

# **Delårsbokslut och Prognos 2 augusti 2021**

---

- Byggnadsnämnden
- Kultur- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden

## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Byggnadsnämnden .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>2 Kultur- och utbildningsnämnden .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3 Socialnämnden .....</b>                  | <b>15</b> |

# 1 Byggnadsnämnden

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

## 1.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett beräknat överskott på + 200 tkr.

Nämndens mål beräknas uppnås till 100 % .

## 1.3 Händelser under året

Digitalisering av vårt E-arkiv samt uppdatering av vårt kartsystem pågår.

En upphandling av tekniska konsulter har genomförts för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa mer resurser vid behov.

## 1.4 Driftredovisning

Ordf. Anette Levin

### Delårsbokslut och prognos 2

| Beskrivning              | Utfall tom augusti 2020 (tkr) | Utfall tom augusti 2021 (tkr) | Budget tom augusti 2021 (tkr) | Avvikelse tom augusti 2021 (tkr) | Budget helår 2021 (tkr) | Prognos 2021 (tkr) | Avvikelse prognos (tkr) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Byggnadsnämnden          |                               |                               |                               |                                  |                         |                    |                         |
| <b>Intäkter</b>          | -884                          | -1 094                        | -953                          | 141                              | -1 430                  | -1 630             | <b>200</b>              |
| <b>Personalkostnader</b> | 1 664                         | 2 339                         | 2 307                         | -32                              | 3 461                   | 3 461              | <b>0</b>                |
| <b>Löpande kostnader</b> | 631                           | 331                           | 542                           | 212                              | 813                     | 813                | <b>0</b>                |
| <b>Sa kostnader</b>      | 2 295                         | 2 670                         | 2 849                         | 180                              | 4 274                   | 4 274              | <b>0</b>                |
| <b>Resultat</b>          | 1 411                         | 1 576                         | 1 896                         | 320                              | 2 844                   | 2 644              | <b>200</b>              |

### 1.4.1 Analys av ekonomi







Nämnden prognostiserar en avvikelse mot budget med + 200 tkr. Detta beror främst på

- ökande intäkter och minskade konsultkostnader ( + 300 tkr )
- Engångskostnader för digitalisering av vårt E-arkiv samt kostnader för uppdatering av vårt kartsystem. ( - 100 tkr)

### 1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

## 1.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål  | Nämndsmål   | Nyckeltal   |
|---|---|---|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.  | Byggnadsnämnden ska erbjuda hög service<br><br>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.<br><br>Målet 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.<br><br>Målet uppfyllt                          |  Minst en genomförd bodialog med temapunkt om myndighetsutövning |

### 1.5.1 Analys av måluppfyllelse

En måluppfyllelse på 100 % bedöms vid årets slut.

Inget av målet är ännu uppfyllt, främst på grund av Covid-19 läget under årets första åtta månader.

## 1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

| Nyckeltal avser antal beviljade     | Bokslut helår 2020 | Delår 2021 tom augusti |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bygglov BN                          | 25                 | 29                     |
| Bygglov DEL                         | 91                 | 61                     |
| Rivningslov                         | 7                  | 1                      |
| Marklov                             | 1                  | 2                      |
| Skyltlov                            | 6                  | 2                      |
| Förhandsbesked                      | 0                  | 1                      |
| Anmälan                             | 60                 | 50                     |
| Strandskyddsdispens                 | 44                 | 23                     |
| Planbesked                          | 3                  | 4                      |
| Avslagna blov/str.sk                | 2                  | 1                      |
| Ovårdad tomt/byggnad                | 15                 | 2                      |
| Olovlig byggnad                     | 8                  | 8                      |
| Sotningsdispenser                   | 6                  | 4                      |
| Adressättning                       | 39                 | 13                     |
| Tillsyn EAH pågående objekt         | 1                  | 1                      |
| Tillsyn OVK pågående objekt         | 0                  | 0                      |
| Tillsyn hissar pågående objekt      | 0                  | 0                      |
| Sanktionsavgifter                   | 2                  | 1                      |
| Viten                               | 6                  | 6                      |
| Tillsyn lekplatser, pågående objekt | 0                  | 0                      |

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

## 1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt     | Budget 2021 helår | Utfall tom augusti | Prognos | Avvikelse       |
|-------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Primärkarta | 676               | 24                 | 652     | Fortsätter 2022 |

### 1.7.1 Analys av utfall

Utgifterna under året beräknas bli lägre än beräknad investeringsbudget på grund av viss fördröjning av planerad upphandling.

## 1.8 Framtid

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

## 2 Kultur- och utbildningsnämnden

### 2.1 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.

### 2.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott på – 4,5 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd (elevassistenter) samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Budgetunderskottet för interkommunala kostnader har minskat betydligt från föregående på grund av en ramökning på 3 mkr för ökade IKE kostnader.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledarfunktionen minskar med 2,0 tjänster. 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 80 % helt eller delvis. Den största orsaken till måluppfyllelsen är Covid-19.

### 2.3 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Gymnasiet och vuxenutbildningen har genomfört fjärr- och distansundervisning till stor del under året. Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kommunbiblioteket har haft stängt under en period. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under. Grundskolan har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever endast är 4 jämfört med 80 IM språkelever under 2016.

#### **Enkäter förskola och fritidshem**

450 föräldrar har 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.

#### **Enkätundersökning för nyanställda**

Kultur och utbildningsförvaltningen har genomfört en enkät för nyanställda medarbetare under läsåret 20/21. En majoritet som svarat har lockats att söka tjänsten för att de förväntade sig stimulerande arbetsuppgifter. I stort sett har alla svarat att bilden av de förväntade arbetsuppgifterna står sig en tid efter att de börjat sin anställning. Den samlade bilden av introduktionen är positiv. Likaså går det att utläsa att många är nöjda med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tydligast positivt utslag ger undersökningen om man är nöjd med valet att arbeta på sin nuvarande tjänst och om man är nöjd med ledarskapet.

## 2.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

### Delårsbokslut och prognos 2

| Beskrivning                          | Utfall tom augusti 2020 (tkr) | Utfall tom augusti 2021 (tkr) | Budget tom augusti 2021 (tkr) | Avvikelse tom augusti 2021 (tkr) | Budget helår 2021 (tkr) | Prognos 2021 (tkr) | Avvikelse prognos (tkr) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Kultur- och utbildningsförvaltningen |                               |                               |                               |                                  |                         |                    |                         |
| <b>Intäkter</b>                      | -39 203                       | -39 655                       | -33 268                       | 6 386                            | -49 903                 | -49 703            | <b>-200</b>             |
| <b>Personalkostnader</b>             | 123 068                       | 126 303                       | 118 885                       | -7 418                           | 178 078                 | 181 378            | <b>-3 300</b>           |
| <b>Löpande kostnader</b>             | 75 548                        | 77 155                        | 76 080                        | -1 076                           | 115 095                 | 116 095            | <b>-1 000</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>                  | 198 616                       | 203 458                       | 194 965                       | -8 493                           | 293 172                 | 297 472            | <b>-4 300</b>           |
| <b>Resultat</b>                      | 159 412                       | 163 803                       | 161 697                       | -2 107                           | 243 270                 | 247 770            | <b>-4 500</b>           |

### 2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -4,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med bokslutet 2020. Avvikelsen motsvarar 1,8 % av nämndens budget 2021. Orsaker till minskade kostnader är färre grundskole- och gymnasieelever som studerar i annan kommun.

#### Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -1 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -3,0 mkr.
- Förskolan -300 tkr

**IKE:** De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till 127 tkr 20/21 per elev 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:** Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

#### För kännedom

- Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.
- 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 förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

### 2.4.2 Åtgärder

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

**Åtgärd:** Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

**Åtgärd:** Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott 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.

## 2.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål  | Nämndmål  | Nyckeltal  |
|---|---|--|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.  | <b>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor</b><br><br>Målet ej uppfyllt   |  Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen<br> Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola<br> Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet<br> Besöksstatistik biblioteket |
|   | <b>Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka</b><br><br>Målet delvis uppfyllt  |  Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa<br> Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun  |
|   | <b>Alla elever i gymnasieskolan ska кара gymnasieexamen inom 3 år</b><br><br>Målet uppfyllt  |  Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år  |
|   | <b>Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.</b><br><br>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. | <b>Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna</b><br><br>Målet uppfyllt   |  Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1<br> Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1<br> Andel elever som kan skriva i åk 1  |
|   | <b>De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle</b><br>—<br>Ej påbörjat   |  |
|   | <b>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro</b><br><br>Målet delvis uppfyllt |  Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering  |



| Fullmäktigemål   | Nämndmål  | Nyckeltal  |
|--|---|--|
|  | <p><b>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan</b></p> <p> Målet delvis uppfyllt</p> | <p> Andel heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi</p> <p> Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan</p> <p> Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan</p> |
| <p><b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b></p> | <p><b>Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter</b></p> <p> Målet uppfyllt</p>                               | <p> Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan</p> <p> Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen</p>   |

## 2.5.1 Analys av måluppfyllelse

### Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2020 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 kraftig 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

| 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

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.

Kommentar: 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.

## 2.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

|                         | Lärartjänster | Elevassistenter | Antal elever | Antal elever/<br>lärare |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Grundskolan             | 97,5          | 23,7            | 1 049        | 10,8                    |
| Melleruds särskola      | 3,25          | 4,75            | 13           | 4                       |
| Dahlstiernska gymnasiet | 10,7          | 0,8             | 98           | 9,1                     |
| Vuxenutbildningen       | 9,8           | -               | 364          | 37                      |

Mätning från den 15 mars 2021.

### Nyckeltal för perioden fritids

|         | Personal | Antal elever | Antal<br>timmar/personal | Antal<br>barn/personal |
|---------|----------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Fritids | 20,2     | 322          | 289                      | 15,9                   |

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

### Nyckeltal för perioden förskolan

|          | Beställning | Antal barn | Antal tjänster | Medel<br>timmar/anställd | Antal<br>barn/anställd |
|----------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| Förskola | 458         | 450        | 67             | 197                      | 5,8                    |

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

|                                      | Måndag  | Tisdag | Onsdag  | Torsdag | Fredag  |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Stinsens ungdomsgård, antal besökare | 13 (14) | -      | 17 (20) | 2 (4)   | 25 (29) |

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med maj 2021. Siffrorna inom parentes redovisar sommaraktiviteterna juni - augusti 2021. Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal om

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

|                      | Utlåning | Antal besökare |
|----------------------|----------|----------------|
| Biblioteksverksamhet | 18 857   | 16 443         |

Avser januari till och med juni 2021.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

|                     | Antal besökare | Antal arrangemang |
|---------------------|----------------|-------------------|
| Kulturbruket På Dal | -              | -                 |

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

## Nyckeltal för perioden Kulturskolan

|              | Antal elever inskrivna i Kulturskolan |
|--------------|---------------------------------------|
| Kulturskolan | 235                                   |

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

## Nyckeltal över tid

|   | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Prognos 1 | Prognos 2 210831 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| Barnomsorg, antal barn                        | 427          | 469          | 430          | 450       | 450              |
| Barnomsorg, bemanning                         | 5,5          | 5,4          | 5,2          | 5,8       | 5,8              |
| Fritids, antal barn                           | 353          | 346          | 331          | 329       | 322              |
| Fritids, bemanning elev/anställd              | 19           | 17,3         | 16,9         | 16,2      | 15,9             |
| Grundskola, antal folkbokförda elever         | 993          | 1 018        | 1 025        | 1 028     | 1 049            |
| Grundskola, lärartäthet elev/lärare           | 12           | 11,7         | 11,6         | 11,6      | 10,8             |
| Grundskola, antal asylelever                  | 50           | 53           | 40           | 33        | 26               |
| Grundsärskola, antal elever                   | 11           | 10           | 13           | 13        | 13               |
| Grundsärskola, bemanning elev/lärare          | 3,0          | 3,25         | 4            | 4         | 4                |
| Grundsärskola, köpta platser                  | 1            | 1            | 1            | 1         | 1                |
| Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever | 110          | 121          | 94           | 94        | 65               |
| Dahlstiernska, antal sålda platser            | 41           | 28           | 40           | 40        | 33               |
| Dahlstiernska, antal asylelever               | 25           | 13           | 6            | 6         | 3                |
| Dahlstiernska, bemanning elev/lärare          | --           | 8,3          | 10,8         | 10,2      | 9,1              |
| Gymnasium, köpta platser antal elever         | 212          | 208          | 258          | 254       | 238              |
| Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska | 112 000      | 110 200      | 110 200      | 110 200   | 110 200          |
| Gymnasium, kostnad/elev IKE                   | 110 000      |              | 132 957      | 132957    | 131 250          |
| Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever  | 4            | 8            | 4            | 4         | 2                |
| Vuxenutbildning, antal elever                 | 145          | 140          | 175          | 179       | 273              |
| Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare        | --           | 32,7         | 36,5         | 37,8      | 37,8             |
| Vuxenutbildning, SFI antal elever             | 180          | 125          | 91           | 100       | 91               |

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-augusti 2021. Gymnasium, kostnad/elev IKE är en beräkning

## 2.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

| Projekt                             | Budget 2021 helår | Utfall tom augusti | Prognos | Avvikelse |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------|
| Datorer-inventarier IKT 2021 (8490) | 0,8               | 0,5                | +0,3    | Pågår     |
| Skolmöbler 2021 (8496)              | 0,5               | 0                  | +0,5    | Pågår     |
| SUMMA                               | 1,3               | 0,5                | +0,8    | Pågår     |

### 2.7.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara. Troligtvis kommer projekt 8496 Skolmöbler inte att nyttjas 2021.

### 2.7.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

## 2.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Sjukfrånvaro % *  | 7,0       | 7,13      |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro **                                     | 1 863 443 | 2 218 790 |
| Antal tillbud   | 21        | 27        |
| <i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i> |           |           |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>             |           |           |

### Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron 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. Vikarier, flyttade lektioner, digital språkundervisning i årskurs 6 har påverkat undervisningens kvalitet med försämrade studieresultat som följd.

### Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidssjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad korttidssjukfrånvaro:

1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepad korttidssjukfrånvaro 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.

### **Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka**

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde. Verktyget 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.

## **2.9 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.

## 3 Socialnämnden

### 3.1 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.

### 3.2 Sammanfattning

Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2021. Detta är en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid föregående prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina prognoser.

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år.

Förvaltningen påverkas även i år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit 600 tkr hittills. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet.

Av nämndens mål bedöms 100% kunna vara uppfyllda till årsskiftet. Den låga måluppfyllelsen förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att personalgrupper kan träffas fysiskt vilket hittills under året inte varit möjligt.

### 3.3 Händelser under året

Den pågående pandemin har under året påverkat förvaltningen mycket. Även om situationen lättat väsentligt sedan vaccinationerna har påverkan varit stor både gällande ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög till följd av efterlevnad av restriktioner vilket påverkar både kostnadsmässigt och innebär en extra belastning på medarbetare och chefer bara att lösa bemanningen. Att arbeta med skyddsutrustning i vårdnära situationer är tungt för personalen och påverkar i arbetet. Man har inte heller kunnat träffas fysiskt på APT och liknande vilket försvårat utvecklingsarbetet. Vi hoppas på en fortsatt ljusning kring under hösten.

Den nya organisationen för ett gemensamt socialt område mellan Mellerud och Bengtsfors blev strax innan sommarsemestrarna färdigförhandlad med de fackliga organisationerna och en avsiktsförklaring för samarbetet antogs av kommunfullmäktige i båda kommunerna. Nu återstår att rekrytera verksamhetschefer. Den nya organisationen förväntas fullt ut vara på plats från årsskiftet.

Utvecklingen och omstruktureringen inom särskilt boende för äldre fortsätter. Fagerlids säbo flyttade i december till sina nya lokaler och den extra avdelningen avvecklades i februari. I september startade dagverksamhet Gläntan upp och i oktober flyttar korttiden samt kommunrehab. Personaltätheten höjdes strax före sommaren på Ängenäs.

Under våren startades arbetet upp igen med att tillskapa en familjecentral i Mellerud. Efter ett flertal träffar börjar nu arbetet ta mer konkret form och under hösten förväntas vi kunna enas om vilken lokal vi ska gå in i och när familjecentralen kan öppna.

En utvärdering har gjorts kring tillskapandet av den administrativa enheten som också rapporterats om till nämnd. Detta arbete förväntas kunna knytas ihop under hösten, arbetsgruppen kommer att återuppta arbetet och träffas några ytterligare gånger under hösten.

Samarbetet med socialchefnätverket i Dalsland har intensifierats och strukturerats upp under året.

## 3.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

### Delårsbokslut och prognos 2

| Beskrivning              | Utfall tom augusti 2020 (tkr) | Utfall tom augusti 2021 (tkr) | Budget tom augusti 2021 (tkr) | Avvikelse tom augusti 2021 (tkr) | Budget helår 2021 (tkr) | Prognos 2021 (tkr) | Avvikelse prognos (tkr) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Socialförvaltningen      |                               |                               |                               |                                  |                         |                    |                         |
| <b>Intäkter</b>          | -38 457                       | -43 506                       | -33 298                       | 10 208                           | -49 946                 | -57 471            | <b>7 525</b>            |
| <b>Personalkostnader</b> | 169 447                       | 176 722                       | 173 375                       | -3 347                           | 260 027                 | 264 002            | <b>-3 975</b>           |
| <b>Löpande kostnader</b> | 69 528                        | 64 391                        | 59 597                        | -4 794                           | 89 395                  | 93 045             | <b>-3 650</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>      | 238 975                       | 241 113                       | 232 972                       | -8 141                           | 349 422                 | 357 047            | <b>-7 625</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 200 518                       | 197 607                       | 199 674                       | 2 067                            | 299 475                 | 299 575            | <b>0</b>                |

### 3.4.1 Analys av ekonomi

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 067 tkr per augusti månad. För augusti har delårsbokslut gjorts och förväntade statsbidrag har räknats in i större utsträckning än tidigare vilket är en av anledningarna till det förbättrade resultatet sett mot föregående månad. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att det befarade underskottet inom Individ och Familjeomsorg har kunnat skrivas ned och att prognosen för stöd och service kraftigt förbättrats. Förvaltningens prognos per delår är +/-0 dvs att ett resultat om budget i balans förväntas.

*De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:*

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr
- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 tkr

*De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:*

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat

#### Individ & Familjeomsorg

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **-2 700 tkr** sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot tidigare prognoser under året. De största anledningarna till det är prognosticerade minskade kostnader för försörjningsstöd, ökade intäkter samt ett överskott sett mot budet gällande personal. Den köpta vården har stabiliserats och flera avslut under hösten är inplanerade vilket innebär att kostnaderna bör vara i balans inför 2022. De stora posterna som påverkar prognosen är:

- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem - 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB - 2 300 tkr
- Placeringar vuxna - 500 tkr
- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter

#### Vård och omsorg

Vård och omsorg lägger en 0-prognos för 2021. Inom vård och omsorg pågår en översyn av bemanning och schemalagning för att säkerställa budget i balans och att personalresurserna används optimalt. Området har påverkats mycket av pandemin och flera av enheterna uppvisar ett underskott. Störst underskott finns inom hemtjänsten om ca -2 000 tkr. Underskotten täcks upp av flera olika statsbidrag som riktats till området.

- Merkostnader för Covid - 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat - 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr



## Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 700 tkr**. Sektorn har länge arbetat effektivt med bemanning och schemaläggning och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövs ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.

**Alkohol och tobaksenheten** förväntas gå +/-0 på helåret

**Administrativa enheten** gör ett underskott om - 1 000 tkr vilket beror på ej utbokade timlöner som egentligen ska belasta vård & omsorg och stöd & service samt merkostnader på grund av covid.

## 3.4.2 Åtgärder

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadmässigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. Effekterna av arbetet följs månadsvis av nämnden i ekonomirapport.

För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen.

Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. En satsning genomförs i november i år för att säkerställa att alla chefer har rätt kompetens inom bemanning och schemaläggning.








Stöd och Service har en mycket god kostnadseffektivitet så här riktas arbetet in på att bibehålla rätt nivå.

Förvaltningen ser möjligheter till ytterligare åtgärder under innevarande år som ännu inte tagits hänsyn till i prognosen som helt eller delvis bör kunna ge budget i balans:

- Att handlingsplan vård och omsorg antas och att åtgärderna i den skyndsamt implementeras.
- Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad

I prognos 1 fanns även nedanstående åtgärd att *optimera hanteringen av statsmedel innevarande år* samt åtgärd att *införa särskild anställningsprövning*. Hanteringen av statsmedel är till delårsbokslutet omhändertaget. Förvaltningen har räknat in de statsmedel som i nuläget kan påverka utfallet i delårsprognosen. Åtgärden om att införa särskild anställningsprövning föreslås läggas på is eftersom förvaltningen just nu har en noll prognos.

## 3.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål   | Nämndsmål  | Nyckeltal   |
|--|--|---|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.   | Minska ensamhetsproblematiken.<br><br>Målet uppfyllt  |  Antal enheter som vidtagit en åtgärd.   |
|  | Verksamheten tar tillvara lokala företag och föreningars erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalitet genom att samverka.<br><br>Målet uppfyllt |  Antal brukare som har daglig verksamhet ska öka<br> 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 | Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och självständighet.<br>  |  Antal enheter som har vidtagit åtgärd för att öka brukarens trygghet, självständighet och delaktighet.  |

| Fullmäktigemål   | Nämndsmål  | Nyckeltal   |
|--|--|---|
| miljömässigt perspektiv.   | Målet uppfyllt   |   |
|  | <b>Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalitet utifrån en hållbar social, ekonomisk, miljömässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv.</b><br><br>Målet uppfyllt |  Minskade kostnader för köpt vård<br> Personalkostnaderna ska rymmas inom tilldelad budget.     |
| Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet | <b>Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö.</b><br><br>Målet uppfyllt   |  Antal arbetsgrupper ska ha/haft Tufvesson workshop.   |
|  | <b>Verksamheten ska säkerställa en god service och delaktighet</b><br><br>Målet uppfyllt  |  Antal genomförda aktiviteter utifrån tillgänglighetsplanen.<br> Antal genomförda brukarråd. |

### 3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål bedöms fortsatt vara 100% uppfyllda vid årets slut vilket möjliggörs när nu restriktionerna för fysiska möten släpps. Flertalet av aktiviteterna kopplade till målen är satta för att successivt uppnås under året där enheterna var för sig rapporterar in när en aktivitet är genomförd och slutmålet är att alla enheter ska ha vidtagit minst en åtgärd. För flertalet av aktiviteterna kopplade till målen gäller att de ska bearbetas på APT vilket hittills varit svårt när stora delar av personalgrupperna inte kunnat ses fysiskt.

I tabellen ovan är Nämndsmålen utfall enligt prognos för helåret medans Nyckeltalens färg avser utfallet till och med augusti.

## 3.6 Investeringsredovisning

| Projekt               | Budget 2021 helår | Utfall tom augusti | Prognos | Avvikelse       |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Ängenäs               | 5500              | 2708               | 2793    | Fortsätter 2021 |
| Diverse investeringar | 300               | 308                | -8      | Ja              |

### 3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Sjukfrånvaro % *  | 8,3       | 9,17      |
| Kostnader för korttidssjukfrånvaro **                                     | 3 082 585 | 2 827 523 |
| Antal tillbud   | 66        | 109       |
| <i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i> |           |           |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>             |           |           |

#### Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. En satsning kommer göras med start i november för att säkerställa en optimal bemanningshantering där både chefer och medarbetare har goda kunskaper kring schemaläggning och bemanning. Möjligheterna till ett nära ledarskap med rimliga områden per chef finns i förvaltningen och en satsning har gjorts på ett aktivt medarbetarskap. Detta förväntas ge en god grund för en låg sjukfrånvaro på sikt när pandemins effekter klingat av.

#### Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron.

#### Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet upprättade tillbudsrapporter har ökat. Utfallet är påverkat av den pågående pandemin eftersom alla som riskerat utsätta för smitta under sin arbetstid ska rapportera detta som tillbud eller arbetsskada.

### 3.8 Framtid

Förvaltningen ser att möjligheterna till ekonomisk hållbarhet och god kvalitet i verksamheterna framåt ökar. Ett stort arbete har gjorts de senaste åren för ökad kostnadseffektivitet och underskottet mot budget har minskat. Detta ger möjlighet att fokusera mer på kvalitetsutveckling i verksamheterna. Detta är särskilt viktigt eftersom den demografiska utvecklingen framåt kommer ställa helt nya krav på verksamheterna i takt med att andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesarbetande ålder minskar.

Under året har en hel del fokus lagts på att skapa fungerande strukturer för nämndsarbetet tex genom att ta fram årshjul och en tydlig uppföljning till nämnden genom verksamhet och ekonomirapport. Under hösten kommer en risk och väsentlighetsanalys för förvaltningen färdigställas som kommer lägga en grund för en tydligare målstyrning framåt. Ett annat viktigt arbete som pågår är att implementera kvalitetsledningssystemet fullt ut i verksamheterna så att det på ett enkelt och tydligt sätt går att följa förvaltningens processer och hitta rutiner och viktiga styrdokument.

Allt fler olika riktade statsbidrag tilldelas verksamheterna särskilt inom äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård. Organisationen behöver riggas för att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt.

Den nya organisationen tillsammans med Bengtsfors förväntas ge bättre möjligheter för att arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning på en övergripande nivå. Vi ser redan idag ett ökat utbyte mellan både enhetschefer och verksamhetschefer som ger mervärden och skapar möjligheter framåt.

Socialförvaltningen är en mycket personalintensiv verksamhet och som bygger helt på våra medarbetare som ger stöd och vård varje dag till de vi är till för. Ett systematiskt arbete för en hållbar arbetsmiljö och samsyn kring bemanning och schemaläggning är avgörande för förvaltningens hållbarhet framåt och något vi b