

Bilaga till Årsredovisning 2022

Gullspångs kommun



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	3
Barn- utbildning och kulturnämnd	12
Vård- och omsorgsnämnd	19
MTG - Lönenämnd	29
MTG - Ekonomiavdelning	33
MTG - HR-avdelning	35
MTG - Miljö- och byggnadsnämnd	37
MTG - Teknisk nämnd	43
MTG - IT-nämnd	55

Kommunstyrelsen

Verksamhetens uppdrag

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller verksamheterna för utredning för att därefter själva besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsens anställda tjänstemän ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet samt att de politiska besluten genomförs. Summering av ansvarsområden:

- Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer.
- Styrning av hela den kommunala verksamheten.
- Bereda ärenden till kommunfullmäktige samt se till att dess beslut verkställs.
- Uppföljning av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer för verksamheten och ekonomin samt säkerställande av att organisationen arbetar rationellt och kostnadseffektivt.
- Huvudansvar för administration, ekonomi, upphandling, personal, politik, kollektivtrafik och kommunikation.
- Ansvar för hållbart planarbete i samhälls- och bostadsbyggande samt utveckling av näringsliv.
- Utveckling av turism
- Skapa förutsättningar för kommunen att i samverkan med andra berörda parter underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl står utanför.

Viktiga händelser under året

Avser; kansli, säkerhet, folkhälsa, kommunikation, näringsliv, samhällsplanering, plan- och exploatering, turism och hamnverksamhet.

Corona är inte längre klassat som en pandemi. Viss försiktighet råder dock inom flera verksamheter. Möjligheten att arbeta på distans har blivit mer efterfrågat bland personal och något som alltid framkommer vid nyrekryteringar.

Nationellt, regionalt och kommunalt val genomfördes under september månad.

Flera nya tjänster har under året tillsatts i form av kommunikatör, kanslichef, samhälls- näringslivsutvecklare, folkhälsosamordnare och nämndsekreterare.

Nytt avtal är skrivet med Töreboda kring säkerhet och brottsförebyggande arbete.

Krisledningsutbildningar och övningar har genomförts inom MTG. MTG ska fortsätta samverka kring informationssäkerhet med Mariestad som anställningsmyndighet.

Dataskyddsombud har upphandlats genom Gullspång för MTG. Respektive kommun inom MTG kommer skriva avtal med extern aktör.

Ny grafisk profil har antagits. Process pågår att ta fram underlag i samspel med MTG att ta fram ny webbsida, gullspång.se.

Beslut har tagits att införa Microsoft 365.

Lansering av två nya webbsidor för att stärka kommunen varumärke: www.gullspangnasta.se och www.nykommun/Gullspång.

Kriget i Ukraina har gjort att kommunen tagit emot flertalet flyktingar. Stort engagemang bland civilsamhället att hjälpa till. Flertalet personer har lämnat kommunen.

Riddarborgen i Hova har byggts klart och invigts.

Södra Råda kyrka har invigts.

Läkarvillan i centrala Gullspång har sålts. En kommunalägd fastighet i Gårdsjö ligger ute till försäljning men har under verksamhetsåret inte sålts.

Omfattande ansökan har gjorts till Kammarkollegiet (kommunakuten) med beviljad ansökan om 10,5 mkr för 13 olika energiprojekt. Kommunen kommer att behöva finansiera 12 av de 13 projekten med 50 %. Ett projekt som avser rivning av en fastighet (gula villan i Skagersvik) finansieras med 100 %.

Projekt fördjupad förstudie Bioenergi har slutförts, seminarium ägde rum i juni. Rapporten lanserades under hösten.

Arbete pågår att hjälpa lokala företag med att få bygglov beviljas.

Projekt etablera nytt bostadsområde vid i Sjögläntan, Otterbäcken fortgår. Försäljning påbörjas under hösten. Mäklare har upphandlats för uppdraget.

Kajerna i Otterbäcken (Vänerhamn) har besiktats i två omgångar. Stora brister påtalas i rapporterna.

En seniormässa ägde rum i Gullspångs Arena/ Amnegården.

Externa medel har tilldelats för Suicid prevention.

Livsmedelspriserna har stigit med 18 %, vilket resulterat i att kostens livsmedelsbudget för verksamhetsåret inte har hållits.

Införande har genomförts av det nya kostplaneringssystemet Matilda.

Verksamheten har öppnat Restaurang guldkanten för externa gäster igen även Mogården är öppet för externa gäster.

Massflyktingsdirektivet har haft stor påverkan. Samverkan olika aktörer möjliggjorde ett snabbt mottagande.

Avslutade och pågående insatser att rusta arbetskraftsresursen har genomförts. Lyckad samverkan med flera av kommunens arbetsgivare som haft och har behov av att rekrytera. Insatser och mentorskap från kommunen parallellt med anställning har hjälpt flera arbetssökande att nå ökad anställningsbarhet. God intern samverkan med Socialtjänst, LSS m.fl. Enheten har bytt namn från VISA till Arbetsmarknad och lärande.

Söktrycket kring vuxenutbildningen minskat i takt med att arbetsmarknaden har återhämtat sig.

Framtid

Kommunledningskontorets verksamheter

Samhället digitaliseras i snabbare takt. Myndigheter och medborgare ställer krav på att kommunerna hänger med och anpassar sin service till allmänheten.

Säkerhetsläget i landet och kommunerna höjs. Kommunen kommer framöver jobba mer för att stärka civila försvaret och utbilda krisledningen.

Kommunala fastigheter måste lyftas fram och där infrastruktur kompletteras så att etableringar snabbare kan komma till stånd.

Viktigt att byggnation i det nytt bostadsområde i Otterbäcken Sjögläntan har kommit i gång och att nya områden för byggnation tas fram och saluförs.

Översiktsplanen har stort behov och måste revideras under kommande mandatperiod.

Folkhälsan är såväl en global som en lokal utmaning. Kommunen måste inom flera olika områden stimulera till ökat medborgaransvar om en negativ trend ska vändas.

Fortsätta stärka varumärket Gullspång.

Arbetsmarknad och lärande, f.d. VISA

Arbetsförmedlingens reformering och de privata aktörernas roll i arbetsmarknadspolitiken är fortsatt under utformning. Behov av utbildningsinsatser, framför allt yrkesutbildning matchat till branscher i privat sektor med stora rekryteringsbehov. Inom offentlig sektor finns inom en treårsperiod ett stort behov av kompetensförsörjning.

Utmaning i att rusta alla som står längst ifrån studier och arbetsmarknad till att nå egen försörjning.

Måltidsverksamhet

Ökning av leverans av matlådor under 2022–2023 då brukare väljer att bo kvar i hemmet.

Ökat samarbete mellan MTG måltidsverksamheter. Diskussioner har förts om att undersöka om det finns potential till fördjupad samverkan mellan Gullspång och Töreboda kommuner.

Stor oro angående ökade livsmedelspriser.

Effektiviseringar av personalkostnader pågår.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Kommunledningskontorets verksamheter

Året visar ett positivt resultat. Detta beror framför allt på intäkter för arrende från Vänerhamn AB och lägre kostnader än budgeterat inom Avfall och återvinning Skaraborg.

Målen är helt och delvis uppnådda.

Nytt visions och målarbete behöver göras inom kommunen under 2023.

Arbetsmarknad och lärande

En strukturerad och bra samverkan med näringslivet i arbetsmarknadsfrågor är viktig när behovet av arbetskraft ökar.

Verksamheten ligger väl till i pågående uppdrag, reguljära insatser och projekt.

Arbetslösheten har minskat under 2022, störst bland ungdomar men även den äldre målgruppen har minskat.

Måltid

Prognosen visar ett underskott pga. kraftigt ökade livsmedelspriser.


Mål delvis uppnådda.

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

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



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
→  Medborgare ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med kommunens personal.	80	67	83,8 %

Medborgare ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med kommunens personal.

Medborgarundersökning genomfördes 2021.





Frågan i Kolada är formulerad enligt: Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)

Uppskattningen från medborgare är att tillgängligheten att få svar på frågor skulle kunna förbättras. Idag är flera tjänster besatta som kan svara på frågor som inkommer.

Kommunikatör anställdes under året så kommunikationen via webb och sociala media har tydligt förbättras.

Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och ekonomiskt).



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
→  Andelen lokalproducerade livsmedel inom kommunens kostverksamhet uppgår till minst 45 %.	minst 35%	35%	100 %
→  Andelen mat som lagas från grunden inom kommunens kostverksamhet	minst 44%	40%	90,9 %
→  Medborgare som använder kollektivtrafiken ska öka	minst 50%	37%	74 %
→  Leasingbilar som finns inom verksamheterna ska vara miljöbilsklassade.	minst 100 %	100 %	100 %

Medborgare som använder kollektivtrafiken ska öka

Frågan i medborgarundersökningen har fått ny formulering genom att den har delats upp i flera olika frågor.

Statistik kollektivtrafik, exklusive resor med Regiontåg och sjuk-/färdtjänstresor.

2020 - 32 004 resor

2021 - 26 363 resor

2022 - 29 695 resor

12,5 % fler resor i jämförelse med föregående år.




Leasingbilar som finns inom verksamheterna ska vara miljöbilsklassade.

Bilarna som finns under kommunstyrelsens verksamheter är miljöbilsklassade (hybridbilar som drivs av el och bensin).

Samhälle och näringsliv

Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, rekreation och möten.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Tillgänglig detaljplanerad mark finns för näringsverksamhet och för bostadsändamål.	minst 30	30	100 %
 Medborgare upplever att det är lätt att hitta bra boende i kommunen	minst 6	5,6	93,3 %
 Medborgare upplever att det finns möjlighet att kunna utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv	minst 6,5	6,5	100 %

Tillgänglig detaljplanerad mark finns för näringsverksamhet och för bostadsändamål.

34 tomter finns för husbyggnation i nya området Sjögläntan, Otterbäcken. Kommunal mark för industrietablering finns i Hova och Otterbäcken. Beslut är taget att VA ledningar ska dras fram till båda industriområdena.

Medborgare upplever att det är lätt att hitta bra boende i kommunen

Nya bostadsområdet Sjögläntan i Otterbäcken, vid Vätern har nu tomter till försäljning, via mäklare. Försäljningsstart slutet 2022.

I olika delar av kommunen finns lediga tomter till försäljning.

Under 2021 blev det ny fråga i medborgarundersökningen - målet behöver därför omformuleras om resultat ska kunna hämtas från Kolada


Medborgare upplever att det finns möjlighet att kunna utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv

Genom att Gullspång Arena invigdes under sommaren 2022 så ökar möjligheten för alla åldrar att utöva idrott och föreningsliv.

Frågan i medborgarundersökningen har ny formulering - målet behöver revideras om mätningar ska kunna göras.



Gullspångs kommun - en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Företagarnas sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i kommunen ökar	minst 3,5	3,25	92,9 %

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och kommunens utveckling.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Egenförsörjningen skall öka	minst 85 %	83 %	97,6 %
 Vuxenutbildningens elever ska uppnå minst godkänt resultat	minst 100 %	100 %	100 %

Gullspångs kommun - värt ett besök

Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att utveckla/öka besöksnäringen.




Kommentar

Genom att tjänsten Samhälls- och näringslivsutvecklare har tillsatts har dialogen med näringslivet ökat. Turismsamordnare jobbar löpande med att stärka destination Gullspång och att reseanledningar blir fler och kvalitetssäkras. Under januari-oktober har antalet gästnätter ökat med 14,6 % jämfört med samma period 2021. Statistik för helår är ännu inte klar.

God samverkan har ägt rum mellan fler olika parter i samband med att Södra Råda gamla timmerkyrka återinvigdes. Bra samverkan finns även med föreningen Hova Riddarvecka, musikföreningen Rockfickan vilka båda bidrar till antalet ökade gästnätter. Även näringslivet

bidrar med flertalet gästnätter i samband med sina kundbesök.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Antalet gästnätter ska öka	minst 101 %	114,6 %	113,5 %

Antalet gästnätter ska öka

SCB:s gästnattstatistik ligger till grund för utfallet och måluppfyllelsens värde och avser period jan-okt 2022 jämfört med period jan-okt 2021. Antalet gästnätter jan-okt 2022 är 37 747 (varav 22 608 svenska och 15 139 utländska gästnätter). Antalet gästnätter har ökat med 14,6% jämfört med samma period år 2021. Viktigt att notera att statistiken för år 2022 är preliminär.

Svarbenägenheten avseende beläggning (antal tillgängliga rum, bäddar respektive belagda rum, bäddar) i kommunen var generellt god under år 2021. Den absoluta svarsfrekvensen uppgick då till 90 procent för perioden jan-okt när statistiken producerades för oktober, till den slutliga statistiken var svarsfrekvensen 98,3 procent, det saknades endast någon enstaka månad för ett fåtal anläggningar.


Preliminärt uppgår den absoluta svarsfrekvensen avseende beläggning i Gullspång för perioden jan-okt 2022 till 83,3 procent. Svarsfrekvensen är lite lägre jämfört med tidigare år men den kommer att förbättra sig till den slutliga statistiken.

Med tanke på pandemin har förutsättningar för att resa inom Sverige och mellan länderna i Västeuropa (samt Norge, Schweiz och Storbritannien) varit utan reserestriktioner under vår turistsäsong och det syns tydligt i statistiken: antalet utländska gästnätter har ökat enormt med 8 170. Även om antalet svenska gästnätter har minskat med 3 355 jämfört med samma period år 2021 är det intressant att notera att antalet är högt jämfört med den slutgiltiga statistiken för hela 2019 innan pandemin. Antalet svenska gästnätter jan-okt 2022 är 22 608 (preliminär siffra) och år 2019 var det 16 230 (slutgiltig siffra). Vi får hoppas att hemsemestertrenden kommer att hålla i sig.

Goda ambassadörer

Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i och verkar på.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Medborgare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.	minst 70	46,3	66,1 %


Medborgare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Senaste medborgarundersökningen från 2021 blev utfallet 46,3. Varumärket Gullspång har stärkts senaste året. God ekonomi, nya tomter till försäljning i Väner nära läge i Otterbäcken, Gullspång Arena har invigts och Södra Råda timmerkyrka har invigts, välmående företag, ökad intern- och externkommunikation mm. har stärkt kommunens varumärke som plats att flytta till.

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Medarbetarna kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning hos Gullspångs kommun.	minst 80 %	72 %	90 %

Medarbetarna kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning hos Gullspångs kommun.

Kommunstyrelsen

Medarbetarundersökning genomfördes under 2022.

I HME undersökningen ger svaret ett värde på 6,72 av 10 möjliga.

Målet får anses som delvis uppnått.

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-44 916	-26 673	-35 104	8 431
Personalkostnader	51 927	38 837	42 152	-3 315
Övriga kostnader	37 582	36 122	38 325	-2 203
Summa Kostnader	89 509	74 959	80 477	-5 518
Nettokostnad	44 593	48 286	45 373	2 913
Varav				
Politisk ledning	5 812	5 972	4 877	1 095
Kommunledningskontorets verksamheter	23 471	26 206	25 018	1 189
Kostverksamheten	9 249	9 463	10 302	-839
Visa	6 061	6 644	5 176	1 468

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Politisk verksamhet/medel till förfogande

Överskottet beror till stor del på att kommunstyrelsens medel till förfogande inte fullt ut nyttjats.

Ledning och utveckling

Överskottet beror mestadels på intäkter i form av arrande från Vänerhamn och överskott från avfall och återvinning Skaraborg.

Arbetsmarknad och lärande, f.d. VISA

I huvudsak är det utfallet kopplat till vakans på ledningsfunktion och i andra hand ökade intäkter genom statliga-, regionala-, ESF och Samordningsförbundsprojekt.

Måltid

Kraftigt höjda livsmedels- och bränslepriser är konsekvenserna av pågående krig i Ukraina, svag krona och höjda energipriser.

Analys

Politisk verksamhet/medel till förfogande

Området politisk ledning/medel till förfogande gör ett överskott 1,1mkr. Överskottet beror till stor del på att medel från KS medel till förfogande inte fullt ut nyttjats.

Ledning och utveckling

Verksamheten som bland annat inkluderar kostnader för personal, avfall och återvinning Skaraborg, räddningstjänsten Skaraborg, Kart- och mättjänster och Plan och Exploatering, HR samverkan via MTG och intäkter arrende Vänerhamn (ca 800 tkr) gör totalt ett överskott på 1,2 mkr.

Största underskottet är från räddningstjänsten 100 tkr och HR-avdelningen 150 tkr.

Arbetsmarknad och lärande, f.d. VISA

I huvudsak är det utfallet kopplat till vakans på ledningsfunktion och i andra hand ökade intäkter genom statliga-, regionala-, ESF och Samordningsförbundsprojekt.

Måltid

Verksamheten visar ett underskott på 850 tkr vilket beror på kostnadsökningar. Kostnaden för livsmedel ökade ca 21%, 750 tkr över budget. En del av den kostnadsökningen beror på ökad försäljning vilket gav ett överskott för intäkter gentemot budget på 400 tkr. Kostnader för underhåll och reparationer av köksutrustning samt övriga kostnader inom verksamheten medförde underskott mot budget på 150 respektive 300 tkr.

Barn- utbildning och kulturnämnd

Verksamhetens uppdrag

Barn-, utbildning och kulturverksamheten i Gullspång kommun har följande uppdrag:

- * ge alla barn och elever förutsättningar för att utveckla sina fysiska och psykosociala förmågor och växa upp i en trygg och säker miljö.
- * ta hand om alla barn och elever i en genomtänkt verksamhet. De lämnar skolans värld och går vidare i livet med bibehållen lust att lära och ett engagemang i omvärlden.
- * genom kulturen mötas och göra saker tillsammans som vi inte trodde var möjliga. Vi ser kultur som en tillväxtfaktor och är värddar för lärande tillsammans med andra kommuner och aktörer.

Viktiga händelser under året

Utbildningsnämnden

Ett mindre tillflöde av förskolebarn gör att årsprognoserna kring barnantal justeras. Det finns behov av att arbeta med kompetensförsörjningen och det märks att det är svårt att rekrytera medarbetare. Ett sätt att säkerställa framtida kompetensförsörjning är satsningen på utbildning för VFU-handledare under hösten 20

- Under året har våra förstelärare samarbetet mellan skolorna och förskolorna och tillsammans med rektorerna arbetat med systematiska kvalitetsarbetet
- Språk och kunskapsutvecklande arbetet fortsatt i arbetslagen på skolorna och förskolorna med stöd av både Skolverket och Göteborgs universitetet

Förskola

Förändring i rektorsorganisationen där en ny rektor har tillsatts på Gullspång och Otterbäcken förskolor samt har vi ett mindre tillflöde av förskolebarn i kommunen på cirka 25 barn på Hova förskola.

Både Utom och inomhusmiljöerna på vissa förskolor är slitna och saknar material. Satsningen på utemiljöer påbörjades under 2022 vid kommunens förskolor och har fortsatt under 2023.

Grundskola

Lärarna har färdigställt modulen SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) utifrån satsningen Nyanländas lärande. Implementeringen av de nya kursplanerna (Lgr22) har påbörjats.

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

Prioriterade satsningar för grundskolan med statsbidraget är:

- Kompetensutveckling (SKUA)
- Tidiga insatser i samarbete med IFO och familjecentralen. Fortsatt fokus, tillsammans med socialtjänsten, ligger på att hitta hemmaplanslösningar för att skapa hållbara alternativ till placeringar av barn och unga

Gymnasieskola

Introduktionsprogram hade under vårterminen cirka 6 elever vilket minskade ytterligare till 3 under höstterminen. Minskningen av personalstyrkan som planerats är genomförd och verksamheten är nu i balans mot budget. De ekonomiska förutsättningarna förändrades i grunden då de asylsökande eleverna inte längre fanns kvar på skolan och med dem försvann det statliga stödet.

Bibliotek och kultur

År 2022 för Kultur och fritidsavdelning har varit ett "normalår" där verksamheten har tagit fart efter pandemin och fortlöpt på som vanligt.

- Under 2022 har kulturskolan öppnat för fysisk undervisning igen
- Två dagars kultrundan blev en succé i samband med det köpte kommunen konstverk från lokala konstnärer för att smycka kommunens byggnader
- Fritidsgården flyttade till nya lokaler som är väldigt uppskattade och är välbesökt

Framtid

Grundskolan Har ett relativt konstant elevtal med variation mellan olika åldersgrupper. Betygsresultaten är i relation till riket, men det finns behov av att arbeta med högre måluppfyllelse.

- Särskolan har ett ökat mottagande av elever och behovet av upprustning av lokaler är stort.
- Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar tillsammans för att minska antalet placeringar av elever utanför kommunens verksamheter samt att motverka skolfrånvaro. Det ställer krav på grundskolans organisation som helhet och en beredskap för att möta elever som ofta har komplexa livssituationer.
- Skolledningens uppfattning är att allt fler elever är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar för att klara sina studier. Att anpassa skolans verksamhet så att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i måluppfyllelsen utifrån sina förutsättningar ställer krav på både pedagoger och elevhälsans personal
- Behov av utbildade fritidspedagoger och modersmåls lärare

Förskola

- Behov av behöriga förskollärare
- Barngruppernas storlek kan bli ett lagkrav framöver.

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

Kultur- och fritidsverksamhet

Kulturskolan har tappat elever i pandemin. Vi behöver synas och berätta för eleverna att vi finns. Det innebär att all verksamhet ska rymmas inom kommunens budget för kulturskolan. Skolverket har öppnat upp för att elever kan begära ledigt för att delta i kulturskolans verksamhet under skoltid. Elever som använder skolskjuts och inte kan ta sig till centralorterna kan få möjlighet att t.ex. spela ett instrument.

Folkbibliotekens roll i en alltmer digitaliserad värld, när information och kunskap inhämtas från privata källor. Förändrade attityder hos unga ställer ökade krav på kommunens verksamheter, som exempelvis fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek.

Kulturskolan står inför en utmaning i att lyckas rekrytera kvalificerade pedagoger för verksamheten.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Utbildningsnämnden

Skollagen och de beslutade nämndmålen följs åt. Detta gör att utbildningsnämndens verksamheter och organisering främjas av de satta målen. Det krävs dock ytterligare arbete med att länka samman ekonomin med de satta målen, ett arbete där de aktiviteter som ska genomföras enligt verksamhetsplanen också måste mätas så att ett värde och resultat kan utläsas av aktiviteterna.

Förskola

Arbete med kompetensförsörjning för att säkra personalens behörighet.

Grundskola

Grundskola har ett fortsatt underskott. Resultaten i Gullstenskolan yngre, fortsatt så är detta ett prioriterat område som vi jobbar med.

Gymnasieskola

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

Kultur- och fritidsverksamhet

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

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

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




Kommentar

Barnomsorg

Vi har inte genomfört någon enkät under 2022 men vårdnadshavare har förmedlat att det är enkelt att komma i kontakt med medarbetarna dock så är det ingen som kan svara på om det är lätt att få kontakt med förtroendevalda då de inte har försökt.

Grundskolan

I dom rutiner som, skolan har så tas det kontakt med vårdnadshavaren vi fler tillfällen under året minst en gång per termin i utvecklingssamtal utöver det så är det klass råd där vårdnadshavaren är inbjudna samt övrig kontakt med telefon samt unikum vårt lärverktyg

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Medborgare ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med kommunens personal.	80	67	83,8 %

Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv med valmöjligheter.



	Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
↗	Elever når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6	minst 100%	61,9%	61,9 %
↘	Elever i åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen.	minst 100%	61,2%	61,2 %
↗	Elever är behöriga till gymnasieskolan	minst 100 %	85,7%	85,7 %
↗	Lärare har en pedagogisk högskoleexamen	minst 100 %	85 %	85 %
↗	Gymnasieelever (Inkl. IM) uppnår examen inom tre år	minst 65 %	69,7 %	107,2 %
—	Vårdnadshavare i behov av förskola, erbjuds plats utifrån önskemål	minst 100%	24%	24 %

Kultur i alla former

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till ett rikt kulturutbud.



Kommentar

Kultur och bibliotek har ökat sitt samarbete med föreningslivet och det resulterade gediget program under samtliga skolloven.

	Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
↗	Aktiviteter i Barn och ungdomskulturplanen skall genomföras	minst 100 %	100 %	100 %

Aktiviteter i Barn och ungdomskulturplanen skall genomföras

Bibliotek och kultur

Barn och ungdomskulturplanen säkerställer barn och ungas rätt till kulturupplevelser.

Alla aktiviteter är uppfyllda i barn & ungdomskulturplanen under 2022.

Även skapande skola kommer genomföras läsåret 22/23 och har påbörjats under Ht 22

Goda ambassadörer





Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i och verkar på.



Kommentar

Enkät är genomförd mot vårdnadshavare kring trygghet, trivsel, lärande, omsorg och utveckling: svarsfrekvensen får ca 50% på förskolorna övergripande visar resultaten att vårdnadshavarna är nöjda.

Uppstart av ungdomsparlamentet tillsammans med folkhälsostrategin. Två elever från varje klass som ska utbildas och lära sig om demokrati och elevdelaktighet.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Elever är nöjda med skolan	minst 100 %	73,1 %	73,1 %
 Elever känner sig delaktiga i skolans verksamhet	minst 100 %	72,2 %	72,2 %
 Vårdnadshavare är nöjda med vår verksamhet (förskola, fritids och skola)	minst 100 %		
 Medborgare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.	minst 70	46,3	66,1 %

Elever känner sig delaktiga i skolans verksamhet

Endast åk 5 då det är för få svaranden på åk 9.

Vårdnadshavare är nöjda med vår verksamhet (förskola, fritids och skola)

Målet är ej mätt. Planeras att mätas under 2023.

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Kommentar


Vi kan bli bättre. Vi sökte fyra förskollärare under hösten och vi fick tyvärr bara fyra behöriga som sökte, varav två tackade nej.

Genom de diskussioner samt genomförda medarbetarsamtal så är personalen nöjda med verksamheten på skolan då vi under året har utvecklat ett mer gemensamarbete genom utvecklingsmålet över hela skolan där vi diskuterar vår mål.

Biblioteket arbetar systematiskt med arbetsmiljön med bl. a arbetsmiljömål för det aktuella året

samt med skyddsronder och återkommande frågor om arbetsmiljön på våra APT.

Alltid prata om kommunen i positiva bemärkelser.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Medarbetarna kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning hos Gullspångs kommun.	minst 80 %	60 %	75 %

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-25 737	-16 372	-24 335	7 963
Personalkostnader	85 230	82 807	90 037	-7 230
Övriga kostnader	39 385	36 967	39 162	-2 195
Summa Kostnader	124 615	119 774	129 199	-9 425
Nettokostnad	98 879	103 402	104 864	-1 462
Varav				
Ledning Skola och Kultur	12 964	19 162	18 671	491
Barnomsorg	19 013	18 792	17 995	797
Gymnasieskola	24 393	24 810	22 914	1 896
Grundskola	39 845	36 260	41 620	-5 361
Kultur- och fritidsverksamhet	2 664	4 379	3 664	714

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Ledning skola och kultur: Vakanser inom elevhälsan, skolsköterska, skolkurator, SYV samt skolpsykolog.

Förskola: Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaderna är i balans.

Grundskola: Regnbågsskolan har haft bra resultat. Gullstensskolan yngre och äldre har överstigit budgeten på grund av:

- 1-Anställning av extra resursers som inte är budgeterade för
- 2-Ökat antal elever på särskola som inte är budgeterade för
- 3-Minskat intäkter från externa aktörer (slussen)

Kultur- och fritidsverksamhet : Under året har både bibliotek samt fritidsgård haft en vakant tjänst.

Analys

Ledning skola och kultur:

Överskottet är framför allt kopplat till vakanser inom elevhälsan. Tjänst som skolsköterska har varit svår att rekrytera, på grund av hög konkurrens om utbildad hälso-och sjukvårdspersonal. Studie-och yrkesvägledare (SYV) har varit utlånad till IM/VUX under höstterminen. Del av kuratorstjänst och psykolog har också varit vakant under året.

Förskola:

Överskottet inom förskolan kan främst härledas till ökade intäkter. Både högre barnomsorgsavgifter än budgeterat samt statsbidrag. Personalkostnaderna ligger totalt i balans men det skiljer sig mellan förskolorna vilket och stor del beror på förändring i barnantal mellan förskolorna. Barnantalet i Hova ökar och minskar i Gullspång.

Grundskola:

En stor ökning av antalet elever har skett under året framför allt beroende på massflyktsdirektivet. För att möta detta har fler resurser anställts, bland annat språkstödjare.

Under året har ytterligare förstärkningar gjorts kring elever med särskilda behov. Det är ett stort antal elever i behov av extra stöd och undervisning i mindre sammanhang framför allt på Gullstensskolan.

Elevantalet i Grundsärskolan fortsätter att öka och vi har fler elever med specifika behov som kräver fler resurser kring elevgruppen på både Gullstensskolan yngre och Gullstensskolan äldre. Det har även varit högre kostnader än budgeterat för interkommunal ersättning (IKE) för särskola.

När det gäller undervisningsgruppen för elever i behov av stöd (Slussen) på Gullstensskolan äldre som till viss del finansierats av intäkter från andra kommuner har man under året inte haft externa elever i den utsträckning som budgeterats vilket påverkar intäkterna negativt.

Utöver ovanstående har vikariekostnaden under året varit stor på grund av både lång- och korttidsfrånvaro. En ökad semesterlöneskuld påverkar också resultatet negativt.

Gymnasieskola:

Överskottet inom gymnasieskolan beror på intäkter för försäljning av skolplats. Färre elever än budgeterat i behov av inackorderingsbidrag. Framför allt beror överskottet på en lägre kostnad för köpta gymnasieplatser. Vilket beror på både färre elever än prognostiserat samt att elever i större utsträckning har valt teoretiska program vilket påverkar resultatet.

Kultur-och fritidsverksamhet:

Överskottet inom kultur-och fritidsverksamheten beror på vakanta tjänster både på fritidsgården och biblioteket. Tjänsten på biblioteket tillsattes i december 2022.

Vård- och omsorgsnämnd

Verksamhetens uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter:

- Enligt socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialtjänstlagen betonar kommunens ansvar för grupperna äldre, barn och unga samt missbrukare. Verksamheter som nämnden bedriver inom ramen för socialtjänst är hemvård, särskilt boende, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg;
- Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheter som nämnden bedriver är till exempel gruppboende, personlig assistens och daglig verksamhet.
- För den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvården. Verksamhet som nämnden bedriver är till exempel hemsjukvård, korttidsboende, rehabilitering och arbetsterapi.
- Avseende alkohollagen och läkemedelslagen. Handläggningen sker sedan 2018 genom Tillståndsenhet i Samverkan (TIS) i Lidköpings kommun.
- Mottagande av ensamkommande asylsökande barn (EKB) där nämnden tar emot anvisade barn via Migrationsverket efter överenskommelse med Länsstyrelsen om anvisningstal.
- Enligt lag om färdtjänst. Handläggning sker i Töreboda genom tjänsteköpsavtal.

Viktiga händelser under året

- Två enhetschefer slutade under vinter/vår 2022. Ny chef för hemvården Hova samt dagverksamhet och fotvård tillträdde i augusti. För Mogården beslutades att under 2022 ha samma chef som Amnegården för att säkerställa det psykosociala arbetsmiljöarbetet som påbörjats med personalen. Rekryteringen till den andra enhetschefstjänsten för särskilt boende blev klar i december och ny chef började i februari 2023.
- I december färdigställdes en ny korttidsavdelning på Amnegården i de lokaler som tidigare varit gruppboende. Korttidsavdelningen fick behålla namnet "Björkskär".
- Det nya demensboendet på Amnegården som fått namnet "Fällholmen" blev inflyttningsklart när korttidsavdelningen flyttade.
- Vård och omsorgsnämndens ordförande under mandatperioden 2019–2022, Mikael Ericksson, fick tillfälle att invigningstala för Björkskärs och Fällholmens patienter/boende och personal i samband med nämndens sista sammanträde i december.
- För att kunna påbörja en process för ombyggnation och renovering av Mogården har styrelsen för KHR Gullspångs Hova äldreboenden tillsammans med kommunen genomfört en upphandling av samarbetspartner. Tilldelningsbeslut gick till Riksbyggen att leda projektet och styrelsen för Kooperativa hyresgästföreningen Gullspång Hova äldreboenden har tillsatt en projektorganisation.
- Verksamheten har erhållit statsbidrag för två projekt inom ramen för "ett hållbart arbetsliv", även kallat "återhämtningsbonusen". Statsbidraget syftar till att stärka kommunernas arbete med återhämtning och utveckling efter Covid-19. Det ena projektet var att genomföra en återhämtnings- och inspirationsdag för vård och omsorgspersonal. Totalt genomfördes dagen vid sex tillfällen med god respons och engagemang hos deltagarna. Det andra projektet har handlat om att utveckla arbetet med hur vi ska ge en god introduktion och tillvarata personalens kompetens och hur vi ökar personalens mognad och kompetens avseende välfärdsteknik. Två specialistundersköterskor har arbetat på deltid som projektledare med utvecklingsuppdraget.
- Äldreomsorgen har utvecklat arbetet med "träffpunkter", en öppen verksamhet för äldre

som syftar till att minska ofrivillig ensamhet.

- Sommaren var slitsam för personal inom vård och omsorgsverksamheterna p.g.a. vikariebrist.
- Den 17 november kunde äntligen den efterlängttade seniormässan genomföras. Mässan hölls både på Amnegården och i Gullspångs arena.
- Ett nytt larmsystem har installerats på de särskilda boendena. Avtalet möjliggör att kommunen kan avropa ett flertal trygghetsskapande tjänster.
- Flyktningmottagandet från Ukraina har medförde omställningar i handläggningsrutinerna på IFO. Tio barn utan vårdnadshavare anlände tillsammans med släktingar vilket gav en ökning av antalet ensamkommande barn som anvisades kommunen.
- De sista unga vuxna från EKB lämnade kommunens stödboende av åldersskäl och därmed upphörde denna verksamhet.
- Andelen placeringar av barn/unga har minskat (EKB ej inräknat), men andelen vuxna placeringar och relationsvåld har ökat.
- Även socialpsykiatri har fått en ökning av antalet brukare vilket ökade behovet av vård och stödsamordning.
- IFO och socialpsykiatri har med stöd av statsbidraget "Bostad först" utvecklat sitt arbete med att motverka hemlöshet.
- Arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet "Life Care" som skett i genomsam upphandling med elva andra kommuner i Skaraborg har påbörjats och har krävt en stor arbetsinsats av framför allt IT-strateg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
- Vård och omsorgschef har varit delaktig i en arbetsgrupp som tagit fram ett underlag till ett gemensamt "Mini-Maria" i Skaraborg.

Framtid

En god och nära vård

Omställningen till en god och nära vård pågår i hela landet där SKR arbetar med en nationell strategi. Inom VGR har en gemensam färdplan för regionen och kommunerna tagits fram vilken antogs av de 49 kommunerna och VGR under 2022.

Syftet med omställningen till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Anledningarna till behovet av omställningen är bland annat demografiska utvecklingen. Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare måste öka.

Kommunerna utför redan idag cirka 20 % av den totala hälso- och sjukvården. En fungerande samverkan med regionen är nödvändig för att den kommunala hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag. I remissvaret påtalas det att det i färdplanen och det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska framgå att kommunens hälso- och sjukvård ska ske på primärvårdsnivå.

Kompetensförsörjning

Att kunna rekrytera och behålla personal är en utmaning, inte bara gällande vård och omsorg utan för hela socialtjänsten. Satsningar som äldreomsorgslyftet och framtagande av s. k. "Yrkesresor" som ger möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid kommer vara en viktig del för att kommunen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Att kunna ge medarbetare en god introduktion i arbetet är viktig för att både attrahera och behålla personal.

Coronapandemin har visat på hur såbara verksamheterna inom vård och omsorg/ hälso- och sjukvård är vid ett större personalbortfall. En långvarig kris med arbete med restriktioner och krav på skyddsutrustning tär på personalen hälsa och visar på vikten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering och välfärdsteknik

Den digitala utvecklingen inom vård- och omsorg kommer att påverka såväl hur vi ger insatser och service till våra vårdtagare/brukare/klienter/ samt hur våra medarbetare dokumenterar, tar del av information och hur vi kommunicerar med varandra.

Regeringen och SKR har en överenskommelse om utveckling av välfärdsteknik riktad mot äldre som berättigat kommunerna statsbidrag. Överenskommelsen har gällt t.o.m. 2022. I landet finns det 15 modellkommuner som fått extra medel för sitt utvecklingsarbete och som i sitt uppdrag har att sprida sin kunskap och erfarenhet till andra kommuner. Välfärdsteknik ska syfta till att öka tryggheten och möjligheten att leva självständigt hos äldre samtidigt som den blir nödvändig för att klara den demografiska utmaningen då de personella resurserna inte räcker till och vården och omsorgen måste effektiviseras.

Välfärdstekniken ger möjligheter att ge tillsyn på annat sätt än personalkrävande besök. Det kan t.ex. handla om olika typer av larm, sensorer och kameror. Genom digital teknik kan vi ge riktad information till brukare i hemmet. Ger en kvalitetsökning i form av ökad trygghet samt ekonomiska vinster i form av färre resor/besök. Artificiell intelligens (AI) kommer också att få ökat inflytande i vårt arbete. Det kan handla t.ex. vara att en "robot" sköter handläggningen av försörjningsstödet eller att dela ut medicin till enskilda patienter. Det senare har införts i kommunen på försök under 2022 med gott resultat, bland annat i form av nöjda patienter.

Övergången mot digital- och annan välfärdsteknik innebär att kommunen måste göra investeringar och implementeringsarbetet är i sig resurskrävande.

Genom att göra gemensamma upphandlingar tillsammans med andra kommuner finns det stora vinster att göra, såväl utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv då "varan" blir billigare, men även personalekonomiska vinster.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Vård- och omsorgsverksamheten är kommunens största verksamhetsområde avseende såväl budget, antal medarbetare och antal medborgare som kommer i kontakt med verksamheten. Kommunen är socioekonomiskt belastad och andelen äldre är högre än genomsnittligt i riket. Nämndens budget är snäv i förhållande till de uppdrag som åligger verksamheterna och huvuddelen av nämndens uppdrag är lagstadgade.

Det budgettillskott och statsbidrag som nämnden tagit del av under 2022 har bidragit till verksamhetens förutsättningar att nå en budget i balans, men utmaningarna har också ökat, inte minst vad gäller kompetensförsörjning och bemanning.

Gällande måluppfyllnad så arbetar ledningsgruppen med stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS) med verksamhetens kvalitetsledningssystem och riktade insatser i personalgrupperna för att säkerställa vård, omsorg och bemötande.

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

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




Kommentar

Verksamheterna ska följa kommunens policy avseende svarstider på mejl och telefontider och ser till att informationen till allmänheten är aktuell och att brukare och deras anhöriga får en god kontaktinformation.

"Mina timmar" som kompletterar kommunens fixartjänst och innebär att personer över 75 år kan beställa servicetjänster utan biståndsbeslut.

Verksamheten fortsätter planeringen med att utveckla e-tjänster vilket bland annat har genomförts på IFO för ansökan om försörjningsstöd.

Via Mariestads kommun köper vi tjänsten personligt ombud som på plats i kommunen hjälper personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar i kontakten med myndigheter.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
→  Medborgare ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med kommunens personal.	80	67	83,8 %

Äldreomsorgen ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra



Kommentar

Utöver det så har vi våra värdinnor som arbetar mot trygghetsboendena för att skapa samvaro och gemenskap.



Den sociala distanseringen och isoleringen under pandemin har påverkat många äldre negativt trots individuellt riktade insatser och aktiviteter i mindre grupper.

Verksamheten har rekviderat statsbidrag i syfte att "motverka ensamhet hos äldre" och en plan för utveckling av dagverksamheten Amnehalm och s.k. träffpunkter togs fram. Träffpunkterna är öppna för personer över 65 år och finns i både Hova och Gullspång. Det är glädjande att vi når målet att understiga rikssnittet vad gäller upplevd ensamhet. Rikssnittet är 56% och Gullspångs kommuns resultat visar på 54%. En del i att förebygga ensamhet är våra "Träffpunkter" som är till för personer över 65 år som inte bor i trygghetsboende eller särskilt boende. Träffpunkter finns i både Gullspång och i Hova.

Hemvården arbetar med gruppaktiviteter för boende i trygghetslägenheterna genom värdinnan som finns på trygghetsboendet. Värdinnan ordnar träffar med underhållning för samtliga brukare inom hemvården Gullspång, detta för att få möjlighet till gemenskap med andra.

På de särskilda boendena så ansvarar personalen för aktiviteterna. En aktivitet kan t.ex. vara att

baka tillsammans, läsa tillsammans eller en promenad utomhus med personal. Under 2022 har personalen på demensboendena arbetat med att utforma särskilda aktivitetsrum anpassade för boende med demens. Man har även köpt in terapidjur (robotkatter) och digitala spel (Tovertafel) som stimulerar, aktiverar och/eller skapar trygghet.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andelen äldre med hemvård i ordinärt boende som besväras av ensamhet ska understiga rikssnittet.	högst 14%	11%	121,4 %
 Boende på kommunens särskilda boenden erbjuds att delta i minst två aktiviteter per vecka.	minst 2	4	200 %

Samhälle och näringsliv

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och kommunens utveckling.




Kommentar

Efter kartläggning som IFO-chef genomfört framkommer det att 71 % av de sökande har uppburit försörjningsstöd längre än tre månader.

Jämfört med våra grannkommuner och jämförelsetalen i Kolada så ligger Gullspång lågt. I Kolada räknas långvarigt ekonomiskt bistånd som 10–12 månader. Övriga jämförelser i tabellen nedan visar att Gullspång inte "sticker ut" i förhållande till liknande kommuner ad gäller kostnader eller andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.

IFO	Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.		Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel(%) av bef.		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	
	2 021	2 020	2 021	2 022	2 021	2 020
Gullspång	1 284	1 669	3,9	4,8	23,9	22,0
Liknande kommuner IFO, Gullspång, 2021	1 771	1 810	4,7	5,8	34,9	30,4
Mariestad	793	831	2,5	2,8	38,7	34,2
Riket	1 465	1 486	3,3	3,6	47,2	45,3
Töreboda	1 318	1 160	4,7	5,3	30,4	28,7

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Andel vuxna personer som har långvarigt försörjningsstöd (mer än tre månader)	högst 75%	71%	105,3 %

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
understiger 75 % av den totala andelen personer med försörjningsstöd.			


Kultur i alla former

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till ett rikt kulturutbud.



Kommentar

På grund av Coronaviruset har antalet kulturarrangemang varit mycket begränsat. För de äldre på särskilt boende i Hova och Gullspång har några musikaliska uppträdanden genomförts.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 80 % av Vård- och omsorgsnämndens brukare inom äldreomsorg och funktionshinder är nöjda med de kulturarrangemang som erbjuds.	minst 80 %	36 %	45 %

Goda ambassadörer

Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i och verkar på.



Kommentar

Hemvård

Gullspångs kommun placerades på plats 27 av 290 i hemtjänstindex 2022. Det visar att kommunens invånare är nöjda med vårt utförande. Vi arbetar för att ett gott bemötande, hög kvalitet och en bra service ska genomsyra verksamheten och nå ut till de som vi finns till för. Vårt mål är att vårdtagaren ska känna sig delaktig i de insatser som vi utför och uppleva att vårt arbete utgår från deras behov. Resultatet kan också till del bero på att vi befinner oss i en liten kommun, nära vårdtagaren och dess anhörig. Olika professioner arbetar nära varandra med en god kännedom om vårdtagaren samt så har vi medarbetare som trivs på sitt jobb och som brinner för sitt uppdrag.

Dagverksamhet

På dagvården ska gästen få ett gott bemötande. Verksamheten ska vara av hög kvalitet och gästen ska känna gemenskap med personal och övriga gäster. Målet med verksamheten är att minska ensamhet och isolering, den ska vara ett stöd för anhöriga och ge anhöriga avlastning och bidra

till att vårdtagaren ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Gästen ska känna sig delaktig i planeringen av aktiviteter och uppleva att dagvården utgår från deras behov. Dagvården ska bidra till en guldkant i gästens vardag.

LSS gruppboende

Under pandemin har man inte genomfört någon brukarundersökning.




Man har haft ett par brukarmöten där alla brukarna bjuds in för att ta upp frågor gällande deras boende.

Individuella brukarmöten har alla en gång per månad där brukaren får komma med förslag på t.ex. aktiviteter.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrins dagliga verksamhet så har man stormöte varje månad, där brukarna kan uttrycka om de är nöjda eller ej med sin sysselsättning och andra viktiga beslut som fattats.

Inom socialpsykiatrins boendestöd och dagliga sysselsättning utgår verksamheten från genomförandeplanerna. Genom att utveckla dessa blir det mer tydligt vad som är den enskildes önskan och behov.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 80% av de som får insatser från Individ- och familjeomsorgen ska känna att det fått en förbättrad livssituation.	minst 80%	73%	91,3 %
 90 % av personer i särskilt boende och personer med hemtjänst ska känna sig nöjda med personalens bemötande.	minst 90	98	108,9 %
 90% av personer med insatser enligt LSS ska känna sig trygga med personalen.	minst 90		

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun


Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Kommentar

Resultat från medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2022 där påståendet "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare till andra" skulle graderas på en skala mellan 1–10 där 10 är högsta betyg.

Vård och omsorgsverksamhetens resultat gav ett genomsnitt på 6,76. Det totala resultatet för kommunens anställda var 6,72 vilket både tyder på att Vård och omsorgsverksamhetens personals upplevelse bidrar till ett gott resultat.

Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Medarbetarna kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning hos Gullspångs kommun.	minst 80 %	59 %	73,8 %

Ekonomisk sammanställning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Intäkt	-37 619	-22 449	-34 828	12 379
Personalkostnader	128 228	122 171	126 938	-4 767
Nettokostnad	136 403	141 705	142 405	-700
Varav				
Gemensamt vård- och omsorg	21 227	24 948	25 167	-219
Äldreomsorg	70 632	72 408	74 766	-2 358
LSS	21 699	21 688	20 886	802
Individ och familjeomsorg	21 707	22 661	21 476	1 185

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Negativa avvikelser från budget vård och omsorg:

- Ej budgeterad elevhemskostnad per 6 mån under ledning.
- Intäktsbortfall gällande bostadshyror.
- Högre personalkostnader inom än budgeterat på särskilt boende och korttidsavdelning kopplat till omställningar i verksamhet.
- Minskade intäkter p.g.a. icke belagda platser på särskilt boende.
- Ökade kostnader för skyddsutrustning, drivmedel m.m.
- Höga kostnader för övertid inom äldreomsorgen, ca 500 tkr mer än 2022 vilket huvudsakligen beror på vikariebrist.

Positiva avvikelser från budget vård och omsorg:

- Ej förbrukad budget för insatser inom LSS
- Ersättningar från Migrationsverket till IFO.

Analys

Ledning vård och omsorg - 219 tkr

Budgeten omfattar personal- och verksamhetskostnader, lokalhyror äldreomsorg, IT-kostnader och verksamhetssystem samt kostnader för elevhemsplaceringar.

Gällande lokaler finns ett underskott på -451 tkr vilket beror på intäktsbortfall gällande hyror.

För 2022 budgeterades en elevhemskostnad för 6 månader. Det visade sig att eleven skulle gå ett fjärde skolår vilket innebar att kostnaden kom att bli nästan en miljon kronor högre än budgeterat.

Totalt äldreomsorg - 2358 tkr

De särskilda boendena har under 2022 präglats av ekonomiska, lokalmässiga och logistiska

utmaningar kopplat till omställningsarbetet med att öka antalet platser på Amnegården, minska antalet platser på Mogården och flytta korttidsavdelningen till nya lokaler på Amnegården.

Mogården - 1106 tkr.

Mogården har minskat antalet säboplatser. Den främsta anledningen var att skapa ett tryggare och lugnare demensboende på Rönnen. Antalet vårdtagare minskat på Rönnen från 12 till 8–10. De boende är mycket resurskrävande och deras behov har krävt en högre bemanning än budget. På boendet Linden så har personalomsättningen varit stor och här har ledningen behövt vidta åtgärder för att säkerställa att de boende får sina behov tillgodosedda.

Växelvårdsplatser har erbjudits när lägenheter inte varit uthyrda, därav låga hyresintäkter vissa månader.

En tjänst för dagansvarig har inrättats för att stötta kollegor utifrån genomförande av planering, dokumentation samt informationsflödet vid båda boendena. Tjänsten har mottagits väl och vinsten kan inte enbart räknas hem i kronor men lägre sjukfrånvaro, lägre vikariekostnader och trygghet hos personalen ger vinster på sikt.

Korttidsavdelningen Björkskär - 1083 tkr

Verksamhetsåret 2022 har budgeten legat på Fällholmens konto. Det nya demensboendet Fällholmen var planerat för start från september men kom inte i drift förrän i december vilket innebar avsaknad av intäkter under flera månader. Fördröjningen berodde på att den nya korttidsavdelningen inte kunde tas i bruk p.g.a. att ett nytt sprinklersystem behövde installeras.

Under hösten har personalen arbetat med både demenssjuka på boendet Fällholmen och korttidens patienter. Antalet beslut på korttid har ökat under de närmaste 3 åren från 144–184.

Hemvård Hova - 1002 tkr

Det stora underskottet är personalkostnader. Det har varit svårt att få in vikarier under året vilket har resulterat i en kostnad på närmare en halv miljon i overtid för ordinarie personal. Brukarna har även haft en hög vårdtyngd under året vilket gjort att man behövt bemanna dubbelturer i hög utsträckning.

För hemvården generellt ses en ökning av kostnader för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning samt bränslekostnader Dessa poster kan verksamheten inte påverka då handskar och skyddsutrustning är nödvändigt för att bedriva en säker vård.

LSS + 802 tkr

Vid verksamhetsårets inledning avsattes 1,7 mkr av LSS budget under ledning för att verksamheten förväntade sig ökade kostnader i form av nya ärenden under andra halvan av året. Medlen fördelades ut efter att beslut om insatser beviljats för flera resurskrävande brukare.

Tillsammans med IFO har socialpsykiatrien påbörjat ett projekt med stöd av statsbidrag i syfte att motverka hemlöshet: "Bostad först" och har inneburit en utökning av boendestödet.

IFO (inkl. EKB) + 1185 tkr

Antalet placeringar vuxna ökade under 2022 och bidrog till ett större underskott än väntat. Anledningarna till placeringarna har främst varit missbruk i kombination med psykisk ohälsa, ibland även andra sociala problem t.ex. bostadslöshet. Totalt 17 placeringar har gjorts avseende missbruk/psykisk ohälsa. Oftast har placeringarna fått ske i ett akut skede, utan en utredning till grund för beslutet vilket gör det svårt att se vilka behov den enskilde har innan placering sker. Svårigheter att i samklang med sjukvården planera vården innan och efter behandling gör att klienter inte får den sömlösa vård de behöver.

Sammantaget har 29 barn och unga varit placerade under 2022. Här inkluderas även 11 EKB-placeringar till följd av kriget i Ukraina i form av familjehemsplaceringar. Trots att sju placeringar avslutats under 2022 blev resultatet ändå negativt. IFO har under 2020–2022 arbetat med att

omvandla konsulentstödda familjehem till egen regi, vilket minskat kostnaderna avsevärt. Av 13 familjehem är 11 i egen regi.

Det ekonomiska biståndet har legat inom ramen för budget, trots att man såg förändringar i samhället som skulle kunna leda till ökning. Ca 25 % av det ekonomiska biståndet gick till nyanlända personer som inväntar etableringsersättning och därmed är i behov av försörjningsstöd. Ca 1,4 miljoner åter-söktes från VISA.

IFO sammantagna resultat är kopplat till intäkter från Migrationsverket. Dels för ersättningar för EKB (dyngschabloner) där intäkterna överstiger kostnaderna för placeringskostnader i familjehemmen. Dels schablonintäkter avseende försörjningsstöd för nyanlända som ännu inte har fått i gång sin etableringsersättning.

MTG - Lönenämnd

Verksamhetens uppdrag

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

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

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och Kooperativet laxen. Totalt administreras cirka 62 500 löner varje år.

Viktiga händelser under året

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

Under året har lönekontoret tillsammans med förskolerektorerna i Töreboda kommun arbetat för att flytta över förskolepersonalen från Personec P till Medvind, vilket resulterat i att inga scheman från denna arbetsgrupp längre hanteras av lönekontoret.

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

Upphandling kring nytt pensionsavtal har påbörjats tillsammans med Ö9 kommunerna och förväntas vara klart till sommaren 2023.

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

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

Framtid

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

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

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

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

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

Nämndens måluppföljning

Inflytande och ansvar

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



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Förbättra/uppdatera rutinbeskrivningar så att chefer/medarbetare enkelt hittar svar på sina frågor i digitala kanaler.	minst 85%	91%	107,1 %
Göra löneprocessen tydlig för alla parter, vem gör vad och vad kan parterna förvänta sig av varandra.	minst 5	5	100 %

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

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

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





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

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

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.



Nämndmål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka anställning på lönekontoret.	minst 80	80	100 %
  Utveckla och förbättra utbildningsinsatser i lönesystemet för chefer.	minst 90%	100%	111,1 %

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

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

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

Utveckla och förbättra utbildningsinsatser i lönesystemet för chefer.

Varje månad finns utbildningar för chefer/chefsstöd i lönehantering. För nya chefer är deltagandet obligatoriskt och de bokas automatiskt in till ett utbildningstillfälle när de anställs. För chefer som redan arbetat i kommunen ett tag finns samma möjlighet till genomgång.

Av de chefer som svarat på frågan "vad är ditt helhetsintryck av kursen" har samtliga svarat 4 eller 5 där 5 betyder "mycket nöjd".

Ekonomisk sammanställning

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

Analys av ekonomi

Sammanfattning

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

till grund för överskottet, vilket återbetalats till kommunerna enligt nedan

Mariestad: 148 392kr

Töreboda: 60 456kr

Gullspång: 37 098kr

Karlsborg: 28 854kr (nio månader)

MTG - Ekonomiavdelning

Verksamhetens uppdrag

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

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

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

Separata avtal kring ekonomiadministration kan tecknas med medlemskommunernas kommunala bolag.

Viktiga händelser under året

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

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

Framtid

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

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

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2022	Resultat 2022	Budgetavvikelse
Köp av tjänst från ekonomiavdelning	2 844	2 856	-12
Återbetalt överskott			-12

Analys av ekonomi

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

Ekonomiavdelningens resultat höll sig inom tilldelad ram. Gullspångs del av resultatet motsvarade -12 tkr.

MTG - HR-avdelning

Viktiga händelser under året

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

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

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

Framtid

Kompetensförsörjning

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

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

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

Hälsa

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

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

Arbetsmiljö

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

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

Ekonomisk sammanställning

Mariestad - Ekonomisk översikt

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

Analys av ekonomi

Sammanfattning

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

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

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

MTG - Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens uppdrag

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

Ansvarsområden

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

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

Viktiga händelser under året

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

Framtid

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

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

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

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

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

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

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

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

Nämndens måluppföljning

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

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

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

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

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

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

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

- Neutral trend

Kommentar

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

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

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

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

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

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

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

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

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

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

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

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

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

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

Beskrivning

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

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

Måluppfyllelse status

● Uppfylld

Kommentar

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

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

Ekonomisk sammanställning

Mariestad - Ekonomisk översikt

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

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

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

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

Analys av ekonomi

Sammanfattning

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

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

Analys

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

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

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

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

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

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

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

MTG - Teknisk nämnd

Verksamhetens uppdrag

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

Ansvarsområden

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

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

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

Viktiga händelser under året

Generellt

Teknisk verksamhet har och bedöms fortsatt påverkas av rådande omvärldsläge genom, ökande priser på bränsle och energi, även prisutvecklingen på varor och tjänster ex asfalt och maskintimpris, belastar verksamheten.

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

Teknisk verksamhet har engagerats i samtliga MTG kommuner avseende förutsättningskapande aktiviteter för mottagandet av flyktingar. Även åtgärder för att bättre möta en kris i form av samhällsstörningar har engagerat verksamheten under året.

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

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

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

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

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

Verksamhet:

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

Gullspång:

Cykelbanan till Askevik klar. Förbättringar vid ställ-plats Göta Holme, har påverkat trenden till mindre klagomål och ett ökat antal gästnätter (ref:-21). Medverkan vid arbetet med kommunakuten vilket resulterade i bidrag om ca 10 500 tkr vilka övervägande går till fastighetsprojekt. Nya fastigheter har tillkommit - Hova 45:1, Brandstationen i Gullspång, Riddarborgen med offentlig wc samt en fyr i Otterbäcken. Läkavillan i Gullspång har avyttrats. Genomförande VA och Gata Sjögläntan.

Framtid

Verksamhet

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

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

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

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

Organisationen och driftbudget behöver dimensioneras efter grunduppdraget MTG *Samverkansavtal*, befintligt behov (*nuvarande objekt och ytor*) samt allmänhetens och beställarnas förväntningar. Detta görs möjligt genom översyn, revidering och ev. omförhandling av befintligt avtal samt tidregistrering för uppföljning och kontroll. Utöver detta behöver formerna för

ledning och styrning ses över så att de följer gällande reglemente, för ett effektivare nyttjande av verksamheten. Förmågan att planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas, dels inom den tekniska verksamheten men också hos beställarna vid resp. MTG kommun (uppdrag utanför avtal).

Inom fastighetsområdet behöver verksamheten ges förutsättningar att omhänderta befintligt behov av underhåll av fastighetsbeståndet samt systematiskt planera långsiktigt underhåll i syfte att motverka akuta felavhjälpanden, detta är till del uppmärksammat men behov av fokus från alla MTG kommuner kvarstår. Internhyror förbereds och införs i Mariestad under perioden. Kostnadsökningar på bränsle, reservdelar och el påverkar fortsatt.

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

Personal

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

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

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

Nya lagar och krav

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

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

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

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

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

För att skapa trygghet i våra kommuner har verksamheten fokuserat på aktiviteter för att förebygga och motverka skadegörelse och annan trygghetsstörande verksamhet ex. lås, larm, belysning och bevakningstjänster. Satsningar inom det digitala området har skett genom stöd från IT-avdelningen MTG. Stödet har bestått av projektledning i införande av system. Ex. utbildning samt processutveckling.

Nämndens måluppföljning

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

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

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

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

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

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

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

- Uppfylld

Kommentar

MTG - Teknisk nämnd

Säkerhet i våra utemiljöer

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

Övrigt utemiljöer

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

Verksamheten arbetar löpande med att minska mängden in-läckande vatten till spillvattennätet, minska mängden odebiterat vatten samt förnyelse av anläggningar. Verksamheten stärker skyddet av kommunernas vattentäkter, genom att följa upprättad plan, där identifierade åtgärder tagits fram och riktade satsningar genomförs enligt plan fram till 2024.

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

Säkerheten i våra inommiljöer

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

Aktivt systematiskt arbete med brandskyddspolicyn.

Verksamheten har utsett brandskyddsansvarig vid de objekt där teknisk verksamhet har egen personal. Med anledning av personlörklighet och i avvaktan om att politiska beslut skall fattas har aktiviteter inte uppnåtts fullt ut. Sammantaget bedöms ändå målet uppnått.

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

Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

Verksamheten minskar vårt klimatavtryck och miljöpåverkan genom att,

Samordnat i verksamheten arbeta med lokala återvinningsstationer där olika avfalls fraktioner sorteras.

Succesivt omsätta vår fordonspark till miljövänligare alternativ, med mål att bli helt fria från fossila bränslen, under året har ett antal fossildrivna bilar ersatt med el- och elhybrider.

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

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

Ett förberedande arbete har genomförts under perioden i syfte att kartlägga var energisparande åtgärder ger högst effekt, detta så att en lägre energiförbrukning effektivt kan uppnås ex. har belysning bytts ut ersätts dessa med LED-belysning vilket kommer minska elförbrukningen vid ishallarna i Mariestad och Töreboda samt lektionssalar i Älgårås och ett antal elljusspår för att nämna några. Vidare arbetar verksamheten löpande med att förfina och anpassa driften till det mest energieffektivaste alternativen. Vid utbyte och förnyelse av komponenter och system görs val för att minska klimatavtrycket.

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

Aktivitet	Status	Periodicitet	Avdelning
Skötselplan med alternativa skötselmetoder	◆ Positiv trend	MTG År	Gatuavdelningen
Införa sopsortering på offentlig plats	■ Neutral trend	MTG År	Gatuavdelningen
Skapa en återvinningsstation	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Ställa krav på miljöklass fordon	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Etablering på arbetsplatsen	● Uppfyllt	MTG Delår	Produktionsavdelningen
Utbyte av företagsbilar till miljövänliga alternativ etc.	● Uppnått	Tertial	Fastighetsavdelningen
Få till en energimätning	● Uppfyllt	MTG Delår	Fastighetsavdelningen

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

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

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

◆ Positiv trend

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

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

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

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

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















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

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

Löpande aktiviteter pågår under året för att tydliggöra roller och ansvar inom verksamheten, något som tidigare medarbetarenkät påvisat som ett utvecklingsbehov.

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

utvecklingen vid den tekniska verksamheten.


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

Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

 Positiv trend

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

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










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

Vidare arbetar verksamheten med att befästa mötesstrukturer, lokalstyrgruppsmöten och lokalanvändargruppsmöten, där verksamheten som bedriver sin verksamhet i kommunens

lokaler, samt i vissa fall externt hyrda lokaler, möter oss. Dessa möten ger en bra dialog mellan verksamheterna och bidrar till utveckling för båda parter.

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

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

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

Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt

Beskrivning

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

Måluppfyllelse status

 Positiv trend

Kommentar

MTG - Tekniska nämnden

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

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

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

Inom fastighetsbeståndet finns begränsningar med anledning av en stor reinvesteringskuld som verksamheten har att ta igen. Arbetet med att göra underhållsplaner för att få kontroll på skulden har pågått sedan 2020 och idag har 55% av våra lokaler i MTG en underhållsplan.

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

Ekonomisk sammanställning

Teknisk nämnd Gullspång	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
Teknisk Ledning	Intäkter	-122	-122	0	-191
	Kostnader	913	932	-19	798
	Netto	791	810	-19	607
Projektavdelningen	Intäkter	0	-5 492	5 492	0
	Kostnader	245	5 493	-5 248	166
	Netto	245	1	244	166
Gatuavdelningen	Intäkter	-173	-11 940	11 767	-81
	Kostnader	6 276	17 882	-11 606	5 860
	Netto	6 103	5 942	161	5 779
Produktionsavdelningen	Intäkter	-19 468	-22 875	3 407	-5 616
	Kostnader	19 582	22 989	-3 407	5 730
	Netto	114	114	0	114
Fastighetsavdelningen	Intäkter	-5 729	-6 466	737	-5 679
	Kostnader	13 006	14 998	-1 992	15 238
	Netto	7 277	8 532	-1 255	9 559
Lokalvårdsavdelningen	Intäkter	-518	-647	129	-556
	Kostnader	6 758	7 176	-418	7 063

Teknisk nämnd Gullspång	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
	Netto	6 240	6 529	-289	6 507
Totalt	Intäkter	-26 010	-47 542	21 532	-12 123
	Kostnader	46 780	69 470	-22 690	34 855
	Netto	20 770	21 928	-1 158	22 732

Teknisk nämnd	(tkr)	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse	Bokslut 2021
VA- avdelningen Gullspång	Intäkter	-14 350	-14 133	-217	-14 387
	Kostnader	11 110	12 422	-1 312	10 938
	Netto	-3 240	-1 711	-1 529	-3 449

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Teknisk ledning och projektavdelningen ger överskott som främst beror vakanser.

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

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

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

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

Gullspång

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

Gatuavdelningen gör ett överskott. Vinterväghållningen överskreds, dock balanserades resultatet av vakanser och lägre kostnader för el. Resultatet balanseras upp av att driftmedel för belysning inte förbrukats då detta omhändertagits i projekt.

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

Fastighetsavdelningen gör ett underskott. En del är ökade kostnader för renhållning, sandning och snöröjning samt reparationer av utrustning för fastighetsdrift samt pellets pannor.

Mediakostnaderna och felavhjälpande underhåll bidrar till underskottet.

Brandstationen i Gullspång köptes under året och saknade budget vilket gör att hyresintäkterna ger ett plus i resultatet.

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

VA-avdelningen gör ett underskott jämfört med budget, -1250 tkr, varav -237 tkr var planerat för att balansera "resultatfonden". Underskottet beror främst på lägre intäkter i form av konsumtionsavgifter samt ökade kostnader till följd av omvärldsläget så som fällningskemikalier, material samt maskinpriser hos entreprenör men också till följd av större akut driftstörning på eternitleddning i Amnevägen och ledning till Vänerply.

Sammanställning investeringar

Gullspång	Budget	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Gatuavdelningen	13 527	8 923	4 604
Fastighetsavdelningen	3 719	2 178	1 541
VA-avdelningen	19 117	11 808	7 309
Totalt	36 363	22 909	13 454

Analys av investeringar

Gullspång

Gatuavdelningen

Budgeterade medel för lekplatsprogrammet är ej upparbetade då planeringen har stoppats för Dressinparken. Badängsparken är pausad (kommunen tar ett större grepp över den). Västergatan är pausad då statsbidrag har beviljats för 2023.

Fastighetsavdelningen

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

VA-avdelningen

De projekt som VA verksamheten kan påverka går enligt plan. Den positiva avvikelsen jämfört med budget beror till största del på projekt "Rundmatning Otterbäcken", +2150. Projektet är försenat då rätt att gå över fastighet erhöles först i december 2022. Även projekt "Gallernäset 1:19 (Sjögläntan)" gör ett överskott på + 1 936 tkr jämfört med budget. Projektet är försenat då El- och styrutrustning kan levereras först våren 2023. I övrigt påverkas fler projekt av komponentbrist vilket gör att projekten löper in i 2023 och önskas ombudgeteras.

MTG - IT-nämnd

Verksamhetens uppdrag

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

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

Viktiga händelser under året

Under 2022 har prioriterat fokus för IT-avdelningen varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt efter Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt.

Införandeprojekt för Microsoft 365 slutfördes enligt plan under första halvåret 2022. Övergång har skett för samtliga verksamheter förutom Stöd/Vård och Omsorg, allt enligt beslutad plan, och verksamheterna har fått både stöd och utbildning inför, under och efter övergången.

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

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

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

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

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

Framtid

Utmaningar i framtiden

Omställning

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

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

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

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

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

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

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

IT-säkerhet

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

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

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade direkt mot medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god och IT-nämnden har för 2022 återigen en budget i balans med ett positivt resultat (+42 tkr) som återbetalas till medlemskommunerna.

Verksamhetens måluppföljning

Attraktiv arbetsgivare



Kommentar

Målen baseras i grunden på medarbetarenkät genomförd 2020.

Sedan dess har IT-avdelningen arbetat med förbättringsområden, bl. a inom APT och Målstyrning. Eftersom medarbetarenkäten genomförs så sällan finns inget resultat från en ny motsvarande mätning gjord efter detta, men under våren 2022 genomfördes en mätning kring

organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som gav höga värden för IT-avdelningen. Mätningen baseras på index och är därför inte helt jämförbara med medarbetarenkäten men resultaten från OSA-enkäten var bra/mycket bra inom samtliga områden vilka låg i högsta indexkategorin (indexvärden mellan 67-100).

Motiverad på arbetet - motivationsindex

Uppgifterna kommer från OSA-enkät våren 2022.

Det finns inget motsvarande aggregerat värde i OSA-enkäten men olika områden som kan relateras till motivation på arbetet har följande goda värden.

Arbetsbelastning och krav (78)

Handlingsutrymme och kontroll (79)

Stöd (90)

Återhämtning (90)

Kunskap och utveckling (90)

Säkerhet och hälsa (85)

Viktiga friskfaktorer (89)

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

Gott ledarskap

Uppgifterna kommer från OSA-enkät våren 2022.

Det finns inte något exakt motsvarande aggregerat värde i OSA-enkäten men inom området Ledarskap hamnar index enligt denna mätning på 79 vilket innebär att det ligger i kategorin bra/mycket bra (index 67-100).

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

Stabil ekonomi med budget i balans



Kommentar

Resultat för 2022 är en budget i balans

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

Ekonomisk sammanställning

Resultatsammanställning - Gemensamma nämnder Töreboda

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

Analys av ekonomi

Sammanfattning

Analys

Resultat för 2022 är +42 tkr.

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

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

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

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