

Bokslut 2020

- Byggnadsnämnden
- Kultur- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Byggnadsnämnden	3
2 Kultur- och utbildningsnämnden	7
3 Socialnämnden	17

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 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

1.2 Händelser under året

Ett planprioriteringsprogram har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen med cirka 15 detaljplaner. Ett förslag till revidering till 2021 har arbetats fram under hösten.

Ett förslag till ny översiktsplan blev klar i slutet av året.

I början av året var det få inkomna bygglovsansökningar, men flera har inkommit efter sommaren. Under hösten har de legat på en normal nivå.

Att antalet nybyggnader var få under första delen av året beror med hög sannolikhet på covid-19.

Anslutning av vårt ärendehanteringssystem EDP Vision till ett E-arkiv har påbörjats i slutet av året.

1.3 Driftredovisning

Ordf. Anette Levin

Bokslut 2020

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Avvikelse 2020 (tkr)
Byggnadsnämnden			
Intäkter	-1 697	-1 418	279
Personalkostnader	2 871	3 270	399
Löpande kostnader	941	909	-32
Sa kostnader	3 812	4 179	367
Resultat	2 115	2 761	646

1.3.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden prognostiserade vid delårsbokslutet ett överskott mot budget på -0,1 mnkr. Resultatet för året blev ett överskott på +0,65 mnkr.



Avvikelserna beror främst på

- Högre intäkter än beräknad budget.
- Minskade personalkostnader då chefstjänsten tillsattes senare än beräknat.

1.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

1.4 Måluppfyllelse

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

1.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål är samtliga mål utom ett uppfyllda.

Orsaken till att ett av målen inte är uppfyllda är att ansvar/kunskap inte ligger under byggnadsnämnden.

Flera av målen hanteras inte av Byggnadsnämnden men är ändå uppfyllda då enheten även arbetar mot kommunstyrelsen.

1.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2019	Bokslut helår 2020
Bygglov BN	28	25
Bygglov DEL	92	91
Rivningslov	3	7
Marklov	2	1
Skyltlov	6	6
Förhandsbesked	1	0
Anmälan	79	60
Strandskyddsdispens	46	44
Planbesked	0	3
Avslagna blov/str.sk	2	2
Ovårdad tomt/byggnad	11	15
Olovlig byggnad	8	8
Sotningsdispenser	17	6
Adressättning	263	39
Tillsyn EAH pågående objekt	0	1
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0
Sanktionsavgifter	1	2
Viten	0	6
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0

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

1.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i mnkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Primärkarta	0,35	0,024		fortsätter 2021

1.7 Framtid

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

Ett krav som kommer nästa år är digitalisering av planbeskrivning i planprocessen.

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 särvt. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

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

2.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på – 5,5 mnkr till följd av högre kostnader för interkommunala ersättningar samt en utökning av antalet barnomsorgsplatser i kommunen. Budgetunderskottet har minskat från föregående år då en rad åtgärder vidtagits vilket medfört minskade kostnader.

Av nämndens mål beräknas 42% av målen uppfyllas helt och 58% delvis vid årets slut. Covid 19 har påverkat måluppfyllelsen i hög grad med bl.a. distansundervisning som påverkat resultat och hög sjukfrånvaro.

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

2.3 Händelser under året

Coronapandemin som inkom under senkvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Under våren gjorde alla arbetsplatser skriftliga riskbedömningar över hur man kunde minska risken för smittspridning av Covid 19. Dessa har utvärderats och kompletterats löpande under året.

Gymnasiet och vuxenutbildning fick starta fjärr- och distansundervisning. Förskolan har haft en stor andel av barnen hemma från verksamheten. Stinsens fritidsgård har haft stängt under perioder. Kulturbruket har ställt in alla arrangemang efter våren. Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. Under våren öppnade förskolan Telaris med två avdelningar.

Verksamheten Svenska för invandrare har minskat något jämfört med året innan. Lokalerna på Georgsgatan sagts upp och all undervisning har efter sommaren bedrivits på Dahlstiernska gymnasiet andra plan.

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

Coronapandemin har ökat arbetslösheten i Mellerud. Projektet "Jobbreda" startade innan sommaren med deltagare på bl.a. Dahlstiernska gymnasiet.

Sammanfattande erfarenheter från enkätsvaren:

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

2.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Bokslut 2020

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Avvikelse 2020 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-65 989	-49 774	16 215
Personalkostnader	186 905	174 590	-12 315
Löpande kostnader	120 614	111 143	-9 471
Sa kostnader	307 519	285 733	-21 786
Resultat	241 530	235 959	-5 571

2.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämndens resultat är -5,5 mnkr vilket är en förbättring från prognos 2 med 1 mnkr, som motsvarar 2,4 % av nämndens budget. Den positiva avvikelser mellan prognos och bokslut beror på kostnadsänkande åtgärder samt kompensation för ökad sjuklönekostnad.

- Ökade kostnader för interkommunal ersättning -5,5 mnkr.
- Kostnader för en utökning av barnomsorgsplatser i kommunen. Ny förskola öppnade mars 2020.
- Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren med -1,4 mnkr. Läsåret 20/21 har elevantalet i grundskolan öka med trettio elever.
- Sjuklönekostnaden har ökat med 1 mnkr jämfört med 2019 på grund av Covid- 19. Vid lättare förkylningssymptom har man tidigare år ofta arbetat, men under pandemin har man varit hemma från arbetet vilket medfört att korttidsfrånvaron och sjuklönekostnaden ökat kraftigt. Nämnden har kompenserats för vissa av dessa kostnader.

Påverkansfaktorer:

- **Resultat: Interkommunala kostnader, alla verksamheter - 5,5 mnkr**
Kultur- och utbildningsförvaltningens visar ett underskott på - 5,5 mnkr för interkommunala kostnader 2020. Antalet IKE elever ökade 2019 med 36 elever vilket är en betydande ökning jämfört med 2019. En annan orsak till avvikelser är ett ökat elevantal på Nuntorpgymnasiet med 16 elever inskrivna, kostnad 21 tkr/mån, totalt 3,6 mnkr 2020. Förvaltningen har en mindre ökning i försäljning av antalet platser i gymnasiet +1 mnkr.
- **Resultat: Förskola -0,9 mnkr**
Förskolan visar på ett underskott som beror på utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Under våren öppnade en ny förskola med två avdelningar. Resultatet visar att tilläggsanslaget som kompenserar påsen inte täcker den utökade förskoleverksamhetens kostnader helt.
- **Resultat: Fritidshemmen + 1 mnkr**
Avvikelsen beror på minskad personaltäthet/minskad bemanning på grund av pandemin.
- **Resultat: Grundskolan med förskoleklass -0,4 mnkr**
Besparingar under 2020 och under året har bestått till största delen av ett minskat antal stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt och samtidigt klara kraven enligt §§ 4 – 12, 3 kap Skollagen. Statsbidrag har gett intäkter till skolenheterna men minskat i omfattning/antal. Några skolenheter har en större budgetavvikelse på grund av få elever. Få elever ger en högre lärartäthet då undervisningsgrupperna blir mindre, ex: Åsens skola 8 elever/ lärare jämfört med 10,7 elever/lärare på Nordalsskolan.

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

Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat, resultat -1,3 mnkr. Läsåret 20/21 har elevantalet i grundskolan ökat med trettio elever. Fler elever med skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets.








- **Resultat: Gymnasieverksamhet -7 mnkr**
Antalet elever som går i gymnasieskola i annan kommun har ökat resultat 9 mnkr. .
Dahlstiernska gymnasiet resultat -175 tkr. Dahlstiernska endast erbjuder yrkesförberedande program från och med ht-20. Sålida gymnasieplatser ger intäkter till kommunen + 0,9 mnkr.
- **Resultat: Stinsens ungdomshus +500 tkr**
Medel från Tillväxtverket påverkar resultatet positivt.
- **Resultat: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Lär/Särvux och SFI -860 tkr**
SFI har en avvikelse på -930 tkr, orsak är minskade statsbidrag.
- **Resultat: Arbetsmarknadsenheten (AME) -700 tkr**
Avvikelsen beror minskade statsbidraget för flyktingverksamheten.
- **Resultat: Kulturskolan och biblioteket + 1,2 mnkr**
Biblioteket resultat 360 tkr, Kulturskolan resultat 800 tkr. Detta beror på minskade personalkostnader.
- **Resultat: Kulturbruket + 160 tkr**
Från mitten av mars till årets slut har Covid-19 till mycket stor del påverkat Kulturbruket på Dals offentliga verksamhet. Detta genom en stor del inställda föreställningar och framflyttade föreställningar. Kulturbruket för med sig tidigare års avvikelser till nästa års budget.

2.4.2 Åtgärder












Åtgärder som är genomförda och planerade:

- Personaltätheten inom barnomsorgen har minskat som en åtgärd för att få en budget i balans.
- Personalminskningar av resurspersoner grundskolan har fortsatt skett fortsatt under året. Extratjänster och nystartsjobb anställs på flera enheter.
- Dahlstiernska gymnasiet har under året anpassat antalet medarbetare efter ett minskat elevantal. Kravet på ökade undervisningstimmar för IM elever gör det svårt att klara en budget i balans.
- Efter sommaren sker all vuxenutbildning på plan två Dahlstiernska gymnasiet eftersom elevantalet minskat på Dahlstiernska. Lokalerna på Georgsgatan har därför sagts upp.
- Samverkan kring tjänster mellan gymnasiet och vuxenutbildningen har skett under hösten i en större utsträckning än tidigare.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att ersätta "påsen" med 10 mnkr. Etableringsersättning har erhållits med 5,6 mnkr för 2020.
- Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling där man försöker optimera trafiken optimalt.
- Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning. Ett statsbidrag har kompenserat ökade sjuklönekostnader under våren.
- Planering av ett ytterligare skolförlagt elprogram har inletts i syfte att minska IKE kostnader.

2.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Alla barn ska erbjudas en god start i livet Tertial 3 2020 2021-01-13 Andelen förskollärare med legitimation något över riket (Anders Pettersson)	Alla elever som lämnar åk 1 skall kunna läsa, skriva och räkna - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan skriva i åk 1
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskollärligitation, kommunal regi
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan - Skolverkets statistik

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan - Skolverkets statistik
Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet Tertial 3 2020 2021-01-13 76% klar examen inom tre år vilket är i nivå med riksgenomsnittet. (Anders Pettersson)	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummet, för att främja ordning, reda och arbetsro. - 2020  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Tertial 2 2020 2020-09-02 81 % av eleverna årskurs 9 klarade gymnasiebehörighet vilket är något under riksgenomsnittet 84%. (Anders Pettersson)	Alla elever som lämnar grundskolan skall nå gymnasiebehörighet - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket  Resultat ämnesprov åk 3 - inställt 2020  Resultat ämnesprov åk 6 - inställt 2020
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Att vara en attraktiv arbetsgivare  Målet delvis uppfyllt	 Sjukfrånvaro
Bedriva ett hälsofrämjande arbete.	Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald Tertial 3 2020 2021-01-13 Pandemin har begränsat kulturutbudet (Anders Pettersson)	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Andel nöjda besöka på Kulturbruket  Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen  Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola  Besöksstatistik biblioteket
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Projekt Jobbredo, Ung drive m fl.  Målet uppfyllt	 Projekt Jobbredo, Ung drive m fl.
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och		 Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
arbetsliv Tertial 3 2020 2021-01-13 Andelen personer som deltar i sysselsättningsprogram har ökat (Anders Pettersson)	Sysselsättningen bland Melleruds innevånare skall öka - 2020  Målet delvis uppfyllt	 Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun  Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på kurs D
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna Tertial 3 2020 2021-01-13 Elevenkät genomförd. Förbättringsområden har identifierats (Anders Pettersson)	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter  Målet uppfyllt	 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna. Tertial 3 2020 2020-09-08 Enkäter genomförda enligt plan. Förbättringsåtgärder är identifierade. Handlingsplaner framtagna. (Anders Pettersson)	Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.  Målet uppfyllt	 Andel nöjda besökare på AME - mäts på våren udda år.  Andel nöjda besökare på biblioteket - mäts på våren udda år.  Andel nöjda vårdnadshavare fritids - mäts vårterminen udda år  Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan - mäts vårterminen udda år.  Elevenkät, genomförs vart annat år

2.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål beräknas 42% av målen uppfyllas helt och 58% delvis vid årets slut.

Uppföljning och analys av nämndmål och nationella mål

FÖRSKOLA & FRITIDS

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.

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

GRUNDSKOLA MED FÖRSKOLEKLASS

Under 2020 har läsa, skriva och räkna garantin startat i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Måluppfyllelsen skiljer en del mellan skolenheterna. Under våren 2020 har de planerade ämnesproven årskurs 3, 6, 9 och gymnasiet ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

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

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

Betyg ÅK 6 läsåret 19/20

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

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

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

Slutbetyg över tid årskurs 9

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Helt saknar betyg	0%	0%	1%	0%	1%	1%	1%
Betyg i alla ämnen	80%	80%	68%	64%	65%	61	67%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	96%	97%	90%	94%	94%	92%	89%
Betyg i engelska	93%	93%	82%	95%	95%	85	82%
Betyg i matematik	85%	84%	80%	84%	89%	90	90%
Meritpoäng	208	219	203	208	200	200,9	210
När betyg för nationellt gymn. prog.	84	84	79	73%	87%	80%	81%

Kommentar: Meritvärdet har ökat till 210, behörigheten till nationellt gymnasieprogram är 81%

GRUNDSÄRSKOLAN

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

GYMNASIESKOLAN

Andelen elever som klarar gymnasieexamen inom 3 år är mindre 2020 jämfört med föregående år. 76% klarade sin examen 2020 jämfört med 93% 2019. Andelen IM elever som går vidare till gymnasiet har detta läsår är cirka 40% för IMIA men endast 12% för IMSPRÅK inom 2 år. Elevenkäten visar att återkoppling till elevernas kring studierna är ett utvecklingsområde.

VUXENUTBILDNINGEN

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

Nationella prov har ej genomförts på grund av Covid pandemin.

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

2.6 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	88,3	29,8	1 025	11,6
Melleruds särskola	3,3	4,0	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	12,4	0,8	134	10,8
Vuxenutbildningen	4,8	-	175	36,5

Mätningen avser 15 december 2020. I lärartjänster ingår 6,85 specialpedagog/lärare. Det finns även 5,5 tjänst språkassistent.

I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,8. Det finns 40 asylelever i grundskolan och 6 på Dahlstiernska gymnasiet.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19,6	331	311	16,9

Fritids avser medelvärde av mätningar januari - december 2020.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	430	77	162	5,2

Förskola avser medelvärde av mätningar januari- december 2020. Pedagogisk omsorg har utvecklats under 2020.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	28	-	38	12	55

Under 2020 har Stinsens ungdomsgård periodvis varit stängd på grund av Corona-pandemin och ersatts med utomhus aktiviteter. Torsdagar endast för flickor högstadiet.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	44 404	39 199

Avser januari till och med december månad 2020.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	2 691	100

Januari - december antal besökare. Märk att vid vissa föreställningar är det ett maxtal satt för antal publik, där maxtalet är mindre än salongens totala publikkapacitet.

Antal bokade arrangemang på våren 44, av dessa ställdes 14 in och 8 flyttades till hösten. Antal bokade arrangemang hösten, 56. Av dessa ställdes 15 in, 4 är flyttade till våren 2021 och 6 skolföreställningar är flyttade till hösten 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	240

Siffran beskriver antalet inskrivna elever december 2020.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Barnomsorg, antal barn	353	364	427	469	430
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,3	5,5	6,9	5,2
Fritids, antal barn	293	331	353	346	331
Fritids, bemanning elev/anställd	20	19	19	17,3	16,9
Grundskola, antal folkbokförda elever	936	1 072	993	1018	1025
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,1	11,3	12	11,7	11,6
Grundskola, antal asylelever	118	75	50	53	40
Grundsärskola, antal elever	11	9	11	10	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,0	2,5	3,0	3,25	4
Grundsärskola, köpta platser	2	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	159	102	110	121	94
Dahlstiernska, antal sålda platser		45	41	28	40
Dahlstiernska, antal asylelever	34	33	25	13	6
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	10,8	8,5	--	8,3	10,8
Gymnasium, köpta platser antal elever	169	177	212	208	258
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	112 000	112 000	110 200	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	112 000	112 000	110 000		132 957
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	5	4	8	4
Vuxenutbildning, antal elever	109	143	145	140	175
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	21,5	33,2	--	32,7	36,5
Vuxenutbildning, SFI antal elever	225	201	180	125	91

2.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i mnkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer IKT inventarier IKT 2020	0,8	0,7	0,1	Klart
Skolmöbler 2019	0,5	0	0,5	Klart
Skolmöbler 2020	0,5	0	0,5	Klart
SUMMA	1,8	0,7	1,1	--

2.7.1 Analys av utfall

Datorer IKT inventarier IKT 2020, behovet är fyllt för 2020 inom projektets ramar. Cirka 100 tkr ej förbrukat.

Skolmöbler 2019, behov har ej funnits. 500 tkr ej förbrukat.

Skolmöbler 2020, behov har ej funnits. 500 tkr ej förbrukat.

2.7.2 Slutredovisning

Datorer IKT inventarier IKT 2020

En-till en satsning med iPads eller datorer. Inköp datorer/iPads till eleverna i åk 6 grundskolan, åk 6 särskolan, nya elever i åk 6 – 9 grundskolan, åk 1 gymnasiet och nya elever åk 1 – 3 gymnasieskolan. Byte av de äldsta personaldatorerna för all personal.

Av anslaget återstår cirka 100 tkr som ej förbrukats inom projektets ram 2020. Detta beror till viss del på att elevantalet varierar. Projektet slutredovisas.

Skolmöbler 2019 och 2020

Skolmöblerna på våra skolor är gamla och uttjänta och påverkar arbetsmiljön negativt för både elever och anställda. De möbler som är i sämst skick, byts ut mot nya funktionsdugliga. Exempelvis bord med yta som dämpar ljud.

Av anslaget återstår allt, då inga nya möbler köpts in. Tidigare år har stora möbelinvesteringar och nyinköp gjorts, varför detta ej varit aktuellt under denna tidsperiod. Projektet slutredovisas.

2.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2019	2020
Sjukfrånvaro % *	4,47%	7,05%
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	2 075 234	3 832 249
Antal tillbud	31	44
<i>* Avser period 2019-01-01 - 2019-11-30 och 2020-01-01 - 2020-11-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Föregående tre års positiva utveckling med minskad sjukfrånvaro bröts 2020.

Sjukfrånvaron ökade från 4,7% till totalt 7 %. Orsaken var att korttidsfrånvaron ökade kraftigt på grund av pandemin då personal har varit hemma även vid lättare förkylningar.

Förhoppningsvis kommer så många som möjligt vaccinera sig mot Covid 19 vilket minskar korttidsfrånvaron med lättare snuva el. liknande.

Kostnaden för korttidsjukfrånvaro ska minska

Utöver att förhoppningen att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 kan följande åtgärder göras för en minskad korttidsfrånvaro:

1. Förskolechef/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.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Tillbudsrapporteringen fungerar enligt plan.

2.9 Framtid

Trenden med färre födda barn 2020 i kommunen håller i sig jämfört med åren 2015–2018. Den sedan tidigare planerade avvecklingen en modul på Lundens förskola skjuts upp på grund av den ökade efterfrågan av förskoleplatser i centralorten.

En stor andel barn och elever med annat modersmål har stora stödbehov. Besparingar under 2020 har till största delen skett med en minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar blir allt svårare att fortsätta med och samtidigt klara kraven enligt §§ 4 – 12, 3 kap Skollagen.

AME: s uppgift är att öka sysselsättningen i kommunen. Ambitionen är att minska den öppna arbetslösheten i kommunen och öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända. den uppkomna situationen kring Covid-19 pandemin har lett till en ökad arbetslöshet och svårigheter med att ordna praktikplatser. Under 2021 kommer extratjänsterna inte förlängas. Vi kommer att uppmana aktuella personer att söka till VUX för att studera SFI alt Grundläggande svenska

Nämndens resultat på -5.5 mnkr för 2020 visar att en ramökning krävs för att klara personal och driftskostnader kring den utökade barnomsorgen samt för ökningen av antalet gymnasieelever som får sin utbildning i annan kommun krävs en ökad ramtilldelning. Jämförelsevis med övriga Dalslandskommuner är elevpengen betydligt lägre i Mellerud. Sjukskrivningstalen har minskat under åren 2016-2019 4,7 procent. Covid- 19 har medfört att sjukfrånvaron ökat till 7% under året. Förhoppningen att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 för en minskad korttidsfrånvaro. Personalrekrytering: Det råder en stor brist på utbildade lärare i Sverige sedan en längre tid. Även Mellerud har svårt att rekrytera personal med pedagogisk utbildning. Detta hindrar påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Elevenkäten 2020 visar att många elever efterfrågar mer studiero och är därför ett förbättringsområde och nämndmål 2021 för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

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, korttidsstillsyn 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

Socialnämnden redovisar 2020 ett underskott med -5923 tkr vilket är en klar förbättring sett mot tidigare prognoser under året. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans har präglat nämndens arbete under året. Avvikelsen mot budget 2020 uppgår till ca 2 % och orsakerna bakom underskottet står att finna i högre kostnader för sjukfrånvaro och minskat semesteruttag med anledning av Covid-19 samt högre kostnader för placeringar och konsulter inom Individ och familjeomsorgen. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år med 22 % vilket kan förklaras av pågående pandemi. Nämnden har erhållit kompensation för ökade kostnader som kan relateras till Covid-19 men ersättningarna täcker inte fullt ut de ökade kostnaderna. Uppföljningar av ekonomin sker nu varje månad från augusti 2020.

Av nämndens mål har ca 80 % helt eller delvis uppfyllts. Den största orsaken till att målen inte är helt uppfyllda är Covid-19 där flertalet aktiviteter för måluppfyllelse inte kunnat genomföras under året som beräknat.

3.3 Händelser under året

Övergripande mål för 2020 var att stärka cheferna i sitt ledarskap och få balans i ekonomin. Målsättningen under året var att samtliga chefer skulle arbeta för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i en särskild utbildningssatsning ledd av Anna Tufvesson. Med anledning av den pågående pandemin under året har satsningen inte kunnat genomföras fullt ut. Covid-19 har genomsyrat stora delar av verksamheternas dagliga arbete. Året har också präglats av chefsbyten då både sektorchef IFO, sektorchef Vård & Omsorg och socialchef under året gått vidare till annan anställning och rekrytering av ny socialchef och sektorchefer genomförts. Under våren intensifierades samverkan mellan Mellerud och Bengtsfors och en gemensam rekrytering av socialchef och IFO-chef inleddes. Tjänsterna ska delas mellan Mellerud och Bengtsfors och samarbetet ses som ett initiativ som skapar många möjligheter.

Administrativa enheten

En bemanningsenhet har byggts upp, likaså en webshop och en rutin för inköp har tagits fram. Detta för att möjliggöra ett tydligare grepp för inköpen inom förvaltningen. Verksamheten har påverkats av Covid-19 under året och tex skött administration av förbrukningsmaterial och egentester. Under året har även flera steg tagits gällande den digitala utvecklingen.

Enheten för Alkohol - och tobakshandläggning

Enheten har fullföljt sitt uppdrag under året och gjort årlig tillsyn av tillstånd för tobak, alkohol och receptfria läkemedel verksamheter inom kommunernas område. Under 2020 har det inte varit några tillfälliga tillstånd för alkoholservice på grund av Covid-19.

Vård och omsorg

- Förändring av nattorganisationen, endast en sjuksköterska nattetid
- Uppstart av LifeCare, digital dokumentation
- Statsbidrag, verksamhetsutveckling inom välfärdsteknik, demensvård, kompetensutveckling
- Ängenäs, nybyggnation och inflyttning
- Fagerlid, ombyggnation och flytt
- Genomlysning av hemvård i syfte att sänka kostnader, effektivisera

Stöd och service

- Samverkan vid samsjuklighet med stöd av kommunikationsplan
- Arbetsgrupp kring anhörigstöd pågått under året
- Tillgänglighetsplan och tillgänglighetspolicy - framtagen av arbetsgrupp
- LifeCare mobil omsorg implementerat inom personlig assistans och boendestöd
- Daglig verksamhet från sju till fem enheten i samverkan med brukarna
- Från placering från IFO till LSS-insatser på hemmaplan
- Ökat antal deltagare på Lotsen
- Lokal handlingsplan psykisk hälsa reviderad i samverkan
- Barnkonventionen är inarbetad i verksamheten och det är av stor vikt med delaktighet. Det som införts under året är att eleverna på Fagerlidskolan fick möjlighet att lämna in sina synpunkter på tillgängligheten på skolan. Resultatet lämnades över till kommunala funktionshinderrådet och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Individ och familjeomsorgen

- IVO-granskning och återkoppling har lett till en genomlysning av myndighetsutövningen inom barn och unga. Åtgärder som är vidtagna är implementering av det systematiska kvalitetsarbetet, mötesstruktur, egenkontroller intern avvikelshantering samt ärendegenomgång både i grupp och individuellt samt metodutveckling.
- Barnkonventionen är implementerad inom IFO s verksamhet. Utredningsmallarna inom vuxenheten har reviderats för att få med frågeställningar kring barnets konsekvenser vid ekonomiskt bistånd och missbruk- och beroende. Rutin är upprättad kring barnrättsperspektivet.
- Gemensam mottagningsenhet IFO är verkställd.
- Inom biståndshandläggning SoL och Socialpsykiatri genomförs alla utredningar utifrån IBiC, en kartläggning utifrån livsområden. IBiC utgår från individens behov vilket ökar den enskildes delaktighet i utredningen.
- Rekrytering av fem socialsekreterare med formell kompetens och behörighet att arbeta på barn- och unga enheten.
- Ekonomiskt bistånd- fler individer har kommit ut i arbete eller fått någon form av sysselsättning och praktik (extra tjänster) har bidragit med att hushållen och kostnaderna minskat inom ek.bistånd i slutet av året. Projekt All-in- har bidragit till sysselsättning för individer/utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Från konsultstöd till arvoderade familjehem. Arbetet är påbörjat, en rutin är implementerad kring handläggningsprocessen vid placering utanför det egna hemmet för att säkerställa att nätverksplacering och arvoderade familjehem är första alternativet vid placering för barn- och unga.
- Vård i nära relationer- pågående samarbete med barnhuset (konsultation) och avtal skyddat boende. En kartläggning är påbörjad kring vad som behöver utvecklas år 2021.
- Hemmaplanslösningar- arbetet har påbörjats och vissa biståndsinsatser verkställs nu genom IFO s behandlare istället för genom köp av tjänst.
- Samverkan har intensifierats under året med samordningsförbundet, AME, Barn- och utbildning, BVC, MVC, Barnhuset, Tillväxtverket psykisk ohälsa barn- och unga, stinsen.

3.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen
Mattsson

Förvaltningschef Tanja

Bokslut 2020 – Socialförvaltningen

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Avvikelse 2020 (tkr)
Socialförvaltningen			
Intäkter	-62 717	-51 072	11 645
Personalkostnader	259 824	260 599	775
Löpande kostnader	110 232	91 889	-18 342
Sa kostnader	370 056	352 488	-17 568
Resultat	307 339	301 416	-5 923

3.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott på -5 900 tkr mot budget vilket motsvarar 2 % av nämndens budgetomslutning. Även för år 2019 gjorde nämnden ett underskott om -2133 tkr sett mot tilldelad budget. För år 2019 balanserades resultatet dock upp av erhållna statsbidrag ur den så kallade "flyktingpåsen" om 10 000 tkr vilket är viktigt att ha i åtanke vid jämförelse.

År 2020 har präglats av arbetet för ökad kostnadseffektivitet och att nå ekonomisk balans inom förvaltningen. Prognoserna per april och augusti som pekade mot ett betydligt sämre resultat (- 11 100 tkr respektive - 7050 tkr) har också under året kunnat revideras åt rätt håll. Att nämndens nettokostnader ökade med 1,9 % för år 2020 jämfört med 2019 tyder på att arbetet med ökad ekonomisk återhållsamhet gett effekt.

De händelser under året som framförallt påverkat ekonomin är Covid-19 där nämnden haft högre kostnader än vad de statliga ersättningarna kompenserar för. Ersättningarna kopplade till Covid-19 samt andra statsbidrag framförallt riktat till äldreomsorgen påverkar intäktssidan positivt jämfört med budget vilket syns i tabellen ovan (+11 600 tkr). Beror främst på olika bidrag och ersättningar avseende Covid.19.

Konsulter inom IFO-verksamheten, högre kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd medför ett underskott på löpande kostnader totalt (-17,6 mnkr). En total genomlysning av Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen har genomförts för att komma till rätta med detta samt en justering av budget sektorerna emellan inför 2021.

Att personalkostnaderna jämfört med budget i tabellen ovan faller ut lägre än budgeterad nivå beror på stora överskott på personalkostnader inom IFO (kostnader för inhyrd personal faller ut under löpande kostnader) och inom Stöd & service (vilket beror på att många aktiviteter inte kunnat genomföras pga pandemin och mindre personal då behövts).

Vård och omsorg redovisar för året ett underskott med -1962 tkr. Avvikelsen från budget är 1 %.

- Covid-19 har påverkat äldreomsorgen under året. Behovet av timvikarier har varit större vilket lett till högre lönekostnader och minskade semesteruttag för ordinarie personal, vilket har resulterat i att semesterlöneskulden har ökat med ca 2000 tkr
- Inköp av skyddsutrustning
- Puckelkostnader för Ängenäs (totala underskottet är -2100tkr)
- Hemvården visar ett underskott på -3200 tkr relaterat till personalkostnader, minskat uttag av semester och höga sjuklönekostnader. Sjuklöner för timvikarier har belastat Bemanningenheten.
- Skällerdshemmet visar underskott som också är relaterat till dyra personalkostnader under året -1400 tkr.
- Statsbidragen ligger som intäkt på 7300. Då de inte fullt ut kunnat användas som det var tänkt har det fått planeras om. Andra verksamhetskostnader har kunnat bokföras där vilket till viss del förbättrat resultatet. Exempelvis utökning på natten på Ängenäs (demens).

Stöd och Service redovisar för året ett överskott om +2884 tkr. Avvikelsen från budget motsvarar 4,2 %.

- Högre intäkter än budgeterat (1223 tkr), vilket beror på bidrag för extratjänster, lärling, bidrag Covid-19 och stimulansbidrag för ökad Habiliteringsersättning.
- Personalkostnaderna är lägre än budgeterat (+1459 tkr sett mot budget). Detta beror framförallt på ej tillsatta vakanta tjänster samt att aktiviteter för brukare i samhället inte kunnat genomföras i samma utsträckning med anledning av covid-19. Sjuklöner för timvikarier har belastat Bemanningenheten.
- Resursbehovet har legat till grund för aktuella scheman vilket gett lägre kostnader när behovet minskat.
- Lägre kostnader än budgeterat avseende löpande kostnader då medel avsatts för köp av extern placering inom socialpsykiatrien vilket inte behövts under året. Antal personliga assistansärenden har minskat med två under året vilket ger lägre kostnader eftersom förvaltningen står för de 20 första timmarna.

Individ- och Familjeomsorg redovisar ett underskott om - 10 684 tkr. Avvikelsen från budget motsvarar 20 %.

- Ekonomiskt bistånd - ca 2 200 tkr
- Vakanta tjänster inom barn och unga ger ett överskott på ca 3,7 mnkr, täcker dock inte de faktiska kostnaderna för inhyrd personal vilket ger en negativ avvikelse på ca - 7,0 mnkr.
- Höga placeringskostnader utifrån köpt vård både inom barn- och unga och vuxenenheten.

Administrativa enheten

Enheten gör för 2020 ett underskott om -800 tkr. Detta beror på ökade kostnader i och med Covid-19 och kostnader för sjuklöner och andra ersättningar till timavlönade medarbetare som inte går att bokföra ut på respektive ansvar. Förvaltningen ser över möjligheterna att ändra detta till 2021.

Alkohol och tobaksenheten

Verksamheten gör ett resultat för året på +/-0.

Statsbidrag 2020

- Valfärdsteknik 250 tkr
 - Motverka ensamhet hos äldre 813 tkr
 - Förstärkt bemanning barn och unga 528 tkr
 - Tillväxtverket 1 300 tkr
 - Våld i nära relation (VINR) 138 tkr
 - Krisstöd 200tkr
 - Höjd habiliteringsersättning 548 tkr
 - Psykisk hälsa övergripande 270 kr
 - Psykisk hälsa barn och unga 352 tkr
 - Statsbidrag Covid-19 utbetald ersättning tom juli 1 400 tkr
 - Statsbidrag Covid-19 sökt och bokat upp t o m 30 nov 2 900 tkr
- Totalt: 8 699 tkr**



3.4.2 Åtgärder

Socialförvaltningen har vidtagit ett flertal åtgärder under året som syftat till att nå en ekonomi i balans.

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering och resurseffektiv schemaläggning**
Resursbehov har setts över i nära dialog ute på arbetsplatserna och schema läggs utifrån behovet. Ett arbete har gjorts för att säkerställa rätt relation mellan resurspass och resursbehov kopplat till verksamhetens budget. Antalet timvikarier har minskat för att istället använda ordinarie personal inom Stöd och Service samt Vård och Omsorg.
- **Restriktivitet vid inköp samt översyn av avtal**
Alla avtal har setts över. En inköpsrutin har tagits fram och implementerats.
- **Behovsanalyser vid kompetensutveckling**
Kompetensutveckling har behovsprövats och har skett i egen regi i så hög utsträckning som möjligt.
- **Omvandling av konsulentstödda familjehem till arvoderade**
En ny rutin för tillvägagångssätt kring externa placeringar har tagits fram och implementerats. Förvaltningen har verkat för att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade.
- **Minskning och omställning av särskilt boende platser**
Under året har antalet platser totalt sett minskat och omstruktureringar har skett bland befintliga platser för att förbereda inför framtidens behov
- **Hemmaplanslösningar**
Ett arbete har gjorts för att följa upp och planera för alternativ i externa placeringar för att minska kostnaderna för köpt vård
- **Effektiv Äldreomsorg**
Helheten har setts över med planering av insatser och att säkerställa individens behov i centrum. Förberett för införande av LifeCare Mobil omsorg. Påbörjat genomsynning av hemvården för ökad kostnadseffektivitet. Sett över biståndshandläggningen.
- **Minska kostnader för konsulter IFO**
Långsiktig rekrytering med rätt kompetens inom hela sektor IFO har genomförts. Mot slutet av 2020 kunde merparten av den inhyrda personalen ersättas med egen tillsvidare rekryterad personal.
- **Samverkan med AME och samordningsförbundet**
Samverkan har skett för att få fler ut i egen försörjning. Samarbete kring transporter för större kostnadseffektivitet.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	Fler hushåll i egen försörjning  Målet uppfyllt	 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  Ekonomiskt bistånd (hushåll)
	Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden  Målet delvis uppfyllt	 Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet  Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.  Målet uppfyllt	 Vakanta tjänster
Bedriva ett hälsofrämjande arbete.	Tilltron till den egna förmågan kan stärkas genom att individens egna mål och resurser lyfts i aktiv dialog vid planering och genomförande av olika insatser.  Målet delvis uppfyllt	 Dokumenterad delaktighet
Främja en jämlik och jämställd hälsa	Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum  Målet uppfyllt	 Genomförandeplaner IBIC
		 Utredningar enligt IBIC (Andel)

<p>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.</p>	<p>Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället</p>  <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p> Samverkansforum</p>
--	--	--

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 80% vid årets slut. Måluppfyllelsen påverkas av covid-19 där tex dokumenterad delaktighet varit svårt att uppnå som planerat då många insatser och aktiviteter ställts in under året.

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

NM (nämndmål) - Fler hushåll i egen försörjning

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

Samverkan med AME och samordningsförbundet har skett under året och fler har kommit in i egen försörjning trots ett ökat inflöde och att många som flyttar till kommunen saknar försörjning. Aktiviteter för att få ut fler närmare arbetsmarknaden har genomförts inom daglig verksamhet men inte fullt ut inom IFO. Detta är ett viktigt arbete som kommer fortsätta vara prioriterat framåt. Målet är i stort uppfyllt.

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

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

Brukarna har varit delaktiga vid flera rekryteringar och kunnat påverka utfallet. Samverkansforum (så som brukarråd på boenden, matråd på äldreboende, KPR, KFR) har genomförts i den mån det varit möjligt under året med tanke på pågående pandemi. En satsning har gjorts för öka motivationen till digital kommunikation vilket kan styrka den enskildes både självständighet och delaktighet. Målet är delvis uppfyllt.

FM - Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.

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

Ett arbete har gjorts under året i samverkan mellan IFO och stöd och service för att utveckla samverkan kring personer med missbruksproblematik och deras möjlighet att utveckla sin egen förmåga. Personerna har i större utsträckning satt sina egna mål och delmål vilket ger stöd för personalen i deras arbete. På grund av Covid-19 har satsningen på detta arbetssätt inte kunnat uppnås fullt ut enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

FM - Att främja en jämlik och jämställd hälsa

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

Förvaltningen har under året säkerställt att samtliga utredningar och uppföljningar enligt socialtjänstlagen görs i LifeCare och enligt IBIC. På så sätt ökar individens delaktighet och fokus ligger på den enskildes behov. Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten. Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa. Målet är

FM - Att vara en attraktiv arbetsgivare

NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

Under året har förvaltningen medverkat vid arbetsmarknadsdagar i mars samt har utsedda yrkesambassadörer. Rekryteringen under året har i stort sett gått bra, även om vissa tjänster är särskilt svårrekryterade. Arbetet med att säkerställa rätt kompetens och att vi är en attraktiv arbetsgivare sker i nära samverkan med HR och arbetet kommer fortsätta framåt.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i mnkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Ängenäs	5500	2708	2793	Fortsätter 2021
Diverse investeringar	300	308	-8	Ja

3.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedlen utifrån beslutad plan. Anslaget för diverse inventarier har använts till möbelinköp, GPS körjournaler, markiser mm. Av anslaget till Ängenäs har 2,7 mnkr av 5 mnkr nyttjats. Ej använda medel överflyttas till 2021.

3.6.2 Slutredovisning

Projektet för diverse investeringar har en mindre avvikelse och slutredovisas för 2020.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Måluppfyllelsen för satta arbetsmiljömål för året om minskad sjukfrånvaro och ökat antal tillbud har kraftigt påverkats av pågående pandemi och därför inte kunnat uppnås.

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Med anledning av Covid-19 har sjukfrånvaron ökat med 22 % och målet att minska sjukfrånvaron med 5% har inte uppfyllts.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Med anledning av Covid-19 har korttidssjukfrånvaron inte minskat utifrån målsättningen och målet har inte uppfyllts

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbudsrapporter har ökat med 47 % och målet är uppfyllt. Personal har fått utbildning och instruktion att alltid anmäla tillbud om det sker saker i verksamheten som kan leda till arbetsolyckor. Antalet tillbudsrapporter påverkas av att all misstänkt smitta av covid-19 ska anmälas som tillbud.

	2019	2020
Sjukfrånvaro % *	6,65%	8,44%
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 060 058	4 961 500
Antal tillbud	67	142
* Avser period 2019-01-01 - 2019-11-30 och 2020-01-01 - 2020-11-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

3.8 Framtid

På förvaltningsövergripande nivå är de viktigaste utmaningarna framåt att säkerställa en optimal hantering av bemanningen både operativt och strategiskt. Fortsätta ett aktivt kvalitetsarbete och att öka kostnadseffektiviteten inom IFO och Vård & Omsorg.

- Skapa ett gemensamt socialt verksamhetsområde tillsammans med Bengtsfors och att dra nytta av de vinster samarbetet kan ge
- Fortsatt utveckling i Dalslandssamverkan i stort
- Fortsätta arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare
- Säkra ett förebyggande och uppsökande arbete för barn och unga, arbeta för att få till stånd en familjecentral i kommunen
- Tillvarata digitaliseringens möjligheter
- Motverka ensamhetsproblematik

Vård och Omsorg

- Säkerställa att bemanningen används rätt så den extra tid som kommer av att fler arbetar heltid inte blir en merkostnad för verksamheten
- En särskild handlingsplan för ökad kostnadseffektivitet inom äldreomsorg kommer tas fram under 2021
- Ängenäs har öppnat och nu ska innehåll och arbetssätt inom verksamheten utvecklas.
- Anpassning av Fagerlidsbyggnaden till nämndens beslut
- Säkerställa timtaxa inom hemvård

Stöd och Service

- Tillgänglighetsplan
- Ny LSS-lag och socialtjänstlag
- Utveckla Dagverksamheten inom socialpsykiatri och daglig verksamhet LSS. Se över fler samverkansmöjligheter som tex socialt företagande
- Fortsätta samverkan med VO-college, Fyrbodalskommunerna, Samordningsförbundet, närsjukvårdsgruppen, samverkan psykisk hälsa och många fler.

Individ och familjeomsorgen

- Fortsätta utveckla verksamhet tillsammans med AME och samordningsförbundet
- Utveckla öppenvårdsenhet samt arbetet med våld i nära relationer
- Total översyn av samverkan kring personer med missbruksproblematik och samsjuklighet
- Fortsätta öka kompetensen och stabilitet inom personalgruppen för att bli en kommun i framkant
- Nytt verksamhetssystem för att säkerställa dokumentationskrav samt minimerar risken för felaktiga utbetalningar.