



TÖREBODA KOMMUN

Bilaga - Delårsrapport 2022

Töreboda kommun



Innehållsförteckning

Politisk verksamhet	3
Ledning och utveckling	5
Måltidsverksamheten.....	10
Förskola.....	13
Grundskola	16
Gymnasieskola.....	20
Vuxenutbildning	23
Kultur- och fritidsverksamhet	26
LSS och arbetsmarknad	29
Vård och omsorg.....	34
Miljö- och byggnadsnämnd	40
Teknisk nämnd	45
IT-nämnd.....	58
Lönenämnd.....	61

Politisk verksamhet

Verksamhetens uppdrag

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att förtroendevalda som sitter i styrelser och nämnder tar beslut om kommunens verksamhet. Besluten i Töreboda kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller utskott.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, kommunens pengar, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande ledningsorgan. I denna funktion ska kommunstyrelsen samordna och tillgodose helheten i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och följa dess verksamheter så att måluppfyllelse sker såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag i de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Bland ansvarsområdena för kommunstyrelsen i Töreboda kommun kan nämnas övergripande administration, kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarfrågor, sysselsättningsfrågor, turism, näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor i övrigt.

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten är:

- Utvecklingsutskottet
- Utbildnings- och kulturutskottet
- Vård- och omsorgsutskottet
- Personalutskottet

Utöver kommunstyrelsen finns en valnämnd.

Viktiga händelser under året

Efter ett par år med pandemi och med det svårigheter att genomföra vissa arrangemang och politiska möten fysiskt har vi efter första kvartalet återgått till en mer normal verksamhet. Sveriges nationaldag firades med en medborgarceremoni där nya medborgare uppmärksammades och firades i Gjutaren. Samma dag skedde ett fint firande av nationaldagen på torget där bland annat årets föreningsstipendium delades ut.

En rad andra firanden har också ägt rum som bland annat Allan Manns plats.

Framtid

Nya kommunfullmäktigemål för kommande mandatperiod har beslutats vilket tydligare pekar ut prioriterade områden för vidare arbete. Kommunen behöver tillväxt och en större andel av invånarna i självförsörjning för att möta de ökade nivåerna på framförallt vård och omsorg kopplat till den demografiska situationen. Satsningar behöver göras för att nå målen samtidigt som det ekonomiska läget är utmanande. Detta kommer att kräva väl avvägda politiska prioriteringar.

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt			-827	-150	150	
Personalkostnader	3 634	2 423	2 131	3 634		
Övriga kostnader	3 170	2 113	2 964	3 320	-150	
Summa Kostnader	6 804	4 536	5 095	6 954	-150	
Nettokostnad	6 804	4 536	4 268	6 804		
Varav						
Kommunfullmäktige	1 850	1 233	995	1 850		
Kommunstyrelsen	4 954	3 303	3 274	4 954		

Analys av ekonomi

Inga större avvikelser att analysera.

Åtgärder för budget i balans

Fortsatt återhållsamhet.

Ledning och utveckling

Verksamhetens uppdrag

- Administrativt stöd till politiken och verksamheten genom kommunkansli, ekonomikontor, personalenhet, IT-enhet, löneenhet och telefonväxel.
- Övergripande ledning av kommunens verksamheter
- Överförmyndarverksamheten
- Kommunens försäkringar
- Plan- och exploateringsverksamhet
- Stöd till utveckling av näringslivet
- Turistverksamhet och stöd till besöksnäringen
- Trafikplanering (skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik)
- Folkhälsofrågor
- Säkerhetssamordning
- Kommunala utvecklingsfrågor
- Räddningstjänst (bidrag till Räddningstjänst Östra Skaraborg)
- Renhållning (bidrag till Avfall & Återvinning Skaraborg)

Viktiga händelser under året

- Törebodafestivalen genomfördes 7-8-9 juli med perfekt festivalväder, eliten av artister och Sveriges bästa publik, ca 60 000 besökare.
- Säsongen för besöksnäringen har varit god med.
- Ett omtag i arbetet med översiktsplanen har gjort där kommunen tydligare visar på att det satsas på att Töreboda ska utvecklas med fler bostäder, bra samhällsservice och bättre förutsättningar för både befintliga och nya företag att etablera sig.
- Utvecklingsplan Älgårås har efter en god medborgardialog antagits politiskt och genomförandet är påbörjat.
- Kommunen har genom att ta fram en strategi för Agenda 2030 och de 17 globala målen visat sin ambition att göra sitt för att bidra till att målen uppfylls
- Töreboda kommun har i Svenskt Näringslivs undersökning visat sig fortsatt starka inom företagsklimatet även om det är en liten nedgång i resultatet jämfört med toppåret 2021.
- För att sätta Töreboda på kartan och attrahera nya medborgare och företag har flera marknadsföringsinsatser genomförts.

Framtid

Ett unikt bra läge finns för Töreboda kommun att skapa inflyttning och med det ett större skatteunderlag för att finansiera en kvalitativ modern kärnverksamhet. De kommande åren behöver satsningar göras för att skapa förutsättningar för attraktiva boendemiljöer, vistelsemiljöer och attraktiv mark för företag att etablera och/eller expandera på. Likaså behöver kommunen vara än mer aktiv i sin marknadsföring. Samtidigt är kommunen i en situation, likt andra kommuner, som innebär ekonomiska prioriteringar. Här måste vi våga välja bort mindre värdeskapande arbetsuppgifter för att lägga resurser på det som är mest viktigt. Ledning och utveckling behöver också arbeta nära närliggande kommuner och finnas med i

Skaraborgsperspektivet för att bidra till helheten i såväl infrastrukturfrågor (Västra stambanan, vägnätet och energiförsörjning) som kompetensförsörjning och kultur och livsstilsfrågor i hela åldersspannet.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi






Under första delåret har inte tillräckligt med mätningar på målen gjorts för att få ett redovisningsbart utfall. Det som ändå behöver beskrivas är att målet för antalet bostäder klaras där det nya trygghetsboendet på Prästkragen blivit färdigställt. 24 st. toppmoderna, trivsamma lägenheter togs i bruk vid halvårsskiftet.

Gällande de ekonomiska målen skapar den höga inflationen stora utmaningar i främst måltidsverksamheten. Kostnadsökningar inom plan- och exploateringsverksamheten beror på dels ett medvetet omtag i översiktsplanarbetet samt fördyrande utredningar i framtagandet av detaljplan för området Lerlyckan. Budgeterad försäljning av tomter når inte upp i budgeterad nivå då förseningar i planarbetet till stora delar påverkar negativt.

Verksamhetens måluppföljning




Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Känner till värdegrunden	85 %	94 %	111 %
 Gott ledarskap	minst 85	84	99 %
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	88 %	104 %
 Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	85	100 %
 God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	8 %	40 %

Företagsvänlig kommun. Ge alla förutsättningar till egenförsörjning.



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning.	minst 27 %	28 %	104 %
 Nystartade företag per år	minst 4,5		
 Rankingen i Svenskt Näringslivs företagsklimat	75	41	145 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd.	minst 50	58	116 %
● Antalet privata arbetstillfällen	minst 1 750	1 966	112 %
● Antalet privata arbetsställen	minst 1 300	1 347	104 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	71 %	95 %

Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Nöjda gäster i kommunens restauranger och café	minst 95 %	0 %	0 %

Oberoende och självständighet



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Andel personer som upplever bra självskattat hälsotillstånd	74 %	68 %	92 %
● Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande	84 %	86 %	102 %
● Andelen invånare med fetma minskar	18 %	18 %	100 %
● Användandet av narkotika minskar.	4 %	4 %	100 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Andel ungdomar som någon gång provat			
■ Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa alkoholvanor.	12 %	19 %	42 %
■ Nyanlända som efter etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera	minst 50 %	22 %	44 %

Trivsamt boende



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Fler bostäder uppförs	25 st.	25 st.	100 %
◆ Invånare upplever att det är lätt att hitta ett bra boende	5,5	5,2	95 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Kommunalt använda personbilar drivs med förnybara bränslen	minst 10 %	4 %	40 %
● Kommunens egna lokaler värms upp med hjälp av fossilfria bränslen	100 %	100 %	100 %
● Den el som används i kommunen är förnybar och lokalt producerad.	minst 50 %	100 %	200 %
● Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	90 %	120 %

Turism- och besöksnäring



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Besökare/gäster är mycket nöjda med sitt besök i Töreboda kommun	minst 75 %	99 %	132 %
● Antal sysselsatta i turismberoende branscher	minst 120 st	196 st	163 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-5 669	-3 779	-4 165	-5 549	-120	200
Personalkostnader	13 943	9 295	7 743	14 043	-100	-50
Övriga kostnader	35 443	23 629	26 185	36 123	-680	-550
Summa Kostnader	49 386	32 924	33 927	50 166	-780	-600
Nettokostnad	43 717	29 144	29 762	44 617	-900	-400
Varav						
Utveckling Ledning	21 303	14 202	14 957	22 453	-1 150	-600
Överförmyndarverksamhet	2 230	1 487	1 486	2 230		
Mottagningsenh.			-72			
Köp av verksamhet						
Ekonomienhet Töreboda	5 255	3 503	3 436	5 005	250	200
IT-enhet Töreboda	4 749	3 166	3 135	4 749		
Löneenhet Töreboda	2 346	1 564	1 578	2 346		
RÖS Töreboda	7 834	5 223	5 242	7 834		

Analys av ekonomi

Ledning och utveckling har en negativ avvikelse mot budget på 900 tkr i helårsprognosen. Avvikelsen är framförallt att hänföra till plan- och exploateringsverksamheten (1 150 tkr) där omtag i översiktsplanen och ökat behov av utredningar kopplat till detaljplanarbetet för den nya bostadsområdet Lerlyckan har drivit kostnader. Den budgeterade tomtförsäljningen nås inte främst på grund av förseningar i detaljplanarbetet. Den MTG-gemensamma ekonomiavdelningen prognostiserar 250 tkr bättre än budget kopplat till tillfälliga vakanser under året.

Åtgärder för budget i balans

Överskridandet är till största delen kopplat till rena engångshändelser och några större besparingsåtgärder ses inte möjliga för att behålla nuvarande ambitionsnivå. Viss återhållsamhet för att parera kostnadsökningar är inarbetad i prognosen.

Måltidsverksamheten

Verksamhetens uppdrag

Tillagning och servering av mat till äldreomsorg, gruppboheter, förskola, skola och fritidshem.

Viktiga händelser under året

Under våren har kostdataprogrammet Matilda börjat att användas skarpt på alla enheter och hos våra kunder. Programmet är ett digitalt verktyg i vår vardag där vi kan hantera, recept, beställningar, interna debiteringar, näringsvärdsberäkningar osv. Utbildning i programmet fortlöper.

Krabbängsgårdens och Björkängens restaurang är öppna för allmänheten måndag-fredag.

Kontanthantering på våra enheter försvinner 221130, detta pga. att CDSys avvecklar sin verksamhet vid årsskiftet. Andra betalsätt såsom Swish och kortläsare kommer att finnas tillgängligt.

Livsmedelspriserna har ökat under året och det kommer ytterligare ökning under hösten vilken är en stor utmaning.

Framtid

Måltidsverksamheten står inför en stor utmaning de kommande åren. Andelen grön mat på tallriken måste öka dels ur hälsosynpunkt men också om vi ska nå målen i Klimat 2030.

Ätmönstret i Sverige har ändrats under de senaste åren. Mer hel och halvfabrikat serveras i våra hem vilket innebär att "riktiga" smaker från hemlagad mat är svåra att känna igen och identifiera. Detta är en stor utmaning för Måltidsverksamheten då vi jobbar hårt för att serveras mat som är lagad från grunden.

Under de kommande åren har vi ett stort antal pensionsavgångar och vi ser stora utmaningar i att hitta kompetent personal. Samma utmaning gäller också gällande vikarier till vår verksamhet.

Renoveringsbehov finns i köken på Kilen, i Moholm och Centralskolan






Världsmarknadsläget har gjort att livsmedelspriserna har ökat för alla (både för konsument och offentlig mat) under året. Detta märks tydligt då fler äter betydligt mer än tidigare.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare




Det har inte gjorts någon ny medarbetarenkät för 2022 där motivationsindex, arbetsplatsens mål och värdegrund samt gott ledarskap ingår. Den höga sjukfrånvaron beror på långtidssjukskrivningar för bland annat operationer.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Känner till värdegrunden	85 %	95 %	112 %
 Gott ledarskap	minst 85	84	99 %
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	75 %	88 %
 Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	78	92 %
 God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	15 %	-100 %

Stabil ekonomi med budget i balans





Inom måltidsverksamheten finns bara en budgetansvarig. Verksamheten visar ett underskott i prognosen för 2022 vilket beror på höga livsmedelspriser och något lägre intäkter än budgeterat.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	0 %	0 %

Nöjd med kommunens insatser och service



En enkät kommer att genomföras i oktober 2022 för kommunernas restaurang och café.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Nöjda med skolmaten	minst 90 %	81 %	90 %
 Nöjda gäster i kommunens restauranger och café	minst 95 %	0 %	0 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Brännbart, plast, förpackningar, papper, tidningar, glas, metall, matavfall sorteras

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik prognos T2	Avvik prognos T1
Intäkt	-21 154	-14 103	-12 423	-20 294	-860	
Personalkostnader	11 447	7 631	7 032	10 977	470	
Övriga kostnader	9 707	6 471	6 433	10 017	-310	-200
Summa Kostnader	21 154	14 103	13 465	20 994	160	-200
Nettokostnad			1 043	700	-700	-200

Analys av ekonomi

Måltidsverksamheten prognostiserar ett underskott på -700 tkr för 2022.

Världsläget har gjort att livsmedelspriserna har ökat med ca 24 % från februari och prognosen för sista kvartalet är osäker.

I prognosen har det till viss del tagits höjd för utökade råvarupriser men eftersom man inte vet om livsmedelspriserna kommer öka ytterligare är prognosen osäker. Detta kan leda till att underskottet kommer att bli större. Dock arbetar verksamheten hela tiden för att hålla nere kostnaderna genom att se över recept och menyer.

Underskottet beror också på att måltidsintäkterna beräknas vara lägre än budgeterat. Caféet står för en stor del av detta eftersom verksamheten inte riktigt kommit igång efter pandemin. Men även den minskade försäljningen av portioner pga. frånvaro under våren bland våra elever/barn ute i verksamheterna påverkar prognosen negativt.

Även brist på personal i yrkeskategorin gör det svårt att rekrytera men också att hitta vikarier vid frånvaro.

Åtgärder för budget i balans

På grund av rådande världsläge har livsmedelspriserna ökat vilket vi inte visste om vid budgetarbetet inför 2022. Verksamheten får nu istället hantera effekten av detta genom att försöka hålla nere kostnaderna så gott de kan.

Förskola

Verksamhetens uppdrag

Förskolan ska:

- lägga grunden för ett livslångt lärande.
- vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
- utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
- arbeta utifrån läroplanen (Lpfö 18) och gällande lagstiftning

Viktiga händelser under året

Förändring i rektorsorganisationen där en ny rektor har tillsatts på Tallkotten. Man har även minskat antal avdelningar från fem till fyra.

Arbetet med läs-skriv-och språkplan har fortgått, implementeringen fortsätter under 2022/2023.

Fortsatt projektering av ny förskola, Kilen Syd.

Framtid

Behov av lärare till förskolan kommer att öka då personalstyrkan blir äldre

Den nya förskolan bör projekteras med hänsyn till personalens önskemål och framtida energilösningar, ex. solceller.

Barngruppernas storlek kan bli ett lagkrav framöver.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Bra resultat på enkäter. Fortsatt process med enheterna för att få en budget i balans. Arbete med kompetensförsörjning för att säkra personalens behörighet.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Fortsatt hög andel legitimerade förskollärare. Bra arbetsvillkor och fortbildning med digitalt fokus är två orsaker till att vi både kan rekrytera samt bibehålla behörig personal inom förskolan.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85 %	80 %	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	76	89 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	82	96 %
● Andel legitimerade förskollärare	minst 66 %	70 %	105 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	8 %	40 %
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	100 %	118 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Ett centralt anslag inom förskolan har ännu inte fördelats ut till förskolorna. Totalt prognostiserar förskolan ett överskott på 1 700 tkr.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	40 %	53 %

Trygg och säker kommun



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Trygghet i förskolan	minst 95 %	100 %	105 %

Nöjd med kommunens insatser och service



Rutinen har setts över vilket är den stora anledningen. Tidigare erbjöds ofta måndag i anslutning till önskat placeringsdatum även då det var någon dag efter önskat datum. Nu placeras alltid före angivet önskat datum.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Plats på förskola på önskat placeringsdatum	70 %	78 %	111 %
● Nöjda med förskolan	minst 90 %	100 %	111 %



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-7 508	-5 005	-5 986	-7 808	300	400
Personalkostnader	43 086	28 724	28 217	43 886	-800	-775
Övriga kostnader	18 333	12 222	10 955	16 133	2 200	2 075
Summa Kostnader	61 420	40 946	39 172	60 020	1 400	1 300
Nettokostnad	53 912	35 941	33 186	52 212	1 700	1 700
Varav						
Tallkotten	7 593	5 062	5 370	7 943	-350	-300
Kornknarren	13 167	8 778	8 610	13 267	-100	
Syrenen	9 542	6 361	5 855	9 442	100	100
Kastanjen	10 212	6 808	6 261	10 112	100	
Bergmansgården	6 606	4 404	4 497	6 856	-250	-350
Näckrosen	3 483	2 322	2 324	3 833	-350	-175
Centralt anslag	3 308	2 205	269	758	2 550	2 425

Analys av ekonomi

Totalt prognosticerar förskolorna ett överskott på 1700 tkr. Detta beror på att den pott på 4 % som ska fördelas till enheterna inte har nyttjats fullt ut, detta för att häva underskottet på grundskolorna.

Till 2023 ska vi följa resursfördelningen fullt ut.

Åtgärder för budget i balans

Grundskola

Verksamhetens uppdrag

Kommunen ansvarar för grundskola för alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Töreboda och åldersmässigt är mellan sex och sexton år gamla och har skolplikt.

Viktiga händelser under året

Besparingar är pågående och har funnits med som en del i att organisera för att effektivisera.

Lärarna läser SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) utifrån satsningen Nyanländas lärande.

Implementeringen av de nya kursplanerna (Lgr22) har pågått under hela vårterminen.

En övergripande och genomgripande omorganisation på Centralskolan har genomförts för att öka måluppfyllelse.

Vi har genomfört fortbildningssatsning tillsammans med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, i syfte att synliggöra det främjande och förebyggande arbetet.

Vi har regelbundet diskuterat elevers frånvaro i rektorsgrupp och på barn- och elevhälsoträffar. Analys visar att Covid haft en negativ inverkan på frånvaro för elever och vi ser fortsatt behov av arbete för att främja närvaro

Vi har arbetat med att utveckla arbetet med särskilt stöd.

Vi har erhållits bidrag för utökning av antal specialpedagoger samt psykologtid.

Guldgruvan har stöttat i lärmiljöerna på särskolan men även ute på övriga enheter.

Framtid

Fortsatt arbete med att få en budget i balans. Påbörjad implementering av resursfördelningsmodellen där vi ska säkra att resursen följer eleven.

Minskning av antalet elever i Älgårås och Moholm är en utmaning, både ekonomiskt men även pedagogiskt.

Ta fram en utredning kring en ny F-6 skola i kommunen.

Behov av att få igång ett samverkansteam inom partsamverkan för barn- och unga i syfte att sätta in tidiga insatser.

Fortsatt arbete med att ge extra anpassningar och definiera särskilts stöd (USS)

Särskoleverksamheten har enbart elever som läser ämnesområde. Verksamheten förväntas starta ett samarbete med Kilens mindre undervisningsgrupp 1-3:an och samverka omkring de elever som läser utifrån särskolans kursplaner där.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Verksamhet utbildning gjorde ett rejält underskott 2021. Arbetet med att få en budget i balans har

pågått hela året vilket visar sig i prognosen.

Resultaten är låga sen flera år, fortsatt är detta ett prioriterat område som vi jobbar med.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85 %	80 %	94 %
● Gott ledarskap	minst 85	86	101 %
● Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	86	101 %
◆ Andel legitimerade lärare	minst 90 %	88 %	98 %
● Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem	minst 50 %	50 %	100 %
● God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	5 %	100 %
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	99 %	116 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	57 %	76 %

Trygg och säker kommun



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Trygghet i åk 5	minst 95 %	99 %	104 %
◆ Trygghet i åk 9	minst 93 %	88 %	95 %
● Trygghet på fritidshem	minst 95 %	95 %	100 %

Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Nöjda elever i åk 5	minst 90 %	91 %	101 %
◆ Nöjda elever i åk 9	minst 90 %	83 %	92 %

Oberoende och självständighet



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras.	minst 80 %	46 %	58 %
● Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras	minst 85 %	87 %	102 %
■ Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	minst 80 %	67 %	84 %
■ Andelen elever åk f-9 som har åtgärdsprogram minskar, andel (%)		0 %	

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-27 790	-18 527	-19 146	-29 490	1 700	400
Personalkostnader	106 685	71 123	75 297	113 735	-7 050	-8 700
Övriga kostnader	55 652	37 101	35 808	55 102	550	1 300

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Summa Kostnader	162 337	108 224	111 105	168 837	-6 500	-7 400
Nettokostnad	134 547	89 698	91 959	139 347	-4 800	-7 000
Varav						
Moholms Skola	11 533	7 688	8 794	12 883	-1 350	-1 550
Kilenskolan	23 863	15 908	16 748	25 463	-1 600	-2 100
Björkängskolan	15 452	10 301	12 769	19 102	-3 650	-4 150
Älgårås skolan	7 498	4 999	5 640	8 198	-700	-900
Centralskolan	35 725	23 817	23 503	35 725		
Bryggan	2 809	1 873	1 658	2 859	-50	
Nyponet	3 076	2 051	2 199	3 376	-300	
Barn- och elevhälsan	12 650	8 434	6 159	10 550	2 100	
Centralt anslag	21 941	14 627	14 488	21 191	750	1 700

Analys av ekonomi

Prognosen visar på ett bättre resultat än tidigare vilket beror på att enheternas arbete med att få en budget i balans delvis har gett resultat. Vi har även fått ökade intäkter mot vad vi budgeterat.

Åtgärder för budget i balans

Fortsatt arbete med att se över organisationen på respektive enhet.

Gymnasieskola

Verksamhetens uppdrag

Gymnasieskolan ska:

- förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper

Töreboda kommun köper de flesta gymnasieplatser från andra kommuner. I Töreboda bedrivs endast Introduktionsprogrammet IM.

Viktiga händelser under året

Kanalskolans introduktionsprogram hade under vårterminen cirka 30 elever. Minskningen av personalstyrkan som planerats är genomförd och verksamheten är nu i balans mot budget. De ekonomiska förutsättningarna förändrades i grunden då de asylsökande eleverna inte längre fanns kvar på skolan och med dem försvann det statliga stödet. Inför höstterminen finns numera en övervikt för elever som ska läsa individuellt alternativ (syfte att skaffa sig behörighet till nationella program). Eleverna som läser på språkintröduktion (nyanlända elever som behöver få bättre kunskaper i svenska) är betydligt färre än tidigare.

Framtid

Under det kommande läsåret behöver frågan om var IM-utbildningen ska bedrivas efter juni 2023 utredas och ett beslut behöver fattas. Elever i behov av att läsa på introduktionsprogrammet bedöms inte förändras på ett drastiskt sätt under den överblickbara framtiden.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

IM-programmet prognosticerar en budget i balans.


Budgeten för de köpta gymnasieplatserna beräknas få ett litet överskott, detta beror på att särgymnasieplatserna är prognosticerat mindre. Detta ger även en billigare skolskjuts.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare




Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Känner till värdegrunden	85 %	71 %	84 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	74	87 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	80	94 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	9 %	20 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	86 %	101 %


Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	100 %	133 %


Oberoende och självständighet



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år	minst 85 %	57 %	67 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-1 409	-939	-835	-1 409		
Personalkostnader	6 459	4 306	4 028	6 409	50	
Övriga kostnader	42 065	28 043	26 951	41 815	250	
Summa Kostnader	48 524	32 349	30 979	48 224	300	
Nettokostnad	47 115	31 410	30 144	46 815	300	

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Varav						
IM-programmet	5 661	3 774	3 566	5 561	100	
IKE gymnasieskola	39 418	26 279	25 482	39 218	200	
Ledning Kanalskolan	661	441	400	661		
Centralt anslag	1 375	917	696	1 375		

Analys av ekonomi

Efter den genomförda neddragningen av personalstyrkan prognostiserar verksamheten ett överskott på 100 tkr för helåret 2022.

Gymnasieplatserna beräknas göra ett visst överskott, detta främst för att vi har haft ett mindre antal sörgymnasieplatser mot budget.

Åtgärder för budget i balans

Vuxenutbildning

Verksamhetens uppdrag

Vuxenutbildningen består av:

Grundläggande och gymnasial utbildning, Svenska för invandrare (SFI), Komvux som särskild utbildning (Särvux).

Viktiga händelser under året

Yrkesutbildningen inom Vård och Omsorg till undersköterska går med hjälp av lärare från vuxenutbildningen i Mariestad in på tredje och sista terminen med 25 deltagare. ett drygt 20-tal elever har beviljats olika typer av yrkesutbildningar i andra orter under hösten.

SFI har drygt 70 elever i 6 grupper och grundläggande och gymnasial utbildning hjälper många elever med kompletterande betyg inför kommande utbildningar. Ca 100 elever läser 35 olika kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Framtid

Efterfrågan på yrkesutbildningar är fortsatt stor från eleverna. Företagen inom flera olika branscher har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Yrkesutbildningar inom t.ex. industri och vård kommer att efterfrågas. Kombinationsutbildningar och jobbspår bör utvecklas för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i sysselsättning och gå från bidrag till egen inkomst. Antalet kombinationsutbildningar (språkutbildning kombinerat med yrkesutbildning) är fortfarande få i länet.

Vi bör undersöka möjligheten att köpa huvudmannskapet för VUX av Skövde eller Mariestad, detta för att ge våra deltagare en framtida mer professionell och komplett vägledning till rätt utbildning.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi



Försäljningen av Kanalskolans utrustning ger en intäkt på drygt 1 000 tkr.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare




Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Känner till värdegrunden	85 %	85 %	100 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	74	87 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	80	94 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	7 %	60 %
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	86 %	101 %


Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	100 %	133 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-1 608	-1 072	-1 180	-2 708	1 100	
Personalkostnader	6 503	4 335	4 269	6 003	500	
Övriga kostnader	3 756	2 504	1 679	3 156	600	800
Summa Kostnader	10 259	6 839	5 948	9 159	1 100	800
Nettokostnad	8 651	5 767	4 768	6 451	2 200	800
Varav						
Påbyggnadsutbildning gymnasievux	1 921	1 281	657	-279	2 200	
IKE köpta platser	167	111	195	667	-500	-300
Grundläggande vuxenutbildning	2 693	1 795	1 426	2 443	250	
SFI	3 593	2 395	2 304	3 343	250	
Centralt	278	185	186	278		1 100

Analys av ekonomi

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 2 200 tkr för helåret 2022.

Detta beror på försäljningen av utrustning (drygt 1 000 tkr) samt att hyran för 22/23 bokades upp i bokslutet 2021 vilket innebär ytterligare 1 100 tkr.

Vi fortsätter vara restriktiva med yrkesutbildningar på annan ort. Dock kommer vissa ansökningar till vård-och omsorgsutbildningen att godkännas. Yrkesutbildningar som betalas via Yrkesbyrån prioriteras. (Yrkesbyrån hanterar gemensamma kostnader för alla 15 Skaraborgskommuner)

Kultur- och fritidsverksamhet

Verksamhetens uppdrag

Kultur och fritid innefattar bl. a

Kulturskola
Bibliotek
Simhall
Fritidsgård
Stöd till föreningar

Viktiga händelser under året

Funktionen ”Meröppet” bibliotek har utfallit väl med till dags dato ca 120 registrerade låntagare. Nu är funktionen även införd på båda biblioteksfilialerna i Älgårås och Moholm.

Under våren 2022 kunde kulturskolan öppna upp för fysisk undervisning igen. I januari startade vi upp ämnet Film & Media för åk. 6-9. Kulturskolan bidrog med ett program under lördagen på Töreboda Festivalen i juli.

Vi är väldigt nöjda med simskolan som var i somras då det var ovanligt många barn som klarade att simma 50 meter. Simkunnigheten i åk 6 under vt-22 var 97 %.

Fritidsgården Loftet i Töreboda har under året besökts av många barn och ungdomar och beslut är nu taget att den flyttas till Centralskolans elevcafé under höstterminen. Trenden från återstarten i augusti 2021 har fortsatt. Särskilt fredagarna är välbesökta vilket inneburit att extra personal har behövts då. Fritidsgården i Älgårås kommer under inledningen av hösten att flyttas till servicehuset för en tryggare omgivande miljö.

Framtid

Funktionen Meröppet kan nyttjas av exempelvis skolor och förskolor vilka kommer att tilldelas "egen tid" 8.00 - 10.00 för besök på biblioteken. Denna tid är inte öppen för reguljära meröppet-låntagare.

Kulturskolan har inte alltid har råd med anlita en person som sköter ljud och ljus till våra föreställningar. Just att alla elever hörs i sång, tal och spel förhöjer en föreställning till en professionell nivå.

Önskemål om att åter inför lördagsöppet har inkommit. Tyvärr finns det inte utrymme i budget för detta då simundervisning dagtid prioriteras.






Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Ekonomi är ansträngd och kommer bli än mer ansträngd p.g.a. ökade elpriser. Önskemål om ökad kultur och fritidsverksamhet finns men går tyvärr inte att tillgodose.

Verksamhetens måluppföljning


Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Känner till värdegrunden	85 %	62 %	73 %
 Gott ledarskap	minst 85	66	78 %
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	77 %	91 %
 Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	67	79 %
 God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	3 %	140 %



Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	67 %	89 %

Nöjd med kommunens insatser och service




Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Deltagande i kulturskolan	35 %	18 %	51 %
 Nöjda biblioteksbesökare	minst 85 %	95 %	112 %

Deltagande i kulturskolan

Elevspannet i måttet är ändrat. Tidigare beräknades siffran från åldersgrupp 9-15 år. Nu räknas den från 6-15 år.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-1 655	-1 103	-1 456	-1 705	50	
Personalkostnader	7 778	5 185	5 245	7 978	-200	-450
Övriga kostnader	13 532	9 021	9 481	13 782	-250	
Summa Kostnader	21 310	14 207	14 726	21 760	-450	-450
Nettokostnad	19 655	13 103	13 270	20 055	-400	-450
Varav						
Biblioteket	3 783	2 522	2 173	3 683	100	
Kulturskolan	3 648	2 432	2 575	3 648		
Idrotts- och simhall	5 127	3 418	3 622	5 127		
Fritidsgården	325	217	378	525	-200	-250
Övrig kulturverksamhet	1 272	848	832	1 272		-200
Övrig Fritidsverksamhet	5 500	3 667	3 688	5 800	-300	

Analys av ekonomi

Ökade elkostnader samt att fritidsgårdens budget minskade med 200 tkr gör att vi prognosticerar ett underskott på 400 tkr.

Åtgärder för budget i balans

Flytt av fritidsgård gör att vi minskar hyreskostnaden för denna. Fördelning samt inventering av kultursamordnarens kostnad minskar underskottet en liten del.

De ökade elkostnaderna fanns det inte utrymme för i budget, hade dessa inte kommit så hade i stort sett haft en budget i balans.

LSS och arbetsmarknad

Viktiga händelser under året

LSS

Under året har viss förhöjd sjukfrånvaro funnits pga. Covid restriktioner, främst under sommaren efter festivalen.

Killingen har fått ökat behov av avlastning, många barn har idag omfattande insatsbehov med tendenser till att vilja "rymma" och är utåtagerande. Ett ärende om barnboende som köpts av annan kommun avslutas under september, det innebär en större omställning av personalresurser och även ett intäktsbortfall.

IFO

Vi har inte minskat på behov av placeringar, detta beror bl. a på att några kommuninvånare med lång missbruksproblem medverkat i ett projekt som var lyckat och genom detta blivit motiverad att ta emot behandling och ett team arbete med planering i eftervård görs. Vår bedömning att detta projekt kommer att arbeta förebyggande framåt men detta år har focus varit på personer med omfattande problem. Behov av skyddat boende och LVM har varit fortsatt stort och dessa är dyra placeringar.

Försörjningsstöd visar en positiv trend och antal hushåll har minskat.

Framtid

LSS

Stort behov av kompetens ökning men även kompetensförsörjning för att klara verksamheten. Idag finns stora utmaningar att hitta personal med kompetens. En större samverkan kommer att starta under 2023 mellan LSS och AME för sysselsättning när verksamheterna kommer att dela lokal. Ett barnboende behöver planeras för snarast. En ny lagändring träder ikraft 1/1 2023 där vi bedömer att rätten till assistans stärks och vad det påverkar kommunen vet vi inte idag men bedömning görs att den kan öka kommunens kostnader.

IFO

Vi tror att behovet av missbruksvård kommer vara stor och det är viktigt med alla förebyggande insatser och att det finns resurser till det. Antalet speglar kommunens utmaningar som en socioekonomiskt utsatt kommun. Vi hoppas på att arbetsmarknaden fortsätter gynnsamt så försörjningsstödet sjunker. Oro finns för de yttre faktorer som påverkar oss genom krig och inflation och kommunens invånare när det gäller att klara sin ekonomi.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

LSS och Arbetsmarknadsenheten har en budget i balans.

När man tittar på måluppfyllelse bör enheten arbeta mer med daglig verksamhet både inom LSS och SoL för att göra målgruppen mer nöjd med insatsen.

Sjukfrånvaron är ngt hög men kan relateras till fortsatt påverkan av Covid restriktioner.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Alla enheter utom personlig assistans kräver vi formell utbildning men inom personlig assistans finns även personer med personlig lämplighet. Covid-restriktioner påverkar fortfarande sjukfrånvaron negativt.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85 %	84 %	99 %
▬ Gott ledarskap	minst 85	80	
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	93 %	109 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	81	95 %
◆ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	6 %	80 %
● Andel personal inom LSS och socialpsykiatri som har rätt kompetens	minst 90 %	100 %	111 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	75 %	100 %

Trygg och säker kommun



Det är svårt att få ett högt deltagande i undersökningarna.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Trygghet i gruppbostad LSS	minst 95 %	96 %	101 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Trygghet inom personlig assistans	minst 95 %	86 %	91 %

Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Väntetid för beslut om försörjningsstöd	10 dagar	5 dagar	150 %
◆ Brukare inom socialpsykiatri är nöjda med daglig sysselsättning	minst 90 %	75 %	83 %
◆ Brukare inom LSS känner sig nöjda med daglig verksamhet	minst 90 %	80 %	89 %
■ Väntetid avseende boende enl. LSS		0 dagar	
■ Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst	80 %	0 %	0 %

Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst

Ingen brukarundersökning gjord

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall	minst 75 %	100 %	133 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Intäkt	-41 522	-27 681	-56 557	-43 322	1 800	2 500
Personalkostnader	103 072	68 715	92 109	101 072	2 000	2 150
Övriga kostnader	41 287	27 525	30 280	43 687	-2 400	-3 400
Summa Kostnader	144 359	96 239	122 389	144 759	-400	-1 250
Nettokostnad	102 837	68 558	65 832	101 437	1 400	1 250
Varav						
Gemensam verksamhet	10 085	6 724	3 332	6 485	3 600	2 650
Socialpsykiatri	5 261	3 507	3 142	4 811	450	-50
Boende LSS	33 449	22 299	23 406	33 899	-450	950
Daglig verksamhet	6 859	4 572	4 872	6 859		
Personlig assistans	11 385	7 590	8 274	12 735	-1 350	-950
Övriga Insatser LSS	10 830	7 220	8 169	11 630	-800	-900
Summa LSS	77 868	51 912	51 195	76 418	1 450	1 700
IFO Vuxen	6 647	4 431	5 675	8 047	-1 400	-650
IFO Försörjningsstöd	12 724	8 482	7 698	12 274	450	-400
Summa IFO	19 371	12 914	13 373	20 321	-950	-1 050
Arbetsmarknad	3 041	2 027	527	2 141	900	600
Bemanningsenhet	2 558	1 705	739	2 558		

Analys av ekonomi

Enheten prognoserar ett plusresultat.

LSS

Socialpsykiatrin ger ett överskott medan gruppboendena ett underskott främst pga. en individanpassning som innebär förstärkt boende och bemanning. Personlig assistans ger ett underskott pga. hög sjukfrånvaro, högre kostnader för tillfälligt utökad tid och beslut där kommunen har hela kostnaden. Ett beslut med barnboende verkställs individuellt med bemanning och lokal som ger utökade kostnader pga. avsaknad av platser i barnboende.

IFO

Höga placeringskostnader men minskat försörjningsstöd. Alltid svårt att veta hur behovet av tvångsvård och skydd kommer under året.

AME/AMT- flera projektmedel har beviljats som innebär att verksamheten ger ett överskott.

Prognossäkerhet avgörs av antal nya beslut eller placeringsbehov. Verksamheten planerar och skapar förebyggande arbete för att vara redo för insatser som kommer.

Åtgärder för budget i balans

LSS- verksamheten gör en större omflyttning under hösten för att anpassa bemanning så kostnadseffektivt som möjligt. Utbildning genomförs för all personal under hösten i Skydds- och begränsningsåtgärder så att personal blir trygg i sin yrkesroll.

IFO- fortsatt arbete med hemmaplanslösningar. Projekt medel har sökts för att kunna förstärka det arbetet och att bygga upp team för samverkan runt individer. En justering av ledningsstrukturen inom IFO/AMT har genomförts för att förtydliga samverkan.

AMT- Flera projekt genomförs som finansieras av externa medel. Under året har kontakt tagits med kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen för att samverka så att inte kommuninvånare blir inlåsta i aktiviteter som förlänger behovet av försörjningsstöd.

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag

Vård- och omsorgs verksamhet präglas av att kommuninvånare ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Detta innebär att allt arbete ska utgå från och förhålla sig till vad som är bäst för varje enskild individ baserat på evidens och beprövad erfarenhet. Barnkonventionen har en grund i arbetet och ska alltid beaktas i ärenden där barn är i centrum eller på annat sätt kan komma att bli berört.

Att arbeta förebyggande tar större plats i verksamheten och ligger i tiden utifrån innehållet i förslag om ny Socialtjänstlag som förväntas träda i kraft januari 2023.

Vi använder arbetsätt som utreder den enskildes behov av stöd och hjälp. Vi ska tillsammans med den enskilde skapa förutsättningar för att få leva ett värdigt liv med känsla av välbefinnande.

Inom Vård- och omsorg ingår äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO Barn och familj.

Viktiga händelser under året

Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten även under första delen av 2022.

GVS12 arbetet fortsätter, 4½ tjänst arbetar med projektet inom budget.

Äldreomsorgen inkl. kommunal hälso- och sjukvård

Förbättringar som genomförts i verksamheterna:

- Nytt digitalt system för trygghetslarm i ordinärt boende, uppstart i maj med skarp drift 221001.
- Ett stort arbete har skett kring introduktion av nya medarbetare, introduktionsombud har bildats i alla arbetsgrupper.
- Visibel Care "app" köptes in och startades upp innan sommaren. Stor hjälp för alla medarbetare där det finns lättillgänglig information om arbetsmoment och rutiner.

Individ och familjeomsorg Barn och Familj.

Förbättringar som genomförts i verksamheten:

- Det förebyggande arbetet har genererat ett ökat tryck på familjecentralen. Förflyttning av resurser har skett för att möta efterfrågan.
- Projektplaner finns för de två uppdrag verksamheten fått av ekonomiberedningen, bemanningssituationen har dock fått pausa ett av projekten.

Framtid

- Antalet äldre över 80 år fortsätter att öka, vilket innebär att behovet av hälso- och

sjukvård ökar. I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Behov av bostäder för denna målgrupp ökar också och detta finns återgivet i Lokalförsörjningsplanen.

- En utveckling mot en mer nära vård med primärvården som nav är antaget på riks nivå. Det handlar om att använda de gemensamma resurserna effektivt och med en god kvalitet för den enskilde kommuninvånaren. Under hösten 2022 inleds ett projekt som ska kartlägga processen kring arbetet med demenssjuka i Töreboda.
- Rekryteringsläget är ansträngt inom alla professioner. Ett arbete har startats upp i verksamheten för att se hur vi behåller varumärket som en bra arbetsgivare, attraktionen och karriärmöjligheten inom kommunen.
- Det förebyggande arbetet i ett tidigare skede är mycket viktigt att få till inom kommunens organisationer. Finns stora utvecklingsmöjligheter och en vilja inom organisationen till detta.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Vi har väl fungerande verksamheter inom vård- och omsorg i Töreboda Kommun som också utför sitt uppdrag utifrån brukar/invånare nöjdheten på ett professionellt sätt.

Det är svårt att förespå kommande behov av insatser och då framför allt inom IFO Barn och familj. Inom Äldreomsorgen finns det viss statistik och antaganden i "normal" tider att använda som analys och framtidsarbete.

Måluppfyllelsen inom äldreomsorg i relation till ekonomi och budget är i balans men det är också en hel del statsbidrag som möjliggör detta och som låter oss kvalitetsutveckla och utbilda våra medarbetare på ett sätt som inte varit möjligt annars.

Inom IFO Barn och familj har det förebyggande arbetssättet utvecklats och enheten har genomfört sina uppdrag med uppföljningar på ett mycket bra sätt. Ett vidare och mer diskuterande arbetssätt där man även ser till andra möjligheter som kan vara mer kostnadseffektiva har haft god effekt.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Siffror kring sjukfrånvaro blir inte helt rättvisa då vi fortfarande befinner oss i rekommendationer att stanna hemma vid alla förkylningssymtom.

Utav 186 tillsvidareanställd baspersonal är 12 vårdbiträden. 8 av medarbetarna läser via äldreomsorgslyftet och är färdigutbildade undersköterskor december 2022.

Någon ny medarbetarenkät är genomförd våren 2022.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85 %	80 %	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	80	94 %
◆ Känner till arbetsplatsens mål	minst 85 %	84 %	99 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	79	93 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	10 %	0 %
● Andel personal inom äldreomsorgen som har rätt kompetens	minst 90 %	93 %	103 %
● Socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdom har rätt kompetens	100 %	100 %	100 %

Stabil ekonomi med budget i balans

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %		

Trygg och säker kommun



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Trygghet i hemtjänsten	minst 95 %	89 %	94 %
● Trygghet i särskilt boende	minst 95 %	96 %	101 %
● Trygghet i HVB och familjehem för barn	minst 90 %	93 %	103 %

Trygghet i HVB och familjehem för barn

Inga mätningar har gjorts sedan 2019. Planering för uppföljning 2022.

Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Nöjd med hemtjänsten	minst 95 %	87 %	92 %
◆ Väntetid till särskilt boende	30 dagar	31 dagar	97 %
◆ Nöjd med särskilt boende	minst 95 %	91 %	96 %
◆ Nöjd med maten på särskilt boende	minst 85 %	77 %	91 %

Oberoende och självständighet



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Andelen invånare 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende	12 %	10%	117 %
● Andelen barn som berörs när föräldrar genomför den generella föräldrautbildningen ABC som Töreboda erbjuder, andel (%)	minst 8 %	8 %	100 %
■ Äldreomsorgen verkar för individens oberoende och självständighet		10 %	

Andelen barn som berörs när föräldrar genomför den generella föräldrautbildningen ABC som Töreboda erbjuder, andel (%)

Trots pandemin har man kunnat erbjuda föräldrautbildning i mindre omfattning, både i mindre grupper och enskilda föräldrar. Även grupp för nyanlända har erbjudits under året i samverkan med SFI.

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Total						
Intäkt	-21 350	-14 233	-47 510	-24 100	2 750	1 350
Personalkostnader	156 771	104 514	106 749	158 021	-1 250	-3 150
Övriga Kostnader	49 449	32 966	60 154	48 799	650	900
Summa Kostnader	206 220	137 480	166 902	206 820	-600	-2 250

	Budget 2022	Budget Period	Resultat aug	Prognos 2022 T2	Avvik Prognos T2	Avvik Prognos T1
Nettokostnad	184 870	123 246	119 392	182 720	2 150	-900
Varav						
Gemensam verksamhet ÄO	17 886	11 924	8 832	16 836	1 050	1 000
Utredningsenhet ÄO	30 473	20 316	20 202	30 473		
Ordinärt boende	39 710	26 473	28 661	39 960	-250	-350
Särskilt boende	38 129	25 419	25 665	38 379	-250	-200
Nattorganisation	11 844	7 896	7 971	12 044	-200	-250
Summa ÄO	138 042	92 028	91 330	137 692	350	200
Gemensam verksamhet IFO	8 068	5 379	2 877	6 568	1 500	100
IFO Barn och familj	38 758	25 839	25 186	38 458	300	-1 200
Summa IFO	46 827	31 218	28 062	45 027	1 800	-1 100

Analys av ekonomi

Äldreomsorg

Äldreomsorgen kommer att ha ett plusresultat där statsbidrag bidrar till överskottet.

Prognosen totalt för äldreomsorgen är + 350 tkr

Inom äldreomsorgen ser enheternas prognoser lite varierande ut.

Uthyrning av trygghetslägenheter och lägenheter på särskilda boenden har ett prognostiserat underskott på -350 tkr. Detta beror på att vi haft svårt med att hyra ut de mindre trygghetslägenheterna (1 r.o.k.) samt att ansökan till särskilt boende varit lägre under en period. Då uppstår intäktsbortfall.

Ökade kostnader för bland annat drivmedel, förbrukningsmaterial, hjälpmedel och bikomponenter påverkar ekonomin negativt och ger underskott i verksamheterna.

Leasingbilar går med överskott då ansvarig medarbetare arbetat på bra med försäljningen som gett goda intäkter.

Statsbidragen används till kompetensutökning i form av högskola och/eller universitetsstudier för legitimerade. Kostnad för ersättande medarbetare finansieras också via statsbidrag.

Majoriteten av verksamheternas budget för personalkostnader går +/-, finns det underskott så går de att härleda till specifika händelser eller brukarärenden.

IFO Barn och familj

Totalt kommer IFO Barn- och familj ha ett överskott på 1,8 miljoner.

Överskottet går att härleda till följande:

- HVB-budgeten lades lite i överkant då det fanns ett stort underskott där 2021. Med nya arbetsätt och genomlysningar har flera placeringar kunnat avslutas inom en kortare tid eller slussats ut till billigare boendeformer.
- Vakanta tjänster inom organisationen har gett ett överskott i personaltbudget. Men det har också krävt mycket av medarbetarna i perioder som inte är hållbart. Konsult måste tas in under resterande 2022 för att klara av situationen. Budgeten kommer dock att räcka.
- Vi hade en budget för familjehem på 59 placeringar. I dag har vi 52 pågående placeringar och vi hoppas kunna hålla den siffran året ut.
- Statsbidrag har erhållits för familjehemsvård på 1,3 miljoner.

Åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder är aktuella i nuläget.

Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens uppdrag

Ansvarsområden

I nämndens ansvarsområden ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden ansvarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Summering av ansvarsområden:

- Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet.
- Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöområdet och klagomål mot gällande lagstiftning.
- Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar enligt miljö- och byggnadslagstiftning med tillhörande författningar.
- Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
- Handläggning av Mariestads kommuns ärenden enligt alkohollagen om tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel.
- Följa och delta i planering och utveckling inom miljö- och byggnadsområdet.

Viktiga händelser under året

- Volvokoncernen har beslutat att etablera en batterifabrik i Mariestad.
- Efter sommaren har antalet inkommande bygglovsärenden minskat. Det osäkra ekonomiska läget och prisökningar är troligtvis en bidragande faktor.
- Miljöverksamheten har utfört mer tillsyn på livsmedel och hälsoskydd då konserter och andra evenemang har kommit igång igen efter upphävande av pandemirestriktionerna.
- Nya regler för tatueringsfärger genererar en utökad tillsyn.
- Utökade arbetsuppgifter inom arbetet med Vattenskyddsområde Mariestadssjön.

Framtid

Inom ett tre-års perspektiv kommer större etableringar påbörja byggnation i MTG-kommunerna. Volvos nya batterifabrik, Metsä Tissue och Rödjan är några exempel på större etableringar som sker i Mariestad. Detta påverkar även övriga näringslivet, fler arbetstillfällen förväntas och då även ökad inflyttning. En ökad inflyttning och befolkningstal förväntas generera en ökning i antalet bygglovsansökningar.

Livsmedelslagstiftningen med EU:s nya kontrollförfordning tillsammans med den nya riskklassningen kommer att fordra ändringsarbete för livsmedelstillsynen 2023 och 2024.

Miljöenheten förväntar att antalet ärenden ska öka med ett ökat befolkningsantal. Ökad inflyttning och etablering av restauranger gör att verksamheten för tillsyn av alkohol och tobak förväntas öka.

Tillväxt i kommunerna påverkar miljö- och bygg verksamheten och personalstyrkan behöver ses över och anpassas efter efterfrågan och behov inom tillsynsverksamheten.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att alla aktiviteter inte hunnits med då arbetsbelastningen varit hög men flertalet mål har ändå en fortsatt positiv trend.

Situationen med ett flertal uppsägningar under året har medfört en ökad belastning på övrig personal. En extra resurs har tillkommit på miljö men ingen förstärkning har kunnat ske på livsmedelssidan. Rekrytering kommer att återupptas under hösten på livsmedelssidan.

Nämndens måluppföljning

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår enligt följande:

- Uppfyllt – målet är helt uppfyllt
- ◆ Positiv trend – arbete med målet pågår med positiv trend, målet är delvis uppfyllt
- Neutral trend – arbete med målet är ej påbörjat eller arbetet har inte gett någon utveckling sedan senaste mätningen, målet är ej uppfyllt
- Negativ trend – status för målet är sämre än vid senaste mätningen, målet är ej uppfyllt

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:

- Uppfyllt/uppnått – aktiviteten är slutförd med avsett resultat
- ◆ Positiv trend/delvis uppnått – aktiviteten påbörjad enligt plan, aktiviteten är delvis uppnådd
- Neutral trend/ej uppnått – aktiviteten ej påbörjad, aktiviteten har ej uppnått avsett resultat
- Negativ trend – aktiviteten förväntas ej ge effekt, aktiviteten ska ej genomföras
- Aktiviteten är ej mätt

Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg utveckling till medborgarna

Beskrivning

Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och nyetableringar. Dialog och mötesplatser mellan avdelningar/ enheter och sektorer är etablerade. Verksamhet miljö och bygg använder sin kompetens i kontroll och tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och tillgängliga miljöer till kommunens invånare.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn. Samarbetet utvecklas och förbättras löpande. En prioriteringsordning för tillsynsärenden är nu upprättad i formen av behovsutredning och efterföljande tillsynsplan.

Vi deltar i uppstartsmöten inför nya detaljplaner och yttrar oss inför de olika skedena i detaljplaneprocessen. Ibland får vi detaljplanerna lite sent som gör att vi inte alltid hinner svara inom rätt tid.

Arbetet med miljöövervakningen bedöms utföras som planerat men det är en stor eftersläpning på resultatet och framför allt statistiken varför årsrapporteringen avser läget cirka två år tillbaks.

Aktivitet	Status	Avdelning
Verksamhet miljö och bygg deltar i uppstartsmöten för nya detaljplaner	● Uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt i detaljplaneprocessen	● Uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö och bygg arbetar fram en prioriteringsordning gällande tillsynsärenden	● Uppfyllt	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö- och bygg ska följa upp tillståndet i miljön utifrån olika aspekter	■ Neutral trend	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla medarbetare bidrar och vet hur man deltar

Beskrivning



Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den egna verksamheten. Strukturer för att ta hand om initiativ och förbättringar skapas och är gemensamma i sektor samhällsbyggnad. Med kunskap och dialog gör vi varandra bättre i sektorn.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

Efter pandemin har nu nätverksträffarna sakta men säkert åter kommit igång och till stora delar är målet i en positiv trend. Förslag och idéer från den egna verksamheten fångas upp vid arbetsplatsträffar (APT) samt vid mindre möten inom de olika grupperna.

Aktivitet	Status	Avdelning
Verksamhet Miljö och bygg deltar i olika nätverksträffar	 Uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet Miljö och bygg arbetar aktivt med att fånga upp förslag och idéer i verksamheten	 Ej uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om service, gott bemötande och effektiv handläggning

Beskrivning



Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter och samtal. Denna kompetens underhålls och utvecklas i återkommande utbildningar. Rutiner för handläggning borgar för likabehandling, transparenta processer och god service.

Måluppfyllelse status

 Neutral trend

Kommentar

Det finns hitintills en negativ trend inom målet eftersom det återstår en hel del arbete bland annat med att tillgänglighetsanpassa de PDF-filer som finns på externa hemsidan. Arbetet har dock startat och kommer att följas upp fortlöpande.

Aktivitet	Status	Avdelning
Utbilda verksamhet Miljö och bygg i bemötande från olika perspektiv	 Neutral trend	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö och bygg ska säkerställa att information på externwebben ska vara aktuell och lättförståelig	 Ej uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och privatpersoner

Beskrivning

Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering och utveckling inom olika områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och handläggning inom miljö och bygg hjälper till att skapa rätt förväntningar och möjligheter att ge en bra input till entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.

En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet

Måluppfyllelse status

■ Neutral trend

Kommentar

För tillfället pågår det organisationsförändringar som har bidragit till att viss information inte alltid kommer fram. I det stora hela så är verksamhet miljö och bygg involverade i etablerings- och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede.

Aktivitet	Status	Avdelning
Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt i samband med försäljning av tomter	● Uppnått	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt samarbete inom sektorn	■ Neutral trend	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden MTG	(tkr)	Budget	Prognos	Budget-avvikelse	Fg. budget-avvikelse	Delårsresultat 2022	Delårsresultat 2021
	Intäkter	-7 696	-9 596	1 900	1 700	-9 830	-11 425
	Kostnader	20 510	20 510	0	0	13 126	12 712
	Netto	12 814	10 914	1 900	1 700	3 296	1 288

Analys av ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 900 tkr jämfört med budget vid årets slut. Överskottet fördelas enligt kommunbidragsfördelningen, 63 % till Mariestad, 24 % till Töreboda och 13 % till Gullspång. Prognosen för Mariestad är ett överskott om 1 200 tkr, 450 tkr för Töreboda och 150 tkr för Gullspång.

Överskottet är framförallt hänförligt till byggverksamheten som prognostiseras ha högre intäkter än budgeterat. Intäkterna härleds till en hög inströmning av ärenden under början av året. Antalet bygglovsärenden har dock minskat efter sommaren och ligger nu på en mer normal nivå. Intäktsnivån för resten av året är svår att prognostisera, dels påverkar det osäkra ekonomiska läget och prisökningar. Osäkerheter finns också vad gäller de externa byggföretagens planering av bygglovsansökningar.

Även Livsmedelsverksamheten prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Överskottet härleds till pandemiersättning. Övriga verksamheter förväntas följa budget.

Verksamheten på miljösidan har en ökad arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter har tillkommit och tillsyn inom både livsmedel och hälsoskydd har ökat efter att pandemirestriktioner har upphört. Verksamheten har även haft fler uppsägningar som har påverkat arbetsbelastningen.

Teknisk nämnd

Verksamhetens uppdrag

Ansvarsområden

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn, skärgård, trafikfrågor.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande bygnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård. Summering av ansvarsområden:

- Förvaltning av kommunens ägda fastigheter samt de ny-, till- och ombyggnadsprojekt som sker inom fastighetsområdet där nämnden är den viktiga länken mellan verksamheternas behov och den strategiska lokalförsörjningen i kommunen.
- Förvaltning och utveckling av gator, vägar, parker, hamn och skärgård samt trafikfrågor.
- Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter.
- Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhändertagande och rening av avloppsvatten. Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna och skydd av våra vattentäkter.

Viktiga händelser under året

Generellt:

Teknisk verksamhet påverkas av rådande omvärldsläge genom, kraftigt ökande priser på bränsle och energi, även prisutvecklingen på varor och tjänster belastar verksamheten.

Utöver prisutvecklingen så påverkas flertalet planerade aktiviteter under året av förseningar, detta på grund av materialbrist och långa leveranstider, detta är särskilt påtagligt inom VA-verksamheten där global kemikaliebrist och osäker logistik kan komma att påverka kapaciteten vid avloppsreningsverken.

Teknisk verksamhet har engagerats i samtliga MTG kommuner avseende förutsättningsskapande aktiviteter för mottagandet av flyktingar. Även åtgärder för att bättre möta en kris i form av samhällsstörningar har engagerat verksamheten under kv. 1-2

Flertalet nyanställningar både inom driftsidan och förvaltningsenheten.

Verksamhet:

Övergripande samtliga MTG, fokus på utbildning av personalen i fastighetssystemet Xpand samt implementering av rutiner kopplade till systemet.

Töreboda: Resecentrum samt gestaltat Norra Torggatan, Stöd och åtgärder efter kraftig storm, anskaffning fastigheter - Vadsbogata 6, Nämndemannen och EHCC i Älgårås, Nytt Vatten- och avloppsreningsverk i Fägre.

Framtid

Verksamhet

Organisationen och driftbudget behöver dimensioneras efter grunduppdraget *MTG Samverkansavtal*, befintligt behov (*nuvarande objekt och ytor*) samt allmänhetens och beställarnas

förväntningar. Detta görs möjligt genom översyn, revidering och omförhandling av befintligt avtal samt tidregistrering för uppföljning och kontroll. Utöver detta behöver formerna för ledning och styrning ses över så att de följer gällande reglemente, för ett effektivare nyttjande av verksamheten. Förmågan att planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas, dels inom den tekniska verksamheten men också hos beställarna vid resp. MTG kommun.

Inom Fastighetsområdet behöver verksamheten ges förutsättningar att omhänderta befintligt behov av underhåll av fastighetsbeståndet samt systematiskt planera långsiktigt underhåll i syfte att motverka akuta felavhjälpanden.

För att verksamheten fullt ut skall ges förutsättningar att vidta åtgärder enligt beslutad klimatanpassningsplan och därigenom skapa en säkrare och tryggare region, behöver ekonomiska prioriteringar. Detta då hållbara och preventiva åtgärder för att möta framtidens klimatutmaningar ofta medför en högre kostnad än normal standard.

Personal





För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och andra verksamheter är det nödvändigt med långsiktig personalplanering, digitalisering och automatisering (IOT). Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är nödvändigt i en allt hårdare konkurrens om arbetskraft. Verksamheten behöver stärka upp nyckelbefattningar så att redundans uppnås, detta bedöms minska sårbarheten vid personalrörlighet och positivt påverka arbetsmiljön, genom jämnare arbetsbelastning. Ytterligare åtgärder på kommunövergripande nivå, så som aktiviteter och förmåner bedöms som lämpliga åtgärder för att vara konkurrenskraftiga.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna planeringen. Med anledning av att kostnadsökningarna inte kompenseras fullt ut finns osäkerheter, då aktiviteter under kv3-4 kan komma att behöva omprioriteras alt. strykas. Den generella bedömningen är dock att verksamheten genom focus och tidigare progress når satta mål.

Nämndens måluppföljning

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår enligt följande:

-  **Uppfyllt – målet är helt uppfyllt**
-  **Positiv trend – arbete med målet pågår med positiv trend, målet är delvis uppfyllt**
-  **Neutral trend – arbete med målet är ej påbörjat eller arbetet har inte gett någon utveckling sedan senaste mätningen, målet är ej uppfyllt**
-  **Negativ trend – status för målet är sämre än vid senaste mätningen, målet är ej uppfyllt**

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och

beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:

- Uppfyllt/uppnått – aktiviteten är slutförd med avsett resultat
- ◆ Positiv trend/delvis uppnått – aktiviteten påbörjad enligt plan, aktiviteten är delvis uppnådd
- Neutral trend/ej uppnått – aktiviteten ej påbörjad, aktiviteten har ej uppnått avsett resultat
- Negativ trend – aktiviteten förväntas ej ge effekt, aktiviteten ska ej genomföras
- Aktiviteten är ej mätt

Våra ute- och inomhusmiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla

Beskrivning

Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger tillgängligheten i ute- och inomhusmiljöer hög prioritet.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

För att göra våra miljöer trygga och säkra pågår flera aktiviteter inom verksamheten. På ett övergripande plan vid både ute och inomhusmiljöer arbetar verksamheten aktivt med åtgärder för tillgänglighetsanpassningar i nya projekt samt reinvesteringar.

Verksamheten har i perioden fokuserat och prioriterat åtgärder för att skapa redundans i verksamheten för att bättre möta en kris och, eller andra samhällsstörningar.

Säkerhet i våra utemiljöer

Verksamheten arbetar med att löpande information till allmänheten via hemsidor och sociala medier om kommande och pågående markaktiviteter. Detta för att höja medvetenheten om kommande eller pågående trafiksituation och därigenom möjliggöra andra transportvägar för att motverka besvärliga trafiksituationer med risk för olyckor. Vidare har verksamheten arbetat med att effektuera, av Tekniska nämnden antagen planer så som cykel- samt plan för trafiksäkerhetsåtgärder i MTG. Verksamheten har i samarbete med polisen och folkhälsostrateg startat ett samarbete för att kartlägga problemområden för att förbättra tryggheten vid våra allmänna platser.

Övrigt utemiljöer

Verksamheten arbetar löpande med att minska mängden inläckande vatten till spillvattennätet, minska mängden odebiterat vatten samt förnyelse av anläggningar. Verksamheten stärker skyddet

av kommunernas vattentäkter, genom att följa upprättad plan, där identifierade åtgärder tagits fram och riktade satsningar genomförs enligt plan fram till 2024.

Säkerheten i våra inommiljöer

Aktivt arbete med att förbättra nyckelhanteringen fortsätter i Mariestad och Gullspång. Töreboda är sedan tidigare klart. Arbetet bedöms slutföras under året.

Verksamheten arbetar fortsatt med att se över och upprätta rutiner, dokumentation för att utveckla och förbättra det systematiska brandskyddsarbetet vid våra verksamhetslokaler.

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Trygghet i kommunernas utemiljö	● Uppnått	MTG Delår	MTG - Tekniska nämnden
Trygghet i kommunernas utemiljö	● Uppnått	MTG Delår	Gatuavdelningen
Minska odebiterat vatten	● Uppnått	MTG År	MTG - Tekniska nämnden
Minska odebiterat vatten	● Uppnått	MTG År	Produktionsavdelningen
Minska odebiterat vatten	● Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
Efterlevande av grävbestämmelser - minska antal skadeärenden kopplat till grävarbeten	● Uppnått	MTG Delår	Gatuavdelningen
Säkrare korsningar och passager	◆ Positiv trend	MTG År	Gatuavdelningen
Minska antalet belyningsärenden	◆ Delvis uppnått	Tertial	Gatuavdelningen
Antal skyddsronder	◆ Delvis uppnått	MTG År	Produktionsavdelningen
Arbetsmiljöplan	● Uppfyllt	MTG År	Produktionsavdelningen
Systematiskt brandskyddsarbete	◆ Positiv trend	MTG År	Fastighetsavdelningen
Säker nyckelhantering	◆ Positiv trend	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Kvalitetskontroller	◆ Delvis uppnått	Tertial	Lokalvårdsavdelningen
Minska inläckage till spillvatten	● Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
VA-plan	◆ Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen

Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan

Beskrivning

Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga arbetet.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend



Kommentar

Samordnat i verksamheten arbeta med lokala återvinningsstationer där olika avfalls fraktioner sorteras. Succesivt omsätta vår fordonspark till miljövänligare alternativ, med mål att bli helt fria från fossila bränslen.

Skötselplaner inom park och gata har reviderats för ett minskat klimatavtryck och miljöpåverkan. Under året påbörjas ett arbete med att göra om tidigare bruksgräsmatteytor till ängsmark, samt att metoder för skötsel av ytor vid kommunala anläggningar ses över, detta för att främja och bidra till en bättre biologisk mångfald.

Ett förberedande arbete har genomförts under perioden i syfte att kartlägga var energisparande åtgärder ger högst effekt, detta så att en lägre energiförbrukning effektivt kan uppnås. Vidare arbetar verksamheten löpande med att förfinna och anpassa driften till det mest energieffektivaste alternativen. Vid utbyte och förnyelse av komponenter och system görs val för att minska klimatavtrycket. Aktiviteten energimätning är påbörjad men kan inte fullföljas p.g.a. att referensvärden från tidigare år saknas.

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Skötselplan med alternativa skötselmetoder	◆ Positiv trend	MTG År	Gatuavdelningen
Införa sopsortering på offentlig plats	■ Neutral trend	MTG År	Gatuavdelningen
Skapa en återvinningsstation	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Ställa krav på miljöklass fordon	◆ Positiv trend	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Etablering på arbetsplatsen	◆ Positiv trend	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Utbyte av företagsbilar till miljövänliga alternativ etc.	● Uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Få till en energimätning	● Uppfyllt	MTG Delår	Fastighetsavdelningen
Energimätning	■ Ingen	MTG År	Fastighetsavdelningen
Kemförbrukning	● Uppnått	MTG År	Lokalvårdsavdelningen
Utsläppskrav utgående avloppsvatten	■ Negativ trend	Tertial	VA-avdelningen
Energieffektivisering avloppsvatten	● Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
VA-plan	◆ Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen


Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Energieffektivisering dricksvatten	 Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
Kommunikation till abonnenter	 Positiv trend	MTG Delår	VA-avdelningen

Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att utveckla vår verksamhet

Beskrivning

Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi omvärlds bevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten.

Måluppfyllelse status

 Positiv trend






Kommentar










Verksamheten arbetar löpande med digitaliseringsåtgärder i syfte att förenkla kommunikationen mellan medborgare och kommun, samt mellan medarbetare och arbetsgivare. Exempelvis så pågår ett arbete med att vidareutveckla appen för felanmälan där allmänheten kan lämna synpunkter, idéer och förslag. Verksamheten planerar under hösten att informera allmänheten om digital felanmälan.

Vidare fortsätter verksamheten att utöka antalet Teams anslutna medarbetare i syfte att möjliggöra digitala möten och snabbare informationsspridning. Applikationer har införskaffats för att förenkla tidrapportering inom produktion.

Flera utvecklingsprojekt pågår för att utveckla möjligheterna med digital övervakning i syfte att effektivisera verksamheten. Löpande aktiviteter pågår under året för att tydliggöra roller och ansvar inom verksamheten, något som tidigare medarbetarenkät påvisat som ett utvecklingsbehov.

Verksamheten arbetar med kompetensutveckling av personal genom att erbjuda kurser, studiebesök och deltagande på relevanta mässor för att insamla ny kunskap som kan bidra till utvecklingen vid den tekniska verksamheten.

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Nöjda medarbetare	 Delvis uppnått	MTG År	MTG - Tekniska nämnden
Nöjda medarbetare	 Delvis uppnått	MTG År	Gatuavdelningen
Nöjda medarbetare	 Delvis uppnått	MTG År	Produktionsavdelningen
Nöjda medarbetare	 Delvis uppnått	MTG År	Fastighetsavdelningen
Nöjda medarbetare	 Delvis uppnått	MTG År	Lokalvårdsavdelningen


Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Nöjda medarbetare	 Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	MTG - Tekniska nämnden
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	Gatuavdelningen
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	Produktionsavdelningen
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	Fastighetsavdelningen
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	Lokalvårdsavdelningen
Digitaliseringsplan	 Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen
Fler invånarna känner till metod för felanmälan	 Ingen	Tertial	Gatuavdelningen
Uppföljning genomförda projekt	 Ingen	MTG År	VA-avdelningen

Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt

Beskrivning

Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. genom välsköta inom- och utomhusmiljöer.

Måluppfyllelse status

 Positiv trend

Kommentar

Verksamheten ser över och utvecklar kommunikationen till allmänheten, detta görs bland annat genom kommunikationsplaner och ett utvecklat samarbete med kommunikationsenheten, i syfte att informera om verksamhetens projekt och aktiviteter. Ett arbete med klassificering/prioritering av ärenden har resulterat i en prioriteringsmall som är under införande. Målsättningen är en effektivare hantering och återkoppling.

Vidare arbetar verksamheten med att befästa mötesstrukturer, lokalstyrgruppsmöten och lokalanvändargruppsmöten, där verksamheten som bedriver sin verksamhet i kommunens lokaler, samt i vissa fall externt hyrda lokaler, möter oss. Dessa möten ger en bra dialog mellan verksamheterna och bidrar till utveckling för båda parter.

Vid VA-Avdelningen sker mätningar som påvisar att våra abonnenter är nöjda med den service de erhåller. För att vår abonnenter ska fortsätta att vara nöjda genomförs riktade informationskampanjer för att visa på vad verksamheten arbetar med.

Två aktiviteter bedöms inte nå full måluppfylland. Aktiviteten som lokalvårdsavdelningen arbetar med vad gäller att ta fram nya avtal har försenats med anledning av personalrörlighet. Den andra aktiviteten vad gäller felanmälningar utförda i tid, krävs vidare arbete med för att klarlägga och implementera processer vilket inte bedöms hinnas med i år.

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Medborgare upplever vårt bemötande som bra	◆ Delvis uppnått	MTG År	Gatuavdelningen
Återkoppla ärenden inom planerad tid	— Ingen	Tertial	Gatuavdelningen
Utförande av ärende i Infra Control	◆ Positiv trend	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Nöjdhet hos de som berörts av våra investeringsprojekt	— Ingen	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Genomför lokalstyrgruppsmöten och lokalanvändargruppsmöten	◆ Delvis uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Felanmälningar och beställningar utförda i tid	■ Ej uppnått	MTG Delår	Fastighetsavdelningen
Nöjda kunder	● Uppnått	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Ta fram nya tydliga avtal	■ Neutral trend	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Nöjda abonnenter	◆ Positiv trend	MTG År	VA-avdelningen

Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt

Beskrivning

Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför uppdrag enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör infrastruktur för etableringar. Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

Verksamheten arbetar aktivt för att medverka i de tidiga faserna vid exploateringsprojekt som drivs i kommunerna. Syftet är att identifiera behov och synergier för att medverka till ett möjliggörande och attraktiva lösningar.

Verksamhetsområdena arbetar löpande med att kontinuerligt renovera vägnätet, sköta parkhamn och skärgårdsmiljöer samt anpassa befintlig VA-struktur för att möta framtida behov.

Inom fastighetsbeståndet finns begränsningar med anledning av en stor reinvesteringsskuld som verksamheten har att ta igen. Arbetet med att göra underhållsplaner för att få kontroll på skulden har pågått sedan 2020 och idag har 54 % av våra lokaler i MTG en underhållsplan.

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
God standard på gator och vägar	◆ Delvis uppnått	MTG År	Gatuavdelningen
Attraktiva utemiljöer	◆ Delvis uppnått	MTG År	Gatuavdelningen
Förvaltning av fastigheter	◆ Delvis uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Hållbarhetsindex	◆ Positiv trend	MTG År	VA-avdelningen
Planer för Avloppsreningsverk och Vattenverk	◆ Positiv trend	MTG År	VA-avdelningen
VA-plan	◆ Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen
Plan för ledningsnätet	◆ Positiv trend	MTG År	VA-avdelningen

Ekonomisk sammanställning

Töreboda Skattefinans. verksamhet	(tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Föregående avvikelse	Delårsresultat 2022	Delårsresultat 2021
Verksamhet teknik ledning	Intäkt	-182	-182	0	0	-121	-199
	Kostnad	1 265	1 155	110	40	624	803
	Netto	1 083	973	110	40	503	604
Projektavdelningen	Intäkt	-340	0	-340	0	0	-498
	Kostnad	680	0	680	0	1	728
	Netto	340	0	340	0	1	230
Gatuavdelningen	Intäkt	-80	-180	100	0	-16	-5
	Kostnad	6 652	7 652	-1 000	-400	5 505	4 518
	Netto	6 572	7 472	-900	-400	5 489	4 513
Produktionsavdeln.	Intäkt	-9 052	-9 052	0	0	-5 935	-5 362

	Kostnad	8 545	8 675	-130	0	5 778	5 670
	Netto	-507	-377	-130	0	-157	308
Fastighets- avdelningen	Intäkt	-27 107	-27 707	600	0	-18 561	-17 867
	Kostnad	28 535	30 135	-1 600	-680	20 115	18 708
	Netto	1 428	2 428	-1 000	-680	1 554	841
Lokalvårds- avdelningen	Intäkt	-8 894	-8 894	0	0	-6 145	-6 372
	Kostnad	8 894	9 194	-300	0	6 331	6 112
	Netto	0	300	-300	0	186	-260
Totalt	Intäkt	-45 655	-46 015	360	0	-30 778	-30 303
	Kostn.	54 571	56 811	-2 240	-1 040	38 354	36 539
	Netto	8 916	10 796	-1 880	-1 040	7 576	6 236

Töreboda Taxefinansera d Verksamhet	(tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg Budget- avvikelse	Delårsresultat 2022	Delårs- resultat 2021
VA- avdelningen	Intäkter	-22 890	-23 040	150	0	-13 201	-16 167
	Kostnader	17 090	17 740	-650	-750	9 210	10 852
	Netto	-5 800	-5 300	-500	-750	-3 991	-5 315

Analys av ekonomi

Övergripande MTG

Det finns några osäkerheter inom Verksamhet Teknik. Osäkerheterna är svårbedömda och är exkluderade i prognosen. Dessa kan påverka både positivt och negativt.

- Personalomsättning i nyckelroller, sjukskrivningar och lagstadgad ledighet

- Materialkostnadsutvecklingen och tillgång som en följd av omvärldsläget
- Osäkerhet kring kommande vinterväghållningskostnader

Generellt har kraftiga prisökningar på material, drivmedel och energi skett under året, detta till följd av bland annat pandemin men också det oroliga världsläget, gör att budgeten urholkas då vi får mindre för våra budgeterade medel.

Fastigheter

Befintligt underhållsbehov i alla MTG kommuner bedöms fortsätta att växa, då avdelad ekonomi, till att planerat underhåll ofta får användas till åtgärder för akuta fel eller felavhjälpande underhåll. En större del av fastighetsbeståndet befinner sig i eller på väg in i den del av fastighetens livscykel där underhållsbehovet ökar.

I utfallet ligger hyresintäkterna lågt på grund av ett systemfel mellan fastighetssystemet och kommunens ekonomisystem. Bedömningen är att intäktssidan kommer att följa budget.

VA

Budgetarbetet inför året har höjd tagits för ökade kostnader för bränsle, energi och kemikalier. Utfallet i tertial 1 visade att kostnaderna för dessa poster balanserar väl med de budgeterade medlen, sedan dess har priset på kemikalier ökat ytterligare. Det torra vädret under första delen av året visar sig i form av låg energi- och kemikalieförbrukning

Töreboda, Skattefinansierad verksamhet (- 1 880 tkr)

Gatuavdelningen går mot ett underskott på 900 tkr. Verksamheten bedöms inte kunna inarbeta effektiviseringskrav pga. resursbrist vid AME samt balansera ökade kostnader för snöröjning och energikostnader. Vidare bidrar även ytterligare fördyringar negativt, fördyringar av parkunderhåll, åtgärder inför festival samt arbete med stormskador.

Fastighetsavdelningen går mot ett underskott på ca 1 000 tkr. Högre kostnader för media bedöms som oundvikligt, då uppräkningskostnad av internhyra skett enligt budgetdirektiv (2,5 % år 2021). Större kostnad för fuktskada (300 tkr) samt stormkostnader bidrar till negativ avvikelse. Osäkerheter är total kostnad för stormen i augusti, vad inryms av självrisk (241,5 tkr) samt kostnader och ersättning från staten angående köp av flerfamiljshus (518 tkr), dessa kan ytterligare försämra resultatet.

Inom verksamhetsområde för Lokalvården prognostiseras ett underskott, uppkommit av ökade kostnader för tim- och sjuklönekostnad vilka bedöms härledas till pandemin. Vidare negativ påverkan har även ökade lönekostnader (centrala lönesatsningar) som ej kompenserats av Töreboda kommun samt att budgeterade pooltjänster inte motsvarat behovet.

Töreboda, Taxefinansierad verksamhet VA (- 500 tkr)

Prognosen är att verksamheten kommer att gå mot ett negativt resultat om 500 tkr. Det negativa resultatet regleras mot det överskott som upparbetats tidigare år. Innevarande års budget är anpassad för att reglera delar av det överskott som VA-kollektivet upparbetat tidigare år genom ett negativt resultat om 670 tkr för 2022. Prognosen visar således ett resultat om 170 tkr lägre än det planerade.

De poster som till störst del skiljer sig från budget presenteras nedan:

- Simuleringar indikerar 150 tkr högre intäkter än budgeterat.
- Driftkostnaderna för kommunens avloppsreningsverk är högre än budgeterat. Kostnaderna påverkas av flera faktorer ex. åtgärder efter el-revision, prisökningar på kemikalier samt oförutsedda belastningar med avloppsvatten. Prognosen ger kostnadsökning om 460 tkr för drift av avloppsreningsverk under 2022.
- Personalkostnaderna prognostiseras bli 250 tkr lägre för året än budgeterat med anledning av vakanser.

Åtgärder för budget i balans

Nämndens prognos innefattar en rad åtgärder för att nå budget och gäller verksamheterna generellt.

- Återhållsamhet samt planering i inköp
- Uppstart av aktiv personalplanering
- Prioritering och avvägning av åtgärder för drift och underhåll
- Fokus på energieffektiviseringar
- Aktiv planering och ledning av resurser inom MTG kopplat till drift och investeringsåtgärder
- Ekonomisk månadsuppföljning införs

Sammanställning investeringar

Töreboda	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Föregående budgetavvikelse	Utfall per 31/8
Teknik ledning	0	0	0	0	0
Gatuavdelningen	10 906	10 906	0	0	1 474
Fastighetsavdelningen	23 682	19 545	4 137	1 200	5 021
VA-avdelningen	21 599	19 699	1 900	0	4 385
Totalt	56 187	50 150	6 037	1 200	10 880

Analys av investeringar

Skattefinansierade investeringar Töreboda

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna för Töreboda är en positiv budgetavvikelse på cirka 4 100 tkr.

Gata

Inga prognostiserade avvikelser.

Fastighet

Töreshov Värme:

Förseningar i projektet på grund av långa leveranser på materiel. 797 tkr önskas överföras till 2023.

Kilagården sprinkler:

Projektet dyrare än beräknat.

Brandstation tak:

Strukits till förmån för sprinkler Kilagården.

Attefallbus Kilagården avser Restaurang Krubb:

Projektet avslutat och blev ca 290 tkr billigare än planerat.

Centralskolan "Gula villan":

Har tagit längre tid på grund av mer omfattande och tidskrävande arbete än beräknat. Resterande 400 tkr önskas överföras till 2023.

Flytt Björkäng moduler:

Budgeterade medel ska användas för att komplettera förskolan på Kilen med ytterligare moduler. Beräknar att ca 100 tkr förbrukas 2022 och ca 600 tkr under 2023. Resterande kommer inte att nyttjas då modulerna är tänkta att hyras.

Taxefinansierade investeringar Töreboda

Prognosen visar ett positivt utfall om 1 900 tkr vilket till störst del kan förklaras av följande poster:

Lerlyckan:

Lerlyckan prognostiseras upparbeta 1 250 tkr mindre än budgeterat år 2022. Dessa medel bör ombudgeteras till år 2023 för att fortsätta projektet.

Nytt avloppsreningsverk Fägre:

Det nya avloppsreningsverket i Fägre kunde genomföras till en kostnad som var 300 tkr lägre än budgeterat.

Ombyggnation Töreboda avloppsreningsverk:

Ombyggnation av rektvattenhantering i Töreboda avloppsreningsverk kunde genomföras till en kostnad som var 150 tkr lägre än budgeterat.

Förnyelse ledningsnät:

Flera förnyelseprojekt av ledningsnätet har genomförts till än lägre kostnad än budgeterat vilket kan väga upp för de två projekt där vi prognostiserar att projekten kommer att gå över budget. Totalt sett prognostiserar vi att projekten för ledningsnätsförnyelse genomförs till en kostnad som är 200 tkr lägre än budgeterat.

IT-nämnd

Verksamhetens uppdrag

IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i korthet att:

- tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för verksamheterna i medlemskommunerna
- bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och effektivt sätt
- i enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar bl. a ansvara för att:
 - styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot verksamhetsbehovet

Viktiga händelser under året

Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt efter Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt. Införandeprojekt för Microsoft 365 slutfördes enligt plan under första halvåret 2022. Övergång har skett för samtliga verksamheter förutom Stöd/Vård och Omsorg och verksamheterna har fått både stöd och utbildning inför, under och efter övergången.

Under våren har fyra nya medarbetare börjat och rekrytering pågår efter ytterligare två som slutar i höst. En ovanligt hög personalomsättning pga. pension, studier och byte av tjänst. Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil utan några allvarigare driftavbrott eller incidenter.

IT-supporten har under delåret (jan-aug) hanterat och avslutat 17 075 ärenden varav 6 750 är helt automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering.

Sjukfrånvaro för första halvåret 2022 är 2,44 % vilket är en höjning jämfört med 2021 (1,26 %) men ändå på en fortsatt låg nivå

Framtid

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och system som kommunens personal, elever och invånare använder. Covid-19 pandemin medförde en kraftigt ökad efterfrågan och nyttjande av digitala verktyg och tjänster. Digitaliseringsmognaden har tagit stora steg framåt och detta ställer nu nya krav på både tjänster, verktyg, mobilitet/extern åtkomst, kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG.

Utifrån den ökade efterfrågan av IT-avdelningens stöd i verksamhetsutveckling, digitalisering och IT-säkerhet finns ett tydligt behov av att förstärka med resurser för detta på IT-avdelningen för att klara efterfrågan. Kan inte stöd ges i den omfattning verksamheterna behöver i sin utveckling så kan kommunerna inte förändra och ställa om sitt arbetssätt och nyttja de möjligheter som finns inom digitaliseringen.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade direkt mot medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god och IT-nämnden har för 2022 återigen en prognos på budget i balans.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Resultaten i mätningen baseras på medarbetarenkät genomförd 2020. Sedan dess har IT-avdelningen arbetat med förbättringsområden, bl. a inom APT och Målstyrning. Eftersom medarbetarenkäten genomförs så sällan finns ingen ny motsvarande mätning gjord efter detta men under våren 2022 genomfördes en mätning kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som gav höga värden för IT-avdelningen. Resultaten var bra/mycket bra inom samtliga områden och låg i högsta indexkategorin (indexvärden mellan 67-100).

Motiverad på arbetet - motivationsindex

Uppgifterna kommer från senaste HME-mätningen 2020. Det finns inget motsvarande aggregerat värde i OSA-enkäten men olika områden som kan relateras till motivation på arbetet har följande goda värden.

Arbetsbelastning och krav (78)

Handlingsutrymme och kontroll (79)

Stöd (90)

Återhämtning (90)

Kunskap och utveckling (90)

Säkerhet och hälsa (85)

Viktiga friskfaktorer (89)

Gott ledarskap

Uppgifterna kommer från senaste HME-mätningen 2020.

Det finns inte något exakt motsvarande aggregerat värde i OSA-enkäten men inom området Ledarskap hamnar index enligt denna mätning på 79 vilket innebär att det ligger i kategorin bra/mycket bra


Nämnd/verksamhet små	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	79	93 %
■ Gott ledarskap	minst 85	68	80 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Kommentar

Utfall för delåret 2022 är i balans. Prognos för helåret 2022 är en budget i balans

Nämnd/verksamhet smål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Budget i balans för IT-nämnden	100 %	100 %	100 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Budget aug 2022	Resultat aug 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos
Intäkt	-24 019	-16 012	-18 616	-27 519	-3 500
Personalkostnader	15 254	10 169	9 927	15 254	
Övriga kostnader	8 765	5 843	7 530	12 265	3 500
Summa Kostnader	24 019	16 012	17 458	27 519	
Nettokostnad			-1 159	0	

Analys av ekonomi

Utfall för Tertiäl 2, delårsuppföljning t.o.m. augusti 2022 är + 1 159 tkr.

Både intäkter och kostnader varierar under året beroende på när en del större leverantörsfakturer inkommer samt när fakturering sker mot verksamheterna.

I IT-avdelningens totala omsättning ingår bl. a kostnader och intäkter för licenser och programvaror som vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter.

Enskilt största posten 2022 är Microsoftlicenser på ca 3,4 mkr.

Budget och utfall för delåret följer plan och prognos för helåret är således återigen en budget i balans.

Åtgärder för budget i balans

Prognos för helåret är en budget i balans.

Lönenämnd

Verksamhetens uppdrag

Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden. Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i lönenämnden.

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som medlemskommunerna önskar ta del av.

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och Kooperativet laxen.

Viktiga händelser under året

Under den första halvan av år 2023 har projektet med att lämna över löneadministrationen för Karlsborgs kommun varit i fokus. Sista löneutbetalningen sker den 27 september. Kopplingen mellan Personec P och Karlsborgs kommun har installerats och hanteras på samma sätt som för MTG-kommunerna. Vilket kommer att underlätta vid överflytten.

Från och med augusti rapporterar all förskolepersonal i Töreboda kommun sin arbetstid i Medvind, vilket innebär att inga scheman från denna arbetsgrupp längre behöver hanteras av lönekontoret.

Användandet av i-tjänster har utökats markant och fungerar nu som en form av ärendehanteringssystem. Det har bland annat inneburit minskad pappershantering och postgång och ger en säkrare och spårbar hantering kring de ärenden som lönekontoret hanterar.

Upphandling kring nytt pensionsavtal har påbörjats tillsammans med Ö9 kommunerna. Införandet av Office 365 har gett personalen en smidigare arbetsplattform för bland annat informationsdelning och utvecklingsarbete.

Framtid

Efter en tid av omställning och förändring möter vi nya utmaningar. En av dessa utmaningar är risken för cyberattacker vilket vi behöver vara förberedda på. Information blir allt viktigare, framför allt att säkerställa att den är korrekt.

Även säkra banksystem är av stor vikt och att man kan lita på att vägar för att kunna betala ut löner finns även vid större avbrott. Bra rutiner för sådan hantering blir viktigt och det som krävs nu är att se över rutinerna så att de även matchar framtida hantering. Anmälan av bankkontonummer är ett exempel. Vi vet att många har utmaningar i att få in rätt bankkontonummer vid anställning. Vi lever i ett nästintill kontantfritt samhälle, där till och med en värdeavutbetalning kan bli en utmaning att använda sig av.

LAS med en moderniserad arbetsrätt, där vissa begrepp byts, reglerna för turordning justeras och sedan arbetsvillkorsdirektivet från EU som anpassas in i den svenska lagstiftningen är nyheter som påverkar vårt arbete.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Verksamhetsmålen förväntas uppnås inom budgetramen.

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare och förtroendevalda.



Nämnd/verksamhet tsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
— ■ Förbättra/uppdatera rutinbeskrivningar så att chefer/medarbetare enkelt hittar svar på sina frågor i digitala kanaler.	minst 85 %		
— ● Göra löneprocessen tydlig för alla parter, vem gör vad och vad kan parterna förvänta sig av varandra.	minst 5	5	100 %

Förbättra/uppdatera rutinbeskrivningar så att chefer/medarbetare enkelt hittar svar på sina frågor i digitala kanaler.

Fler informationsfilmer har tagits fram, bland annat i hur man lägger in sjukfrånvaro. Det instruktionsfilmer som finns sedan tidigare uppdateras vid behov. Arbetet pågår med att uppdatera skriftliga rutiner och anvisningar. Mätning av måluppfyllelse kommer att göras under hösten och presenteras i årsbokslutet.

Göra löneprocessen tydlig för alla parter, vem gör vad och vad kan parterna förvänta sig av varandra.

Ett arbete med att ta fram en SLA har påbörjats och är nu ute på remiss hos bland annat HR och Ekonomifunktionerna. I arbetet med SLA:n har flertalet områden identifierats.

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Nämnd/verksamhet tsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
— ■ Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning på lönekontoret.		73	

Nämnd/verksamhet tsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
— ● Utveckla och förbättra utbildningsinsatser i lönesystemet för chefer.	minst 90 %	100 %	111,1 %

Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning på lönekontoret.

Målet följs upp i medarbetarundersökningen som skickas ut alla medarbetare i Gullspångs kommun vartannat år, nästa ska göras under 2022. Resultatet som visas här är från senaste mätningen som gjordes 2020 och frågan som ställdes var "jag rekommenderar kommunen som arbetsgivare". Sedan förra mätningen gjordes har vi jobbat med de delar i undersökningen som visade på lägre värde. Bland annat har vi arbetat fram ett nytt underlag på medarbetarsamtal/lönesamtal och förtydligat våra rutinbeskrivningar och arbetssätt.

Utveckla och förbättra utbildningsinsatser i lönesystemet för chefer.

Varje månad finns utbildningar för chefer/chefsstöd i lönehantering. För nya chefer är deltagandet obligatoriskt och de bokas automatiskt in till ett utbildningstillfälle när de anställs. För chefer som redan arbetat i kommunen ett tag finns samma möjlighet till genomgång. Av de chefer som svarat på frågan "vad är ditt helhetsintryck av kursen" har samtliga svarat 4 eller 5 där 5 betyder "mycket nöjd".

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Prognos 2022	Budgetavvikelse	Fg Prognos T1
21116000 Lönenämnd				
Nettokostnad		-200	200	100
92018 Lönekontor MTG				
Intäkt	-11 111	-11 111		
Personalkostnader	7 897	7 797	100	
Övriga kostnader	3 214	3 114	100	100
Summa Kostnader	11 111	10 911	200	100
Nettokostnad		-200	200	100
21116100 Delårsperiodisering				
Nettokostnad		200	-200	-100
92018 Lönekontor MTG				
Personalkostnader		100	-100	
Övriga kostnader		100	-100	-100
Summa Kostnader		200	-200	-100
Nettokostnad		200	-200	-100

Analys av ekonomi

Vid årets slut förväntas ett överskott om cirka 200tkr. Överskottet består av lägre personalkostnader och att kostnader för system/övriga "kring kostnader" varit lägre än beräknat.

Åtgärder för budget i balans

Då verksamheten förväntas göra ett överskott vidtas inga åtgärder.