog med vårdnadshavarna ytterligare för att vi i ett tidigt skede ska kunna fånga upp ev. frågor/funderingar eller bekymmer.
- Väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med vårdnadshavare.

### Hur gör vi?

- Förskolorna ska fortsatt ha en dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning.
- För barn som övergår till förskoleklass krävs en god överlämning av information mellan förskola och skola.
- Samtliga förskolor och skolor skall utvärdera och utveckla dessa rutiner kontinuerligt.
- Ett utvecklingsområde att arbeta med under året är att analysera/utveckla det regelbundna utvecklingssamtalet med vårdnadshavare. Ett väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med vårdnadshavare.

## Samverkan mellan skola och hem

### Var är vi?

- Enligt fritidshemsenkäten önskar många vårdnadshavare mer information om fritidshemmets aktiviteter.
- Andelen vårdnadshavare som deltar på föräldramöten har minskat på flera skolor. Med tanke på att föräldramöten inte alltid besöks av alla föräldrar spelar utvecklingssamtalet en viktig roll för samverkan med mellan skola och hem.

## Vart ska vi?

- Fler vårdnadshavare ska uppleva att de är väl informerade om aktiviteterna som sker på fritidshemmet.
- Ett större deltagande på föräldramöten för en ökad möjlighet till dialog och påverkan av verksamheten.
- Utvecklingssamtalen ska hålla en god kvalitet och kvalitetssäkra elevens kunskapsutveckling och sociala utvecklingen i förhållande till kursplaner, kunskapskrav och läroplanen.

## Hur gör vi?

- **Fritidshem:** Informera och påminna vårdnadshavare om möjligheten till information via Tyra appen.
- **Grundskola, gymnasiet** Tidig information till vårdnadshavare med tydlig information om möjligheten till att påverka på föräldramöten lockar förhoppningsvis fler vårdnadshavare att delta på föräldramöten.
- Rektor ska se till att utvecklingssamtal genomförs två gånger om året. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Efter samtalen är genomförda skall rektor och medarbetare analysera och förbättra processen inför nästa termin.

## Skolan, omvärlden och utbildningsval

### Var är vi?

- Alla elever i årskurs 9 får enskild vägledning inför gymnasievalet. Eleverna blir informerade om de olika studievägarna, gymnasieskolans struktur och hur de kan tänka kring sitt gymnasieval. Elever i andra årskurser är har även möjlighet att få information.
- En ny SYV plan har uppdaterats som klargör det strukturerade arbete med studie och yrkesvägledning för eleverna.
- En arbetsmarknadsmässa som genomförs årligen i april med grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Gymnasieskolans lärlingsutbildning är det mest populära gymnasieprogrammet på Dahlstiernska gymnasiet. En av orsakerna är ett gott samarbete med näringslivet i Mellerud.
- Studievägledning erbjuds även kvällstid på vuxenutbildningen för de som vill ha hjälp att hitta rätt studievägar eller framtida arbete.
- Vuxenutbildningen och SFI deltar på arbetsmarknadsmässan årligen i april.

### Vart ska vi?

- Få företagsföreträdare att besöka skolor för att eleverna tidigt ska få en samhällsorientering kring yrken och yrkesval innan pryoperioden och gymnasieval sker.
- Tidigt informera om yrkes- och studieval för att motivera till goda studieresultat.
- Utöka antalet branscher och företag som kan ta mot PRYO samt lärlingar.

### Hur gör vi?

- **Grundskola:** Skolorna planerar in besök i verksamheten från näringslivet och koppla dessa till SO ämnet.
- Erbjud alla elever som går i åk nio minst ett vägledningssamtal inför valet till gymnasiet.
- Integrera vägledning i den dagliga undervisningen t.ex. låta eleverna träna på att skriva CV, ta del av webbklipp och filmer kring olika yrken, grundinformation angående gymnasiet, folkhögskola, högskola och vuxenutbildning samt studiebesök.
- **Gymnasiet:** Implementera och arbeta efter den reviderade SYV planen på skolan
- Bjuda in "förebilder" för olika yrken som kan berätta om tillvaron kring sitt yrkesval.
- **VUX:** Elever som studerar svenska för invandrare som bor i Mellerud och inte har möjlighet att delta i ordinarie undervisning dagtid erbjuds att studera på distans via Hermods utbildning AB. Hermods utbildning har en handledare/coach placerad på Vuxenutbildningen i Mellerud varje vecka under året. Vuxenutbildning erbjuder även pedagogiskt stöd via sitt studiecentrum med tillgång till speciallärare.

## Socialnämnden

### 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, korttids tillsyn 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.

### Händelser under året

#### Socialförvaltningen

Övergripande mål för 2019 var att stärka cheferna i sitt ledarskap. Under 2020 har hela kommunen valt att ta krafttag och under hösten kommer samtliga chefer för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet via utbildning.

Covid-19 har genomstrukturerat stora delar av verksamheternas arbete sedan slutet av februari. Det är och har varit pågående samordningsmöten på flera nivåer.

- **Administrativa enheten**
  - Uppbyggnad av Bemanningseenheten
  - Samverkans med andra kommuner kring funktionen systemförvaltare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig rehabköterska
  - Ny inköpsrutin och en webbshop
  - Kvalitetsledningssystem i Stratsys för att följa SOSFS
- **Enheten för Alkohol - och tobakshandläggning**
  - Årlig tillsyn verksamheter inom kommunernas område som tillstånd för tobak, alkohol och receptfria läkemedel. Tillsyn har även gjorts på skolgårdar som ska vara rökfria. Vår och sommar 2020 har det inte varit några tillfälliga tillstånd på grund av Covid-19.

#### Vård och Omsorg

- Förändring av nattorganisationen
- Översyn av arbetsprocesser inom Hemsjukvården fokus på demens
- Uppstart av LifeCare
- Vi har erhållit statsbidrag för välfärdsteknik, motverka ensamhet bland äldre samt äldreomsorgslyftet
- Ängenäsprojektet är avslutat och har gått över till drift.
- Beslut togs i nämnd i maj om att Bergs korttidsenhet, kommunrehab, demensdagverksamhet ska flytta till Fagerlidshemmet

#### Stöd och Service

- Samverkan - Beroendebehandlare, handläggare och boendestöd
- Anhörigstöd – ej under 2020 på grund av Covid-19
- Tillgänglighetsplan
- LifeCare mobilomsorg
- Effektivisera resurser, samverkan och arbetsintegrerat företag
- Samverkan psykisk hälsa

#### Individ och familjeomsorgen

- Biståndshandläggning SoL och Socialpsykiatri
- Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd
- Missbruk och beroende
- Våld i nära relationer (ViNR)
- IVO-granskning pågår

## Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

T.f. Förvaltningschef Gunnar Erlandsson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Socialförvaltningen						
<b>Intäkter</b>	-38 457	-33 848	4 609	-51 072	-52 522	<b>1 450</b>
<b>Personalkostnader</b>	169 447	172 001	2 554	258 260	253 160	<b>5 100</b>
<b>Löpande kostnader</b>	69 528	59 903	-9 625	91 889	105 489	<b>-13 600</b>
<b>Sa kostnader</b>	238 608	231 310	-7 297	349 258	357 758	<b>-8 500</b>
<b>Resultat</b>	200 518	198 056	-2 462	299 077	306 127	<b>-7 050</b>

## Analys av ekonomi

### Socialförvaltningens Prognos för 2020

- För helåret 2020 spås en prognos med ett underskott om ca -7050 tkr vilket är en klar förbättring mot de -11 000 tkr som antogs prognos 1. Avvikelsen mot budget uppgår till ca 2,4 %
  - Faktorer som påverkar prognosen är att löneavtalet för kommunal ej är klart vilket kan komma att påverka lönekostnader retroaktivt, detta är beräknat med 2% och påverkar hela förvaltningen kan kanske särskilt VoO med stor personalstyrka
  - Vi har haft ökade kostnader pga Covid-19 inom förvaltningen. Dessa uppskattas till ca 2500 tkr. Stadsbidrag är hittills sökt för ett belopp om ca 1650 tkr för att täcka dessa.
  - IFO har tagit hem placeringar i egen regi vilket sänker deras kostnader
  - Rekrytering av personal inom IFO pågår vilket kommer sänka konsultkostnader

### Vård och Omsorg prognos visar ett underskott om -2800 tkr

- Covid-19 har påverkat äldreomsorgen under året. Behovet av timvikarier har varit större vilket lett till högre lönekostnader. Även inköp av skyddsutrustning har ökat vilket lett till fördringar i verksamheten
- Puckelkostnader för Ängenäs är upptaget i prognos med ca 1000 tkr, vilket också har en stor osäkerhetsfaktor och kan behöva justeras i båda riktningar
- Hemvården visar ett underskott på -500 tkr relaterat till personalkostnader
- Skållerudshemmet och Fagerlidsgruppboende visar underskott som också är relaterat till dyra personalkostnader under året -1100 tkr.

### Stöd och Service prognos visar ett överskott om +1400 tkr

- Intäkter: Lägre intäkter förväntas för omvårdnadsavgifter inom socialpsykiatri, tomma lägenheter under del av året och lägre assistansersättning från Försäkringskassan
- Personalkostnader: Lägre personalkostnader än budget inom stöd och service. Det är flera vakanta tjänster, aktiviteter som inte är genomförda med anledning av Covid-19

### Individ- och Familjeomsorg prognos visar ett underskott om -5650 tkr

- IFO har lyckats att minska sitt underskott vilket i stort påverkar förvaltningens underskott i positiv riktning.
- Dock kvarstår dyra externa placeringar som är kostsamma
- Konsulter istället för egen personal är mer kostsamt (kostnad 7000 tkr)
- För vuxna ökar antalet som är i behov av försörjningsstöd, vilket också leder till ökade kostnader (-3000 tkr mot budget)

### Socialförvaltningen resultat vid delårsbokslut 2020

Delårsbokslutet visar på ett underskott på ett underskott om ca -2500 tkr totalt för förvaltningen, och avvikelsen är ca 1,2 % mot budget för perioden.

- Vård och Omsorg**



- Sektor Vård och Omsorg visar ett minusresultat på -300 tkr för delåret. Avvikelsen från budget är väldigt liten om ca 0,2 %
- **Stöd och Service**
  - Stöd och service visar ett överskott om ca 2500 tkr för delåret. Avvikelsen från budget motsvarar ca 5,2 %.
  - Tros minska pga minskade intäkter
- **Individ och Familjeomsorg**
  - Individ och Familjeomsorg visar ett underskott om -5185 tkr för delåret. Avvikelsen från budget motsvarar 14,8 %
  - Tros ligga stabilt pga av anställningar av personal och placeringar i egen regi

### Stadsbidrag för förvaltningen

Under 2020 har Socialförvaltningens verksamheter ännu så länge erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen bestående av;

- Vårddeteknik 250 tkr
- Motverka ensamhet hos äldre c:a 813 tkr
- Förstärkt bemanning c:a 528 tkr
- Tillväxtverket c:a 1,3 mkr
- ViNR - våld i nära relationer c:a 138 tkr
- Psykisk hälsa c:a 270 tkr
- Höjd habiliteringsersättning c:a 416 tkr
- Psykisk hälsa barn och unga c:a 352 tkr
- 528 tkr för stärkt bemanning inom barn och unga
- Statsbidrag sammanlagt c:a 4 Mkr
- Sökt är också 1650 tkr för Merkostnader vi haft under Covid-19

### Åtgärder för att komma i balans

Socialförvaltningen har som mål och uppdrag att arbeta för en verksamhet med en budget i balans. Nedan följer flera aktiviteter vi jobbar med under 2020 för att nå målet.

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**  
Resursbehov ses över i nära dialog ute på arbetsplatserna och schema läggs utifrån behovet. Minska antalet timvikarier för att istället använda ordinarie personal inom Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Långsiktig rekrytering med rätt kompetens inom hela sektorn IFO.
- **Restriktivitet vid inköp samt översyn av avtal**  
Vi har pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. Saknas lämpliga möbler i verksamheter följer vi strikt inköp via upphandlade avtal. Inom Socialförvaltningen arbetar vi via inköpsrutin genom Administrativa enheten. Alla placeringar och upphandlingar görs utifrån avtal.
- **Behovsanalyser vid kompetensutveckling**  
All kompetensutveckling ses över och vi använder egen personal för kompetensutveckling.
- **Omvandling av konsulentstödda familjehem till arvoderade.**  
Vi har som mål att omvandla minst 6 stycken familjehem under 2020. Hittills är 2 omplacerade.
- **Pågående samverkan med AME och samordningsförbundet för att få ut individer i arbete.**  
Samverkan (IFO samt Stöd och Service) pågår med kring aktörer för att få ut så många av bi-dragstagarna som möjligt i sysselsättning som på sikt kan leda till egen försörjning.
- **Hemmaplanslösningar**  
Arbetet har påbörjats och fortgår. Aktivt arbete pågår med att följa upp placeringar samt ha en pågående plan för desamma
- **Effektiv Äldreomsorg**  
Se över helheten med planering av insatser och säkerställa individens behov i centrum. Se över resursfördelning hemtjänst, hemtagningsteam och minskat antal korttidsplatser. Fortsätta det pågående arbetet med en effektiv äldreomsorg.
- **Fler åtgärder**  
Förutsättningarna för det är att arbeta tillsammans, både inom förvaltningen, men framförallt gemensamt och övergripande mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Samordning Dalsland.

## Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	<p><b>Fler hushåll i egen försörjning</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-14</b></p> <p>Förbättring sedan prognos 1.</p> <p>(Frida Larsson)</p>	<p>■ Antal hushåll med ekonomiskt bistånd</p> <p>■ Ekonomiskt bistånd (hushåll)</p>
	<p><b>Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-14</b></p> <p>Arbetet pågår med insatser för att komma närmare arbetsmarknaden.</p> <p>(Frida Larsson)</p>	<p>● Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet</p> <p>◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO</p>
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	<p><b>Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-14</b></p> <p>I och med Covid-19 har man inte kunnat genomföra så många samverkansforum som planerat.</p> <p>(Frida Larsson)</p>	<p>◆ Samverkansforum</p>
Bedriva ett hälsofrämjande arbete. (F)	<p><b>Tilltron till den egna förmågan kan stärkas genom att individens egna mål och resurser lyfts i aktiv dialog vid planering och genomförande av olika insatser.</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p>	<p>■ Dokumenterad delaktighet</p>
Främja en jämlik och jämställd hälsa	<p><b>Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p>	<p>■ Genomförandeplaner IBIC</p> <p>● Utredningar enligt IBIC (Andel)</p>
Att vara en attraktiv arbetsgivare	<p><b>Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.</b> 😞 Målet delvis uppfyllt</p>	<p>● Vakanta tjänster</p>

## Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 80% vid årets slut. Detta följs sedan av en sammanfattande analys om hur målen har uppfyllts och hur måluppfyllelsen bidragit till uppfyllandet av KF-målen. För mål som inte uppnås redovisas åtgärder för att uppnå målet.

**FM (Fullmäktigemål) - Att erbjuda kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.**

**NM (nämndmål) - Fler hushåll i egen försörjning**

Vi har ett ökat inflöde av ärenden. Vi kan se att det är många som flyttar till kommunen som saknar egen försörjning.

**NM - Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden**

Vi arbetar aktivt med anvisningar till AME och samordningsförbundet.

IFO samt Stöd och Service samarbetar med AME både på chefsnivå samt på medarbetarnivå för fortsatt utveckling kring att våra brukare ska kunna ha "ett gott liv" och bidra till sin egen försörjning.

Då vi arbetar tillsammans och förebyggande så kan vi lättare tillgodose kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

**FM - Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.**

**NM - Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället**

Genom att fler brukare ges möjlighet att vara med och ta fram förslag till åtgärder och fatta beslut så ökar delaktigheten. Brukarna har varit delaktiga vid flera rekryteringar och kan påverka utfallet. Målet med att öka motivationen till digital kommunikation utifrån att öka självständighet och delaktighet ligger bakom arbetet med brukarna.

**FM - Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.**

**NM - Tilltron till den egna förmågan kan stärkas genom att individens egna mål och resurser lyfts i aktiv dialog vid planering och genomförande av olika insatser.**

Genom att samverka mellan IFO och Stöd och Service kring missbruk och införa möjligheten till samverkan med individen i fokus får brukaren möjlighet att utveckla sin förmåga. Brukarna sätter sina egna mål och delmål vilket ger stöd för personalen i deras arbete. Alla brukare får ta ansvar och göra det de klarar i sin vardag.

**FM - Att främja en jämlik och jämställd hälsa**

**NM - Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum (IBIC)**

Samtliga utredningar och uppföljningar enligt socialtjänstlagen görs i lifecare och enligt IBIC modellen. Genom att utredningar utförs enligt IBIC modellen så ökar individens delaktighet och man arbetar utifrån ett behovsstyrt tankesätt.

Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten.

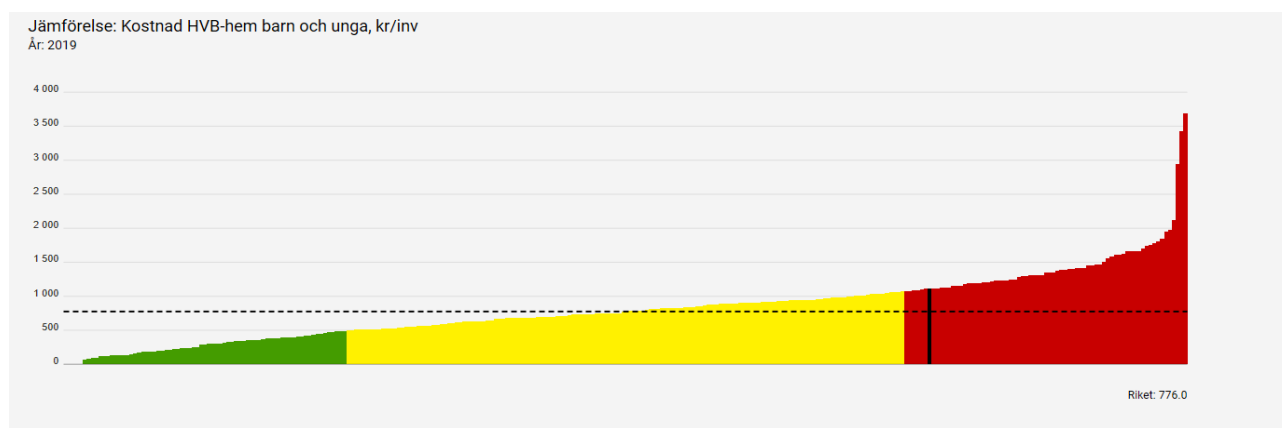
Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa.

**FM - Att vara en attraktiv arbetsgivare**

**NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens**

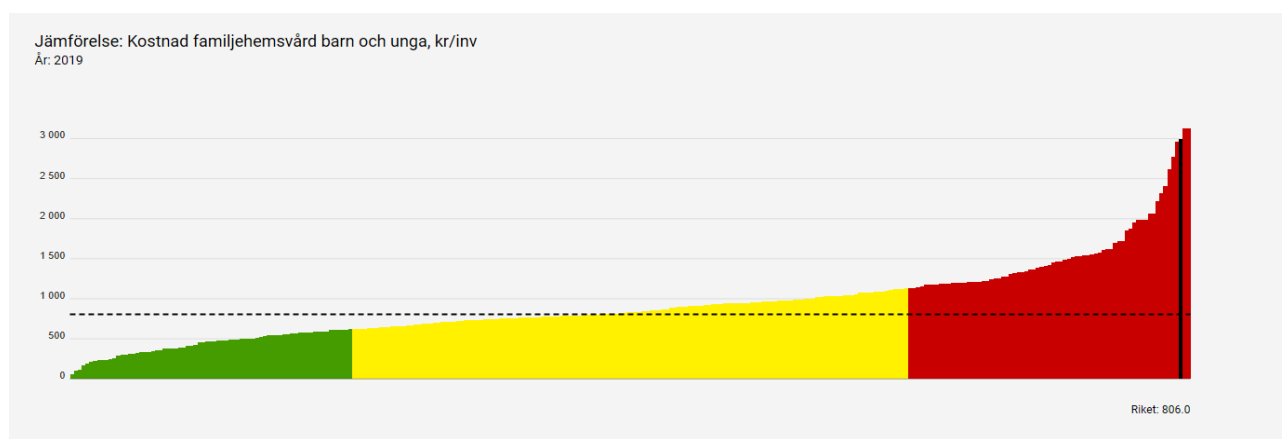
Genom samverkan med HR arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har deltagit vid arbetsmarknadsdagar i mars samt har utsedda yrkesambassadörer. Inom Stöd och Service och Vård och Omsorg har det gått mycket bra med rekrytering hittills under året, förutom svårigheten att tillsätta tjänster för Arbetsterapeuter. Flera arbetsgrupper anger en hög trivsel samt att vi utvecklar verksamheterna med nya metoder och digitala arbetssätt med målgruppen i fokus. inom IFO är det pågående arbete för att tillsätta vakanta tjänster.

## Övergripande kommunala nyckeltal

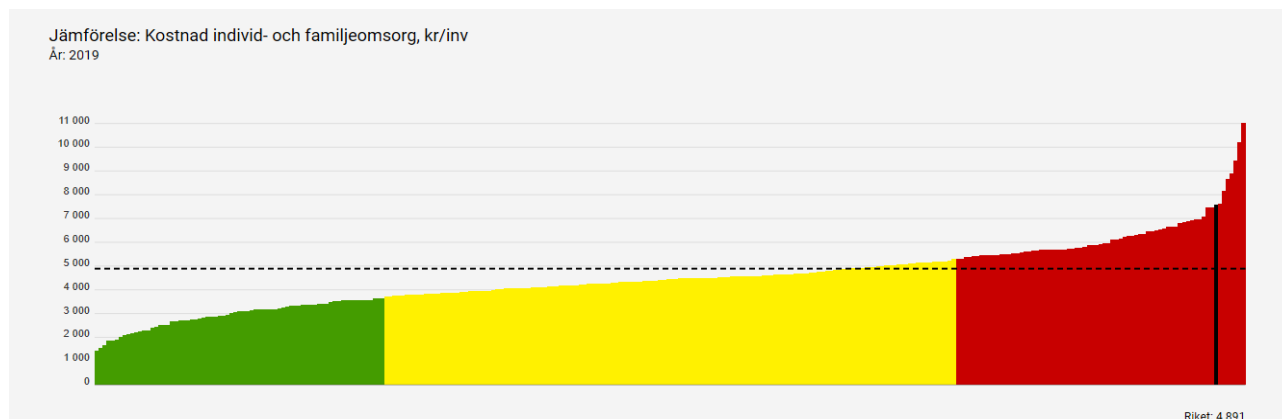


Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för HVB-hemsvård för barn och unga, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser placeringar med stadigvarande dygnetruntvistelse på hem för vård eller boende (HVB) enligt SoL respektive LVU som drivs av kommun, bolag, förening, samfällighet etc. Här ingår också de särskilda ungdomshemmen med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman. Även placeringar i familjehem med tillstånd för HVB redovisas här. Här redovisas även lokalkostnader som har uppstått utan att verksamhet har bedrivits i lokalerna. Om någon familjemedlem varit placerad tillsammans med ett barn/ungdom redovisas kostnaden för familjemedlemmen här.

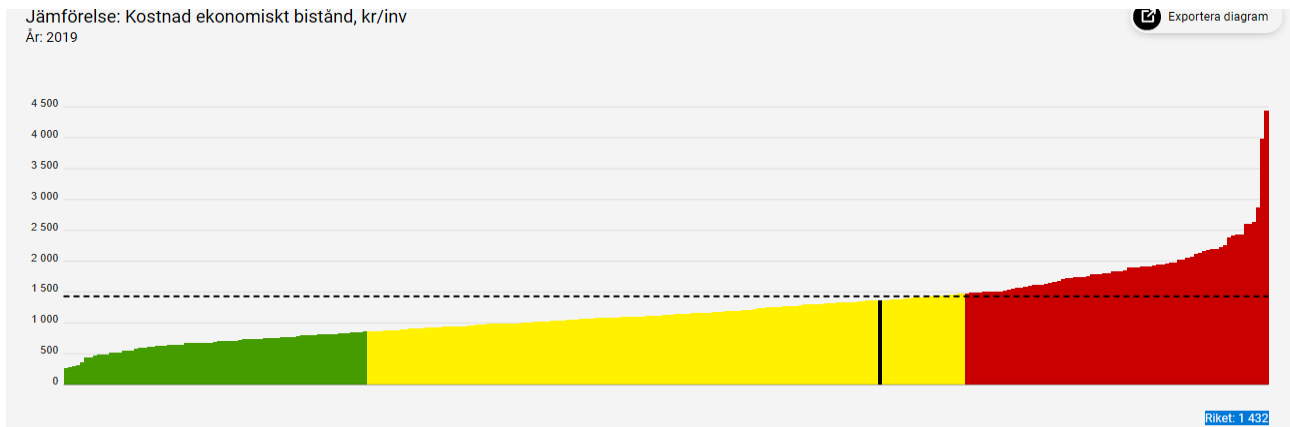
Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.



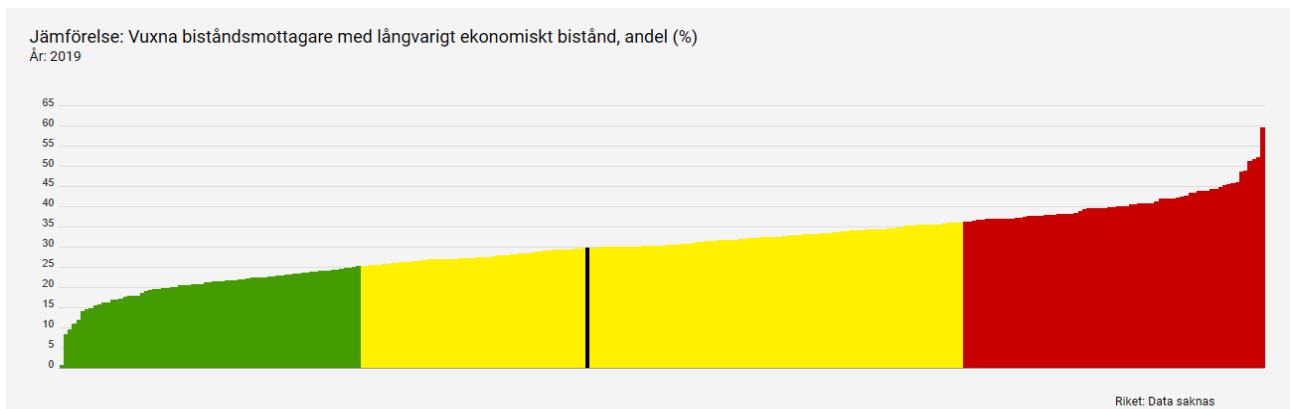
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för familjehemsvård barn och unga, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser placeringar med stadigvarande dygnetruntvistelse i familjehem (inklusive nätverksamhet) samt tillfälliga placeringar i jourhem enligt SoL eller LVU. Om någon familjemedlem varit placerad tillsammans med ett barn/ungdom redovisas kostnaden för familjemedlemmen här. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.



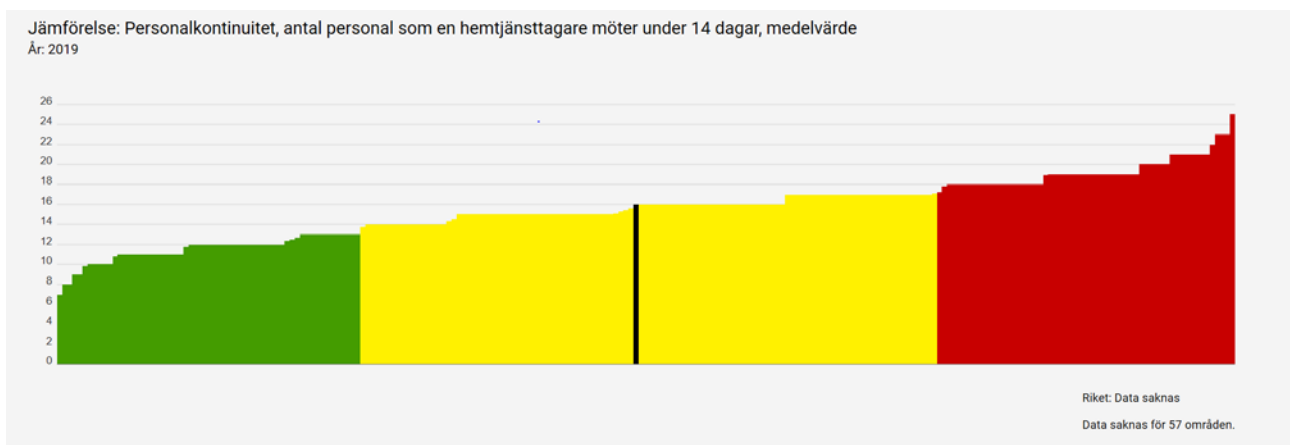
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.



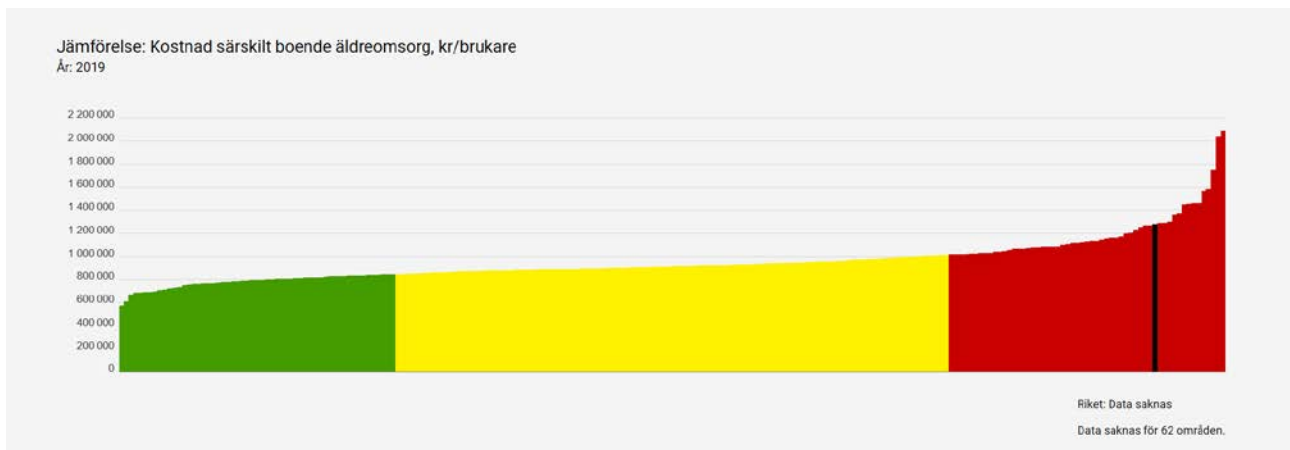
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ekonomiskt bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. Källa: SCB.



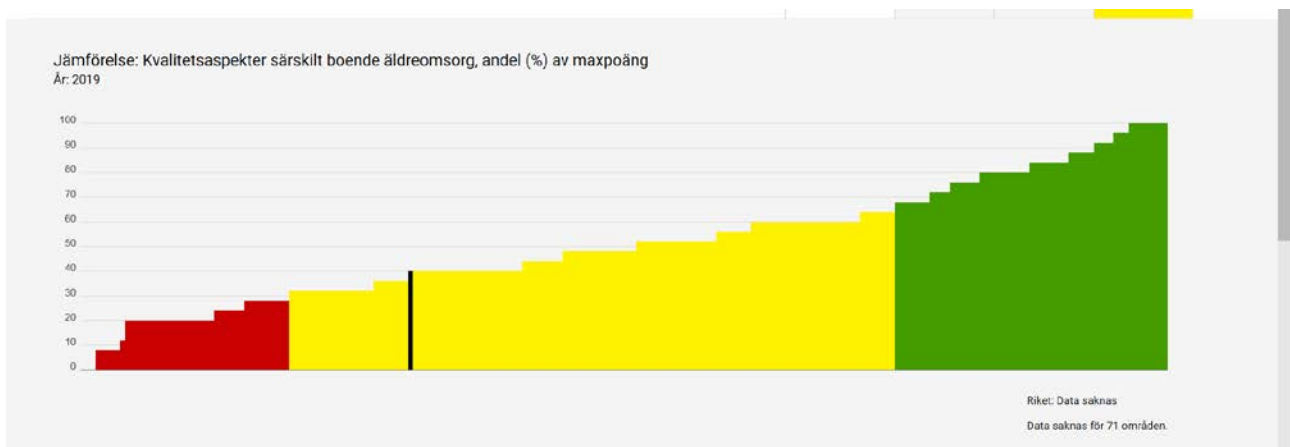
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 10–12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.



Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Egen undersökning i kommunen.



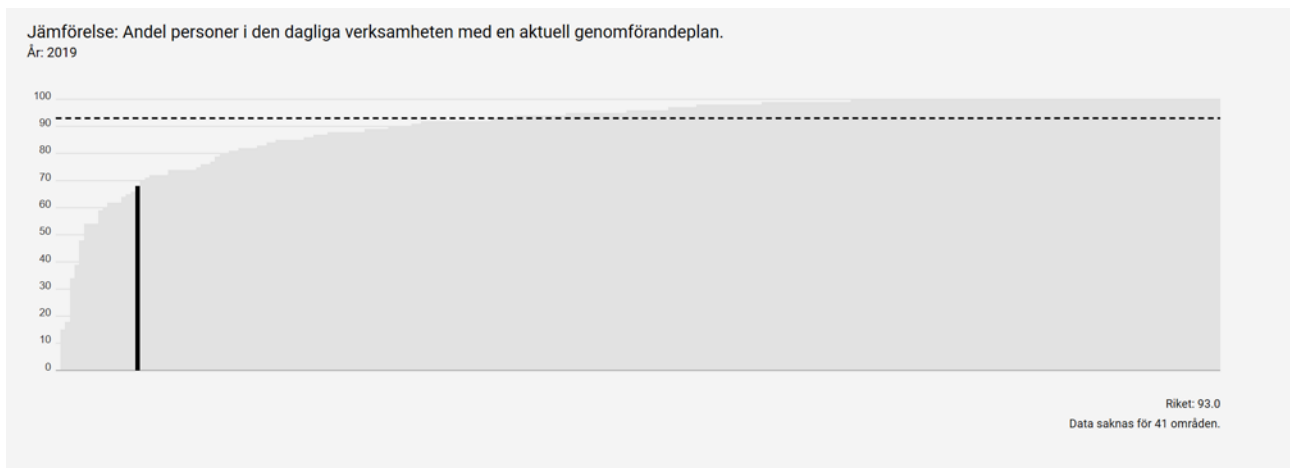
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB-Räkenskapsammandraget och Socialstyrelsens individstatistik.



Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). De ingående delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Mättet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar från RKA. Andel av maxpoäng beräknat av RKA.



Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än 12 månader sedan eller följs upp under de senaste 12 månaderna, d.v.s. efter den 3 april T-1. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journalen. Även om en person tackar nej till att en plan upprättas, ska en planering göras av hur insatsen ska genomföras. Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS

## Framtid

Mellerud, Färgelanda, Dals Ed och Bengtsfors anställer gemensamt en Samverkanssamordnare

### Vård och Omsorg

- " Rätten till heltid" har inneburit att anställningar blir heltid oavsett verksamhetens behov. För detta behövs en organisation, så den tiden som blir "utöver" förvaltas rätt och inte blir en kostnad. Vi behöver få bättre effekt av resursspassen.
- Ett mer digitalt och mobilt arbetssätt som det blir med LifeCare och IBIC kommer medföra ökade IT kostnader
- Under hösten 2019 påbörjades arbetet med "Effektiv äldreomsorg"
- Ängenäs öppnar i september 2020
- Ombyggnad av Fagerlidsbyggnaden för att anpassa till nämndens beslut om korttid, korttid demens och växelvård, dagverksamhet och Rehabs kontor/arbetsutrymmen där.
- Arbeta med våra statsbidrag för så bra effekt som möjligt i verksamheten.
- Anpassa arbetssätt och handlingsplaner utifrån Covid-19

### Stöd och Service

- Utveckla Dagverksamheten inom socialpsykiatri och se över fler samverkansmöjligheter
- Fortsätta utvecklingen av Daglig verksamhet LSS i samverkan med AME
- Utveckla informationskanaler
- Se över den pedagogiska organisationen inom stöd och service
- Fortsätta samverkan med VO-college, Fyrbodals, Dalslandskommunerna, Samordningsförbundet, närsjukvårdgruppen, samverkan psykisk hälsa, Nationella kompetensrådet och många fler.
- Utveckla brukardelaktigheten på en övergripande nivå och ge ansvar till brukarföreträdare.
- Bemanning efter verksamhetens behov ska fortsätta att implementeras.

### Individ och familjeomsorgen

- Utveckla verksamhet tillsammans med AME och samordningsförbundet
- Utveckla arbetet med våld i nära relationer
- Total översyn av samverkan kring personer med missbruksproblematik
- Utveckla en gemensam mottagningsenhet
- Samverkan Dalsland, och i första hand Bengtsfors
- Ett ökat samarbete med Ämås Kommun när det gäller placeringar av barn och unga
- Personal i egen regi istället för konsulter
- Ny rutin för externa placeringar