

Bokslut 2021

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen
- Byggnadsnämnden
- Kultur- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1 Kommunfullmäktige | 3 |
| 2 Revision | 5 |
| 3 Överförmyndare..... | 7 |
| 4 Valnämnd..... | 8 |
| 5 Kommunstyrelse | 9 |
| 6 Kommunstyrelseförvaltningen..... | 14 |
| 7 Samhällsbyggnadsförvaltningen..... | 19 |
| 8 Byggnadsnämnden | 24 |
| 9 Kultur- och utbildningsnämnden | 27 |
| 10 Socialnämnden | 35 |

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. Det är fullmäktige som bestämmer 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.

Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag.

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

Fullmäktige visar ett totalt överskott på med 0,186 mnkr främst till följd av lägre personalkostnader och mindre utbildningskostnader än budgeterat som en följd av Covid -19.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Pga Covid -19 har all verksamhet förutom fullmäktigemöten legat nere under året. En digital utbildning har hållits under hösten för ledamöter och revisionen.

Överförmyndare

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med tidigare. All utbildning för godemän som var planerad har tvingats ställas in på grund av Covid -19.

Valnämnd

Valnämnden hade ingen planerad verksamhet under året, vilket är normalt de år det inte är val. Under 2021 sammankallades nämnden för att besvara en remiss under våren samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev. Representanter från nämnden och valhandläggarna har även medverkat vid ett informationstillfälle om val via länsstyrelsen. Säkerhetssamordnaren har även medverkat vid en workshop via Valmyndigheten. Valhandläggarna och kommunikötören har även genomfört en interaktiv säkerhetsutbildning från Valmyndigheten.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -28 | -1 | -1 | 0 |
| Personalkostnader | 1 247 | 1 197 | 1 365 | 168 |
| Löpande kostnader | 1 386 | 1 364 | 1 382 | 18 |
| Sa kostnader | 2 633 | 2 561 | 2 747 | 186 |
| Resultat | 2 605 | 2 560 | 2 746 | 186 |

1.4.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott mot budget på 0,186 mnkr. Avvikelsen motsvarar 6,8% av budget.

- Överskott för Fullmäktige: + 0,110 mnkr
- Överskott för Revisionen: + 0,011 mnkr
- Överskott för Överförmyndaren: + 0,062 mnkr
- Överskott för Valmyndigheten: + 0,003 mnkr

Fullmäktige redovisar ett överskott på grund av lägre personalkostnader för förtroendevalda än budgeterat och mindre utbildning som en följd av Covid -19. Övriga avvikelser är små.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Fullmäktiges arbete kommer fortsätta som vanligt och möten kommer även fortsättningsvis hållas digitalt så länge restriktionerna inte tillåter fysiska möten.

Överförmyndare

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

Önskvärt vore att få godemän lokalt från orten. Under förutsättning att pandemin tillåter, kommer förfrågan att gå ut via olika medier för rekrytering.

Valnämnd

Riksdagen har beslutat om ett betänkande om förstärkt valhemlighet som införts i vallagen och bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning, ökat behov för att förstärka valhemligheten och ökade kostnader. Statsbidraget för de allmänna valen är inte fastställt ännu. Valorganisationen har även flaggat för ökade behov vid budgetarbetet inför 2022.

2 Revision

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för.

Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men är också förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten.

2.2 Händelser under året

Information om turism- och tillväxtfrågor mottogs vid träff med turismordnare samt tillväxtchef.

Säkerhetsansvarig har informerat om kommunens arbete med pandemin och folkhälsostateg har informerat om läget mycket till följd av pandemin

Chefen på enheten för digital service har informerat om arbetet med datainträng.

Avrapportering har skett angående uppföljning av Upphandling och Barn som riskerat att fara illa.

Förvaltningschef för Socialförvaltningen har informerat om hur organisationen och arbetet fungerar med delade tjänster mellan två kommuner.

På grund av pandemin har bara ett verksamhetsbesök gjort under året och det var på Rådaskolan.

Revisionen har träffat VD för Mellbo och han redovisade om bostadssituationen.

Revisionsgruppen har deltagit i flera utbildningar digitalt från SKR.

Upphandling av sakkunnigt biträde har avslutats under året för åren 2022–2024 med ett års förlängning därefter.

2.3 Driftredovisning

Ordförande Evert Magnusson (S)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Personalkostnader | 218 | 230 | 252 | 22 |
| Löpande kostnader | 475 | 441 | 429 | -11 |
| Sa kostnader | 693 | 671 | 682 | 11 |
| Resultat | 693 | 670 | 681 | 11 |

2.3.1 Analys av ekonomi

Revisionen redovisar ett överskott med 0,011 mnkr för 2021 vilket motsvarar 1,6% av dess budget.

- Arvode till revisionsbyrå: - 0,025 mnkr
- Personal: + 0,022 mnkr
- Kurser mm: + 0,014 mnkr

Revisorernas konsultkostnader har varit högre än budgeterat men lägre personalkostnader och bland annat uteblivna kurser på grund av Covid -19 gör att revisionen visar ett marginellt överskott.

2.3.2 Åtgärder

Inga direkta åtgärder är nödvändiga.

2.4 Framtid

Under 2022 kommer vi bland annat bjuda in till revisionsmöten:

- Kommunchef
- Näringslivsutvecklare
- Representant för Företagarna
- Överförmyndaren
- LSS-verksamheten
- Biståndshandläggare
- Fagerlid
- AME
- Nämndernas presidier

Grundläggande granskning av väsentlighet och risk har presenterats, vilket är ett underlag för revisionens fortsatta arbete under 2022.

Nytt revisionsavtal är upphandlat och påskrivet. Det kommer innebära ett höjt arvode till revisionsbyrån. Verksamheten har tilldelats extra ram för att täcka den ökade kostnaden.

3 Överförmyndare

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten.

Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar.

3.2 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl (C)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -27 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 633 | 591 | 652 | 61 |
| Löpande kostnader | 465 | 526 | 527 | 1 |
| Sa kostnader | 1 099 | 1 117 | 1 179 | 62 |
| Resultat | 1 071 | 1 117 | 1 179 | 62 |

3.2.1 Analys av ekonomi

Överförmyndaren visar ett överskott med 0,062 mkr för 2021, vilket motsvarar 5 % av dess budget.

3.3 Framtid

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år. Önskvärt vore att få godemän lokalt från orten. Under förutsättning att pandemin tillåter, kommer förfrågan att gå ut via olika medier för rekrytering.

4 Valnämnd

4.1 Händelser under året

Ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.
All utbildning för godemän som var planerad har tvingats ställas in på grund av Covid -19.

4.2 Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen (riksdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet med mera samt folkomröstningar i kommunen.

Under icke-valår består nämndens verksamhet nästan uteslutande av posthantering.

4.3 Händelser under året

Valnämnden hade ingen planerad verksamhet under året, vilket är normalt de år det inte är val. Under 2021 samman kallades nämnden för att besvara en remiss under våren samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev.

Representanter från nämnden och valhandläggarna har även medverkat vid ett informationstillfälle om val via länsstyrelsen. Säkerhetssamordnaren har även medverkat vid en workshop via Valmyndigheten. Valhandläggarna och kommunikationen har även genomfört en interaktiv säkerhetsutbildning från Valmyndigheten.

4.4 Driftredovisning

Ansvarig för rapport till nämnd - valnämndens ordförande Lennart Karlsson (C)
Valhandläggare Anna Granlund och Ingrid Engqvist

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Löpande kostnader | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Sa kostnader | 4 | 7 | 10 | 3 |
| Resultat | 4 | 7 | 10 | 3 |

4.4.1 Analys av ekonomi

Valnämndens verksamhet har hållit sig inom budget.

Under icke-valår brukar nämnden inte sammanträda. På grund av en remiss sammanträdde nämnden för att avge remissyttrande i mars månad.

4.5 Framtid

Riksdagen har beslutat om ett betänkande om förstärkt valhemlighet som införts i vallagen och bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning, ökat behov för att förstärka valhemligheten och ökade kostnader. Statsbidraget för de allmänna valen är inte fastställt ännu. Valorganisationen har även flaggat för ökade behov vid budgetarbetet inför 2022.

5 Kommunstyrelse

5.1 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. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

5.2 Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr till följd av Covid -19 effekter samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen har något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år vilket har stor koppling till Covid 19, men fortsatt låg i relation till mål och kommunen som helhet. Kostnaden är däremot något lägre än föregående år.

Av nämndens mål uppnås 100 % helt eller delvis.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2021 beräknades bli -0,7 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -0,7, prognos -1,1 mnkr. Renhållning: resultat -1,4, prognos -1,5 mnkr. Fjärrvärme: resultat -0,4, prognos 0 mnkr.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar orsakade av detta.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

5.3 Händelser under året

Året har präglats av Covid-19 påverkan med stabilisering under hösten med hjälp av vaccinationsnivån. Ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten har genomförts digitalt.

Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år (21-22).

Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor har fastställts.

En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har fastställts med kopplade aktiviteter.

Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler.

Trycket på EDS ökar stadigt både gällande ökad digitalisering samt ökade säkerhetskrav vilket behöver prioriteras de kommande åren.

Omfattande förberedelsearbete hos både leverantör och vår organisation samt påverkan av pandemin har gjort att införandet av nytt personalsystem är uppskjutet till 2022.

Ny chef för HR enheten introducerades under dec.

Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark.

Nytt ramavtal för tekniska konsulter har upphandlats.

Platsvarumärke arbetas fram.

Plan och byggavdelningen samt mark och exploatering flyttades vid årsskiftet till samhällsbyggnadsförvaltningen och gamla tillväxtenheten förändras under våren 2022.

Ekonomienheten ser över styrdokument och riktlinjer.

Utöver ordinarie drift så har samhällsbyggnadsförvaltningen haft många investeringsprojekt igång. Projektering av flera VA projekt har jobbat fram vilket gör att utförandet av projekt underlättas framöver. Ett större projekt är upprustningen av torget med angränsande gator som har genomförts i samverkan med köpmän m.fl.

Även Fagerlid har renoverats för att ge nya lokaler till korttidsboendet samt rehab.

Under året har det satsats mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen, vilket varit uppskattat.

Fjärrvärmens har startat upp arbetet för utbyggnad av ny panna för att nå nya miljökrav.

5.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -193 125 | -201 452 | -189 194 | 12 258 |
| Personalkostnader | 82 561 | 86 689 | 88 986 | 2 297 |
| Löpande kostnader | 191 925 | 196 119 | 188 983 | -7 136 |
| Sa kostnader | 274 487 | 282 808 | 277 969 | -4 839 |
| Resultat | 81 362 | 81 356 | 88 775 | 7 419 |

5.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr i bokslutet för 2021, vilket är en förbättring från delårsbokslutets prognos med 3,5 mnkr.

Avvikelsen motsvarar 13,4 % av kommunstyrelseförvaltningens budget.

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Personal +1,8 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Företagshälsovård +0,4 mnkr
- Detaljplaner +1,2 mnkr
- Chefsutbildningar +0,2 mnkr
- Rådahallen -0,1 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,45 mnkr
- Facklig verksamhet +0,3 mnkr
- Övrigt +0,7 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns genomförda beslut på 4,3 mnkr. 1,5 mnkr kvarstår av anslaget.

Covid -19 medför lägre kostnader än budget med ca +2,5 mnkr för bland annat färdtjänst, företagshälsovård och utbildningsinsatser. 0,5 mnkr av överskottet på personalkostnaden kommer sig av att Rådahallen har varit stängt under stora delar av året till följd av pandemin och då inte ersatt föräldraledig personal.

Andra enheter har också fått lägre personalkostnader pga förbud att arbeta på plats vid graviditet under pandemin samt visst vakanshållande rörande två enhetschefstjänster under hösten.

För detaljplaner redovisas en avvikelse på + 1,2 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ångenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Personalenheten redovisar ett utfall som är 1,2 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Detta beror på flera faktorer. Dels så har enheten varit utan chef på heltid under hösten. Driftstart för nya personal- och lönesystemet har flyttats till våren 2022 så därför har enheten inga dubbla programkostnader under hösten och man har heller inte tagit in extraresurser till hjälp vid införandet som man räknat med i senaste prognosen.

Kommunen har ett nytt avtal om företagshälsovård som är uppbyggt på ett annat sätt än tidigare. Nu betalar kommunen för köpta tjänster i stället för ett fast pris där ett antal tjänster ingår. Det har varit svårt att budgetera och prognostisera utfallet både med tanke på att det är ett nytt avtal och på grund av pandemin så har organisationen inte kunnat prioriterat utbildning och annan preventiv aktivitet som var planerad. Det vi enligt lag är skyldiga att göra har prioriterats.

Rådahallen som kalkylerade med ett underskott i prognoserna har genom åtgärder sänkt nettokostnaderna med 0,6 mnkr från 2020 och är nu i budgetbalans inför 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat visar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna.

Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på -0,7 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för lakvatten på Hunnebyn flyttats från Renhållningskollektivet till Offentlig renhållning utan att få med sig budget för detta. Det försämrar resultatet med ca -0,5 mnkr. Utöver detta har Offentlig renhållning tagit över ansvaret att utreda läckage i sluttäckningen av deponin vilket ger höga utredningskostnader av extern konsult. På Fastighetsenheten och Gata/Park-enheten så har vi gjort förflyttningar av budget vilket gör att de visar avvikande resultat. Detta är en del i det arbete vi håller på med att strukturera för att få klarhet i var olika kostnader ligger. Detta korrigeras inför 2022.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1,4 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 Ragn-Sells.

Fjärrvärmen redovisar ett underskott på -0,4 mnkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var att gå enligt budget. Försämringen beror främst på att vi haft extra personalkostnader pga framflyttad pensionsavgång. Även den interna försäljningen av tjänster till fastighetsenheten har varit lägre.

VA redovisar ett underskott på -0,7 mnkr. Prognosen för VA var att gå med ett underskott på -1,1 mnkr. Budget för VA var -0,8 mnkr för att balansera mot kollektivet.

5.4.2 Åtgärder

Bokslutet visar på ett överskott för **kommunstyrelsens förvaltning** därav inga åtgärder. Inför 2022 ser vi en större budgetföljsamhet då förhoppningsvis inte Covid får samma påverkan på planerade insatser.

När det gäller **samhällsbyggnadsförvaltningen** och de skattefinansierade verksamheterna så har budget justerat inför 2022 mellan Fastighet och Gata/Park vilket kommer rätta till budget och utfall. För offentlig renhållning så har enheten fått täckning i budget för att finansiera driften av deponin vid Hunnebyn. Här återstår arbete gällande utredning av inläckage men målet är att hitta orsaken och kunna åtgärda detta.

När det gäller Renhållningsenheten så har det arbetats fram en ny taxa som är anpassad till de kostnader som ökat när det gäller lämning av avfall till Ragn-Sells. Detta kommer göra att enheten ska kunna få en budget i balans.

För VA-enheten så har det arbetats fram en taxa som anpassats för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna som sker årligen i vårt VA-system. Detta gör att enheten ska kunna få en budget i balans.
















Fjärrvärmeenheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader. Vi avvaktar med detta tills den nya pannan är i drift då den tillverkar värme till lägre kostnad.

5.5 Förfogandeanslaget

| Förfogandeanslag 2021 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ram | 800 000 |
| Tilläggsbudget enligt KS 2020/84 | 5 000 000 |
| Summa avsatt till förfogandeanslaget | 5 800 000 |
| Beslut | |
| Jobbredo | -500 000 |
| Jobbredo | -48 000 |
| Samordning av samverkansområden inom social förvaltningen | -200 000 |
| Jobbredo | -60 000 |
| Jobbredo | -49 000 |
| Jobbredo 50% | -30 000 |
| Jobbredo | -72 000 |
| Jobbredo | -72 000 |
| Jobbredo | -108 000 |
| Besöksmätning, Viconia | -35 200 |
| Besöksnäring i samverkan Dalsland | -100 000 |
| Tornet 1, nyttjanderätt 5000kr x 12 mån år 2021 | -60 000 |
| Kanalmuseet och skans 453 i Häverud | -60 000 |
| Campus Dalsland, medfinansiera fördjupningsstudie | -200 000 |
| Hållbar platsutveckling i Dals Rostock | -50 000 |
| Extra driftsbidrag DVVJ | -300 000 |
| Puckelkostnad KsAdm hösten 2021 samt år 2022 | -500 000 |
| Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, finansieringshjälp för takbyte | -90 000 |
| Seniorkort i Melleruds kommun | -167 000 |
| Förskoleplatser vid Åsebro skola | -200 000 |
| Gratifikation till kommunens anställda 2021 | -1 400 000 |
| Besöksmätning, Viconia | -17 600 |
| Summa | -4 318 800 |
| Kvar av förfogandeanslaget 2021 | 1 481 200 |

5.6 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndsmål

| Mål-uppfyllelse | Mål | KSF | SBF |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verka för ökad samverkan mellan kommunen och näringsliv, föreningsliv och aktörer |  |  |
|  | Verka för en hållbarhet och miljönytta |  |  |
|  | Verka för en jämlik och inkluderande kommun |  |  |
|  | Verka för attraktiva miljöer |  |  |
|  | Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice |  |  |



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte

Analys måluppfyllelse

Trots Covid 19 är målen helt eller delvis uppfyllda när 2021 är slut och flera aktiviteter som fått stå tillbaka kan nu genomföras enligt plan. Djupare analyser går att se i respektive förvaltnings redovisning.

5.7 Framtid

Kommunstyrelsens förvaltning siktar äntligen på att genomföra Kanalyran i Mellerud.

Nytt löne- och personalsystem planeras starta under 2022.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår.

Kommunens överenskommelser kring krisberedskap och civilt försvar fortsätter 2022.

EDS stödjer kommunens digitaliseringsresa. Samarbete med region och andra kommuner kommer här att vara mycket viktigt.

Fokus fortsätter på att marknadsföra kommunen, locka hit fler turister och utveckla förutsättningarna för näringslivet samt skapa en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd. Platsvarumärket kommer att vara en god plattform. Samverkan över kommungränserna pågår för att säkerställa den kommunala servicen och klara de specialistkompetenser som krävs.

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till den beslutade planen "Det goda livet i Dalsland" där processledare kommer att vara på plats i början av 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är stabila. Bättre rutiner och strukturer gör att kvalitén ökar. Mycket fokus på miljöfrågor och projekt kring energieffektivisering, ny panna för att möta kommande utsläppskrav, ovidkommande vatten, upphandling av nya gasbilar och gemensam energi och miljöplan genomförs där vi också skall kommunicera detta till allmänheten. Att stärka våra samhällsviktiga verksamheter är viktigt för att minska sårbarheten vid samhällsstörningar.

Den 1 januari 2022 är det kommunens ansvar att samla in och återvinna returpapper. Regeringen har efter analys beslutat att låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har alla tecknat avtal med samma entreprenör. Ingen ändring kommer att märkas för kunden, behållarna är de samma och står på samma plats som tidigare.

Från årsskiftet kommer Plan & Byggenheten att tillhöra förvaltningen, vilket kommer ge oss möjlighet att jobba närmare varandra och ge bättre service.

6 Kommunstyrelseförvaltningen

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodal, 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 miljöstrategiens arbete.

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

6.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott på 8,1 mnkr till följd av Covid -19 effekter samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Kommunstyrelsen har något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år vilket har stor koppling till covid 19, men fortsatt låg i relation till mål och kommunen som helhet. Kostnaden är däremot något lägre än föregående år.

Av nämndens mål uppnås 100 % helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

6.3 Händelser under året

Påverkan av Covid-19 med stabilisering under hösten med hjälp av vaccinationsnivån. Ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten har genomförts digitalt.

Kommunstyrelsens administration:

- E -arkivsprocessen har fortsatt
- Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år (21–22)
- Folkhälsorådets arbete presenteras i särskild rapport till regionen

Kommunikation- och säkerhetsenheten:

- Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor inom området har fastställts
- En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har fastställts med kopplade aktiviteter
- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats
- Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler

Enheten för digital service:

- Trycket på EDS ökar stadigt både gällande ökad digitalisering samt ökade säkerhetskrav vilket behöver prioriteras de kommande åren

Personalenheten:

- Omfattande förberedelsearbete hos både leverantör och vår organisation samt påverkan av pandemin har gjort att införandet av systemet är uppskjutet till 2022
- Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts
- Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen
- Ny chef för enheten introducerades under dec

Tillväxtenheten:

- Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark
- Nytt ramavtal för tekniska konsulter har upphandlats för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa extra resurser vid behov
- Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke
- Plan och byggavdelningen samt mark och exploatering flyttades vid årsskiftet till samhällsbyggnadsförvaltningen

Rådahallen:

- Verksamheten har varit mycket påverkad av Covid-19. Simhallen har varit helt stängd under vår och sommar och personalen var omflyttad till andra verksamheter

Ekonomienheten:

- Enheten har reviderat styrdokument och riktlinjer för investering
- Ekonomen för SOF är numera organiserad under ekonomienheten

6.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)
Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -16 619 | -15 167 | -11 734 | 3 433 |
| Personalkostnader | 31 275 | 29 076 | 30 897 | 1 822 |
| Löpande kostnader | 39 274 | 38 584 | 41 425 | 2 841 |
| Sa kostnader | 70 549 | 67 659 | 72 322 | 4 663 |
| Resultat | 53 930 | 52 492 | 60 588 | 8 096 |

6.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr i bokslutet för 2021, vilket är en förbättring från delårsbokslutets prognos med 3,5 mnkr.

Avvikelsen motsvarar 13,4 % av kommunstyrelseförvaltningens budget.

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Personal +1,8 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Företagshälsovård +0,4 mnkr
- Detaljplaner +1,2 mnkr
- Chefsutbildningar +0,2 mnkr
- Rådahallen -0,1 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,45 mnkr
- Facklig verksamhet +0,3 mnkr
- Övrigt +0,7 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns genomförda beslut på 4,3 mnkr. 1,5 mnkr kvarstår av anslaget.

Covid -19 medför lägre kostnader än budget med ca +2,5 mnkr för bland annat färdtjänst, företagshälsovård och utbildningsinsatser. 0,5 mnkr av överskottet på personalkostnaden kommer sig av att Rådahallen har varit stängt under stora delar av året till följd av pandemin och då inte ersatt föräldraledig personal.

Andra enheter har också fått lägre personalkostnader pga förbud att arbeta på plats vid graviditet under pandemin samt visst vakanshållande rörande två enhetschefstjänster under hösten.

För detaljplaner redovisas en avvikelse på + 1,2 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ängenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Personalenheten redovisar ett utfall som är 1,2 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Detta beror på flera faktorer. Dels så har enheten varit utan chef på heltid under hösten. Driftstart för nya personal- och lönesystemet har flyttats till våren 2022 så därför har enheten inga dubbla programkostnader under hösten och man har heller inte tagit in extraresurser till hjälp vid införandet som man räknat med i senaste prognosen.












Kommunen har ett nytt avtal om företagshälsovård som är uppbyggt på ett annat sätt än tidigare. Nu betalar kommunen för köpta tjänster i stället för ett fast pris där ett antal tjänster ingår. Det har varit svårt att budgetera och prognostisera utfallet både med tanke på att det är ett nytt avtal och på grund av pandemin så har organisationen inte kunnat prioriterat utbildning och annan preventiv aktivitet som var planerad. Det vi enligt lag är skyldiga att göra har prioriterats.










Rådahallen som kalkylerade med ett underskott i prognoserna har genom åtgärder sänkt nettokostnaderna med 0,6 mnkr från 2020 och är nu i budgetbalans inför 2022.

6.4.2 Åtgärder

Bokslutet visar på ett överskott, därav inga åtgärder. Inför 2022 ser vi en större budgetföljsamhet då förhoppningsvis inte covid får samma påverkan på planerade insatser.

6.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | 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, inklusive information om upphandlingar |
| | |  Dialog träff med föreningar |
| | |  Nöjdhet företagsträffar |
| 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 |
| | |  Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan  Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan |

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet | Verka för attraktiva miljöer  |  Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder |
| | Målet uppfyllt |  Deltagare nöjda med Bodialog |
| | |  Genomföra Bodialog |
| | |  Ta fram Bostadsförsörjningsprogram |
| | Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  |  Informationsblad till nya invånare |
| | Målet uppfyllt |  Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år |
| |  Nöjdhetsindex företag, kommuninvånare mfl | |

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen 2021 inom kommunstyrelsens förvaltning påverkas av Covid 19, men trots detta ser vi **att måluppfyllelsen är god.**

Några nyckeltal är tydligt påverkade av Covid 19 och har inte kunnat genomföras som planerat

100 % av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Några analyser kopplade till Kommunstyrelsens satta mål:

-Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer

Här har måluppfyllelsen varit god och planerade aktiviteter har till stor del genomförts som planerat. Nämnas kan att till följd av Covid-19 och vakant tjänst har ingen företagsträff med information om upphandling genomförts under året. Detta kommer ske först till våren 2022. Nöjdhetsmätning vid företagsträffar har inte genomförts och planeras för 2022.

-Verka för en hållbarhet och miljönytta

Även här är måluppfyllelsen god och nämnas kan att det finns krav på miljöhänsyn vid upphandling. Det finns krav på att leverantören ska ha certifiering enligt ISO 14001 eller likvärdigt miljöledningssystem.

-Verka för en jämlik och inkluderande kommun

God måluppfyllelse där verksamheten enligt MHR och folkhälsan har genomfört sju av nio aktiviteter. Två kunde inte genomföras på grund av pandemirestriktioner. När det gäller tillgänglighetsplanen återstår endast val av leverantör och implementering av verktyg för textning av film.

-Verka för attraktiva miljöer

God måluppfyllelse där planprioriteringsprogram tagits fram som innehåller minst två områden för bostäder. Bodialog genomfördes enligt plan och vid nöjdhetsmätning på plats framkom inget negativt. Bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och beslutats i KF i jan 2022

-Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

God måluppfyllelse där bl.a. ett informationsblad till nya kommuninvånare har tagits fram och vi har nu för första gången gjort utskicket under kvartal fyra. Hanteringen av medborgarförslag har intensifierats under året med fokus på målet om besvarande inom ett år.

6.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt | Budget 2021 helår | Utfall 2021 helår | Avvikelse | Slutredovisning |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nytt HR system | 2 500 | 1 430 | 1 070 | Fortsätter nästa år |

6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

| | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Sjukfrånvaro % * | 2,29 | 3,66 |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro ** | 276 259 | 268 313 |
| Antal tillbud | 4 | 4 |
| <i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</i> | | |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i> | | |

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Kommunstyrelseförvaltningen når målet om att inte överstiga 5% dock följer kommunstyrelsen samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Enligt uppföljningen når vi målet och har sänkt oss nästan 8000kr. Vaccination och snabbare testning av Corona tros vara viktiga åtgärder för att korttidssjukskrivningen har minskat.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter ligger på samma nivå 2021 som 2020. Kommunstyrelsen satte som aktivitet i samverkan (KOMSAM) att förvaltningen skall lägga fokus på att all personal inom kommunstyrelseförvaltningen ska ha kunskap om hur kommunen arbetar med händelsehantering i KIA systemet. Enheterna behöver bättre bryta ner aktiviteten på enheterna men kommunstyrelsen har också arbetat mycket hemifrån vilket kan resulterat i en minskad aktivitet av händelserapportering.

6.8 Framtid

2022 har inletts med tydliga restriktioner kring covid 19 men nu ser vi att året förhoppningsvis återgår med ökade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vi siktar återigen på att genomföra Kanalyran i Mellerud, vilket är efterlängtat av många.

Ny HR chef tar sig an en stor mängd uppdrag kopplade till HR och personalenheten med planerad målgång under våren. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten ställer krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt med därtill hörande administration mellan kommunerna.

Nytt löne- och personalsystem kommer att införas under 2022.

Överenskommelserna kring kommunernas krisberedskap gäller till och med 2022 och kring civilt försvar har förlängts till och med 2022.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår för att nå effektivare inköpsprocess och avtalstrohet samt sänka kostnaderna.

EDS stödjer fortsatt verksamheternas digitaliseringsresa. Samarbete med region och andra kommuner kommer här att vara mycket viktigt.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen och förenkla processer för att öka bostadsbyggandet, locka hit fler turister och förenkla och utveckla förutsättningarna för näringslivet. På så sätt skapas en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd. Projektet kring platsvarumärket kommer att gå i mål under 2022 för att ge oss en god plattform i det fortsatta arbetet.

Samverkan över kommungränserna kommer att vara en central fråga de kommande åren för att säkerställa den kommunala servicen och klara av att tillgå de specialistkompetenser som krävs.

En gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d) anställdes i dec 2021.

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till den beslutade planen "Det goda livet i Dalsland" där processledare kommer att vara på plats i början av 2022.

7 Samhällsbyggnadsförvaltningen

7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

7.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2021 beräknades bli -0,7 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -0,7 mnkr, prognos -1,1 mnkr. Renhållning: resultat -1,4 mnkr, prognos -1,5 mnkr. Fjärrvärme: resultat -0,4 mnkr, prognos 0.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar orsakade av detta. Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

7.3 Händelser under året

Utöver ordinarie drift så har förvaltningen haft många investeringsprojekt i gång. Under året har vi kommit en bra bit i projektering av flera VA projekt vilket gör att vi kommer ligga bättre med i utförandet av projekt framöver. Ett större projekt är upprustningen av torget med angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän m.fl. vilket gjort att vi fått en bra förankring.

Även Fagerlid har renoverats för att ge nya lokaler för korttidsboendet samt rehab.

Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen vilket varit uppskattat.

Fjärrvärmens har startat upp arbete för utbyggnad av ny panna för att nå nya miljökrav.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Förvaltningschef Magnus Olsson

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -176 506 | -186 285 | -177 460 | 8 825 |
| Personalkostnader | 51 286 | 57 613 | 58 088 | 476 |
| Löpande kostnader | 152 651 | 157 536 | 147 558 | -9 978 |
| Sa kostnader | 203 938 | 215 149 | 205 646 | -9 502 |
| Resultat | 27 432 | 28 863 | 28 186 | -677 |

7.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på -0,7 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för lakvatten på Hunnebyn flyttats från Renhållningskollektivet till Offentlig renhållning utan att få med sig budget för detta. Det försämrar resultatet med ca -0,5 mnkr.

Utöver detta har Offentlig renhållning tagit över ansvaret att utreda läckage i sluttäckningen av deponin vilket ger höga utredningskostnader av extern konsult.

På Fastighetsenheten och Gata/Park-enheten så har vi gjort förflyttningar av budget vilket gör att de visar avvikande resultat. Detta är en del i det arbete vi håller på med att strukturera för att få klarhet i var olika kostnader ligger. Detta korrigeras inför 2022.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1,4 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.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -0,4 mnkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var att gå enligt budget.

Försämringen beror främst på att vi haft extra personalkostnader pga. framflyttad pensionsavgång. Även den interna försäljningen av tjänster till fastighetsenheten har varit lägre. VA redovisar ett underskott på -0,7 mnkr. Prognosen för VA var att gå med ett underskott på -1,1 mnkr. Budget för VA var -0,8 mnkr för att balansera mot kollektivet.

7.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -48 659 | -52 361 | -49 898 | 2 463 |
| Personalkostnader | 10 713 | 13 054 | 12 662 | -392 |
| Löpande kostnader | 37 946 | 39 308 | 37 240 | -2 068 |
| Sa kostnader | 48 659 | 52 362 | 49 902 | -2 460 |
| Resultat | 0 | 1 | 4 | 3 |

Tabell över skuld/fordran till kollektivet (kr)

| Verksamhet | Ingående skuld(-) /fordran(+) 2021 | Vinst(-)/förlust(+) 2021 | Utgående skuld()/fordran(+) 2021 |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Renhållning | 1 713 443 | 1 387 268 | 3 100 711 |
| VA | -767 825 | 663 962 | -103 864 |
| Fjärrvärme | -266 924 | 428 931 | 162 007 |
| Totalt | 678 693 | 2 480 161 | 3 158 854 |

7.4.2 Åtgärder




För de skattefinansierade verksamheterna så har vi inför 2022 justerat budget mellan Fastighet och Gata/Park vilket kommer rätta till budget och utfall. För offentlig renhållning så har vi fått täckning i budget för att finansiera driften av deponin vid Hunnebyn. Här återstår arbete gällande utredning av inläckage men målet är att hitta orsaken och kunna åtgärda detta.

När det gäller Renhållningsenheten så har vi arbetat fram en ny taxa som är anpassad till de kostnader som ökat när det gäller lämning av avfall till RagnSells. Detta kommer göra att vi ska kunna få en budget i balans.

För VA-enheten så har vi arbetat fram en taxa som anpassats för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna som sker årligen i vårt Va-system. Detta gör att vi ska kunna få en budget i balans.

Fjärrvärmeenheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader. Vi avvaktar med detta tills den nya pannan är i drift då den tillverkar värme till lägre kostnad.

7.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. | <p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p>  <p>Målet delvis uppfyllt</p> |  Utreda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv. |
| Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar | Verka för en hållbarhet och miljönytta |  All bräddning från spillvattennätet skall mätas. |

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. |  Målet uppfyllt | <ul style="list-style-type: none">  Genomföra en kris övning årligen 2021–2023.  Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.  Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.  Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.  Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.  Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall. |
| | Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt | <ul style="list-style-type: none">  VA taxa skall revideras. |
| Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet | Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt | <ul style="list-style-type: none">  Utredda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.  Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023. |
| | Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet delvis uppfyllt | <ul style="list-style-type: none">  Medborgarförslag skall vara utredda och presenterade för KSAU inom 9 mån. |

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 80% uppnås vid årets slut. Några avvikelser förekommer och de beror främst på att verksamheten inte hunnit utföra det färdigt inom 2021. Dessa kommer att färdigställas under 2022. För målen: Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall samt Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet så har en förbättring gjorts men man har inte nått ända fram till målvärdet. Här kommer vi att fortsätta arbetet under 2022 för att förbättra resultaten.

7.6 Investeringsredovisning

| Belopp i tkr | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Ansvar | Budget 2021 | Utfall 2021 | Kvar 2021 |
| Övergripande | 2 847 | 389 | 2 458 |
| Fastighet | 36 511 | 10 492 | 26 019 |
| Gata/Park | 15 854 | 14 378 | 1 476 |
| Offentlig renhållning | 0 | 0 | 0 |
| Serviceenheten | 470 | 301 | 169 |
| Summa skattefinansierade | 55 682 | 25 560 | 30 122 |
| | | | 0 |
| Renhållning | 1 750 | 208 | 1 542 |
| VA | 56 449 | 15 733 | 40 716 |
| Fjärrvärme | 9 867 | 2 500 | 7 367 |
| Summa affärsdrivande | 68 066 | 18 441 | 49 625 |
| Totalt förvaltningen | 123 748 | 44 001 | 79 747 |

7.6.1 Analys av utfall

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

| | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Sjukfrånvaro % * | 3,60 | 5,16 |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro ** | 695 655 | 695 458 |
| Antal tillbud | 5 | 7 |
| <i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</i> | | |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i> | | |

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Pga. Covid-19 så har sjukfrånvaron ökat. Vi tror att när denna avtar så kommer siffrorna att gå ned igen. Målet att ligga under 5% i sjuktal nås ej för stunden inom förvaltningen.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Covid-19 har påverkat dessa kostnader. Kostnaden för korttidssjukfrånvaron har inom förvaltningen inte minskat från föregående år, vilket går emot den genomgående trenden generellt i Melleruds kommun.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Detta är en utmaning som vi jobbar med. Flera informationsmöten har hållits samt att det lyfts på APT. Samtliga medarbetare som har arbetstelefon skall ha KIA-APP installerad och vara känd med systemet. Tillbudet har ökat med två under 2021.

7.8 Framtid

För tillfället så känns förvaltningens verksamheter stabila. Många har fått till bättre rutiner och strukturer och det känns som vi höjer kvalitén löpande.

Mycket fokus framöver har med miljö att göra och här har vi många projekt i gång med energieffektivisering, solenergi, ny panna för att möta kommande utsläppskrav, ovidkommande vatten, upphandling av nya gasbilar, gemensam energi och miljöplan mm. Melleruds kommun ligger i framkant inom många områden men vi skulle behöva bli bättre på att marknadsföra detta.

Ett annat område som vi vill fokusera på under närmsta åren är att stärka robustheten i våra samhällsviktiga verksamheter för att kunna bli mindre sårbara vid samhällsstörningar. Detta arbete har fått stått tillbaka under pandemin.

Från och med 1 januari 2022 är det kommunens ansvar att samla in och återvinna returpapper, detta är till följd av att tidningsbranschen har haft en kraftig minskning av användningen av tidningspapper samt att intäkterna för insamlingen har sjunkit. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Regeringens analys har visat sig att där inte finns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har alla tecknat avtal med samma entreprenör. Ingen ändring kommer att märkas för kunden, behållarna är de samma och står på samma plats som tidigare.

Från årsskiftet kommer Plan & Byggenheten att tillhöra förvaltningen. Detta ser vi mycket positivt på och kommer ge oss möjlighet att kunna jobba närmare varandra. Målet är att detta ska kunna ge ett effektivare arbete och bättre service till invånare och kommunens verksamhet.

8 Byggnadsnämnden

8.1 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

8.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett beräknat överskott på +611 tkr.
Nämndens mål beräknas uppnås till 33%.

8.3 Händelser under året

Den nya översiktsplanen vann laga kraft den 15 maj 2021. Översiktsplanen är helt digital och har arbetats fram under de senaste tre åren.

Trycket på detaljplaner är stort. Två detaljplaner har antagits under 2021, ny detaljplan över Sapphults verksamhetsområde samt planändring på del av Liane fritidshusområde. Fyra ytterligare detaljplaner är pågående; Resecentrum, Staren och Kroppefjäll.

Antalet bygglovsärenden är ungefär detsamma i antal som förra året. Något färre strandskyddsärenden och något fler anmälsärenden.

Arbetet med e-arkiv är pågående och beräknas komma i drift under 2022.

Enhetschefen för Tillväxtenheten avslutade sin tjänst under hösten och en av bygglovshandläggarna avslutade sin tjänst vid julen 2021.

8.4 Driftredovisning

Ordförande Anette Levin (L)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -1 697 | -1 621 | -1 430 | 191 |
| Personalkostnader | 2 871 | 3 287 | 3 461 | 173 |
| Löpande kostnader | 941 | 567 | 813 | 247 |
| Sa kostnader | 3 812 | 3 854 | 4 274 | 420 |
| Resultat | 2 115 | 2 233 | 2 844 | 611 |

8.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden redovisar en avvikelse mot budget med + 611 tkr. Detta beror främst på

- Vakant chefstjänst (+ 126 tkr)
- Konsultkostnader för bygglov har inte behövts utnyttjas till den grad som var planerad (+ 44 tkr)
- Administrativa tjänster (licenser, programvaror etc.) har inte kostat så mycket som var beräknat under 2021 (+ 264 tkr)
- Intäkterna har varit större än prognostiserat (+ 190 tkr)

8.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

8.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. | Byggnadsnämnden ska erbjuda hög service  Målet uppfyllt |  Medverka vid minst en företagsträff |
| 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 ej uppfyllt |  En framtagen rutin |
| 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 ej uppfyllt |  Minst en genomförd bodialog med temapunkt om myndighetsutövning |

8.5.1 Analys av måluppfyllelse

En av nämndens tre mål är helt uppfyllt. Enheten har medverkat på företagsbesök och informerat om översiktsplanen och pågående planarbeten.

En bodialog hölls under hösten där cirka 30 personer medverkade. På bodialogen hölls information från tre externa föreläsare samt kortfattad information om översiktsplanen, pågående planarbeten samt bostadsförsörjningsprogrammet. Ingen specifik punkt hölls om myndighetsutövning som målet var, då det inte bedömdes passa in i det program som blev.

Arbetet med primärkartan har legat lågt under 2021 och ingen rutin har tagits fram för ajourhållning. Projektet fortsätter under 2022 där rutinen planeras att göras.

8.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

| Nyckeltal avser antal beviljade | Bokslut helår 2018 | Bokslut helår 2019 | Bokslut helår 2020 | Bokslut helår 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bygglov BN | 42 | 28 | 25 | 40 |
| Bygglov DEL | 58 | 92 | 91 | 78 |
| Rivningslov | 5 | 3 | 7 | 3 |
| Marklov | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Skyltlov | 11 | 6 | 6 | 4 |
| Förhandsbesked | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anmälan | 78 | 79 | 60 | 79 |
| Strandskyddsdispens | 33 | 46 | 44 | 37 |
| Planbesked | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Avslagna blov/str.sk | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Ovårdad tomt/byggnad | 16 | 11 | 15 | 4 |
| Olovlig byggnad | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Sotningsdispenser | 26 | 17 | 6 | 9 |
| Adressättning | 269 | 263 | 39 | ? |
| Tillsyn EAH pågående objekt | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tillsyn OVK pågående objekt | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tillsyn hissar pågående objekt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanktionsavgifter | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Viten | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tillsyn lekplatser, pågående objekt | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

8.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt | Budget 2021 helår | Utfall 2021 helår | Avvikelse | Slutredovisning |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Primärkarta | 700 | 24 | 676 | Fortsätter 2022 |

8.7.1 Analys av utfall

Utgifterna under året blir lägre än beräknad investeringsbudget på grund av fördröjning av planerad upphandling.

8.8 Framtid

Fortsätta att arbeta för att bibehålla korta handläggnings-/beslutstider och god service.

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.

Under 2022 ansluts del av tillväxtenheten till Samhällsbyggnadsförvaltningen och blir plan- och byggenheten. Chef tillsätts under januari 2022.

Ny bygglovshandläggare börjar i mars 2022.

9 Kultur- och utbildningsnämnden

9.1 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, allmänskulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan). Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

9.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott på -3,8 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Antalet elever i annan kommun som går i grundskolan har minskat vilket reducerar kostnaden med 300 tkr.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. Ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledarfunktionen har minskat. Helårseffekten av detta kommer först under 2022.

Sjukskrivningarna har ökat från föregående år mest av alla förvaltningar men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av nämndens mål uppnås 84 % helt eller delvis. Den största orsaken till att inte alla mål uppfylls är Covid-19.

9.3 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Kommunens förskolor och skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för omsorgsbehovet och elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom.

Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under året. Grundskolan har efter läsårets start fått en mindre ökning av elevantalet.

Dahlstiernska gymnasiet elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever.

Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med riksgenomsnittet 85%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 7,5 % högre än riksgenomsnittet.

Enkäter förskola och fritidshem

450 föräldrar har 2021 tyckt till om förskolor och fritidshem i Melleruds kommun. Över lag är man mycket nöjd med personalen och ger höga betyg på de flesta frågorna. Exempel på vad både förskolorna och fritidshemmen behöver bli bättre på är att informera om vad man gör i verksamheten. En trolig förklaring är att föräldrarna haft begränsad tillgång till förskolornas lokaler på grund av pandemin, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med föräldrarna.

Arbetsmiljöenkät

Läraryrskommitténs ranking av kommuner har under de senaste tre åren visat att Mellerud tillhört landets bästa kommuner som haft en låg sjukfrånvaro. Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöenkät som genomfördes november-december 2021 visar att en majoritet har en positiv känsla när de kommer till arbetet och upplever att arbetet är omväxlande. En majoritet av personalen är nöjda med chefen och att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet. Undersökningen visar också att en tredjedel av medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

9.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen (C)

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -65 989 | -58 517 | -48 775 | 9 742 |
| Personalkostnader | 186 905 | 185 221 | 175 922 | -9 299 |
| Löpande kostnader | 120 614 | 118 714 | 114 444 | -4 269 |
| Sa kostnader | 307 519 | 303 934 | 290 366 | -13 568 |
| Resultat | 241 530 | 245 417 | 241 591 | -3 827 |

9.4.1 Analys av ekonomi

Nämndens resultat för 2021 är -3,8 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med prognos 1 och 2. Avvikelsen motsvarar 1,6 % av nämndens budget 2021.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning.
- Kostnader för elever i behov av stöd
- Vuxenutbildningen

IKE: De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på ökade programkostnader samt ett ökat antal elever på Nuntorp totalkostnad 6,9 mnkr (2021).

Grundskola: Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:

- vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- året när eleven invandrade till Sverige
- vårdnadshavarnas inkomst-elevens kön
- ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare-om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
- antal syskon som är folkbokförda i hemmet
- socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Förskola: Förskolorna Telaris och Tallåsen har en hög budgetavvikelse på över 10% sammanlagt ett underskott på - 760 tkr på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18.30.

Kulturbruket på Dal: Kulturbruket gör ett överskott 2021. Färre evenemang har gett lägre omkostnader på grund av pandemin 2020 och 2021. Framflyttad festival "Kontinent Dalsland" som skulle genomförts sommaren 2021, framflyttad satsning på workshops och konsert för Dalslandsorkestern med professionell handledning av musiker.

9.4.2 Åtgärder

Åtgärd: Ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledningen har minskat med motsvarande 2,0 tjänst. Helårseffekt först 2022.

Åtgärd: Administrativa tjänster har efter vakans inte ersatts fullt ut.

Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag har reducerat underskottet för grundskolans elevassistenter.
























Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt och minskat kostnaden med ca 100 tkr/mån.

Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

Åtgärd: Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.

Åtgärd: En utredning av skolorganisationen är planerad att genomföras under 2022. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållande till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

9.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. | Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet ej 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 |
| | Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka  Målet uppfyllt |  Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa  Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun |
| | Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt |  Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år |
| | Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt |  Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket |
| Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. | Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet 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 |
| | De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle  Målet delvis uppfyllt |  Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan  Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan  Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna |
| | Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet delvis uppfyllt |  Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering |
| | Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, |  Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi |

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt |  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 | Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter  Målet uppfyllt |  Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan |
| | |  Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen |

9.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål har 88 % uppnåtts helt eller delvis vid årets slut. Målet att främja allas möjlighet till kulturupplevelse har ej uppnåtts på grund av pandemin.

Lärarbehörighet i alla skolformer har delvis uppnåtts. Orsaken är dels den allmänna lärarbristen i hela landet, dels att

Mellerud ligger en bit från utbildningsorterna vilket innebär flytt eller pendling för arbetssökande med lärarlegitimation. Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Främst uppger många av eleverna i de högre årskurserna i enkäter att de ej upplever studiero. 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 2021 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 resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Under våren 2021 har de planerade ämnesproven årskurs 6, 9 ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

Betyg åk 6

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 43% vilket är en försämring jämfört med 18 procent jämfört med 2020.

| Betyg åk 6–21 | Engelska | Matematik | Svenska | SvA |
|---------------|----------|-----------|----------|------|
| Riket | 90,50% | 88,90% | 93,10% | 66,7 |
| Mellerud | 76% (80) | 70% (71) | 76% (79) | 63 |

Kommentar: 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. Mellerud visar totalt på en minskning av antalet elever med godkända betyg jämfört med 2020 med -18 procent. Karoliner skolan har högst andel godkända elever med betyg i alla ämnen, 75% och det högsta meritvärdet bland kommunens skolor i årskurs 6 med 205 meritpoäng.

Slutbetyg årskurs 9–2021

| Ämne | Mellerud | Riket |
|---------------------------|----------|-------|
| Engelska | 89 | 92,1 |
| Matematik | 94 | 90,1 |
| Svenska | 96 | 95,2 |
| SvA | 93 | 71,2 |
| Betyg i alla ämnen | 64 | 76 |
| Meritvärde | 210 | 230 |
| Behörighet till gymnasiet | 85 | 85 |

Kommentar: Andelen godkända elever i ämnena matematik och svenska är högre än för riksgenomsnittet. Andelen behöriga till gymnasiet i nivå med riket.

Dahlstiernska gymnasiet

2021 klarade 87 procent av eleverna på Dahlstiernska gymnasiet sin examen inom tre år. En ökning med 14 procent.

Motsvarande examensgrad för riket var 79%

Snittbetyget 12,5 vilket motsvarar betyget D låg under rikets snittbetyg på 15,0

Kommentar: Flertalet elever på Dahlstiernska klarar nivån för godkänt vilket inte är ovanligt för yrkesprogrammen i riket.

Eleverna har ett starkt fokus att slutföra sin utbildning med examen inom tre år.

Vuxenutbildningen

Betygsresultat 2021, grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser. Inga nationella prov är genomförda under perioden.

SFI - D: 19 procent av eleverna har fullföljt sina kurser, flera har kurser som löper under en längre tid. 8 studieavbrott hittills under året ex på orsaker är: bristande progression, egen begäran, graviditet eller övergått i annan aktivitet.

SFI verksamheten har varit starkt påverkad av pandemin under året. Flera elever inom gruppen har haft stora svårigheter att hantera digitalutrustning, avsaknad av Wifi i bostaden, trångboddhet. Utlåning av iPads från skolan har funnits att tillgå i begränsad omfattning för eleverna.

9.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

| | Lärartjänster | Elevassistenter | Antal elever | Antal elever/ lärare |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Grundskolan | 95,2 | 31,5 | 1 040 | 10,9 |
| Melleruds särskola | 3,3 | 4,0 | 13 | 4 |
| Dahlstiernska gymnasiet | 10,13 | 0,8 | 95 | 9,4 |
| Vuxenutbildningen | 11 | - | 313 | 11 |

Antalet elever på Vuxenutbildningen ingår 104 elever som går distansutbildningar via Hermods.

Nyckeltal för perioden fritids

| | Personal | Antal elever | Antal timmar/personal | Antal barn/personal |
|---------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Fritids | 20 | 333 | 289 | 16,6 |

Nyckeltal för perioden förskolan

| | Beställning | Antal barn | Antal tjänster | Medel timmar/anställd | Antal barn/anställd |
|----------|-------------|------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Förskola | 460 | 426,1 | 78 | 169 | 5,5 |

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

| | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Stinsens ungdomsgård, antal besökare | 25 | - | 36 | 13 | 79 |

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

| | Utlåning | Antal besökare |
|----------------------|----------|----------------|
| Biblioteksverksamhet | 47 594 | 42 046 |

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

| | Antal besökare | Antal arrangemang |
|---------------------|----------------|-------------------|
| Kulturbruket På Dal | 3 756 | 104 |

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

| | Antal elever inskrivna i Kulturskolan |
|--------------|---------------------------------------|
| Kulturskolan | 279 |

Nyckeltal över tid

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Barnomsorg, antal barn | 427 | 469 | 430 | 426 |
| Barnomsorg, bemanning | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| Fritids, antal barn | 353 | 346 | 331 | 333 |
| Fritids, bemanning elev/anställd | 19 | 17,3 | 16,9 | 16,6 |
| Grundskola, antal folkbokförda elever | 993 | 1 018 | 1 025 | 1040 |
| Grundskola, lärartäthet elev/lärare | 12 | 11,7 | 11,6 | 10,9 |
| Grundskola, antal asylelever | 50 | 53 | 40 | 22 |
| Grundsärskola, antal elever | 11 | 10 | 13 | 13 |
| Grundsärskola, bemanning elev/lärare | 3,0 | 3,25 | 4 | 4 |
| Grundsärskola, köpta platser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever | 110 | 121 | 94 | 67 |
| Dahlstiernska, antal sålda platser | 41 | 28 | 40 | 28 |
| Dahlstiernska, antal asylelever | 25 | 13 | 6 | 3 |
| Dahlstiernska, bemanning elev/lärare | -- | 8,3 | 10,8 | 9,4 |
| Gymnasium, köpta platser antal elever | 212 | 208 | 258 | 257 |
| Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska | 112 000 | 110 200 | 110 200 | 110 200 |
| Gymnasium, kostnad/elev IKE | 110 000 | | 132 957 | 133 036 |
| Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Vuxenutbildning, antal elever (ett måttillfälle) | 145 | 140 | 175 | 120 |
| Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare | -- | 32,7 | 36,5 | 19 |
| Vuxenutbildning, SFI antal elever | 180 | 125 | 91 | 77 |

9.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt | Budget 2021 helår | Utfall 2021 helår | Avvikelse | Slutredovisning |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Datorer-inventarier IKT 2021 (8490) | 0,8 | 0,6 | +0,2 | Avslutas |
| Skolmöbler 2021 (8496) | 0,5 | 0 | +0,5 | Avslutas |
| SUMMA | 1,3 | 0,6 | +0,7 | -- |

9.7.1 Analys av utfall

Båda projekten avslutas december 2021. Projekt 8496 Skolmöbler har inte nyttjats 2021, då inga nya förskoleavdelningar öppnat. Inga större inköp av inventarier har skett under året. De mindre inköpen av inventarier som enheterna gjort har ej belastat projektet.

Projekt 8490 hade förvaltningen för avsikt att under hösten beställa 70 iPads för att fylla på och ersätta enheter under hösten. Men beställningen uteblev på grund av att det inte fanns tillgängliga iPads hos leverantören. Bristen har sitt ursprung i komponentbrist i spåren av Covid-19 pandemin.

9.7.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

9.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

| | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sjukfrånvaro % * | 7,31 | 6,83 |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro ** | 2 508 745 | 3 519 714 |
| Antal tillbud | 39 | 15 |
| * Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30 | | |
| ** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor | | |

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron var Mellerud under tre år i rad var en av kommunerna i Sverige med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. 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. Detta har naturligtvis påverkat elevernas utbildning negativt.

Under perioden januari-september har den ökade sjuklönekostnaden kompenseras med statsbidrag.

Antalet tillbud har minskat under senaste åren. En ökad trygghet och studiero har varit ett prioriterat mål på alla skolenheter under året vilket kan vara en tänkbar orsak till färre tillbud och kränkningar. Inga anmälningar från Skolinspektionen gällande kränkande behandling har inkommit under de tre senaste åren.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidsfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen att Covid 19 avtar kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad korttidsfrånvaro:

1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepad korttidsfrånvaro och genomför en rehabiliteringsutredning.
2. Rektor tillsammans med rehabsamordnaren i kommunen har täta och regelbundna avstämningar och följer upp den aktuella sjukfrånvaron och rehabiliteringsåtgärderna.
3. Insatser från företagshälsovård eller andra aktörer kopplas in i ett tidigare skede än tidigare.
4. Att i medarbetarsamtalen samt på arbetsplatsträffar diskutera arbetsbelastningen.

Övriga faktorer som påverkar:

- Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
- Känsla av sammanhang (KASAM) Fungerande kommunikation och information bidrar till att medarbetare får en bättre bild av vad som händer i organisationen, känner sig delaktiga, får en bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.
- Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och en ökad effektivitet i verksamheten.
- Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöenkät som genomfördes november-december 2021 visar att en majoritet har en positiv känsla när de kommer till arbetet och upplever att arbetet är omväxlande. En majoritet av personalen är nöjda med chefen och att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet. Undersökningen visar också att en tredjedel av medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde. Verktöget för tillbudsrapportering som används är KIA-systemet som är ett webbaserat processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. Systemet ger möjlighet att följa handläggningen i ett enskilt ärende, och påminna den som har ansvaret att utreda och åtgärda en olycka eller ett tillbud. Systemet ger även överblick och möjlighet att se mönster i händelserna, till exempel om en viss arbetsplats drabbas särskilt mycket.

9.9 Framtid

I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållande till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget, då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inläringen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

Antalet tillbud har minskat under senaste åren. En ökad trygghet och studiero har varit ett prioriterat mål på alla skolenheter under året vilket kan vara en tänkbar orsak till färre tillbud och kränkningar. Inga anmälningar från Skolinspektionen gällande kränkande behandling har inkommit under de tre senaste åren.

Förhoppningsvis kommer pandemin avta under 2022 vilket förbättrar förutsättningarna att bedriva kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter med god kvalitet och en hög måluppfyllelse.

10 Socialnämnden

10.1 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.

10.2 Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 5,7 miljoner kronor. Detta beror på minskade kostnader i enlighet med handlingsplaner inom Individ och familjeomsorgen samt inom Vård och omsorg. Även Stöd och service redovisar ett överskott jämfört med budget på grund av minskande volymer.

Nämndens verksamhet har påverkats mycket av pandemin under året. Mycket tid har fått läggas på smittspårning, operativ verksamhetsledning för att anpassa till nya restriktioner och att ta fram till detta fungerande rutiner, smittspårning samt att klara bemanningen när sjukfrånvaron varit hög.

Mycket viktigt utvecklingsarbete har kunnat genomföras under året trots den pågående pandemin och en god grund har lagts för struktur, planering och tydlig målstyrning.

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående år vilket förklaras av den pågående pandemin.

För 2021 hade socialnämnden sex mål, av dessa är fem helt uppfyllda enligt uppsatta nyckeltal och ett delvis uppfyllt vilket ger en måluppfyllelse om 100% för helt eller delvis uppfyllda mål. Flera av måtetalen till målen baserades på aktiviteter som skulle genomföras under året som krävde fysiska möten. Detta har försämrats under året av den pågående pandemin. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen därmed som god utifrån de förutsättningar som varit under året.

10.3 Händelser under året

Under året har den nya gemensamma organisationen med Bengtsfors kommun förhandlats fram. Under våren genomfördes ett flertal dialogrundor på både politisk och facklig nivå. Cheferna inom området har arbetat fram mottot "*Vi är i framkant och har en unik samverkan där individen alltid är i centrum*". Mycket fokus under året har legat på planering, struktur och tydlighet. Detta bidrar till tydlighet och systematik i kvalitetsarbetet framåt och kommer även förbättra resultatet i öppna jämförelser.

Handlingsplan för stärkt kvalitet och kostnadseffektivitet inom IFO som antogs av nämnd tidigt på året har gett mycket god effekt inom individ och familjeomsorgen. Ny delegationsordning har arbetats fram, nya riktlinjer för LSS, bistånd äldre/socialpsykiatri samt ekonomiskt bistånd likaså. Nya arbetssätt för handledning, metodstöd till socialsekreterare och egenkontroll har implementerats inom IFO som tydligt förbättrat kvaliteten inom myndighetsutövningen.

Förvaltningen har arbetat mycket med bemanning och schemaplanering under året, operativt pga den pågående pandemin men även långsiktigt. En utvärdering av heltidsresan har gjorts samt en satsning på bemanningsakademi för alla chefer.

Korttiden har flyttat till nya lokaler på Fagerlid och dagverksamheten har öppnat upp. Vård och omsorg har framgångsrikt arbetat med att utveckla bemanningen och minska spilltid i verksamheten vilket lett till att vi under hösten nu ligger under föregående års personalkostnader för vård och omsorg.

En tillgänglighetsplan har tagits fram och implementerats.

Arbetet med våld i nära relationer har setts över och en ny strategi har tagits fram.

Flera utbildningar har skett inom systematiskt arbetsmiljöarbetet och en planering finns för ytterligare utveckling under nästkommande år.

Förvaltningen har framgångsrikt arbetat med att minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd och AME flyttade över till socialnämndens i september.

Förberedelser för uppstart av familjecentral våren 2022 har skett.

10.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Bokslut 2021

| Beskrivning | Bokslut 2020 (tkr) | Bokslut 2021 (tkr) | Budget 2021 (tkr) | Avvikelse 2021 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter | -62 717 | -62 600 | -50 946 | 11 655 |
| Personalkostnader | 259 824 | 266 012 | 263 436 | -2 576 |
| Löpande kostnader | 110 232 | 96 845 | 93 503 | -3 342 |
| Sa kostnader | 370 056 | 362 857 | 356 939 | -5 917 |
| Resultat | 307 339 | 300 256 | 305 994 | 5 737 |

10.4.1 Analys av ekonomi

Resultatet för förvaltningen har förbättrats avsevärt både sett mot tidigare prognoser och sett mot föregående år. För förvaltningen är resultatet + 5,7 miljoner kronor fördelat per verksamhetsområde:

- IFO -0,05 miljoner, lägre kostnader för försörjningsstöd samt för personalkostnader.
- Stöd och service +3,7 miljoner, minskat antal brukare med personlig assistans samt insatser som inte kunnat genomföras på grund av pandemin.
- Vård & omsorg +1,6 miljoner, lägre semesterlöneskuld än beräknat och ökad möjlighet till användning av statsbidrag.

För 2020 var resultatet i årsbokslutet - 5,9 miljoner. Ett tydligt fokus har legat på att få en ekonomi i balans inom socialnämndens verksamhet de senaste åren. Det har gjorts ett flertal åtgärder och omstruktureringar framförallt inom vård och omsorg. En sammanställning gjordes till nämnd under våren 2021 kring vilka åtgärder som gjorts bakåt i tid och vilken effekt dessa haft. En genomlysning av nettokostnadsavvikelse för socialnämndens verksamhet har också redovisats till nämnd under våren 2021 och handlingsplaner för de områden som ligger högt i nettokostnad togs fram. Handlingsplan för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet inom IFO antogs av nämnd i februari 2021. Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorg antogs av nämnd i september. Ekonomirapport avseende de största kostnadsposterna har tagits fram under året och går nu månadsvis till nämnd. Det förbättrade utfallet för 2021 är således ingen slump utan effekten av ett medvetet aktivt arbete med att höja kostnadseffektiviteten inom förvaltningen samtidigt som kvaliteten bibehålls eller höjs.

De viktigaste förklaringarna till den väsentligt förbättrade prognosen under året är:

- IFOs prognos förbättrades kraftigt. Kostnaderna för köpt vård minskade helt i enlighet med antagen åtgärdsplan men det gick snabbare än förvaltningen hade förutspått. Det underskott avseende köpt vård som ändå generats under våren balanserades upp av andra överskott inom IFO (personalkostnader, statsbidrag och minskat försörjningsstöd). IFO har idag en bemanning med egen personal istället för inhyrda konsulter vilket gett en kostnadsminskning jämfört med 2020 om 6,3 miljoner. Den köpta vården har minskat med 8,4 miljoner sett mot föregående år. För 2020 låg IFO 15 miljoner över andra jämförbara kommuner sett till nettokostnadsavvikelsemättet. För 2021 har IFO minskat sina kostnader med 15,8 miljoner samtidigt som kvaliteten inom verksamheten, särskilt inom myndighetsutövningen, höjts väsentligt.
- Det prognosticerade överskottet inom Stöd och Service blev högre än väntat framförallt beroende på minskande volymer. En del insatser har inte kunnat genomföras i lika hög utsträckning under pandemin (tex ledsagning till aktiviteter i samhället) och vi ser ett minskat antal brukare med personlig assistans enligt LSS och bostad med särskild service.
- Ett flertal statsbidrag har kunnat användas i större utsträckning än vad tidigare under året uppskattats. I flera fall har verksamhet kunnat startas upp sent under året och hela kostnaden tas på statsmedel. För nästa år är verksamheten i gång och då kan bara en del av kostnaden tas av statsmedel.

- En särskild osäkerhet fanns för utfallet av personalkostnader för december gällande semesterlöneskuld och timlönekostnader. För 2020 var utbetalningen av löner i december 6 miljoner högre än i november. Detta på grund av den pågående pandemin och att många inte kunde ta ut sin semester. För 2021 pågick pandemin fortfarande och det fanns en stor osäkerhet kring hur detta skulle slå. I prognos räknade vi med att merkostnaden skulle bli ungefär hälften av föregående år men utfallet blev 0, dvs ingen merkostnad för december jämfört med november.
- Socialförvaltningens ekonomi präglas av stora varierande kostnader och intäkter vilka måste bokas upp på ett korrekt sätt för att resultatet ska kunna utläsas och pricksäkra prognoser kunna göras. Vid tidigare prognos tillämpades försiktighetsprincipen till följd av osäkerheten kring semesterkuldens storlek därav flaggades inte ett överskott upp.

Större förändringar av verksamhetens nettokostnad i jämförelse med föregående år:

- Kostnader för tillfälligt inhyrd personal på IFO har minskat -6,3 miljoner.
- Kostnader för köpt vård har minskat -8,4 miljoner.
- Minskade kostnader för försörjningsstöd -2,7 miljoner.
- Statsbidragen är i stort sett oförändrade från föregående år dock har bidrag för covid-19, som avsåg merkostnader, minskat medan bidrag till vård och omsorg ökat.

Sammantaget för 2021 är analysen att förvaltningen fått kontroll över ekonomin och allt tyder på att de insatser, åtgärder och handlingsplaner som gjorts under året haft mycket god effekt.

10.4.2 Åtgärder

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med kostnadseffektivitet i enlighet med de antagna handlingsplanerna för Individ & familjeomsorgen och Vård & omsorg under nästkommande år.

Ett stort arbete har under hösten gjorts av ekonom tillsammans med verksamhetscheferna för att göra uppbokningar och periodiseringar av alla större intäkter och kostnader korrekt så utfallet i ekonomisystemet ska vara mer rättvisande och lättare för cheferna att följa under året.

Processen för budget och ekonomiuppföljning har setts över av förvaltningschef tillsammans med ekonom och kommer implementeras under januari-februari 2022 med samtliga chefer inom förvaltningen. Det finns framtaget en beskrivning av hur processen för ekonomiuppföljning ska gå till samt tre medföljande stödjande dokument. Ett dokument beskriver hur budgetarbetet ska byggas där budgeten så långt som möjligt ska utgå ifrån objektiva principer, tex fördelning i årsarbetare per plats på särskilt boende snarare än på budget och utfall för föregående år. Det andra dokumentet är mer av en blankett där varje budgetansvarig chef skriver ner sina viktigaste budgetutmaningar och vilka åtgärder den chefen ska vidta under året om utfallet avviker mot budget. Det tredje dokumentet beskriver hur ekonomiuppföljning och prognosarbetet ska gå till.

Detta säkerställer träffsäkrare prognoser för nästkommande år.

10.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndsmål | Nyckeltal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. | Minska ensamhetsproblematiken.  Målet uppfyllt |  Antal enheter som vidtagit en åtgärd. |
| | Verksamheten tar tillvara lokala företag och förenings erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalitet genom att samverka.  Målet uppfyllt |  Antal brukare som har daglig verksamhet ska öka  Antal personer med försörjningsstöd ska ha ökade AME-insatser. |
| Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. | Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och självständighet.  Målet uppfyllt |  Antal enheter som har vidtagit åtgärd för att öka brukarens trygghet, självständighet och delaktighet. |
| | Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalitet utifrån en hållbar social, ekonomisk, miljömässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv.  Målet uppfyllt |  Minskade kostnader för köpt vård  Personalkostnaderna ska rymmas inom tilldelad budget. |
| Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet | Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö.  Målet delvis uppfyllt |  Antal arbetsgrupper ska ha/haft Tufvesson workshop. |
| | Verksamheten ska säkerställa en god service och delaktighet  Målet uppfyllt |  Antal genomförda aktiviteter utifrån tillgänglighetsplanen.  Antal genomförda brukarråd. |

10.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av socialnämndens mål för 2021 bedöms 100% vara helt eller delvis uppfyllda enligt de parametrar som satts upp. Av nämndens sex mål är fem uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Förvaltningen har arbetat med ett flertal aktiviteter kopplat till nämndsmålen och mätetalen har till största del baserats på antal genomförda aktiviteter vilket försvärats av den pågående pandemin.

- För att uppnå kommunfullmäktiges (KF) mål om att "**Melleruds kommun främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv**" har socialnämnden för 2021 satt upp följande mål:
 1. Minska ensamhetsproblematiken. *Beskrivning: ge möjlighet för deltagande i ett aktivt föreningsliv*
 2. Verksamheten tar tillvara lokala företag och förenings erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalitet genom att samverka. *Beskrivning: verksamheten ska skapa organisation som främjar och utvecklar förutsättningar för att ge individen delaktighet och sysselsättning i samhället*

Samtliga enheter har under året gjort minst en ny aktivitet/insats som syftar till att minska ensamhetsproblematik. Nya arbetssätt har införts för att ge personer som uppbar försörjningsstöd. Detta har varit framgångsrikt och antalet hushåll har minskat. Förvaltningen har även arbetat för att få ut fler som har daglig verksamhet ut i extern placering för att stärka självständigheten även om nyckeltalet ej uppnåtts här. Detta bidrar sammantaget till att främja KFs mål om företagsamhet.

- För att uppnå KFs mål om att "**Melleruds kommun tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv**" har socialnämnden för 2021 satt upp följande mål:
 1. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och självständighet. *Beskrivning: brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och sysselsättning utifrån sina förutsättningar.*
 2. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalitet utifrån en hållbar social, ekonomisk, miljömässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv

Samtliga enheter har arbetat med åtgärder som stödjer trygghet, självständighet och delaktighet för brukarna. För att mäta att verksamheten blir mer hållbar har insatser under året riktats till att minska kostnaderna för köpt vård, höja kvaliteten i myndighetsutövningen samt för att få personalkostnaderna i balans sett mot budget. Detta har uppnåtts under året. Socialnämndens verksamhet ger insatser till personer i behov av stöd och hjälp. Genom att ge dessa insatser med starkt delaktighet och självständighet samt med rättssäkerhet, rätt kvalitet och ekonomisk hållbarhet bidrar nämnden till KFs mål.

- För att uppnå KFs mål om att "**Melleruds kommun är välkomnande och inbjuder till medskapande - Internt och externt - för en utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet**" har socialnämnden för 2021 satt upp följande mål:
 1. Verksamheten ska säkerställa en god service och delaktighet. *Beskrivning: Medskapande möjliggörs genom fungerande information och kommunikation*
 2. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö. *Beskrivning: detta sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids*

Under året har workshops med tema aktivt medarbetarskap utifrån Anna Tuvessons modell genomförts på 12 av 17 enheter. En del har behövt skjuta på detta till 2022 på grund av pandemins restriktioner. Enheterna har även arbetat med aktiviteter kopplade till tillgänglighetsplanen där 12 av 16 lyckats genomföra sådana aktiviteter under året. Brukarråd har genomförts på 12 av 16 enheter. Genom att stärka medarbetare, chefer och service inom förvaltningen bidrar nämnden till KFs mål om utvecklad samhällsservice.

Inför 2022 har mätetal och uppföljning av nämndens mål lagt upp på ett delvis annat sätt vilket kommer ge bättre förutsättningar för tydlig utvärdering.

10.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt | Budget 2021 helår | Utfall 2021 helår | Avvikelse | Slutredovisning |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Ängenäs | 2793 | 545 | 2248 | Ja |
| Inventarier Fryken | 68 | 68 | 0 | Ja |
| IT-system IFO | 716 | 760 | -44 | Ja |
| Inventarier Fagerlidshemmet | 400 | 70 | 330 | Fortsätter 2022 |
| Inventarier kontorsmöbler IFO | 116 | 162 | -46 | Ja |

10.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Inventarier Fagerlidshemmet (400 tkr) och IT-system IFO (600 tkr) har tidigare lagts och enligt beslut flyttats till 2021.

Anslaget för diverse inventarier har använts till inventarier Fryken, inventarier kontorsmöbler IFO och IT-system IFO.

10.6.2 Slutredovisning

Ängenäs

Projektet fick en avvikelse på 2248 tkr vilket grundas i lägre inköp än beräknat. Projektet slutredovisas.

10.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

| | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sjukfrånvaro % * | 8,44 | 8,07 |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro ** | 4 961 499 | 4 692 035 |
| Antal tillbud | 136 | 150 |
| <i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</i> | | |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i> | | |

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Att arbeta med att sänka sjukfrånvaron är ett jätteviktigt arbete som är mycket svårt att följa effekten av på grund av den pågående pandemin. Inom socialförvaltningen genomförs personalronder med samtliga chefer där uppföljning sker av utfallet för sjukfrånvaro på både kort och lång sikt samt pågående rehabärenden.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Att arbeta med att sänka sjukfrånvaron är ett jätteviktigt arbete som är mycket svårt att följa effekten av på grund av den pågående pandemin. Inom socialförvaltningen genomförs personalronder med samtliga chefer där uppföljning sker av utfallet för sjukfrånvaro på både kort och lång sikt samt pågående rehabärenden.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Tillbudsrapporter har ökat under året men även detta är relaterat till den pågående pandemin då all exponering av smitta ska rapporteras som tillbud.

10.8 Framtid

En god grund har lagts under 2021 för förvaltningens arbete vilket borgar för goda utvecklingsmöjligheter under nästkommande år. Den nya organisationen är nu på plats och bemannad vilket ger mer kraft till utvecklingsarbete framåt. Vi har arbetat fram en modell för tydlig målstyrning i verksamheterna. Under 2022 är socialnämndens prioriterade mål att skapa en välfungerande bemanning, tydliga övergripande processer samt öka nöjdhet och trivsel hos våra medarbetare.

I jämförelse med andra syns höga kostnader för socialförvaltningens kärnverksamhet inom IFO och äldreomsorg samtidigt som lite resurser jämfört med andra läggs på förebyggande arbete. Detta vill vi nu ändra på och redan 2022 kommer flera satsningar göras på förebyggande arbete. En aktiveringspedagog kommer anställas för att arbeta mer med uppsökande och hälsofrämjande insatser för äldre. Familjecentral ska startas upp. Digitaliseringsstrateg kommer anställas vilket ger bättre möjligheter att utveckla användningen av välfärdsteknik. Beslut har tagits om att gå med i ett fyrbodalsgemensamt Mini-Maria (integrerade insatser till unga med missbruk). Tillsammans med KUN har ett arbete startats upp för att se om vi tillsammans kan göra mer kring tidiga samordnade insatser.

Långsiktiga utvecklingsplaner kommer arbetas fram för beslut i nämnd under året för LSS/funktionshinderområdet samt för vård och omsorg. Likaså en färdplan för omställningen till en god och nära vård.

En satsning kommer göras under 2022 på tydligt ledarskap vilket ger enhetscheferna inom organisationen redskap och stöd i att ytterligare utveckla sitt ledarskap.

Ett aktivt arbete med pedagogiskt förhållningssätt och värdegrund vilket kommer vara en prioriterad aktivitet kopplad till nämndsmålen under året.

Ett arbete kommer också göras med att omsätta den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen till aktiviteter för socialförvaltningen. Att klara kompetensförsörjningen är en viktig utmaning framåt för förvaltningen.