



TÖREBODA KOMMUN

Bilaga till Årsredovisning 2022

Töreboda kommun



Innehållsförteckning

Politisk verksamhet	3
Ledning och utveckling	5
Måltidsverksamhet	10
Förskola	12
Grundskola	16
Gymnasieskola	21
Vuxenutbildning	24
Kultur- och fritidsverksamhet.....	26
LSS och arbetsmarknad	29
Vård och omsorg	34
MTG - Ekonomiavdelning	40
MTG - HR-avdelning	42
MTG - Miljö- och byggnadsnämnd.....	44
MTG - Teknisk nämnd	50
MTG - IT-nämnd	62
MTG - Lönenämnd.....	66

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

I september genomfördes val i Sverige till riksdagen, regionerna och kommunerna. Utfallet i kommunen innebar en något förändrad politisk majoritet där Moderaterna och Liberalerna är i majoritet genom ett valtekniskt samarbete med Sverigedemokraterna.

Ny ordförande i kommunfullmäktige blev efter valet Anne-Marie Lundin (M) som ersatte Karl-Johan Gustafsson (C).

En ny Kommunstyrelseordförande, Linn Brandström (M) är vald och ersätter Bengt Sjöberg (M) som efter två mandatperioder i rollen valt att lämna. Oppositionsråd blev fortsatt Karin Arvidsson (S).

Under året har nya medborgare firats, ett nationaldagsfirande genomförts efter några år av uppehåll med anledning av pandemibegränsningar och ett pampigt 200 års jubileum av Göta kanal genomfördes i Hajstorp den 23 september.

Under året har även politiken gemensamt tagit initiativ till och genomfört insamlingar till behövande i Ukraina. Viljan från medborgarna och företag att skänka material har varit imponerande stort.

Framtid

Kommunen har ett utmanande ekonomiskt läge kommande år, men samtidigt ses ett unikt tillfälle att utvecklas i och med stora företagsetableringar i vårt närområde. Att hantera dessa utmaningar parallellt kommer att kräva fortsatt politisk samsyn, mod och väl avvägda satsningar i rätt tid.

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-555		-1 797	1 797
Personalkostnader	3 212	3 634	3 672	-38
Övriga kostnader	3 666	3 170	4 731	-1 561
Summa Kostnader	6 877	6 804	8 404	-1 600
Nettokostnad	6 322	6 804	6 607	197
Varav				
Kommunfullmäktige	1 490	1 850	1 774	76
Kommunstyrelsen	4 832	4 954	4 833	121

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
- Turismverksamhet och stöd till besöksnäringen
- Trafikplanering (skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik)
- Folkhälsofrågor
- Säkerhetssamordning
- Kommunala utvecklingsfrågor
- Räddningstjänst (bidrag till Räddningstjänst Östra Skaraborg)
- Renhållning (bidrag till Avfallshantering Östra 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.
- Ett omtag i arbetet med översiktsplanen har gjorts 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. Utvecklingsplan Moholm har startats upp.
- 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 och arbetet med ett nytt platsvarumärke pågår.

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

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.

Den samlade målbedömningen visar på att kommunen som företagsvänlig kommun nått sin målsättning medan området attraktiv arbetsgivare inte riktigt når upp till målsättningarna främst beroende på den höga sjukfrånvaron som är strakt kopplat till pandemin.

Det som bör poängteras 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 och är fullt uthyrt.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Känner till värdegrunden	85%	94%	111 %
● Gott ledarskap	minst 85	85	100 %
■ Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	72%	85 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	79	93 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	9 %	20 %

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	5	111 %
● Rankingen i Svenskt Näringslivs företagsklimat	75	67	111 %
■ Invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd.		58	
● Antalet privata arbetstillfällen	minst 1 750	2 037	116 %
● Antalet privata arbetsställen	minst 1 300	1 341	103 %

Stabil ekonomi med budget i balans



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

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. Andel ungdomar som någon gång provat	4 %	7 %	25 %
■ Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa alkoholvanor.	12 %	14 %	83 %
■ Nyanlända som efter etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera	minst 50 %		

Nyanlända som efter etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att den sökande så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning. Ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att individen aktivt söker jobb. Målet är att så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning. Man kan delta i etableringsprogrammet om man har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Under 2022 så har vi sett en kraftig minskning av antal som är inskrivna i etableringsprogrammet. Under november 2022 så finns två inskrivna i etableringsprogrammet. Totalt har 11 avslutat sitt deltagande inom det här programmet under 2022 där fem av dessa har gått till arbete.

Om vi tittar på hela gruppen utrikesfödda som är arbetslösa i Töreboda kommun så visar statistiken tydligt att andel utrikesfödda kvinnor som är arbetslösa under november 2022 ökar. Följande statistik klargör detta och då avser det kvinnor som i dag högst har förgymnasial utbildning:

Inskrivna arbetslösa kvinnor i program som avser utrikesfödda ökar under november 2022 med 36,8 % i jämförelse med samma månad året innan. Så här finns fortsatt utmaningar och högra

krav på mer anpassade arbetsmarknadsinsatser.

Under 2023 har Töreboda kommun beviljats drygt 690 tkr för att arbeta med särskilda insatser mot utrikesfödda kvinnor.

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		

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-9 168	-5 669	-6 706	1 037

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Personalkostnader	12 157	13 943	12 259	1 683
Övriga kostnader	40 547	35 443	41 768	-6 325
Summa Kostnader	52 705	49 386	54 027	-4 641
Nettokostnad	43 537	43 717	47 321	-3 604
Varav				
Utveckling Ledning	22 867	21 303	25 259	-3 957
Överförmyndarverksamhet	2 201	2 230	2 232	-2
Mottagningsenhet	-1		109	-109
Köp av verksamhet				
Ekonomienhet Töreboda	4 146	5 255	4 742	513
IT-enhet Töreboda	4 575	4 749	4 668	81
Löneenhet Töreboda	2 211	2 346	2 279	67
RÖS Töreboda	7 538	7 834	8 031	-197

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Verksamhet Ledning & Utveckling gör ett budgetöverskridande på ca 3,6 mnkr.

Den enskilt största avvikelsen finns inom Plan o Exploateringsverksamheten (-2,1 mnkr) där kostnader för omtag i ÖP, som inte var budgeterat, samt utredningar i detaljplanen för Lerlyckan ger ett underskott på -1,5 mnkr. Plan o Exploateringsverksamheten når inte heller budgeterad nivå (2,0 mnkr) på tomt/markförsäljning vilket ökar underskottet på verksamheten med -0,6 mnkr.

Under ansvaret Kommunchef finns ett underskott på 0,8 mnkr som beror på kostnader för tomställda lokaler (-0,5 mnkr) som inte varit budgeterade samt kommunövergripande personalkostnader och försäkringar vars kostnader ökat.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) påverkar negativt med knappt -200 tkr samtidigt som den gemensamma ekonomiavdelningen påverkar positivt med ca +500 tkr där vakanser i personalstyrkan under året är den främsta anledningen.

Måltidsverksamhet

Verksamhetens uppdrag

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

Viktiga händelser under året

Måltidsverksamheten har implementerat ett nytt kostdataprogram och detta är ett bra verktyg i vår vardag. Råvarupriserna har stigit rejält under året vilket har lett till utmaningar i verksamheten.

Framtid

Det finns stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Konkurrensen är stor och det finns ett stort behov utbildad arbetskraft.






Ökade priser på livsmedel och övriga varor är och spås vara en utmaning även kommande år.

Vi har under året sett hur sårbara vi är när stora producenter inte kan leverera. I framtiden kommer det att krävas att det finns en hållbar beredskapsplan där vi inte är beroende av hela Europas råvaror. Vi måste börja se oss omkring för att hitta ett flöde av råvaror i vår närhet.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare




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 %	12 %	-40 %

God hälsa och låg sjukfrånvaro

Måltidsverksamheten har och har haft en del långtidssjukskrivningar, vilket påverkar resultatet negativt.

Stabil ekonomi med budget i balans



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

Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Nöjda med skolmaten	minst 90 %	79 %	88 %
● Nöjda gäster i kommunens restauranger och café	minst 95 %	95 %	100 %

Nöjda med skolmaten

Antalet inlämnade svar varierar från år till år vilket gör att det är svårt att göra en bra jämförelse

Nöjda gäster i kommunens restauranger och café

Enkät hösten 2022

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall

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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-20 176	-21 154	-20 964	-190
Personalkostnader	10 306	11 447	11 095	352
Övriga kostnader	9 869	9 707	10 836	-1 129
Summa Kostnader	20 176	21 154	21 931	-777
Nettokostnad			966	-966

Analys av ekonomi

Analys

Måltidsverksamheten redovisar ett underskott på -966 tkr för 2022. Världsläget har gjort att livsmedelspriserna har ökat med ca 24 % från februari. Underskottet beror till stor del på ökade råvarupriser. Dock arbetar verksamheten hela tiden för att hålla nere kostnaderna genom att se över recept och menyer.

Underskottet beror också på att måltidsintäkterna har varit lite lägre än budgeterat. Framst på grund av minskad försäljningen av portioner p.g.a. frånvaro under delar av året bland våra elever/barn ute i verksamheterna. Elkostnaderna har också varit högre mot budgeterat, ca 200 tkr. Även brist på personal i yrkeskategorin gör det svårt att rekrytera men också att hitta vikarier vid frånvaro.

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. Förhandsprognos för färdigställande jan 2025.

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. Allt i relation till fastställd budget.
- Barngruppernas storlek kan bli ett lagkrav framöver.

Skollagsförändring där vi aktivt måste erbjuda förskola genom att aktivt ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Detta kommer innebära att vi måste reservera platser till barn som inte har förskola from 3 års ålder varje augusti och januari. Då blir det svårare att planera vår verksamhet då vi måste ha ett antal platser reserverade

Fortsatt stor kö innebär att vi måste öppna en avdelning till.

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



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85%	80%	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	83	98 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	83	98 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel legitimerade förskollärare	minst 66 %	72 %	109 %
 God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	8 %	40 %
 Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	86%	101 %

Känner till värdegrunden

Någon sådan undersökning har inte gjorts så preliminärt beslut är att inget skrivs i och med förklaring att den inte har undersökts

Gott ledarskap

Medelvärde 4,14 av 5 = 83%

Motiverad på arbetet - motivationsindex

4,15 av 5 = 83%

Andel legitimerade förskollärare

Hög andel behöriga. Bra arbetsmiljö och relativt låga barngruppsstorlekar lockar pedagoger mer än hög lön.

God hälsa och låg sjukfrånvaro

Förskola


Fortsatt hög frånvaro på grund av en högre andel långtidssjukskrivningar men också fortsatt hög frånvaro på grund av covid-19 och RS-virus.

Känner till arbetsplatsens mål

4,3 av 5 = 86%

Stabil ekonomi med budget i balans




Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	60 %	80 %

Trygg och säker kommun



Kommentar

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

Trygghet i förskolan

Redovisar resultat där undersökningar har gjorts.

Nöjd med kommunens insatser och service



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

Plats på förskola på önskat placeringsdatum

Gamla siffror, svårt att kommentera

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



Kommentar

Målet uppfyllt

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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-10 936	-7 508	-9 341	1 833
Personalkostnader	45 102	42 423	44 132	-1 710
Övriga kostnader	17 517	18 996	16 980	2 016
Summa Kostnader	62 619	61 419	61 113	306
Nettokostnad	51 683	53 911	51 772	2 139
Varav				
Tallkotten	8 265	7 594	7 994	-400
Kornknarren	12 956	13 030	13 287	-257
Syrenen	9 091	9 296	8 870	426
Kastanjen	9 745	10 049	9 943	106
Bergmansgården	6 606	6 551	6 955	-404
Näckrosen	3 360	3 420	3 849	-429
Centralt anslag	1 659	3 971	874	3 096

Analys av ekonomi

Analys

Totalt så redovisar förskolorna ett överskott på 2100 tkr. Detta beror på att fördelningen av extraordinära stödåtgärder som ska fördelas till enheterna inte har använts helt, detta för att häva underskottet på grundskolorna.

Till 2023 så ska vi följa resursfördelningen fullt ut.

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 har varit ett uppdrag som varje enhetschef fått och jobbat med. Tyvärr så har behoven fortsatt varit större än resurserna.

Lärarna har färdigställt modulen SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) utifrån satsningen Nyanländas lärande.

Implementeringen av de nya kursplanerna (Lgr22) har påbörjats.

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

Vi har genomfört fortbildningsinsats 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 elever med redan hög frånvaro.

Vi har arbetat med att utveckla arbetet med särskilt stöd genom att bedriva ett systematiskt arbete med utredningar kring 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.

Ett arbete har påbörjats hur det extraordinära stödet ska fördelas så att vi kan säkra att resursen följer eleven.

Lokaler, vi önskar utreda en ny F-6 skola i kommunen för att våra nuvarande lokaler har ett stort underhållsbehov och är svåra att anpassa till goda lärmiljöer.

Implementera ett samverkansteam inom partsamverkan för barn- och unga i syfte att sätta in tidiga insatser.

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Grundskola har ett fortsatt underskott.

Resultaten i åk.7–9 är låga sen flera år, fortsatt så är detta ett prioriterat område som vi jobbar med.

Fortsatt anpassa verksamheten efter ekonomiska förutsättningar samtidigt som vi förbättrar skolresultaten.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85%	80%	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	83	98 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	83	98 %
◆ Andel legitimerade lärare	minst 90 %	90 %	100 %
● Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem	minst 50 %	60 %	120 %
● God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	5 %	100 %
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	86%	101 %

Känner till värdegrunden

Resultaten baseras på föregående års enkät.

Gott ledarskap

4,14 av 5 = 83%

Motiverad på arbetet - motivationsindex

4,15 av 5 = 83%

Andel legitimerade lärare

Hög andel behöriga men lite sämre i de praktiskt-estetiska ämnena.

Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem

Svårt att rekrytera behörig personal till de mindre enheterna. Hög behörighet på Kilenskolan.

God hälsa och låg sjukfrånvaro


Sjukfrånvaro enligt måluppfyllelse.

Känner till arbetsplatsens mål

4,3 av 5 = 86%

Stabil ekonomi med budget i balans






Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	43 %	57 %

Andel budgetansvariga med budget i balans

Tätare träffar med controller för de enheter som inte får en budget i balans. Handlingsplan ska upprättas för varje prognos som visar minus.

Trygg och säker kommun



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Trygghet i åk 5	minst 95 %	87 %	92 %
 Trygghet i åk 9	minst 93 %	88 %	95 %
 Trygghet på fritidshem	minst 95 %	95 %	100 %

Trygghet i åk 5

Snitt av Björkäng, Älgårås och Moholms värden

Trygghet i åk 9

Värdet hämtat från elevenkät Grundskolan HT 2022.

Trygghet på fritidshem



Goda resultat från enkäten. Arbetet med trygghet och lekro genomsyrar verksamheten och det visar sig bl.a. på trygghetskartan och intervjuer med eleverna

Nöjd med kommunens insatser och service



Kommentar

Gamla resultat. Resultatet av höstens enkät är inte redovisat ännu. I januari 2023 görs Skolinspektionens enkät för åk 5.





Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Nöjda elever i åk 5	minst 90 %	83 %	92 %
 Nöjda elever i åk 9	minst 90 %	90 %	100 %

Nöjda elever i åk 5

Resultatet av höstens enkät är inte redovisat ännu. I januari 2023 görs Skolinspektionens enkät för åk 5.

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 %	66 %	83 %
 Andelen elever åk f-9 som har åtgärdsprogram minskar, andel (%)		0 %	

Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras.

SVA drar ner utfallet på Kilenskolan I matematiken på Kilenskolan så blir det sammantaga utfallet 78,5%. I matematik når 9 av 16 elever kravnivån på samtliga delprov, vilket utgör 56 procent av eleverna. I svenska når 10 av 14 elever kravnivån på samtliga delprov, vilket utgör 71 procent av eleverna. I svenska som andra språk deltog 2 elever, varav ingen nådde kravnivån på samtliga delprov, m.a.o. 0 procent. I Älgårås så är det endast två elever i aktuell årskurs, ingen av dessa genomför provet p.g.a. särskilt stöd.

Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras


De nationella proven i åk 6 görs under vårterminen.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor

Fortsatt ett resultat vi inte är nöjda med då våra prioriterande insatser har fungerat och delvis ökat resultaten. Tyvärr så dras procentsatsen ner av två faktorer: Psykisk ohälsa (hemmasittare) och covid. Fortsatt arbete med extra anpassningar och nyanländas lärande (SKUA) gör att vi har en god förhoppning om ytterligare förbättring.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-45 875	-27 790	-31 622	3 832
Personalkostnader	114 888	106 627	115 126	-8 499
Övriga kostnader	63 312	55 711	56 054	-343
Summa Kostnader	178 200	162 338	171 181	-8 842
Nettokostnad	132 324	134 548	139 559	-5 011
Varav				
Moholms Skola	11 481	11 473	12 699	-1 226
Kilenskolan	24 800	23 778	25 706	-1 928

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Björkängskolan	16 374	15 506	19 481	-3 975
Älgårås skolan	7 350	7 495	8 081	-586
Centralskolan	32 893	35 761	35 744	17
Bryggan	1 228	2 809	2 825	-16
Nyponet	2 871	3 076	3 174	-98
Barn- och elevhälsan	9 277	12 650	10 177	2 474
Centralt anslag	26 049	22 000	21 672	328

Analys av ekonomi

Analys

Grundskolan redovisar ett underskott på 5 000 tkr.

Detta trots ett bidrag som vi inte hade budgeterat från Skolverket på 2 000 tkr.

Vi är många skolenheter med sammanlagt för få elever och har därför svårt att anpassa verksamheten efter budget.

Vi arbetar både centralt och enhetsvis med besparingar men det är svårt att anpassa verksamheten helt till en budget i balans utan att det påverkar verksamhetens kvalitet och ansvaret om tillsyn.

De särskilda undervisningsgrupperna kräver extra resurs i form av lärare och assistent men är nödvändiga för att tillgodose särskilt stöd.

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 vilket minskade ytterligare till höstterminen. 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 språkintrouktion (nyanlända elever som behöver få bättre kunskaper i svenska) är betydligt färre än tidigare.

Framtid

Till sommaren så är nuvarande hyreskontrakt uppsagt och en tillfällig lösning får bli Centralskolans E-hus (lågdel). 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

Gymnasiet ger ett överskott vilket är planerat för att minska grundskolans underskott.

Budgeten för de köpta gymnasieplatserna fick ett litet överskott, detta beror främst på sargymnasieplatserna. Detta ger även en billigare skolskjuts.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Liten enhet där en långtidssjukskrivning drar ner värdet på "God Hälsa."

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85%	80%	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	83	98 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	83	98 %
■ God hälsa och låg sjukskrivning	5 %	10 %	0 %
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	86%	101 %

Känner till värdegrunden

någon sådan undersökning har inte gjorts så preliminärt beslut är att inget skrivs i och med förklaring att den inte har undersökts

Gott ledarskap

4,14 av 5 = 83%

Motiverad på arbetet - motivationsindex

4,15 av 5 = 83%

God hälsa och låg sjukfrånvaro


Liten enhet där en långtidssjukskrivning drar ner värdet på "God Hälsa."

Känner till arbetsplatsens mål

4,3 av 5 = 86%

Stabil ekonomi med budget i balans




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

Oberoende och självständighet



Kommentar

Då kommunen har få elever per årgång varierar utfallet. Resultatet är inte tillfredställande.


Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år	minst 85 %	60 %	71 %

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år

Värdet är något bättre än vid delåret men inte tillfredsställande. Mer arbete kring KAA och uppföljning av de elever som av olika anledningar hoppar av sina gymnasiestudier.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-3 640	-1 409	-1 475	66
Personalkostnader	7 610	6 459	5 893	566
Övriga kostnader	43 107	42 065	41 308	757
Summa Kostnader	50 716	48 524	47 201	1 323
Nettokostnad	47 076	47 115	45 727	1 388
Varav				
IM-programmet	4 318	5 661	5 102	559
IKE gymnasieskola	39 382	39 418	38 859	559
Ledning Kanalskolan	828	661	577	84
Centralt anslag	2 548	1 375	1 189	186

Analys av ekonomi

Analys

Efter den genomförda neddragningen av personalstyrkan på IM gav verksamheten ett överskott helåret 2022.

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

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 vuxenutbildning. 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 har i nuläget en tf. rektor och söker en SYV.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott. Försäljningen av Kanalskolans utrustning gav en intäkt på drygt 1000 tkr samt uppbokning av den hyra som kommer avslutas.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Känner till värdegrunden	85%	85%	100 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	83	98 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	83	98 %
● God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	5 %	100 %
● 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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-5 861	-1 608	-3 122	1 514
Personalkostnader	9 953	6 503	5 856	647
Övriga kostnader	7 110	3 756	4 443	-687
Summa Kostnader	17 064	10 259	10 299	-40
Nettokostnad	11 202	8 651	7 178	1 473
Varav				
Påbyggnadsutbildning gymnasievux	3 623	1 921	1 238	683
IKE köpta platser	896	167	179	-12
Grundläggande vuxenutbildning	2 515	2 693	2 235	457
SFI	3 492	3 593	3 280	312
Centralt	676	278	245	33

Analys av ekonomi

Analys

Vuxenutbildningen ger ett väntat överskott på 1 400 för helåret 2022. Detta beror på försäljning av inventarier på Kanalskolan och uppbokning av hyra.

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. Funktionen är även införd på samtliga filialer.

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. Nu är den flyttad till Centralskolans elevcafé. Även fritidsgården i Älgårås har flyttats till servicehuset för en tryggare omgivande miljö.

Framtid

Eventuellt inget utvecklingsbidrag från Statens kulturråd 2024.

Det innebär att all verksamhet ska rymmas inom kommunens budget för kulturskolan. Det kommer alltid finnas en efterfrågan om kultur och skapande även om det går upp och ned.

Kulturskolan har tappat elever i pandemin. Vi behöver synas och berätta för eleverna att vi finns. Att kunna erbjuda dem verksamhet där de finns. Att kulturskolan kan erbjuda olika ämnesområden gör att vi kan nå nya målgrupper.

Fortsatt önskan från medborgare att återinföra lördagsöppet på simhallen.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Kultur och fritid gör ett litet överskott för 2022, främst beroende på bibliotek och simhallens resultat. Önskemål om ökad kultur och fritidsverksamhet finns men går tyvärr inte att tillgodose.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Små enheter där individuella svar påverkar resultatet stort.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85%	80%	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	83	98 %
◆ Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	77%	91 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	83	98 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	9 %	20 %

Känner till värdegrunden

någon sådan undersökning har inte gjorts så preliminärt beslut är att inget skrivs i och med förklaring att den inte har undersökts

Gott ledarskap

4,14 av 5 = 83%

Motiverad på arbetet - motivationsindex

4,15 av 5 = 83%

God hälsa och låg sjukfrånvaro

Få personal varav ett antal långtidssjukskrivna.

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



Kommentar

Nyckeltalet verkar ha bytt åldersspann till 6–15 år. (föret 9–15 år).

Enligt Kolada är det endast 15 % av elever i ålder 6–15 år som deltar i kulturskolans verksamhet.

Höstterminen 2022 hade kulturskolan 275 elevplatser och 255 unika elever.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
■ Deltagande i kulturskolan	35 %	15 %	43 %
● Nöjda biblioteksbesökare	minst 95 %	95 %	100 %

Deltagande i kulturskolan

Uppgiften är tagen från Kolada. De har ändrat i elevspannet. Tidigare beräknades siffran från

åldersgrupp 9–15 år.

Nu räknas den från 6–15 år.

Höstterminen 2022 hade kulturskolan 275 elevplatser och 255 unika elever.

Nöjda biblioteksbesökare

Ingen enkät genomfördes under 2022 men ligger inplanerad i maj 2023.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-2 489	-1 655	-2 578	923
Personalkostnader	7 650	7 778	7 843	-65
Övriga kostnader	14 605	13 532	14 357	-825
Summa Kostnader	22 255	21 310	22 200	-890
Nettokostnad	19 766	19 655	19 621	34
Varav				
Biblioteket	3 380	3 783	3 646	137
Kulturskolan	3 599	3 648	3 648	
Idrotts- och simhall	4 946	5 127	4 992	135
Fritidsgården	599	325	632	-307
Övrig kulturverksamhet	1 500	1 272	1 355	-83
Övrig fritidsverksamhet	5 827	5 500	5 349	151

Analys av ekonomi

Analys

Kultur och fritid gör ett litet överskott för 2022, främst beroende på bibliotek och simhallens resultat.

LSS och arbetsmarknad

Verksamhetens uppdrag

Verkställighet av LSS- lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta.

Socialpsykiatrisk verkställighet enligt SoL, Boendestöd och Dagverksamhet.

Försörjningsstöd enligt SoL

Missbruksvård enligt SoL och LVM

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Bemanningsenhet

Viktiga händelser under året

LSS

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

*Killingen (avlastning LSS) 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 avslutades under september, det innebar en större omställning av personalresurser och även ett intäktsbortfall.

IFO: Placeringar för missbruksvård har fortsatt varit stor. Kommunen har ansökt om statsbidrag för att ytterligare arbeta med denna målgrupp på hemmaplan. Placeringar för skydd i nära relation har fortsatt varit behov av.

Försörjningsstöd visar en positiv trend och antal hushåll har minskat.

Arbetsmarknadsenheten har idag en större målgrupp för mer långsiktigt stöd innan egen försörjning. Det har inneburit att kommunen valt att visstidsanställa individer med anställningsstöd för att kunna arbeta med förmågan under en längre tid och det ger ett positivt resultat på försörjningsstöd.

Framtid

LSS verksamheten förväntas växa. Vad de olika utredningarna av LSS lagstiftningen kommer att ge vet vi inte men förslag finns att det skall finnas en huvudman för personlig assistans. Det finns även förslag på fler insatser inom LSS ex boendestöd. Kommunen ligger idag högt med antal insatser / kommuninvånare i förhållande till jämförbara kommuner. Många kommuninvånare har diagnoser inom neuropsykiatri och vi ser från skolan att det ökar men också i kombination med social påverkan som innebär nya utmaningar för verksamheten. Lokaler som är ändamålsenliga måste finnas för att växa i, dels behövs både nya lokaler för barn men även för vuxna. Vår dagliga verksamhet behöver också mer ändamålsenliga lokaler så att samverkan mellan personalgrupper skall möjliggöras.

IFO vuxna och AMT / AME: Kommuninvånare med komplexa behov ökar. Vi behöver ha verksamheter som möter målgruppen i samverkan för att klara den ekonomiska utmaningen. Kommunen behöver personal med kompetens, ändamålsenliga lokaler som bygger samverkan över gränser. Kommunen måste vara vaksam hur staten förändrar sina förutsättningar som kan innebära att kostnader överskjuts till kommunen ex arbetsförmedling, försäkringskassa och hälso- och sjukvård.

Vi tror att arbetsmarknaden kommer att vara sämre under de närmaste åren pga. inflationen för att därefter vara positivare genom de planerade etablering av flera stora företag. Vi hoppas att utbyggnaden kan gynna denna målgrupp också och att lättare arbete erbjuds.

Vi ser idag att AMT fyller ett stort behov då kommuninvånare behöver stöd för att kunna tillgå AF, FK och sjukvården pga. att dom fysiskt inte finns i kommunen och eller att målgruppen inte alltid har lätt att tillgodose den digitala utveckling och de krav på individen som kommer med det. Vi har en stor målgrupp som bär på psykisk ohälsa, missbruk eller att man är ny i landet och svårt med inkluderingen. Dessa individer behöver stort stöd från många instanser och vi har fortfarande svårt att samordna dessa. Att kommunen samordnar sig genom nya organisationen är ett måste för att tillsammans arbeta med individen ex AMT, AME, försörjningsstöd, beroendeenheten, God man, boendestöd, bostad, kommunens hälso- och sjukvård med mera

Försörjningsstöd har under 2022 varit gynnsamt. Med de omvärldsfaktorer som nu råder med hög inflation finns risk att denna utveckling vänder under närmaste tiden. Riksnormen har höjts .med 8,6% (andra år runt1,5%) och det innebär att varje försörjningsdeltagare kommer vara dyrare för kommunen. Förhoppningsvis kommer företagsetableringarna vara gynnsamma även för denna grupp. En risk finns att inflyttningen till kommunen innebär att även de sociala problemen ökar.

Bemanningen är en stor utmaning. SKR påvisar att fram till 2029 finns inte arbetskraft att tillgå i den utsträckning vi idag använder. Vi måste hitta nya lösningar som inte innebär mer personal, ofta har vi höjda kvalitetsmål och ambitioner som ofta innebär mer personal. Hur vi skall lyckas rekrytera i framtiden och samtidigt klara kvalitetsmål är en stor utmaning och kommunen måste göra ett omtag. Viktigt att avsätta resurser att tillsammans titta på hur vi kan minska på behovet att rekrytering. Viktigt är att se hela kommunens behov så att inte konkurrens skapas inom kommunen runt rekryteringen utan att vi tillsammans hittar lösning som ex personal som idag täcker vikariat både inom förskola/skola /vården. Där anställningar kombineras mellan de olika områdena.

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



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 %	7 %	60 %

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel personal inom LSS och socialpsykiatri som har rätt kompetens	minst 90 %	100 %	111 %

Känner till värdegrunden

Grundas på tidigare mätning då ingen ny HME enkäts gjort men resultatet är inte känt.

Gott ledarskap

Grundas på tidigare mätning då ingen ny HME enkäts gjort men resultatet är inte känt.

Känner till arbetsplatsens mål

Grundas på tidigare mätning då ingen ny HME enkäts gjort men resultatet är inte känt.

Motiverad på arbetet – motivationsindex

Grundas på tidigare mätning då ingen ny HME enkäts gjort men resultatet är inte känt.

God hälsa och låg sjukfrånvaro


Sjukfrånvaron något högre i slutet av året. Upplevde en stor frånvaro pga. flera influenser som maginfluensa, influensa och Covid.

Stabil ekonomi med budget i balans





Kommentar

Budget är i balans i hela enheten. Här har valts att inte lägga ut hela budget utan justeras under året. Det innebär att tillsammans lämnar enheten budget i balans men under delar året visar vissa enheter minus.

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






Trygg och säker kommun



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Trygghet i gruppbostad LSS	minst 95 %	96 %	101 %
 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	högst 90 dagar	0 dagar	100 %
 Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst	80 %	0 %	0 %

Väntetid för beslut om försörjningsstöd



Mäts via öppna jämförelser i Kolada. Av sammanställningen framgår att väntetiden för beslut om försörjningsstöd har minskat från 6 till 5 dagar 2021. Töreboda tillhör de 25% av kommunerna i landet med kortast väntetid. Nya mätvärden finns tillgängliga 2023. Värde helår 2022 är uppskattat.

Väntetid avseende boende enl. LSS

Töreboda har en kort tid från beslut till verkställighet. Varannan vecka träffas enhetschefer och biståndsbedömare för att stämma av nya ansökningar och följa upp fattade beslut. Det gör att enhetscheferna är förbereda på beslut som kan komma.


Oberoende och självständighet



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	minst 80 %	72 %	90 %
 Andel hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar, andel (%)	högst 8 %	3 %	163 %

Koldioxid neutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut_2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-97 312	-41 522	-88 394	46 872
Personalkostnader	144 850	103 072	141 119	-38 047
Övriga kostnader	50 569	41 287	46 996	-5 709
Summa Kostnader	195 418	144 359	188 115	-43 756
Nettokostnad	98 106	102 837	99 721	3 116
Varav				
Gemensam verksamhet	8 587	10 085	5 703	4 382
Socialpsykiatri	4 387	5 261	4 849	412
Boende LSS	31 870	33 449	34 555	-1 106
Daglig verksamhet	6 704	6 859	7 358	-499
Personlig assistans	11 720	11 385	13 369	-1 984
Övriga Insatser LSS	9 995	10 830	11 275	-445
Summa LSS	73 263	77 868	77 108	759
IFO Vuxen	7 810	6 647	7 143	-496
IFO Försörjningsstöd	12 743	12 724	11 012	1 712
Summa IFO	20 553	19 371	18 155	1 216
Arbetsmarknad	2 857	3 041	1 889	1 152
Bemanningsenhet	1 434	2 558	2 569	-11

Analys av ekonomi

Analys

LSS- Socialpsykiatri ger ett överskott medan gruppboendestäder 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.

IFO- höga placeringskostnader men minskat försörjningsstöd.

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

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag

Vård- och omsorgsverksamheten målsättning är 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.

Vi använder arbetssätt 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. När det gäller barn och ungdomar ska alltid arbetet styras av det som är bäst för det enskilda barnet. Utgångspunkter för arbetet är barnets rättigheter, behov av stöd och skydd samt förutsättningar att utvecklas och vara delaktig

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

Viktiga händelser under året

Den pandemi som vi på något sätt har fått lära oss hantera i vardagen präglade verksamheten under våren samt under november-december med många sjuka medarbetare och kommuninvånare. Under våren var det Covid-19 som dominerade sjukstatistiken men i december fick vi en kombination av säsonginfluensa, RS-virus samt mer traditionella förkylningar. Att snabbt få ställa om verksamhet och fördela resurser har blivit en självklarhet framför allt i äldreomsorgen. Skyddsutrustning med allt vad det innefattar hör till vardagen i perioder och nya direktiv kan komma snabbt.

Äldreomsorgen inkl. kommunal hälso- och sjukvård

- 24 nybyggda trygghetslägenheter invigdes sommaren 2022. I dagsläget är alla lägenheter uthyrda.
- En brand bröt ut på Bergmansgården den 23 juli och det var ett trauma för många av våra hyresgäster som bor i trygghetslägenheterna. Flertalet av hyresgästerna har också insatser från kommunen i form av hemvård. Nu gick allting mycket bra och en evakuering genomfördes av alla lägenheter men majoriteten av hyresgästerna kunde gå tillbaka efter ett par timmar. Det blev dock ett renoverings och saneringsbehov som tog längre tid än vad vi hade kunnat tro. Medarbetarna som var i tjänst genomförde ett fantastiskt arbete.
- Medarbetare som läst till undersköterskor via finansiering från Äldreomsorgslyftet tog examen i december 2022. De har alla tillsvidareanställning i verksamheten.

IFO Barn och familj

- Verksamheten har fortsatt arbeta utifrån den nya organisationen och det är en positiv anda i grupperna. Det finns mycket tankar och idéer kring verksamhetsutveckling att förvalta.
- Familjestöd har sin verksamhet i externt hyrda lokaler och de har ett behov av fler arbetsplatser då vi nu till 2023 kommer anställa familjestödjare. En möjlighet att lämna externa lokaler och flytta verksamheten till egenägd lokal, Lilla Börstorp, har öppnats upp och planering inför detta har startats upp.

Framtid

Utmaningar som påverkar vård- och omsorg i Töreboda Kommun

- Förändrad befolkningsstruktur
- Förändrade kompetensbehov och långsiktig kompetensförsörjning
- Digitalisering och delaktighet
- Global påverkan (pandemier, informationssäkerhet, krisberedskap)

Förändrad befolkningsstruktur kommer vi troligen att se med tanke på de större etableringar som är på gång till Skaraborg och framför allt norra delen. Men kommer den befolkningen behöva vård- och omsorg? Eller kommer största behovet ligga inom utbildningsverksamheten? Svårt att förutspå men om det är inflyttad arbetskraft som kommer påverka befolkningsstrukturen så är det mer troligt att förskola, grundskola, kultur och föreningsliv blir mer påverkat i första hand. Men då samarbetet i Töreboda är väl förankrat så kan det innebära att vi måste hjälpas åt för att få resurserna att räcka till för en förändring.

Kompetens och rekrytering är just nu och säkerligen en lång tid framöver den största utmaningen inom verksamheten.

Verksamheterna måste fortsätta sitt arbete med att utveckla arbetssätt som innebär att vissa delar i uppdragen ses över och effektiviseras. Finns det fler uppgifter som vi kan hitta digitala lösningar till? Kan vi strukturera om uppdragen till andra professioner som finns tillgängliga på arbetsmarknaden? Innovativa lösningar när det gäller planering av arbetstid, semester och när vissa uppdrag ska utföras måste till. Samtidigt så måste vi våga sticka ut hakan lite som arbetsgivare och få medarbetare att stanna kvar och vara goda ambassadörer.

En mindre del men mycket resurskrävande och kostnadsdrivande är att vi ser en ökning av antalet kommuninvånare som behöver kommunal hälso- och sjukvård i hemmet då man lämnar sjukhuset med mycket svåra sjukdomstillstånd och behov nu än tidigare. Under 2022 ökade antalet som har kommunal hälso- och sjukvård med 11 enskilda individer. Från 2015–2021 har antalet legat mellan 105–120 individer. December 2022 var det 136 personer som har insatser av kommunal hälso-och sjukvård.

Det finns en otrolig utmaning i att klara av uppdragen som alla professioner har på den befintliga bemanningen. Vi ser ständigt att uppdragen inom våra verksamheter blir mer och mer kvalificerade och det ställs höga krav från våra invånare på det arbete som utförs. Det är omvårdnadsuppgifter, hälso- och sjukvård på grundläggande och avancerad nivå, kvalificerad handläggning, utvecklingen av välfärdsteknik, utförande av beviljade insatser och även systemkunskap som krävs för att säkerställa mycket av verksamheten. Arbetsituationen för enhetscheferna har förändrats och delar av utveckling och kvalitetsarbete hinns inte med. Uppdragen och medarbetarskapet tar oftast hela chefsuppdraget i anspråk och då får innovation och nytänk alltid stryka på foten när tiden inte räcker till. Det kommer behövas en förstärkning i verksamheterna på olika sätt för att klara av utvecklingen.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Den övergripande målsättningen kan sammanfattas med att vi ska få invånarna så självständiga som möjligt. Den måluppfyllelsen har vi lyckats med i stor utsträckning inom äldreomsorgen. Vi ser även inom IFO Barn och familj att antalet barn som är placerade minskar. Det är helt klart en utveckling som går åt rätt håll.

Fokus är på det förebyggande arbetet inom hela verksamheten. Att tillsammans arbeta för att familjer och enskilda individer ska klara av sin livssituation själva så långt som det är möjligt. Vi ska finnas som ett stöd och resurs när alla övriga möjligheter är uttömda.

Det finns vissa resultat i våra mål som kan förbättras men vi ser också behovet av att arbeta med ett nytt målpaket. Detta kommer från 2023.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Känner till värdegrunden	85%	80%	94 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	82	96 %
● Känner till arbetsplatsens mål	minst 85%	88%	104 %
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	84	99 %
■ God hälsa och låg sjukfrånvaro	5 %	9 %	20 %
● Andel personal inom äldreomsorgen som har rätt kompetens	minst 90 %	94 %	104 %
● Socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdom har rätt kompetens	100 %	100 %	100 %

Känner till värdegrunden

Mätning genomförd hösten 2022.

Gott ledarskap

Mätning genomförd hösten 2022.

Känner till arbetsplatsens mål

Mätning genomförd hösten 2022.

Motiverad på arbetet – motivationsindex

Mätning genomförd hösten 2022.

God hälsa och låg sjukfrånvaro

Det har varit ett tufft år när det gäller sjukfrånvaron i verksamheten under 2022 med två omgångar av hög smittspridning. Vi hoppas på en lägre frånvaro pga. sjukdom under 2023.

Stabil ekonomi med budget i balans




Kommentar

Detta mått är inte helt relevant. I mina verksamheter har vi totalt 40 olika ansvar och där har 24 av ansvarerna ett underskott från allt till -10 tkr till över miljoner. Samtidigt är det 16 ansvar som har överskott och där ser det likadant ut med spridningen fast åt det positiva hållet.




Vi skulle kunna lagt tiden på att fördela om delar av budgeten men det är också en manuell hantering som kräver verksamhetschef och controllers arbetstid.

Ser vi till den budget ram som vård- och omsorg fått tilldelat sig så har det totalt sett gått mycket bra och däröver har statsbidrag flyttats över till 2023.

Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel budgetansvariga med budget i balans	minst 75 %	10 %	13 %





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 %




Nöjd med kommunens insatser och service



Verksamhetsmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Nöjd med hemtjänsten	minst 95 %	87 %	92 %
 Väntetid till särskilt boende	30 dagar	24 dagar	120 %
 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 %	11 %	138 %
 Äldreomsorgen verkar för individens oberoende och självständighet	högst 12%	10,1%	115,8 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle



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

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Total				
Intäkt	-67 077	-21 350	-74 304	52 954
Personalkostnader	158 261	156 771	165 344	-8 573
Övriga Kostnader	88 606	49 449	91 351	-41 902
Summa Kostnader	246 866	206 220	256 695	-50 475
Nettokostnad	179 789	184 870	182 391	2 479
Varav				
Gemensam verksamhet ÄO	12 666	17 886	10 088	7 798
Utredningsenhet ÄO	28 464	30 473	31 567	-1 094
Ordinärt boende	43 276	39 710	43 978	-4 268
Särskilt boende	41 445	38 129	40 423	-2 294
Nattorganisation	7 000	11 844	12 447	-603
Summa ÄO	132 850	138 042	138 504	-461
Gemensam verksamhet IFO	1 282	8 068	4 304	3 765
IFO Barn och familj	45 658	38 758	39 584	-826
Summa IFO	46 939	46 827	43 888	2 939

Analys av ekonomi

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har ett underskott på ca -500 tkr.

IFO Barn och familj

IFO Barn och familj har ett överskott på nästan 3 miljoner.

Totalt vård- och omsorg

+ 2,478 milj.

Analys

Äldreomsorgen

Detta underskott är beroende på de två omgångar med svår smittspridning där det under vissa veckor kunde vara en 30–50 % frånvaro av medarbetare. Det var en mycket högre frånvaro än normalt. Kostnaderna totalt för all skyddsutrustning och prisökningar på förbrukningsmaterial har varit ca 1 miljon mer än budgeterat.

Vi har ändå kunnat hålla utbildningar, utbildat medarbetare till undersköterskor, specialistsjuksköterskor inom demensvård och psykiatri, specialistvård inom arbetsterapi samt utvecklat välfärdstekniken. Men detta har varit möjligt tack vara statsbidrag som varit riktade till äldreomsorgen. Vi har fått ta del av mer än 10 miljoner i statsbidrag 2022 men vi har kunnat föra över ca 5 miljoner till 2023. Ett välkommet tillskott då de nästkommande åren kommer bli mycket tuffa för alla verksamheter.

IFO Barn och familj

Överskottet är pga. färre placeringar och att det i perioder varit vakanta tjänster. Men hela verksamheten har också gjort en otrolig medveten genomlysning på sina processer och skapat samverkan som gett effekter. Men detta överskott innebär inte att budgeten till 2023–2024 kan reduceras då kostnader för ersättning till familjehem har ökat med ungefär samma summa från 2023. Töreboda följer de rekommenderade ersättningar som kommer från SKR årligen med prisjusteringar.

MTG - Ekonomiavdelning

Verksamhetens uppdrag

Den gemensamma ekonomiavdelningen ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för ekonomiadministration:

- Årsbudget och flerårsplan
- Årsredovisning, bokslut, delårsrapport, tertialuppföljning
- Löpande ekonomiadministration

Ekonomiavdelningen ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter och organisationer. Vidare ska ekonomiavdelningen inom sitt verksamhetsområde också avge yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna.

Separata avtal kring ekonomiadministration kan tecknas med medlemskommunernas kommunala bolag.

Viktiga händelser under året

Från och med 2021 finns det en gemensam ekonomiavdelning inom ramen för MTG-samarbetet. Som ett led inför sammanslagningen har en översyn av de olika ekonomiprocesserna genomförts i syfte att rationalisera och effektivisera processerna inom ekonomiverksamhetens ansvarsområde. Samarbetet sker i form av avtalssamverkan och Mariestads kommun är värdkommun för ekonomiavdelningen.

MTG:s ekonomiavdelning genomför tillsammans med ytterligare sex kommuner i Skaraborgs län, en upphandling av ett gemensamt ekonomisystem. En projektledare har anställts av Skövde kommun och en projektplan är antagen. Arbetet med upphandling pågår och målsättningen är att implementeringen av ekonomisystemet ska ske under hösten 2023.

Framtid

I och med beslutet om en framtida batterifabrik i Mariestads kommun kommer MTG-kommunerna att växa, Nya förväntade företagsetableringar samt stora investeringsbehov inom främst mark och exploatering ställer också ökade krav på administrativt stöd från ekonomiavdelningen.

Ett förslag på ny lagstiftning ”En god kommunal hushållning” har varit ute på remissrunda. Syftet med lagförslaget är att föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken. Lagförslaget kommer att medföra behov av förändringsarbete, exempelvis kring framtagande av ny långsiktiga finansiella mål för kommunkoncernen. Beslut är ännu inte fattat.

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Resultat 2022	Budgetavvikelse
Köp av tjänst från ekonomiavdelning	5 255	4 742	513
Återbetalt överskott			513

Analys av ekonomi

Ekonomiavdelningens budgeterade kostnader består till över 80 % av personalkostnader. Övriga kostnader består främst av drift och underhåll av ekonomisystem inklusive avgift för server, lokalhyra, utbildning etcetera.

Ekonomiavdelningens resultat blev positivt med ett överskott. Törebodas del av resultatet, som motsvarande 513 tkr, har överförts till kommunen. Orsaken till överskottet beror främst på vakanta tjänster under delar av året. Vidare har flera planerade utbildningsinsatser mm blivit inställda till följd av den rådande Coronapandemin.

MTG - HR-avdelning

Viktiga händelser under året

Under året har HR-enheten fortsatt med utvecklingen av såväl modellen för introduktion av nya medarbetare som det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2022 fick landets kommuner ett nytt pensionsavtal, framförhandlat av centrala parter. Avtalet innebär att pensionsvillkoren för våra medarbetare är starkt förbättrat, vilket har en positiv inverkan på konkurrensfördelarna för offentlig förvaltning. Däremot är det nya avtalet kostsamt för arbetsgivaren, speciellt under 2023–24, bland annat på grund av den höga inflationen.

Stora förändringar skedde i lag om anställningsskydd, med bland annat förändrade anställningsformer. Vidare anges att heltid är norm, om inget annat avtalas. Turordningsreglerna har ändrats vid förändringar i arbetstid. Begreppet "saklig grund" ändrades till "sakliga skäl". Även en del formalia ändrades.

Framtid

Kompetensförsörjning

Den stora utmaningen under de kommande åren är kompetensförsörjningsfrågan. Efterfrågan på kommunal verksamhet kommer att öka inom samtliga områden. Detta i kombination med att den arbetsföra delen av populationen inte ökar i samma omfattning som barn och unga samt äldre.

Ytterligare en aspekt som komplicerar bilden är det faktum att det är stor skillnad mellan tillgång och efterfrågan för de yrkeskategorier kommunen behöver. För omsorgen handlar det om framtida brister på allt från undersköterskor och sjuksköterskor till arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För skolans del finns glappet för samtliga kategorier av pedagoger; från förskollärare till gymnasielärare.

Utmaningen är inte lokal utan berör hela "kommun-Sverige". Det innebär att lösningen inte är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen. Det räcker inte om tillgången på kompetenta medarbetare ändå är för liten. Lösningen är mer komplicerad än så. Över tid handlar den i stor utsträckning om förändrade arbetsätt; att lösa det kommunala uppdraget på andra sätt än vad som sker idag, att ställa om och göra annorlunda.

Hälsa

Arbete pågår med att utvärdera en modell för hälsoarbete framtagna av SKR, där kommunen genom att analysera och följa sjukfrånvarodata på arbetsplatsnivå kan identifiera vilka arbetsplatser som är i riskgrupp och som kan behöva stöd. Med riskgrupp syftar man på arbetsplatser som senaste året haft en hög och/eller ökande sjukfrånvaro, eller arbetsplatser som har många medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro. Modellen har varit framgångsrik där den implementerats.

Vidare pågår ett arbete med så kallade pulsmätningar som ett alternativ till de traditionella medarbetarundersökningarna som genomförts vartannat år. Pulsmätningar sker med tätare intervall och ett begränsat antal frågor. Anpassat stöd ges mellan mätningarna och såväl chef som individ, utifrån hur medarbetarna svarat.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom offentlig förvaltning har varit i fokus under de gångna åren. Arbetsmiljöverket har genomfört revision i kommunerna och kraven på åtgärder har varit omfattande. Detta innebär dock inte att arbetsmiljön är dålig eller att arbetsmiljöarbetet är bristfälligt. Kravet på åtgärder har i huvudsak berört krav på förtydligande av rutiner, en ökad grad av struktur i

arbetsmiljöarbetet samt krav på att genomförda åtgärder uppfylls. Under de senaste två åren har ett arbete genomförts för att kvalitetssäkra kommunernas systematiska arbetsmiljöarbete genom införande av ett stödsystem. Det nya arbetssättet kommer att få genomslag först under 2023.

Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk översikt

		Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
HR-avdelningen	Intäkter	-3 848	-3 810	-38	-3 673
	Kostnader	20 498	19 773	725	21 631
	Netto	16 650	15 963	687	17 958

Analys av ekonomi

HR avdelningen har under året 2022 ett positivt resultat mot budgeterade medel.

Lönekontoret MTG gör ett positivt resultat vilket är en del av den positiva budgetavvikelsen. Hälsosatsningen och facklig tid är också kostnader som varit lägre än budget under 2022.

Den budget som finns för MTG HR avser endast driften av avdelningen; löner, PO, utbildningar med mera. Under året har på verksamheten konterats licenskostnader, vilka egentligen skulle ha fakturerats separat. Detta har lett till ett underskott avseende driftbudgeten för avdelningen.

MTG - Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden	
Ordförande:	Anders Bredelius (M)
Vice ordförande:	Gunnar Welin (M)
Andra vice ordförande:	Kjell Lindholm (C)
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Mariestads kommun är huvudman.	
Verksamheter som lyder under nämnden:	
Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet.	

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 i gång igen efter upphävande av pandemirestriktionerna.
- Nya regler för tatueringsfärger genererar en utökad tillsyn.
- Utökade arbetsuppgifter inom arbetet med Vattenskyddsområde Mariestadssjön.

Framtid

Verksamhet miljö och byggs stora utmaning är att klara sitt uppdrag inom tillsynsområdet gällande de lagstiftningar som verksamheten arbetar under, då kraven från centrala myndigheter på kommunernas tillsyn ökar. Prioriteringen idag är att hantera inkommande tillståndsansökningar och anmälningar då fokus från politik och sökande är att handläggningstider ska hållas korta.

En stor utmaning är också att behålla, rekrytera och attrahera kompetent arbetskraft. Arbetsmarknaden för de kompetenser som behövs i verksamheten är god men konkurrensen från näringsliv och andra kommuner är stor. En god arbetsmiljö och en trivsamt arbetsplats där uppskattning och kompetensutveckling finns samt att löner är konkurrenskraftiga är viktigt för

verksamhetens framtid som attraktiv arbetsgivare, och professionell utförare av sitt uppdrag. Det är även viktigt att överföra kompetens vid personalomsättning vid pensionsavgångar mm.

Omfattningen av uppdrag utökas inom verksamhetens område i form av nya EU-förordningar, framför allt inom livsmedel. Det kan påverka verksamhetens möjligheter att utföra andra uppdrag med nuvarande resurser i verksamheten. Kontrollskulden på grund av resursbrist från tidigare år är också en stor utmaning för 2023.

Utmaningar framför allt inom miljötillsynen kan lättare hanteras om fokus på samarbete och likriktning av arbetsprocesser görs inom den egna verksamheten och i samarbete med kommunerna inom Miljösamverkan Västra Götaland & Halland. Detta samarbete är formaliserat sedan länge och tar nu större initiativ för att få en likartad bedömning av tillsyn. En modell för att upprätta behovsutredningar har tagits fram inom ramen för samverkan och den kommer att användas i Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Detta kommer att ge större möjlighet till jämförelser kommunerna emellan. Målet är att hitta lämpliga arbetssätt för att frigöra tid till det ordinarie tillsynsarbetet. I den behovsutredning som tagits fram 2023 saknas det 7,4 tjänster inom livsmedel- och miljötillsynen för att kunna utföra det arbete som åligger myndigheten att utföra.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att uppfyllelsen är klart godkänd trots att året varit präglad av uppsägningar inom verksamheten.

Samarbetet inom förvaltningen har varit fortsatt bra och förändringsbenägenheten samt service till de som efterfrågat våra tjänster likaså. Nätverksträffar och samarbete över kommungränser är åter i gång och till stora delar är målet i en positiv trend.

Uppsägningar och ökad tillsyn har medfört en ökad belastning, en extra resurs har tillkommit på miljötillsynsverksamheten. Miljö- och byggverksamheten gör överskott jämfört med budget framför allt på grund av högre bygglovsintäkter än budgeterat. Överskottet har möjliggjort en del personalanpassningarna på miljösidan för att hantera belastningen. Bygglovsintäkterna har dock sjunkit under året på grund av det osäkra ekonomiska läget och nivån är mycket osäker inför 2023.

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

- Neutral 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 tillbaka.

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	■ Negativ 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 åter kommit i gång 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	◆ Delvis 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

◆ Positiv trend

Kommentar

Det finns en positiv 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.

Utbildning inom de olika verksamheterna fortgår när behov om detta uppstår.

Aktivitet	Status	Avdelning
Utbilda verksamhet Miljö och bygg i bemötande från olika perspektiv	● Uppfyllt	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

● Uppfylld

Kommentar

Den nya organisationen har nu satts sig och har bidragit till att information nu förmedlas på ett tidigare skede. I det stora hela så är verksamhet miljö och bygg involverade i etablerings- och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Det innebär även att den totala samhörighetskänslan stärks inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

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	● Uppfyllt	MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden MTG	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
	Intäkter	-7 696	-10 211	2 515	-11 942
	Kostnader	20 510	20 380	130	21 309
	Netto	12 814	10 169	2 645	9 367

Bokslutet för 2022 uppvisar ett överskott för verksamheterna inom miljö och bygg MTG på 2 645 tkr. Resultatet fördelas enligt fördelningen 63% Mariestad, 24% Töreboda och 13% Gullspång utifrån kommunbidragsfördelningen. Detta vilket motsvarar ett överskott på 1 666 tkr till Mariestad, 630 tkr till Töreboda och 351 tkr till Gullspång.

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
Alkohol och tobakstillsyn	Intäkter	-616	-666	-50	-623
	Kostnader	616	819	203	703
	Netto	0	153	153	80

Resultatet för Mariestads kommun inkluderar även alkohol- och tobakstillnsverksamheten vilket gör att Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad gör ett överskott på 1 513 tkr totalt.

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden MTG gör ett överskott, +2 645 tkr jämfört med budget. Överskottet är framför allt hänförligt till högre bygglovsintäkter än budgeterat då inledningen av året hade en hög inströmning av ärenden. Även intäkter på miljösidan är högre än budgeterat på grund av ökad tillsyn och även pandemiersättning. Personalkostnaderna är också totalt sett något lägre än budgeterat på grund av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledighet.

Alkohol- och tobakstillnsverksamheten i Mariestad gör ett underskott, - 153 tkr, på grund av högre personal- och verksamhetskostnader relaterade till mer tillsyn än budgeterat. Detta till följd av en större mängd evenemang under året.

Analys

Miljö- och byggnadsnämnden MTG gör ett överskott, +2 645 tkr jämfört med budget.

Överskottet är framför allt hänförligt till byggverksamheten som har haft 1 304 tkr högre intäkter än budgeterat. Intäkterna härleds till en hög inströmning av ärenden under början av året, antalet bygglovsärenden har dock minskat efter sommaren. Kostnaderna är lägre än budget då personalkostnaderna är ca 700 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanser, sjukskrivningar och en anpassning av personalstyrkan till ett minskat ärendeflöde.

Även Livsmedelsverksamheten gör ett överskott, +251 tkr. Överskottet härleds framför allt till pandemiersättning.

Miljötillsynsverksamheten gör ett underskott, -180 tkr, jämfört med budget. Detta på grund av högre personalkostnader då en utökning av personal har genomförts för att möta den ökade belastningen till följd av ökat tillsynsbehov.

Verksamhet Enskilda avlopp gör ett överskott, +290 tkr, framför allt hänförligt till högre inventeringsintäkter än budgeterat. Processen för inventeringar löper över fler år och inventeringsintäkter faller ut över en längre tidsperiod som inte styrs av miljö och byggverksamheten.

Naturvårdsverksamhet gör också ett överskott, +251 tkr, detta på grund av lägre personalkostnader beroende på föräldraledighet.

Alkohol- och tobakstillnsverksamheten gör ett underskott, 153 tkr jämfört med budget. Antalet evenemang har varit större än ett normalt år på grund av den tidigare pandemin. Detta har medfört högre personal- och övriga omkostnader i verksamheten. Taxor inom läkemedel, alkohol- och tobaksverksamheten har heller inte varit fullt anpassade till faktiska kostnader under 2022. Taxorna är reviderade och antagna i Miljö och byggnadsnämnden. Under förutsättning att de beslutas även i kommunfullmäktige så börjar taxorna gälla under första kvartalet 2023.

MTG - Teknisk nämnd

Verksamhetens uppdrag

Tekniska nämnden	
Ordförande:	Sven-Inge Eriksson (KD)
Vice ordförande:	Erland Gustavsson (M)
Andra vice ordförande:	Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd. Mariestads kommun är huvudman.	
Verksamheter som lyder under nämnden:	
Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning samt produktionsavdelning	

Ansvarsområden

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

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, 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 har och bedöms fortsatt påverkas av rådande omvärldsläge genom, ökande priser på bränsle och energi, även prisutvecklingen på varor och tjänster ex asfalt och maskintimpris, belastar verksamheten.

Utöver kostnadspåverkan, har även flera planerade aktiviteter/projekt under året drabbats av förseningar, detta på grund av materialbrist och långa leveranstider, detta är särskilt påtagligt inom VA-verksamheten där global kemikaliebrist och osäker logistik bidragit till ökade kostnader.

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 året.

Flertalet rekryteringar, vakanstillsättningar och introduktion av både tjänstepersoner och yrkesarbetare har genomförts under året. Organisationens bemanningsläge i december är betydligt bättre än vid årets start 2022.

Tekniska chefens målbild 2025 (Hur) har gjorts känd i verksamheterna. Arbetet med fortsatt implementering kommer att fullföljas under 2023.

Verksamheten har vidmakthållit och utvecklat kompetens, förmåga genom bland annat deltagande vid Livsmedelsverkets regionala nödvattenövning för kommunerna i östra Skaraborg.

Fokus har även riktats mot fastighetssystemet Xpand, där kompetensutveckling, kunskapsspridning samt översyn och implementering av rutiner har genomförts.

Verksamheten har under året påbörjat förbättringsåtgärder kopplat till arbetsmiljö, bland annat genom översyn och investeringar i fler och ändamålsenliga kontorsarbetsplatser. En pilotuppstart avseende metodutveckling inom lokalvården, rörande planering och genomförande av försök med robotdammsugare, städrobot i syfte att avveckla monotont arbete och frigöra tid (MST/TRB). Även ett antal robotgräsklippare är anskaffade i syfte att frigöra tid vid skötsel av grönytor invid kommunala fastigheter (MST).

Verksamhet:

Övergripande samtliga MTG, system för energiuppföljning och energikartläggningar har gjorts vid våra fastigheter och större avloppsreningsverken. Höjd ambitionsnivå på provtagning av PFAS i våra vattentäkter har införts för att skapa bättre kunskapsunderlag inför att krav skärps 2026. Ett antal säkerhetsåtgärder har genomförts vid vattenverk. En teknisk standard har tagits fram för våra anläggningar som underlättar vid upphandling av till exempel ny styrning pumpstationer. Vattenförluster inom MTG är nu under 15% (medel i Sverige är 20%)

Töreboda: Resecentrum samt gestaltat Norra Torggatan, Stöd och åtgärder efter kraftig storm, Belysning cykelvägen utmed kanalen mellan Rotkilen och Lina. Ny bro vid Lina på plats. Nya fastigheter har tillkommit - Vadsbogata 6, Nämndemannen och inköpta flerbostadshus i Älgårås. De senare avyttrades till Törebo (221230), Det nya ismaskinsgaraget vid Töreshov färdigställdes under året. Nytt Vatten- och avloppsreningsverk Fägre.

Framtid

Verksamhet

Regionen och verksamheten står inför ett antal intressanta utmaningar kopplat till kommande industriella etableringar och kommunal service. En höjd ambitionsnivå i samtliga MTG-kommuner beträffande befolkningstillväxt och förutsättningar att omhänderta eventuella underleverantörer är aktuellt.

Verksamheten påverkas direkt inom både VA och Gata, dels genom engagemang i tidiga skeden kopplat till planering och markförsäljning, men också förutsättningsskapande åtgärder vid industrifastigheter, vägnät samt tillväxt av bostadsområden i hela MTG. Stora krav på att tillse tillräcklig kapacitet vid VA-verksamhetens anläggningar och ledningsnät. En snabbt ökad efterfrågan på kommunala VA-tjänster, kan vara utmanande att möta upp mot, då det tar flera år att öka kapaciteten på ledningsnätet. Vi står troligen inför stora investeringsbehov framåt och kan behöva komplettera med personella resurser för att klara av den ökade arbetsbelastning detta medför.

Krav och förväntningar på allmän plats och övrig infrastruktur (Gata, GC, Hamn) bedöms öka, både vad som avser kvantitet och kvalitet. Behov av skolbyggnationer är identifierad och förstudier pågår vid ett antal platser i MTG, även centralt äldreboende utreds.

Sammantaget medverkar tillväxten till att verksamhetens samtliga verksamhetsområden växer i kvantitet vilket medför ett ökat rambehov för drift. *Synnerligt viktigt att omhänderta behovet för drift och underhåll i kommande investeringsbeslut.*

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 ev. 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 (uppdrag utanför avtal).

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, detta är till del uppmärksammat men behov av fokus från alla MTG kommuner kvarstår. Internhyror förbereds och införs i Mariestad under perioden. Kostnadsökningar på bränsle, reservdelar och el påverkar fortsatt.

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

Personal

Kraven på verksamheten ökar, både genom kvantitet och kvalitet, vilket medför ett behov av organisatorisk tillväxt, i takt med samhällets expanderings. Det ställer högre krav på verksamheten att bemanna efter behov, var vid långsiktig personal planering och resurs tillsättning behöver ske omsorgsfullt. Härvid eftersträvas arbeten i egen regi vid investeringsjobb då ledig kapacitet uppstår, samtidigt ligger fokus främst på att utföra verksamhetens grunduppdrag vilket för organisationen är det som skall vara den dimensionerande faktorn.

Kontor, garage samt omklädningsrum vid Förrådsgatan är trångt redan idag, vid en utökning kan behov av nya/större lokaler behövas.

För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och andra verksamheter är fortsatt utveckling inom områdena digitalisering och automatisering (IOT) nödvändig. Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är nödvändigt i en allt hårdare konkurrens om arbetskraft.

Nya lagar och krav

Nya dricksvattenföreskrifter och EU:s pågående arbete med nytt ramdirektiv för avlopp kommer påverka verksamheten mycket framåt. Dels kan det resultera i att anläggningar kan behöva investeras i för att klara de skärpta kraven.

Ändring i lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att kommunerna nu ska ta fram vattentjänstplaner.

De ökade kraven totalt sett kan innebära att verksamheten kan behöva kompletteras personalmässigt för att klara av de ökade arbetsuppgifterna detta innebär och att investeringsvolymen kan behöva ökas under perioden.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Framdriften mot måluppfyllnad har begränsats på grund av personalrörlighet. Verksamheten har inte fullt ut kunnat verka för att aktiviteter ska uppfyllas då stor kraft lagts på personalrekryteringar och introduktion.

Generellt sätt har vi förbättrat vårt miljöarbete genom ekonomiska satsningar inom området för energieffektivisering. Dess värre har ett antal aktiviteter negativ trend, verksamheten har inte full påverkan på utvecklingen av resultatet av dessa.

För att skapa trygghet i våra kommuner har verksamheten fokuserat på aktiviteter för att förebygga och motverka skadegörelse och annan trygghetsstörande verksamhet ex. läs, larm, belysning och bevakningstjänster.

Satsningar inom det digitala området har skett genom stöd från IT-avdelningen MTG. Stödet har bestått av projektledning i införande av system. Ex. utbildning samt processutveckling.

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 inommiljöer 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 inommiljöer hög prioritet.

Måluppfyllelse status

- Uppfylld

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

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 antagna 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

Förebyggande arbete vid Mariestads (MST) hamn genom aktiv uppföljning och planerade åtgärder med bevakningstjänst vid hamnen MST.

Verksamheten arbetar löpande med att minska mängden in-läckande 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.

Ytterbelysningen på skolor och förskolor har utökats, även kameror har sats upp på två skolor i Mariestad. Åtgärder för tryggare och säkrare miljö vid stationshuset i Mariestad är genomförd under året.

Säkerheten i våra inommiljöer

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

Aktivt systematiskt arbete med brandskyddspolicyn.

Verksamheten har utsett brandskyddsansvarig vid de objekt där teknisk verksamhet har egen personal.

Med anledning av personalrörlighet och i avvaktan om att politiska beslut skall fattas har aktiviteter inte uppnåtts fullt ut. Sammantaget bedöms ändå målet uppnått.

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 belysningsärenden	◆ Delvis uppnått	Tertial	Gatuavdelningen
Antal skyddsronder	● Uppnått	MTG År	Produktionsavdelningen
Arbetsmiljöplan	● Uppfyllt	MTG År	Produktionsavdelningen
Systematiskt brandskyddsarbete	◆ Positiv trend	MTG År	Fastighetsavdelningen
Säker nyckelhantering	● Uppfyllt	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Kvalitetskontroller	● 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

MTG - Tekniska nämnden

Verksamheten minskar vårt klimatavtryck och miljöpåverkan genom att,

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, under året har ett antal fossildrivna bilar ersatt med el- och elhybrider.








För att avdelningen ska minska onödiga resor till och från raster har man etableringar på arbetsplatserna där man räknar med att arbetet pågår i mer än en vecka

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 ex. har belysning bytts ut ersätts dessa med LED-belysning vilket kommer minska elförbrukningen vid ishallarna i Mariestad och Töreboda samt lektionssalar i Älgårås och ett antal elljusspår för att nämna några. Vidare arbetar verksamheten löpande med att förfina och anpassa driften till det mest energieffektivaste alternativen. Vid utbyte och förnyelse av komponenter och system görs val för att minska klimatavtrycket.

Med anledning av personalrörlighet och i avvaktan om att politiska beslut skall fattas har aktiviteter inte uppnåtts fullt ut. Sammantaget bedöms ändå målet uppnått.

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	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Etablering på arbetsplatsen	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Utbyte av företagsbilar till miljövänliga alternativ etc.	● Uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Få till en energimätning	● Uppfyllt	MTG Delår	Fastighetsavdelningen


Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Energimätning	 Ingen	MTG År	Fastighetsavdelningen
Kemförbrukning	 Ej uppnått	MTG År	Lokalvårdsavdelningen
Utsläppskrav utgående avloppsvatten	 Negativ trend	Tertial	VA-avdelningen
Energieffektivisering avlopp	 Ej uppnått	MTG År	VA-avdelningen
VA-plan	 Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen
Energieffektivisering dricksvatten	 Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
Kommunikation till abonnenter	 Uppfyllt	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 omvärldsbevakar 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

MTG - Tekniska nämnden

Verksamheten arbetar löpande med digitaliseringsåtgärder i syfte att förenkla kommunikationen mellan medborgare och kommun, samt mellan medarbetare och arbetsgivare. Exempelvis så har förbättringsarbete och kommunikationsinsatser till verksamheter och medborgare om digital felanmälan/förslag/synpunkter via mobil applikation (app).

Satsningar under året har genomförts i verksamheten för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till Teams, i syfte att möjliggöra digitala möten och snabbare informationsspridning.

Personal kan sedan april 2022 rapportera in tid och avvikelser direkt i mobilen.

Trots ett antal genomförda förbättringar har verksamheten dessvärre inte genomfört alla planerade aktiviteter. Detta beror främst på personalrörlighet. Sammantaget bedöms verksamheten rört sig i en positiv riktning mot målet, dock kan målet inte anses uppfyllt.

I perioden har även utbildning, arbetssätt och inmatning av information i fastighetssystemet Xpand skett.

Pilotprojekt "Införande av digital mätning och mätvärdesinsamling av vattenförbrukning hos kund" har genomförts med gott resultat. Analogt mätare ska ersättas med digitala mätare framåt. Mervärdet är stort - både för oss som vattendistributör och för kund.

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	● 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
Nöjda medarbetare	● Uppnått	MTG År	VA-avdelningen
Digitaliseringsplan	● Uppfyllt	Tertial	MTG - Tekniska nämnden
Digitaliseringsplan	◆ Positiv trend	Tertial	Gatuavdelningen
Digitaliseringsplan	◆ Positiv trend	Tertial	Produktionsavdelningen
Digitaliseringsplan	◆ Positiv trend	Tertial	Fastighetsavdelningen
Digitaliseringsplan	● Uppfyllt	Tertial	Lokalvårdsavdelningen
Digitaliseringsplan	◆ Positiv trend	Tertial	VA-avdelningen
Fler invånarna känner till metod för felanmälan	◆ Delvis uppnått	Tertial	Gatuavdelningen
Uppföljning genomförda projekt	● Uppnått	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 välskötta inom- och utomhusmiljöer.

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

Med anledning av svarsfrekvens på de svar som inkommit, saknas möjligheten till kvalitativa slutsatser avseende resultat, oberoende positivt eller negativ utveckling. Utöver detta har personlörlighet och bristande redundans bidragit till att verksamheten främst fokuserat på att tillsätta vakanser och löpande uppdrag. Detta har resulterat i en positiv utveckling för verksamheten men på bekostnad av planerade aktiviteter.










Verksamheten har sett över och utvecklat 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 har införts med 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 får. För att våra 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 Infracontrol	 Positiv trend	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Nöjdhet hos de som berörts av våra investeringsprojekt	 Ingen	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Genomför lokalstygruppsmöten och lokalanvändargruppsmöten	 Delvis uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Felanmälningar och beställningar utförda i tid	 Uppnått	MTG Delår	Fastighetsavdelningen
Nöjda kunder	 Ingen	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Ta fram nya tydliga avtal	 Negativ trend	MTG Delår	Lokalvårdsavdelningen
Nöjda abonnenter	 Uppfyllt	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

MTG - Tekniska nämnden

Med anledning av personalrörlighet och bristande redundans har verksamheten främst fokuserat på att tillsätta vakanser och löpande uppdrag. Detta har resulterat i en positiv utveckling för verksamheten men på bekostnad av planerade aktiviteter.

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 reinvesteringskuld som verksamheten har att ta igen. Arbetet med att göra underhållsplaner för att få kontroll på skulden har pågått sedan 2020 och idag har 55% 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	■ Negativ 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

Teknisk nämnd Töreboda	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
Teknisk Ledning	Intäkter	-182	-181	-1	-319
	Kostnader	1 265	1 213	52	796
	Netto	1 083	1 032	51	477
Projektavdelningen	Intäkter	0	-3 894	3 894	0
	Kostnader	340	3 895	-3 555	278
	Netto	340	1	339	278
Gatuavdelningen	Intäkter	-80	-8 397	8 317	-111
	Kostnader	6 652	15 458	-8 806	7 026
	Netto	6 572	7 061	-489	6 915
Produktionsavdelningen	Intäkter	-34 552	-25 465	-9 087	-9 344
	Kostnader	34 045	24 958	9 087	8 837
	Netto	-507	-507	0	-507
Fastighetsavdelningen	Intäkter	-27 107	-29 636	2 529	-27 759
	Kostnader	28 535	31 726	-3 191	30 033
	Netto	1 428	2 090	-662	2 274
Lokalvårdsavdelningen	Intäkter	-8 894	-9 192	298	-9 637
	Kostnader	8 894	9 675	-781	9 738
	Netto	0	483	-483	101

Teknisk nämnd Töreboda	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
Totalt	Intäkter	-70 815	-76 765	5 950	-47 170
	Kostnader	79 731	86 925	-7 194	56 708
	Netto	8 916	10 160	-1 244	9 538

Teknisk nämnd	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
VA- avdelningen Töreboda	Intäkter	-22 890	-22 927	37	-23 433
	Kostnader	17 090	19 356	-2 266	18 752
	Netto	-5 800	-3 571	-2 229	-4 681

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Teknisk ledning och projektavdelningen ger överskott som främst beror vakanser.

Gatuavdelningen påverkas av kostnader för vinterväghållning samt ökade kostnader för maskiner och material.

Inom fastighetsområdet finns ett genomgående eftersatt underhåll vilket leder till ökade oförutsedda kostnader.

Lokalvården har ett underskott i samtliga kommuner som främst härleds till ojusterat timpris.

VA-avdelningen går med underskott i samtliga MTG-kommuner. Detta beror till störst del på omvärldsläget som bidrar till ökade kostnader och lägre konsumtion.

Analys

Töreboda

Teknisk ledning och projektavdelningen ger ett överskott med anledning av tidsintäkter och uteblivna personalkostnader.

Gatuavdelningen överskred budget. Vinterväghållning, parkdrift, storm och festival bidrog till underskottet. Till viss del balanserades underskottet med försäkringsintäkter av stormskador samt lägre energikostnader.

Produktionsavdelningen har under året påverkats negativt genom personalkostnader i form av frånvaro samt oförutsedda reparationskostnader.

Fastighetsavdelningen visar på ett underskott. Orsaker är bl.a. ojusterade internhyror för 2022 samt ökade elkostnader. Inköpta flerbostadshus i Älgårås saknades i budget. Övriga oplanerade kostnader är fuktskada i Älgårås skola, felavhjälpande underhåll samt ökade mediakostnaderna. Kostnaderna balanseras av försäkringsersättning efter stormen. Nämndemannen som köptes i juli saknade budget vilket gör att hyresintäkterna ger ett plus i resultatet. Även Campingen har gett ett positivt resultat. Verksamheten har haft högre tidsintäkter än budgeterat.

Lokalvården visar ett underskott då verksamheten inte kompenseras för den extra lönesatsningen samt övriga kostnader som inte inarbetats i timpriset vilket påverkar intäkterna.

VA-avdelningen gör ett underskott jämfört med budget, -2 229 tkr, varav -665 tkr var planerat för att balansera "resultatfonden". Resterande underskott beror främst på ökade kostnader till följd av omvärldsläget, så som fällningskemikalier, material samt maskinpriser hos entreprenör. Även återkommande igensättningar i luftningssystemet i Töreboda reningsverk samt akut reparation av inloppspumpar har påverkat årets resultat negativt.

Sammanställning investeringar

Töreboda	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Gatuavdelningen	10 906	8 128	2 778
Fastighetsavdelningen	23 682	13 297	10 385
VA-avdelningen	21 599	12 708	8 891
Totalt	56 187	34 133	22 054

Analys av investeringar

Töreboda

Gatuavdelningen

De projekt som tekniska kan påverka går enligt plan. Ombudgeteringar för projekten Centrumutveckling gata (Mex-projekt) Kungsgatan och bullerplank (Mex-projekt) är nödvändiga då de är pågående projekt.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har haft hög personalomsättning under året, bland annat på projektledare som gjort att avdelningen har tappat tempo i vissa projekt. Materialbrist, långa leveranstider och ökade kostnader på material har påverkat många projekt. Detta är orsaken till att flera projekt behöver ombudgeteras till 2023.

VA-avdelningen

De projekt som VA verksamheten kan påverka går enligt plan. Den positiva avvikelsen jämfört med budget beror till största del på projekt "Lerlyckan", + 2 710 tkr, där byggstarten inte blir förrän våren 2023. Avvikelsen består även delvis av intäkter i form av anslutningsavgifter och enstaka serviser, + 1 493 tkr. I övrigt är fler projekt pågående och önskas ombudgeteras till 2023.

MTG - 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

Under 2022 har prioriterat fokus för IT-avdelningen 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, allt enligt beslutad plan, och verksamheterna har fått både stöd och utbildning inför, under och efter övergången.

Året har även präglats av IT- och Cybersäkerhetsfrågor både i världen, Sverige och inom MTG-kommunerna. Detta har inneburit ett ökat tryck på IT-avdelningens resurser inom området.

Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarigare driftavbrott eller incidenter.

IT-supporten har under året hanterat och avslutat 26 796 ärenden varav 10 194 är helt automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering.

Personalomsättningen har under året varit ovanligt hög. Två pensionsavgångar och fem som bytt tjänst (varav två internt inom MTG). Rekryteringen har dock fallit väl ut och samtliga tjänster är återbesatta och på plats i början av 2023.

Sjukfrånvaro för år 2022 är 2,38% vilket är en höjning jämfört med 2021 (1,26%) men ändå på en fortsatt låg nivå

Framtid

Utmaningar i framtiden

Omställning

Befolkningsutvecklingen visar på ett ökande behov av välfärd och en minskande andel befolkning i arbetsför ålder (20–64 år), vilket SKR tydligt pekade på redan i en rapport 2016.

I SKR:s rapport "Möt välfärdens kompetensutmaning" från 2020 har SKR uppdaterat siffrorna från 2016 i en ny 10-årsprognos från 2019–2029 där siffrorna är marginellt bättre för till exempel förskola och skola medan behovet inom äldreomsorgen ökar mer än tidigare. I rapporten framgår att "det kommer vara väldigt svårt att höja ambitionsnivån på ett sätt som kräver fler anställda, däremot kan kvalitetshöjningar uppnås och personalbehoven minskas med nya arbetssätt och ny teknologi".

Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet, har utifrån SKR:s rapport formulerat det enligt följande: "Offentlig sektor behöver en omställningsstrategi där ingångsvärdet behöver vara

att leverera 125 procent av välfärden i relation till dagens mått, med 75 procent av bemanningen.

Idag saknas i nästan samtliga verksamheter denna typ av verksamhetsutvecklare med uppdrag och tid att genomföra förändringsarbetet. Det är samtidigt svårt för verksamheterna att rekrytera denna kompetens och det är en ökande efterfrågad kompetens både inom offentlig och privat sektor.

MTG-kommunerna behöver således på ett sammanhållet sätt bygga upp denna kompetens genom både rekrytering och kompetensutveckling av befintlig personal från verksamheterna, som känner till och vill förändra sin verksamhet. Denna kompetens kan med fördel byggas vidare under den gemensamma IT-nämnden. Det viktiga är dock att samnyttja resurserna och att den samlas under gemensam styrning och ges resurser och förutsättningar att verkligen bedriva det omställningsarbete som behöver göras inom MTG.

Trots den ekonomiskt svåra tid vi ser närmaste åren behöver vi lyfta blicken längre och satsa för att börja ställa om nu för att möta kommande år med förändrad demografi och kompetensförsörjning.

IT-säkerhet

Eftersom 2022 har präglats av cybersäkerhetsfrågor så har fokus på IT- och Informationssäkerhetsfrågor ökat både i världen, Sverige och inom MTG-kommunerna. Antalet IT-attacker av olika slag har ökat, både inom den privata och den offentliga sektorn.

MTG-kommunerna har aktualiserat sin krisledningsorganisation och vid de utbildningar och övningar som genomförts har det tydligt framgått att kontinuitetsplaneringen i verksamheterna behöver uppdateras utifrån ett scenario där IT-systemen inte är tillgängliga under en längre tid.

Det ökade IT- och Informationssäkerhetsarbetet inom MTG har medfört ett ökat tryck på IT-avdelningens resurser inom området. Efterfrågan har ökat både kring de tekniska säkerhetsfunktionerna men även från verksamhet, kommunledning och samarbetspartner så som till exempel Länsstyrelsen, MSB och SKR. Detta har i sin tur tydliggjort ett behov av en sammanhållande IT-säkerhetsresurs inom IT-avdelningen för att kunna hålla en fortsatt god IT-säkerhetsnivå för MTG-kommunerna.

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 budget i balans med ett positivt resultat (+42 tkr) som återbetalas till medlemskommunerna.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Målen baseras i grunden på medarbetarenkät genomförd 2020.

Sedan dess har IT-avdelningen arbetat med förbättringsområden, bl. a inom APT och Målstyrning. Eftersom medarbetarenkäten genomförs så sällan finns inget resultat från en 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. Mätningen baseras på index och är därför inte helt jämförbara med medarbetarenkäten men resultaten från OSA-enkäten var bra/mycket bra inom samtliga områden vilka låg i högsta indexkategorin (indexvärden mellan 67-100).

Motiverad på arbetet - motivationsindex

Uppgifterna kommer från OSA-enkät våren 2022.

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)

Totalindex för hela mätningen är 78 vilket hamnar i kategorin bra/mycket bra (index 67-100).

Gott ledarskap

Uppgifterna kommer från OSA-enkät våren 2022.

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 (index 67-100).

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
◆ Motiverad på arbetet - motivationsindex	minst 85	78	92 %
◆ Gott ledarskap	minst 85	79	93 %

Stabil ekonomi med budget i balans



Kommentar

Resultat för 2022 är en budget i balans

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
● Budget i balans för IT-nämnden	100 %	100 %	100 %

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Resultat 2022
Intäkt	-24 019	-28 592
Personalkostnader	15 254	15 200
Övriga kostnader	8 765	13 350
Summa Kostnader	24 019	28 550
Nettokostnad		-42

Analys av ekonomi

Analys

Resultat för 2022 är +42 tkr.

I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på ca 4 mkr som hanteras via IT-nämnden och vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, till exempel licenser och programvara. Enskilt största posten är Microsoftlicenser på ca 3,5 mkr.

Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-nämndens resultat men väl den totala omsättningen som för 2022 uppgår till ca 28,5 mkr.

MTG-gemensamma centrala budgeten uppgår för 2022 till ca 18,5 mkr

Det positiva resultatet för IT-nämnden 2022 återbetalas till kommunerna enligt gällande fördelningsmodell (60/25/15%).

MTG - Lönenämnd

Verksamhetens uppdrag

Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden. Mariestad, Töreboda och Gullspångs 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. Totalt administreras cirka 62 500 löner varje år.

Viktiga händelser under året

Under året har ett stort arbete pågått med att lämna över löneadministrationen för Karlsborgs kommun till annan part. Sista löneutbetalningen som gjordes för Karlsborg skedde den 27 september.

Under året har lönekontoret tillsammans med förskolerektorerna i Töreboda kommun arbetat för att flytta över förskolepersonalen från Personec P till Medvind, vilket resulterat i att inga scheman från denna arbetsgrupp längre 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 och förväntas vara klart till sommaren 2023.

Införandet av Office 365 har gett personalen en smidigare arbetsplattform för bland annat informationsdelning och utvecklingsarbete.

Ett projekt med att ändra utskick av lönespecifikationer har inletts och förväntas vara klart under kvartal 1 2023.

Framtid

Då Mariestads kommun under sommaren presenterade nyheten om att en batterifabrik ska byggas i kommunen och målet är att öka invånarantalet, kommer detta med stor sannolikhet även att innebära förändringar för lönekontorets del. Med fler invånare kommer också fler anställda vilket innebär att volymen av lönespecifikationer som ska hanteras kommer att öka och övriga arbetsuppgifter kopplat till detta kommer också att öka. En angenäm uppgift, men dock viktig att planera för.

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.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Under 2022 uppfylls samtliga verksamhetsmål. Verksamheten har fått mycket positiv feedback för det arbete och service som getts under året i den enkät som skickas ut till chefer och medarbetare i MTG kommunerna under november månad.

Lönenämnden redovisar 2022 ett överskott på 274 800kr som återbetalas till medlemskommunerna.

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

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



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Förbättra/uppdatera rutinbeskrivningar så att chefer/medarbetare enkelt hittar svar på sina frågor i digitala kanaler.	minst 85%	91%	107,1 %
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.

Informationsfilmer skapas och uppdateras kontinuerligt vid behov. Samtliga skriftliga rutiner och anvisningar har uppdaterats under året med ny och aktuell information. En kommunikationsplan är framtagen med vilken typ av information som ska skickas ut varje månad och informationen är framtagen utifrån olika målgrupper (vad är viktigt för chef att känna till vad är viktigt för medarbetare att känna till osv).

En enkätundersökning har genomförts bland chefer och medarbetare för att följa upp måluppfyllelsen.





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

Arbetet med att ta fram en SLA har påbörjats och har varit ute på remiss hos bland annat HR och ekonomifunktionerna. Under nästa år ska SLA:n skickas till ledningsgrupperna i kommunerna för översyn och eventuell revidering. Målet är att färdigställa SLA:n under 2023.

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Målpuppfyllelse
  Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning på lönekontoret.	minst 80	80	100 %
  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.

Under året har verksamheten arbetat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom att jobba på de områden som via den årliga OSA enkäten visat på lägre värden. Bland annat har upplägget för APT setts över och ändrats om så att mer fokus läggs på arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Under året har möjlighet till kompetensutveckling getts genom deltagande i olika kurser/seminarier som syftar till att stärka medarbetaren i sin arbetsroll och höja kompetensen. En kompetensutvecklingsplan för 2023 finns framtaget där olika kompetensutvecklingsbehov har identifierats.

Målet har följts upp via kommunens HME enkät, frågan som ställdes var "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare till andra?"

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	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
21116000	Lönenämnd			
	Nettokostnad			
92018	Lönekontor MTG			
	Intäkt	-11 111	-11 045	-66
	Personalkostnader	7 897	7 684	213
	Övriga kostnader	3 214	3 361	-147
	Summa Kostnader	11 111	11 045	66
	Nettokostnad			

Analys av ekonomi

Analys

Lönenämnden gör ett överskott på 274 800kr år 2022. De ökade intäkterna avser till största del kompensation för löneökningar hos personalen på lönekontoret under året men även ersättning för sjuklönekostnader. Vakans under året, viss tjänstledighet och föräldraledighet ligger till grund

för överskottet, vilket återbetalats till kommunerna enligt nedan

Mariestad: 148 392kr

Töreboda: 60 456kr

Gullspång: 37 098kr

Karlsborg: 28 854kr (nio månader)