



**MELLERUDS  
KOMMUN**

**Melleruds kommun**

**Prognos 1 2020**

---



**Innehåll**

<b>Melleruds kommun .....</b>	<b>3</b>
<b>God ekonomisk hushållning .....</b>	<b>7</b>
<b>Sammanställning mål .....</b>	<b>8</b>
<b>Kommunfullmäktige.....</b>	<b>12</b>
<b>Revision .....</b>	<b>15</b>
<b>Överförmyndare.....</b>	<b>16</b>
<b>Valnämnd.....</b>	<b>18</b>
<b>Kommunstyrelse .....</b>	<b>19</b>
<b>Kommunstyrelseförvaltningen .....</b>	<b>21</b>
<b>Samhällsbyggnadsförvaltningen .....</b>	<b>25</b>
<b>Byggnadsnämnden .....</b>	<b>31</b>
<b>Kultur- och utbildningsförvaltningen .....</b>	<b>34</b>
<b>Socialförvaltningen .....</b>	<b>56</b>



## Melleruds kommun

### Prognos 1 2020

Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos två gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde.

#### Omvärld

##### Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är stor även på kort sikt. Den beräkning som ligger till grund för utvecklingen åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. Skatteunderlagstillväxten beräknas bli den lägsta på 20 år. Orsaken är den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination med låga löneökningar. Enligt SKR:s scenario börjar konjunkturåterhämtningen redan i höst och med en successiv ökning av arbetade timmar kommande år. I scenariot antas att lågkonjunkturen bestå ända till 2023. BNP tillväxten i Sverige bedöms falla till -4,1 procent, trots att konjunkturåterhämtningen beräknas starta i kvartal tre. Nästa år beräknas BNP-tillväxten till 3,3 procent. Andelen arbetslösa stiger snabbt och antas öka med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020, till 8,9 %. KPIF-inflationen bedöms bli låga 0,7 procent för 2020 och 1,0 procent för 2021. Den beskrivande utvecklingen för svensk ekonomi liknar endast två tidigare dramatiska episoder i modern tid: dels vid den svenska 1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008–2009.

Källa: SKL Cirk 20:20.

#### Covid-19

För att mildra de ekonomiska effekterna av covid-19 har riksdagen vidtagit en rad ekonomiska åtgärder med anledning av det nya coronaviruset, varav vissa kommer kommuner och regioner till del. Staten tar tillfälligt över hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner under april och maj. Riksdagen har även beslutat om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 anställda under 1 mars till och med 30 juni 2020. Ersättning för sjuklönekostnader och nedsättning av arbetsgivaravgift är inräknad i prognosen.

Regeringen har beslutat om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. För socialtjänstverksamhetens omsorg avses omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I förordningen finns detaljregler om vad kommuner och regioner ska få ersättning. Statsbidraget är ingen garanti för full kostnadstäckning. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

I nämndernas prognoser ingår endast mindre kostnader och intäktsbortfall till följd av Covid-19.

### Periodens resultat

Årets första prognos visar ett negativt resultat på -2,2 mnkr, vilket innebär att kommunen inte uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Ett av fyra finansiella mål uppfylls.

Prognostiserad avvikelse mot budget är -15,1 mnkr enligt nedan:

- Nämnder -17,3 mnkr
- Skatteintäkter och utjämningsbidrag -25,9 mnkr
- Nya generella statsbidrag +18,9 mnkr
- Finansnetto +0,5 mnkr
- Ersättning sjuklönekostnader och lägre arbetsgivaravgifter +2,5 mnkr
- Lägre kostnader för pensioner +6,2 mnkr

Resultaträkning					
Belopp i Mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	195 985	197 886	196 099	196 120	196 138
Kostnader	-802 732	-813 272	-792 455	-803 710	-814 044
Avskrivningar	-28 005	-28 005	-28 005	- 28 005	-28 005
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-634 752</b>	<b>-643 392</b>	<b>-624 361</b>	<b>-635 595</b>	<b>-645 911</b>
Skatteintäkter	388 563	368 455	387 749	401 952	417 121
Statsbidrag & utjämningsbidrag	233 409	227 075	230 829	222 955	217 630
Extra statsbidrag	7 845	26 745	0	0	0
Fastighetsavgift	21 854	22 391	25 199	25 199	25 199
Summa skatt & bidrag	651 671	644 666	643 777	650 105	659 950
Räntenetto	-3 908	- 3 408	- 3 111	-2 316	-3 414
<b>Periodens resultat</b>	<b>13 011</b>	<b>- 2 134</b>	<b>16 305</b>	<b>12 195</b>	<b>10 624</b>

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 24 procent, vilket är i nivå med budget.

### Verksamhetens kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 804 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 815 mnkr. En ökning med 11 mnkr. Intäkterna är 2 mnkr högre.

Kultur- och utbildningsnämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 10 mnkr för att finansiera en del av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet för nyanlända. Tidigare år har detta finansierats med medel från "flyktingpåsen", som avslutades 2019.

Förvaltningscheferna beskriver avvikelser från budget och mål i respektive nämndsavsnitt.

I nämndsavsnitten finns även redovisning av åtgärder.



Översiktligt beskrivs förväntade ekonomiska avvikelserna nedan:

Förvaltning	Belopp tkr	Orsak
Kommunfullmäktige	-200	Ökade arvode
Kommunstyrelsen		
Kommunstyrelsens administrativa förvaltning	-200	Dubbla kostnader för kommunchef, intäktsbortfall Rådahallen
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning	500	Markförsäljning
Byggnadsnämnden	-400	Lägre intäkter bygglov
Kultur- och utbildningsnämnden	-5 900	Interkommunala kostnader och skolenheter
Socialnämnden	-11 100	Ekonomiskt bistånd, konsultkostnader och EKB
	-17 300	

### Affärsverksamhet

Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid.

För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget med undantag för renhållningsverksamheten som redovisar ett underskott med 0,4 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för omhändertagande av avfall. Verksamheten kvittar underskottet mot tidigare överskott

### Skatter och statsbidrag

För budgetåret 2020 är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från SKL:s skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2020 beräknas bli ca 20,1 mnkr lägre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 6,3 mnkr lägre och fastighetsavgiften beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat. De generella statsbidragen beräknas bli 18,9 mnkr högre än budget. I beloppet ingår en preliminär prognos på 4,7 mnkr från SKR avseende kompensation för ändrad beskattning för enskilda näringsidkare och handelsbolag. Regeringen aviserade redan i januari 2020, innan Coronakrisen, en satsning på att höja de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor (3,2 mnkr) för 2020 i vårändringsbudgeten. Utifrån förslag från oppositionen beslutade Riksdagen i februari om ett nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden om 2,5 miljarder kronor (1,5 mnkr) för 2020. I 2020 års vårändringsbudget föreslog regeringen att ytterligare 15 miljarder kronor (9,5 mnkr) tillförs kommunsektorn i generella statsbidrag 2020. Från och med 2021 är ökningen 12,5 miljarder kronor (7,9 mnkr) i form av ett permanent tillskott till kommunsektorn som fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

### Finansnetto

Räntekostnader är 0,5 mnkr lägre än budget till följd av mindre upplåning.

### Övrig finansiering

Pensionsskuldprognosen är från december. Gentemot budget innebär den lägre kostnader för pensionsförsäkring och avgiftsbestämd del med 6,1 mnkr. Nedsättning av arbetsgivaravgifter innebär lägre kostnader med 0,6 mnkr och för ersättning för sjuklöne-kostnader beräknas ca 1,9 mnkr i bidrag.

### Låneskuld

Prognosen bygger på en utökning av låneskulden med 100 mnkr, 5 mnkr lägre än budget.



**Investeringar**

Investeringsprognosen är hög och pekar på 167 mnkr och på grund av. av det svaga (negativa) resultat måste en stor del lånefinansieras.

**Framtid**

Om nämnderna inte kommer i balans till 2021 försämrar det möjligheterna med att nå ett resultat på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det kan medföra ökad upplåning, vilket innebär ökade finansiella kostnader. Kvarstår nämndernas underskott till 2021 uppnås inte balanskravet.

## God ekonomisk hushållning

### Finansiella mål

- Investeringar ska finansieras med egna medel.** Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat)
- Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse.** Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
- Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.** Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
- Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.** Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %.

Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. I budgeten för 2020 har med anledning av den höga budgeterade investeringsnivån beslutats om undantag för mål 1 och mål 3. Det finns en stor obalans mellan resultat och investeringsnivå vilket innebär att låneskulden ökar kraftigt.

Avstämning finansiella mål					
Belopp i mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>A. Investeringar ska finansieras med egna medel</b>					
Avskrivningar	28	28			
Resultat	13	-2,1			
Investeringar inkl bidrag	-107,3	-166,9			
Mål = positiv	-66,3	-141,1			
<b>B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse</b>					
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	13,1	13,3	15,3	16,6	18,2
Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0
<b>C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.</b>					
Långfristiga lån	401,3	381,3	396,3	416,3	416,3
Varav affärsverksamhet	70,3	110,0	148,0	181	211,0
Varav skattefinansierad vht.	331,0	271,3	248,3	235,3	205,3
Antal invånare	9 365	9 210	9 110	9 010	8 910
Låneskuld per invånare	35,3	29,5	27,3	26,1	23
Mål = <10	<10	< 10	< 30	<30	< 30
<b>D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.</b>					
Resultat %	2,0%	-0,3%	2,5%	1,9%	1,6%
Mål	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



**Verksamhetsmål**

Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument.

Melleruds kommun ska enligt visionen:

- alltid sätta medborgaren i centrum
- erbjuda god livskvalitet
- prioritera barnfamiljer och ungdomar
- erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt
- vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet

**Sammanställning mål**

**Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar**

Nämndsmål	Nyckeltal
Fler hushåll i egen försörjning	● Ekonomiskt bistånd (hushåll)
Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden	● 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 utveckla ett hållbart samhälle**

Nämndsmål	Nyckeltal
Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	■ Antal reviderade styrdokument
Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	● Andel fossilfritt bränsle av totalt inköpt drivmedel för gasbilar skall öka.
	■ Fossilt bränsle
	■ Minska kommunens energibehov
Melleruds kommun ska vara fossiloberoende 2030	■ Biogas
	■ Fossilt bränsle
Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Intagsledning Vita Sannar
	● Minska ovidkommande vatten
Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	■ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019





**Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna**

Nämndsmål	Nyckeltal
Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	■ Andel nöjda besökare på Stinsen
	■ Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet

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

Nämndsmål	Nyckeltal
Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället	■ Samverkansforum
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	■ Andel nöjda besökare på AME
	■ Andel nöjda besökare på biblioteket
	■ Andel nöjda vårdnadshavare fritids
	■ Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

**Att utveckla kommunens attraktivitet**

Nämndsmål	Nyckeltal
Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	● Att budget hålls.
	● Byggnation följer tidplan.
Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ Skapa flera e-tjänster
	● Utveckla digitala administrativa processer
Främja digitaliseringsprocesser i kommunen	■ DIMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare	■ Arbetade timmar timavlönad personal
	■ Sjukskrivna
Näringslivsplan ska antas under 2019	■ Näringslivsplan 2019
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	■ Samarbeten
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	

**Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv**

Nämndsmål	Nyckeltal
Sysselsättningen bland Melleruds innevånare skall öka - 2020	■ Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa
	■ Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun
	■ Genomströmning till praktik
	■ Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på nationellt på i kurs D



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

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.	■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
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.	■ Dokumenterad delaktighet

**Att främja en jämlik och jämställd hälsa**

Nämndsmål	Nyckeltal
Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun	■ Besökare på Rådahallen
	■ Inrättande av ungdomscentralen

**Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende**

Nämndsmål	Nyckeltal
Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018.	■ Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder
	■ Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov
	■ Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd
Mäta våra kunders nöjdhetsgrad.	■ Sammanställa enkät-kunders nöjdhetsgrad

**Alla barn ska erbjudas en god start i livet**

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund, och lärande i förskolan och fritids.	■ Alla förskolor implementerar ny läroplan
	■ Andel förskolepersonal med förskolläraryrket
	■ Hög personaltäthet i förskolan
Alla elever som lämnar åk 1 skall kunna läsa, skriva och räkna - 2020	■ Alla barn kan räkna i slutet av åk 1
	■ Andel barn kan läsa i slutet av åk 1
	■ Andel barn kan skriva i åk 1
Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen - 2020	■ Andel heltidstjänster med förskolläraryrket, kommunal regi
	■ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan - Skolverkets statistik
	■ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan - Skolverkets statistik



**Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet**

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år - 2020	■ 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	■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet	■ Nyanlända grundskoleelever läser alla ämnen efter ett års skolgång

**Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän**

Nämndsmål	Nyckeltal
Byggnation av det särskilda boendet på Ängen ska följa utsatt tidplan och budget	■ Byggnation av det särskilda boendet på Ängen

**Att vara en attraktiv arbetsgivare**

Nämndsmål	Nyckeltal
Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.	■ Vakanta tjänster

**KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald**

Nämndsmål	Nyckeltal
Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor - 2020	■ Andel nöjda besöka på Kulturbruket
	■ Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
	■ Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
	■ Besöksstatistik biblioteket
	● Besöksstatistik Stinsen

**Uppmuntra till ett hållbart byggande.**

Nämndsmål	Nyckeltal
Att prioritera barnfamiljer	■ Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019



## Kommunfullmäktige

### Resultaträkning

Ordf. Roland Björndahl

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-543	-543	0
Personalkostnader	1 514	1 714	-200
Löpande kostnader	1 518	1 518	0
Sa kostnader	3 033	3 233	-200
Resultat	2 490	2 690	-200

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

### Inriktningsmål och analys

#### Analys måluppfyllelse

**Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas byggnadsnämnden och kommunstyrelsen**

Att stärka krisberedskap och grundläggande förmåga till civilförsvaret pågår. Den pågående pandemin påverkar samtliga nämnder och verksamheter och utvecklar förmågan att agera i krisliknande situation. Mest påverkad är socialnämnden och kommunstyrelsens enhet för kommunikation och säkerhet. Arbetet med att minska fossilberoendet fortlöper.

**Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas kommunstyrelsen**

Översiktsplanen är utställd och förväntas antas av fullmäktige i september. Ett planprioriteringsprogram har antagits, vilket byggnadsnämnden arbetar efter. Antal bygglovsärenden är oförändrat men de är av mindre karaktär vilket hänförs till pandemin.



**Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas kommunstyrelsen och socialnämnden**  
Socialnämnden fortsätter arbetet enligt IBIC-modellen för ökad delaktighet och självständighet bland brukarna. Brukare ges möjlighet att vara med i beslut och förslå åtgärder både i verksamheten och sin egen utveckling.

Rådahallens verksamhet är stark påverkad av pandemin, men verksamheten upprätthålls så långt det är möjligt.

Kulturbruket har tvingats ställa in sina arrangemang på grund av pandemin.

**Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas kommunstyrelsen**

Projektet Ängenäs följer plan och invigning planeras under hösten 2020.

**Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas byggnadsnämnden**

**Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas byggnadsnämnden**

**Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden**

Socialnämnden tillämpar IBIC-modellen för att stärka brukares delaktighet i såväl verksamhet som sin egen utveckling.

Föräldrar och elever visar en hög nöjdhet inom såväl förskola som fritidshem.

**Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen**

Arbetslösheten ökar vilket påverkar förutsättningarna för sysselsättning för arbetslösa men förvaltningarna arbetar för att stötta med projekt bl a har Projekt Jobbreda startats.

Gymnasiet och vuxenutbildningen har bedrivit distansundervisning till följd av pandemin.

**Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder**

**Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden** Det är en ökad efterfrågan på barnomsorg. Förskolan Telaris har öppnat. Föräldrar visar en hög nöjdhetsgrad inom förskolan och fritidshem.

**KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald tilldelas kultur- och utbildningsnämnden**

Bibliotekens, kulturskolans och kulturarrangemang fortsätter sitt samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek.

**Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar tilldelas socialnämnden**

**Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder**

Sjukfrånvaron visar en mindre ökning vilket troligen kan hänföras till pågående pandemin. Arbetet med heltidsresan fortgår inom socialnämndens ansvarsområde. Utbildningsinsatser inom systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts och en utbildning för samtliga chefer har påbörjats. Deltagandet i arbetsmarknadsdagar är hotat på grund av pandemin.



## **Analys verksamhet**

### **Fullmäktige**

Arbetet med att revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen är slutfört. Reviderade kommunfullmäktigemål och visionsarbetet är också slutfört.

### **Överförmyndare**

Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten – Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun.

Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år.

Under mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men på grund av Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

### **Valnämnd**

#### Har blivit gjort:

- Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten).

Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

## **Analys ekonomi**

### **Fullmäktige**

På grund av ökade arvoden och ökad ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas budgeten överskridas med 200tkr.

### **Överförmyndare**

För närvarande finns inga EKB med gode män som omfattas av schablonen eller kan återsökas medel för, detta täcks av utbetalda medel från staten.

Verksamheten kommer att rymmas inom budget.

### **Valnämnd**

Verksamheten följer budget i nuläget.

## **Framtid**

### **Fullmäktige**

Den ökade personalkostnaden är svårt att påverka och kommer säkerligen inte att minska kommande år. Eftersom denna personalkostnad är konstant över tid vore en ökad budget önskvärt.

### **Överförmyndare**

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som kanske inte räcker till i framtiden, behöver anslag för detta tillföras i budget kommande år.

### **Valnämnd**

Under hösten har Valmyndigheten kallat till en utbildning inför Val 2022. Utbildningen och ev. kostnader (resor) har inte inkluderats i budget för 2020 och beräknas omfatta ringa belopp.



## Revision

### Resultaträkning

Ordf. Evert Magnusson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-1	-1	0
Personalkostnader	245	245	0
Löpande kostnader	454	454	0
Sa kostnader	639	639	0
Resultat	638	638	0

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Analys verksamhet

Vi har granskat delårsbokslutet 2019. Granskningen av helårsbokslutet och årsredovisningen är påbörjad men inte klar eftersom den är försenad på grund av kraschen av ekonomisystemet.

### Analys ekonomi

I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen, så kommer revisionens anslag att räcka till.

### Åtgärder för att komma i balans

Inget behov i nuläget.

### Framtid

Vi kommer slutföra revisionen av 2019 års bokslut och årsredovisning.

Under 2020 kommer vi även granska:

- kompetensförsörjning
- uppföljning arbetsmiljö med tillägg följsamhet mot arbetsmiljölagen
- samt arbetstidslagstiftningen

Vi kommer träffa Bemanningseenheten.

Utemiljön i skolorna kommer tas upp på ett möte med Kultur- och utbildningsnämndens presidium inkl. förvaltningschef.

På grund av Covid-19 är det osäker om revisionen kommer kunna göra några besök ute i verksamheterna.

Vi kommer jobba vidare med revisionsplanen för året.



## Överförmyndare

### Resultaträkning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-542	-542	0
Personalkostnader	990	990	0
Löpande kostnader	691	691	0
Sa kostnader	1 681	1 681	0
Resultat	1 139	1 139	0

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Analys verksamhet

Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten – Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun.

Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år.

Under mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men på grund av Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.





### **Analys ekonomi**

För närvarande finns inga EKB med gode män som omfattas av schablonen eller kan återsökas medel för, detta täcks av utbetalda medel från staten.

Verksamheten kommer att rymmas inom budget.

### **Framtid**

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som kanske inte räcker till i framtiden, behöver anslag för detta tillföras i budget kommande år.



## Valnämnd

### Resultaträkning

Ansvarig, valhandläggare Anna Granlund

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Personalkostnader	8	8	0
Sa kostnader	8	8	0
Resultat	8	8	0

### Verksamhetsbeskrivning

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

Icke-valår består nämndens verksamhet nästan uteslutande av posthantering.

### Analys måluppfyllelse

Valnämnden har inga särskilda mål (enligt kommunens styr- och ledningssystem) för sin verksamhet.

### Analys verksamhet

#### Har blivit gjort:

- Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten).

#### Hade tänkt göra:

- Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

### Analys ekonomi

Verksamheten följer budget i nuläget.

### Åtgärder för att komma i balans

Inga särskilda åtgärder har vidtagits med undantag av att ledamöternas ersättning har budgeterats. inför 2020.

### Framtid

Under hösten har Valmyndigheten kallat till en utbildning inför Val 2022. Utbildningen och ev. kostnader (resor) har inte inkluderats i budget för 2020 och beräknas omfatta ringa belopp.



## Kommunstyrelse

### Resultaträkning

Ordf. Morgan E Andersson

Tf Kommunchef Annika Wennerblom

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-188 729	-188 929	200
Personalkostnader	86 094	86 294	-200
Löpande kostnader	193 092	193 192	-100
Sa kostnader	279 186	279 486	-300
Resultat	90 457	90 557	-100

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör den administrativa förvaltningen ser var både byggnadsnämnd (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispans och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

### Analys måluppfyllelse

#### Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommunernas krishanteringsförmåga prövas med anledning av covid-19. Erfarenheter görs som kan tas tillvara för måluppfyllelse.

#### Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad pågår samt utveckling av fler e-tjänster.

#### Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Målet kommer endast delvis att uppfyllas. Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet inom EDS och med hjälp av konsultstöd pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att minska ovidkommande vatten samt projektering av ny intagsledning vid Vita sannar pågår.

#### Att vara en attraktiv arbetsgivare - minska sjukfrånvaro, minskade kostnader för sjukfrånvaron och öka antal tillbudsrapporter

Sjukfrånvaron har ökat under början av 2020 vilket med stor sannolikhet beror på pandemin. Antalet tillbudsrapporter ökar. Måluppfyllelsen bedöms kunna påverkas av pandemin.



## **Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv.**

Utbildningen Förenkla helt enkelt, som syftar till ett samordnat bemötande av näringslivet, har resulterat i en handlingsplan med bland annat inrättande av så kallade lotsfunktion och öka antal e-tjänster. Dialogen med näringslivet har intensifierats med anledning av pandemin och flera beslut för att lindra pandemins effekter har fattats bland annat anstånd med hyror, föreningsbidrag utbetalas såsom 2019 trots minskade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vidare kommuniceras statliga, regionala och delregionala stödinsatser. Näringslivsrådet träffas varje vecka.

Rådahallen är hårt drabbad av pandemin. Gruppverksamheten har inte kunnat upprätthållas och antalet besökare har minskat. Stinsen har varit stängd en period men öppnat igen med restriktioner på grund av pandemin. Dalslands Center har gjort justeringar i sitt program för 2020 på grund av pandemin men planerar att genomföra huvudparten av programmet. Målet kan uppfyllas delvis.

## **Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget**

Projektet följer tidplan och budget och inflyttning beräknas ske under hösten 2020. Målet uppfylls.

## **Analys verksamhet**

Trots pandemin fortskrider kommunstyrelsens verksamhet som planerat.

Pandemin ställer krav på kommunikation och dialog med invånare och företag.

Krisledningsnämnden är informerad men ej aktiverad. Kommunstyrelsens ordförande har veckovisa möten med gruppledarna för fortlöpande information. Kommunstyrelsen informeras vid varje sammanträde. Näringslivsrådet träffas varje vecka.

Kommunstyrelsen fattar kontinuerligt beslut för att underlätta för näringsidkare och föreningar samt informerar om statliga och regionala insatser.

## **Analys ekonomi**

Kommunstyrelsens budgetavvikelse hänförs dels till kommunstyrelsens förvaltnings ökade kostnader för kommunchefstjänst och minskade intäkter på Rådahallen, dels samhällsbyggnadsförvaltningens ökade intäkter för markförsäljning samt ökade kostnader för omhändertagande av avfall inom affärsdrivande verksamheten.

## **Åtgärder för att komma i balans**

För att komma i ekonomisk balans gäller en restriktiv hållning vad gäller användande av utvecklingsmedel och anslag för oförutsett.

## **Framtid**

Det är viktigt för styrelsen att följa upp effekterna av pandemin såväl för nämnder och förvaltningar som näringsliv, föreningar och invånare. Styrelsen fortsätter att öka förutsättningarna för attraktivt boende, antal sysselsättningstillfällen och minskat utanförskap.

Styrelsen sätter särskilt fokus på de ekonomiska förutsättningarna och planerna för 2021.



## Kommunstyrelseförvaltningen

### Resultaträkning

Tf kommunchef Annika Wennerblom

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-12 630	-12 330	-300
Personalkostnader	31 388	31 588	-200
Löpande kostnader	44 171	43 871	300
Sa kostnader	75 559	75 459	100
Resultat	62 929	63 129	-200

### Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med flera olika parter t ex Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst och Näringslivsrådet. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog med näringslivsföreträdare sker genom näringslivsråd och frukostmöten. Kommunen är deltar också i grupper som näringslivet svarar för.

Dalslands miljö- och energiförbund svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse.

Folkhälsoarbetet i kommunen bedrivs genom samarbete med regionen och miljö och hälsönämnden.



## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskap för- mågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	● Antal reviderade styrdoku- ment
	Melleruds kommun ska vara fossiloberoende 2030	■ Biogas ■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommu- nens samhällsviktiga funk- tioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Att utveckla kommunens at- traktivitet	Främja digitaliseringsproces- ser i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
	Ökad samverkan med be- rörda aktörer för att säker- hetsställa god kommunal service till kommuninvå- narna och näringsliv	■ Samarbeten
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildning och näringslivet	■ Ranking i Svenskt Nä- ringslivs Företagsklimat
Alla verksamheter ska bed- riva ett hälsofrämjande ar- bete.		
Att främja en jämlik och jäm- ställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		
Att vara en attraktiv arbets- givare	Arbetsmiljömål, minska sjuk- frånvaro.	■ Andel sjukfrånvaro i relat- ion till tillgänglig arbetstid.
	Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro.	● Sänka kostnaden på kort- tidsfrånvaron
	Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter.	● Tillbudsrapporter



## **Analys måluppfyllelse**

### **Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.**

Ledning och samordning av det kommungemensamma arbetet till följd av smittspridningen av covid-19 är i fokus. Genom detta arbete prövas kommunens krishanteringsförmåga och erfarenheter görs som kan tas tillvara för måluppfyllelse.

### **Främja användandet av digitala lösningar i kommunen**

Enheten för digital service fortsätter arbetet med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS stöds av konsultinsatser men sker på en lägre nivå på grund av resursbrist.

### **Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner**

Målet kommer endast delvis att uppfyllas genom dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet inom EDS och med hjälp av konsultstöd.

### **Att vara en attraktiv arbetsgivare - minska sjukfrånvaro, minskade kostnader för sjukfrånvaron och öka antal tillbudsrapporter**

Sjukfrånvaron har ökat under början av 2020 vilket med stor sannolikhet beror på pandemin. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har minsta luftvägssymtom att stanna hemma vilket vi som arbetsgivare följer. Antalet tillbudsrapporter ökar.

Chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och en utbildning för chefer har påbörjats.

### **Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv.**

Utbildningen Förenkla helt enkelt, som syftar till ett samordnat bemötande av näringslivet, har resulterat i en handlingsplan med bl a inrättande av sk lotsfunktion och öka antal e-tjänster. Dialogen med näringslivet har intensifierats med anledning av pandemin och flera beslut för att lindra pandemins effekter har fattats bland annat anstånd med hyror, föreningsbidrag utbetalas såsom 2019 trots minskade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vidare kommuniceras statliga, regionala och delregionala stödinsatser. Näringslivsrådet träffas varje vecka.

Rådahallen är hårt drabbad av pandemin. Gruppverksamheten har inte kunnat upprätthållas och antalet besökare har minskat. Stinsen har varit stängd en period men öppnat igen med restriktioner på grund av pandemin. Dalslands Center har gjort justeringar i sitt program för 2020 på grund av av pandemin men planerar att i görligaste mån genomföra huvudparten av programmet.

### **Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget**

Projektet följer tidplan och budget och inflyttning beräknas ske tidig höst 2020.

## **Analys verksamhet**

### **Kommunstyrelsens förvaltning**

Verksamheten är mycket påverkad av smittspridningen av covid-19. Smittspridningen ställer stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt. Kommunikations- och säkerhetsenheten är hårt belastad av både samordning av arbetet samt kommunikationsinsatser. Trycket är hårt från media och rapporteringar till myndigheter.

Arbetet innebär att samarbetet över förvaltnings- och enhetsgränser har ökat och funktioner som har minskat belastning har kunnat förstärka på funktioner som har ökad belastning.

Den digitala mognaden ökar då situationen krävt arbete och möte på distans.

Kanalyran har ställts in.

Arbetsbelastningen på ekonomienheten är hög till följd av implementering av nytt ekonomisystem och samtidigt ett bokslutsarbete som har påverkats stort av ekonomisystemskraschen i december 2019.

Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utarbetats och står nu inför tillämpning. Det nyligen upphandlade personal- och lönesystemet ska nu införas. Upphandling av ny pensionsaktör och företagshälsovårdsinsatser pågår.

Den av fullmäktige antagna näringslivsstrategin innebär bl a att insatser för utveckling av besöksnäringen ska identifieras bl a med ökade samarbeten.



Rådahallens besöksantal har minskat till följd av covid-19 och därmed behov av arbetsinsatser. Personal har därför lånats ut till andra funktioner. Folkhälsoarbetet fortgår enligt prioriterade insatsområden. Kommunens föreningar uppmanas att genomföra möjliga aktiviteter med iakttagande av folkhälsomyndighetens restriktioner och samarbete med frivilligorganisationer sker för att underlätta vardagen för invånare 70+. E-arkiv-projektet fortskrider.

Det är omsättning på nyckelbefattningar inom kommunstyrelsens förvaltning - kommunchef, ekonomichef och näringslivssekreterare - samt avsaknad av tillväxtchef halva året påverkar kontinuiteten i arbetet trots stora ansträngningar från befintlig personal.

## **Analys ekonomi**

### **Kommunstyrelsens förvaltning**

Förvaltningen bedöms göra ett underskott 2020 på grund av bland annat dubbla kostnader för kommunchefstjänsten samt minskade intäkter på grund av färre besökare på Rådahallen, bygglovsintäkter. Dessutom tillkommer ökade kostnader till följd av covid-19 och som inte kan överblickas nu. Huruvida det kan komma att täckas av ökade statsbidrag är oklart i dagsläget.

## **Åtgärder för att komma i balans**

Förvaltningen får följa kostnadsutvecklingen noga och vara restriktiv med externa kostnader.

## **Framtid**

### **Kommunstyrelsens förvaltning**

Att rekrytera och behålla anställda är viktig för att skapa en stabilitet för genomförande och utveckling av arbetet.

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst, parkeringstillstånd, föreningsbidrag och avgiftsnivå för lotteritillstånd är insatser för att skapa tydlighet och kostnadskontroll.

Implementering av nytt ekonomisystem och personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser. Vidare planeras att skapa gemensamma enheter med andra kommuner inom ekonomiområdet för att minska sårbarheten.

Upphandlingarna av pensionsaktör och företagshälsovård riskerar att öka kommunens kostnader för dessa tjänster.

Verkställighet av handlingsplanen utifrån Förenkla helt enkelt och identifiera viktiga insatser till följd av antagen näringslivsstrategi är till stor del avhängig resurs som näringslivsutvecklare. Samarbetet inom Fyrbodalen kommer att vara viktigt för att mildra effekterna av covid-19 i lokala näringslivet liksom att kommunicera regionala och nationella stödinsatser. Besöksnäringen kan eventuellt få ökad tillströmning av inhemska turister som väger upp uteblivna internationella besökare.





## Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-176 099	-176 599	500
Personalkostnader	54 707	54 707	0
Löpande kostnader	148 920	149 320	-400
Sa kostnader	203 627	204 027	-400
Resultat	27 528	27 428	100

### Verksamhetsbeskrivning

#### **Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.**

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell.

#### **Administrationn - Förvaltningschef Magnus Olsson.**

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör.

#### **Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg**

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 48% Kultur- och utbildningsnämnden, 18% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 6% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

#### **Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Storm**

Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser.

#### **Förråd- och serviceenheten - Enhetschef tf. Magnus Olsson**

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, praktikanter och bidragsanställda mm.

#### **Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström**

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvakmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

#### **Renhållningsenheten - Renhållningschef tf. Magnus Olsson**

Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och att transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

#### **VA-enheten - VA-chef Anders Broberg**

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 27 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

#### **Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg**

Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två heltidsanställda tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

### **Särredovisning affärsverksamhet**

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
<b>Intäkter</b>	-47 318	-47 318	<b>0</b>
<b>Personal kostnader</b>	10 300	10 300	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	37 018	37 418	<b>-400</b>
<b>Sa kostnader</b>	47 318	47 718	<b>-400</b>
<b>Resultat</b>	0	400	<b>-400</b>



## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	■ Andel fossilfritt bränsle av totalt inköpt drivmedel för gasbilar skall öka.
		■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Minska kommunens energibehov
		■ Intagsledning Vita Sannar
Att utveckla kommunens attraktivitet	Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	● Att budget hålls.
		● Byggnation följer tidplan.
	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ Skapa flera e-tjänster
		■ Utveckla digitala administrativa processer
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.		
Att vara en attraktiv arbetsgivare		

### Analys måluppfyllelse

Arbete med förvaltningens mål pågår i huvudsak enligt plan. På grund av prioriteringar så har vi inte kunnat hinna klart allt arbete inom 2019 utan dessa kommer att fortsätta färdigställas under 2020.

### Analys verksamhet

#### Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Assistent har slutat under april. Tillfällig lösning har skapats med hjälp av lån av personal från Rådahallen. Rekrytering kommer att göras snarast för att få till hållbar lösning efter sommaren.

Arbete har gjorts i samband med covid-19 där vi hjälpt till att få fram utrustning som visir och förkläde. Flera från vår förvaltning har även deltagit i förberedande utbildning för att kunna stötta socialtjänsten ifall covid-19 sätter oss i sämre läge med bemanning.

Förvaltningschef har även varit tf. enhetschef för Renhållning samt Förråd och service sedan 1/3. Här pågår arbete med att strukturera upp och omorganisera för bättre styrning.



## Fastighetsenheten

Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat. Montering av solcellerna på Rådahallen är nästan klart och beräknas driftsättas under maj månad. Ramavtal för larm och bevakning håller på att tas fram och har medfört mycket arbete med att kartlägga vilka behov som vi har. Upphandling kommer att ske maj-juni.

I Sunnanå hamn gjordes nya ställplatser för husbilar under 2019. I år så arbetar vi med att dra fram el till ställplatser och belysning till området.

Upphandling för drift av Restaurangen är nu klar och tilldelad ett Melleruds företag. Restaurangen har renoverats och anpassats till nya hyresgästen. På Stenmagasinet kommer det att vara ett glasscafé under sommaren. En båtbrygga har renoverats.

Telaris byggdes om till förskola och invigdes slutet på mars.

Båthamnen i Upperud kommer att kopplas på nya VA nätet och dessutom få en fiberuppkoppling.

Mycket skadegörelse har skett under våren, framför allt kring skolor. Vi behöver ta upp en diskussion om att sätta upp kameror för att få slut på skadegörelsen.

Tak har bytts på Kommunförrådet verkstad, Brandstationen och Polishusets garagedel.

## Gata och Parkenheten

Gatuavdelningen har under våren genomfört projektarbeten för VA-avdelningens räkning så som nya ledningar på Sapphult m.fl. Vi har även utfört servicearbeten på ledningsnätet för VA, exempelvis byte av serviceventiler, lagning av vattenläckor.

Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har pågått under 2019 och det som kvarstår är planteringar och linjemålning samt staket runt uteplats.

Arbetet med den större översynen av badplatser har påbörjats, vi röjer och ser över skyltar m.m.

Vi håller på med gatljus-polycyn och planerar det arbete som ska utföras, hälften av detta arbete är klart.

Pågår inventering av asfaltsytor för att få fram standarden på våra gator, GC-vägar och trottoarer. Asfaltering av de 5 första projekten startas inom kort.

I år har vi gjort lite mer påskpynt som lyser upp runt om i samhället.

Nya lekplatsen i Dals Rostock har planerats och arbetet startar inom kort.

Gräv/entreprenadupphandling är klar och tilldelad entreprenör.

Översyn/reparation av Strömbron är i slutfasen.

Det har ju blåst mycket och rejält vilket gjort att vi fått många träd och grenar att ta vara på, vilket har varit tidskrävande.

## Förråd och Serviceenheten

Sedan 1/3 så är förvaltningschef tf. enhetschef. Arbetet pågår med att strukturera upp förråd. Ny lokal har skapats och utrustning för streckkodshantering har införskaffats. Detta skall göra att det lättare skall gå att boka ur artiklar ur lagret. Arbetet pågår med att flytta allt material från befintliga till nya lagerplatser. Kommunens verksamheter har informerats och startat upp att beställa förbrukningsvaror direkt från leverantör med leverans direkt till respektive enhet. Detta gör det mer effektivt och sparar resurser. Verkstadsarbetet löper på. Här kommer vi framöver att se över rutiner och vilka arbeten som vi skall utföra.

## Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd, blä, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har skrivit skafferiavtal med bl a Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har infört minikockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läser inför vi månadens krydda i alla skolor.

Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor.

Vi har under året varit på studiebesök på Gerdas bröd samt Trollhättans centralkök för att lära oss mer om logistik. Två verksamhetsledare har gått ledarskapsutbildning, alla medarbetare som har hand om mat har genomfört livsmedelshygien. Hela serviceenheten har gått HLR. Vi var värdar för en utbildning inom Skolmatsakademien gällande vegetarisk kost.

### Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly har utförts tillsammans med arbetslag från AME. Här kommer vi även att klippa gräset. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Målet är att vi skall kunna mäta mängden lakvatten via en brunn

och sedan kunna jämföra om annat vatten kommer till innan vi pumpar till reningsverket i Sunnanå. Två personer kommer att gå i pension i slutet av året så här behöver vi hitta en lösning. Även ny chef skall rekryteras.

### VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har haft några avvikande analysvärden för utgående fosfor. Utredning tillsammans med labbet pågår. Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen är i återställande fas och de sista gatorna kommer att asfalteras under maj månad. Fortsatt kommer ledningsarbeten att gå ifrån Syrénvägen till Eriks väg och detta arbete beräknas att starta i slutet av april. Projektering är startad för att byta ledningar från Nygatan till Dalslandsgatan och som planeras att utföras under hösten 2020. På Sapphult är VA arbetena nästan färdiga. Det kvarstår att gräva avskärande diken för att hindra vatten från skog och åkermark att tränga in i kommunens dagvatten samt att driftsätta pumpstationerna. Exploatörerna för Örnudden har åtgärdat garantiåtgärder mot svavelväte-lukt och Kommunen har övertagit VA-ledningarna från exploatörerna. Ny PLC planeras i Åsensbruk under maj månad. För det nya verksamhetsområdet i Upperud är alla sjöledningarna och grävarbeten från reningsverket till Upperud 9:9 färdiga. De första kunderna förväntas kunna koppla på sig under sommaren. Driftledartjänsten för ledningsnät kombinerat projektledare har varit vakant sedan Patrik Storm blev Gata/Park chef. Tjänsten kommer inom kort utlysas igen. Inför kommande pensionsavgångar är en tjänst utlyst och planeras att tillträdas inom kort.

### Fjärrvärmeenheten

Vintern har varit mild och det innebär att vi sålt mindre värme men driften av alla anläggningar har fungerat jättebra under vintern. Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under 2019 och slutrapporten håller på att skrivas. På Fryken har det påbörjats ett arbete med att ta bort oljepannan och sätta in en pelletspanna i stället. Den pannan kommer att ligga under Fjärrvärmens och säljer värme till verksamheten. I Åsebro byter vi en trasig panna, reinvesteringspengarna används till denna. En emissionsrapport har tagits fram och lämnas till miljökontoret.

### Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos beräknas att bli 500 tkr i överskott från försäljning av tomter.

De taxefinansierades prognos beräknas bli ett underskott på 400 tkr där Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2020	Vinst(-)/förlust(+) 2020	Utgående skuld (-)/fordran(+) 2020
Renhållning	43 481	400 000	443 481
VA	-354 577	0	-354 577
Fjärrvärme	-970 616	0	-970 616
<b>Total skuld/fordran</b>	<b>-1 281 711</b>	<b>400 000</b>	<b>-881 711</b>



## **Åtgärder för att komma i balans**

Arbete med omorganisation av förråd och verkstad har redan påbörjats. Genom denna åtgärd så räknar vi med att enheten Förråd och service ska kunna hålla budget i framtiden.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjar gälla från oktober med RagnSells för omhändertagande av avfall.

## **Framtid**

Förvaltningen har hög belastning med mycket projekt igång. Detta märks framförallt på våra chefer som är hårt ansatta. Som helhet behöver kommunen jobba för att gallra bort allt jobb som inte är ett måste för att fokusera på det som måste utföras. Det är lätt att olika arbetsgrupper och projekt startas upp för att de enskilt är bra, men att de i slutändan inte ger så mycket resultat eftersom resurser saknas för att genomföra dem på ett bra sätt.

Vi har påbörjat viss omorganisering och detta planerar vi kunna ge bättre förutsättningar att få struktur och framförhållning i förvaltningen.



## Byggnadsnämnden

### Resultaträkning

Ordf. Anette Levin

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-1 418	-1 118	-300
Personalkostnader	3 270	3 370	-100
Löpande kostnader	909	909	0
Sa kostnader	4 179	4 279	-100
Resultat	2 761	3 161	-400

### Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, söttningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna.

Tillväxtenheten står Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

### Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.		
Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende	Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder</li> <li><span style="color: green;">●</span> Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov</li> <li><span style="color: green;">●</span> Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd</li> </ul>
	Mäta våra kunders nöjdbarhet.	<span style="color: red;">■</span> Sammanställa enkät kunders nöjdbarhet
Att vara en attraktiv arbetsgivare		
Uppmuntra till ett hållbart byggande.	Att prioritera barnfamiljer	<span style="color: green;">●</span> Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019



## Analys måluppfyllelse

Målen är ännu ej beslutade av byggnadsnämnden.

## Analys verksamhet

Ett planprioriteringsprogram har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen. I programmet finns 14 detaljplaner som har sorterats utefter prioritering. Efter att programmet tagits fram har ytterligare en ansökan om planbesked inkommit från en exploatör. Trycket på detaljplaner är därmed fortfarande stort.

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

Antal bygglovsärenden ligger i antal på normal nivå, men är av mindre karaktär än normalt. Det är få inkomna nybyggnationer. Detta beror med hög sannolikhet på COVID-19.

En enhetschef har anställts, dock är det osäkert när chefen ska börja arbeta.

## Analys ekonomi

Antal bygglov förväntas vara i antal motsvarande som 2019, men då ärendena i sig är av mindre karaktär förväntas inkomsterna understiga budget med 300 tkr.

Chefstjänsten för Tillväxtenheten är tillsatt men det är ännu inte bekräftat när chefens anställning börjar. Påbörjar chefen sitt arbete under försommaren kommer denna post att vara i enlighet med budget. Byggnadsnämndens kostnader förväntas överstiga budget med 100 tkr. Förklaring till detta är till största del att arvoden har ökat.

Allt sammantaget medför ett slutresultat på cirka 100 tkr underskott.

## Åtgärder för att komma i balans

Inkomsterna som förväntas understiga budget är svåra att påverka då vi inte kan påverka den lågkonjunktur som kommit inom byggbranschen i samband med COVID-19. Förhoppningsvis vänder det så fort pandemin har lugnat sig. Flera detaljplaner är då redo för byggnationer.

## Framtid

Flera större detaljplaner antas under året. Sapphult är en stor detaljplan med plats för verksamheter, handel och kontor, med ett strategiskt läge längs E45 och i direkt anslutning till Västerråda handelsområde. I den östra delen av Melleruds centrum öppnar den nya detaljplanen för kvarteret Ugglan en stor möjlighet för exploatörer att bygga bostäder på höjden.

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

Tillväxtenheten har börjat implementeras, dock har det gått trögt utan tillsatt chef. I enheten ingår följande tjänster: tre stycken handläggare, nämndsekreterare, näringslivsutvecklare, turismutvecklare och friluftslivsutvecklare (25 %). Chefstjänsten är tillsatt men personen har ännu inte påbörjat sin anställning. Näringslivsutvecklaren är föräldraledig. Enheten jobbar med både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.





## Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Bygglov BN	42	28
Bygglov DEL	58	92
Rivningslov	5	3
Marklov	2	2
Skyltlov	11	6
Förhandsbesked	2	1
Anmälan	78	79
Strandskyddsdispens	33	46
Planbesked	0	0
Avslagna blov/str.sk	3	2
Ovärdad tomt	12	9
Ovärdad byggnad	4	2
Olovlig byggnad	7	8
Sotningsdispenser	26	17
Adressättning	269	263
Tillsyn EAH pågående objekt	1	0
Tillsyn OVK pågående objekt	34	0
Tillsyn hissar pågående objekt	1	0
Sanktionsavgifter	1	1
Viten	0	0
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0

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

## Kultur- och utbildningsförvaltningen

### Resultaträkning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
<b>Intäkter</b>	-59 774	-59 774	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	172 653	175 553	<b>-2 900</b>
<b>Löpande kostnader</b>	111 143	114 143	<b>-3 000</b>
<b>Sa kostnader</b>	283 796	289 696	<b>-5 900</b>
<b>Resultat</b>	224 022	229 922	<b>-5 900</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kultur- och utbildningsförvaltningens politiska styrning.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen.

Kultur- och utbildningsförvaltningens organisation består av åtta rektorsområden fördelade på två team som träffas varje vecka. Ett team för chefer för förskola till åk 6 och ett team med chefer för åk 7–9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 3,75 tjänst skolkuratorer och 2,75 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen.

#### Förskoleverksamhet

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1–5 år enligt följande:

- I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier.
- 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.
- 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sju förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare).

#### Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7–16 år. Från och med läsåret 18/19 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7–9. Förskoleklass är en obligatorisk skolform från och med läsåret 18/19.

På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund- och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundskola.

Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6–13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever.



## Ungdomsgymnasium

Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Ingen uppstart av estetprogram detta läsår på grund av för sökande elever. Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. Lärlingsprogrammet har detta läsår fler elever än tidigare.

För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med kommunerna i Fyrbodal.

## Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

- Utbildning på grundskolenivå för vuxna
- Utbildning på gymnasienivå för vuxna
- Svenska för invandrare
- Särskola för vuxenstuderande
- Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler samt i lokaler på Georgsgatan i Mellerud.

Utbildningsdelen regional yrkesvux bedrivs i samverkan med fyra Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst.

## Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer att komma vidare och nå sina mål. Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. På Arbetsmarknadsenheten erbjuds även insatser såsom samhällsinformation, kursverksamhet, coaching och olika typer av praktik. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för Flyktingsamordning i Melleruds kommun. En verksamhetsutvecklare/samordnare ansvarar för att utveckla/öka verksamhetens måluppfyllelse.

Huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar (KAA) ligger hos Kultur- och utbildningsnämnden som genom Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att det finns en handledare kopplat till KAA. Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att i första hand återuppta/påbörja gymnasieutbildning, praktik eller annan yrkesinriktad utbildning.

## KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet.

Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas.

Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden.

För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen.



**Inriktningsmål och analys**

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet</li> </ul>
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel nöjda besökare på AME</li> <li>● Andel nöjda besökare på biblioteket</li> <li>● Andel nöjda vårdnadshavare fritids</li> <li>● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan</li> </ul>
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Placering svensk näringslivsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"</li> </ul>
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Sysselsättningen bland Melleruds innevånare skall öka - 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa</li> <li>■ Andel öppet arbetslösa 16–64 år i Melleruds kommun</li> <li>■ Genomströmning till praktik</li> <li>■ Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på nationellt på i kurs D</li> </ul>
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete	Alla elever som lämnar grundskolan skall nå gymnasiebehörighet - 2020 (Flyttas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket</li> <li>■ Resultat ämnesprov åk 3</li> <li>■ Resultat ämnesprov åk 6</li> </ul>
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.	Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</li> </ul>
Alla barn ska erbjudas en god start i livet	Alla elever som lämnar åk 1 skall kunna läsa, skriva och räkna - 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alla barn kan räkna i slutet av åk 1</li> <li>■ Andel barn kan läsa i slutet av åk 1</li> <li>■ Andel barn kan skriva i åk 1</li> </ul>
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lärarlegitimation i minst ett ämne - Skolverkets statistik</li> </ul>



Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	- 2020	
Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år - 2020	● 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	
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Att vara en attraktiv arbetsgivare	■ Personalomsättning
		■ Sjukfrånvaro
KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor - 2020	◆ Andel nöjda besöka på Kulturbruket
		● Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		● Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		● Besöksstatistik biblioteket
		● Besöksstatistik Stinsen

Flera av nyckeltalen är inte möjliga att redovisa tidigt på året.

## Analys måluppfyllelse

Flera av fullmäktige- och nämndsmålen är knutna till nyckeltal som saknar mät punkt under första kvartalet. Kommunfullmäktiges inriktningsmål att erbjuda god livskvalitet och prioritera barn och ungdomar får ej anses som uppfyllt 2019. Att klara en behörighet till gymnasiet är en avgörande för en god livskvalitet med möjlighet till sysselsättning eller fortsatta studier. En gymnasiebehörighet som är minst som riksgenomsnittet 84 procent nåddes ej.

## Uppföljning och analys av nämndsmål och nationella mål

### FÖRSKOLA

Efterfrågan på barnomsorgen är fortsatt hög i Mellerud. mars 2020 öppnar förskolan Telaris med 2 avdelningar.

Förskolan ska stimulera och utmana barns utveckling och lärande. För att kvalitetssäkra att detta sker har huvudmannen tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från varje förskola i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolan i Mellerud har under 2019 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- förskola och hem
- övergång och samverkan



**MELLERUDS  
KOMMUN**



Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver förskolans arbete med analys/uppföljning/åtgärder och blir en grund för insatser och resurser från huvudmannen.

Förskolorna ska arbeta för att utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett kvitto på arbetet är resultatet från förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen trivs och är trygga på sin förskola. Förskolorna i Mellerud arbetar mycket med trygghet, att alla är olika och har lika mycket värde.

Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer.

Huvudmannen har analyserat förskolornas kvalitetsplaner och gör bedömningen att förskolorna har behov av olika områden att utveckla. Huvudmannen gör även bedömningen att förskolornas systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av de nationella målen fungerar bra.

Målet att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan är ett huvudmannamål. Huvudmannen gör bedömningen att alla förskolor implementerar den nya läroplanen på varje förskola och att förskolegruppen i kommunen följer upp arbetet så att det blir en likvärdighet och kvalitet på arbetet.

Under året fick all förskolepersonal i Mellerud en föreläsning om förskolans nya läroplan som börjar gälla 1 juli 2019.

## FRITIDSHEM

Fritidshemmen i Mellerud har en hög andel av barn och föräldrar som är nöjda med verksamheten. ett kvitto på detta är att i föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4. Fritidshemmen analyserar och utvecklar sin verksamhet i en kvalitetsplan där det utöver enkäten framgår vad i verksamheten som behöver utvecklas.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmet: Normer och värden, Kunskaper, utveckling och lärande, Elevers inflytande och ansvar, samverkan med skolan och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden. Arbetet med målen dokumenteras i fritidshemmens kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver fritidshemmens arbete med analys/uppföljning/åtgärder:

Exempel på fritidshemmens arbete kring de nationella målen:

- Rastaktiviteter under skoldagen som utvecklar barnens sociala färdigheter.
- "Sverigeresan" som handlar både om rörelseaktiviteter och att lära känna olika platser i Sverige. Genom en stor karta över Sverige lär barnen om olika städer.
- Arbete med svenska ord i olika former, fantasiberättelser, personal ger början av en berättelse och barnen fortsätter samt högläsning i mindre grupper
- Skogsdag en dag i veckan där vi jobbar med matte, allemansrätt, djur och natur.
- Aktiviteter som knyter an till aktuellt område i skolan.
- Digitala verktyg där barnen kan öva på både matte, svenska, SO och NO.
- Skapande och estetiska uttrycksformer sker i form av exempelvis rollspel, pyssel samt bild och form.
- Natur och samhälle genom att fritidshemmet gör aktiviteter exempelvis besöker skogen.
- Läxhjälp under fritidsvistelsen i samarbete med skolan då personalen även arbetar som resurser i klasserna

För att klara en god kvalitet på fritidshemmen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en hög personaltäthet.

## GRUNDSKOLA MED FÖRSKOLEKLASS

Från och med höstterminen är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Ett kartläggningmaterial finns framtaget för arbetet.

## Ämnesprov ÅK 3

	Matematik	Svenska
Fagerlid	83%	88%
Åsebro	78%	84%
Nordal	74%	79%
Åsen	51%	60%
Karoliner skolan	83%	91%

Kommentar: Skolornas skiljer sig 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. I matematikämnet har 86 procent av eleverna i riket uppnått kravnivån i de olika delproven

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

## Betyg ÅK 6

	Betyg alla ämnen	Betyg i Sve	Betyg i SvA	Betyg i Eng	Betyg i Ma	Meritpoäng
Nordal	54%	89%	35%	66%	73%	189
Karoliner	76%	100%	0%	82%	82%	202
Åsebro	64%	92%	0%	64%	79%	196
Åsen	33%	50%	25%	67%	100%	166
Snitt för alla skolor	57%	83%		70%	84%	

Kommentar: Även i åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i ma ämnet men fått en försämring i engelskämnet. Jämfört med riket är måluppfyllelsen lägre totalt i Melleruds skolor.

Andelen elever i riket årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 73,9 procent. Andelen godkända elever med godkänt betyg åk 6 i riket 2019: SV 93,7%, Eng 90,3% och Ma 88%. Resultatet för ämnesproven i åk 6: I svenska har i riket 95 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, uppnått godkända provbetyg (A–E). Motsvarande andel för elever i Mellerud är 95,5 procent. I engelska har 94 procent av eleverna som deltagit uppnått godkända provbetyg (A–E) motsvarande siffror för Melleruds elever är 75,3 procent. I matematik har 87 procent av eleverna som deltagit uppnått godkända provbetyg (A–E) motsvarande siffror för Melleruds elever är 71 procent. Elevenkäten visar tydligt att ett fortsatt huvudmannamål kring normer och värden på alla skolor är att öka elevernas upplevelse av studiero.

Arbetet med elevers kunskaper och lärande bygger på att huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder som under läsåret följs upp på förvaltningens ledningsgrupp och nämnd. Exempel på insatser för att öka måluppfyllelsen kan vara att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, förvänta sig goda resultat från eleverna, uppmärksamma samt utreda och tillgodose elevers behov av utveckling, fortsatt ge elever läxhjälp utöver ordinarie skoltid

Forskningen visar att ledarskapet i klassrummet har en tydlig koppling elevernas studiero och kunskapsresultat. En god lärare i klassrummet arbetar långsiktigt medvetet och uthålligt. Lyckas lärare leda sin undervisning utvecklas eleverna kunskapsmässigt, moralisk och socialt. Huvudmannen beslutade att läsåret 19/20 ska ett tydligt fokus för skolornas kompetensutveckling vara ledarskapet i klassrummet. Under vårterminen har Rådaskolan startat ett samarbete med Hälsokällan Väst för att utveckla värdegrundsarbetet och språkbruket på Rådaskolan. Samarbetet kommer att fortsätta under höstterminen.





## GRUNDSÄRSKOLAN

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinläring och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande. Huvudmannen upplever att grundsärskolan även 2019 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 grundsärskolans verksamhet fungerar väl och bör fortsatt bedriva en individualiserad undervisning.

## GYMNASIESKOLAN

Läringsprogrammen har ökat sitt elevtal och planerat mål att starta lantbruksutbildning samt öka intresset för handels- och industriutbildning har alla uppfyllts. Vid starten i augusti beräknas vi ha lika många elever som i fjol, det vill säga runt 180. De skolförlagda programmen VVS och BF programmet har haft en jämn andel elever. Största programmet är IM språk med cirka 45 elever. Läringsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet är populära program.

Enligt elevenkäten är det numera knappt någon skillnad mellan hur flickor och pojkar upplever att de blir bemötta jämfört med tidigare enkät på Dahlstiernska gymnasiet. Huvudmannen gör bedömningen att skolans arbete kring bemötande, normer och värden har förbättrat flickors upplevelse om att de blir bra bemötta.

Måluppfyllelsen 2019 är förbättrad vad gäller examen inom 3 år. Vad gäller elevers kunskaper är det fortsatt bäst kursresultat inom karaktärsämnen för programmet samt i praktiska kurser. Läsårets examensresultat visar att 93% klarade gymnasieexamen inom 3 år. Kursbetyg för yrkeskurser är nästan 100% med minst betyget E. Kurser med lägre måluppfyllelse är svenska som andra språk som har lägst andel elever med minst E är 63 %. I engelska och naturkunskapskurser är det dryga 80% som når minst E, medan So-ämnen, idrott och matematik cirka 95%, vilket är ett bra resultat.

Andelen IM elever som går vidare till gymnasiet har detta läsår är cirka 40% för IMIA men endast 12% för IMSPRÅK inom 2 år. Att på två år klara samma grundskolebehörighet är en svår utmaning om man är på nybörjarnivå i svenska. Den låga antalet IM-elever som går vidare till gymnasiet innefattar också elever som åldersuppskrivits eller blivit för gamla för att söka gymnasiet.

## VUXENUTBILDNINGEN

Den kraftiga ökningen på SFI under de två senaste åren har gjort att Vuxenutbildningen sett över rutiner och strukturer inom sin verksamhet, även tillsammans med arbetsförmedlingen. Detta arbete måste utvecklas och intensifieras. Dock har vi kommit en bra bit i arbetet kring uppföljning av resultat och måluppfyllelse. Grundläggande kurser erbjuds i svenska, engelska och matematik. Ämnen erbjuds även som distansstudier.

Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde enkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat.

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå har ökat i omfattning. Elever på grundläggande nivå ökar ständigt, och där en tänkbar orsak kan vara att undervisningen nu erbjuds lärarlett på plats i Mellerud.

Elever som söker kurser på gymnasienivå har ökat i stor omfattning mot tidigare, särskilt i kursen svenska som andraspråk. Detta är ett resultat av det sjunkande elevantalet inom SFI-elever som går vidare i högre studier.

Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst i form av regional yrkesvux, ett samarbete som fungerar bra. Tillsammans kan dessa kommuner erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar för vuxna. I Mellerud erbjuds utbildningar inom Vård och omsorg och VVS. Det är ett stort intresse från andra kommuner för VVS-utbildningen. Många av eleverna inom yrkesutbildningarna går igenom utbildningarna med snabb progression och höga studieresultat.



Kurserna på LärVux är ofta utsträckta över flera terminer eftersom eleverna läser färre timmar/veckan och behöver längre studietid. Detta gör att progressionen är långsam men stabil. Vi har sett ett ökat intresse i målgruppen att studera, ett resultat av det uppsökande arbete som lärarna bedriver.

Viktigt med fortsatt arbete med att öka genomströmningen med hjälp av att bland annat utöka tiderna i studiecentrum för att möjliggöra extra stöd för eleven i sina studier utanför klassrummet. Detta för att nå målet att öka utbildningsnivån bland vuxna i Melleruds kommun.

På SFI bedömer vi måluppfyllelsen vara god. Andel kursdeltagare i kurs B som uppnått målen i de nationella proven 2019 är jämförbart med riksgenomsnittet. på kurs C är det ett lägre resultat i jämförelse med riksgenomsnittet. Spridningen mellan eleverna är dock stor vilket enligt rektor beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna.

För att uppnå huvudmannens mål att nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet bör Vuxenutbildningen i Mellerud planera för uppstart av ett studiecenter, eventuellt kvällstid för att ge studerande ökad vägledning och studiestöd.

### **Elevers möjligheter att nå målen**

Nedan följer exempel på vad vi utvecklat för att förbättra skolresultatet:

- utvecklat arbetslagens samarbete och fokus på undervisning och resultat
- utvecklat arbetslagens samsyn över uppdraget, -så här gör vi (mål-uppdrag)
- högre förväntningar på eleverna
- en mer målinriktad ledning av skolan som får alla att dra åt samma håll
- arbetat aktivt för att ge eleverna förutsättningar att lära sig
- undervisningen i grupp eller helklass är mer lärarstyrd än tidigare
- blivit mer duktiga på att kartlägga och följa upp elevernas resultat
- utvecklat ett mer varierat utbud av undervisning för att nå fler elever
- eleverna har getts mer tid för övning och repetition
- ett extra skolår istället för en anpassad studiegång där flera ämnen plockas bort är en bättre åtgärd för att klara betyg i alla ämnen

För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen. Förvaltningen har därför under läsåret uppdaterat förvaltningen IT - och digitaliseringsstrategi som anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet.

### **KULTURVERKSAMHETEN**

Kulturskolan har under 2019 bedrivit kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2018.

### **Huvudmannens kvalitetsarbete - en vetenskaplig grund**

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under föregående läsår varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet har varit att förbättra kompetens, förståelse och undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Under innevarande läsår har personalen varit på föreläsning om att "dra åt samma håll" samt följt upp och diskuterat föreläsarens bok och forskning i ämnet under läsåret på konferenser.

### **Analys av skillnader i kunskapsresultat årskurs 9 pojkar och flickor 2019**

Slutbetyget i årskurs 9 kan ses som ett kvitto på 9 års skolgång. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.

Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndsmålen för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

### Behörighet till gymnasiet och meritpoäng

Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Motsvarande siffror för riket vt- 18 är 82,7 % för kommunala skolor och 84.4 % inklusive friskolorna i Sverige. För att klara en ökad gymnasiebehörighet har andelen elever med anpassad studiegång ökat vilket innebär att man väljer bort ämnen för att öka antalet lektioner i kärnämnen vilket är ett krav för gymnasiebehörighet. Detta har lett till att andelen elever med betyg i alla ämnen är svårare att nå.

Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199.

### Mål 2019 - kultur- och utbildningsförvaltningens nyckeltal och aktiviteter

**Analys:** För att målen ska förverkligas krävs att enheterna genomför aktiviteter ute i våra verksamheter. Nyckeltal skapas för att kunna mäta och utvärdera hur man nått målen.

Genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete sker en planering, uppföljning av verksamheternas aktiviteter samt mätning av hur man lyckas uppnå målen genom mätbara nyckeltal.

### Måluppfyllelse över tid

Statistiken nedan inkluderar nyinvandrade elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Även elever med Elever med okänd bakgrund som saknar uppgift om personnummer, är med i statistiken. Den ökade andelen nyanlända elever i Mellerud påverkar måluppfyllelsen.

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Helt saknar betyg	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%
Betyg i alla ämnen	79%	80%	80%	68%	64%	65%	61
Betyg i svenska/svenska som andra språk	96%	96%	97%	90%	94%	94%	92%
Betyg i engelska	91%	93%	93%	82%	95%	95%	85
Betyg i matematik	91%	85%	84%	80%	84%	89%	90
Meritpoäng	208	208	219	203	208	200	200,9
När betyg för nationellt gymnasieprogram	85	84	84	79	73%	87%	80%

### Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

- Huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan:
- Huvudspåret i skolutvecklingsarbetet i Mellerud kommer fortsatt var att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat.
- Arbetet med att uppmärksamma utreda och tillgodose elevers behov utvecklats.
- Frivilligt studiestöd/läxhjälp på flera skolor utanför elevens ordinarie schema ger elever en möjlighet till extra stöd
- Lovskolan under höst-, vinter- och påsklov erbjuds som en möjlighet till extra stöd för eleverna på flera av våra skolor
- En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och gemensamt utgå från en vetenskaplig grund.
- "En till en" satsning vilket betyder att alla elever åk 6-9 har en personlig iPad eller Mac Book.
- Förvaltningen har under året arbetat med att upprätta en lokal IT strategi som utgör ett stöd för IT verktyget i undervisningen.
- En satsning på ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen har inletts under året för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
- En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor
- En bra kartläggning av nyanlända elevers kunskaper är avgörande för rätt beslut av rektor om årskurs och stöd för nyanländ elev.
- Skolan behöver utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Skolverkets nya bedömningsstöd används för detta ändamål.
- Att nyanlända elever ges de bästa förutsättningarna och stöd för att klara kunskapskraven är avgörande för skolresultaten i Melleruds kommun.



## **Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser**

Våra yrkesstuderande har hög progression och goda resultat. På SFI bedömer vi progressionen vara medelgod ca 87%, spridningen mellan eleverna är dock stor. Detta beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen.

## **Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande**

Fritidshemmen erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbete för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Fritidshemmen har utvecklat sitt samarbete med skolan under 2019.

## **Analys tillbudsrapporter**

Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte.

## **Analys verksamhet**

Coronapandemin som inkom under senvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Gymnasiet och vuxenutbildning fick starta fjärr- och distansundervisning. Förskolan har haft en stor andel av barnen hemma från verksamheten. Stinsens fritidsgård har haft stängt under en period och öppnade åter V.16. Kulturbudet har ställt in alla arrangemang under våren.

Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2018 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har ökat under 2019. Många barnfamiljer har inflyttat till kommunen. För att klara måluppfyllelsen i skolans alla ämnen krävs ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Detta för att nyanlända elever ska tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Arbetet med detta pågår i kommunens samtliga skolor.

Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 480 barn finns i förskolans verksamhet i mars 2019.

Verksamheten Svenska för invandrare har i mars månad 99 elever och verksamheten för vuxenstuderande 144. En minskning jämfört med året innan. Till sommaren har därför undervisningslokalerna på Georgsgatan sagts upp. All vuxenundervisning kommer att ske i Dahlstiernska gymnasiets lokaler.

Användning av IT verktyg har ökat kraftigt under de senaste åren. För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen.

Förvaltningen har upprättat en lokal IT strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

## **Förskola**

Förskolan i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Detta dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver förskolornas arbete kring:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- samverkan förskola och hem
- övergång och samverkan

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av förskoleenkäten. Enkätresultatet visar att förskolorna i Mellerud har en hög andel föräldrar som är nöjda med verksamheten. I föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med förskolan som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4.

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service.

En fortsatt utmaning är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i.



För att klara en god kvalitet på förskolorna utifrån de nationella målen och skapa en trygg arbetsmiljö beslutar huvudmannen att ett mål för kommunen är att förskolorna ska ha en hög personaltäthet. Huvudmannen följer därför upp personaltätheten regelbundet under året och dokumenterar i Stratsys. Ett nämndsmål är att personaltätheten inte ska understiga riksgenomsnittet för att ge förutsättningar för kvaliteten i förskoleverksamheten. Huvudmannen följer upp personaltätheten på varje förskoleenhet varje månad.

### Fritidshem

Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmen. Detta dokumenteras i fritidshemmens kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver fritidshemmens arbete kring:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- samverkan fritidshem och hem

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av fritidshemsenkäten. Enkätresultatet visar att fritidshemmen i Mellerud har en hög andel elever och vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten. I den senaste föräldraenkäten som genomfördes svarade cirka 250 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximalt 4.

### Grundskola med förskoleklass

Behovet av modersmåls lärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. I gruppen "nya svenskar" ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Andelen asylsökande barn och elever är fortfarande stor och på sikt kommer dessa få permanent uppehållstillstånd.

Antalet elever med annat modersmål ökar och är 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt.

### Grundsärskolan

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinläring och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande.

### Gymnasieskolan

Coronapandemin som inkom under senvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Gymnasiet fick starta fjärr- och distansundervisning. Elevantalet har minskat då antalet ensamkommande flyttat eller avslutat sina studier. Största programmet IM programmet med cirka 50 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har även många elever. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk där behovet ökat kraftigt under det senaste läsåret.

### Vuxenutbildningen

Coronapandemin som inkom under senvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Vuxenutbildningen fick starta fjärr- och distansundervisning. Verksamheten Svenska för invandrare (SFI) har minskat betydligt. Till sommaren har därför undervisningslokalerna på Georgsgatan sagts upp. All vuxenundervisning kommer att ske i Dahlstiernska gymnasiet lokaler.

### Kulturverksamheten

Coronapandemin som inkom under senvintern påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Kulturbudet har ställt in alla arrangemang under våren.





## Arbetsmarknadsenheten

Coronapandemin har ökat arbetslösheten i Mellerud. Detta påverkar förutsättningarna sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning att antingen fortsatta med studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända genom ett flertal externa projekt. Projektet "Jobbredo" har startat med deltagare på Dahlstiernska gymnasiet.

## **Analys ekonomi**

Kultur- och utbildningsförvaltningens prognos visar på ett underskott på -5,9 mkr för 2020. Underskottet beror till stor del på ökade IKE kostnader (Interkommunala ersättningar) samt att två skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget.

Utökningen av förskoleplatser har inneburit ökade drift- och personalkostnader på dessa enheter. Kommunens "påse" har finansierat ökade personal- och lokalkostnader under 2019.

Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Det har tillkommit på grund av ökat elevantal, skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt för yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt. 1 mkr har tillfördes ramen för ökade skolskjutskostnader 2019.

IKE kostnaden har ökat för gymnasiet. Antalet IKE elever i andra skolor har ökat. Under senaste läsåret har elevantalet stabiliserat sig på en nivå med cirka 1 000 elever i grundskolan (ej asylelever medräknade).

De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med t.ex. modersmåls lärare, språkassistenter finansieras med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Andelen asylelever har dock minskat under året. Den minskade asylersättningen har balanserats med medel från kommunens flyktingpåse kvartalsvis under året. Det har varit extremt svårt att bemanna våra verksamheter med behöriga lärare.

En ramökning eller medel ur kommunens "flyktingpåse" blir nödvändig 2020 för att kompensera bortfallet av asylersättning.

Flyktingpåsen ersätter kostnader för före detta asylelever samt kostnaden för nya förskoleavdelningar. Regeringens nya statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Prognosarbetet gällande Prognos 1, 2020 har försvärats tack vare eftersläpning i bokföring första kvartalet 2020. Detta har sin grund i ekonomisystemskraschen i Agresso i december 2019.

## **Ekonomiskt resultat verksamheter**

### Förskolan

Förskolan visar på ett underskott första kvartalet som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Detta har till stor del reglerats under året med kommunens flyktingpåse.

### Fritidshem.

Fritidshemmen visar på en budget i balans.

### Grundskola med förskoleklass

Grundskolan visar på en budget i balans. Statsbidrag har gett intäkter till skolenheterna. Några skolenheter har en större budgetavvikelse.

### Grundsärskolan

Grundsärskolans visar på en budget i balans.

### Gymnasiet

Gymnasieverksamheten visar förnärvarande på ett underskott. Sålda gymnasieplatser ger intäkter till kommunen och påverkar resultatet positivt. Ett nytt statsbidrag på 950 tkr för att utveckla IM programmet har varit positivt för verksamheten.

### Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på en budget i balans.

### Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott med. SFI visar ett underskott. Kostnaden för köpta kurser (Hermods) har ökat kraftigt.

### Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett positivt resultat. Biblioteket har en budget i balans.

### Kulturbruket

Kulturbruket på Dal visar en budget i balans.

#### Arbetsmarknadsenheten

AME visar på ett underskott. 1 mkr finns i projektmedel för olika aktiviteter.

### Åtgärder för att komma i balans

Prognosen efter första kvartalet visar på ett underskott 5,7 mkr. Personalminskningar har skett vid på flera enheter då elevantalet minskat under 2019.

De enheter som minskat barn- och elevantal kommer under året anpassa antalet medarbetare efter tilldelad budget och efter barn- och elevantal.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 9 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget balanserar det ökade stödbehovet som uppstått under de senaste åren.

Ekonomisk uppföljning sker månadsvis både enhetsvis tillsammans med förvaltningens ekonom så att justeringar kan göras om förutsättningar förändras över tid t.ex. att ett stödbehov försvinner då elev flyttar från verksamheten och resurspersoner kan flyttas.

### Nyckeltal

#### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	88,4	13,65	1027	11,9
Melleruds särskola	3,25	1,75	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	18,42	1,1	155	10,8
Vuxenutbildningen	11,9	-	249	20,4

Mätningen avser 15/2 2020. I lärartjänster ingår 8,3 specialpedagog/lärare. Det finns även 7,6 tjänst språkassistent och 10,7 tjänst resurspersoner.

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

#### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	21	339	302	16,2

Fritids avser medelvärde av mätningar januari - mars 2020.

#### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	440	84,9	153	5,3
Pedagogisk omsorg	19	7,7	2	137	3,8

Förskola avser medelvärde av mätningar januari-mars 2020.



### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

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

Torsdagar endast för flickor högstadiet. Besökstalet har i genomsnitt ökat med 34%.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	13 941	12 798

Avser januari till och med mars månad 2020.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1 589	15

Januari - 11 mars antal besökare. Märk att vid vissa föreställningar är det ett maxtal satt för antal publik, där maxtalet är mindre än salongens totala publikkapacitet.

### Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	272

Siffran beskriver antalet inskrivna elever december 2019.

### Nyckeltal över tid

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Barnomsorg, antal barn	323	353	364	427	469
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,5	5,3	5,5	6,9
Pedagogiskomsorg, antal barn	40	40	20	20	9
Pedagogiskomsorg, bemanning	4,9	5,4	4,2	5,5	3,8
Fritids, antal barn	274	293	331	353	346
Fritids, bemanning elev/anställd	18	20	19	19	17,3
Grundskola, antal folkbokförda elever	864	936	1 072	993	1018
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	12,1	11,1	11,3	12	11,7
Grundskola, antal asylelever	66	118	75	50	53
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	6,8	8,0	9,8	--	5,3
Grundsärskola, antal elever	10	11	9	11	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	2,6	3,0	2,5	3,0	3,25
Grundsärskola, köpta platser	2	2	1	1	1





	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Dahlstiernska, antal egna folk- bokförda elever	161	159	102	110	121
Dahlstiernska, antal sålda plat- ser			45	41	28
Dahlstiernska, antal asylelever	49	34	33	25	13
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,2	10,8	8,5	--	8,3
Gymnasium, köpta platser an- tal elever	171	169	177	212	189
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	115 000	112 000	112 000	112 000	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	115 000	112 000	112 000	110 000	Rikspris- lista
Gymnasiesärskola, köpta plat- ser antal elever	6	8	5	4	8
Vuxenutbildning, antal elever	88	109	143	145	140
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	22,7	21,5	33,2	--	32,7
Vuxenutbildning, SFI antal ele- ver	162	225	201	180	125

## Framtid

Sjukskrivningstalen har minskat tre år rad med cirka en procent årligen och är sammanlagt för 2019 4,7 procent. Förutom en ekonomisk vinst är detta bra för verksamheten med färre vikarier och vuxenkontakter för barnen som finns i vår förskoleverksamhet.

Om andelen asylsökande fortsätter att minska och många asylelever under 2019 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår. Detta behövs tillföras i ramen 2020 då kommunens flyktingpåse förmodligen inte finns kvar i samma omfattning. Resultatet för 2018 visar på ett negativt resultat på 2.1 mkr. Budgeten för 2019 kommer med stor säkerhet inte täcka de kostnader som prognostiseras för 2019. Nämnden har därför beslutat om att verksamheterna ska minska sina kostnader redan under 2019 med 7 mkr.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera minskade asyLintäkter under 2019.

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

Ökningen av antalet invånare i Mellerud har påverkat behovet av barnomsorg. Behovet av barnomsorg har inte minskat över tid. Två nya förskoleavdelningar öppnade april 2018. ytterligare behov av förskoleplatser finns för att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.

Barn- och elevökningen har nu avstannat efter en längre tids konstant ökning. En stor förändring är att andelen asylelever minskat och fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017–2018. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare.



Elevantalet i grundskolan har ökat under hela 2017 och under vårterminen 2018. Nu finns 1044 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

Nordalsskolan fick ett ökat lokalbehov från och med läsåret 18/19. Elevantalet har ökat på Nordalsskolan. Inför läsåret 19/20 krävs ytterligare två klassrum för att klara elevökningen samt behovet av fritidshemslokaler.

Den förbättrade måluppfyllelsen för åk 9 gäller enbart behörigheten till gymnasiet. Som nu är betydligt över riksgenomsnittet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar. Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndsmål för de flesta skolorna att utveckla och följa upp. SFI / VUX har ett kvällsundervisningspass sedan januari 2018. Studiehandledning med SYV erbjuds även kvällstid 1 g/veckan. En utmaning är att efter genomgången SFI utbildning kunna gå vidare i VUX studier eller direkt till sysselsättning.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6,7 mkr för 2019 gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragets storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Sedan läsåret 18/19 har huvudmannen fokus på ledarskapet i klassrummet som ett led i att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vid uppstarten av läsåret 18/19 föreläste Marcus Samuelsson, pedagogiprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All pedagogisk personal har fått ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". En översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret kommer boken följas upp med observations-schema som används när lärare besöker varandras lektioner. Vid fem tillfällen under 2019 har fem följande områden följts upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

Under 2020 kommer en kompetensutveckling ske om återkoppling i klassrummet.

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

## Nationella mål

## Normer och värden

### Var är vi?

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



## Vart ska vi?

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

## Hur gör vi?

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

## Kunskap, utveckling och lärande

### Var är vi?

- **Förskolans** personal fick under våren en heldagsföreläsning om begreppet undervisning i nya läroplanen. Föreläsningen var uppskattad och innehållet följdes upp av personalen.
- **Fritidshemmet** kompletterar skolans kunskapsuppdrag genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmen sker genom aktiviteter inne- och utgår ofta från elevernas behov och intressen. En variation av arbetssätt kan handla om att arbeta utforskande, tematiskt, individuellt eller i olika gruppkonstellationer.
- **Grundskola:** Betygen för åk 6 skiljer sig resultatmässigt mellan skolorna i kommunen. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen.
- Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.
- **Dahlstiernska gymnasiet** har 2019 en hög måluppfyllelse där 87 % av eleverna klarade examen inom 3 år.
- Måluppfyllelsen på **Vuxenutbildningen** och SFI har försämrats jämfört med föregående år. Cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen.



## Vart ska vi?

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

## Hur gör vi?

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

## Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

### Var är vi?

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

### Vart ska vi?

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

### Hur gör vi?

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



## Barns inflytande

### Var är vi?

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

### Vart ska vi?

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

### Hur gör vi?

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

## Samverkan mellan förskola och hem/skola

### Var är vi?

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

### Vart ska vi?

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

### Hur gör vi?

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



## Samverkan mellan skola och hem

### Var är vi?

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

### Vart ska vi?

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

### Hur gör vi?

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

## Skolan, omvärlden och utbildningsval

### Var är vi?

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

### Vart ska vi?

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



## Hur gör vi?

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





## Socialförvaltningen

### Resultaträkning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Malin Johansson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
<b>Intäkter</b>	-54 110	-51 910	<b>-2 200</b>
<b>Personalkostnader</b>	257 966	257 166	<b>800</b>
<b>Löpande kostnader</b>	91 650	101 350	<b>-9 700</b>
<b>Sa kostnader</b>	349 615	358 515	<b>-8 900</b>
<b>Resultat</b>	295 505	306 605	<b>-11 100</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden består av sju ledamöter och ansvarar för Socialförvaltningens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och författningar som styr verksamheten, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden.

Socialnämndens utskott och presidium med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR). Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteperson och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut.

Samtliga sektorer inom socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning.

#### Sektor Vård och Omsorg

I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemvård och hemsjukvård,
- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagverksamhet demens
- Trygghetslarm
- Hemsändning av varor
- Matdistribution
- Stöd till närstående





## Sektor Stöd och Service

I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service (LSS). Lagen omfattar vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet. Insatserna har huvudsaklig inriktning på:

- Personlig assistans/personlig assistent
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Boende för barn och ungdomar
- Boende för vuxna
- Daglig verksamhet
- Dagverksamhet inom socialpsykiatri
- Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Stöd till närstående

## Sektor Individ och familjeomsorg

I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för barn, ungdomar och familjer
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Ensamkommande
- Förebyggande verksamhet
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Biståndshandläggning enligt SoL (Vård och omsorg)
- Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Handläggning enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors, Färgelanda och Dals Ed)
- Stöd till närstående

## Administrativa enheten

Administrativa enheten har ett huvuduppdrag; Med god service avlasta och förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Administrativa enheten ska bidra till att avlasta chefernas arbetsbelastning, minska sårbarhet, öka tillgänglighet genom att gå från person till funktion samt effektivisera handläggning och service – och göra lika. Det handlar om att nyttja möjligheterna för att säkerställa en hög servicenivå till Socialförvaltningens enheter.

## Alkohol och Tobakshandläggning

Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals Ed och Säffle. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuns kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. Alkoholhandläggarna arbetar med:

- Handläggning av ärenden gällande tillståndsgivning enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen
- Enheten utövar tillsyn även avseende rökfria skolgårdar och receptfria läkemedel.

## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal	Analys måloppfyllelse
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	Fler hushåll i egen försörjning	● Ekonomiskt bistånd (hushåll)	Vi har under första delen av året haft ett ökat inflöde av ärenden. Vi kan se att det är många som flyttar till kommunen som saknar egen försörjning. Antalet avslutade ärenden är i snitt 9 varje månad under första kvartalet. Vi har fortsatt hög andel med personer som har varit aktuella för försörjningsstöd under lång tid, mer än 18 månader.
	Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden	● Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet	Vi arbetar aktivt med anvisningar till AME och samordningsförbundet. Totalt arbetar AME med 102 personer som anvisats från IFO (april 2020) Nya anvisningar under året har varit 24 st fram till mitten av april.
		◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO	IFO samt Stöd och Service samarbetar med AME både på chefsnivå samt på medarbetarnivå för fortsatt utveckling kring att våra brukare ska kunna ha "ett gott liv" och bidra till sin egen försörjning. Då vi arbetar tillsammans och förebyggande så kan vi lättare tillgodose kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället	■ Samverkansforum	Genom att fler brukare ges möjlighet att vara med och ta fram förslag till åtgärder och fatta beslut så ökar delaktigheten. Brukarna har varit delaktiga vid flera rekryteringar och kan påverka utfallet. Målet med att öka motivationen till digital kommunikation utifrån att öka självständighet och delaktighet ligger bakom arbetet med brukarna.
Alla verksamheter ska 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.	■ Dokumenterad delaktighet	Genom att samverka mellan IFO och Stöd och Service kring missbruk och införa möjligheten till samverkan med individen i fokus får brukaren möjlighet att utveckla sin förmåga. Brukarna sätter sina egna mål och delmål vilket ger stöd för personalen i deras arbete. Alla brukare får ta ansvar och göra det de klarar i sin vardag.



Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal	Analys måluppfyllelse
<b>Främja en jämlik och jämställd hälsa</b>	<b>Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att Sätta individens behov i centrum</b>	■ Genomförandeplaner IBIC	Samtliga utredningar och uppföljningar enligt socialtjänstlagen görs i LifeCare och enligt IBIC modellen. Genom att utredningar utförs enligt IBIC modellen så ökar individens delaktighet och man arbetar utifrån ett behovsstyrt tankesätt. Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten. Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa.
		◆ Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)	
<b>Att vara en attraktiv arbetsgivare</b>	<b>Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.</b>	● Vakanta tjänster	Genom samverkan med HR arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har deltagit vid arbetsmarknadsdagar i mars samt har utsedda yrkesambassadörer. Inom Stöd och Service och Vård och Omsorg har det gått mycket bra med rekrytering hittills under året, förutom svårigheten att tillsätta tjänster för Arbetsterapeuter. Flera arbetsgrupper anger en hög trivsel samt att vi utvecklar verksamheterna med nya metoder och digitala arbetssätt med målgruppen i fokus. inom IFO är det pågående arbete för att tillsätta vakanta tjänster och det har varit lättare inom Vuxenheten. Inom Barn och Unga betyder samverkan med förskola/skola samt andra aktörer mycket för att skapa goda relationer och ett gott rykte.

Nyckeltal som följs upp årsvis redovisas i bokslutet. Dessa markeras med streck i delårsbokslutet och finns med som en information vid rapportering av prognos.



## Analys verksamhet

Socialchefens övergripande mål för 2019 var att stärka cheferna i sitt ledarskap, arbetet påbörjades redan hösten 2018 har sedan fortgått under 2019. Under 2020 har hela kommunen valt att ta krafttag för att jobba med ledarskapet och medarbetarskapet. Under året kommer Anna Tufvesson genomföra flera hel-dagar med samtliga chefer för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i kommunen.

### Vård och Omsorg

Aktiviteten att förändra nattorganisationen till en sjuksköterska och 3 undersköterskor har genomförts enligt plan och startade i januari. Översyn av arbetsprocesser inom SSK organisationen främst demens-sjuksköterskans uppdrag är gjord. Arbetet med förändringar där är påbörjad. Uppstart av LifeCare mobil omsorg (en app) samt tjänstemobil till alla inom hemvården har påbörjats, vi har också kunnat rekvirera ett statsbidrag på 250 tkr relaterat till välfärdsteknik. Ytterligare ett statsbidrag är rekvirerat det gäller *Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2020*. Summan är 812 tkr, projektplan för det kommer tas fram under april månad. Tanken är att det skall gå till en form av "uppsökande" verksamhet i ordinärt boende.

Förberedelser för öppningen av Ängenäs pågår i form av, rekrytering, planering för överlämning av "bygget" till verksamhet samt information till berörda på Kroppefjäll. Intensiv samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen har pågått sedan januari, för att få en funktionell byggnad med rätt verksamheter på Fagerlidshemmet och Fagerlidsgruppboende.

Arbetet med "Effektiv äldreomsorg" har påbörjats där vi bland annat utrett frågan varm eller kall mat, med resultatet att fortsätta erbjuda varm mat till brukare i ordinärt boende. Fortsatt arbete med att se över möjliga digitala processer för att effektivisera administrationen kring matbeställning samt utkörning kommer att fortsätta.

### Stöd och Service

#### Förändring i verksamheten

Alla personliga assistenter och boendestödare kommer att inom kort arbeta med personliga tjänstetelefoner och där har de även tillgång till dokumentationen via LifeCare mobilomsorg. Nya ärende under våren har planerats och verkställt inom personlig assistans, bostad vuxna, trygghetsboende och många fler insatser. Även några avslutade insatser. Inom daglig verksamhet sker förändringar genom att slå ihop grupper och gå från sju till fem dagliga verksamhetsgrupper. Genom att effektivisera resurser och samverka med andra aktörer skapas förutsättningar att uppnå nämndens mål att ge stöd till brukare till extern placering eller arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Under hösten 2019 genomfördes en intresseenkät inom daglig verksamhet, 74% av brukare deltog i undersökningen. Materialet delades upp i följande kategorier: Friskvård, estetisk/skapande samt service och vaktmästeri, mat/bakning, odla, djur, café, loppis. Utifrån resultatet har följande grupper bildats:

**Cafe Älvan:** Sång/dans/teater, sociala medier, baka, laga mat, postleveranser.

**Wilja/Tornet:** Foto/film, sociala medier, spel, baka, laga mat, måla/rita, textil, post, leveranser

**Fryken/Fixargruppen/externa placeringar:** Friskvård, sociala medier, post, leveranser, tvätta bilar, ärenden, tillverka lådor, bord, plantering mm. Stöttning på företag eller andra externa placeringar och transporter till från Daglig verksamhet.

**Café Rocket:** Med mål som Socialt företag

**Stallet:** Djur, natur och upplevelser. Marknadsföring av verksamheten har skett genom att alla dagliga verksamheter har ett Instagramkonto som kontinuerligt uppdateras med bilder.

#### Individ och Familjeomsorgen

Inom biståndshandläggning har ansökningar och insatser ökat för socialpsykiatri. Arbete pågår och rutiner har skapats för utskrivningsklara inom psykiatri för att möta 3 dagar till hemgång. Inom ekonomiskt bistånd har antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd varit högt under början av 2020. Försörjningsstödet påverkas av försenade beslut från andra aktörer som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sjukvården. Handläggarna samverkar med personalen på AME runt målgruppen för att hitta rätt väg och aktivitet för varje individ. Handläggarna deltar i kartläggning och anvisning av deltagare till "All-In", som är ett projekt via samordningsförbundet där kommunen är deltagare likväl som de samverkar med Hälso- och sjukvård. Allt i syfte att hjälpa människor till rätt insatser/myndighet för att öka deras möjligheter till egen försörjning.



Antalet personer med missbruksproblematik i kommunen tenderar att öka. Inom området har vi ett högt tryck med många ansökningar om vård samt en hel del ansökningar om öppenvårdsinsats. Genom arbetet inom öppenvården har ett flertal frivilliga placeringar kunnat undvikas alternativt har vårdtiden kunnat förkortas. Mer intensiva och heltäckande hemmaplanslösningar behöver utarbetas för att undvika placeringar. Handläggarna arbetar aktivt och samverkar med socialpsykiatri för att hitta bra former till vardagsstöd för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Vi har ett ökat antal bostadslösa missbrukare i kommunen. Ett aktivt arbete med att följa upp och utvärdera placeringar har pågått under första delen av året och kommer fortsätta under våren.

Projekt inom våld i nära relation pågår tillsammans med Vänersborgs kommun och andra aktörer genom samordningsförbundet. Inom området har vi endast haft ett fåtal ärenden under första delen av året. De vi har haft har dock varit svåra och resurskrävande.

Vi har fortsatt arbeta med att avsluta placeringar i konsultstödda familjehem och placerat fler ensamkommande ungdomar i vårt stödboende istället för utanför kommunen. Vi ser över alla avtal som finns inom barn och unga för att säkerställa att det stämmer. Familjebehandlare och stödboendepersonal arbetar tillsammans för att ge stöd vilket skapar samordningsvinster. Egengranskning är utförd på stödboendet utifrån IVO:s mall.

### **Socialförvaltningens administrativa enhet**

Under våren har personalomsättningen varit något högre än normalt, orsakerna är väl grundade och har sin utgångspunkt i den personliga utvecklingen för de medarbetare som valt att gå vidare i andra roller. Detta har genererat i ovan möjlighet och att i högre grad nå förvaltningens mål. Förvaltningen söker efter en förvaltningsekonom och i detta nu har vi stöd av ekonom från ekonomienheten två dagar per vecka. Under våren har enheten också rekryterat en systemförvaltare. Därefter kommer en samverkan med Färgelanda kommun att inledas där vi under en period kommer ha gemensam systemförvaltare för att sedan utvärdera behovet och ta med till fortsatt planering i Samverkan Dalsland.

Bemanningsenheten hanterar semesterrekryteringen för Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Under kvartal 1 har vi haft förmånen att ha två praktikanter från kunskapsförbundets vuxenutbildning till Socialadministratör. Vi arbetar för en fortsatt gott samarbete med kunskapsförbundet för att bibehålla en god kvalitet på praktikplats.

### **Utvecklingsarbete**

Vi behöver under 2020 arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete inom alla sektorer då vi tydligare behöver följa SOSFS vilket är Socialstyrelsen juridiskt bindande föreskrifter som samlats i Socialstyrelsens författningssamling benämnt SOSFS .I socialförfattningarna ges föreskrifter och råd om handläggning, dokumentation och datahantering inom socialtjänst men även stöd till personer med funktionsnedsättning, äldrevård, vård av unga och missbruksvård samt fastställande av faderskap och vårdnadsfrågor. Under våren gör vi en kartläggning tillsammans med Stratsys för att se hur vi kan förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete.

### **Närsjukvårdsgrupp**

Arbetet har pågått enligt plan med samverkan av alla professioner som ska delta. Vi har gemensamt utvecklat ett samarbete och en mycket välfungerande Närsjukvårdsgrupp. Utifrån den oro som råder i samhället har enhetschef för socialpsykiatri fått ett uppdrag att ingå i en arbetsgrupp för att se över möjligheter att ge stöd. Arbetet med handlingsplanen fortsätter på lokal samverkansgrupp psykisk hälsa och rapporteras på Lokal närsjukvårdsgrupp. I relation till Lagen om utskrivning har Socialförvaltningen ett bra resultat vilket innebär att vi inte har några kostnader för vårddyg.

### **Covid-19**

Vidare har Covid-19 genomstrukturerat stora delar av verksamheternas arbete sedan slutet av februari. Det är och har varit pågående samordningsmöten på flera nivåer. Vi har tagit fram pandemiplan. Vi har sett över vår verksamhet för att se hur vi kan dela upp tjänster på servicetjänster kontra vård och omsorgsarbete. Ett stort samverkansarbete pågår med övriga förvaltningar där alla hjälps åt och samarbetar för våra kommuninnevänares bästa. Med anledning av Covid-19 har andra planerade möten fått skjutas upp och en hel del får "stå på vänt".



**Enheten för Alkohol - och tobakshandläggning**

I januari/februari jobbade enheten med utskick av restaurangrapporter till krögare och förberedelser med verksamhetsberättelse och inriktningsmål till de olika nämnderna samt länsrapporter för alla kommuner till Länsstyrelsen. Samtidigt har arbete fortgått med ansökningar som kom in under januari och februari. Under mars-april pågående inre tillsynsarbetet vilket innebär att skicka remisser till polis samt skatteverket. Mindre ansökningar än vad vi brukar ha vid denna tid, i princip kommer det inga ansökningar gällande tillfälliga serveringstillstånd vilket kan härledas till Covid-19. Enheten har utfört yttre tillsyn i Säffle och Dals Ed, och kommer att framåt ta kommun efter kommun. Den yttre tillsynen görs något enklare nu utifrån Covid-19 vilket innebär att de mest kontrollerar marknadsföringen och pratar med krögarna hur deras situation ser ut, vilket visat sig vara uppskattat av krögarna.



## Analys ekonomi

Socialnämnden redovisar en prognos med ett underskott på 11,1 Mnkr. Vård och omsorg (VoO) redovisar en förväntad prognos på 0, Stöd och service (SoS) redovisar ett underskott på 200 tkr och Individ- och familjeomsorg (IFO) ett underskott på ca 10,9 Mnkr.

### Socialförvaltningen övergripande

Prognos 1 för 2020 pekar på ett underskott på cirka 11.1 mnkr. Underskottet kommer från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom den centrala "påsen" likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstödda familjehem inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen – IFO samt kostnader för köpt vård missbruksstöd – IFO. Puckelkostnader, halvårs-hyra för Ångenäs ca 3,3 mnkr förväntas ersättas av kommunstyrelsen. Vård och omsorg samt Stöd och service bedöms ha en budget i balans 2020. Personalkostnaderna redovisar ett överskott med 800 tkr jämfört med budget, vilket främst kan härledas till vakanta tjänster under året. Under 2020 har Socialförvaltningens verksamheter ännu så länge erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen bestående av;

- Valfärdsteknik 205 tkr
- Motverka ensamhet hos äldre c: a 813 tkr
- Förstärkt bemanning c: a 528 tkr
- Tillväxtverket c: a 1,3 mnkr
- ViNR - våld i nära relationer c: a 138 tkr
- Psykisk hälsa c: a 270 tkr
- Höjd habiliteringsersättning c: a 416 tkr
- Psykisk hälsa barn och unga c: a 352 tkr
- 528 289 kr för stärkt bemanning inom barn och unga.
- Statsbidrag sammanlagt c: a 4 Mnkr

### Vård och Omsorg

Verksamheter inom särskilda boende har en följsamhet i budget till och med mars. Det som ser avvikande ut är Kroppefjällshemmet, då Ångenäs hyra är bokförd som intäkt. Hemvården visar totalt en följsamhet i budget till och med mars månad likaså hemsjukvården. Rehabiliteringen är den verksamhet där vi inte lyckas rekrytera till arbetsterapeutjänster vilket bidrar till ett överskott hittills, arbetet med att rekrytera pågår. Hittills håller sektorn uppsatt budget utan större avvikelser. Dock kommer Covid-19 att visa att vi haft kostnader utanför budget i kommande resultat.

### Stöd och Service

Prognos1 visar på ett underskott på 200 tkr för sektor Stöd och service. Övrig LSS har ett underskott på 500 tkr. Vi kommer inte att få täckning för alla timmar för assistans från försäkringskassan, då de inte tar beslut om alla timmar (det går in ett beslut om timmar via LSS för resterande timmar). Vi tappar beslut om korttid som avser köp från annan kommun. Vi har fler insatser som ska verkställas än budgeterat. LSS-boende visar på ett överskott på personalkostnader, då bemanning sker utifrån resursbehov. Socialpsykiatri och daglig verksamhet följer budget.

### Individ och familjeomsorgen

Prognos 1 visar på ett underskott på - 10,9 miljoner mot budget. Vuxenheten visar på ett överskott för vakanser. Ett stort underskott för försörjningsstöd kommer till följd av att samhällsutvecklingen innebär att fler personer saknar inkomst. Vi ser ett beroende av försörjningsstöd kopplat till andra myndigheters beslut. Det är även en lång handläggningstid för att få de 4 sista siffrorna i personnumret. Kostnaderna för tillfälliga boende för bostadslösa är ej budgeterat och resultatet i prognos 1 visar på ett underskott på 100 tkr. För första kvartalet saknas det 1,1 miljoner för försörjningsstöd mot budget, dessa kostnader har tidigare kunna finansieras genom den centrala "påsen" vilken inte erhålls under 2020. Placeringar kan komma att öka men i nuläget har vi räknat att den infaller inom budget. Inom barn - och ungdomsenheten är det flera vakanser på, vilket ger ett överskott. Detta överskott täcker inte de kostnader som ligger i prognos för konsulter fram till augusti 2020. Flera avtal med konsultstödda familjehem är omförhandlade vilket ännu så länge ger en minskad kostnad för 2020 på 1,5 miljoner. Kompensationen från den centrala "påsen" för den ensamkommande verksamheten har upphört vilket kommer att ge ett underskott på 2 miljoner mot budgeterade intäkter.





## Åtgärder för att komma i balans

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

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**  
Resursbehov ses över i nära dialog ute på arbetsplatserna och schema läggs utifrån behovet. Minska antalet timvikarier för att istället använda ordinarie personal inom Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Långsiktig rekrytering med rätt kompetens inom hela sektor IFO.
- **Restriktiviteter vid inköp samt översyn av avtal**  
Vi har pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. I den mån det går använder vi det vi redan har. Återbruk är en rutin för våra verksamheter. Saknas lämpliga möbler i verksamheter följer vi strikt inköp via upphandlade avtal. Inom Socialförvaltningen arbetar vi via inköpsrutin genom Administrativa enheten. Alla placeringar och upphandlingar görs utifrån ramavtal. Se över samtliga avtal inom IFO och sänka månadskostnaderna. Transporter till och från daglig verksamhet skulle kunna ses över och göras mer kostnadseffektivt.
- **Behovsanalyser vid kompetensutveckling**  
All kompetensutveckling ses över och vi använder egen personal för kompetensutveckling.
- **Omvandling av konsulentstödda familjehem till arvoderade.**  
Vi har som mål att omvandla minst 6 stycken familjehem under 2020.
- **Pågående samverkan med AME och samordningsförbundet för att få ut individer i arbete.**  
Samverkan (IFO samt Stöd och Service) pågår med kring aktörer för att få ut så många av bi-dragstagarna som möjligt i sysselsättning som på sikt kan leda till egen försörjning.
- **Hemmaplanslösningar i möjligaste mån vid beroendebehandling samt använda familjebehandlare för hemmaplanslösningar i den mån det går.**  
Arbetet har påbörjats och fortgår. Aktivt arbete pågår med att följa upp placeringar samt ha en pågående plan för desamma. Samverkan mellan IFO och Stöd och Service fortgår och utvecklas.
- **Effektiv Äldreomsorg**  
Se över helheten med planering av insatser och säkerställa individens behov i centrum. Se över beslut och verkställighet för att säkerställa att insatserna inte överlappar varandra. Se över resursfördelning hemtjänst, hemtagningsteam och minskat antal korttidsplatser. Fortsätta det pågående arbetet med en effektiv äldreomsorg.
- **Fler åtgärder**  
Under året har vi fortsatt att utveckla vår bemanningsenhet så att samtliga timvikarier ansluts dit. Bemanningenheten ansvarar för att strukturera upp verksamheternas scheman tillsammans med chefer och utsedd personal, förebygga sjukskrivningar och arbeta aktivt med rehabilitering. Sektorcheferna har månadsavstämningar med enhetscheferna för att kontinuerligt samtala kring budget i balans samt analysera sina verksamheter. Vissa delar i socialförvaltningens verksamhet kan vi inte riktigt styra över. Där handlar det om hur våra innevånare mår och om de behöver vår hjälp på sätt som gör att det blir högre kostnader än beräknat. Dock finns det alltid saker att göra och mycket handlar om attityder kring vår ekonomi och hur vi ska tänka kring budget. Förutsättningarna för det är att arbeta tillsammans, både inom förvaltningen, men framförallt gemensamt och övergripande mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Tillsammans blir vi bättre och starkare!





## Framtid

Inför en budget i balans 2021 så har förvaltningen fått i uppdrag att finna aktiviteter för att sänka kostnaderna inom förvaltningen. Under socialnämnden den 20 april föreslogs följande från Socialförvaltningen gällande kostnadsreduceringar:

• Minska antalet korttidsplatser	700 000: -
• Minska somatikplatser med tre stycken på Särskilt Boende	1 500 000: -
• Minska timvikarier inom Sektor Stöd och Service	180 000: -
• Daglig verksamhet minskar personal med 50 % på Fryken	260 000: -
• Minska med en buss i daglig verksamhet och se över transporter	55 000: -
• Samverkan mellan Familjebehandling och Stödboende	1 000 000: -
<b>Totalt</b>	<b>5 695 000: -</b>

Socialnämnden beslutade att anta förslagen ovan. SN 2020/186. Fortsatt beredning med risk och konsekvensanalys ska genomföras.

### Vård och Omsorg

Det pågår fortsatt planering inför öppnande av särskilt boende på Ängenäs. Gällande övriga SÄBO behöver boendemiljö, utemiljö och arbetsmiljö förbättras och inte hamna "i skuggan" av Ängenäs. Ängenäs öppnar i september vilket medför ombyggnad av Fagerlidsbyggnaden för att anpassa till nämndens beslut om korttid, korttids demens och växelvård, dagverksamhet samt Rehabs kontor/arbetsutrymmen. Under hösten 2019 påbörjades ett arbete som sker i samverkan med ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där vi arbetar med "Effektiv äldreomsorg" utifrån Handbok från SKR - Sveriges kommuner och regioner. Detta kommer att fortlöpa de närmsta åren, då vi behöver en äldreomsorgsplan och strategi för att nå effektivitet. Både sektor Vård och Omsorg samt sektor IFO behöver förändra och tänka om i flera av arbetsätten för att kunna möta framtidens behov. En genomlysning och plan för framtidens vård och omsorg samt fortsatt arbete med tillitsbaserat ledarskap krävs. Nära vård kommer att påverka sektorn och vi behöver ställa om oss till snabb och bra mottagning i ordinärt boende.

### Stöd och Service

Utveckla dagverksamheten inom socialpsykiatri och se över fler samverkansmöjligheter mellan IFO och socialpsykiatri. Se över den pedagogiska organisationen inom stöd och service och hitta gemensamma mål där alla roller hittar sin plats för att nå det gemensamma målet. Fortsätta samverkan med VO-college, Fyrbodals, Dalslandskommunerna, Samordningsförbundet, närsjukvårdsgruppen, samverkan psykisk hälsa, Nationella kompetensrådet och många fler. Vi behöver säkerställa inrapporteringen till öppna jämförelser och arbeta med systematisk uppföljning inom Stöd och service. Systematisk uppföljning gör att vi säkerställer att vi höjer kvaliteten inom verksamheterna och involverar både medarbetare och brukare i utvecklingsarbetet. Brukar delaktigheten kommer att öka och det kommer att ställa krav på anpassningar vid kompetensförsörjning, rekrytering och planering av verksamheten. Vilket även fortsätter att utveckla kvaliteten på verksamheten. En planering av tillgänglighetsplan kommer att upprättas.

### Individ och familjeomsorgen

Det ökande inflödet av stora barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd riskerar att fortsätta. Många av de nyanlända som ingått i etableringen under två års tid riskerar nu att bli aktuella för försörjningsstöd om de inte etablerats på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser nu ett ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Vi fortsätter arbeta i samverkan med AME. Arbetet med Våld i Nära relationer förväntas öka. Arbetet kring personer med missbruksproblematik behöver struktureras och behöver utvecklas ytterligare för att ge stöd inom alla nödvändiga livsområden. Utveckla en gemensam mottagningsenhet på IFO för att möta medborgarnas behov av stöd från socialtjänsten. Vi kommer under 2020 göra en genomlysning av framförallt enheten barn och unga i syfte att se över hur mycket resurser vi behöver i relation till antal uppdrag och ärenden. Vi kommer också att titta på vårt stödboende mot bakgrund av att verksamheten blir mindre som följd av att vi får färre ensamkommande barn till oss. Idén är att integrera stödboendet med familjebehandlingsuppdraget.

### Administrativa enheten

Administrativa enheten utvecklas ständigt för att nå sina mål. Ett led i detta är att enheten under hösten 2020 kommer bygga upp en renodlad Bemanningseenhet och därmed anställa två bemanningsadministratörer. Målet med organisationsförändringen är att skapa en ökad verksamhetskännedom som bidrar till en kontinuitet för brukare och vårdtagare samt avlasta och förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare.

### Behov inför framtiden



Då vi har uppdrag på flera nivåer inom flera olika delar såsom bland annat utreda LOU, IOP och LOV, utveckla effektiv äldreomsorg, ser vi ett stort behov av en utredningsresurs för kommunen. Vård och omsorgsplan - hela socialförvaltningen, omvärldsbevakning- demografisk utveckling.

### **Samverkan Dalsland**

Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals Ed och Bengtsfors anställer gemensamt en Samverkanssamordnare som får uppdraget att se över samverkansmöjligheter med gemensamma funktioner såsom tex gemensam MAS/MAR, gemensam biståndsbedömning med mera. KS har antagit förslaget och samtliga kommuner får tilldelat resurser för denna tjänst under 2 år till att börja med. Samverkan kring tjänsten som systemförvaltare har inletts med Färgelanda kommun. Under våren planeras även samverkan med MAS/MAR i ovan kommun. Vi ser oerhört positivt på nätverket som Dalslandskommunerna skapar där samverkan bidrar till minskat sårbarhet, ökat kompetens inom det specifika området och ekonomiskt gynnande för förvaltningen.

### **Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning/Kompetensutveckling**

Vi är färre kommuninnevånare i arbetsför ålder än tidigare och fler äldre. Vi behöver jobba hårt och gemensamt inom kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Gällande kompetensutveckling ser vi större komplexa behov hos dem vi är till för, inom samtliga sektorer. Detta ställer krav på våra medarbetare och behov kommer finnas av handledning, utbildning samt eventuellt nya personalkategorier. Den största utmaningen är kompetensförsörjningen i framtiden och att vi satsar på våra enhetschefer.

### **IT - Digitalisering**

Då vi arbetar med ett mer digitalt och mobilt arbetssätt inom samtliga sektorer behöver vi ta höjd för ökade IT-kostnader. Gällande IT och den ökade kompetens vi behöver kring detta behöver vi se en utveckling av vår hemsida och intranätet för att skapa ett flöde av information och delaktighet, både för personal och för brukare. Den administrativa enheten kommer arbeta för att frigöra tid för chefer och skapa en trygghet för brukare, medarbetare och anhöriga med en öppen reception och servicecenter. Tydliga rutiner, struktur och digitala lösningar för all hantering kommer att genomföras. Arbetet är påbörjat och kommer utvecklas. Vi kommer kontinuerligt arbeta med uppföljning i Stratsys inom samtliga sektorer. Stratsys kommer också implementera Systematiskt kvalitetsarbete som vi behöver arbeta med inom samtliga sektorer. Vi behöver fortsätta vår resa med att bli en stabil förvaltning där människor trivs och vill jobba. Därför är det av stor vikt att vi får behålla de chefer vi har så de tillsammans med medarbetare kan driva vår utveckling framåt. En stabil organisation där medarbetarna ses som medledare har goda förutsättningar att skapa trivsel, engagemang och i förlängningen få en budget i balans.

### **Covid-19**

Vidare har Covid-19 genomstrukturerat stora delar av verksamheternas arbete sedan slutet av februari. Det är och har varit pågående samordningsmöten på flera nivåer. Vi har tagit fram pandemiplan. Vi har sett över vår verksamhet för att se hur vi kan dela upp tjänster på servicetjänster kontra vård och omsorgsarbete. Ett stort samverkansarbete pågår med övriga förvaltningar där alla hjälps åt och samarbetar för våra kommuninnevånarens bästa. Med anledning av Covid-19 har andra planerade möten fått skjutas upp och en hel del får "stå på vänt". Risk finns att vi kommer få ökade kostnader i våra verksamheter, framförallt personalkostnader men även för skyddsmedel.