

Prognos 1, 2021

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

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Revision	4
3 Överförmyndare.....	5
4 Valnämnd.....	6
5 Byggnadsnämnden	7
6 Kultur- och utbildningsnämnden	8
7 Socialnämnden	12

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla (värdkommun), Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år och länsstyrelsen utövar tillsyn.

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

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

1.2 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-1	-1	0
Personalkostnader	1 361	1 361	0
Löpande kostnader	1 382	1 382	0
Sa kostnader	2 743	2 743	0
Resultat	2 742	2 742	0

1.2.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

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.

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

Valnämnd

Verksamheten följer budget i nuläget.

2 Revision

2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

2.2 Driftredovisning

Ordf. Evert Magnusson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-1	-1	0
Personalkostnader	252	252	0
Löpande kostnader	429	429	0
Sa kostnader	682	682	0
Resultat	681	681	0

2.2.1 Analys av ekonomi

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

3 Överförmyndare

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

3.2 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Personalkostnader	652	652	0
Löpande kostnader	527	527	0
Sa kostnader	1 179	1 179	0
Resultat	1 179	1 179	0

3.2.1 Analys av ekonomi

Som det ser ut nu kommer verksamheten rymmas inom budget.

4 Valnämnd

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Driftredovisning

Ansvarig valhandläggare Anna Granlund.
Valnämndens ordförande Lennart Karlsson.

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Personalkostnader	5	5	0
Löpande kostnader	5	5	0
Sa kostnader	10	10	0
Resultat	10	10	0

4.2.1 Analys av ekonomi

Valnämnden förväntas hålla budget.

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

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

5.2 Driftredovisning

Ordf. Anette Levin

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-1 430	-1 430	0
Personalkostnader	3 451	3 451	0
Löpande kostnader	813	913	-100
Sa kostnader	4 264	4 364	-100
Resultat	2 834	2 934	-100

5.2.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämndens kostnader förväntas överstiga budget med 100 tkr. Detta beror på engångskostnader för digitalisering av vårt arkivsystem EDP Vision samt kostnader för uppdatering av vårt kartsystem.

5.2.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

5.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Primärkarta	676	200	476	Fortsätter 2022

5.3.1 Analys av utfall

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

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvox. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

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

6.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-49 903	-49 903	0
Personalkostnader	175 736	179 236	-3 500
Löpande kostnader	115 884	118 884	-3 000
Sa kostnader	291 621	298 121	-6 500
Resultat	241 718	248 218	-6 500

6.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -6,5 mkr, vilket är en försämring från bokslutet 2020 med 900 tkr. Avvikelsen motsvarar 2,7 % av nämndens budget 2021.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -3 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -2,3 mkr.
- Förskolan -600 tkr
- Svenska för invandrare (SFI) -500 tkr

Analys

- **IKE:** De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till prognostiserat 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp 3,5 mnkr ökad kostnad (2021).
- **Grundskola:** Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:
 - vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 - året när eleven invandrade till Sverige
 - vårdnadshavarnas inkomst
 - elevens kön
 - ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 - om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
 - antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 - socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.
- **Förskola:** Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

- **SFI:** Orsaken till underskottet för SFI undervisningen är en minskad schablonersättning och kostnader för studiestöd till elever med långsam progression.

För kännedom

- Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.
- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållande till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

6.2.2 Åtgärder

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

Åtgärd: Minska antalet medarbetare minskat på flera skolenheter för att klara en anpassning till tilldelad budget.

Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott på AME och grundskolan för elevassistenter.

Åtgärd: Verksamheten servicelaget kommer fortsättningsvis tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningen så att kostnader och intäkter ryms inom samma förvaltning.

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt.

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

Åtgärd: Planering av ett ytterligare skolförlagt elprogram har inletts i syfte att minska IKE kostnader.

6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	89,1	21	1 028	11,6
Melleruds särskola	3,3	3,8	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	12,9	0,8	131	10,2
Vuxenutbildningen	10,6	-	282	26,1

Mätning från den 15 mars 2021.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20	329	289	16,2

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

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	450	73	181	5,8

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

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13	-	17	2	25

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med april 2021.

Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal som anpassning till Covid-19 pandemin.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	9 241	6 649

Avser januari till och med mars 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	-	-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 1 210430
Barnomsorg, antal barn	364	427	469	430	450
Barnomsorg, bemanning	5,3	5,5	5,4	5,2	5,8
Fritids, antal barn	331	353	346	331	329
Fritids, bemanning elev/anställd	19	19	17,3	16,9	16,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 072	993	1 018	1 025	1028
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12	11,7	11,6	11,6
Grundskola, antal asylelever	75	50	53	40	33
Grundsärskola, antal elever	9	11	10	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	2,5	3,0	3,25	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	102	110	121	94	94
Dahlstiernska, antal sålda platser	45	41	28	40	40
Dahlstiernska, antal asylelever	33	25	13	6	6
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,5	--	8,3	10,8	10,2
Gymnasium, köpta platser antal elever	177	212	208	258	254
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	112 000	110 200	110 200	-
Gymnasium, kostnad/elev IKE	112 000	110 000		132 957	-
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	5	4	8	4	4
Vuxenutbildning, antal elever	143	145	140	175	179
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	33,2	--	32,7	36,5	37,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	201	180	125	91	100

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-april.

Kommentar till nyckeltal

Mellerud har en hög andel elevassistenter som arbetar med elever som har behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:

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

6.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

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

6.4.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara.

6.4.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

6.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	8,54	8,15
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	1 262 164	1 149 378
Antal tillbud	21	5
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Innan pandemiperioden var sjukfrånvaron 4,7 för 2019 då Mellerud var en av kommunerna med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidsfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

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

7 Socialnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

7.2 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen			
Intäkter	-49 946	-51 166	1 220
Personalkostnader	257 804	258 654	-850
Löpande kostnader	89 395	93 570	-4 175
Sa kostnader	347 198	352 223	-5 025
Resultat	297 252	301 057	-3 805

7.2.1 Analys av ekonomi

Prognos 1 pekar på ett underskott för helåret motsvarande -3 805 tkr för Socialförvaltningen i sin helhet innan vidtagna åtgärder vilket motsvarar 1,1% av budget. Avvikelsen består i:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -4600 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 1500 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat inom för personalkostnader bland annat ligger till grund för en positiv avvikelse inom Stöd och service +500 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +600 tkr
- Försörjningsstöd beräknas följa budget för 2021
- Åtgärder som vidtas omgående förväntas ge resultat om +1000 tkr bestående av ytterligare arbete för att minska personalkostnaderna inom vård och omsorg samt införande av särskild anställningsprövning

Inom Vård och Omsorg pekar prognosen på ett underskott om -500 tkr vilket är en förbättring sett mot utfallet 2020 på -1 900 tkr. Avvikelsen härrörs främst till högre personalkostnader än budgeterat (-1500). Anledningen till de högre personalkostnaderna är dels följd effekter av Covid -19 där alla kostnader (tex övertid, kostnader i samband med vaccinering) inte kan eftersökas samt kostnader kopplade till omställningen inom särskilt boende. Det finns även ett underskott på övriga kostnader till följd av pandemin tex. inköp av skyddsutrustning. Ett intensivt arbete pågår för att få personalkostnaderna inom Vård och Omsorg i balans mot budget vilket bland annat innefattar handlar om schemaomläggning, översyn av användningen av resurspass och genomlysning av hemvården.

För Stöd och Service ligger prognosen på ett överskott jämfört med budget om +500 tkr. Sektorn har generellt arbetat fram metoder för god schemaläggning och ekonomisk hushållning. Överskottet för i år beror till största del på lägre personalkostnader till följd av att brukare inom området är i behov av mindre stöd till aktiviteter ute i samhället eftersom mycket är nedstängt under den pågående pandemin.

Individ och Familjeomsorg prognosticerar ett underskott sett mot budget med -4 700 tkr till följd av högre kostnader för köpt vård än budgeterat. Detta är en halvering av föregående års resultat för verksamheten där bokslutet landade på -10 700 tkr. Ett intensivt arbete har pågått sedan strax före årsskiftet med att minska kostnaderna för köpt vård och inhyrd personal. Under 2020 hyrdes personal in till en sammanlagd kostnad om 7 000 tkr. För 2021 finns nu rekryterad egen personal på plats och kostnaderna för inhyrd personal för i år väntas bli 700 tkr. Det finns nya rutiner och arbetssätt på plats som stärker kontrollen över den köpta vården och fokus ligger på att få så korta insatser som möjligt för att istället fortsätta arbetet på hemmaplan. En detaljerad planering på individnivå finns för att uppnå minskade kostnader under året. Flera placeringar har avslutats eller planeras att avslutas under det första halvåret.

Ett omfattande arbete har också gjorts för att konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade, där 6 av 14 övergår till arvodering från 1 maj. Detta innebär en besparing för helåret om 1,9 miljoner. Kostnader för köpt vård kan påverkas men innehåller också alltid ett stort mått av osäkerhet eftersom verksamheten inte styr över inflödet, dvs vilka som kan komma att behöva våra insatser. Kostnaderna för försörjningsstöd följer budget och prognosticeras hållas inom budgetram för i år. Personalkostnaderna inom IFO ligger per april något under budget men detta förväntas balanseras upp när alla tjänster är tillsatta eftersom rekryteringen till båda enhetschefstjänsterna inom IFO nu är helt klara.

Alkohol och tobaksenheten prognosticerar ett +/-0 resultat för 2021.

Administrativa enheten prognosticerar ett +/-0 resultat för 2021.

Sett mot bokslut 2020 som landade på -5 900 tkr visar prognos 1 en klar förbättring och att de åtgärder förvaltningen redan arbetar med har haft effekt.

7.2.2 Åtgärder

Förvaltningen har riktat störst fokus för att hitta åtgärder för större kostnadseffektivitet inom de områden där Mellerud ligger högre än jämförbara kommuner vilket är inom äldreomsorg och Individ och Familjeomsorg.

För Individ och Familjeomsorg har en handlingsplan tagits fram som syftar till att stärka kvalitén och sänka kostnaderna inom verksamhetsområdet. Genom åtgärder för rättssäker myndighetsutövning, stärkt personalkontinuitet, systematiskt arbetsmiljöarbete och att bygga upp en väl fungerande öppenvård kommer kostnaderna för köpt vård och inhyrd personal att minska. En planering finns på individnivå för att fortsätta minska kostnaderna under året för att vara i rätt nivå sett mot budget mot slutet på året. Åtgärderna är således redan pågående och kan ge ytterligare effekt under året.

Ett arbete pågår med att ta fram en motsvarande handlingsplan inom Vård och Omsorg. Handlingsplanen förväntas ha effekten att sänka personalkostnaderna men bibehålla kvalitet. Arbetet riktas till att minska spilltid inom bemanningen i äldreomsorgen genom schemaomläggning och effektivare användning av resursspass. En satsning kommer göras under hösten 2021 på bemanningskunskap för alla chefer för att säkerställa att rätt kompetens inom bemanning och schemaläggning.

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

- Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg
- Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader
- Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år
- Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad

7.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

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

7.3.1 Analys av utfall

7.3.2 Slutredovisning

7.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	9,67	10,33
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	1 393 080	1 567 477
Antal tillbud	33	55
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron bland annat genom hälsosam schemaläggning, ett nära ledarskap och satsningen på ett aktivt medarbetarskap.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron bland annat genom hälsosam schemaläggning, ett nära ledarskap och satsningen på ett aktivt medarbetarskap.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

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