

Delårsrapport April 2021



Vänersborgs kommun

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ställning 3

Balanskravresultat 7

Förväntad utveckling 7

Finansiella rapporter 8

Nämnderna

Barn- och utbildningsnämnden 19

Byggnadsnämnden 23

Kommunstyrelsen 25

Kultur- och fritidsnämnden 29

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 33

Samhällsbyggnadsnämnden 34

Socialnämnden 38

Överförmyndarnämnden 44

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning




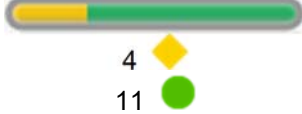
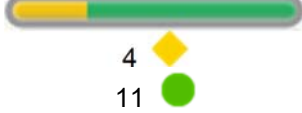
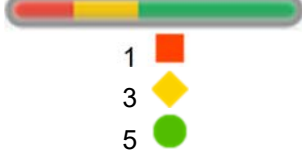
I god ekonomisk hushållning ingår uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, måluppfyllelse och finansiell analys.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Kommunens vision fastställdes av kommunfullmäktige i december 2013. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är ledstjärnan för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För att konkretisera visionen tar kommunfullmäktige fram inriktningsmål för vad som ska uppnås. De nuvarande inriktningsmålen är antagna för perioden 2021-2024. Under året görs delårsrapporter april och augusti och årsredovisning. Den övergripande målavstämningen är en sammanfattning av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. För att god ekonomisk hushållning anses vara uppnådd ska tre av fyra finansiella mål vara uppfyllda samt att minst hälften av inriktningsmålen uppnås. Ett inriktningsmål anses uppfyllt när övervägande andel av de förväntade resultaten är uppnådda eller delvis uppnådda.

Inriktningsmål	Prognos måluppfyllelse	Måluppfyllelse förväntade resultat
I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv	◆	 6 ◆ 9 ●
Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier	●	 7 ◆ 3 ●
Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag	●	 3 ◆ 3 ●
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan	●	 4 ◆ 11 ●
Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet	◆	 4 ◆ 11 ●
Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska	■	 1 ■ 3 ◆ 5 ●

Målavstämning

I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

◆ Uppnås delvis

Den öppna arbetslösheten var högre än motsvarande period 2020, men där trenden visar på en minskad arbetslöshet sedan delårsrapport augusti 2020. Inom projektet DELMOS tas en handlingsplan fram med fokus på att främja arbete och sysselsättning, bostad och social inkludering.

Pandemin har inneburit att ungdomsarbetslösheten har ökat, och där fler har svårt att fullfölja sina (distans)studier. Troligen kommer avbrutna eller ej

fullföljda studier att få effekter för Komvux och försörjningsstöd.

Socialförvaltningen ser fortsatta utmaningar med att minska andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd. Förvaltningen arbetar genom olika rusta och matchinsatser för att arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Under året kommer vissa organisationsförändringar genomföras för att möta behovet.

Aktiviteter pågår för att invånarna ska känna sig mer delaktiga, såsom att skapa trygga möjligheter till fritidsaktiviteter utomhus för barn och unga, fysiska tillgänglighetsanpassningar samt olika trygghetsfrämjande åtgärder.

Andelen barn inskrivna i förskolan var oförändrat

jämfört med samma period förra året, medan antalet barn i den kommunala förskolan ökade jämfört med maj 2020. Ett pågående projekt bedrivs för att öka andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska.

För att öka jämlikheten kring en aktiv fritid för unga har kultur- och fritidsförvaltningen fokuserat på öka andelen deltagare från underrepresenterade grupper i verksamheterna, bedrivit avgiftsfri verksamhet inom musikskolan, öppen musikverksamhet på fritids, samt tillhandahållit utbud och fritidsgårdar i olika kommundelar.

[Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier](#)

● Uppnås

Utgångsläget för behörigheten till gymnasiet för årskurs 9 höstterminen 2020 låg på en högre nivå än årskurs 9 höstterminen 2019. Det systematiska uppföljningsarbetet har gett fortsatta positiva effekter och förhoppningen är en fortsatt positiv utveckling av gymnasiebehörigheten under vårterminen 2021. Åtgärder som gav effekt var fokus på tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och individanpassat särskilt riktat stöd. Under vårterminen 2021 läggs extra fokus på de elever som saknat något/några ämnen för att nå gymnasiebehörighet. Pandemins följd med distansundervisning är ett orostecken för elevernas kunskapsutveckling. Förskolans systematiska kvalitetsarbete har bedrivits utvecklingsorienterat med fokus på helhet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden är i stort behov av att ingå i en förskola med hög kvalitet och där beviljade stadsbidrag har stöttat verksamheterna.Handledning och kompetensutveckling av personal har bidragit till att andelen barn i förskola som får en undervisning av hög kvalitet ökat.

Grundskola F-6 har satsat mycket resurser på en tidig läs- och skrivkunnsighet. En bedömning är att fler elever upplevs språksvaga redan när de börjar förskoleklass. Vad gäller elevernas kunskapsutveckling, i synnerhet elever som väntar på olika typer av utredningar, arbetar grundskolan F-6 utifrån hypotesen att elevernas kunskapsutveckling gynnas om de informeras om hur de ligger till och vad som krävs för att ta nästa steg. Språk- och kunskapsutvecklande arbete är viktigt för elevernas kunskapsutveckling.

Coronapandemin har gjort att frånvaroarbetet har varit extra utmanande, där hög frånvaro kan bidra till sämre skolresultat eller ej fullföljda studier. Kommunens skolor åk 7-9 har deltagit i Fyrbodals satsning på Fullföljda studier.

Folkhälsomedel har beviljats för kompetensutveckling i syfte att stärka personalen i arbetet med eleverna utveckling. Drogförebyggande informationsinsatser till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna, har genomförts för att höja kompetensen om unga och narkotika. Socialförvaltningen prognosticerar osäker måloppfyllelse i arbetet för att inte öka externa placeringar av barn och unga utanför hemmet. Ett samarbete har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen för att skapa hållbara rutiner, god kvalitet, hög samarbetsförmåga samt tillit i arbete och utförande.

Samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har gett barn och unga möjlighet att under sin skoldag delta i kultur- och idrottsaktiviteter, som ett komplement av

fysiskt och mentalt träning.

Trygghetsröjningar och belyningsprojekt i anslutning till skolväg och områden kring skolor planeras under året för att öka den fysiska tryggheten för barn och elever.

[Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag](#)

● Uppnås

Resultatet för SKR:s mätning INSIKT ökade för tredje året i rad, från index 71 (2018) till 74 (2020). Resultatet placerade kommunen på plats 90 bland Sveriges kommuner. De myndighetsområden som ökade mest var miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll, där företagen uppgav högst resultat för bemötandet och attityd. För området bygglov minskade nöjd kund-index från 67 till 65. Till viss del bedöms inställda besökstider till följd av coronapandemin ha bidragit. Verksamheten arbetar vidare med analys, information och uppföljning gentemot näringslivet för att förbättra resultatet under året.

Undersökningen av lokalt företagsklimat presenteras i maj. Årets förbättringsarbete utgår från förra årets undersökning, med fokus på upphandling samt brottslighet mot företaget. Möjligheten till uppdelning av upphandlingskontrakt undersöks numera vid varje upphandling.

Dialogmöten med Näringslivsrådet har genomförts för att ta fram gemensamma förebyggande åtgärder för brottslighet mot företaget.

Arbetet med kommunens varumärke har genomförts under våren. Näringslivsrådet och företagareföreningar har varit delaktiga i utformningen. Tillväxtverket beviljade medel för uppbyggnad av långsiktigt arbetssätt för platsutveckling, vilket kan ha stor påverkan på företagsklimatet. Förhoppningen är att arbetet med kommunens varumärke ska underlätta kommunikationen av kommunen som plats att starta, driva och etablera företag i.

Under perioden har 50 nya företag registrerats inom Vänersborgs kommun, vilket är något lägre än motsvarande period 2020. Antalet konkurser under 2021 har minskat med 86 procent under jan-apr jämfört med 2020.

[Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan](#)

● Uppnås

Ett styrande dokument för att bli en fossilfri kommun är under framtagande och planeras att antas under året. Genomförandet av årets klimatlöften är igång där samtliga antagna löften avses uppnås under året.

För att minska klimatpåverkan av resor planeras nya bostäder, verksamhet och service i närhet till kollektivtrafik i fördjupade översiktsplaner för Vänersborg, Vargön, och Brålanda samt i kommande detaljplaner i anslutning till Öxnereds station.

För att uppskatta matens klimatpåverkan kommer samhällsbyggnadsförvaltningen fokusera på att minska andelen koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel. Målsättningen är att max uppgå i 1,7 ekvivalenter/kg, där utfallet för perioden jan-mars uppgick till 1,86 kg. Prognosen är att målsättningen kommer att uppnås

under året.

En ambition är att genom kretsloppsparken uppmärksamma våra invånare om möjligheten till mer återbruk. I dagsläget är det oklart om planerade aktiviteter kan genomföras till följd av pandemin.

Den egeninitierade tillsynen av prioriterade förorenade markområden förväntas öka genom att påbörja tillsyn på ett område. Tidigare har ingen egeninitierad tillsyn bedrivits på förorenad mark.

Samhällsbyggnadsförvaltningens vagnpark uppgår till att drygt 74 procent av fordonen kan köras på fossilfritt drivmedel, såsom el, gas, HVO eller som laddhybrider. Vid bokslut redogörs hur stor andel av nyttjat fordonsdrivmedel som är fossilfritt.

Socialförvaltningen har arbetat för att minska antalet körda mil samt antalet resor i tjänsten, där förändrade arbetssätt uppstått som en effekt av pandemin. Antalet resor minskade med knappt 12 procent och körda mil minskade med knappt 13 procent under 2020, jämfört med 2019.

Vänerns borgs kommun har en god service och hög effektivitet

Uppnås delvis

I brukarundersökningar för socialförvaltningens målgrupper var resultatet för 2020 i nivå med rikssnitt eller strax högre. Resultat för 2021 presenteras senare under året.

Kultur och fritidsförvaltningen har omorganiserats för att skapa en mer resurseffektiv organisation samt förbättrad service och utbud till invånarna. Musikskolan har ombildats till musik- och kulturskola.

Prognosen för den förhandsdebiterade livsmedelskontrollen är att genomförandegraden uppgår till 100 procent under året, både avseende de årsavgifter som debiterats för 2021 samt för den kontrolltidsskuld som uppstått tidigare år. Arbete pågår med att kvalitets-säkra processen för bygglov, med syfte att uppnå enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning av bygglov-särenden.

För att effektivisera och prioritera kommunens digitaliseringsarbetet har ett IT & digitaliseringsråd startats, som ska ge effekt för kommuninvånarna.

En ny SCB Medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2021, där invånarna lämnar svar på hur kommunens service och effektivitet upplevs.

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

Uppnås inte

Coronapandemin påverkar fortfarande sjukfrånvaron i negativ riktning. Kommunens sjukfrånvaro är bland den högsta i landet (10,6 procent för 2020) vilket gäller både för organisationen och för den geografiska platsen. Det höga sjukfrånvaroläget delar vi med våra grannkommuner. Under perioden jan-mars var sjukfrånvaron något högre än motsvarande period 2020, men då frånvaron avtagit successivt under hösten ses detta som en positiv trend. Den allt högre frekvensen på vaccineringen i befolkningen ger möjlighet till en fortsatt minskad sjukfrånvaro under 2021.

I verksamheter där distansarbete var möjligt var sjukfrånvaron generellt låg under perioden. I socialförvaltningen uppgick sjukfrånvaron under perioden till 13,3 procent, och för barn- och utbildningsförvaltningen 10,4 procent, vilket påverkades av att flertalet inte kunde arbeta på distans vid uppvisande av symptom. En handlingsplan finns för minskad sjukfrånvaro. I handlingsplanen finns ett prioriterat område som handlar om tidig kontakt med Försäkringskassan vid sjukfall. Relaterade styrdokument är under uppdatering för att stödja cheferna i hantering av sjukfrånvaro.

Arbete pågår för att skapa en god arbetsmiljö. I personalenkäten 2020 redovisades andelen medarbetare som rekommendera sin arbetsplats samt Hållbart medarbetarengagemang (HME), där chef tillsammans med sin arbetsgrupp avgör hur resultatet ska hanteras. Ett digitalt verktyg för det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) planeras att införas under året.

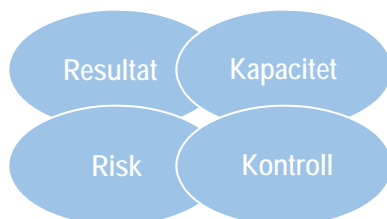
När det gäller arbetstidsfrågor inom ramen för konceptet "Hållbart arbetsliv" är heltid som norm en del, där handlingsplan för heltid som norm sträcker sig till utgången av 2021. En avstämning i början av året visade att andelen heltidsanställda fortsätter att öka.

Finansiell analys

Den finansiella analysen utgår från följande fyra aspekter som är viktiga att beakta.

Vilken balans har kommunen haft mellan kostnader och intäkter under året och över tiden? Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna?

Finns det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Hur är kommunen exponerad finansiellt?



Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på lång sikt? Vilken betalningsberedskap finns?

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Hur väl följs upprättade planer?

Avsikten med analysen är att identifiera eventuella finansiella problem och att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning

Kommunens delårsresultat högre än föregående år

Periodens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket motsvarar 9,1 % av periodens skatter och generella statsbidrag.

Resultatet är 25 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 57 mnkr

I jämförelse med motsvarande period 2020 är verksamhetens nettokostnader 31 mnkr högre, skatteintäkter och generella statsbidrag är 55 mnkr högre och finansnettot är 1 mnkr lägre.

Intäkterna uppgick till 184 mnkr för perioden vilket är 2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Kostnaden för personal uppgick till 619 mnkr, en ökning med 31 mnkr. Av ökningen avser 25 mnkr kostnader för förmånsbestämd pension varav 10 mnkr beror på förändring av livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden. Köp av tjänster uppgick till 207 mnkr, en minskning med 2 mnkr, där köp av huvudverksamhet ökade med 4 mnkr. Bidragen minskade med 2 mnkr men ekonomiskt bistånd ökade. Kostnader för material ökade med 2 mnkr och avskrivningskostnaderna ökade med 2 mnkr. Sammantaget ökade nettokostnaderna med 31 mnkr.

Delårsresultatet för april var 68 mnkr bättre än budgeten för perioden. Nämndernas budgetavvikelse var positiv och uppgick till 52 mnkr. Finansförvaltningen hade en positiv avvikelse på 16 mnkr, vilket förklaras av att skatteintäkterna både för föregående år och innevarande år är högre än budget samt att budgeten för löneökningarna inte fördelats till nämnderna.

Kommunens resultatmål uppnås

Finansiellt mål för kommunen

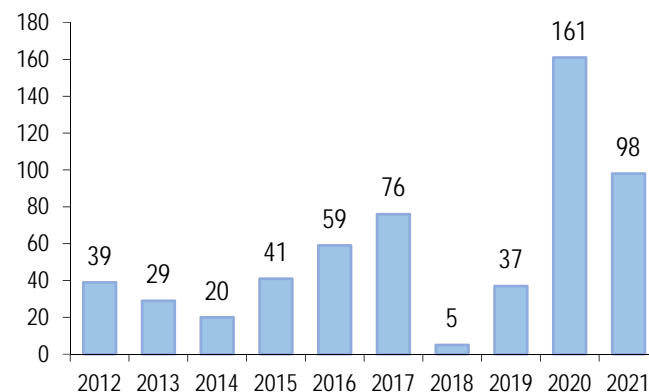
● Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.

Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat

uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd.

Enligt prognosen kommer 2021 års resultat att uppgå till 98 mnkr, vilket är 55 mnkr bättre än budget. Resultatet är 63 mnkr lägre än 2020 års bokslutsresultat. Prognosen för kommunen utgår från nämndernas prognoser med tillägg för finansförvaltningens poster. Årets prognostiserade resultat motsvarar 3,7 % av skatter och generella statsbidrag. Med denna prognos uppfylls årets finansiella resultatmål.

Årets resultat 2012-2021



I 2020 års bokslut hade nämnderna ett totalt budgetöverskott på 27 mnkr. För 2021 prognostiserar nämnderna ett budgetöverskott på totalt 12 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 7 mnkr och Kultur- och fritidsnämnden ett underskott på 3 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar 17 mnkr i budgetöverskott. Övriga mindre nämnder prognostiserar sammantaget ett överskott på 2 mnkr.

Finansförvaltningen innefattande arbetsgivaravgifter, pensioner, intern finansiering prognostiserar en budget i balans.

Sammantaget prognostiseras skatteintäkterna och de generella statsbidragen ge ett överskott på 38 mnkr.

Finansnettot prognostiserar till 6 mnkr bättre än budget. Detta förklaras av att upplåningen blir lägre än budgeterat pga senarelagda investeringar, det låga ränteläget samt en utdelning från Kommuninvest på 1 mnkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter och generella statsbidrag.

Procent	2019	2020	2021
Skatte- och statsbidragsutveckling	3,5	5,3	2,7
Nettokostnadsutveckling	2,1	0,2	5,6

Enligt prognosen för 2021 kommer nettokostnaderna att uppgå till 2 577 mnkr, vilket innebär en ökning med 5,6 procent jämfört med 2020. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen kommer enligt prognosen att uppgå till 2 676 mnkr, vilket är en ökning mellan åren med 2,7 procent. Med nuvarande prognoser blir nettokostnadsutvecklingen betydligt högre än skatte- och statsbidragsutvecklingen.

Investeringar i skolfastigheter och VA

Nettoinvesteringarna t.o.m. april uppgick till 87 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Enligt fullmäktiges beslut uppgår investeringsbudgeten till totalt 775 mnkr för 2021. Nämnderna prognostiserar att investera för totalt 397 mnkr för 2021, vilket är 55 mnkr högre än under 2020.

Investeringar, mnkr	Budget	Utfall apr	Prognos 2021	Budget diff
Gator/vägar	54,2	2,6	37,4	16,8
Fastigheter	367,0	65,6	202,6	164,4
VA och renhållning	267,5	9,0	114,9	152,6
Exploatering	64,6	9,1	25,2	39,4
Inventarier	21,8	1,1	16,5	5,3
Summa kommunen	775,1	87,4	396,6	378,5

Till och med april har samhällsbyggnadsnämnden investerat för 86 mnkr, varav 27 mnkr avser Multikök Torpa 22 mnkr avser Öxnered skola och 4 mnkr avser VA Vänersnäs. Övriga investeringar är Östra Mariedal 4 mnkr, Norra skolan 3 mnkr, Omklädningsrum Sportcentrum 3 mnkr samt flera mindre investeringar.

Nämndernas investeringsprognoser för 2021 uppgår till 397 mnkr. De största investeringarna under året är Öxnereds skola 70 mnkr och Multikök Torpa 48 mnkr i prognostiserat utfall. Va verksamheten prognostiserar att genomföra investeringar för 109 mnkr varav VA-Vänersnäs prognostiserar till 34 mnkr.

Avvikelsen mot budget på 378 mnkr består av 165 mnkr avseende fastighetsinvesteringar. Holmängen skola, sessionssalen samt Öxnereds skola är de projekt som främst bidrar till budgetavvikelsen. Holmängen skola har försejats på grund av att projektet överklagats och budgetavvikelsen uppgår till 69 mnkr. Sessionssalen är också förskjutet och har en prognosavvikelse om 25 mnkr

VA-investeringarnas avvikelse mot budget uppgår till 153 mnkr där VA Vänersnäs står för den största avvikelsen med 81 mnkr. Avvikelsen förklaras av försejningar kopplat till markförhandlingar och Coronapandemin.

Investeringsvolym i kommunen	2019	2020	2021
Nettoinvesteringar, mkr	245	342,5	396,6
Investeringsvolym/nettokostn, %	10,1	14,0	15,4
Investeringsmål % (exkl VA & RH)	-	11,0	10,5

Investeringsvolymen i förhållande till nettokostnaderna ökar med en procentenhet och uppgår till 15 procent 2021. Som en jämförelse var den genomsnittliga investeringsnivån för kommunerna i Västra Götaland och Halland 12 procent av nettokostnaderna för 2019.

Finansiellt mål för kommunen

Årets investeringar (exkl. VA och renhållning) ska maximalt uppgå till 10 % av skatter och generella statsbidrag.

I investeringsmålet anges den investeringsnivå som bedöms vara den högsta nivån för en hållbar ekonomisk utveckling, med hänsyn till de övriga finansiella målen, som ligger till grund för en god ekonomisk hushållning. I kommunens mål exkluderas VA och renhållningsverksamheterna. Om målet är lägre än 10 % har målet uppnåtts.

I 2021 års prognos uppgår målet till 11 % vilket innebär att målet inte nås.

Långsiktig finansiell styrka

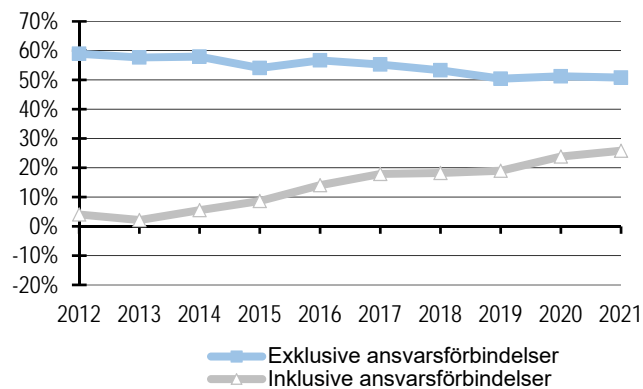
Finansiellt mål för kommunen

Soliditeten inklusive kommunens hela pensionsåtagande, ska förbättras med 1 % årligen.

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalet används för att beskriva kommunens

finansiella styrka på lång sikt. En förändrad åldersstruktur kommer på sikt att medföra en kraftig ökning av efterfrågan på kommunal service. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre rustad att möta de finansiella påfrestningar som följer av denna utveckling och är därmed förenlig med god ekonomisk hushållning.

Soliditetsutveckling 2011-2021



Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick till 24 procent i bokslutet för 2020, till 26 procent i delårsbokslutet för april 2021 och beräknas till 26 procent i bokslutet för 2021. *Kommunens mål om ökad soliditet inklusive hela pensionsåtagandet med 1 procentenhet uppnås därmed.*

I bokslutet för 2020 var soliditeten 51 procent exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden som inte är skuldförda. I delårsbokslutet för april 2021 var nyckeltalet 53 procent. Vid årets utgång prognostiseras soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen förbli oförändrad och uppgå till 51 procent. Förklaringen till att nyckeltalet utvecklas olika beroende på om pensionsåtagandet inkluderas eller inte är att pensionsåtagandet minskar i takt med att de utbetalas.

Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap

Finansiellt mål för kommunen

- Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.

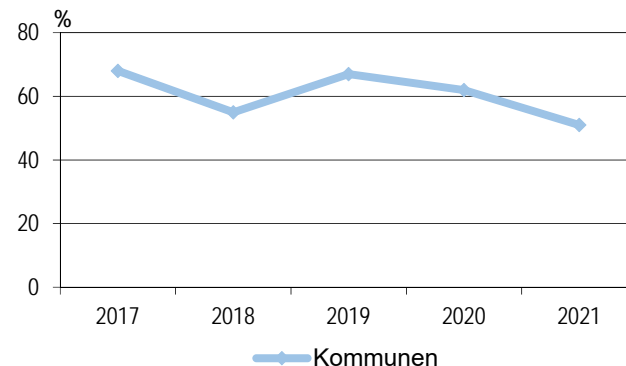
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, tillsammans med kommunens checkkredit på 200 mnkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Måttet används för att spegla kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Kassalikviditeten uppgick i bokslutet 2020 till 62 procent. De likvida medlen redovisades i delårsbokslutet april 2021 till 165 mnkr och de kortfristiga skulderna till 594 mnkr. Kassalikviditeten uppgick därmed till 61 procent i delårsbokslutet

I takt med att årets planerade investeringar genomförs, sjunker likviditeten, vilket innebär att kommunen måste finansiera investeringarna med lån. I prognosen räknar

kommunen med att låna ytterligare 100 mnkr fram till årsskiftet. I prognosen för 2021 beräknas då kassalikviditeten uppgå till 51 %. Enligt prognosen för 2021 uppnås därmed målet om en kassalikviditet på minst 50 %.

Kassalikviditet 2017-2021



Budgetföljsamheten i nämnderna

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet i verksamheten är viktiga delar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Tabellen visar budgetavvikelse per nämnd i bokslutet för 2020 och den budgetavvikelse för helåret som nämnden prognostiserar i delårsbokslutet för april 2021.

Nämnd, mnkr	Bokslut 2020	Prognos april 2021
Barn- & utbildningsnämnd	1,0	0,0
Kommunstyrelse	25,8	17,2
Kultur- och fritidsnämnd	-2,2	-2,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-6,5	1,4
Socialnämnd	4,3	-6,7
Övriga nämnder	4,5	2,3
Summa	26,9	11,7

Nämnderna redovisar i sina aprilprognoser ett sammanlagt överskott mot budget på 12 mnkr för 2021. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett sammantaget överskott på 17 mnkr gentemot budget. Av överskottet avser 8 mnkr förfogandeanslaget.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 3 mnkr. Underskottet förklaras av förlorade intäkter inom anläggningar fritid på grund av Coronapandemin.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Det är fastighetsenheten och VA-verksamheten som prognostiserar överskott. Kost och serviceenheten prognostiserar underskott

Socialnämnden prognostiserar ett sammantaget underskott om 7 mnkr för hela nämnden. Av underskottet avser 22 mnkr individ och familjeomsorg som

huvudsakligen förklaras av underskott för försörjningsstöd. Personligt stöd och service prognostiserar 8 mnkr i underskott. Äldreomsorgen prognostiserar 18 mnkr i överskott.

Övriga mindre nämnder prognostiserar ett sammantaget överskott om 2 mnkr.

Sammanfattande slutsatser

Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2021 innebar ett budgeterat resultat på 43 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 98 mnkr vilket är 55 mnkr bättre än budget.

Sett över en femårsperiod har nämndernas följsamhet mot budget förbättrats under åren 2020-2021. Dock prognostiserar två nämnder, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden underskott mot budget.

Enligt prognosen kommer kommunen klara tre av fyra finansiella mål. Det mål som inte nås är investeringsmålet. Med nuvarande prognos får inte investeringarna överstiga 268 mnkr för att understiga 10% av skatter och statsbidrag. Investeringsprognosen uppgår till 397 mnkr, vilket är en hög nivå men lägre än budget. Övriga mål uppnås med ganska goda marginaler förutom kassalikviditeten.

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska tre av fyra finansiella mål vara uppfyllda samt att minst hälften av inriktningsmålen uppnås. Ett inriktningsmål anses uppfyllt när övervägande andel av de förväntade resultaten är uppnådda eller delvis uppnådda. Med nuvarande prognoser uppnås hälften av inriktningsmålen samt tre av fyra finansiella mål vilket gör att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

Vid en avstämning mot det lagstadgade balanskravet enligt kommunallagen kan följande avräkning, utifrån helårsprognosen, göras

Balanskravsutredning, Mkr	2019	2020	2021
Årets resultat enligt resultaträkning	36,8	160,5	98,0
Avgår realisationsvinster	-6,5	-3,4	0,0
Förändring av resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat	30,3	157,1	98,0

Enligt balanskravsutredningen kommer kommunens resultat för 2021 uppgå till 98 mnkr. Vänersborgs kommun kommer därmed att uppfylla balanskravet.

Förväntad utveckling

Även 2021 präglas av stor osäkerhet mot bakgrund av den pågående pandemin, Covid-19. Pandemin har fortsatt stor inverkan på den kommunala verksamheten och på de ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Under 2020 uppgick kommunens investeringar till 342 mnkr. Den totala investeringsnivån bedöms även i år och kommande år att ligga på mycket höga nivåer. Prognostiserade investeringar för 2021 uppgår till 397 mkr jämfört med budgeterade 775 mnkr. Den största delen av budgetavvikelsen beror på förseningar av olika anledningar och kommer att belasta kommande års investeringar. År 2022 planerar kommunen att investera för 529 mnkr och 2023 för 375 mnkr enligt beslutad Mål- och resursplan vilket är mycket höga nivåer alla tre åren.

Det höga resultatet 2020 har dämpat upplåningsnivån något men investeringsplanerna förutsätter ändå en omfattande nyupplåning. De höga investeringsnivåerna i kombination med en måttlig resultatnivå leder till successivt ökade kostnader för avskrivningar och ränta. Även drift och underhållskostnader för fastigheter kommer att öka, vilket sammantaget leder till ett minskat ekonomiskt utrymme för övriga verksamheter.

I ett längre perspektiv innebär den demografiska utvecklingen, med en ökad andel äldre, att ett ekonomiskt utrymme måste frigöras från övrig verksamhet för att finansiera ökade kostnader inom äldreomsorgen. En annan konsekvens av samma utveckling är att den andel av befolkningen som arbetar och betalar skatt kommer att sjunka stadigt under de kommande 20 åren. En ytterligare aspekt på den demografiska utvecklingen är kommunens kostnader för tjänstepensioner som ökar i takt med att allt fler före detta anställda befinner sig i pensionsåldern. Vänersborg har fortfarande en högre arbetslöshet jämfört med riket och länet. Andelen öppet arbetslösa är fortsatt jämförbar, men har en påtagligt högre andel långtidsarbetslösa som deltar i program. Insatser kopplade till flyktingmottagande och social inkludering ställer fortsatta krav på omställning och anpassning inom den kommunala organisationen. Betydande insatser behöver göras för att öka sysselsättningsgraden i de utsatta grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

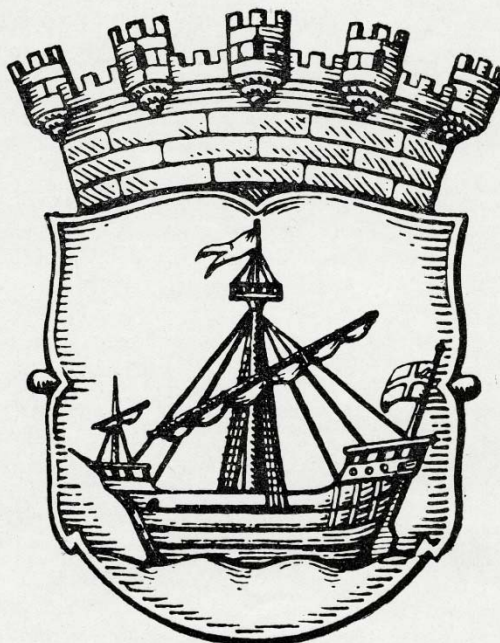
Resultaträkning, mnkr	Not	Prognos	Budget	Budget	Bokslut	April	%	April
		2021	2021	diff	2020	2021		2020
Verksamhetens intäkter	2,5	560	570	-10	572	184	32	186
Verksamhetens kostnader	3,5	-3 029	-3 060	31	-2 909	-964	32	-936
Avskrivningar	4	-108	-98	-10	-104	-35	36	-34
Verksamhetens nettokostnader		-2 577	-2 588	11	-2 441	-815	31	-784
Skatteintäkter	6	1 892	1 843	49	1 819	637	35	579
Gen. Statsbidrag och utjämning	7	784	795	-11	786	261	33	264
Verksamhetens resultat		99	50	49	164	83	166	59
Finansiella intäkter	8	5	4	1	6	1	25	2
Finansiella kostnader	9	-6	-11	5	-9	-2	18	-3
Resultat före extra ordinära poster		98	43	55	161	82		57
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0	0
Perioden/Årets resultat		98	43	55	161	82	0	57

Kassaflödesanalys, mnkr	Not	Prognos	Budget	Bokslut	April	April
		2020	2021	2020	2021	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens/Årets resultat		98	43	161	82	57
Justering för övriga ej likviditetssp. poster	10	127	94	121	57	34
Medel från verk. före förändr av rörelsekap		225	137	282	139	91
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL						
Ökning (-) minskning (+) förråd		0	0	1	0	0
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	13	-4	0	82	-39	50
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder	18	1	0	90	-50	-2
Medel från den löpande verksamheten		222	137	454	49	139
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-397	-596	-338	-87	-94
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	0	-5	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar			0	5	0	2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0
Anläggningsavgifter och investeringsbidrag		3	0	8	3	3
Medel från investeringsverksamheten		-394	-596	-330	-84	-90
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning (+) långfristiga skulder	16,17	100	500	0	0	0
Minskning (-) långfristiga skulder (amortering)	16,17	0	0	0	0	0
Ökning (-) långfristiga fordringar och placeringar		0	0	0	0	0
Minskning (+) långfristiga fordringar och placeringar		0	0	5	0	0
Medel från finansieringsverksamheten		100	500	5	0	0
Periodens /Årets kassaflöde		-72	41	129	-35	49

Balansräkning		Prognos	Budget	Bokslut	April	April
	Not	2021	2021	2020	2021	2020
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar		2	3	2	2	3
Materiella anläggningstillgångar	11	2 608	2 430	2 323	2 372	2 149
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 537	2 359	2 248	2 302	2 085
Maskiner och inventarier	11	71	71	75	70	64
Finansiella anläggningstillgångar	12	103	103	103	103	103
Summa anläggningstillgångar		2 713	2 536	2 428	2 477	2 255
Omsättningstillgångar						
Förråd		21	21	20	20	21
Fordringar	13	185	225	181	220	212
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0	0
Kassa och bank	14	128	93	200	165	120
Summa omsättningstillgångar		334	339	401	405	352
SUMMA TILLGÅNGAR		3 047	2 875	2 828	2 882	2 607
EG.KAP,AVSÄTTN. & SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat		98	31	161	82	57
Resultatutjämningsreserv		50	50	50	50	50
Övrigt eget kapital		1 399	1 286	1 238	1 399	1 236
Summa eget kapital		1 547	1 367	1 449	1 531	1 343
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	210	189	187	210	174
Andra avsättningar	15	23	15	23	23	24
Summa avsättningar		233	204	210	233	198
Skulder						
Långfristiga skulder	16,17	622	940	525	524	523
Kortfristiga skulder	18	645	414	644	594	543
Summa skulder		1 267	1 354	1 169	1 118	1 066
S:A EG KAP, AVSÄTTN. & SKULDER		3 047	2 925	2 828	2 882	2 607
Panter och ansvarsförbindelser						
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	19	760	777	775	789	793
Övriga ansvarsförbindelser	20	-	-	1 662	1 662	1 659

Jämförelsetal, övergripande	Prognos 2021	Mål 2020	Bokslut 2020	April 2021	April 2020
Invånare, antal*			39 624	39 626	36 689
Personal					
Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)			3 526	3 572	3 569
varav kvinnor			2 782	2 815	2 821
varav män			744	757	748
Sjukfrånvaro*			11%	11%	11%
för kvinnor			11%	12%	11%
för män			8%	8%	8%
Pensionsavgångar*			62	15	18
varav med sjukersättning			1	0	0
Finansiella mål					
Periodens resultat/skatter och generella statsbidrag	3,7%	>2%	6,2%	9,1%	6,8%
Soliditet, eget kapital/tillgångar					
inkl pensionsåtaganden	26%	>24%	24%	26%	21%
exkl pensionsåtaganden	51%		51%	53%	52%
Kassalikviditet, likvida medel inkl checkräknings-					
kredit/kortfristiga skulder	51%	> 50%	62%	61%	58%
Årets investeringar (exkl va rh)/skatter&gen.statb.	11%	< 10 %	11%	9%	9%

* Uppgifter för april är marssiffror.



VÄNERSBORGS VAPEN

Enligt drottning Christinas privilegier den 12 november 1646
skall staden såsom »Insegell» »bruka och
föra en Sjöö med Bojort uthi.»

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunens redovisning upprättas enligt kommunallagen och enlighet med lag om kommunal bokföring- och redovisning (LKBR) samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Förtydligande och kommentarer till förändringar kommenteras under respektive avsnitt. Alla belopp i miljoner kronor om inget annat anges.

Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång menas tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. För att klassas som anläggningstillgång ska värdet vara över ett halvt basbelopp, d.v.s. över 23 800 kr. Värdet av anläggningstillgången är anskaffningsvärdet med gjorda avskrivningar över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiderna baseras på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas tertialvis.

Avskrivningstider:

Verksamhetsfastigheter	5-80 år
Fastigheter för affärsverksamhet	5-50 år
Bostäder och lokaler	5-50 år
Gator, vägar och parker	10-33 år
Fastigheter för annan verksamhet	5-80 år

Vad gäller anläggningar med komponenter som förbrukas under olika tidsperioder har väsentliga komponenter fastställts för de betydande byggnaderna, gator och Va-anläggningar. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln enligt R4 vilket innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Dessa redovisas i not.

Klassificering av finansiella tillgångar

Vänerns kommun finansiella anläggningstillgångar består av aktier i kommunala bolag, andelar i förbund och bostadsrätter. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.

Kortfristiga placeringar som kan omsättas inom 0–3 dagar klassas som likvida medel. Placeringsmedel värderas till verkligt värde.

Koncernkonto

Koncernens tillgångar placerade i koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens andel redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som kortfristig fordran i respektive bolag.

Leasing

De fåtal finansiella leasingavtal kommunen har redovisas som operationella då avtalens värde bedöms som obetydliga. Detta bedöms inte ha någon effekt på kommunens resultat och ställning. Vad gäller de hyresavtal kommunen har bedöms inga uppfylla kraven för att redovisas som finansiella leasingavtal.

Intäktsredovisning

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalda intäkter. De förutbetalda intäkterna redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas nyttjandeperiod. 1/45 intäktsförs per år.

Renhållningsverksamhetens resultat redovisas som en förutbetald intäkt och dess egna kapital som kortfristig skuld till renhållningskollektivet. Va-verksamheten har inget eget kapital.

Pensioner

Pensionskulden redovisas enligt blandmodellen. Pensionsrätt intjänad t.o.m. 1997 redovisas således som en ansvarsförbindelse. Det finns inga finansiella placeringar avseende pensionsmedlen utan medlen har använts i den egna verksamheten, till investeringar m.m. Pensionsförpliktelserna är beräknade utifrån beräkningsmodellen RIPS19 (Riktlinjer för beräkning av pensionskulda).

Semesterlöneskulda

Semesterlöneskulda och andra löneskulder till personalen redovisas som en kortfristig skuld. Någon förändring på semesterlöneskulda och timlöneskulda är inte bokad under året

	April	Dec	April
Not 2 Verksamhetens intäkter	2021	2020	2020
Försälj.intäkter	10	34	10
Taxor och avgifter	59	165	54
Hyror och arrenden	26	83	28
Bidrag från staten	77	245	78
Övriga bidrag	6	9	3
Försäljn. av expl.fastigheter &an- tillg.	0	9	4
Övriga intäkter	7	27	9
Summa	184	572	186

	April	Dec	April
Not 3 Verksamhetens kostnader	2021	2020	2020
Löner	422	1 276	412
Pensionskostnader	54	118	38
Sociala avgifter och löneskatt	143	429	137
Anläggnings- och underhålls- material	2	7	2
Fastighetskostnader	33	105	31
Lokal och markhyror	40	144	43
Köp av huvudverksamhet	158	459	155
Övriga tjänster	49	169	54
Lämnade bidrag	37	118	39
Material	25	78	23
Övriga kostnader	2	5	2
Reaförluster och utrangeringar	0	1	0
Summa	964	2 909	936

	April	Dec	April
Not 4 Avskrivningar	2021	2020	2020
Avskrivningar enligt plan	35	104	34
Nedskrivningar		0	0
Summa	35	104	34

	April	Dec	April
Not 5 Jämförelsestörande poster	2021	2020	2020
Reavinst	0	3	0
Engångshyra pga ombygg	0	-20	0
Pensionskostnad pga änd. livslängd	-10	0	0
Summa	-10	-17	0

	April	Dec	April
Not 6 Skatteintäkter	2021	2020	2020
Preliminär skattebetalning	620	1 857	619
Slutavräkningsdifferens föreg. år	10	-10	-19
Prel. slutavräkning innevarande år	8	-28	-21
Summa	637	1 819	579

	April	Dec	April
Not 7 Kommunalekonomisk utjämnning	2021	2020	2020
Inkomstutjämnning	147	433	144
Kostnadsutjämnning	25	76	26
Bidrag LSS-utjämnning	20	66	22
Kommunal fastighetsavgift	28	79	26
Generella bidrag från staten	1	92	33
Regleringsbidrag	39	41	14
Summa	261	786	264

	April	Dec	April
Not 8 Finansiella intäkter	2021	2020	2020
Ränteintäkter		1	0
Utdelning aktier och andelar	0	1	0
Borgensavgift	1	4	1
Summa	1	6	2

	April	Dec	April
Not 9 Finansiella kostnader	2021	2020	2020
Räntekostnader	1	5	1
Ränta på pensionsskuld	2	4	2
Summa	2	9	3

Kassaflödesanalys

	April	Dec	April
Not 10 Justering för ej likviditets- påverkande poster	2021	2020	2020
Justering för			
- av- och nedskrivningar	35	104	34
- gjorda avsättningar	24	30	4
- i anspråkstagna avsättningar	-2	-5	0
- realisationsvinster/förluster	0	-2	-2
Övriga likviditetspåverkande pos- ter	0	-6	-2
Summa	57	121	34

Balansräkning

	April	Dec	April
Not 11 Materiella anläggnings- tillgångar	2021	2020	2020
Markreserv	10	10	10
Verksamhetsfastigheter	1211	1228	1098
Fastigheter för affärsverksamhet	515	520	485
Publika fastigheter	230	214	204
Fastigheter för annan verksamhet	20	20	20
Pågående investeringar	317	256	269
Summa	2 302	2 248	2 085

Inventarier	April 2021	Dec 2020	April 2020
Maskiner och inventarier	60	64	55
Bilar och andra transportmedel	10	11	10
Summa	70	75	64

Not 12 Finansiella anläggnings- tillgångar	April 2021	Dec 2020	April 2020
AB Vänersborgsbostäder	58	58	58
Vänerhamn AB	1	1	1
Fastighets AB Vänersborg	1	1	1
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB	0	0	0
Fyrstads Flygplats AB	2	2	2
Vattenpalatset Vänerparken AB	7	7	7
Bostadsrätter	3	3	3
Kommuninvest	28	28	24
Nätaktiebolag Biogas Brålanda	1	1	1
Dalslands Turist AB	0	0	0
Övriga andelar	0	0	0
Kommunasurans Syd AB	1	1	1
Långfristig placering - Kommunin- vest	0	0	5
Summa	103	103	103

Not 13 Kortfristiga fordringar	April 2021	Dec 2020	April 2020
Kundfordringar	43	34	26
Statsbidragsfordringar	58	59	87
Upplupna intäkt. & förutbetalda kost- nad.	98	65	98
Upplupna skatteintäkter	8	0	0
Övriga korta fordringar	13	23	
Summa	220	181	212

Not 14 Likvida medel	April 2021	Dec 2020	April 2020
Kassa	0	0	0
Bank	9	9	8
- varav gåva Dorchimont	4	4	4
Plusgiro (likställt med bank)	156	191	111
Summa	165	200	120

Not 15 Avsättningar	April 2021	Dec 2020	April 2020
Pensionsavsättningar			
Ing pensionsavsättningar	187	170	170
Förändring under året	18	14	3
Förändring löneskatt	5	3	1
Summa pensionsavsättningar	210	187	174
NÄRF & Trafikverket	23	23	24
Totalt avsättningar	233	210	198

Not 16 Långfristiga lån	April 2021	Dec 2020	April 2020
Mkr			
Lån i bank och kreditinstitut	365	365	365
Summa	365	365	365

Not 17 Övriga långfristiga skulder	April 2021	Dec 2020	April 2020
Anläggningsavgifter	139	140	135
Investeringsbidrag	20	20	23
Summa	159	160	158

Not 18 Kortfristiga skulder	April 2021	Dec 2020	April 2020
Skuld till bolagen i kommunens koncernkontosystem	166	181	147
Leverantörsskulder	66	87	48
Skuld till RH-kollektivet	2	2	2
Löneskuld, timanställda	8	8	8
Semesterlöneskuld	110	110	97
Upplupna sociala avg & prelskatt	74	81	72
Upplupna kostnad & förutbetalda in- täkt.	87	48	67
Upplupen pensionskostnad	26	55	26
Förutbetalda skatteintäkter	19	55	57
Gåva Dorchimont	4	4	4
Övriga kortfristiga skulder	32	13	15
Summa kortfristiga skulder	594	644	543

Not 19 Ansvarförbindelse pensioner	April 2021	Dec 2020	April 2020
Pensionsförpliktelse			
Ing pensionsförpliktelse	775	802	802
Förändring under året	14	-27	-9
Summa ansvarförbindelse	789	775	793
Aktualiseringsgrad	96	96	96

Not 20 Övriga ansvarförbindelser	April 2021	Dec 2020	April 2020
Föreningar m.fl.	4	4	4
Egna hem	0	0	0
Folkets hus	8	8	8
Fastighets AB Vänersborg	39	39	39
AB Vänersborgsbostäder	1 608	1 607	1 604
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda	3	3	3
Fyrstads Flygplats AB	0	1	2
Privata medel	0	0	0
Summa	1 662	1 662	1 659

Driftredovisning, Tkr	Prognos helår 2021	Budget diff helår	Netto budget 2021	Periodis. Nettout- fall 21/04	Budget diff 21/04	Bokslut Utfall in- täkt 2020	Budget diff 2020	Periodis. Nettout- fall 20/04	Budget diff 20/04
Byggnadsnämnden	16 193	1 400	17 593	3 385	2 480	15 416	2 215	5 520	194
Kommunfullmäktige	2 423	0	2 423	827	-19	1 604	701	729	26
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9 604	0	9 604	3 172	30	8 026	99	2 649	-19
Revisionen	1 291	0	1 291	179	251	1 011	265	124	297
Valnämnden	157	500	657	20	199	90	556	25	190
Överförmyndarnämnden	4 998	400	5 398	1 483	316	4 690	706	1 577	207
Summa	34 666	2 300	36 966	9 065	3 257	30 837	4 542	10 623	894
Barn- och utbildningsnämnden									
- Nämnd och administration	7 231	400	7 631	1 391	1 153	4 044	1 410	1 443	354
- Barnomsorg	254 321	3 100	257 421	82 192	3 616	253 627	6 916	82 833	2 442
- Grundskola/särskola	580 598	-3 500	577 098	192 257	109	570 029	-7 309	183 826	494
Summa	842 150	0	842 150	275 839	4 877	827 700	1 017	268 102	3 290
Kommunstyrelsen									
- Styrelse	24 455	10 100	34 555	2 846	8 672	8 858	10 519	2 811	6 192
- Kommunledning	100 727	1 900	102 627	28 900	5 309	99 750	7 657	28 508	4 622
- Räddningstjänst/försäkringar	37 349	600	37 949	12 441	209	36 256	961	12 266	-53
- Gymnasium	196 888	2 100	198 988	65 277	1 052	182 036	6 414	60 591	1 216
- Komvux	35 854	2 500	38 354	11 968	817	37 115	257	12 251	28
Summa	395 273	17 200	412 473	121 432	16 059	364 015	25 808	116 427	12 004
Kultur och Fritidsnämnden									
- Nämnd, biblioteket & kultur	38 439	0	38 439	12 202	611	37 557	424	12 090	349
- Fritid	55 705	-2 500	53 205	17 953	-218	55 066	-3 327	17 355	-467
- Musik	20 455	0	20 455	6 505	313	19 627	698	6 621	51
Summa	114 599	-2 500	112 099	36 660	706	112 250	-2 205	36 065	-67
Samhällsbyggnadsnämnden									
Skattefinansierad verksamhet									
- Nämnd och administration	7 423	0	7 423	2 427	47	7 090	350	2 215	148
- Gator /Park/Teknik och trafik	59 653	500	60 153	17 668	2 383	58 391	52	18 953	308
- Fastighetsenheten	9 808	0	9 808	4 090	-821	13 564	-3 200	1 736	1 673
- Kost-/Städ-/Serviceenhet	2 254	-1 100	1 154	-1 475	1 860	805	328	361	16
Summa	79 138	-600	78 538	22 710	3 469	79 850	-2 470	23 265	2 145
Taxebaserad verksamhet									
- Renhållningsverk	0	0	0	-11	11	146	-146	-533	532
- VA-verksamhet	-2 000	2 000	0	-3 993	3 993	3 843	-3 843	1 952	-1 952
Summa	-2 000	2 000	0	-4 004	4 004	3 989	-3 989	1 419	-1 420
Summa	77 138	1 400	78 538	18 706	7 473	83 839	-6 459	24 684	725
Socialnämnden									
- Nämnd och administration	41 462	3 700	45 162	15 142	-88	42 515	25 188	13 613	8 854
- Äldreomsorg	484 156	18 300	502 456	151 528	15 958	500 835	-3 527	157 544	4 984
- Individ- och familjeomsorg	188 710	-22 200	166 510	59 601	-4 098	174 276	-29 129	58 746	-11 076
- Personlig stöd och omsorg	253 925	-7 500	246 425	79 502	2 640	245 818	-1 467	77 037	3 134
- Arbete, sysselsättning & integration	61 981	1 000	62 981	15 743	5 251	45 471	13 197	11 752	7 484
Summa	1 030 234	-6 700	1 023 534	321 515	19 663	1 008 915	4 262	318 691	13 380
Summa nämndsverksamhet	2 494 060	11 700	2 505 759	783 217	52 036	2 427 556	26 965	774 591	30 225
Finansförvaltningen(verksamhetskostnader)									
Pensioner interna pålägg mm	82 649	-743	81 906	32 075	-4 773				
Summa verksamhet	2 576 709	10 957	2 587 665	815 292	47 263				

Investeringsredovisning

Investering per nämnd, tkr	Budget 2021	Utfall apr 2021	Prognos 2021	Budget- avvikelse
Barn- och utbildningsnämnden	6 200	625	6 200	0
Byggnadsnämnden	500	0	500	0
Kommunstyrelsen	2 722	322	1 722	1 000
Kultur- och fritidsnämnden	3 100	0	3 100	0
Samhällsbyggnadsnämnden	753 227	86 304	380 127	373 100
Socialnämnden	9 300	200	5 000	4 300
Totalt	775 049	87 451	396 649	378 400

Ett urval av större investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall apr	Prognos 2021	Budget- diff
Samhällsbyggnadsnämnden				
Multikök Torpa	47 600	26 624	47 600	0
Öxnered skola	84 800	21 605	70 300	14 500
VA Vänersnäs	114 463	4 022	34 000	80 463
Östra Mariedal	0	4 019	7 500	-7 500
Norra skolan	6 239	3 123	5 600	639
Omklädningsrum Sportcentrum	3 500	2 959	3 500	0
Skaven Öxnered	14 000	2 867	9 500	4 500
Kök Skerruds skola	2 943	2 488	2 943	0
Va Fridhemsområdet	3 000	2 209	3 000	0
Kommunhus	2 500	2 002	2 500	0
Summa	279 045	71 918	186 443	92 602

Kommentarer till investeringsredovisningen

Enligt Mål- och resursplan för 2021-2023 uppgår investeringsbudgeten till 596 mnkr. Ytterligare beslut bland annat om överföring av pågående investeringar har tagits under året. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 775 mnkr. Det är samhällsbyggnadsnämnden som står för de stora investeringarna. Av tabellen ovan framgår de största pågående investeringarna. Det är även de största investeringarna som huvudsakligen bidrar till

budgetavvikelsen. Avvikelserna är oftast hänförliga till att investeringarna försenats. Orsaker till förseningarna kan vara både legala såsom bygglov som överklagats men även miljömässiga och tekniska hinder kan uppstå. Övriga nämnder investerar huvudsakligen i inventarier som möbler, maskiner och liknande.

Nyckeltal

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal utbetalda löner, år 2019	4 424	4 354	4 317	4 315	4 456	4 590	4 585	4 451	4 452	4 239	4 192	4 126
Antal utbetalda löner, år 2020	4 175	4 114	4 340	4 099	4 090	4 140	4 313	4 218	4 198	4 128	4 121	4 239
Antal utbetalda löner, år 2021	4 019	4 009	4 082	4 045								
Sjukfrånvarotimmar i % av tillgänglig arbetstid												
Kommunen totalt, år 2019	9,3	10,2	9,6	8,5	7,5	7,3	6,0	6,7	8,3	8,3	9,0	9,2
Kommunen totalt, år 2020	8,5	9,4	13,8	15	13,2	9	7	8,1	11,6	11,5	11	10,9
Kommunen totalt, år 2021	10,9	12,2	10,1									
varav kvinnor	11,8	13,0	11,0									
män	7,5	9,2	7,1									
Antal arbetslösa, inklusive i åtgärder												
Kommunen totalt, år 2019	1 606	1 602	1 593	1 576	1 601	1 629	1 652	1 687	1 736	1 761	1 794	1 841
Kommunen totalt, år 2020	1 854	1 840	1 831	1 902	1 975	2 093	2 135	2 083	2 030	2 025	1 997	1 995
Kommunen totalt, år 2021	2 052	2 034	1 978	1 924								
Antal öppet arbetslösa, kommunen tot	801	728	655	602								
Antal personer i arbetsmarknads- åtgärder, kommunen tot	1 251	1 306	1 323	1 322								
Antal utförda hemtjänsttimmar för personer i eget boende, per vecka (egen regi och extern utförare)												
År 2019	4 800	4 730	4 729	4 783	4 728	4 484	4 630	4 556	4 533	4 729	4 593	4 544
År 2020	4 555	4 516	4 326	4 156	4 130	4 084	4 201	4 082	4 178	4 425	4 287	4 551
År 2021	4 575	4 412	4 337	4 254								
Utbetalt försörjningsstöd under månaden, Tkr												
År 2019	3362,8	3084	3573	3312	3438	3129	3678	3203	3459	3758	3565	4238
År 2020	4 126	3 756	4 458	4 066	4 137	4 222	4 557	3 881	4 055	3 872	3 930	4 555
År 2021	4 313	4 342	5 291	4 201								
Antal placeringar i HVB och familjehem den 15:e i månaden												
År 2019	103	99	97	100	100	96	96	95	103	102	99	98
År 2020	94	94	85	87	84	84	81	82	82	81	80	85
År 2021	87	87	87	88								
- hem för vård eller boende (HVB)	6	5	5	8								
- familjehem	81	82	82	80								
Totalt inskrivna i barnomsorg den 15:e i månaden, barn 1-5 år												
År 2019	2 125	2 136	2 148	2 183	2 211	2 242	2 140	1 970	2 028	2 085	2 107	2 119
År 2020	2 159	2 184	2 224	2 253	2 268	2 254	2 158	1 925	2 026	2 094	2 105	2 113
År 2021	2 134	2 167	2 188	2 214								
Totalt inskrivna i skolbarnomsorg den 15:e i månaden, barn 6-13 år												
År 2019	1 946	1 932	1 913	1 878	1 845	1 767	1 569	1 822	1 998	2 020	1 966	1 912
År 2020	1 888	1 872	1 874	1 827	1 760	1 596	1 477	1 710	1 876	1 894	1 851	1 829
År 2021	1 752	1 720	1 719	1 704								
Totalt inskrivna i grundskolan den 15:e i månaden												
År 2019	4 918	4 924	4 936	4 944	4 934	4 938	4 938	4 904	4 916	4 926	4 911	4 915
År 2020	4 916	4 906	4 912	4 912	4 912	4 906	4 906	4 934	4 918	4 913	4 903	4 902
År 2021	4 894	4 899	4 898	4 894								

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Bo Carlsson (C)

Vice ordförande: Gunnar Henriksson (L)

2:e vice ordförande: Christin Slättmyr (S)

Förvaltningschef: Sofia Bråberg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola samt grundsärskola. I kommunens regi finns 28 förskolor och 6 dagbarnvårdare. Det finns 17 kommunala grundskolor och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, flera enskilda förskolor och aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen barn inskrivna i förskolan ökar

◆ Uppnås delvis

Andelen barn inskrivna i förskolan har hittills inte ökat jämfört med samma period förra året. Antalet barn i den kommunala förskolan har ökat jämfört med maj 2020, medan färre barn går i de enskilda förskolorna vilket kan förklara varför det inte går att se någon total ökning. Det finns ett pågående projekt genom utvecklingsledare på förvaltningen tillsammans med en språk- och kunskapsutvecklande förskollärare för att öka andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska. I januari placerades en extra barngrupp med 12 barn i den kategorin på Kastanjevägens förskola.

Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärandemiljön ökar.

● Uppnås

Förskolan ser att organiseringen av verksamheten är viktig i perspektivet trygghet i lärandemiljön. Rektorer och pedagoger arbetar med att se över verksamheten i syfte att nå en dynamisk organisation som kan anpassas efter barnens behov. Mindre barngrupper bidrar till större möjligheter för både barn och personals arbetsmiljö, det påverkar också möjligheten för pedagogerna att följa varje barn enskilt samt gruppens utveckling och lärande. Genom att arbeta med innehållet i läroplanen, undervisningen och lärmiljöer skapas processer hos våra pedagoger som bidrar till en undervisning av hög kvalitet. Barnråd och bilder som stöd är viktiga faktorer för att skapa trygghet, bidra till barnets nyfikenhet och lust att lära under trygga förhållanden.

Grundskolan F-6 ser positiva resultat i form av ökad trygghet och social inkludering på de skolor där man arbetar medvetet med bemanning, ansvarsfördelning och planerade aktiviteter i samband med raster. Elever i behov av särskilt stöd kan vara särskilt exponerade för social exkludering på raster och dessa typer av insatser gynnar denna målgrupp. Det pågår kontinuerligt

arbete på F-6 skolorna med att se över de olika platser som elever upplever som otrygga. Det kan t ex handla om att det ibland uppstår situationer som elever upplever som obehagliga till exempel vid och utanför toaletter, i omklädningsrum eller i väntan på skolbussar. Grundskolorna arbetar aktivt med att tillsammans med eleverna ta fram åtgärder för att öka tryggheten.

Med hjälp av Karlstads universitet har förvaltningen och samtliga förskolor och grundskolor, sedan ett par år, arbetat systematiskt med att göra lärmiljön tillgänglig och skapa förutsättningar för alla barn och elever att ha inflytande och att vara delaktiga. Samarbetet med Anna Borg från Karolinska institutet i Stockholm har trots pandemin fortsatt. Alla grundskolor har fått handledning med egenvalda dilemman/utvecklingsområden med fokus på elevernas lärmiljö och utveckling.

Skolinspektionens elevenkäter genomförs på grundskolorna i nuläget och åtgärder vidtas på varje skola utifrån arbetslagens analyser av utfallet. En samlad analys på verksamhetsnivå görs när enheternas analyser och åtgärder är dokumenterade.

Andelen barn i förskolan som tar del av en undervisning av hög kvalitet ökar

● Uppnås

Förskolans systematiska kvalitetsarbete är utvecklingsorienterat, tydligt och det utgår från en helhet och en röd tråd. Formen för uppföljningen är kvalitativ och bidrar till att fler pedagoger kan följa sitt utvecklingsarbete på bra sätt. Arbetet är på god väg med att utveckla innehåll med fokus på hur pedagogerna använder dokumentationen för att utveckla verksamheten samt följa upp sitt arbete och se vad som behöver förändras. Analysarbetet kan fördjupas tillsammans med det situationsanpassade förhållningssättet. Det finns olika förutsättningar på förskolorna utifrån kompetenser, barns behov och ekonomiska förutsättningar som påverkar resultatet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden är i stort behov av att ingå i en förskola med hög kvalitet och på de enheterna har stadsbidragen varit till stor hjälp.

Barnhälsans nya arbete upplevs som en framgång för att se till hela barnets utveckling och arbetet för tidig upptäckt och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande.Handledning till pedagoger av psykolog, specialpedagog samt språksamtal med logoped används som kompetensutveckling och bidrar till att andelen barn som får ta del av en undervisning av hög kvalitet ökar. Det systematiska kvalitetsarbetet med vardagsproblem har blivit en röd

tråd i förvaltningen och pedagoger kan i större utsträckning identifiera dem och koppla det till forskning och litteratur.

Det har varit en utmaning att få ut det systematiska kvalitetsarbetet till alla pedagoger och få till det kollegiala lärandet i och med coronapandemin. Mindre barngruppsbidraget från Skolverket skapar goda förutsättningar, men pågående pandemi har hejdat en del processer och utveckling inom ramen för arbetet, då allt skett digitalt. Barns närvaro har varit varierande under det senaste året och professionen ser att det skulle vara gynnsamt om en lägstanivå är 25 timmar/vecka oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 ökar.

◆ Uppnås delvis

Grundskola F-6 satsar generellt mycket resurser på läs- och skriv tidigt och upplever att det ger effekt. Många elever upplevs språksvaga redan när de börjar förskoleklass och erfarna lärare upplever att det har skett en förändring över tid och funderar över om det är på grund av att behoven hos eleverna har förändrats, om det ligger i pedagogernas förmåga att anpassa och förändra för att möta dessa elever eller om det är en kombination av båda, alternativt annan orsak.

Kartläggningmaterialet i förskoleklassen och bedömningsstödet i årskurs 1 visar att elever som "klarar sig" i förskoleklassen inte "klarar sig" i årskurs 1. Detta gäller främst elever som gulmarkerats i kartläggningmaterialet och som sedan blir röda i bedömningsstödet i årskurs 1. Rektorer vittnar om liknande fenomen i flera årskurser vid övergångar och/eller byten av lärare. Detta är något som förvaltningen kommer att fördjupa sig mer i framöver för att ta reda på orsaker och kunna vidta åtgärder.

Det finns ett behov av att utveckla samarbetet med förskolan i syfte att identifiera och arbeta mer tillsammans för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för eleverna att nå godtagbara kunskaper när de börjar grundskolan. Förskolan möter eleverna tidigt och har goda förutsättningar att tidigt fånga upp och väcka barns nyfikenhet för till exempel läsning. De har också möjlighet att introducera och arbeta medvetet med att göra barnen bekanta med de olika språkliga begrepp som de behöver ha med sig för att till exempel kunna förstå olika begrepp inom matematik. Det är viktigt att arbeta tillsammans i detta utifrån ett 1-16-perspektiv i syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever.

Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till gymnasiet ökar.

● Uppnås

I grundskolan F-6 ser man att elever som väntar på olika typer av utredningar (främst gällande skolform) löper stor risk att fastna "mellan stolarna" om man avvaktar med att vidta åtgärder tills utredning är klar.

Dessa elever gynnas av snabbt agerande och tidigt genomförda insatser utifrån den rådande kunskap som finns om eleven och dess behov. En framgångsfaktor i arbetet kring dessa elever, och generellt gällande elever som visar svårigheter på något sätt, är att vara tydliga och tidiga i kommunikationen med vårdnadshavare. Vad gäller elevernas kunskapsutveckling arbetar man utifrån hypotesen att det gynnar elevernas kunskapsutveckling om de informeras om hur de ligger till och vad som krävs för att ta nästa steg. Språk- och kunskapsutvecklande arbete är viktigt för elevernas kunskapsutveckling.

Inom grundskolan 7-9 har man tagit tillvara på de positiva effekterna av förra läsårets arbete och har fortsatt med samma upplägg läsåret 2020/2021. Arbetet består av att intensivt arbeta på alla grundskolor för att nå det förväntade resultatet. En del består av att systematiskt arbeta med fokus på tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och individanpassat särskilt riktat stöd. Även under vårterminen 2021 kommer extra fokus läggas på de elever som saknat något/några ämnen för att nå gymnasiebehörighet.

Utgångsläget för behörigheten till gymnasiet för årskurs 9 höstterminen 2020 ligger på en högre nivå än årskurs 9 höstterminen 2019. Man kan se fortsatt positiva effekter av det systematiska uppföljningsarbetet och det finns en tro på en fortsatt positiv utveckling av gymnasiebehörigheten under vårterminen 2021. Pandemins följd med distans-/partiell distansundervisning är ett orostecken för elevernas kunskapsutveckling. Vi har ingen tidigare kunskap om hur det påverkar kunskapsresultatens utveckling.

Andelen elever i årskurs 7–9 med mer än 25 % frånvaro minskar

◆ Uppnås delvis

Coronapandemin har gjort att frånvaroarbetet har varit extra utmanande. Arbetet med närvarokoordinatorer, mobila skolteamet, rektorer, skolpsykolog och samverkande socialsekreterare har dock fortsatt i oförminskad styrka under läsåret. Under parollen att alla elever ska bli "sedda och saknade" fortsatte arbetet med de individer som är i behov av stöd/uppföljning.

Alla 7-9-skolor deltar i Fyrbodals satsning på Fullföljda studier med processtöd från Hälsökällan under 5 terminer.

En utmaning i arbetet har varit införandet av en ny lärplattform vid årsskiftet. En dialog pågår med leverantören för att förenkla uppföljningsarbetet och statistikbearbetningen då det varit svårt att få ut tillförlitlig information i systemet.

Andelen barn och elever som upplever delaktighet i undervisningen och tar ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor ökar

● Uppnås

Förskolans aktiva åtgärder är en del av den dagliga

undervisningens innehåll och medvetenheten kring tillgänglig och trygg lärmiljö återspeglas i de reflektioner som görs löpande. Miljö- och hållbarhetsfrågor är ständigt på agendan i undervisningen. En administratör inom förskolan arbetar med att säkerställa att inköp av lekmaterial är kvalitetssäkrat ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv tillsammans med upphandlingsavdelningen som leder arbetet.

Inom grundskolan F-9 arbetar man aktivt med att öka både den upplevda delaktigheten och den reella delaktigheten hos och för eleverna. En del av detta arbete är att aktivt arbeta med analysmodellen i syfte att säkerställa att elevernas röster görs hörda i många olika delar i skolans arbete och att vi ser eleverna som viktiga verksamhetsutvecklare. Det betyder att eleverna blir en viktig del av analysarbetet och kan bidra med fler perspektiv och infallsvinklar utifrån sina upplevelser, erfarenheter och den kunskap de besitter om den undervisning och det lärande som de tar del av.

Sammantaget kan det sägas att samtliga verksamheter på olika sätt arbetar för att skapa bättre förutsättningar för elever att vara delaktiga och ta ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor. Svårigheten i uppföljningen är att särskilja dessa frågor från andra delar i undervisningen. Det förväntade resultatet är därför tätt sammankopplat med måluppfyllelsen i stort i både förskolan och grundskolan.

Vårdnadshavare upplever att kommunikationsplattformen skapar förutsättningar för vårdnadshavare att vara delaktiga i sitt barns utbildning

● Uppnås

Vid årsskiftet bytte barn- och utbildningsförvaltningen lärplattform. Fram till idag har arbetet till stor del bestått av att säkerställa att alla vårdnadshavare har tillgång till plattformen på rätt sätt.

Personal och rektorer i förskolan arbetar med att få igång arbetet med kommunikation gällande vårdnadshavarnas barns utveckling och lärande genom den nya lärplattformen. Det finns en del arbete med schema och andra administrativa behov för att få det att flyta på. Pedagogisk dokumentation och blogg arbetet är i gång och skapar förutsättningar för vårdnadshavare att vara delaktiga i sitt barns utbildning.

I grundskolan F-6 har arbetet initialt bestått mycket av att hantera supportfrågor kopplade till tillgång samt fortsatt utbildning av pedagoger och administratörer så att de ska känna sig trygga i att navigera och använda plattformen i syfte att bidra till att skapa förutsättningar för vårdnadshavare att vara delaktiga.

Sammantaget kan det sägas att inledningen på året har präglats av implementeringen av lärplattformen och de behov som har uppstått i arbetet med implementeringen. Arbetet kommer att fortsätta under året och utvärderas löpande.

Fler medarbetare upplever hållbart, kommunikativt och modigt ledarskap

● Uppnås

Personalenkätens resultat i förskolan har varierande resultat mellan enheter och chefer, men utgör en del av underlaget för rektorernas dialoger på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Kulturanalyser genom forskningslitteratur görs i hela organisationen genom ledningsgruppen hos verksamhetschef. Målet är att synliggöra och skapa medledarskap i förskolorna då det behövs delaktighet och ansvar hos samtliga. Förskolan arbetar tillsammans för att bryta ogynnsamma kulturer och skapa professionella kulturer som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att skapa ett hållbart, kommunikativt och modigt ledarskap. Pandemin har tagit hårt på orken under året och frånvaron har varit stor. Det har ändå varit framgångsrikt att kunna gå över i digitala möten för att få till kommunikationen för det förbättringsarbete som pågår.

I grundskolan F-9 visar resultatet av personalenkäten att medarbetarna är motiverade och upplever att arbetet är meningsfullt. De upplever att den närmaste chefen visar förtroende och ger förutsättningar för dem att ta ansvar i sitt arbete. Medarbetarna upplever att de är insatta i arbetsplatsens mål och att målen följs upp och utvärderas på ett bra sätt. De uttrycker också att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Något lägre resultat är det på att min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.

Sammantaget visar personalenkäten från 2020 att barn- och utbildningsförvaltningen har ett bra läge när det kommer till medarbetarnas upplevelse av ledarskapet. Förvaltningens arbete med uppdragsdialoger förväntas ge fortsatt positiv utveckling.

Nyckeltal/jämförelsetal

Antal barn/elever: genomsnitt år	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Prognos 2021
Förskola, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 1-5 år	2 147	2 214	2 138
-varav andel i enskilda alternativ %	14	14	14
Nyttjandegrad %	93	93	93
Fritidshem, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 6-13 år	1 788	1 704	1 773
-varav andel i enskilda alternativ %	16	16	16
Nyttjandegrad %	52	51	52
Grundskola F-9			
Totalt antal elever	4 911	4 894	4 907
-varav andel i enskilda alternativ %	12	12	12
-varav Grundskola	55	59	60

Tabellen visar antal barn/elever som finansieras av Vänersborgs kommun. Antal inskrivna barn och elever för bokslut och prognos avser ett genomsnitt för året. Utfall per april anger antal barn och elever samt nyttjandegrad aktuell månad.

Av de barn som går i enskilda alternativ (1-5 år) per april 2021 finns 208 barn i fristående förskola och 97 barn i enskild pedagogisk omsorg. Av de elever som går i enskilda alternativ (6-13 år) per april

2021 finns 203 elever i fristående fritidshem och 78 elever i enskild pedagogisk omsorg. Antalet elever i förskoleklass till årskurs 9 i enskilda alternativ är 607 elever.

Prognos 2021 för antal barn och elever är beräknat som ett genomsnitt under året utifrån befolkningsprognoser och SCB-uppgifter 2020-12-31 framtagna av kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	91,4	86,5	104,0	33,9	39	35,5
Övriga intäkter	35,5	35,7	36,5	12,0	34	12,3
S:a intäkter	126,9	122,2	140,5	45,9	38	47,8
Personal	602,1	592,0	613,0	199,6	34	200,4
Omkostnader	363,4	369,3	352,3	120,9	33	114,6
Avskrivningar & internränta	3,6	3,1	2,9	1,2	39	0,9
S:a kostnader	969,1	964,4	968,2	321,7	33	315,9
Nettokostnad	842,2	842,2	827,7	275,8	33	268,1
Nettobudget	842,2	842,2	828,7	280,7	33	271,4
Budgetdiff	0	0	1,0	4,9	33	3,3

Barn- och utbildningsnämnden fick 210414, §47 (KS 2021/123) ett tilläggsanslag 2021 om 2,9 mnkr för skolmiljarden. Detta anslag avser enbart 2021 och ska användas till insatser för att barn och elever ska få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tilläggsbudgeten återfinns under anslagsbindningsnivån nämnd och nämndadministration och är inte fördelad ännu.

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar per den 30 april 2021 ett överskott på 4,9 mnkr.

Redovisat överskott per april 2021 avser till viss del erhållet och ännu inte förbrukat statsbidrag för skolmiljarden och mindre barngrupper i förskolan. En annan del av överskottet består av ännu inte utbetalt semesterdagstillägg som kommer att betalas ut till personalen under sommaren. Det finns även kvar budgetmedel för läromedel som kommer att tas i anspråk till höstterminens start.

Ovanstående förklarar det positiva utfallet i april 2021. Jämfört med utfallet i april 2020 visas ett bättre resultat i april 2021 med 1,6 mnkr. Det beror i huvudsak på det tillfälliga statsbidraget skolmiljarden som inte fördelats ännu samt erhållet sjuklönebidrag för perioden januari-april.

Anslagsbindningsnivå, Mnkr

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget -diff	Utfall 21/04	%
Nämnd och nämndadm.	7,2	7,6	0,4	1,4	18
Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år	254,3	257,4	3,1	82,2	32
Grundskola F-9, fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år, grundskola	580,7	577,2	-3,5	192,2	33
Netto	842,2	842,2	0	275,8	33

Barn- och utbildningsnämnden har två anslagsbindningsnivåer; nämnd och nämndadministration och förskola pedagogisk omsorg 1-5 år, grundskola förskoleklass till årskurs 9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år samt grundskola.

Utfall 2021-04-30

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott på 4,9 mnkr (en förbrukning motsvarande 33 % av helårsbudget) för perioden januari-april 2021.

Prognos 2021-12-31

Prognos för budgetåret 2021 visar ett nollresultat. Gjord prognos bygger på att barn- och utbildningsnämnden erhåller sökta medel om 2,6 mnkr för produktion av kost samt 3,0 mnkr avseende insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Nämnd och nämndadministration har en prognos på 0,4 mnkr avseende ej förbrukat förfogandeanslag.

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år uppvisar en prognos på 3,1 mnkr avseende i huvudsak färre antal barn i extern verksamhet.

Grundskola förskoleklass till årskurs 9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år samt grundskola uppvisar en prognos på -3,5 mnkr. Ökade kostnader avser fler placeringar i grundskola samt elevers behov av särskilt stöd, främst avseende psykosociala och språkliga behov. Flera skolenheter har kostnader som är större än budgeterat för elever i behov av särskilt stöd.

Kostnader för tilläggsbelopp till externa huvudmän fortsätter att öka under 2021.

Åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om medel från kommunstyrelsen om 2,6 mnkr för produktion av kost och 3,0 mnkr avseende insatser för barn i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter med ett intensivt budgetarbete på alla nivåer för att nå nollresultat. Då antalet elever i grundskolan ökar är det en utmaning för verksamheterna att finansiera detta utan att försämra förutsättningarna i övriga verksamheter. En annan utmaning är rektors uppdrag att inom budget möta barn och elever i behov av särskilt och språkligt stöd, både inom förskola och grundskola.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget- diff	Utfall 21/04
Inventarier	6,2	6,2	0	0,6
Netto	6,2	6,2	0	0,6

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget används 2021 främst för att utrusta lokaler och för arbetsmiljöåtgärder.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Bo Dahlberg (S)

Vice ordförande: Gunnar Bäckman (KD)

Förvaltningschef: Tf Eddie Sandin

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ett övergripande ansvar för fastighetsbildning. Verksamheten styrs av ett antal speciallagar, främst plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. Enligt dessa lagar ska nämnden verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för prövning av dispenser och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Nämnden ansvarar också för mätning och kartframställning samt utveckling av geodata.

Byggnadsnämndens ärenden bereds av miljö- och byggnadsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar dessutom för fysisk strategisk planering (översiktlig fysisk planering) under kommunstyrelsen.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Alla detaljplaner ska tillgodose barnperspektivet.

● Uppnås

En barnchecklista används i alla detaljplaner som innehåller miljöer där barn vistas eller berörs vilket i dagsläget är i detaljplanerna för Pensén, Grävlingen och Julen.

Nöjd kund-index (INSIKT) bygglov ska öka till minst 70.

◆ Uppnås delvis

Från 2019 till 2020 minskade nöjd kund-index (INSIKT) från 67 till 65 inom området bygglov. Till viss del bedöms inställda besökstider till följd av corona-pandemin ha bidragit. Under 2021 arbetar verksamheten vidare med analys, information och uppföljning gentemot näringslivet och siktar på att uppnå resultatet under året.

Andelen bostäder i kollektivtrafiknära läge ska öka

● Uppnås

Nya bostäder, verksamhet och service planeras i närhet till kollektivtrafik i såväl FÖP Vänersborg och Vargön, FÖP Brålanda samt detaljplaner för kvarteret Julen, Grävlingen, Pensén liksom kommande detaljplaner i anslutning till Öxnereds station.

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) ska vara mindre än 6 veckor.

● Uppnås

Under hösten 2020 och våren 2021 pågår arbete med att kvalitetssäkra LEAN-processen för bygglov, med syfte att uppnå enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning av bygglovsärenden.

Förvaltningens sjukfrånvaro ska bibehållas låg och uppgå till högst 5 procent

● Uppnås

Resultatet förväntas uppnås. Förvaltningens redan låga sjukfrånvaro har nu sjunkit ytterligare som ett resultat i att man till stor del arbetar hemifrån och att man erbjuder och utnyttjar friskvårdstimme.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Prognos 2021
Bygglov			
Handläggningstid i dagar	39	35	37
Boende			
Färdigställda bostäder*, antal	129	8	60

*Färdigställda bostäder innebär att bygglov sökts, byggnaden är uppförd och inflyttningsklar. Det gäller både enbostadshus och antal lägenheter i flerbostadshus.

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	0,2	0,2	0,3	0,1	53	0,1
Övriga intäkter	13,7	12,7	12,3	5,4	42	3,1
S:a intäkter	13,9	12,9	12,6	5,5	43	3,2
Personal	23,6	23,7	21,6	7,2	30	6,9
Omkostnader	5,9	6,2	5,7	1,5	24	1,6
Avskrivningar & internränta	0,6	0,6	0,7	0,2	31	0,2
S:a kostnader	30,1	30,5	28,0	8,9	29	8,7
Nettokostnad	16,2	17,6	17,6	3,4	19	5,5
Nettobudget	17,6	17,6	15,4	5,9	33	5,7
Budgetdiff	1,4	0	2,2	2,5		0,2

Utfall 2021-04-30

Föregående år hade nämnden ett överskott på 0,2 mnkr efter april månad, främst på grund av lägre personalkostnader än förväntat.

Byggnadsnämnden redovisar i år ett överskott mot budget på 2,5 mnkr per april månad. Intäktssidan visar ett överskott på 1,2 mnkr. Arbetskraftskostnaderna är lägre än budgeterat, 0,7 mnkr. Även verksamhetskostnaderna är lägre än budgeterat, 0,6 mnkr under budget. De låga arbetskraftskostnaderna beror på vakanser och föräldraledigheter där ersättare inte hunnit tillställas i tid. De låga verksamhetskostnaderna beror bland annat på att färre tjänster köpts in hittills i år, vissa licenskostnader har inte kostnadsförts än, få har varit på kurser.

Prognos 2021-12-31

Byggnadsnämnden i stort prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr mot budget vid årets slut, främst på grund utav höga intäkter. Bygglovs prognos är ett överskott på 0,8 mnkr mot budget och Kart- och geodata förväntas göra ett överskott på 0,3 mnkr mot budget, i båda fall främst beroende på höga intäkter och låga arbetskraftskostnader. KLM:s prognos är ett överskott på 0,4 mnkr mot budget, främst på grund av höga intäkter. Plan förväntas följa budget. Nämnden väntas landa på ett underskott på 0,1 mnkr, främst på grund av dubbla löner för förvaltningschef under en period. Förvaltningskontoret förväntas följa sin budget.

Åtgärder

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som Då antalet inkomna ärenden är högre än budgeterat är även intäkterna och arbetsbördan högre än väntat.

Rekrytering har skett och pågår för att bemanna upp. I den mån det går kommer konsulter tas in för att göra vissa tjänster.

Byggnadsnämndens verksamheter kan inte i någon större grad påverka intäktssidan utan är beroende av vad utomstående aktörer planerar att genomföra. Det kan leda till att de prognoser som görs vid den här tiden på året avviker från det slutliga årsutfallet. Den pågående Coronapandemin gör det än mer svårt att göra prognos för helår då det är svårt att veta hur den kan påverka utomstående aktörer, vars intäkter verksamheten är påverkad av.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04
Inventarier	0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	0,5	0,5	0,0	0,0

Under första tertialen av året har inga investeringar gjorts. Planen är att investera 0,5 mnkr i mätinstrument.



Kommunstyrelsen

Ordförande: Benny Augustsson (S)
 Vice ordförande: Henrik Harlitz (M)
 2:e vice ordförande: Mats Andersson (C)
 Kommundirektör: Lena Tegenfeldt

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga fysiska planeringen. Kommunstyrelsen biträds av kommundirektören som till sitt förfogande har ekonomikontoret, IT-kontoret, kommunikation och kansli och personalkontoret.

Resultatavstämning

Nedan redovisas Kommunstyrelsens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen invånare som når egen försörjning ska öka.

◆ Uppnås delvis

Den öppna arbetslösheten var högre än motsvarande period 2020, men där trenden visade på en minskad arbetslöshet sedan delårsrapport augusti 2020.

Pandemin har inneburit att ungdomsarbetslösheten har ökat, och där fler har svårt att fullfölja sina (distans)studier. Troligen kommer avbrutna eller ej fullföljda studier att få effekter för Komvux och försörjningsstöd.

Inom projektet DELMOS tas en handlingsplan fram med fokus på att främja arbete och sysselsättning, bostad och social inkludering. Det förs dialog med olika aktörer inom civilsamhället om samverkan kring arbetsmarknadsinsatser, med målsättningen att ingå samarbetsavtal för att minska arbetslösheten.

Enkät för kompetensförsörjning har genomförts och dialogmöte med företagare visade på fortsatt behov av kontakt med Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet.

Arbetet med att starta upp ett kvinnligt nätverk är påbörjat tillsammans med en av Vänersborgs entreprenörer, och nätverket kommer starta upp så snart som möjligt efter pandemins slut.

Kommunstyrelseförvaltningen har under våren tagit emot högskolepraktikanter. Under sommaren erbjuds femton gymnasieungdomar feriepraktik på förvaltningen.

Barn och elevers upplevda trygghet i skolan ska öka.

◆ Uppnås delvis

Resultat från elevenkäten kring upplevd trygghet i skolan kommer att presenteras under våren.

Folkhälsomedel har bidragit till kompetensutveckling i syfte att stärka personalen i arbetet med elevernas utveckling. Drogförebyggande informationsinsatser till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna, genomfördes

i samarbete med Trollhättan och Uddevalla, för att höja kompetensen hos berörda målgrupper.

Samarbetet med aktörer inom "Innovationssystemet" pågår, med fokus att bredda samarbetet och involvera flera kontaktpersoner på skolorna. Kommunens samarbete med "Ung Företagsamhet" har uppmärksamats då en digital träff hölls i Vänersborgs kommun. "Ung Drive" fortsätter och under sommaren kommer näringslivsavdelningen, tillsammans med arbetsmarknadsenheten, att bekosta fem platser för att driva sommarföretag.

Förvaltningarna upplever en ökad samordning och styrning i arbetet med barnperspektivet/barnkonventionen.

◆ Uppnås delvis

Vägledning för barnrättsarbetet i kommunen, samt uppdragsdirektiv för barnrättsteamet, har upprättats. När vägledningen är antagen påbörjas arbetet med implementering. Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att underlätta för kommunens förvaltningar i arbete med handlingsplaner för att stärka barnets rättigheter.

Näringslivet upplever ett förbättrat samarbetsklimat och service från kommunen.

● Uppnås

Undersökningen av lokalt företagsklimat presenteras i maj. Årets förbättringsarbete utgår från förra årets undersökning, med fokus på upphandling samt brottslighet mot företag. Numera undersöks möjligheterna att dela upp kontrakt vid varje upphandling, så att fler företag i närområdet kan lägga anbud vid kommunens upphandlingar.

Under frukostforum informerade kommunens konsumentverksamhet om bedrägerier och skuldsanering, vilket resulterade i fler kontakter från företagare kring bedrägerier. Vid frukostforum har även kommunens säkerhetssamordnare informerat om kommunens och Polismyndigheten samarbete kring det trygghetsskapande arbetet. Dialogmöten med Näringslivsrådet har genomförts för att ta fram gemensamma förebyggande åtgärder för brottslighet mot företag. Arbetet pågår för att hitta arbetsformer för fortsatt utveckling inom lokalt BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Arbetet med kommunens varumärke har genomförts under våren. Näringslivsrådet och företagarföreningar har varit delaktiga i utformningen. Tillväxtverket beviljade medel för uppbyggnad av långsiktigt arbetssätt för platsutveckling, vilket kan ha stor påverkan på företagsklimatet.

IT-kontoret har bistått näringsliv och privatpersoner vid

frågor kring fiberanslutningar. Telia har infört anslutningsstopp för nya kunder, vilket kan komma att påverka måluppfyllelsen.

Nöjd kund-index (INSIKT) ska öka.

● Uppnås

Resultatet för SKR:s mätning INSIKT ökade för tredje året i rad, från index 71 (2018) till 74 (2020). Resultatet placerade kommunen på plats 90 bland Sveriges kommuner.

De myndighetsområden som ökade mest var miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll, där företagen uppgav högst resultat för bemötandet och attityd.

Fler företag etablerar sig i kommunen.

◆ Uppnås delvis

Under perioden har 50 nya företag registrerats inom Vänersborgs kommun. Antalet konkurser under 2021 har minskat med 86 procent under jan-apr jämfört med 2020. Det totala antalet nystartade företag har under jan-april 2021 minskat med 30 procent jämfört med 2020, men ligger något högre jämfört med 2019. Coronapandemin har en inverkan på denna statistik, då fler företag tenderar att registreras under en pandemi, eftersom det öppnar upp för nya affärsverksamheter och utbildningar under en omställning.

Ett förvaltningsövergripande planeringsarbete för en etableringsstrategi har påbörjats, med syftet att skapa bred förankring och hög delaktighet i processen. Även inom projektet "Hållbar platsutveckling Vänersborg" planeras aktiviteter för att främja framtagningen av en etableringsstrategi. Förhoppningen är att arbetet med kommunens varumärke ska underlätta kommunikationen av kommunen som en attraktiv plats att starta, driva och etablera företag i.

Under våren har aktiviteter kommunicerats kring hållbart företagande i kommunen, såsom invigning av fiberscanner, och gröna klusters engagemang i platsutveckling och lokalproducerad mat.

Återanvändning av kommunala möbler ökar.

● Uppnås

Införsel av möbler till Arbetsmarknadsenheten har varit stor, där lagret är fullt. Under pandemin har verksamheten tillverkat skyddsutrustning men möbelrenoveringen beräknas komma igång igen efter sommaren. Enheten prognosticerar att bibehålla samma resultat för 2021 som för år 2020.

Kommunanställdas medvetenhet kring miljöfrågor ska öka.

● Uppnås

Miljöforum planeras att hållas i oktober med syfte att öka kunskapen om miljöfrågor hos kommunanställda och politiker.

Genomförandet av årets klimatlöften är igång där samtliga antagna löften avses uppnås under året. Personalförmåner som främjar hälsa och miljö mark-

nadsförs löpande via personalklubbens nya förmånsportal. Ytterligare personalförmåner är under utveckling.

Invånarnas medvetenhet kring miljöfrågor ska öka.

◆ Uppnås delvis

Under oktober kommer det att anordnas en hållbarhetsvecka för kommuninvånare i syfte att synliggöra kommunens Agenda 2030-arbete, inklusive fokus på kommunens miljöarbete.

I juni planeras en cykeltipspromenad på cykelns dag, med fokus på miljö och klimat, hållbar konsumtion och Fairtrade.

Styrning och samordning av det kommunövergripande digitaliseringsarbetet ska öka.

● Uppnås

För att öka styrning och samordning av det kommunövergripande digitaliseringsarbetet har ett IT & Digitaliseringsråd startats, samt en beredningsgrupp med förvaltnings-specifika arbetsgrupper.

Det finns ett fortsatt behov av samordning mellan kommunstyrelseförvaltningens stabschefer för ett effektivare digitaliseringsarbete inom förvaltningen.

Ökad digitalisering av manuella arbetsmoment.

● Uppnås

Till följd av pandemin har de flesta av kommunstyrelseförvaltningens kontor ställt om sina uppdrag och verksamheter till digitala lösningar. Websändningar har genomförts för exempelvis vårdnadshavare, brukare, invånare, näringslivet och förtroendevalda. En digital kvällsföreläsning för vårdnadshavare kring barn och internet nådde 180 deltagare, före och efter mötet. En generell bedömning är att digitala föreläsningar underlättar för fler att delta.

Arbetet i IT & Digitaliseringsrådet har kommit igång, med förhoppning prioritera digitaliseringsarbetet för att skapa tydligare riktning och större effekt för kommuninvånarna.

Ett digitaliseringsprojekt ICC (Intelligent Cities Challenge) inom tema-områden E-förvaltning och turism pågår under 2021. Organiseringen för kommunens arbete med öppna data har försenats men beräknas vara klar under våren.

Det pågår en fortsatt intern dialog kring arbetet med att ta fram plattform för digital lotsfunktion.

Arbetet med utökad e-signering i fler system pågår, och digital hanteringen av bisysslor är nära förestående. Det digitala stödet för systematiskt arbetsmiljöarbete kommer tas i bruk efter sommaren. Vidareutvecklingen av den digitala anställningsprocessen pågår.

Nöjd medborgar-index kring bemötande och tillgänglighet ska öka.

● Uppnås

Mätning görs i SCB medborgarundersökning under hösten.

Under våren genomförs en konstutställning samt en

medborgardialog kopplat till projektet Social Inclusion. För ökad tillgänglighet till utställningen har samplanering genomförts med intresseorganisationer och brukarråd.

Medborgardialoger om området Torpa planeras att genomföras inom medborgarlöftet, och planeras tillsammans med nyckelpersoner från området.

Sjukfrånvaron ska minska till nivå med rikssnitt för kommunalt anställda.

◆ Uppnås delvis

Coronapandemin påverkar fortfarande sjukfrånvaron i negativ riktning, där kommunens sjukfrånvaro är bland den högsta i landet. Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen uppgick för perioden till 3 procent, i jämförelse med 5,7 för motsvarande period 2020.

En handlingsplan finns för minskad sjukfrånvaro. I handlingsplanen finns ett prioriterat område som handlar om tidig kontakt med Försäkringskassan vid sjukfall. Relaterade styrdokument är under uppdatering för att stödja cheferna i hantering av sjukfrånvaro.

På kommunstyrelseförvaltningen pågår kontinuerligt inspirationsarbete med "hälsa på arbetsplatsen" samt att en hög andel av personalen arbetar helt eller delvis på distans.

Andelen anställda som rekommenderar sin arbetsplats ska öka.

● Uppnås

Andelen ambassadörer som rekommenderar sin arbetsplats var 50 procent för hela kommunorganisationen. På kommunstyrelseförvaltningen var resultatet på samma nivå.

I samband med rekryteringar görs en uppföljning av kandidatupplevelsen. En avstämning utifrån handlingsplanen för "Heltid som norm" visade att andelen heltidsanställda ökade.

Samverkansutbildningen är under planering och beräknas komma igång under hösten.

Utfallet för 2021 om andelen som rekommenderar sin arbetsplats kommer först efter höstens personalenkät.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Bidrag	5,6	4,9	8,2	1,2	24	4,7
Övriga intäkter	58,6	59,3	60,9	18,0	30	19,4
S:a intäkter	64,2	64,2	69,1	19,2	30	24,1
Personal	71,1	72,5	72,8	23,4	32	22,4
Omkostnader	386,4	401,5	358,3	116,6	29	117,4
Avskrivningar & internränta	2,0	2,7	2,0	0,6	22	0,7
S:a kostnader	459,5	476,7	433,1	140,6	29	140,5
Nettokostnad	395,3	412,5	364,0	121,4	29	116,4
Nettobudget	412,5	412,5	389,8	137,5	33	128,4
Budgetdiff	17,2	0	25,8	16,1		12,0

Anslagsbindningsnivå, Mnkr

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04	%
Styrelsen.	24,5	34,6	10,1	2,8	8
Kommunledning	100,7	102,6	1,9	28,9	28
Räddningstjänst/Säkerhet	37,3	37,9	0,6	12,4	33
Gymnasium	196,9	199,0	2,1	65,3	33
Vuxenutbildning	35,9	38,4	2,5	12,0	31
Netto	395,3	412,5	17,2	121,4	29

Utfall 2021-04-30

Det periodiserade resultatet per april visar ett överskott på 16,1 mnkr, vilket är högre än motsvarande period förra året. Intäkterna för bidrag har varit lägre än budgeterat. Omkostnader visar ett överskott och avser till största delen kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Prognos 2021-12-31

Totalt beräknas ett överskott på 17,2 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på ca 4 %. Prognosen bygger på att ytterligare medel ur förfogandeanslaget förbrukas samt att Coronapandemin tillåter att diverse aktiviteter kan genomföras under hösten.

Kommunstyrelsen, politisk verksamhet

För kommunstyrelsens politiska verksamhet prognostiseras ett överskott på 10,1 mnkr, av dem avser 7,7 mnkr ej förbrukade medel ur förfogandeanslaget och 0,7 mnkr ett överskott avseende hyror för Sessionsalen som inte återuppförts. Prognosen förutsätter att särskilt avsatta medel i förfogandeanslaget om 8,4 mnkr tas i anspråk samt att det tas ytterligare beslut om att fördela 3 mnkr.

Kommunledning

Sammantaget för anslagsbindningsnivån prognostiseras ett överskott på 1,9 mnkr.

Kommundirektören prognostiserar en budget i balans. Avdelningen för Hållbar utveckling prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr, vilket beror på lägre omkostnader än budgeterat. Näringslivsavdelningen visar ett överskott på 0,2 mnkr vilket beror på lägre verksamhetsbidrag än budgeterat.

Ekonomikontoret prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr, varav 0,1 mnkr tillhör överskott i verksamhetsbidrag till Fyrstad Flygplats och Vattenpalatset. Resterande överskott som avser omkostnader och personalkostnader kan helt eller delvis tas i anspråk till uppgradering av ekonomisystemet under hösten.

IT-kontoret prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket främst beror på vakanta tjänster som kommer återbesättas. Prognosen förutsätter att vissa projekt kan genomföras enligt plan.

För kommunikation och kansli som också består av juridiska avdelningen samt överförmyndaravdelningen,

beräknas ett underskott på 1,8 mnkr. Underskottet består till största del av kostnader för e-arkiv, avskrivningar för ärendehanteringssystem samt hyror.

För personalkontoret och löneavdelningen beräknas ett totalt överskott på 2,2 mnkr. Personalkostnader visar ett överskott, liksom omkostnader då utvecklingsmedel och kostnader för anpassningsåtgärder beräknas bli lägre än budget. Prognosen är osäker på grund av att det är svårt att förutse vilka aktiviteter som kommer att kunna genomföras med hänsyn till Coronapandemin. På löneavdelningen består överskottet i lägre avskrivningskostnader än budgeterat.

Gymnasiet/Komvux

För gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen prognostiseras ett sammanlagt överskott på 4,6 mnkr, kopplat till en lägre andel av förbundsbidrag för gymnasieelever än budgeterat och lägre volymer i vuxenutbildningen jämfört med 2020. Prognosen bygger på nu kända uppgifter.

Räddningstjänst och försäkringar

För räddningstjänst, säkerhetsverksamhet och försäkringar prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr. Prognosen förutsätter att kostnader för pensionskuld-sökning blir enligt erhållen prognos.

Åtgärder

Inga åtgärder planeras då utfall prognostiseras inom angiven budgetram.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04
Inventarier	1,7	2,7	1,0	0,3
Netto	1,7	2,7	1,0	0,3

Av årets investeringsbudget på 2,7 mnkr har hittills 0,3 mnkr använts för IT/Datanät, totalt beräknas 1,7 mnkr att förbrukas.



Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Hans Norén (S)

Vice ordförande: Kristina Edvinsson(M)

Förvaltningschef: Anna Svensson

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och omfattar arena- och fritidsverksamhet, bibliotek, evenemang och evenemangsutveckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kultur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden har också huvudmannaskap för Vänersborgs museum.

2021 präglas fortfarande i hög grad av Coronapandemin vilket påverkar verksamheterna både utifrån servicenivå och ekonomiskt. På grund av rådande restriktioner kan verksamheterna inte bedrivas som det är tänkt i alla delar. Några verksamheter är i hög grad intäktsberoende och visar underskott, vilket gör att alla verksamheter måste tillämpa återhållsamhet. Det påverkar förvaltningens möjligheter till utbud och utveckling negativt. Nämnden har inte kompenseras för uteblivna intäkter på grund av pandemin år 2020 eller 2021.

Under första delen av 2021 har förvaltningen arbetat med att förändra organisationen för att få bättre förutsättningar för styrning och ledning. Beslut om ny organisation fattades i slutet av april och innebär en förstärkning av medarbetare inom verksamhetsområde Fritid samt en gemensam Musik- och kulturskola inom verksamhetsområde Musik. Utöver det får verksamhetsområde Kultur och bibliotek en ny ledningsstruktur och funktionen verksamhetsledare försvinner.

Trots restriktioner på grund av pandemin har evenemangsverksamheten arbetat med att stärka centrum och anordna aktiviteter både digitalt och i mindre skala. Exempel är kommunens födelsedag, dekorerat tomma skyltfönster, ljudsatt innerstaden och arrangemang kring påskhelgen. Utöver detta arbetar verksamheten med en evenemangshandbok till stöd för kommunens arrangörer, till exempel föreningslivet. Tillsammans med medarbetare inom verksamhetsområde Fritid har det gjorts en genomlysning av förutsättningarna för evenemangsverksamhet i Arena Vänersborg.

Under perioden har Danspoolen drivit ett arbete för att Fyrbodals kommunalförbunds olika kommuner ska skriva ett gemensamt avtal kring dans med syfte att ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för verksamheten. Förslag till samverkansavtal ska presenteras för kommundirektörerna i augusti.

Biblioteken ingår i ett arbete med ett gemensamt bibliotekssystem i Fyrbodal, som syftar till att invånarna ska få ett bredare utbud samt minska sårbarhet inom olika kompetensområden. Konsthallen har skrivit fram ett förslag på arbetsform för den offentliga konsten,

1%-regeln, som godkänts i nämnden.

Dialog med idrottsföreningarna pågår på olika sätt. Förutom den mer regelbundna dialogen som ligger nära den dagliga verksamheten, har förvaltningschef och nämndens ordförande haft möten i god dialog kring mer strategiska frågor. Det arbetet fortsätter. Pandemin drabbar en redan ansträngd budget för anläggningarna hårt. Specifikt Arena Vänersborg påverkas negativt. Då det föreligger restriktioner kring träning och tävling inom idrotten har förvaltningen svårt att påverka situationen.

Musikskolan har under 2021 kunnat bedriva sin verksamhet i stort sett som vanligt förutom de större orkestrarna, konserter samt kultur för äldre som inte kan genomföras på grund av restriktionerna.

Nämnden har 2021 genomgående förväntade resultat som handlar om att öka insatserna. Sådan ambition bör hänga samman med ökad resurstilldelning vilket inte skett. Förvaltningen gör dock bedömningen att verksamheterna har lyckats bra utifrån rådande förutsättningar.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka.

◆ Uppnås delvis

Förvaltningens verksamheter har olika utmaningar avseende underrepresenterade grupper. Fritidsgårdarna har låg andel flickor i verksamheten, musikskolan har låg andel utrikesfödda barn och unga som exempel. Verksamheterna arbetar således med olika aktiviteter för att nå det förväntade resultatet. Fritidsgårdarna och Timjan har genomfört en ungdomsenkät via skolan för att få ett underlag för fortsatt utveckling av arbetet. Undersökningen visar att de unga har störst intresse av fotboll (både flickor och pojkar), e-sport och dans. Förvaltningsledningen har lagt ett uppdrag till alla verksamheter att ha tillgänglighet/inkludering som stående punkt på alla APM (arbetsplatsmöte) och en förvaltningsgemensam arbetsgrupp ska fånga upp goda exempel och driva en lärandeprocess mellan verksamheterna.

Biblioteken har haft lovverksamhet med dataspel online för att få fler unga att upptäcka biblioteken. Musikskolan har verksamhet tillsammans med särskolan samt bedriver avgiftsfri El-Sistema verksamhet i Frändefors, Brålanda, Vargön och Torpa. Öppen musikverksamhet finansierad av Kulturskolerådet drivs på fritids i Öxnered, Brålanda, Onsjö, Granås och Skerrud. Timjan arbetar med olika kulturuttryck med grupper av unga som upplever att "tröskeln" till Musikskolan är för hög av olika anledningar. Fritidsbanken kan inte öka sina öppettider eller utvecklas på andra sätt då det inte finns resurser för det. Det planerade uppsökande verksamheterna har inte fungerat som det var tänkt på grund av pandemin.

Ökad geografisk spridning av utbudet.

● Uppnås

Utöver verksamheten i centrala Vänersborg bedriver Musikskolan verksamhet i Frändefors, Brålanda, Vargön och Torpa. Öppen musikverksamhet drivs på fritids i Öxnered, Brålanda, Onsjö, Granås och Skerrud. Förvaltningen driver olika typer av idrottsanläggningar i alla delar av Vänersborgs kommun, samt ger ekonomiskt stöd till vissa föreningsdrivna anläggningar. Fritidsgårdar finns i Vargön, Brålanda, och Torpaområdet och en ny fritidsgård ska öppnas centralt. Bibliotek finns i centrum, Vargön, Brålanda och Frändefors. Biblioteken har utvecklat konceptet "Boken kommer" genom att köra hem böcker till invånare i riskgrupper.

Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser.

● Uppnås

Förvaltningen har genomfört en ungdomsenkät som visar att unga känner sig trygga i våra verksamheter och våra medarbetare uppfattar verksamheterna som trygga för besökarna. Pandemin har gjort området runt sportcentrum betydligt lugnare och kommunen genomför i dagsläget en förstudie kring sportcentrum och Torpagården där trygghet är en viktig aspekt. Biblioteken arbetar med mer-öppet i Brålanda. Pandemin begränsar tillgängligheten till idrottsanläggningarna men de öppnas successivt upp i och med lättnader i restriktionerna.

Ökad följsamhet kring 1%-regeln för kommunal konst och offentlig gestaltning.

● Uppnås

Riktlinjer för arbete med den offentliga konsten har godkänts av nämnden och ligger för beslut hos kommunfullmäktige under 2021. Arbetet har skett förvaltningsövergripande och det finns en arbetsgrupp som kan starta igång vid ett positivt beslut.

Ökade inslag av musik och estetiska läroprocesser i verksamheter riktade till barn och unga.

● Uppnås

Förvaltningen arbetar med baskulturutbud i skolan med musik, dans och drama. Musikskolans verksamhet är igång som vanligt med ca 1 400 barn och unga i olika kurser. Danspoolen arbetar med en verksamhet kallad "Dans för hälsa" riktad till unga med psykisk ohälsa. Timjan arbetar med olika kulturuttryck med grupper av unga som upplever att "tröskeln" till Musikskolan är för hög av olika anledningar.

Öka antalet kulturaktiviteter på fritidsgårdarna i anslutning till skoldagen.

◆ Uppnås delvis

Fritidsgårdarna och Timjan har genomfört en ungdomsenkät via skolan för att få ett underlag för fortsatt utveckling av arbetet. Undersökningen visar att de unga har störst intresse av fotboll (både flickor och pojkar), e-sport och dans. Timjan har kulturaktiviteter på fritidsgårdarna redan idag och utbudet kan utökas då den nya fritidsgården öppnar med mer ändamålsenliga lokaler.

Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka.

● Uppnås

Verksamheterna har hög medvetenhet kring målet och köper in miljöklassade varor i den mån det finns tillgängligt i ramavtal.

Ökad digital service i nämndens verksamheter

● Uppnås

Biblioteken arbetar med mer-öppet i Brålanda samt ett gemensamt bibliotekssystem i Fyrbodalen. Timjan har arbetat med pysselpåsar och verksamhet online. Musikskolan har streamat konserter samt haft viss undervisning digitalt. Konsthallen har haft digitala vernissager och filmade intervjuer med konstnärer. Biblioteken har både streamingtjänster och e-böcker. Jazz Academys kurser har ställt om och bedrivs helt digitalt. Det ökar bland annat tillgängligheten för fler.

Fler medarbetare ska uppleva ett mer hållbart arbetsliv.

◆ Uppnås delvis

Majoriteten av medarbetarna upplever deras arbetssituation som hållbar över tid. Förvaltningen fick goda resultat i senaste medarbetarundersökningen och sjukfrånvaron är låg. De genomlysningar av nämnd och förvaltning som genomförts har lett till att en mängd processer behöver ses över. Förvaltningen har påbörjat det arbetet vilket innebär att arbetsbelastningen för vissa är mycket hög.

Förvaltningen har en utmaning vad gäller arbetssituationen för vaktmästare och fritidsledare som arbetar efter schema med bemanning under dag, kväll och helg. Antalet medarbetare och den bemanning (öppethållande) som förväntas ställer höga krav på schemalagging.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Prognos 2021
Bibliotek & Kultur			
Antal utlånade media	141 283	46 668	140 000
Huvudbibliotek antal besökare	82 807	19 020	60 000
Musikskola			
Antal elever i aktivitet*	1 480	1 402	1 400
- varav flickor i %	69	69	70
- varav pojkar i %	31	31	30
Öppen ungdomsverksamhet**			
Öppet antal kvällar/ år	512	110	480
Antal besökare	23 674	4 260	17 800
-varav flickor i %	33	34	37
-varav pojkar i %	67	66	63

*Avser den frivilliga verksamheten

** Avser det sammanslagna utfallet för alla tre enheter.

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	2,3	2,3	4,9	0,8	37	1,0
Övriga intäkter	16,7	19,2	16,5	4,4	23	6,3
S:a intäkter	19,0	21,5	21,5	5,2	24	7,3
Personal	54,9	54,9	57,1	17,7	32	19,0
Ömkostnader	77,0	77,0	75,2	23,7	31	24,0
Avskrivningar & internränta	1,8	1,8	1,4	0,5	29	0,4
S:a kostnader	133,6	133,6	133,7	41,9	31	43,4
Nettokostnad	114,6	112,1	112,3	36,7	33	36,1
Nettobudget	112,1	112,1	110,0	37,4	33	36,0
Budgetdiff	-2,5	0	-2,2	0,7		-0,1

Utfall 2021-04-30

För april redovisas ett utfall på 36,7 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr och motsvarar en procentuell förbrukning på 33 % vilket också är riktpunkten för perioden. Jämfört med föregående år är det en förbättring med 0,8 mnkr. Utfall i nivå med budget alternativt överskott redovisas inom samtliga verksamheter förutom inom anläggningar i verksamhetsområde fritid, där för perioden mycket låga intäkter ger ett underskott.

De ekonomiska effekterna för förvaltningen på grund av Coronapandemin avser främst förlorade intäkter

inom Fritid på uppskattningsvis 1,3 mnkr varav tränings- och matchtider omfattar 0,7 mnkr och resterande avser uteblivna evenemang och övriga aktiviteter. Prognos för året är mycket svårt att bedöma, då det i hög grad beror på vilka restriktioner som kommer att gälla och hur länge.

Prognos 2021-12-31

Nämndens prognos för 2021 är en budgetavvikelse på -2,5 mkr och beror i sin helhet på förlorade intäkter inom anläggningar fritid på grund av Coronapandemin.

Verksamhetsområden, Mnkr

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bud- get-diff	Utfall 21/04	%
Nämnd o adm.	6,7	6,7	0,0	2,1	32
Kultur o bibl.	31,7	31,7	0,0	10,1	32
Fritid	55,7	53,2	-2,5	18,0	34
Musik	20,5	20,5	0,0	6,5	32
Netto	114,6	112,1	-2,5	36,7	33

Följande verksamheter återfinns under respektive verksamhetsområde:

- Kultur- och fritidsnämnd och administration
- Kultur och bibliotek omfattar även konsthall, barnkultur, timjan (ungkultur) och danspoolen.
- Fritid omfattar fornvård, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdverksamhet.
- Musik omfattar musikskola och musikakademi.

Nämnd och administration

Nämnden har under året haft heldagssammanträden och dialogtillfällen, vilket innebär en ökad kostnad för arvoden. Förvaltningen bedömer att dessa tillfällen är nödvändiga för ökad samverkan mellan nämnd och förvaltning. Administration bedöms få något ökade kostnader på grund av dubbel besättning av tjänst som administrativ chef under två månader i samband med föräldraledighet, något som dock beräknas kunna täckas av lägre kostnader för bland annat fortbildning mm. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

Kultur och bibliotek

Verksamheterna redovisar utfall i nivå med, eller strax under budget. Främst beror detta på att verksamhet så som till exempel Sommarscen och Kulturveckan ännu ej genomförts. Danspoolen redovisar ett utfall i nivå med budget tack vare ett omfattande arbete för att öka intäkterna i samverkan med återhållsamhet. Prognos för helåret är ett utfall i nivå med budget.

Fritid

Fritid omfattar idrotts- och fritidsanläggningar samt fornvård och fritidsgårdverksamhet. För april redovisas en total negativ avvikelse på totalt 0,2 mnkr. Inom anläggningar är dock underskottet per april 0,6 mnkr vilket beror på mycket låga intäkter för perioden. De låga intäkterna kompenseras i viss mån av låga kostnader under perioden, ett utrymme som dock kommer att minska under året då till exempel hyreskostnader

kommer att öka i samband med att investeringar aktiveras. Pandemin drabbar en redan ansträngd budget för anläggningarna mycket hårt. Specifikt Arena Vänersborg påverkas negativt då inga större evenemang kan hållas. Då det föreligger restriktioner kring träning och tävling inom idrotten samt begränsningar för evenemang vad gäller antalet deltagare, har förvaltningen svårt att påverka situationen utöver allmän återhållsamhet.

Inom fritidsgårdsverksamheten redovisas en positiv budgetavvikelse för perioden vilket beror på låga personalkostnader. Gällande restriktioner begränsar verksamhetens möjlighet till aktiviteter och verksamhet. Prognos för helåret är dock ett utfall i nivå med budget då verksamheten förväntas öka under sommar och höst.

Musik

Musik redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Musikskolan har under året bedrivit verksamhet i stort sett som vanligt, dock med vissa undantag. Till exempel har verksamheten kring kultur för äldre inte kunnat genomföras på grund av rådande restriktioner, vilket ger lägre intäkter för perioden. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

Åtgärder

Från och med mars gäller återhållsamhet och försiktighet vid inköp inom samtliga verksamheter, för att om möjligt kompensera för ett eventuellt underskott på grund av Coronapandemin. Åtgärderna gäller ej kostnader som är relaterade till arbetsmiljö eller säkerhet. Nämnden har beslutat att översyn av Musikakademien samt Idrottsanläggningar ska genomföras med fokus på resurseffektivitet som en mer långsiktig åtgärd.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04
Inventarier	3,1	3,1	0,0	0,0
Netto	3,1	3,1	0,0	0,0

Under perioden har inga investeringar gjorts, dock pågår planering och årets anslag kommer att nyttjas fullt ut för bland annat inköp av åkgräsklippare, staket vid Vänersvallen samt inom Konsthallen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Ann-Marie Jonasson (S)

Vice ordförande: Piotr Gabrys (M)

Förvaltningschef: Tf Eddie Sandin

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden styr sin verksamhet genom tillsynsplaner samlade i en verksamhetsplan. Dessutom sker lagstadgad tillsyn enligt livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen tobakslagen m.fl. Nedanstående redovisning avser tertial 1 2021.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Nöjd-kund index hos företagare ska uppgå till minst index 75

● Uppnås

Förvaltningen har ännu inte erhållit något resultat för mätningen av Nöjd kund index hittills under 2021. Prognosen är dock god att det förväntade resultatet uppnås då resultatet för 2020 uppgick till index 78,7 för miljö- och livsmedelsärenden.

Andelen registreringar av nya livsmedelsanläggningar som sker via e-blankett ska öka

◆ Uppnås delvis

Andelen registreringar av livsmedelsanläggningar via e-blankett är hittills relativt oförändrad jämfört med 2020.

Egeninitierad tillsyn av prioriterade förenade markområden ska öka

● Uppnås

Den egeninitierade tillsynen av prioriterade förenade markområden förväntas öka genom att påbörja tillsyn på ett område.

Andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn ska öka med mål om att uppnå 100 procent

◆ Uppnås delvis

Den förhandsdebiterade miljöskyddstillsynen för 2021 förväntas kunna genomföras. Det kommer dock kvarstå en tillsynsskuld från tidigare år.

Fler tillståndssökande av enskilda avlopp är nöjda med förvaltningens service

● Uppnås

Hittills har förvaltningen inte fått något resultat för mätningen på 2021-års tillståndsärenden. Förvaltningen kommer jobba med aktiviteter utifrån slutrapporten för 2020 för att öka resultatet i Nöjd kund index-mätningen.

Andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn ska öka med mål om att uppnå 100 procent

● Uppnås

Prognosen ser god ut för att den förhandsdebiterade kontrollen ska kunna genomföras till 100%, både avseende de årsavgifter som debiterats för 2021 samt för den kontrolltidsskuld som uppstått tidigare år.

Förvaltningens sjukfrånvaro ska bibehållas låg och uppgå till högst 5 procent

● Uppnås

Resultatet förväntas uppnås. Förvaltningens redan låga sjukfrånvaro har nu sjunkit ytterligare som ett resultat i att man till stor del arbetar hemifrån och att man erbjuds och utnyttjar friskvårdstimme.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	0,1	0,0	0,6	0,0	0	0,0
Övriga intäkter	4,5	4,6	4,1	1,2	28	1,3
S:a intäkter	4,6	4,6	4,7	1,2	28	1,3
Personal	11,5	11,5	10,4	3,7	32	3,3
Omkostnader	2,7	2,7	2,3	0,7	26	0,6
Avskrivningar & internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
S:a kostnader	14,2	14,2	12,7	4,4	34	3,9
Nettokostnad	9,6	9,6	8,0	3,2	33	2,6
Nettobudget	9,6	9,6	8,1	3,2	33	2,6
Budgetdiff	0	0	0,1	0,0	34	0,0

Utfall 2021-04-30

Föregående år följde nämnden budget per april månad. Även i år följer nämnden budget i stort per april månad. Intäkterna ligger nästan 0,3 mnkr under budget, främst på grund av att mycket arbetstid fått läggas på införandet av e-arkiv samt introduktion av nya medarbetare. Personalkostnaderna ligger 0,1 mnkr under budget främst på grund av flera föräldradigheter och svårigheter att rekrytera vikarier i tid. Verksamhetskostnaderna ligger lågt gentemot budget, nästan 0,2 mnkr under budget, vilket främst beror på att kostnaderna för det nya ärendehanterings-systemet som införts i slutet av året ännu inte kostnadsförts.

Prognos 2021-12-31

Resultatet för i år förväntas följa budget. Prognosen förutsätter att införandet av nytt ärendehanterings-system går som planerat och inte innebär oväntade kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Anders Wiklund (MP)

Vice ordförande: Tor Wendel (M)

2:e vice ordförande: Åsa Johansson (S)

Förvaltningschef: Andreas Knutsson

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av kommunens tekniska verksamhet, såsom drift och anläggning inom park och gata, projektering samt trafikärenden. Vidare handhas fastighetsförvaltning, lokalvård, måltidsproduktion till skola och äldreomsorg samt en del övrig intern service, såsom tryckeri, telefoni, bilpool och vaktmästeri. Balansräkningsenheterna VA- och renhållningsverken ingår också.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Mer tillgänglighetsanpassning i kommunen

● Uppnås

Olika tillgänglighetsanpassningar har påbörjats och planeras. Bland annat har kommunens hemsida setts över i syfte att uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. I Onsjöskolans skolrestaurang kommer kostenheten att göra en pilotstudie under året med bildstöd för att öka tillgängligheten. Gatuenheten planerar genomföra en utredning av invånarnas önskemål om tillgänglighetsanpassningar i den allmänna miljön. Lekplatsen vid Fridhemsvägen och Kabyssgatan kommer att tillgänglighetsanpassas, så även Centrumlekplatsen i Brålanda. En handikapparkering i anslutning till Björkåsparken är under anläggning. Syftet med den planerade cirkulationsplatsen i korsningen Östra vägen/ Björkholmgatan är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för bland annat skolbarn med anledning av den nya skolan byggs på Holmängen.

Fler trygga möjligheter till fritidsaktiviteter utomhus för barn och ungdomar i kommunen

● Uppnås

Förvaltningen är en del i arbetsgruppen BRÅ (brottsförebyggande rådet) som under året ska arbeta med att säkerställa tryggheten kring områdena Sanden och Torpa. I samband med detta arbete ska bland annat tryggheten kring de fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder utomhus för barn och ungdomar ses över. På Torpaområdet är planen att genomföra en pop-up aktivitet som ska locka till fysisk rörelse bland våra barn och unga. Plan för trygghetsröjningar området Torpa är påbörjad.

Fler barn upplever att vägen till och från skolan är trygg

◆ Uppnås delvis

Ett nuläge kommer identifieras under året för att se vart skolvägen upplevs otrygg. Fokus är kommunens socioekonomiskt utsatta områden. En plan för trygghetsröjningar i området Torpa är påbörjad och resultatet förväntas ge ökat känsla av trygghet för de som tar sig till och från skolan i området. Vad gäller felanmälningar av belysningsstolpar på strategiska vägar till främst skolor, så har tiden för åtgärd kortats ner. Ambitionen för 2021 är vidare att genomföra två belysningsprojekt vid socioekonomiskt utsatta områden.

Minska avfallet/svinnet i förvaltningens verksamheter och kommunen i stort

◆ Uppnås delvis

En målsättning är att matsvinnet i våra skolrestauranger max ska uppgå till 45 g/serverad portion i linje med Västra Götalands klimatlöfte för 2021. Under året planeras en aktivitet i skolrestaurangerna på Torpa, Silvertärnan och Birger Sjöbergsgymnasiet med syfte att minska tallrikssvinnet. Gatuenheten kommer fokusera på att informera kommunens invånare om hur man kan minska sitt avfall genom informationsmaterial som appliceras på ett antal papperskorgar. Man kommer också testa att montera pantburkskorgar på ett antal papperskorgar för att göra det enklare att sortera rätt. Engångsartiklar av plast, såsom muggar, tallrikar och bestick, har helt tagits bort från de förråd som gatuenhetens hanterar, och istället har dessa ersatts av miljövänligare alternativ. Vidare inväntas kommunfullmäktiges beslut om antagande av avfallsplan.

70 % av förvaltningens drivmedel ska vara fossilfritt

● Uppnås

Av de 250 st fordon (tung lastbilar, lätta lastbilar och personbilar) som förvaltningen administrerar har i dag 74,4% förutsättningarna att använda fossilfritt drivmedel. Dessa drivs då med el, gas, HVO eller så är det laddhybrider. I slutet av året är ambitionen att redogöra hur stor andel av nyttjat fordonsdrivmedel som är fossilfritt.

Öka kostenhetens andel av inköp av livsmedel med minskad klimatpåverkan

● Uppnås

Mätning av koldioxidekvivalenter påbörjas 2021. Målsättningen är att koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel max ska uppgå i 1,7. Utfallet jan-mars uppgår till 1,86 kg. Prognosen är att målsättningen kommer att uppnås.

Öka återbruket av produkter och material

◆ Uppnås delvis

En målsättning är att uppmärksamma våra invånare om återbruk. I dagsläget är det dock oklart hur stor andel av de aktiviteter som Kretsloppsparken planerat för som kommer kunna genomföras på grund av rådande coronapandemi. Vidare pågår löpande arbete för att hitta sätt att återanvända material inom förvaltningens verksamheter. Bland annat krossas sprängberg som uppkommer i samband med exploateringar och återanvänds sedan i vägarbeten. Man försöker även återanvända uppsopat isgrus genom att tvätta det. Vidare har alla förvaltningens verksamheter som målsättning att i första hand använda tjänsten Remöblera vid behov. Eventuellt överflödigt kontorsmaterial som finns i verksamheten annonseras ut till andra verksamheter i kommunen. Kostenheten har även ett eget "bytestorg" där medarbetarna är aktiva och byter utrustning mellan köken för cirkulär återanvändning.

Fler utvecklade arbetsprocesser

● Uppnås

Formell indikator för att mäta måluppfyllelse finns inte för det förväntade resultatet. Ett fokus för året är att förtydliga rutinerna för ekonomisk uppföljning vid månads- samt delårsbokslut. Vidare utbildas berörda handläggare i ärendehantering för mer effektiv och rättssäker handläggning av våra allmänna handlingar. E-blanketten för specialkostor inför sommarskola är klar. Det personalinterna betalsystemet e-passi har tagits i bruk. Flera styrande dokument förväntas antas under året så som inom områdena för internhyressystem, fastighetsstrategi, skogspolicy och strategi för hållbart byggande. Dessa kommer att utgöra grunden för en systematik i kommunens fastighetsägande och byggande samt hur vi hanterar vårt markägande. Prognosen är att målsättningen uppnås.

Resultatet i mätningen "Nöjdhet besök vid återvinningscentral", andel (%) ska uppgå i nivå med riksnitt

◆ Uppnås delvis

Förhoppningen är att kommunens nyöppnade Kretsloppspark kommer bidra till större nöjdhet. Resultatet redovisas i slutet av året. Tyvärr är det många av de planerade aktiviteterna på Kretsloppsparken som inte kan genomföras under året pga. rådande coronapandemi. De planerade aktiviteterna syftar bland annat till att uppmärksamma invånarna om själva Kretsloppsparken, men de syftar också till att uppmuntra återvinning och återbruk.

Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska till 5 % eller lägre

◆ Uppnås delvis

Förvaltningens sjukfrånvaro för första delen av året landar på 5,9 %. Antal sjukskrivningar har minskat successivt under året. Uppstart av vaccinering och att vi gjort risk- och handlingsplaner ute i verksamheterna

som resulterat i aktiva åtgärder kan spela in. På grund av rådande coronapandemi är det dock fortfarande osäkert om målsättningen kommer uppnås.

Andelen anställda på förvaltningen som upplever att de har möjlighet att utvecklas och lära nytt i sitt dagliga arbete ska öka till 80 %

● Uppnås

Utfallet av indikatorn presenteras i slutet av året. Fastighet och service testar under året att dela upp enheten Projekt och förvaltning i två mindre personalgrupper. Åtgärden bedöms leda till en högre grad av tillitsbaserad styrning, eftersom det skapar mer tid att arbeta med respektive grupp. Gatuenheten har som målsättning att varje medarbetare ska få genomgå någon kurs/fortbildning under året. Verksamheten har påbörjat ett arbete om erfarenhetsutbyte inom verksamheten. Administrationens fokus 2021 är att stärka medarbetare som arbetar med ärendehantering och nämnsadministration. Prognosen är att målsättningen uppnås.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Prognos 2021
Fastigheter förvaltade lokaler			
Skolor och förskolor, yta kvm	98 184	98 184	100 884
Omsorgsfastigheter, yta kvm	14 594	14 594	14 594
Kontorsfastigheter, yta kvm	29 941	29 941	29 941
Fritidsfastigheter, yta kvm	61 678	61 638	61 638
Övriga objekt, yta kvm	28 108	28 108	28 108
Fastighetsunderhåll, yta kvm	138	49	187
Gator			
Gatuunderhåll kr/km	73 971	31 426	75 000
Kost och service			
Måltider antal 1000/portioner/år	1 349	365*	1 276
Städyta antal 1000/kvm per dag	100	177	177
Vatten			
Deb kvantitet renvatten 1000 kbm	2 333	742	2 351
Avfall			
Hushållsavfall antal ton	7 329	2 347	7 400

*Avser mars

Tabellen redogör för olika nyckeltal. Avseende fastighetsunderhåll kommer fastighetsenheten att kunna underhålla mer än ett normalår på grund av intäkter från tomtförsäljning. Därför skiljer sig prognosen för det underhåll som kan läggas per kvadratmeter. Gatuunderhållet kr/kvm är högre än normalt t.o.m. april 2021, vilket beror på höga kostnader för vintervårhållning. Helårsprognosen för antal måltider innebär en minskning från tidigare år, vilket är en effekt av coronapandemin. Bokslutet år 2020 visade också på en minskning från tidigare år av samma skäl. Städyta kvm per dag har ökat från föregående år. Ökningen beror på det utökade uppdrag som lokalvården har fått från och med år 2021.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	7,7	6,7	10,5	38,4	577%	3,0
Övriga intäkter	475,1	456,1	461,2	121,8	27%	144,8
S:a intäkter	482,7	462,7	471,7	160,2	35%	147,8
Personal	182,1	183,0	170,4	59,0	32%	53,7
Omkostnader	258,7	240,2	265,1	82,1	34%	79,9
Avskrivningar & internränta	119,1	118,1	120,0	37,9	32%	38,9
S:a kostnader	559,9	541,3	555,5	179,0	33%	172,5
Nettokostnad	77,1	78,5	83,8	18,7	24%	24,7
Nettobudget	78,5	78,5	77,4	26,2	33%	25,4
Budgetdiff	1,4		-6,5	7,5		0,7

Anslagsbindningsnivå, Mnkr

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bud- get-diff	Utfall 21/04	%
Nämnd/adm.	7,4	7,4	0,0	2,4	33
Gatuenh/Teknik	59,7	60,2	0,5	17,7	29
Fastighetsenhet	9,8	9,8	0,0	4,1	42
Kost/Service	2,3	1,2	-1,1	-1,5	-128
VA-verksamhet	-2,0	0,0	2,0	-4,0	-
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Netto	77,2	78,5	1,4	18,7	

Utfall 2021-04-30

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett totalt utfall om 18,7 mnkr t.o.m. april, innebärande ett överskott mot budget om 7,5 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisade ett överskott mot budget om 3,5 mnkr och den taxefinansierade verksamheten ett överskott om 4,0 mnkr.

Gatuenheten redovisade ett överskott mot budget om 1,6 mnkr t.o.m. april. Det är olika poster som balanserar. Överskottet kan hänföras till den förlikning som genomfördes med en fiberleverantör och inkom i början av året, 2,5 mnkr. Vinterväghållningen har varit dyr hitills under året, vilket har lett till underskott för gatunderhåll, 1,6 mnkr, under perioden. Tekniska verksamheten redovisade ett överskott om 0,8 mnkr t.o.m. april. Överskottet är en kombination av fler intäkter samt lägre verksamhetskostnader mot vad som budgeterats för. Både projekteringen och produktionen har haft högre beläggning än normalt.

Fastighetsenheten redovisade ett underskott mot budget om 0,8 mnkr t.o.m. april. Inledningen av året blev kallare än normalt vilket har lett till höga kostnader för el och värme. Underskottet efter april för dessa poster blev 2,7 mnkr. Underhållet ger ett överskott för perioden om 1,2 mnkr då fler utföranden sker senare del av året. Det kan också nämnas att bostads-anpassningen redovisade ett överskott om 0,5 mnkr. Coronapandemin har bidragit till ökade insatser för städ på de offentliga toaletterna.

Kostverksamheten har t.o.m. april ett överskott mot budget om 0,7 mnkr, och serviceverksamheten redovisade ett överskott mot budget om 1,2 mnkr t.o.m. april. Överskottet för kosten beror främst av att avbokade måltider ej är reglerade ännu. Överskottet för service är främst hänförligt till lokalvården, 0,9 mnkr, samt vaktmästeriet 0,4 mnkr.

Va-verksamheten har t.o.m. april månad ett överskott mot budget om totalt 4,0 mnkr. Både va-driften för ledningsnätet samt va-verken uppvisar överskott gentemot budget i delåret. Inför 2021 är brukningstaxan i Va-taxan höjd med 10 % och anläggningstaxan 5 %. 1,1 mnkr av överskottet är hänförligt till justerade förbrukningsavgifter.

Prognos 2021-12-31

Administration och nämnd

Ingen avvikelse bedöms för verksamheten vid årets slut.

Gatuenheten/tekniska

Gatuenheten prognostiserar ingen avvikelse från budget vid årets slut. För budget i balans får verksamheterna, främst gatuunderhåll samt parken vidta åtgärder. Planerade åtgärder för underhåll så som utbyte av belysning, underhåll av broar, barmarksrenhållning får minska i omfattning för att parera nuvarande läge. Det kan bli aktuellt att plocka bort lekutrustning istället för att renovera vid behov. Färre växtinköp kommer att göras. Ingen skötsel av båthamnen kommer kunna genomföras. Ett överskott om 0,5 mnkr för tekniska verksamheten prognostiseras vid årets slut, baserat på högre intäkter och lägre verksamhetskostnader mot budget.

Fastighetsenheten

Den totala prognosen för fastighetsenheten beräknas inte innebära någon avvikelse mot budget vid årets slut. För exploatering och tomtförsäljning beräknas ett överskott mot budget om ca 11,0 mnkr. Av dessa planeras 1,0 mnkr att användas för att öka tillgängligheten till skogsnära områden, 2,5 mnkr för rivningskostnad i samband med investering, resterande 8,0 mnkr planeras att användas för underhåll på fastigheter.

Kost och service

Kostenheten har prognostiserat ett underskott mot budget om 2,0 mnkr vid årets slut. Färre antal sålda måltider beräknas leda till ett underskott om 3,0 mnkr för år 2021, men prognostiseras att täckas upp med överskott av sjuklöneersättning från staten och lägre livsmedelskostnader, sammantaget 2,0 mnkr. Hyror för framtidens kök beräknas till ett underskott om 1 mnkr för helåret. För serviceverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut, 1,0 mnkr för lokalvården varav -0,1 mnkr för tryckeriet. Det prognostiserade överskottet för lokalvården består främst av

lönebidrag, en vakant tjänst för enhetschef samt att coronapandemin inneburit färre uppdrag än planerat vilket i sin tur lägre personalkostnader. Tryckeriet har lägre intäkter än budgeterat.

Va- och renhållning

För va-verksamheten prognostiseras sammantaget ett överskott på 2,0 Mkr för helåret som främst härrör sig från de ökade intäkterna samt lägre räntekostnader än beräknat. Ingen avvikelse prognostiseras vid årets slut vad gäller renhållningsverksamheten.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04
Nämnd/adm.	-	-	-	-
Gatuenhet/Tekn	37,4	54,2	16,8	2,6
Fastighetsenh.*	198,8	364,1	165,3	65,0
Kost/Service	3,8	2,9	-0,9	0,6
VA-verksamhet	109,3	261,9	152,6	9,0
Renhållning	5,6	5,6	0,0	0,0
Exploatering	25,2	64,6	39,4	9,1
Netto	380,1	753,2	373,1	86,3

*inkl. hamnar

Utfall investeringar 2021-04-30

Gatuenheten har t.o.m. april investerat för 2,6 mnkr. Större projekt i utfallet är rondellen vid Nabbensberg som i stor sett är klar men ska få två lager asfalt till, utfall 0,7 mnkr samt Gropbron 0,6 mnkr vilket kommer att debiteras Sjöfartsverket. Dalbobron som har överklagats i två instanser inväntar prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Fastighetsenheten har t.o.m. april investerat för 65,0 mnkr, och har flera större investeringsprojekt igång. Multikök Torpa med ett utfall t.o.m. april om 26,6 mnkr förväntas färdigställas hösten 2021. Öxnereds skola, 21,6 mnkr, Norra Skolan, 3,1 mnkr och flertalet underhållsprojekt bidrar till större delen av utfallet hittills under året.

Va-verksamheten har t.o.m. april investerat för 9,0 mnkr. VA Vänersnäs har ett utfall om 4,0 mnkr t.o.m. april, där arbetet med ledningar mellan tryckstegringsstationerna på Restad, Sandgårdet och Munkesten pågår och kommer att fortsätta under året. Va Fridhemsområdet, 2,2 mnkr, är ett av de pågående projekt som ingår i va-saneringar. Huvudledningen för vatten byts ut och huvudledningen för spillvatten repareras.

Exploateringsverksamheten har ett totalt utfall om 9,1 mnkr t.o.m. april. Skaven/Öxnered, 2,9 mnkr, Holmängen bostäder, 1,4 mnkr samt Östra Mariedal, 4,0 mnkr bidrar till större del av utfallet t.o.m. april.

Prognos investeringar 2021-12-31

Gatuenheten har totalt prognostiserat ett utfall om 37,4 mnkr för investeringar för året, vilket innebär en prognostiserad avvikelse mot budget om 16,8 mnkr i överskott. Avvikelsen mot budget består främst av bronderhåll av Dalbobron som har överklagats i två

instanser och inväntar prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen, därav ett prognostiserat överskott om 15,0 mnkr vid årets slut. Prognosen bygger på att sjöfartsverket finansierar kostnaden för gropbron. Om detta ej inkommer tillkommer ett underskott om ca 3,5 mnkr.

Fastighetsinvesteringarna prognostiseras att uppgå till 198,8 mnkr vid årets slut, vilket innebär en prognosavvikelse om 165,3 mnkr. Holmängen skola, sessionsalen samt Öxnereds skola kan nämnas som de projekt som främst bidrar till det prognostiserade överskottet. Öxnereds skola prognostiseras få ett totalt utfall om 70,3 mnkr vid årets slut, vilket innebär en prognosavvikelse om 14,5 mnkr i överskott. Orsaken är att budgeten ej har reviderats mot projektets betalplan. Holmängen skola har försenats på grund av att projektet överklagats och prognostiseras till 5 mnkr vid årets slut, vilket innebär ett överskott om 68,9 mnkr i prognos. Sessionssalen är också förskjutet och har en prognos om 15 mnkr vid årets slut, vilket innebär en prognosavvikelse om 25 mnkr. Vargöns och Vänersborgs hamnar är försenade. Vargöns hamn prognostiseras 5 mnkr vid årets slut och Vänersborgs hamn bedöms ha ett utfall om 1 mnkr vid årets slut.

Va-verksamheten har ett prognostiserat utfall om 109,3 mnkr för året, vilket ger en avvikelse om 152,6 mnkr. Va Vänersnäs prognostiseras ett totalt utfall om 34 mnkr för året. Avvikelsen, 81 mnkr, beror på förseningar kopplat till markförhandlingar och coronapandemin. Förloppet är enbart förskjutet och budgeten förväntas behövas längre fram i tiden. Rörviks vattenverk har sedan tidigare försenats, men ser nu ut att kunna påbörjas och har en prognos om 5 mnkr vid årets slut, innebärande en prognosöverskott om 26,7 mnkr. Holmängens avloppsreningsverk förväntas ha projektstart under hösten 2021 med prognos om 35 mnkr i utfall vid årets slut, innebärande ett överskott om 40,6 mnkr.

Exploateringarna har ett prognostiserat utfall om 25,2 mnkr, samt en prognosavvikelse om 39,4 mnkr vid årets slut. De större prognostiserade avvikelserna består av Västra Trestad Center med en prognosavvikelse om 17,5 mnkr, Brättevägen, 13,5 mnkr samt Skaven/Öxnered, 4,5 mnkr.

Socialnämnden

Ordförande: Dan Nyberg (S)

Vice ordförande: Henrik Harlitz (M)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i sju verksamhetsinriktningar och leds av en förvaltningschef samt sju verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, exempelvis socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vård och omsorg hemtjänst (VoO hemtjänst) ansvarar för att ge äldre och andra i behov av vård och omsorg, i den enskildes hem.

Vård och omsorg särskilt boende (VoO säbo) ansvarar för att ge äldre och andra i behov av vård och omsorg i särskilt boende.

Vård-stöd och utredning (VSU) ansvarar bl.a. för förebyggande verksamhet, dagverksamhet, korttidsverksamhet riktad mot äldre, biståndsbedömningar samt hälso- och sjukvård.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar bland annat för försörjningsstöd, familjestöd och missbruksstöd.

Personligt stöd och omsorg (PSO) ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning inom LSS och SoL.

Arbete, sysselsättning och integration (ASI) ansvarar bl.a. för arbetet med människor som har svag ställning på arbetsmarknaden samt med integration.

Administrativa avdelningens uppdrag är att stödja förvaltningsledning samt avdelningarna utifrån rollerna ekonom, personalspecialist, utredare, systemförvaltare samt kansli.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Kommuninvånarens upplevelse av att kunna påverka utförandet av sina biståndsbedömda insatser ska öka

◆ Uppnås delvis

Inom förvaltningens olika verksamhetsområden pågår mycket aktiviteter som syftar till att bidra till måluppfyllelse för året. Resultatet av de olika brukarundersökningarna som genomfördes under 2020 ligger till grund för vilka aktiviteter som skapats, samt de aktiviteter som pågår utifrån systematiskt kvalitetsarbete såsom egenkontroller, social dokumentation, kvalitetsteam, ankomst/välkomstsamtal, aktivitetsombud och uppföljning av insats och genomförandeplaner. Verksamheten arbetar också aktivt gällande arbete med SIP (samordnad individuell plan). Inom AME pågår ett arbete för att ta fram form för brukarundersökning. Verksamheten har tagit fram olika former av digitala stöd för samtal med vuxna, barn och ungdomar som har kontakt med verksamheterna. "Digitala samtal" kommer implementeras på familjeenheten som ett metodiskt stöd för att säkra upp de familjehemsplacerade barnens vård som också blir en del i att säkra upp barnens upplevelse av att kunna påverka sina insatser. Myndighetsenheterna inom förvaltningen följer plan för uppföljning. Prognosen för året är delvis måluppfyllelse. Coronapandemins påverkan på möjligheten att arbeta med aktiviteterna och hur det eventuellt kommer påverka måluppfyllelse behöver finnas med i vår totala bedömning vid bokslut.

Förvaltningen ska öka/utveckla digitala verktyg och plattformar för en ökad medborgardialog

● Uppnås

Förvaltningen utvecklar digitala möjligheter för att öka dialogen med våra målgrupper, anhöriga och företrädare. Genom projektet "Senior i Vbg" har en ny hemsida startat där information om stödformer och aktiviteter i ett hälsofrämjande syfte finns att läsa om. Frivillig- och anhörigsamordnare stöttar seniorer i hur olika digitala verktyg och sociala plattformar fungerar, samarbete sker ihop med biblioteket. Medarbetare har utvecklat sin kompetens i att stötta brukare och anhöriga att använda tekniken, vilket har varit nödvändigt under pandemin. Vi köper in bärbara datorer till varje kontaktteam inom hemtjänsten. När samtliga datorer och system är på plats inom hemtjänsten kommer det än mer möjliggöra digitala möten och digitala inköp. Förvaltningen har under pandemin tvingats utforska alternativa mötesätt och har nu en ökad kunskap när digitala möten är lämpliga. Där det är lämpligt kommer vi att fortsätta använda tekniken även efter pandemin. Inom IFO sker samarbetsamtal i skyddsärende med fördel digitalt, då man då inte behöver riskera att röja skyddet och var personen befinner sig.

Minska behovet av biståndsbedömda insatser genom förebyggande åtgärder

◆ Uppnås delvis

Omvärldsbevakning och analyser av behov av förebyggande åtgärder sker kontinuerligt inom förvaltningen. IFO har under första kvartalet gjort en kartläggning av behov och en organisering kring vart och hur det skall skiljas på förebyggande insatser och biståndsbedömda insatser. Ett resultat av det är att införa gruppverksamheter för barn och föräldrar vid föräldrakonflikt. Utbildning gällande metod för barnverksamhet "Skilda världar" kommer att ske våren 2021, och ett samarbete med Trollhättan stad gällande föräldrar påbörjas augusti 2021. Samverkan sker utifrån barn och ungas hälsa där samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP ingår. Ett viktigt område är ungas hälsa kopplat till skolresultat. All forskning visar på att placerade barn har en sämre skolgång. En god skolgång är en skyddsfaktor varpå området är viktigt att prioritera. Beslut har tagits om att köpa in Letterbox via beviljade folkhälsomedel. Letterbox skall stimulera barn till lärande i att läsa och räkna och öka familjehemsföräldrarnas engagemang. Detta kan i ett senare skede även användas till barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. Utförarledet vid vuxenenheten inom IFO erbjuder icke biståndsbedömda "serviceinsatser" av olika slag. Inom VSU har projektet "Senior i Vbg" startats upp i syfte att skapa hälsofrämjande aktiviteter för kommunens seniorer och på så sätt försöka förlänga tiden till när man behöver ha stöd och hjälp genom biståndsbedömda insatser. Nytt arbetssätt utvecklas också i samverkan med kommunrehab och bistånds-enheten, som syftar till att hitta personer som med information och arbetsterapeutisk intervention kan leva självständigt längre och på så sätt inte behöver ansöka om bistånd. Effekter av arbetet kommer utvärderas under året. Kommunrehab och hemtjänst har ett nära samarbete kring utbildningssatsning i rehabiliterande förhållningssätt. Här används samordningsteamens mötestruktur för att kontinuerligt prata om rehabilitering och vårdtagarens möjligheter att få vara självständig. Enhetscheferna har också i medarbetarsamtal fört dialog om målet och medarbetarens roll och vad de behöver för att genomföra detta. Närmare analys av förvaltningens totala måluppfyllelse får ske vid bokslut.

Andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd ska minska

◆ Uppnås delvis

Arbete pågår inom försörjningsstöd utifrån två huvudspår - självförsörjning via arbete/studier eller via socialförsäkringssystemet. Ett intensifierat samarbete med ASI pågår för målgruppen som bedöms ha arbetsförmåga. I den samverkan ingår även Arbetsförmedlingen i vissa samverkanforum. Krami är en verksamhet som drivs i samverkan med Trollhättans kommun, arbetsförmedling och kriminalvården. Hit remitteras brukare med kriminell bakgrund eller som riskerar att hamna i kriminalitet. Här finns personal från de olika myndigheterna i samma lokaler och arbetar tillsammans med målet självförsörjning genom arbete eller studier. Försörjningsstödsenheten har startat upp en särskild arbetsgrupp med socialsekreterare som arbetar med brukare med långvarigt försörjningsstöd med hög

ohälsa. Handläggarna har något färre ärenden än normalt för att möjliggöra att arbeta mer intensifierat mot självförsörjning. Arbetet med att öka andelen som ansöker via e-ansökan pågår fortsatt för att minska tiden för administration och frigöra tid för aktivt förändringsarbete. Målet för 2021 är 70 % och i nuläget ansöker ca 67 % via e-ansökan, vilket är ett mycket bra resultat även nationellt sett.

ASI ska genom olika rusta- och matchinsatser bidra till att arbetslösa som uppbär försörjningsstöd blir självförsörjande genom arbete eller studier. De praktiska verksamheterna kommer att omvandlas till en utredningsenhet. Bl.a. har en arbetsterapeut rekryterats till enheten för att ge mer tyngd i arbetsförmågebedömningarna. Detta leder deltagarna snabbare mot rätt insats, samt tydliggör vilka förutsättningar och hjälpmedel som behövs. Restriktioner på grund av pågående pandemi medför vissa begränsningar i vilka rustande aktiviteter som kan erbjudas inom AME och hos externa arbetsgivare. Den mer specifika måluppfyllelsen lämnas vid bokslutet då vi vet hur året slutat, men vår samlade prognos så här långt på året är delvis måluppfyllelse.

Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

Under 2021 ska externa placeringar av barn och unga utanför hemmet inte öka

◆ Uppnås delvis

Bistånds-enheten och IFO samverkar i de ärenden båda parter är berörda. SIP - samordnad individuell plan, är ett av verktygen i arbetet samt den riktlinje för samverkan som förvaltningen beslutat om. En samverkansrutin ska tas fram avseende samverkan med skola och övriga verksamheter inom förvaltningen exklusive IFO där det redan finns en rutin. Denna kommer läggas in i ledningssystemet för systematisk kvalitetsuppföljning när den är klar och därefter implementeras. Ett intensivt samarbete har påbörjats under 2021 mellan barn och ungdomsenheten samt råd och stödenheten inom IFO för att skapa hållbara rutiner, god kvalitet, hög arbetsförmåga samt tillit i arbete och utförande. Arbetet har inletts på ledningsnivå och planeras för att involvera alla medarbetare på olika sätt under 2021. Bedömningen görs att det finns ett nära samarbete inom förvaltningen och mellan förvaltningar samt att detta kommer stärkas än mer utifrån de aktiviteter för måluppfyllelse som är framtagna. Se också aktiviteter som pågår gällande förebyggande insatser som också har bäring på detta förväntade resultat. Prognos gällande måluppfyllelse är delvis. Närmare analys kommer göras vid tertial två samt vid bokslut.

Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Andelen resor i välfärdens utövande ska minska

● Uppnås

Under pandemin har samtliga enheter, där det varit möjligt ur verksamhetssynpunkt, arbetat för att andelen distansmöten ska öka med bibehållen kvalitet och rätts-säkerhet. Totalt antal körda mil var i förvaltningen 2019 167 932, 2020 146 426, vilket är en minskning med 21 506 mil (12,8%). Totalt antal resor var 2019 427 986, 2020 377 874 vilket är en minskning med 50 112 stycken (11,7%). Målet bedöms uppnås.

Andelen biodrivna fordon ska öka

● Uppnås

Förvaltningens verksamhetsområdes samordnare för tjänstebilar följer den rutin som gäller för kommunens tjänstebilar där det är möjligt att ha el eller biodrivna fordon i verksamheten. AME kommer under 2021 göra en inventering av bilparken och vid ny leasing styra över till biodrivna fordon.

Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet

Service och bemötande ska ligga över rikssnittet i nationella undersökningar

◆ Uppnås delvis

När det gäller handläggningstider och tid mellan beslut och erbjudande om plats inom äldreboende eller bostad med särskild service enligt LSS har förvaltningen en god service. Utifrån bemötande och hur vi upplevs i de nationella brukarundersökningar som genomförs har vi för 2020 goda resultat, och kring de delar vi ser att vi behöver förbättra oss finns pågående aktiviteter inom samtliga verksamhetsområden. Som exempel var rikssnittet 2020 för "sammantaget nöjd med äldreboendet på 81 % och Vänersborgs särskilda boenden låg på 83 %. Exempel på aktiviteter är kontaktteam, systematiskt arbete med avvikelsehantering, implementering av förvaltningens medarbetarprinciper och bemötandedeklarationer. Utifrån att resultatet från årets undersökningar kommer senare under året får vidare analys göras avseende måluppfyllelse vid bokslutet. Prognos nu är delvis då arbete pågår.

Förvaltningens nettokostnadseffektivitet ska öka jämfört med föregående år

◆ Uppnås delvis

Samtliga enhetschefer inom förvaltningen har ett nära samarbete med ekonom och sin närmsta verksamhetschef gällande uppföljning av ekonomi och sina budgetförutsättningar. Arbete pågår under året för att bedriva en effektiv verksamhet inom ram. Metoder för arbetet är rutinen gällande hållbara scheman och inom de enheter där man stärkt upp med viss övertalighet för att klara all planerad ledighet inom enheten/klustret ser vi att antalet beställda turer hos bemanningsenheten minskar. Detta skapar en effektivare verksamhet samtidigt som det ger en större kontinuitet för omsorgstagarna och en mer hållbar arbetssituation för medarbetare. Särskilt boende fortsätter omställningen till ny budgetram utifrån åtgärder inför 2020. Verksamheten har till stor del anpassat sig till den nya ramen, men arbetet har varit starkt påverkat av pandemin, varför del kvarstår. Målet är att alla enheter inom förvaltningen arbetar för en

kostnadsmedvetenhet samt ett helhetstänk som leder till att alla resurser används på ett så smart och kostnadseffektivt sätt som möjligt genom ständiga förbättringar. Inom ASI är en beräkningsmodul framtagen gällande att följa hur budgetmedlen för arbetsmarknadsanställningar nyttjas under året.

Användande av välfärdsteknik och digitalisering inom förvaltningen ska öka under 2021 jmf med 2020

● Uppnås

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete gällande att införa digitala metoder i de olika verksamhetsinriktningarna. Delar av arbetsprocessen har digitaliserats inom biståndsenheten samt inom verkställighet gällande mottagande av utökade behov av insatser på natten. Införande av nya digitala läs och nytt digitalt planeringssystem för ordinärt boende inkluderar hemtjänst, natt, larm, bemanningsenhet och hemsjukvården. Vi har slutfört implementering av digitala signeringslistor för hälso- och sjukvårdsinsatser. Under 2021 kommer planering av e-tillsyn nattetid att starta. Bärbara datorer inom hemtjänsten kommer möjliggöra digitala inköp. Digital teknik köps in till våra särskilda boenden gällande smart-TV, Skype-utrustning samt surfplattor. I övrigt omvärldsbevakar särskilt boende för att se över olika tekniska hjälpmedel som underlättar de dagliga arbetet ytterligare för medarbetarna. IFO har inlett året med att införa två ytterligare e-ansökningar; till familjerätten kan man nu via e-ansökan ansöka om samarbetssamtal och man kan också göra en intresseanmälan om man önskar bli familjehem. Fortsatt arbete med e-ansökningar av försörjningsstöd som infördes under 2020, med målet att skapa mer tid för att möta våra brukare och mindre tid för administration har skett. Målet för 2021 är att nå upp till att 70 % av ansökningarna ska ske digitalt och vi har redan nått ca 67 %. Förberedelser för övergång till verksamhetssystemet Journal Digital pågår. Journal Digital är ett dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete vilket fokuserar på dialog och delaktighet med brukare. Verktöget "Digitala samtal" införs i arbetet kring de familjehemsplacerade barnen. Några av de viktigaste delarna i verktygsådan; samtalsstöd, utvecklingsplaner, dokumentationsstöd. Upphandling pågår gällande inköp och implementering av medicinskåp med digitala läs.

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska till nivå med Sveriges kommuner och regioners rikssnitt

■ Uppnås inte

För förvaltningen i stort uppgår sjukfrånvaron till 13,34 % perioden januari till mars. Den korta sjukfrånvaron som är inkluderad i den totala summan uppgår till 5,24 %. Rikssnittet för kommunalt anställda är 8,3 % så förvaltningen bedöms inte nå målet för året. Förvaltningens analys gällande sjukfrånvaron är att den är starkt påverkad av pandemin där de roller som har möjlighet att arbeta hemma kan göra det med lätta symptom, men det stora flertalet i vår förvaltning kan inte arbeta

hemifrån utan korttidsfrånvaro uppstår då när alla tar ansvar att vara hemma vid minsta symptom. På detta har vi infektionssjukdomar som orsakar frånvaro samt de tidigare redovisade orsakerna. Hur det ser ut inom verksamhetsinriktningarna skiljer sig åt där framförallt särskilt boende och hemtjänst har de högst redovisade talen och administrationen de lägsta. Flertalet olika aktiviteter är igång inom förvaltningen i syfte att på sikt minska frånvaron.

Förväntade resultat AME

Kommunstyrelsen har utformat förväntade resultat för AME och de rapporteras direkt till Kommunstyrelsen.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Prognos 2021
Vård & omsorg (äldre)			
Äldreboende platser	371	371	371
Korttidsplatser	24	24	24
Hemtjänst, utförda timmar	225 855	75 100	225 300
Antal besök dagverksamhet	5 987	1 987	7 500
Antal utskrivningsklara personer som aviserats i SAMSA	1 484	510	1 500
Hem för vård och boende (HVB)			
Antal vård dagar, barn 0-21 år	2 471	598	2 000
Antal vård dagar, vuxna	396	51	153
Antal vård dagar, Familjehem	26 867	9 520	27 518
Personligt stöd och omsorg			
Antal boendebeslut enl. LSS	157	157	159
Antal boendebeslut enl SoL	39	36	38
Antal boendestödsbeslut SoL	104	101	101
Antal tillgängliga bostäder egen regi	196	196	196
Köpta externa platser	17	20	21
Personer med personlig assistans, SFB	43	43	44
Personer med personlig assistans, LSS	20	19	19
Antal beslut daglig verksamhet, LSS	170	164	178
Försörjningsstöd			
Antal bidragshushåll	887	678	1 000
Försörjningsstöd, mkr netto	50	18	55
Flyktingverksamhet			
Antal mottagna Flyktingar	71	7	80
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	4	0	8
Arbete, sysselsättning och integration			
Antal anvisade personer	710	365	750

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	Utfall 20/04
Statsbidrag	105,3	82,0	125,8	43,1	36,7
Övr. intäkter	91,5	95,6	96,4	30,5	34,6
S:a intäkter	196,8	177,6	222,2	73,6	71,3
Personal	857,7	868,0	842,9	272,1	265,9
Omkostnader	364,2	328,2	382,8	121,4	122,4
Avskrivningar & internränta	5,1	4,9	5,4	1,7	1,7
S:a kostnad	1 227,0	1 201,1	1 231,1	395,2	390,0
Nettokostnad	1 030,2	1 023,5	1 008,9	321,6	318,7
Nettobudget	1 023,5	1 023,5	1 013,2	341,2	332,1
Resultat	-6,7	0	4,3	19,6	13,4

Anslagsbindningsnivå

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget- diff	Utfall 21/04	%
Nämnd och administration	41,4	45,1	3,7	15,2	34
Äldreomsorg	484,2	502,5	18,3	151,6	30
Individ och familjeomsorg	188,7	166,5	-22,2	59,6	36
Personligt stöd och omsorg	253,9	246,4	-7,5	79,5	32
Arbete, sysselsättning och integration	62,0	63,0	1,0	15,7	25
Netto	1 030,2	1 023,5	-6,7	321,6	31

Utfall 2021-04-30

Periodiserat utfall per april redovisar ett överskott på 19,6 mnkr. Verksamheterna behöver redovisa överskott inför sommarens vikariebehov. Överskottet förklaras till del av statsbidrag för sjuklönekostnader samt andra statsbidrag som härrör till 2020 och slutredovisats under våren. Samtidigt påverkas resultatet negativt av kostnader kopplade till Covid-19 samt högre sjuklöner.

Prognos 2021-04-30

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 6,7 mnkr. Prognosen innehåller diverse statsbidrag och främst då 17,5 mnkr (säkerställa en god vård och omsorg om äldre). Pågående pandemi fortsätter att prägla verksamheterna och även ekonomin i form av högre kostnader och osäkerhet kring kostnadsutvecklingen. Förklaringar till avvikelserna redovisas under respektive verksamhets avsnitt nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 3,7 mnkr. Överskott redovisas för blockhyror 2,1 mnkr, vakanser 1,6 mnkr, statsbidrag kopplade till Covid-19 1,2 mnkr, föfogandemedel 2,3 mnkr samt färdtjänst 1,1 mnkr. Underskott redovisas för IT på 3,9 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 18,3 mnkr inklusive statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.

Vård och omsorg hemtjänst

Verksamheten beräknas gå med 2,0 mnkr i underskott.

Orsaken till underskottet beror till största del på ökade personalkostnader som en följd av ökat antal vårdtagare och hög sjukfrånvaro. Även implementering av nytt planeringssystem är en bidragande orsak till underskottet då man ännu inte uppnått effektiv planering under införandeperioden.

Vård och omsorg särskilt boende

Verksamheten prognostiserar överskott på 5,8 mnkr för året.

Överskott beror till största del på vilande budget för Luddala boende med 11,0 mnkr samt överskott för blockhyror med 1,1 mnkr. Detta överskott reduceras av underskott för specialärende på 2,5 mnkr samt ett avancerat vårdärende på 6,8 mnkr.

Vård, stöd och utredning

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 2,0 mnkr.

Gemensam verksamhet, där avgiftshandläggarna redovisas, beräknas överskrida budget med 0,5 mnkr kopplat till personal. Biståndsenheten och bemanningen redovisar överskott på 0,6 mnkr vilket är en följd av ersättning för sjuklöner samt lägre kostnader för personal.

Hemsjukvården redovisar överskott på 0,9 mnkr och detta härrör från personal samt ökade intäkter. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket beror på Corona, då man inte behövt ersätta frånvarande personal då grupperna varit mindre än vanligt. Kommunrehab redovisar överskott på 0,6 mnkr.

Korttidsboendena beräknas överskrida budget med 0,3 mnkr. Resultatet är en följd av svårigheter att bedriva verksamheten inom den personalbudget som reducerades inför 2020.

Individ och familjeomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 22,2 mnkr.

Barn- och ungdomsvård prognostiserar ett underskott på 6,7 mnkr där 6,2 mnkr förklaras av underskott för barn och unga i familjehemsplaceringar samt 1,6 mnkr i underskott för barn och unga i HVB placeringar. Öppenvård inom denna verksamhet förväntas göra överskott med 1,3 mnkr.

Råd och stöd samt Vuxenvård redovisar överskott på 4,0 mnkr där det varit minskat behov av externa placeringar samt vakanser inom personalgrupperna.

Försörjningsstöd förväntas göra underskott på 21,6 mnkr där 20,7 mnkr av dessa härrör till utbetalt försörjningsstöd.

Personligt stöd och omsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 7,5 mnkr.

Externa placeringar LSS och SoL beräknar ett underskott på 13,3 mnkr. Orsaken till underskottet är att lämpliga boenden inte kunnat erbjudas i egen regi samt att ungdomar med behov av boendestöd studerar på annan ort.

Gemensamt PSO beräknas redovisa överskott på 1,0 mnkr. Överskottet förklaras av förfogandemedel som ligger budgeterade under verksamhetschef.

Ledsagning och kontaktpersoner beräknas redovisa överskott på 0,8 mnkr beroende på färre beslut genom ändrade vägledande dokument. Korttidsvistelse- och korttidsstillsyn beräknas redovisa överskott med 2,0 mnkr vilket beror på vakanser och effektivare resursanvändning på nya Lindbacken.

Socialpsykiatrin beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mnkr, överskottet förklaras av effektivare användning av resurserna samt minskade vikariekostnader kopplat till detta.

Arbete, sysselsättning och integration

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten beräknas lämna överskott på 1,9 mnkr. 0,7 mnkr är ej tillsatta tjänster, 0,5 mnkr är statsbidrag från 2020, och 0,7 mnkr är ökade intäkter kopplat till Extratjänster samt ej använda budgetanslag för arbetsmarknadsanställningar, då det under pandemin har varit svårare att få ut personer i anställning.

Daglig verksamhet prognosticerar underskott på 0,4 mnkr kopplat till ökat antal personer med beslut.

Flyktingverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet är kopplat till boendet för barn och unga på som stängs under 2021, samt boenden till nyanlända där ett stort antal lägenheter står tomma och saknar intäkt.

Åtgärder

Förvaltningen prognosticerar ett underskott på 6,7 mnkr. De enskilt största underskotten härrör till försörjningsstöd inom IFO, externt köpta platser inom PSO, samt avancerad sjukhusanknuten "hemsjukvård". Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans och där underskott aviserats pågår arbete för att minimera eventuellt underskott.

Underskotten härrör till beslut som enskilda erhållit utifrån bestämmelser i den lagstiftning som styr människors rätt till insats.

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

Förvaltningen arbetar fortsatt utifrån de åtgärdsförslag som beslutades inför budgetåret 2020 samt för att implementera ny organisering utifrån de medel som tillförts nämnden inför 2021.

Samtliga åtgärder som pågår ger ekonomisk effekt till del, men arbetet fortgår för att fullt ut nå målet. Vi ser att verksamheten till viss del fått ett kvalitativt tapp i några delar kopplat till nationella jämförelser och detta arbetar förvaltningen med att åtgärda genom aktiviteter samt genom vidare analyser.

För att nå en hållbart kvalitativ och effektiv förvaltning pågår flertalet aktiviteter;

- Arbete med åtgärdsförslag enligt beslut i KF för 2020 fortsätter implementeras.
- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga verksamhetsinriktningar. Detta arbete påverkas negativt under året beroende på Corona-pandemin.
- Hållbara scheman inom fem av förvaltningens sju verksamhetsinriktningar.
- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar. Projekt hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen genom senior i Vbg.
- Avtal med serviceenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen sedan maj 2020 gällande utförande av insatsen städ inom hemtjänsten. Samarbetet ger samma fördelar som samarbetet med Samhall för undersköterskorna, samt skapar en ekonomisk fördel för förvaltningen.
- Beslutad handlingsplan utefter genomförd extern genomlysning gällande vad det kommer sig att Vänersborgs kommun i jämförelse med jämförbara kommuner har fler personer 65+

med biståndsbedömda insatser, samt genomlysning av planering och uppföljning av hemtjänst.

- Optimal planering inom hemtjänsten samt arbete med att se över effektiviteten inom särskilda boende äldre.
- Aktiviteter kopplade till systematiskt kvalitetsarbete och nationella jämförelser avseende kvalitet, bemötande och service.

Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för arbetsmarknad- och integrationsfrågorna i kommunen. Socialnämnd med förvaltning är utförare av dessa. Utifrån detta bär vi kostnaderna som uppstår utifrån de samhälleliga utmaningar som finns utifrån arbetslöshet, samt kostnadsövertalningar som uppstår genom att andra huvudmän har förändrat sina arbetssätt och nivåer på bidrag.

När det gäller den del av den avancerade sjukvården, som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska finansieras av kommunen som huvudman förs vidare samtal i samband med revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. I omställningen till nära vård arbetar dock förvaltningen väl utifrån den tänkta inriktningen, men samtal gällande vem som ska bekosta vad behöver fortsatt ske.

Förvaltningen befinner sig, liksom övriga i pandemin varför 2021 fortsatt är ett år som är svårare att analysera. Vi har extra kostnader kopplat till pandemin som vi till del får statsbidrag för.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-diff	Utfall 21/04
Inventarier	5,0	9,3	4,3	0,2

2021 års investeringsbudget är 9,3 mnkr. Total investeringskostnad för året beräknas till 5,0 mnkr.

Dom investeringar som har skett gäller rehabutrustning samt nya möbler och kontorsutrustning.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Madeleine Karlsson (S)

Vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD)

Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Vänersborgs kommun finns en överförmyndarnämnd, vilken är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Nämnden ska motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, d.v.s. underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Rättssäkerheten i tillsynsverksamheten ska öka genom att 15 procent av samtliga årsräkningar ska djupgranskas.

● Uppnås

Enligt rådande granskningsinstruktion djupgranskas samtliga årsräkningar. Bedömningen är därför att målet kommer uppnås.

Överförmyndarnämndens pappersförbrukning ska minska med 5 procent.

● Uppnås

Överförmyndarnämnden har minskat sina kostnader för kopieringspapper samt utskriftskostnader med 53,8 % när en jämförelse sker utifrån samma tidpunkt föregående år. Detta beror delvis på att överförmyndarnämnden vid samma tidpunkt föregående år granskat fler årsräkningar, vilket också innebar att mer handlingar kopierades och skrevs ut. Under förutsättningen att fler åtgärder kan vidtas för att minska pappersförbrukningen är det dock inte osannolikt att målet kan uppfyllas.

Alla nya ställföreträdare ska erbjudas en introduktionsutbildning.

● Uppnås

Fram till mars 2020 erbjöd överförmyndarnämnden introduktionsutbildningar för nya ställföreträdare med en utbildningsledare från överförmyndarnämndens kansli. Därefter har introduktionsutbildningsmaterialet skickats till nya ställföreträdare digitalt. Överförmyndarnämndens kansli kommer från maj 2021 åter erbjuda introduktionsutbildningar för nya ställföreträdare på samma sätt som skett före mars 2020. Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Alla nya ställföreträdare samt 5 procent av nuvarande ställföreträdare ska erbjudas en introduktionsutbildning för årsräkningar

◆ Uppnås delvis

Överförmyndarnämndens kansli kommer först under hösten/vinter 2021 ha utrymme för att erbjuda introduktionsutbildning avseende årsräkningar. Det är i dagsläget svårt att bedöma huruvida målet kommer uppfyllas då det beror på vilken arbetsbelastning överförmyndarnämndens kansli har vid aktuell tidpunkt.

Sjukfrånvaron ska minska till nivå med rikssnitt för kommunalt anställda.

Överförmyndarnämnden saknar personalansvar.

Andelen anställda som rekommenderar sin arbetsplats ska öka.

Överförmyndarnämnden saknar personalansvar.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Utfall 21/04	%	Utfall 20/04
Statsbidrag	0,1	0	0,2	0,1	0	0,3
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
S:a intäkter	0,1	0	0,2	0,1	0	0,3
Personal	4,5	4,9	1,8	1,5	30	0,9
Omkostnader	0,6	0,5	3,1	0,1	24	1,0
Avskrivningar & internränta	0	0	0	0	58	0
S:a kostnader	5,1	5,4	4,9	1,6	30	1,9
Nettokostnad	5,0	5,4	4,7	1,5	27	1,6
Nettobudget	5,4	5,4	5,4	1,8	33	1,8
Budgetdiff	0,4	0	0,7	0,3		0,2

April månads resultat visar ett överskott på 0,3 mkr. Anledningen till detta beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Jämfört med samma tidpunkt föregående år visar år 2021 på ett något högre överskott, utöver sjukskrivningarna, beror detta på att ett större antal årsräkningar granskats och arvoderats vid samma tidpunkt föregående år, vilket innebar mer kostnader för verksamheten.

Kostnader för tjänstemän bokförs numera under personalkostnader, tidigare har kostnader för personal bokförts under omkostnader, då nämnden köpt denna tjänst av kommunkansliet. Totalt prognostiseras ett överskott på 0,4 mkr för helåret 2021, vilket beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar.

Åtgärder

En stor osäkerhet finns i helårsprognosen då nämnden har 60 % kvar att granska och arvoda av årsräkningarna. Vad arvodeskostnaderna för ställföreträdarna kommer bli är därför idag svår att prognostisera och kan komma att påverka nuvarande prognos. Utöver detta kommer nämnden behöva upphandla ett nytt ärendehanteringssystem, vilket innebär att hela eller delar av prognostiserat överskott kommer tas i anspråk för ett sådant inköp.

