



ÅMÅLS KOMMUN

Delårsrapport

Tertial 2 2020

2020-10-07

Diarienummer 2020/79

Innehållsförteckning

Vision	3
Förvaltningsberättelse	4
Den kommunala koncernen	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	6
Beräknad ekonomisk prognos.....	8
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
Balanskravsresultat	17
Väsentliga personalförhållanden	18
Finansiella rapporter	21
Kommunens resultaträkning.....	21
Kommunens balansräkning.....	22
Sammanställda räkenskaper.....	23
Noter och tilläggsupplysningar	25
Not 1 Redovisningsprinciper	25
Not 2-8 Resultaträkningens noter.....	27
Not 9-19 Balansräkningens noter	28
Driftredovisning	32
Investeringsredovisning	33
Verksamhetsberättelser	34
Inledning	34
Kommunstyrelsen.....	35
Bygg- och miljönämnden	43
Barn- och utbildningsnämnden.....	47
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål	62
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden	66
Överförmyndarnämnden	80
Begreppsförklaringar	93

Vision

Kommunfullmäktige har antagit en vision för Åmåls kommun:

SVERIGES MEST GÄSTVÄNLIGA STAD.

Grundtankarna kring visionen är att den ska beskriva ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska även fungera som en gemensam framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt utveckling.

Till visionen har kopplats varumärkeslöftet *Mänskliga möten i en charmig miljö* samt personlighetsord och samlade styrkor. Konkret utmärker visionen i fyra värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål:

- genuin
- omtänksam
- aktiv
- modig.

Förvaltningsberättelse

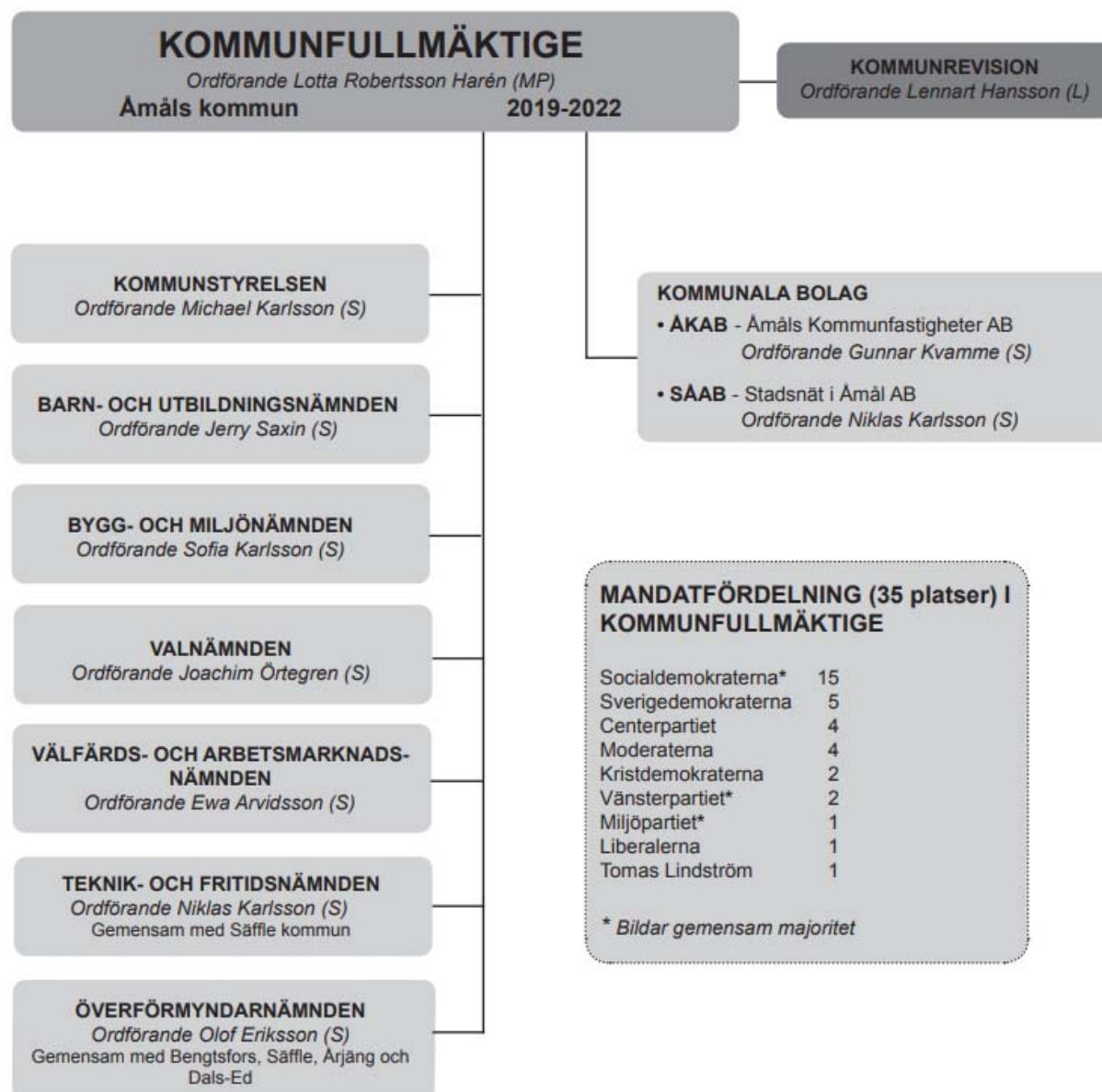
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet.

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen består av kommunstyrelsen, kommunala nämnder samt de helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) och Stadsnät i Åmål AB (SÅAB). Andra företag med ägarintresse framgår av not 11 i kapitlet *Noter och tilläggsupplysningar*.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen som utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Två av dessa nämnder är gemensamma med andra kommuner. Den ena är överförmyndarnämnden som består av ledamöter från kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng. Den andra gemensamma nämnden är teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål. Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.



Händelser av väsentlig betydelse

- Verksamheternas arbete har under våren och sommaren i mycket hög grad präglats av coronapandemin och sjukdomen covid-19.
- Kommunstyrelsen beslutade om näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av coronapandemin.
- Nya digitala lösningar för möten och arbete på distans har skapats.
- Arbetet med livsmedelskontroll har påverkats av covid-19, vilket inneburit ett utökat ansvar att arbeta med tillsyn av folkhälsomyndighetens nya föreskrift om trängsel på restauranger och caféer.
- En ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret startades från årsskiftet, där syftet var att skapa bättre förutsättningar för stöd och service, att utveckla Åmåls kommun vad gäller kommunikation samt näringslivs- och samhällsbyggnadsverksamhet. Omorganisationen har lett till effektiviseringar.
- Rekrytering av förstelärare har skett till tre skolområden inom verksamhet grundskola av Skolverket utsedda till särskilt utsatta skolområden med anledning av ett antal faktorer som bland annat vårdnadshavares utbildningsnivå, socioekonomiska förutsättningar, modersmål och försörjningsstöd.
- Björkens förskoleavdelning har flyttat till Villebergens förskola.
- Bygget av nya Rösparvskolan har startat.
- Verksamheten för avfall och renhållning har under första halvåret lagt fokus på att slutföra inventeringen av renhållningsabonnemang samt på projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling av matavfall.
- VA-omläggning under år 2020 har omprioriterats för oplanerat behov av åtgärd på dagvattennätet i Östra Åsen på grund av exploateringsbehov vid etablering av ny livsmedelsbutik.
- Asfaltlagningar har utförts på Mellanbrogatan, Kungsgatan och Västra Långgatan.
- Ny gång- och cykelväg har anlagts vid Rågvägen på Västra Åsen. Vidare har ny gata samt gång- och cykelväg anlagts i samband med flytt av Östra Åsenvägen, för att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik.
- I Fengersfors har ny lekplats anordnats och vid Forsbackabaden och Örnäs har nya bryggor byggts.
- Inom hemsjukvården har stort fokus lagts på personalens arbetsmiljö under den pågående pandemin för att säkerställa att rätt skyddsutrustning funnits tillgänglig och att adekvata rutiner funnits eller varit uppdaterade.
- Även inom äldreomsorgen har våren och sommaren präglats av coronapandemin. Den stora utmaningen var att skydda de äldre från att drabbas av covid-19. För att minska smittspridningen fattades beslut om att begränsa möjlighet till socialt umgänge genom att tillfälligt stänga dagverksamheten och aktiviteterna för äldre samt de gemensamma matsalarna på några av kommunens särskilda boenden. Personal har dock försökt att bibehålla aktiviteterna inom enhetens väggar.
- Socialtjänstens personal inom familjecentralen har fått utökat uppdrag och arbetar nu utöver råd och stöd även med beslutade insatser från myndighetsenheten.
- Regionens ungdomsmottagning samt kommunens ungdoms- och vuxencentral samlokaliseras den 1 februari 2020. Tyvärr fick den planerade dagen för öppet hus ställas in på grund av rådande pandemi.
- Den 1 februari samlokaliseras även fyra andra verksamheter inom individ- och familjeomsorgens verkställighet, tre verksamheter är riktade till vuxna individer och den fjärde verksamheten är stödboende riktad till ungdomar. Flytten gick till nya renoverade lokaler som är välanpassade till verksamheterna.
- Under året har det varit hög belastning på jourhem. Stygruppen för Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet, som består av individ- och familjeomsorgscheferna i Dalsland, tog beslutet att ge enheten i uppdrag att skaffat ytterligare ett kontrakterat jourhem. Dalsland har nu har tre platser i två kontrakterade jourhem.
- Under våren 2020 startade Dalslands familjerättsenhet föräldragruppen Barn i föräldrars fokus (BiFF). Denna riktar sig till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnet. Fokus ligger på hur det blir för barnet att leva med separerade föräldrar och hur det blir för barnet när föräldrarna är i konflikt.
- Det har under våren varit ett fortsatt högt inflöde på ekonomiskt bistånd med ökade kostnader som följd. Trots Åmåls kommuns stora satsning med extratjänster och det arbetsmarknadspolitiska projektet Utvecklingsjobb Åmål har antal hushåll eller utbetalt försörjningsstöd inte minskat. Inflödet har i stort sett varit i paritet med utflödet.
- Ett nytt politiskt beslut har tagits för att förändra och utöka antalet platser inom Utvecklingsjobb Åmål. En utökning till 130 personer över en längre tid möjliggör att förhoppningsvis minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd.
- Projektet In Åmål med finansiering från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) har under våren kommit igång i mindre skala.

- Under hösten 2019 påbörjades en omorganisation där verksamheten på SFI minskade med tre tjänster. Förhandlingarna avslutades i april 2020.
- DUA, delegationen unga och nyanlända i arbete, är en statlig satsning för att arbeta med målgruppen. Flera kommuner har gått ihop för att söka medel. Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål ingår i samarbetet och har anställt en DUA-samordnare under ett år. DUA- samordnaren har kontor på vuxenutbildningen i Åmål.
- Under juni månad genomförde vuxenutbildningen en utbildning i basal hygien för 70 anställda inom vården i Åmåls kommun.
- Under juni månad genomförde vuxenutbildningen en tredagars introduktionsutbildning för serviceassistenter som via Utvecklingsjobb Åmål har fått anställning inom vården i Åmåls kommun.
- Sammanslagning av Jobbcentrum och Utvecklingscentrum har skett för att få en tätare samverkan.
- Flytt av Utvecklingscentrum med returen-butiken till nya lokaler har påbörjats.
- Det har upprättats ett väl fungerande samarbete mellan teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål samt Utvecklingscentrum.
- Två nya verksamheter har startats inom arbete och försörjning - skogsgänget och fixartjänst. Skogsgänget arbetar med röjning och trädfällning. Fixartjänst är en serviceverksamhet till kommunens verksamheter som kan få hjälp med enklare sysslor, exempelvis sätta upp whiteboardtavlor eller skruva ihop kontorsmöbler.
- Under våren har personalen på bilpoolen skött kommunens egentester av covid-19.
- Nytt bokningssystem för kommunens fordon med digitala körjournaler har implementerats.
- Projektet Skogsutbildning för nyanlända med finansiering av länsstyrelsen har avslutats. Projektet var inriktat mot "gröna jobb" och var ett samarbete mellan Åmåls kommun, Dalslands Folkhögskola samt andra kommuner i Dalsland.
- Kommunrevisionen har djupgranskat överförmyndarnämndens verksamhet. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att den gemensamma överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan bedrivs på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att det vardagliga arbetet sker med god kvalitet. Utifrån granskningen lämnar kommunrevisionen ett antal iakttagelser och rekommendationer som kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten.
- Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket bland annat påverkar överförmyndarverksamheten. Arbete med att se över rutiner och mallar har påbörjats för att säkerställa att dessa är i enlighet med konventionens bestämmelser.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Med utgångspunkt från visionen, Sveriges mest gästvänliga stad, har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska utvecklingsområden och fyra strategiska mål.

Strategiska utvecklingsområden och strategiska mål ska vara vägledande vid fastställande av nämndens och kommunstyrelsens inriktningsmål.

Följande perspektiv ska genomsyra alla strategiska utvecklingsområden:

- välfärd och folkhälsa
- klimat och miljö
- demokrati och delaktighet.

Av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika områden för nämnder och förvaltningar ska alltid beaktas.

Resultatet från uppföljning av de strategiska målen redovisas nedan i kapitlet *Verksamhetsmål*. Syftet är att bedöma om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån kommunala, regionala och statliga mål.

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun beskriver principerna om styrning, ledning, uppföljning och kontroll för ekonomin, måluppfyllelse och kvalitetsarbete.



Visionsstyrningsmodellen struktur

Arbetsättet för planering och uppföljning innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och mellan ledning och medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till att följa upp verksamhetsplanen och främja verksamhetsutveckling.

Planering

Utifrån strategiska mål och planeringsförutsättningar fastställs årligen politiska inriktningsmål i nämnder och styrelse. Det innebär att:

- Respektive styrelse/nämnd och förvaltning utformar verksamhetsplan med inriktningsmål och budgetförslag.
- Budgetutskottet följer upp styrelsens/nämndernas budgetförslag baserad på direktiv som lämnats tidigare.
- Kommunfullmäktige fastställer budget för kommande år. Den politiska beställningen lämnas till förvaltningarna.

Förvaltningarna planerar därefter hur verksamheten ska arbeta för att genomföra den politiska beställningen utifrån krav på god ekonomisk hushållning.

Ansvarig chef genomför dialog med medarbetarna i enlighet med lönepolitiskt program för Åmåls kommun, för att skapa förståelse för fastställda mål och planering av aktiviteter i verksamheten. Individuella mål tas fram vilka ska bidra till att politiska mål uppfylls.

Från och med budgetår 2021 har ny budgetprocess införts innebärande bland annat att kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt budgetamar i juni och att det slutliga budgetbeslutet flyttas till november.

Uppföljning

Uppföljningar löpande under året - ekonomisk prognos

Verksamheterna, med stöd från respektive controller, prognostiserar löpande under året eventuell avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget. Rapporten *Ekonomisk prognos* presenteras för barn- och utbildningsnämnden, välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Prognos för kommunstyrelsen ingår i den rapport som omfattar hela Åmåls kommun lämnas till kommunstyrelsen åtta gånger per år. De rapporter som upprättas per den 30 april samt 31 augusti lämnas till kommunfullmäktige.

Ekonomisk redovisning/delårsbokslut

Den ekonomiska redovisningen sammanställs i bokslut efter augusti månad (tertiäl 2) vilket ger en bild över kommunens ekonomiska resultat och ställning. Ekonomienheten ger anvisningar till verksamheterna inför delårsbokslutet.

Resultaträkningen visar intäkter och kostnader och ger som saldo årets resultat (vinst eller förlust). I balansräkningen redovisas kommunens tillgångar och skulder på bokslutsdagen.

Intäkter och kostnader för kommunstyrelse och nämnder presenteras i kapitlet *Driftredovisning*. Uppgifterna omfattar både bokslut och budget samt eventuell avvikelse mot budget.

I kapitlet *Investeringsredovisningen* jämförs investeringsbudgeten med de redovisade investeringsutgifterna för perioden.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsplaner för kommunstyrelse och nämnder följs upp och *Verksamhetsberättelser* upprättas. Detta sker i två steg.

1. Uppföljning av målarbetet sker genom att verksamheterna redovisar och följer upp genomförda aktiviteter och valda nyckeltal.
2. Förvaltningschef upprättar, tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp, en verksamhetsberättelse. I denna redovisas måluppfyllelsen av inriktningsmål, nyckeltal och aktiviteter genom att analysera uppföljningen av verksamheternas aktiviteter och nyckeltal.

Delårsrapport

Minst en gång under räkenskapsåret ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. I Åmåls kommun sker detta efter augusti månad (tertia 2).

Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Resultat

Resultatet från uppföljning av strategiska mål på Åmåls kommunnivå presenteras nedan i kapitlet *Verksamhetsmål*.

Beräknad ekonomisk prognos

Efter augusti månad 2020 uppgår beräknat utfall för Åmåls kommun till 3 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på 6 mnkr innebär detta en avvikelse på -3 mnkr:

- Kommunstyrelsen -8,4 mnkr
- Barn- och utbildningsnämnden +0,5 mnkr
- Vårdförbättrings- och arbetsmarknadsnämnden -2,4 mnkr
- Överförmyndarnämnden -0,2 mnkr
- Flyktingverksamhet -5,6 mnkr
- Finansförvaltningen -2,1 mnkr
- Skatteintäkter och generella statsbidrag +15,2 mnkr

Kommunstyrelsens negativa avvikelse hänförs till största del av de näringslivsfrämjande åtgärder som beslutats om till följd av coronapandemin, men negativa avvikelser finns också i form av avgångsvederlag och prognostiserade avvikelser mot budget inom IT-enheten och kulturenheten.

Vårdförbättrings- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade underskott hänförs främst till kostnader avseende försörjningsstöd och till placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Ökningen av försörjningsstöd kan främst härledas till personer som efter avslutad etablering via arbetsförmedlingen ännu inte är självförsörjande. Åmåls kommun har tagit emot en stor andel nyanlända under åren 2014 till 2016 och många av dessa personer kom under år 2019 att avsluta etableringsuppdraget och då övergick ansvaret till kommunen. Arbetet med att förbereda och skapa förutsättningar för personer med försörjningsstöd till egen försörjning intensifieras och är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Underskottet för flyktingverksamhet kommer att belasta de av kommunen avsatta medlen för flyktingverksamhet i balanskravsutredningen.

Inom finansförvaltningen beräknas ett överskott avseende skatter och bidrag på 15,2 mnkr. På grund av rådande omständigheter är prognosen dock mycket osäker. De extra generella statsbidrag uppgår efter augusti till 22,9 mnkr samtidigt som SKR:s prognos från den 24 augusti 2020 visar på minskade skatteintäkter och utjämningsbidrag motsvarande -7,7 mnkr. SKR publicerar nästa skatteunderlagsprognos den 1 oktober 2020.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både verksamhet och ekonomi.

Resultatet från uppföljning av strategiska mål och finansiella mål redovisas nedan. Syftet är att bedöma om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån kommunala och statliga samt regionala mål.









Verksamhetsmål

Nedan presenteras uppföljning av strategiska mål på Åmåls kommunnivå. Uppföljning av underliggande inriktningsmål kan visa om målet är på väg att uppfyllas samt om målen har bidragit till lärande och utveckling i verksamheterna.

För att visualisera graden av måluppfyllelse används färger. Grön färg betyder att målet i stort är uppnått, gul färg betyder att målet delvis är uppnått och röd färg signalerar om att det finns risk att målet inte uppnås och att ytterligare åtgärder måste vidtas.











Uppföljning av inriktningsmål med nyckeltal presenteras i respektive styrelses och nämnds verksamhetsberättelse.







Strategiskt utvecklingsområde: Lärande och utveckling

Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p> I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet</p> <p>Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål och rapporterat om hur mål- och resultatarbetet har bidragit positivt till lärande och utveckling i verksamheterna. Detta gör det möjligt att beskriva måluppfyllelsen av det strategiska målet <i>I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet</i>. Som exempel kan nämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationskontoret för Europa Direkt Fyrbodal är lokaliserat i Åmål och genomför aktiviteter med syfte att öka kunskapen om EU. • Kulturskolan erbjuder alla barn i Åmåls kommun avgiftsfri undervisning och skapande verksamheter inom musik, dans, bild, gatukonst och andra konstuttryck. • Biblioteket erbjuder aktiviteter som inspirerar barn och unga att läsa, vilket bidrar till ett brett bildningsutbud. • Under våren 2020 har ett stort arbete med att effektivisera förskolans arbete med dokumentation, uppföljning och utvärdering påbörjats. Syftet är att stödja de pedagogiska processerna för att nå målet, det vill säga att alla barn ska nå de fem förmågorna - analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga, så långt det är möjligt. • Grundskolan i Åmåls kommun har som mål att alla elever ska nå 100 % behörighet till gymnasiet. Dessutom ska varje elev ha ett meritvärde som ger möjlighet att välja önskat program. I grundskolans systematiska kvalitetsarbete, vilken sammanställs i särskilda rapporter för respektive skolenhet för varje läsår, redovisas skolenhetens resultat, behov och utvecklingsområden för att nå målen. Arbetet sker med stöd av aktiviteter, åtgärder och insatser samt deltagande i olika projekt och kompetensutvecklingsinsatser. • Gymnasieskolan i Åmåls kommun, Karlbergs-gymnasiet, lyckas förhållandevis väl i sitt uppdrag att ge samtliga elever en gymnasieexamen alternativt att de är anställningsbara i direkt anslutning till avslutade studier med en hög grad av trygghet, studiero och upplevelse av stöd, utmaning och stimulans. Gymnasieskolans utmaning är att fånga de elever som av olika anledningar inte studerar eller är i arbete samt de 	<p> Att ge förutsättningar för och erbjuda ett brett bildningsutbud i Åmåls kommun. (Kommunstyrelsen)</p>
	<p> Fokus inom bygg- och miljönämndens verksamhetsutveckling ska ligga på samverkan med interna och externa aktörer. Detta för att främja intern fortbildning och erbjuda kommuninvånarna relevant information rörande nämndens ansvarsområden. (Bygg- och miljönämnden)</p>
	<p> Förskola - alla barn ska utveckla de fem förmågorna så långt det är möjligt; analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. (Barn- och utbildningsnämnden)</p>
	<p> Grundskola - alla elever ska nå målen och behörighet till gymnasiestudier. (Barn- och utbildningsnämnden)</p>
	<p> Gymnasieskola - alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara direkt efter gymnasiet. (Barn- och utbildningsnämnden)</p>
	<p> Att ge förutsättningar för arbete och försörjning genom utbildningsinsatser för den enskilde, anpassade efter den lokala, regionala och nationella arbetsmarknadens rekryteringsbehov. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>
	<p> Social hållbarhet och samverkan med olika aktörer i samhället ska skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Överförmyndarnämnden ska samverka med andra för att sprida information om nämndens verksamhet och ansvarsområden. (Överförmyndarnämnden)</p>
	<p> Det krävs stor kunskap inom hela tillsynsområdet hos varje enskild handläggare för att nämnden rättssäkert ska kunna hantera sina olika ansvarsområden. Personalen ska därför kontinuerligt fortbilda sig för att förfoga över god och mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter. Kompetensutvecklingen är viktig för att Överförmyndarnämnden ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare med förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla</p>







Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p>elever som studerar vid annan gymnasieskola utan att uppnå kompletta resultat i förhållande till gymnasie målen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuxenutbildningen erbjuder olika sätt att studera utifrån elevens förutsättning, till exempel finns kurser som följs via lärplattformar med möjlighet att träffa lärare för handledning eller kurser som genomförs helt på distans via externa aktörer. Praktik- och studiesamordnare på kommunens Jobbcenter har samverkat med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för att på individnivå hitta vägar framåt, främst för de som står närmast arbetsmarknaden. Vidare finns yrkesutbildningar i nära samarbete med lokala arbetsmarknaden, som en viktig möjlighet för många med kortare utbildningsbakgrund. 	<p>medarbetare med hög kompetens och motivation. (Överförmyndarnämnden)</p>

Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet


Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p> I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden</p> <p>Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål och rapporterat om lärande och utveckling i verksamheterna som bidrar positivt till uppfyllelsen av det strategiska målet <i>I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden</i>. Som exempel kan nämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder sker bland annat i samverkan inom ramen för ett kris- och säkerhetsråd, Trygg Åmål. För att stärka Åmåls kommuns operativa ledningsförmåga inom räddningstjänsten har ett avtal tecknats med Räddningsregion Bergslagen. Ur ett tillgänglighetsperspektiv pågår arbetet med att inventera förvaltningslokaler. Under år 2020 har kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål. Kommunstyrelsen med kommunledningskontoret har ett uppdrag att förenkla, förbättra och förnya kommunövergripande processer för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i utförda tjänster. Bland annat har det under pågående coronapandemi skapats möjligheter till nya digitala lösningar för att arbeta och delta i möten på distans. Vidare har ett nytt rekryteringssystem implementerats under våren 2020, för att förenkla rekryteringsprocessen. För att följa upp och fånga behov av förbättringar genomförs kundnöjdhetsmätningar. Som exempel arbetar kostenheten med måltidsutveckling, bland annat med stöd av brukarundersökningar och måltidsråd. Åmåls kommun marknadsförs vid mässor, där lediga tjänster och behov av arbetskraft presenteras, i syfte att skapa intresse kring Åmåls 	<p> Att verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för nutida och framtida generationer. (Kommunstyrelsen)</p>
	<p> Att skapa trygghet och tillit till de kommunala tjänsterna genom att verksamheterna arbetar med kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. (Kommunstyrelsen)</p>
	<p> Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättssäker verksamhet med målet att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. (Bygg- och miljönämnden)</p>
	<p> Bibehålla/öka nöjdhet med Åmåls vatten- och avloppsverksamhet. (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Bibehålla/öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7 % för vatten, 0,6 % för spill (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning</p>




Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p>kommun som arbetsgivare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • För andra året i rad uppnås ett mycket gott resultat vad gäller mätning av företagsklimat - rättssäkerhet och myndighetsutövning. • Investeringar i beläggning och snöröjningsinsatser är av stor betydelse för att invånarnas upplevelse av att kommunala gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet. • Kommunen har som mål att vattenverken ska producera och distribuera dricksvatten utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets krav. Vid vattenverken i Åmål, Edsleskog, Ånimskog och Fengersfors har inga avvikelser förekommit. I Tösse har avvikelser i form av tjänligt med anmärkning förekommit på vatten från verk samt hos användare. • Genom ökad digitalisering medverkar kommunen, via teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål, till en enklare vardag för kommuninvånarna. Fler medarbetare hanterar ärenden i felanmälnings-systemet och uppdraget har tydliggjorts, vilket har inneburit att handläggningstiden kortats ner betydligt jämfört med föregående år. • Kvalitetsarbetet i äldreomsorgen, hemsjukvården och biståndsenheten har inneburit att avvikelser följts upp. Pandemin har varit en utmaning och samarbetsformerna har fått strukturerats om. Individens behov är vägledande och arbetssättet kännetecknas av ett förebyggande synsätt i syfte att bibehålla och utveckla den enskildes resurser i det dagliga livet. • Trygg hemgång har fungerat enligt plan och verksamhetens brukare har kunnat skrivas ut från slutenvården i förväntad tid. • Samverkan mellan myndighetsutövning och öppenvård avseende barn och ungdomar sker via ungdoms- och vuxencentralen, både med interna och med externa aktörer, som till exempel skolhälsovård, vårdcentral, öppningspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. • Överförmyndarverksamheten fokuserar på att effektivisera verksamheten genom långsiktig utveckling av kärnverksamheten, det vill säga rutiner och processer. Målet är att öka kvaliteten i handläggningen, förbättra tillgängligheten och minska handläggningstiderna. • Överförmyndarverksamheten har skapat rutiner för att den enskilde inte ska lämnas utan stöd. Den enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande eller anhöriga vänder sig till överförmyndarnämnden för hjälp. • Överförmyndarnämnden handlägger ett stort antal ärenden som rör barn eller deras förmyndare. Nämndens fokus inom målområdet är att insatserna ska utgå från ett barnrättsperspektiv och samtidigt ta hänsyn till hur barnens behov ska mötas med kvalitet. 	<p>enligt Livsmedelsverkets krav. (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna (Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</p>
	<p> Individens behov ska vara vägledande och arbetssättet ska kännetecknas av ett förebyggande synsätt i syfte att bibehålla och utveckla den enskildes resurser i det dagliga livet. Förhållningssättet ska främja den enskildes delaktighet, trygghet och självständighet. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>
	<p> Verksamheten ska tidigt identifiera individer, familjer i risksituationer och särskilt bör våld i nära relationer, psykisk ohälsa och missbruk prioriteras. Förvaltningen ska tidigt reagera, agera och samverka. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>
	<p> Överförmyndarverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet på all verksamhet vilket förutsätter ett uthålligt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av rutiner och service. De ekonomiska resurserna ska utnyttjas effektivt. (Överförmyndarnämnden)</p>
	<p> Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt för att skapa en positiv självbild, bra livssituation och tilltro till sin egen förmåga. Huvudmän ska även ha inflytande och vara delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem (Överförmyndarnämnden)</p>
<p> Barnperspektivet ska beaktas det vill säga överförmyndarverksamheten ska särskilt beakta vad hänsyn till barnens bästa kräver. (Överförmyndarnämnden)</p>	

Strategiskt utvecklingsområde: Företagsamhet och kreativitet

Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p> Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer</p> <p>Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål och rapporterat om lärande och utveckling i verksamheterna som bidrar positivt till uppfyllelsen av det strategiska målet <i>Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer.</i> Som exempel kan nämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> När det gäller sättet som kommunen hanterar företag i myndighetsutövningen får Åmåls kommun väldigt fina resultat i Sveriges Kommuner och Regioners mätning Insikt. Enkäten riktar sig till företag som haft kontakt med kommunen i ett myndighetsärende och resultaten år 2019 ger Åmåls kommun en placering i toppen för andra året i rad. Kommunens näringslivsfrämjande åtgärder till följd av coronapandemin har bidragit till ökad lokal handel och lindring av negativa effekter för de lokala service- och restaurangnäringarna. För att stärka den lokala utvecklingen har byggklara tomter marknadsförts. Hittills under år 2020 har en tomt sålts. Bygglov hanteras skyndsamt i enlighet med plan- och bygglagen. Ett bygglov eller anmälningspliktiga åtgärder får inte ta längre tid än tio veckor från den dagen då ansökan är komplett. Inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden pågår fortsatt ett stort fokus på arbetsmarknadsåtgärder. Förändrade rutiner, arbetssätt och samarbete med näringslivet ska öka möjligheten till arbete för alla. Inom projektet Utvecklingsjobb Åmål har det beslutats om en ökning av antalet platser till 130 personer över en längre tid. Detta möjliggör förhoppningsvis att antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Det har skapats ökade möjligheter för brukarna inom välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter att ha digitala möten med sina anhöriga. 	<p> Åmåls kommun ska genom information, myndighetsutövning, handling och samverkan verka för hållbar tillväxt och skattekraftsutveckling. (Kommunstyrelsen)</p>
	<p> Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska präglas av ett hjälpsamt, sakligt, effektivt och professionellt bemötande. (Bygg- och miljönämnden)</p>
	<p> Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en framtida personalförsörjning. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>
	<p> Att med effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser få fler personer med ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning med fokus på ungdomar som står utanför arbete och studier samt personer med bristande språkkunskaper. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>
	<p> Digitalisering och välfärdsteknik ska alltid vara ett alternativ till ändamålsenlig lösning för att stärka självständighet och delaktighet för den enskilde samt kunna frigöra resurser för att möta framtida behov. (Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden)</p>

Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation

Strategiskt mål	Inriktningsmål
<p> Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus</p> <p>Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål och rapporterat om lärande och utveckling i verksamheterna som bidrar positivt till uppfyllelsen av det strategiska målet <i>Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus.</i> Som exempel kan nämnas:</p>	<p> Att, i samverkan med andra aktörer och i egen regi, bidra till attraktiva och hållbara värden i kultur, stadsmiljö samt natur- och vattenmiljöer. (Kommunstyrelsen)</p>
	<p> Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt myndighetsarbete med prövning och tillsyn, värna mark-, vatten- och luftkvalitet, människors hälsa samt byggnaders utseende och</p>

Strategiskt mål	Inriktningsmål
<ul style="list-style-type: none"> • Åmåls kommun planerar att införa meröppet på biblioteket, vilket innebär att besökare sköter sig självständigt under meröppetiden. Införandet skulle ha genomförts i samband med ombyggnation av ventilationssystemet, men har fördröjts i avvaktan på kommunens lokalförsörjningsplan. • Lansering av digital stadsvandring är ett samarbetsprojekt inom Fyrbodal mellan kommunerna Åmål, Lysekil och Trollhättan. Projektet kännetecknas av samverkan mellan flera av kommunstyrelsens verksamheter samt representanter från lokala föreningslivet. • Kungsberget har utvecklats till en attraktiv mötesplats. Stentrappan och parken har restaurerats. Invigning genomfördes den 1 april 2020 på Åmåls födelsedag. • I Ängebyttjärnet, som kommunen sköter om, sätts det kontinuerligt ut ädelfisk. Ett ökat intresset för fiske märks genom fler sålda fiskekort. • Inom Vänersamarbetet finns ett naturturismprojekt, Lake Vänern Grand Tour. Samarbetet syftar till att utveckla naturturismen på landsbygden. • Landsbygdsveckan har kunnat genomföras enligt plan för tredje året i rad och antalet besökare ökade. Veckan bidrar till att stärka samarbetet mellan kommunens orter. • Bygg- och miljönämnden, genom sitt myndighetsarbete, lägger stort fokus på att värna naturens resurser och som ett exempel kan nämnas att hänsyn till vatten alltid tas eftersom det är källan till vårt dricksvatten. • Vid nybyggnation eller vid ändrad användning ställs krav på luftkvalitet, brandsäkerhet och tillgänglighet i bostäder och lokaler enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets bygg- och brandregler. • Teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. • Teknik- och fritidsnämnden har under året fokuserat på att säkerställa gott löpande underhåll av kommunens parker och grönområden. 	kvalitet. <i>(Bygg- och miljönämnden)</i>
	 Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet. <i>(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</i>
	 Årets friluftskommuner <i>(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</i>
	 Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla <i>(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål)</i>

Finansiella mål

Finansiella mål	Kommentar
1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter.	Beräknade kostnader för helåret uppgår till 99,7 % av beräknade intäkter för helåret. Detta är högre än målet på 98,5 %. Därmed beräknas inte målet att uppnås.
2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet inflationssäkras.	Utifrån Riksbankens inflationsbedömning på 0,7 % ska resultatet minst uppgå till 2,2 miljoner kronor (mnkr). Beräknat resultat för helåret 2020 uppgår till 3 mnkr.
3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för investeringar som sker inom taxekollektivet. Dessa får finansieras med hjälp av externa lån.	Samtliga investeringar är finansierade med egna medel.
4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mnkr per år.	Åmåls kommun har ingen låneskuld.
5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %.	Soliditeten uppgår per den 31 augusti 2020 till 64 %. Målet är uppnått.
6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som till exempel pensioner och avslutning av deponi, ska planeras och hanteras inom driftbudget.	Målet är uppnått då avsättningar görs för både pensioner och deponi.

Resultat och ekonomisk ställning

Finansiell analys

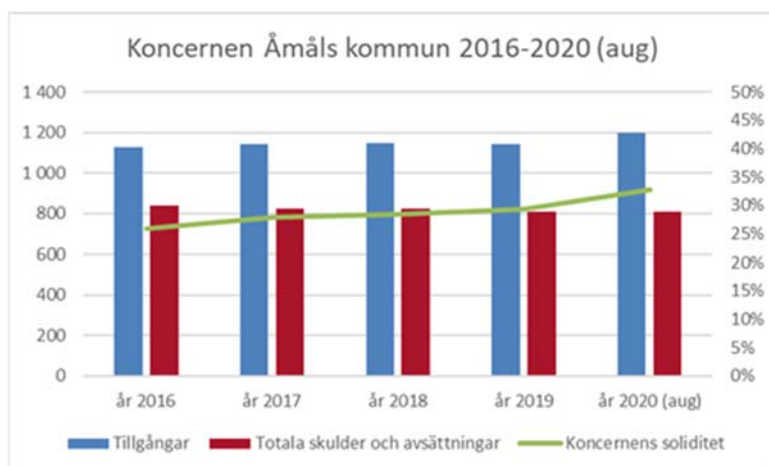
Koncernen

I den sammanställda redovisningen för koncernen Åmåls kommun ingår de helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter AB samt Stadsnät i Åmål AB.

De totala tillgångarna i koncernen har från årsskiftet ökat med 56 mnkr och uppgår den 31 augusti till 1 197 mnkr. Bolagens del i tillgångarna är större än kommunens del (708 av 1197 mnkr). Samtidigt återfinns koncernens långfristiga skulder inom bolagen.

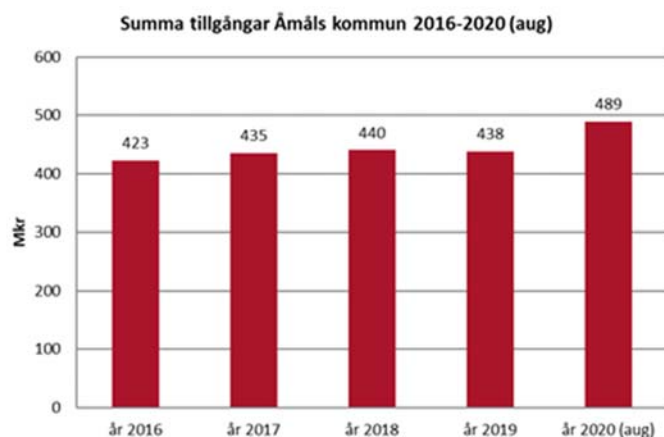
Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, där anläggningstillgångarna har ökat med 22 mnkr. Ökningen består i investeringar om 58 mnkr samtidigt som avskrivningarna uppgår för perioden till 36 mnkr. Även omsättningstillgångarna har ökat med 34 mnkr under perioden och förändringarna återfinns främst inom kommunen.

Under perioden har koncernens skulder minskat något. De kortfristiga skulderna ökar med 3 mnkr medan det har amorterats 4 mnkr på de långfristiga lånen. Lånen återfinns i bolagen medan kommunen inte har några lån i banker eller låneinstitut, utan endast kortfristiga skulder.



Kommunen

Kommunens tillgångar har från årsskiftet ökat med 51 mnkr och uppgår den 31 augusti 2020 till 489 mnkr, en ökning med 11,6 %. Motsvarande ökning ifjol (januari-augusti) var 3,6 %.

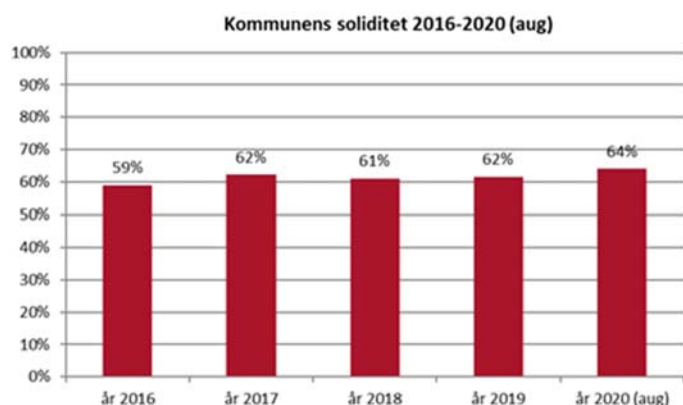


Tillgångarna delas upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar där anläggningstillgångarna från årsskiftet har ökat med 2 mnkr till 297 mnkr (0,7 %). Avskrivningarna för perioden uppgår till 14 mnkr och det har hittills under år 2020 investerats för 16 mnkr. Bland investeringarna märks IT-investeringar inom grundskolan, byte av ledningsnät för vatten och avlopp samt vattenanslutning vid Tössebäcken.

Omsättningstillgångarna har ökat under året med 49 mnkr till 192 mnkr, en ökning om 34,3 %. Kassa och bank har ökat med 20 mnkr och fordringarna har ökat med 29 mnkr. Fordringarna, som till största delen består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, ökade även i förra årets delårsbokslut, för att sedan minska till årsbokslutet. Fordringar på staten uppgår per den 31 augusti 2020 till 25 mnkr. Vid samma tidpunkt år 2019 uppgick de till 17 mnkr. Ökningen av kassa och bank härrör från de generella statsbidrag staten har betalat ut i samband med coronapandemin. Detta tillskott ska kompensera för bland annat vikande skatteunderlag.

Kommunens skulder har ökat under årets första åtta månader med 7 mnkr (4,7 %) och uppgår per den 31 augusti 2020 till 157 mnkr. Kommunen har inga lån i banker eller låneinstitut utan endast kortfristiga skulder.

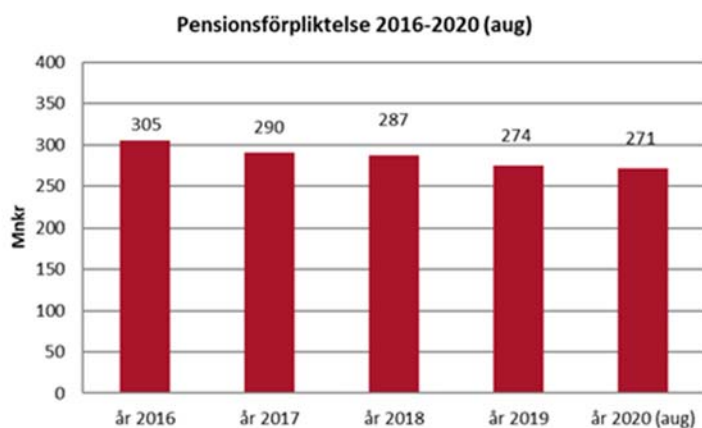
Det egna kapitalet har ökat med resultatet för perioden, 43 mnkr. Kommunens soliditet stärks och uppgår per efter augusti 2020 till 64 %.



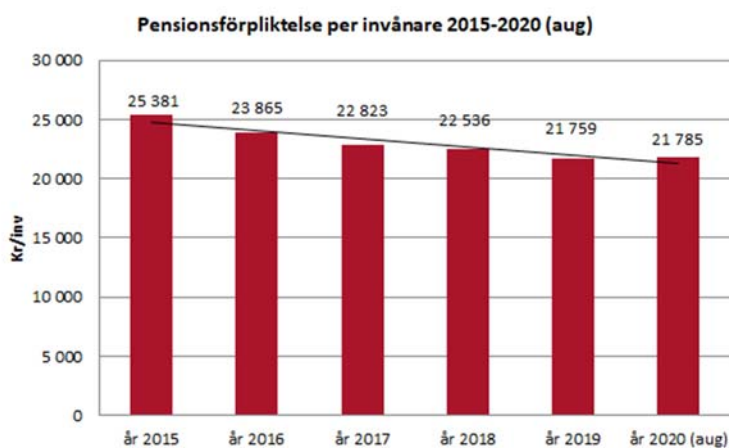
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både ekonomi och verksamhet. Ett av målen är att soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %.

Om pensionsförpliktelsen, som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, inräknas, uppgår soliditeten till 8,6 % (att jämföra med -1,0 % vid årsskiftet 2019/2020). Beräkningen är gjord genom att eget kapital minskas med ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar.

Pensionsförpliktelsen har under året minskat och uppgår per den 31 augusti 2020 till 271 mnkr (att jämföra med 274 mnkr vid årsskiftet).



Pensionsförpliktelsen per invånare i Åmål har minskat över åren för att i augusti 2020 öka något. Ökningen beror till största delen av ett minskat invånarantal i kommunen. Per 2020-08-31 uppgick antalet kommuninvånare till 12 440 att jämföra med 12 610 vid årsskiftet.



Resultatanalys

Koncernen

Resultatet i delårsbokslutet för Åmåls kommuns koncern uppgår till 56 mnkr, varav Åmåls kommun bidrar med 43 mnkr. Bolagen Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB redovisar tillsammans ett resultat på 13 mnkr (vid samma tidpunkt ifjol var bolagens resultat 10 mnkr), efter elimineringar av koncerninterna mellanhavanden. Jämfört med samma period år 2019 är detta en avsevärd förbättring (+23 mnkr) och skillnaden härstammar främst från de generella statliga bidragen som kommunen erhållit i samband med coronapandemin.

Kommunen

Prognosen för år 2020 pekar mot att kommunen kommer att redovisa ett plusresultat om 3 mnkr. Jämfört med budget på 6 mnkr är det en avvikelse på -3 mnkr. Prognosen redovisas mer i detalj i kapitlet *Beräknad ekonomisk prognos*.

Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun under perioden januari-augusti 2020 uppgår till +43 mnkr, att jämföra med 23 mnkr för motsvarande period föregående år. Det kraftigt förbättrade resultatet mellan åren (+20 mnkr) kommer främst från de extra generella statsbidrag kommunen har erhållit i samband coronapandemin.

De verksamhetsanknutna intäkterna, som till största del består av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, lokalhyror, riktade bidrag från staten samt interkommunala ersättningar uppgår för perioden januari-augusti 2020 till 164 mnkr vilket är i nivå med föregående år (159 mnkr). De för perioden verksamhetsanknutna intäkterna finansierar 23 % av verksamhetens kostnader och följer därmed de senaste årens finansieringsgrad som har legat kring 23-24 % sedan år 2016.

Verksamhetens kostnader har under perioden januari-augusti ökat med 8 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Kostnaderna består till 68 % av personalkostnader som för perioden beräknas uppgå till 472 mnkr. Då årets lönerörelse inte är fullt genomförd har en beräkning av en fullt genomförd lönerörelse gjorts och periodiserats för att kostnaderna ska bli jämförbara. Personalkostnaderna har mellan åren ökat med 10 mnkr och står därmed för

mer än den totala ökningen av verksamhetskostnaderna. Ökningen om 10 mnkr motsvarar 2,2 % och sett till de senaste fem åren är detta den lägsta ökningen mellan åren.



Bland övriga verksamhetskostnader ökar för perioden kostnaderna för material och hyror med 5 mnkr medan köpta tjänster minskar med 6 mnkr, vid jämförelse med samma period år 2019.

Periodens avskrivningar uppgår till 14 mnkr och utgör 1,94 % av de totala kostnaderna. I de föregående boksluten har andelen legat på 1,52–1,77 %.

Självfinansieringsgraden i prognosen för helåret 2020 beräknas till 77 %. Om självfinansieringsgraden understiger 100 % innebär det att kommunen antingen måste minska sin likviditet eller låna till investeringarna.

Verksamhetens nettokostnader uppgår i delårsbokslutet till 540 mnkr och har under år 2020 ökat med 4 mnkr vilket motsvarar 0,7 %. Sett till de senaste åren är ökningen modest.



Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag uppgår till 581 mnkr för perioden januari-augusti 2020 och har ökat med 24 mnkr om man jämför med motsvarande period år 2019. Ökning härrör sig främst till de extra generella statsbidrag kommunen har erhållit i samband coronapandemin. Huvudregeln är att generella statsbidrag ska redovisas så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen och därmed har inte de 22,9 mnkr som har utbetalats hittills i år periodiserats.

Balanskravsresultat

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens resultat efter justeringar måste överstiga noll. Detta är en lägsta nivå för det finansiella resultatet. På längre sikt anses inte ett nollresultat vara tillräckligt för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Efter införandet av regler kring resultatutjämningsreserver har möjlighet skapats för kommuner att reservera en del av överskott i goda tider och sedan använda denna reserv för att täcka underskott.

Resultatutjämningsreserven redovisas i balansräkningen samt i balanskravsutredningen vid förändringar.

Balanskravsutredning

Vid utredning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter. Enligt riktlinjer omfattar balanskravsutredningen tre resultatnivåer.

1. Resultat enligt resultaträkningen.
2. Resultat efter balanskravsjusteringar.
3. Balanskravsresultat.

I nedanstående balanskravsutredning redovisas även avsatta respektive ianspråkta medel för särskilda ändamål.

Balanskravsresultat, miljoner kronor (mnkr)	2020, beräknat resultat	2019	2018	2017	2016
Årets beräknade resultat	3	1	-2	21	41
1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.	0	-1	-2		-1
2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.					
3. orealiserade vinster förluster i värdepapper					
4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
Resultat efter balanskravsjusteringar	3	0	-4	21	40
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv					
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv					
Balanskravsresultat	3	0	-4	21	40
Särskilda ändamål:					
Avsatta medel för flyktingverksamhet					-15
Ianspråkta medel för flyktingverksamhet	6	5	9	8	
Balanskravsresultat efter avsättning respektive ianspråkta medel för särskilda ändamål	9	5	5	29	25

2020 års beräknade balanskravsresultat efter ianspråkta medel för särskilda ändamål uppgår till 9 mnkr. Lagens balanskrav anses därmed uppfyllt.

Väsentliga personalförhållanden

Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser förhållandet i kommunen per den 31 augusti 2020 om det inte anges något annat. Definitionerna baseras på SKR:s rekommendationer för personalstatistik.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda

	202008	%	201908	%
Kvinnor	1 096	79,0	1 123	79,9
Män	292	21,0	282	20,1
Summa	1 388		1 405	
Omräknat till antal årsarbetare	1 347		1 348	

Det har skett en minskning av antalet anställda men antalet årsarbetare är ungefär densamma. Detta beror på antalet anställda med en heltidsanställning i grunden har ökat.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per ansvarsområde

	202008	201908	201808
Kommunstyrelsen	135	136	136
Barn- och utbildningsnämnden	492	495	494
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden	755	769	736
Gemensam överförmyndarnämnd	6	5	5
Summa	1 388	1 405	1 371

Antalet anställda har minskat på välfärds- och arbetsmarknaden, barn- och utbildningsnämnden samt

kommunstyrelsen. En ökning (visstidsanställning) har skett på den gemensamma överförmyndarnämnden.

Fördelning heltid och deltid

	Heltid		Deltid	
	202008	201908	202008	201908
Kvinnor	89 %	85 %	11 %	15 %
Män	89 %	83 %	11 %	17 %
Totalt	89 %	85 %	11 %	15 %

Antalet anställda med en heltidsanställning i grunden ökar återigen. Lika många kvinnor som män har nu en heltidsanställning i grunden.

Sysselsättningsgrad

100 % motsvarar heltid	202008	201908
Kvinnor	96,9%	95,9 %
Män	97,5 %	96,1 %
Totalt	97,1 %	96,0 %

Även den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Fortfarande har män som grupp en högre sysselsättningsgrad än kvinnor.

Medellön

Kronor per månad	202008	201908
Kvinnor	29 631	29 230
Män	31 709	31 576
Totalt	30 068	29 701
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,4	92,6

Bara en mindre del av årets löneöversyn är genomförd och detta påverkar medellönerna.

Medelålder

	202008	201908
Kommunstyrelsen	46,6	47,1
Barn- och utbildningsnämnden	47,0	47,1
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden	46,1	45,9
Totalt	46,4	46,4

Medelåldern är på ungefär samma nivå som ifjol vid motsvarande tidpunkt.

Pensionsavgångar

Uppnår 65 års ålder	Antal
År 2020	13
År 2021	18
År 2022	18
År 2023	34
År 2024	41

Fortsatt få som väntas gå i pension de närmaste kommande åren. En viss ökning (mot mer normala nivåer) sker i slutet av perioden.

Sjukfrånvarotal

Värden anges i %	202008	201908	201808
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	8,9	7,0	6,6
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid	39,9	50,2	45,8
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	10,0	8,0	7,6
Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män	4,8	3,5	3,0
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldergruppen 29 år eller yngre	8,6	5,2	5,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldergruppen 30-49 år	9,7	6,9	6,3
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldergruppen 50 år eller äldre	8,0	7,8	7,5

Sjukfrånvarotalen är kraftigt påverkade av pågående covid-19-pandemin. Med uppmaningar om social distansering och att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom ökar sjukfrånvarotalen, till exempel genom att andelen långtidssjuka i förhållande till total sjukfrånvaro blir lägre, på grund av att fler är hemma under kortare tid. Noterbart är att gruppen 50 år och äldre endast har en liten ökning jämfört med tidigare år.

Finansiella rapporter

Kommunens resultaträkning

Resultaträkningen är en sammanställning över hur ekonomin gått under perioden. Den visar kommunens intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust). Detta resultat redovisas som förändring av eget kapital i balansräkningen. I kapitlet *Notupplysningar* finns kompletterande information till resultaträkningen. I kapitlet *Driftredovisning* redovisas intäkter och kostnader per styrelse och nämnd.

Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen redovisas i nedanstående kapitel.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Not	202008	201908	Årsbudget 2020	Beräknat utfall, helår
Verksamhetens intäkter	2	164	159	237	249
Verksamhetens kostnader	3	-690	-682	-1 062	-1 092
Avskrivningar	4	-14	-13	-20	-20
Verksamhetens nettokostnader		-540	-536	-845	-863
Skatteintäkter	5	355	356	540	535
Generella statsbidrag och utjämning	6	226	201	308	328
Verksamhetens resultat		41	21	3	0
Finansiella intäkter	7	2	2	3	3
Finansiella kostnader	8	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster		43	23	6	3
Extraordinära poster					
Periodens resultat		43	23	6	3

Kommunens balansräkning

I balansräkningen redovisas den finansiella ställningen per den 31 augusti 2020 samt per den 31 december 2019. Balansräkningen är en uppställning av kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med skulder, avsättningar eller eget kapital. I kapitlet *Notupplysningar* finns kompletterande information till balansräkningen.

Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen redovisas i nedanstående kapitel.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Not	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar:			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	9	208	204
<i>Maskiner och inventarier</i>	10	35	37
Finansiella anläggningstillgångar	11	54	54
Summa anläggningstillgångar		297	295
Omsättningstillgångar			
Fordringar	12	85	56
Kortfristiga placeringar	13	0	0
Kassa och bank	14	107	87
Summa omsättningstillgångar		192	143
SUMMA TILLGÅNGAR		489	438
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		43	1
Resultatutjämningsreserv		8	8
Övrigt eget kapital		262	261
Summa eget kapital	15	313	270
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16	8	7
Andra avsättningar	17	11	11
Summa avsättningar		19	18
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	18	157	150
Summa skulder		157	150
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		489	438
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER		0	0
ANSVARSFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		271	274
Övriga ansvarsförbindelser	19	1 418	1 372

Sammanställda räkenskaper

Nedan presenteras sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen, det vill säga en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar och balansräkningar för perioden januari-augusti 2020.

De kommunala koncernföretagen utgörs av Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Koncernen	
	202008	201908
Verksamhetens intäkter	229	223
Verksamhetens kostnader	-713	-708
Avskrivningar	-36	-34
Verksamhetens nettokostnader	-520	-519
Skatteintäkter	355	356
Generella statsbidrag och utjämning	226	201
Verksamhetens resultat	61	38
Finansiella intäkter	1	1
Finansiella kostnader	-6	-6
Resultat efter finansiella poster	56	33
Extraordinära poster		
Periodens resultat	56	33

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Koncernen	
	202008	201912
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar:		
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	904	881
<i>Maskiner och inventarier</i>	38	39
Finansiella anläggningstillgångar	22	22
Summa anläggningstillgångar	964	942
Förråd m.m.	0	0
Fordringar	92	67
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	141	132
Summa omsättningstillgångar	233	199
SUMMA TILLGÅNGAR	1 197	1 141
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Periodens resultat	56	10
Resultatutjämningsreserv	8	8
Övrigt eget kapital	327	317
Summa eget kapital	391	335
		Forts.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Koncernen	
	202008	201912
Forts.		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	8	7
Andra avsättningar	15	15
Summa avsättningar	23	22
Långfristiga skulder	571	575
Kortfristiga skulder	212	209
Summa skulder	783	784
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 197	1 141
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER		0
ANSVARSFÖRBINDELSER		
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	271	274
Övriga ansvarsförbindelser	1 418	1 372

Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Denna avses överensstämma med lag om kommunal bokföring, LKBR, och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används både i årsredovisningar och i delårsrapporter.

Om kommunen avviker från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala området ska upplysning om skälen för avvikelsen lämnas som notupplysning.

Följande grundläggande redovisningsprinciper har iakttagits:

1. Kommunen ska förutsättas fortsätta sina verksamheter.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska värderas var för sig.
6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav ska tas upp som anläggningstillgångar. Andra tillgångar ska tas upp som omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar tas som regel upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. En avgift eller ett offentligt bidrag som är hänförligt till en investering redovisas på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Om bidraget överstiger 1 miljon kronor redovisas det som en långfristig skuld (förutbetalad intäkt). I annat fall minskas tillgångens anskaffningsvärde.

Har en anläggningstillgång ett lägre värde än det bokförda värdet ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde om värdenedgången kan antas vara bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som materiell anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas året efter investeringen har gjorts. Avskrivningstiderna fastställs utifrån egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

- maskiner och inventarier över ett halvt basbelopp: 3, 5 eller 10 år
- fastigheter och anläggningar: enligt antagna regler för komponentavskrivning.

Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångarnas värde förbrukas måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter beaktas. För verksamheterna gator och vägar samt vatten och avlopp har Åmåls kommun tillsammans med teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål tagit fram gemensamma definitioner av komponenter med tillhörande avskrivningstider.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

En samlad bedömning av genomsnittliga nyttjandeperioder (år) för respektive tillgångstyp presenteras vid anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet för de tillgångar som är föremål för avskrivning divideras med årets avskrivningskostnader. Årets anskaffningar ingår inte då avskrivning påbörjas året efter investeringen har gjorts.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar klassificeras som antingen anläggningstillgång eller omsättningstillgång, beroende på syftet med innehavet.

Tidigare år har uppskrivning gjorts av finansiella anläggningstillgångar (andelar i Kommuninvest ekonomisk förening). Uppskrivningen har balanserats med en kortfristig skuld. I och med ändrade redovisningsprinciper har uppskrivningen återförts och den kortfristiga skulden justerats för både år 2018 och år 2019. Detta påverkar inte resultaträkningens jämförelsetal för år 2018.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis nedskrivs kundfordringar som är äldre än tolv månader men bevakas under lång tid av inkassobolag. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov. Exploateringsområden som gjorts tidigare har redovisats som anläggningstillgång och tomtförsäljning har hanterats som intäkt. Nya exploateringsområden kommer att redovisas som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång enligt god redovisningssed.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningar ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Skulder

Pensionskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen.

Kommunens kostnader för semesterlöner redovisas kontinuerligt utifrån intjänade och uttagna semesterdagar. Detta gäller även andra inarbetade och upplupna lönekostnader.

Periodisering

Redovisning av kommunala skatteintäkter sker utifrån rekommendation från RKR (2 Intäkter). Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskattning. Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar används vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt.

Leverantörsfakturer inkomna efter periodskiftet/årsskiftet, men hänförliga till aktuell period/räkenskapsår, bokförs som kortfristig skuld (upplupna kostnader).

Utställda kundfakturer efter periodskiftet/årsskiftet, men hänförliga till aktuell period/räkenskapsår, bokförs som fordringar (upplupna intäkter).

Offentliga bidrag som inte är förknippade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget har uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts redovisas bidraget som en skuld. Detta innebär att driftprojekt med extern finansiering redovisas antingen som fordringar (upplupna intäkter) eller kortfristig skuld (förutbetalda intäkter).

Leasing

Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt att leasingtagaren får de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet. Det är naturligt att jämföra finansiell leasing med ett köp finansierat med lån. Vid finansiell leasing är räntan i regel rörlig, vilket betyder att avgiften ändras vid ändrat ränteläge.

Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning som sedan hyrs ut till leasingtagaren mot en avgift. Leasingbolaget står bland annat för service, underhåll och försäkringar.

Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som operationell leasing vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande.

Extraordinära poster

Extraordinära poster uppstår om följande tre kriterier är uppfyllda:

1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie verksamheten.
2. Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
3. Posten uppgår till ett väsentligt värde.

Not 2-8 Resultaträkningens noter

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	202008	201908	Årsbudget	Beräknat utfall, helår
Not 2				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel	1	2	4	17
Taxor och avgifter	19	20	31	30
Hyror och arrenden	21	19	35	35
Bidrag från staten	58	53	81	81
EU-bidrag	1	1	0	0
Övriga bidrag	18	19	23	23
Försäljning verksamhet och entreprenad	46	44	63	63
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	0	1	0	0
Summa	164	159	237	249
Not 3				
Verksamhetens kostnader				
Personal	-472	-462	-740	-758
Material	-21	-18	-41	-43
Hyror	-51	-49	-73	-76
Köpta tjänster	-114	-120	-168	-169
Bidrag	-25	-25	-29	-29
Övriga kostnader	-7	-8	-11	-17
Summa	-690	-682	-1 062	-1 092
Not 4				
Avskrivningar				
Fastigheter	-6	-6	-9	-9
Inventarier	-8	-7	-11	-11
Summa	-14	-13	-20	-20
Not 5				
Skatteintäkter				
Preliminärt erhållen kommunalskatt	361	360	540	540
				Forts.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	202008	201908	Årsbudget	Beräknat utfall, helår
Forts.				
Slutavräkning kommunalskatt	-3	0	0	0
Skatteavräkning innevarande år - prognos	-3	-4	0	-5
Summa	355	356	540	535
Not 6				
Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	124	125	189	186
Kommunal fastighetsavgift	17	17	25	25
Bidrag för LSS-utjämning	21	23	31	31
Kostnadsutjämningsbidrag	28	21	43	43
Regleringsbidrag	9	6	13	13
Övriga bidrag	27	9	7	30
Summa	226	201	308	328
Not 7				
Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	1	1	1	1
Ränteintäkter	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	1	2	2
Summa	2	2	3	3
Not 8				
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	0	0	0	0
Ränta på pensionsavsättning	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Not 9-19 Balansräkningens noter

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	2020-08-31	2019-12-31
Not 9		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	324	307
Inköp	10	17
Utgående anskaffningsvärde	334	324
Ingående ackumulerade avskrivningar	-120	-111
Årets avskrivning	-6	-9
		Forts.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	2020-08-31	2019-12-31
Forts.		
Utgående ackumulerade avskrivningar	-126	-120
Utgående redovisat värde	208	204
Genomsnittliga nyttjandeperioder (år)	33	33
Specifikation:		
Mark	8	8
Verksamhetsfastigheter	0	0
Fastigheter för affärsverksamhet	118	112
Publika fastigheter	66	67
Fastigheter för annan verksamhet	16	17
Markanläggningar	0	0
Byggnader	0	0
Tekniska anläggningar	0	0
Summa	208	204
Not 10		
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	87	76
Inköp	6	11
Utgående anskaffningsvärde	93	87
Ingående ackumulerade avskrivningar	-50	-40
Årets avskrivningar	-8	-10
Utgående ackumulerade avskrivningar	-58	-50
Utgående redovisat värde	35	37
Genomsnittliga nyttjandeperioder (år)	6	6
Specifikation:		
Maskiner och inventarier	31	32
Bilar och andra transportmedel	4	5
Konst	0	0
övrigt	0	0
Summa	35	37
Not 11		
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier, värdepapper och andelar:		
Åmåls Kommunfastigheter AB 100 %	33	33
Stadsnät i Åmål AB 100 %	3	3
Dalslands Turist AB, 500 aktier	0	0
Vänerhamn, 200 aktier	0	0
		Forts.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	2020-08-31	2019-12-31
Forts.		
Kommentus, 10 aktier	0	0
Övriga aktier, värdepapper och andelar	0	0
Aktieägartillskott, Åmåls Kommunfastigheter AB	9	9
Andelskapital i Kommuninvest	8	8
Långfristiga fordringar	1	1
Långfristig fordran koncernföretag	0	0
Summa	54	54
Not 12		
Fordringar		
Kundfordringar	6	7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50	22
Fordringar på staten	25	20
Övriga kortfristiga fordringar	4	7
Summa	85	56
Not 13		
Kortfristiga placeringar		
Elcertifikat	0	0
Not 14		
Kassa och bank		
Kassa	0	0
Plusgiro	0	0
Bank	107	87
Summa	107	87
Not 15		
Eget kapital		
Ingående balans	270	269
Årets resultat	43	1
Utgående balans	313	270
Specifikation:		
Resultatutjämningsreserv	8	8
Medel för flyktingverksamhet	21	21
Övrigt eget kapital	284	241
Summa	313	270

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	2020-08-31	2019-12-31
Not 16		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse		
Pensioner	7	6
Särskild löneskatt	1	1
Summa	8	7
Not 17		
Andra avsättningar		
Återställning deponi	11	11
Regresskrav	0	0
Summa	11	11
Not 18		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	26	19
Förutbetalda statsbidrag	18	9
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	92	103
Övriga kortfristiga skulder	21	19
Summa	157	150
Not 19		
Övriga ansvarsförbindelser		
Åmåls Kommunfastigheter AB	548	550
Stadsnät i Åmål AB	42	45
Kommuninvest *)	750	699
Fengersfors Folkets hus	1	1
Förvaltade donationsfonder	5	5
Outnyttjad kontokredit	64	64
Överskottsfond (Skandia och KPA-pension)	8	8
Summa	1 418	1 372

Driftredovisning

Redovisade nettokostnader och avvikelse mot budget för respektive ansvarsområde framgår av nedanstående tabell. Se även nedanstående kommentarer. Beloppen presenteras i miljoner kronor (mnkr).

Ansvarsområde	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad 202008	Budget 202008	Nettokostnad 201908	Avvikelse budget	Prognos helår
Kommunfullmäktige, kommunrevisionen och valnämnden	0	-1	-1	-2	-1	1	
Kommunstyrelsen	37	-116	-79	-79	-79	0	-8
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	0	0	0	
Barn- och utbildningsnämnden	78	-252	-174	-186	-175	12	
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål	6	-33	-27	-27	-26	0	
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden	66	-321	-255	-251	-253	-4	-2
Överförmyndarnämnden	5	-7	-2	-2	-2	0	
Finansförvaltningen exklusive flyktingverksamhet	143	-145	-2	-16	0	14	-2
Finansförvaltningen, flyktingverksamhet							-6
Justeras för poster som inte är hänförliga till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkningen	-171	171	0				
Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	164						
Verksamhetens kostnader och avskrivningar enligt resultaträkningen		-704					
Verksamhetens nettokostnader			-540	-563	-536	23	-18

Bokslut

Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar nämndernas och styrelsens ekonomiska relation. Det innebär att till skillnad mot resultaträkningens intäkter, som endast innehåller kommunexterna poster, redovisar driftredovisningen köp och försäljning mellan nämnder och styrelse. Som exempel kan nämnas hyreskostnader eller andra gemensamma kostnader som fördelas mellan olika ansvarsheter och verksamheter.

Personalomkostnader beräknas schablonmässigt och uppgår under år 2020 till 40,15 % av lönekostnaden.

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på materiella anläggningstillgångar, beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på tillgångarnas avskrivningsbara värde samt ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan har under år 2020 satts till 1,5 %.

Budget

Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelse nettoanslag för att bedriva verksamheter som de ansvarar för. Nettoanslagen binds på ansvarsområden. Hittills under året har inga omfördelningar inom årsbudgeten skett.

Styrelsen och nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag per ansvarsheter och verksamheter i detalj i den så kallade sifferbudgeten.

Investeringsredovisning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	202008	Budget	Avvikelse budget
Kommunstyrelsen	5	14	9
Barn- och utbildningsnämnden	1	2	1
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål	9	19	10
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden	1	3	2
Total bruttoinvestering	16	38	22
Investeringsbidrag			
Anslutningsavgifter			
Total nettoinvestering	16	38	22
Varav mark, byggnader och tekniska anläggningar, not 9	10		
Varav maskiner och inventarier, not 10	6		

Investeringar på 10 mnkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar omfattar i huvudsak vatten- och avloppshanteringens byte av ledningsnät samt anslutningar i Tösse.

Investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 6 mnkr. Kommunstyrelsen har bland annat genomfört IT-investeringar på grundskolan, 2,3 mnkr - elevdatorer för undervisning i en-till-en-miljö samt utbyte av smarta skärmar. Vidare har anpassning gjorts för att alla datorer inom Åmåls kommun ska få rätt operativsystem innan övergång till ny systemplattform. Denna IT-investering uppgår hittills till 0,4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har investerat i nya skolmöbler till både grundskolan och gymnasieskolan, 0,6 mnkr.

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har bland annat förbättrat boendemiljön på Solsäter genom att byta ut trasiga möbler samt förbättrat den fysiska arbetsmiljön på verksamhet arbete och utveckling genom att investera i containerförråd samt maskiner och redskap, totalt 0,2 mnkr.

Verksamhetsberättelser

Inledning

I nedanstående verksamhetsberättelser beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmål och nyckeltal som styr kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter.

Förklaring till inriktningsmål

Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tog beslut om i februari 2016.

De fyra strategiska målen är:

- I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet.
- I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden.
- Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer.
- Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus.

Resultatet av måluppfyllelsen sammanfattas med hjälp av följande färger:

■ Röd, ◆ Gul, ● Grön

Röd färg beskriver att det finns risk att målet inte kommer att uppnås, gul färg att målet delvis är uppnått och grön färg att målet i stort är uppnått.

Förklaring till nyckeltal

I arbetet med uppföljning av inriktningsmål används olika typer av nyckeltal och mått som mäter exempelvis resurser i verksamheten, utförda aktiviteter/prestationer eller resultat i form av effekter för den enskilde:

- Utveckling av nyckeltal från Kolada (databas för kommuner och regioner) sker kontinuerligt, vilket innebär att utfall för respektive år redovisas när publicering sker. Jämförelse sker med riket som i detta fall motsvarar ett ovägt medelvärde och beskriver värdet för en genomsnittlig kommun. Nyckeltal som sammanställts i Kolada tydliggörs genom följande ikon:



- Övriga nyckeltal och mått som används utgörs av verksamhetens egen statistik, till exempel Skolverkets Kommunblad som presenterar nyckeltal för förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet.
- Vissa nyckeltal och mått som används utgörs av en egen bedömning av resultat. För dessa nyckeltal finns inga diagram presenterade.

Under år 2020 har kommunstyrelsen beslutat att anta en plan för Åmåls kommuns långsiktiga arbete med Agenda 2030 med syfte att inarbeta FN:s globala mål i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. Detta innebär att vissa nyckeltal som kommunstyrelsen och nämnderna följer har kopplats till både inriktningsmål och Agenda 2030, vilket tydliggörs vid presentation av respektive nyckeltal. Dessa nyckeltal jämförs både mot riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen.

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s medlemsländer - en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Kommunstyrelsen

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Följa upp efter tertial 2

Viktiga händelser

En ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret startades upp från årsskiftet där syftet är att skapa bättre förutsättningar för stöd och service samt utveckla Åmåls kommun vad gäller kommunikation, näringslivs- och samhällsbyggnadsverksamhet. Omorganisationen har även lett till effektiviseringar. Nya chefer har även rekryterats till IT-enheten, kulturenheten, näringslivs- och kommunikationsenheten samt samhällsbyggnadsenheten.

Verksamheternas arbete har under våren och sommaren i mycket hög grad präglats av covid-19.

IT-enheten har skapat förutsättningar att ställa om till arbete och utbildning på distans vilket varit utmanande för såväl IT-säkerheten som förmågan till distansanslutning i stort. Kompletterande stödsystem har anskaffats och nätverksinfrastrukturen har anpassats till att kunna hantera arbete från nya platser.

Även kostenhetens arbete har påverkas av covid-19. Uppdatering och komplettering av rutiner har genomförts för att förhindra smitta av covid-19 vid livsmedelshantering och servering. Enheten hade under en period under våren ett stort produktionsbortfall på skola/förskola till följd av hög frånvaro av elever och barn. Man har verkställt delar i näringslivsbefrämjande åtgärder där mat till äldreomsorg samt lunch till gymnasieelever som har köpts in av lokala företag.

Näringslivs- och kommunikationsenhetens uppdrag har även påverkats av pandemin och även varit en del av verkställigheten av de beslutade näringsbefrämjande åtgärderna.

En del av biblioteksverksamheten har påverkats men man kan dock se att användandet av digitala tjänster har ökat och läsbussen har utökat sin verksamhet och haft en sommarturné. Musikskolan ställde under våren 2020 in all sin konsertverksamhet och undervisning med större grupper på grund av coronapandemin. Då större evenemang ställdes in gjorde musikskolan istället ett digitalt Valborgsfirande, ett digitalt Nationaldagsfirande samt en digital vårkonsert.

Arbetet med livsmedelskontrollen påverkades av covid-19 och man har fått ett utökat ansvar att arbeta med tillsyn av folkhälsomyndighetens nya föreskrift om trängsel på restauranger och caféer.

Under år 2020 har resurser lagts på att se över processer och kvalitetssäkra plan- och byggprocesserna, bland annat har nya riktlinjer för markanvisning införts, förtydligat prissättning av industrimark samt att upphandling av stadsarkitektstjänster har genomförts. Planarbetet har intensifierats och en omarbetning av LIS-plan pågår - landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett stort och omfattande arbete med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats och där medborgardialog genom landsbygdsmöten startades upp under senkvintern men fick avbrytas på grund av covid-19. Man har även påbörjat planering av förutsättningar för lokalisering av kriminalvårdsanstalt.

Arbetet med att ta fram en ny grafisk profil har inletts och upphandling för en ny extern och intern web är påbörjad.

Ekonomi delår

Ekonomi för kommunstyrelsen redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
2100 Kommunstyrelsen	2 946	6 574	0	6 574
2101 Kommunledning	2 021	2 757	-1 880	4 637
2102 Kansli- o utredningsenhet	6 547	11 557	0	11 557
2103 Ekonomienhet	6 061	8 643	0	8 643
2104 IT-enhet	5 607	9 248	-750	9 998
2106 Räddningsenhet	8 476	12 004	-250	12 254
2107 Personalenhet	6 555	10 522	-300	10 822
2108 Näringslivs- och kommunikationsenhet	5 125	7 212	-550	7 762
2109 Samhällsbyggnadsenhet	5 147	9 348	-1 050	10 398
2110 Miljöenhet	2 034	1 839	0	1 839
2111 Kulturenhet	10 711	15 073	-1 410	16 483
2112 Kostenhet	16 758	24 274	-1 000	25 274
2113 ÅKAB förvaltade fastighet	826	380	-1 250	1 630
2115 ÅK förvaltade fastigheter	23	-169	0	-169
Summa, tkr	78 837	119 262	-8 440	127 702



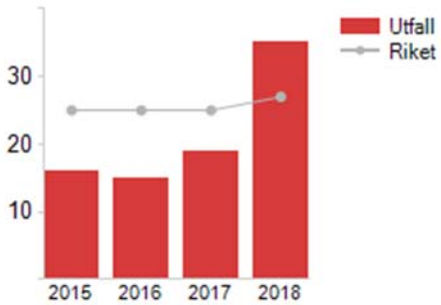

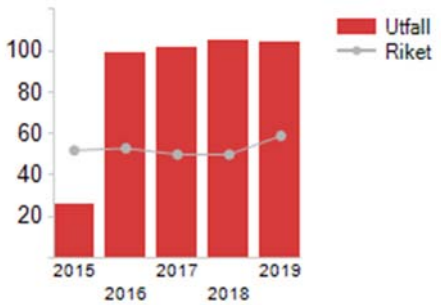
Investeringsbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
Kommunstyrelsen	0	200	0	200
Kansli- o utredningsenhet	0	95	0	95
IT-enhet	4 412	8 518	0	8 518
Personalenhet	59	2 293	0	2 293
Näringslivs- och kommunikationsenhet	402	465	0	465
Samhällsbyggnadsenhet	0	50	0	50
Kulturenhet	113	1 335	0	1 335
Kostenhet	29	125	0	125
ÅKAB förvaltade fastighet	0	700	0	700
Summa, tkr	5 015	13 781	0	13 781




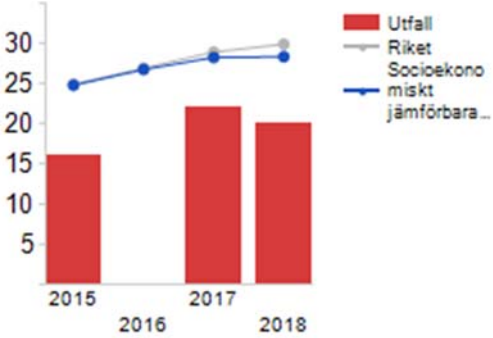

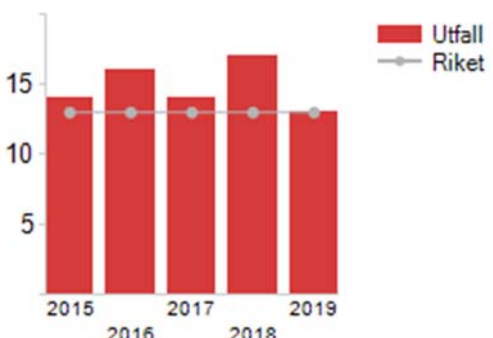
Mål



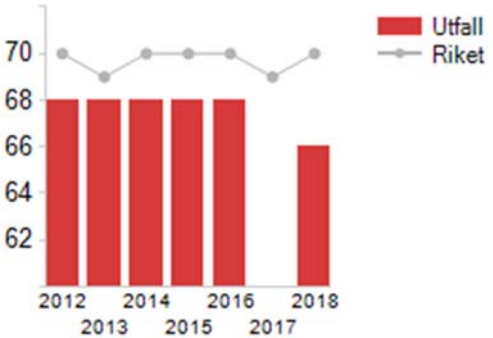
Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

Strategiskt mål: I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Att ge förutsättningar för och erbjuda ett brett bildningsutbud i Åmåls kommun.</p> <p></p> <p>Kommentar Informationskontoret för Europa Direkt Fyrbodalen är lokaliserat i Åmål och genomför aktiviteter med syfte att öka kunskapen om EU. Arbetet riktar sig till olika målgrupper. Exempelvis har kontoret informerat om ungas mobilitet inom EU samt hållit skolföreläsningar för elever. Information om EU:s volontärprogram har riktat sig till andra kommuner samt verksamheter i Åmåls kommun. Vidare har jobb- och utbildningsmässor genomförts.</p> <p>Kulturenheten erbjuder alla barn i Åmåls kommun avgiftsfri undervisning och skapande verksamheter inom musik, dans, bild, gatukonst och andra konstuttryck, vilket skapar förutsättningar för alla barn att delta i kulturskola.</p> <p>Biblioteket erbjuder aktiviteter som inspirerar barn och unga att läsa vilket bidrar till ett brett bildningsutbud. För att lyckas i uppdraget krävs ett samverkansnätverk och genom exempelvis familjecentralens öppna förskola når aktiviteterna en bred målgrupp från olika kulturer.</p> <p>Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt då aktiviteter har genomförts enligt plan samt att nyckeltalen ligger högre än riket.</p>	<p>Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)</p> <p> Kolada: U09810</p>  <p>Kommentar Kulturskolan erbjuder sedan år 2019 alla barn i Åmåls kommun avgiftsfri undervisning samt skapande verksamheter inom musik, dans, bild, gatukonst och andra konstuttryck. Andelen elever som deltar i musik- eller kulturskolan i Åmåls kommun var under år 2018 35 %, jämfört med genomsnittet i riket som var 27 %. Statistik för år 2019 har ännu inte publicerats.</p>
	<p>Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år</p> <p> Kolada: N09805</p>  <p>Kommentar Biblioteket i Åmåls kommun erbjuder många läsinspirationsaktiviteter för barn och unga i syfte att öka läs- och skrivkunnigheten redan från ettårsåldern. Nyckeltalet beskriver antal aktiviteter per 1000 invånare i åldern 0-20 år och var under år 2019 104, jämfört med genomsnittet i riket som var 59.</p> <p>För att lyckas i uppdraget krävs ett brett samverkansnätverk och genom exempelvis familjecentralens öppna förskola når aktiviteterna en bred målgrupp från olika kulturer.</p>




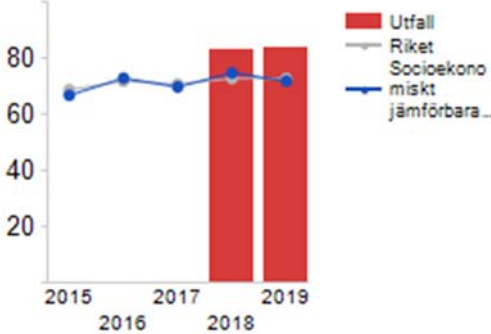

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden


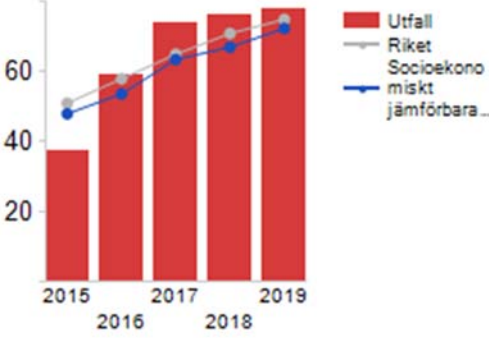
Inriktningsmål	Nyckeltal																				
<p>Att verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för nutida och framtida generationer.</p> <p></p> <p>Kommentar Under år 2020 har kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål. Kommunstyrelsen antog i april en plan för detta långsiktiga arbete. Arbetet med att integrera de globala målen lokalt i Åmåls kommun berör alla förvaltningar och bolag. I planen beskrivs de utvecklingsprocesser som behöver ingå i arbetet. Under år 2020 är fokus i arbetet att integrera Agenda 2030 i ordinarie styr- och ledningssystem, från planering till uppföljning.</p> <p>För uppföljning av de globala målen har en rapport tagits fram som redovisar och analyserar Åmåls kommuns arbete med Agenda 2030 på en kommunövergripande nivå. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över Åmåls kommuns arbete med målen i Agenda 2030. I analysen för respektive globalt mål beskrivs eventuella områden där Åmåls kommun ytterligare behöver utveckla arbetet för att bidra till en ökad måluppfyllelse. Rapport för uppföljning och analys av globala målen i Agenda 2030 kommer att ersätta miljöboksutlet. Rapporten omfattar år 2020 och kommer att presenteras under mars månad 2021.</p> <p>Med syfte att skapa ett hållbart samhälle behöver dialog med medborgarna integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling.</p> <p>Inom kommunstyrelsen har det under året genomförts en bygdeanalys i Edsleskog i samband med att framtagandet av översiktsplan, ÖP, samt LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Bygdeanalyserna och övriga dialoger avbröts på grund av pandemin och återupptas under hösten i annan form.</p> <p>Under början av året genomfördes även en medborgardialog via Åmåls kommuns sociala medier där kommuninvånarna kunde föreslå platser som kom att ingå i den digitala stadsvandringen.</p> <p>Kommunstyrelsen arbetar för att Åmåls kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun att arbeta, leva och bo i. Arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder sker bland annat i samverkan inom ramen för Trygg Åmål kris- och säkerhetsråd, där de viktigaste myndigheterna och samhällsaktörerna ingår. Olika frågor kopplade till Åmåls kommuns säkerhetsstrategi diskuteras, såsom exempelvis brottsförebyggande åtgärder, gemensamma lösningar i krishantering och nyttjande av gemensamma resurser exempelvis lokaler.</p> <p>Räddningstjänstens uppdrag att förhindra olyckor och vidta skadebegränsande åtgärder bidrar till ett hållbart samhälle. För att stärka Åmåls kommuns operativa ledningsförmåga inom räddningstjänsten har ett avtal tecknats med Räddningsregion Bergslagen, RRB. Samarbetet inom civilförsvarfsförbundet genom Frivilliga resursgruppen, FRG, utgör ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser.</p>	<p>Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)</p> <p> Kolada: U07514</p> <p>Globala mål  12. Hållbar konsumtion och produktion</p>  <table border="1"> <caption>Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Riket</th> <th>Socioekonomiskt jämförbart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>22</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar Under år 2019 har andelen ekologiska livsmedel ökat till 22 %. Hittills under år 2020 har redovisats 25 %. Andelen ekologiska livsmedel är på en förhållandevis låg nivå mot riksgenomsnittet. Detta beror på en målkonflikt mellan nyckeltalet och livsmedels- och måltidspolicyn samt den politiska viljan att i först hand välja närproducerade svenska livsmedel.</p>	År	Utfall	Riket	Socioekonomiskt jämförbart	2015	16	25	25	2016	22	28	28	2017	20	29	29	2018	22	30	30
År	Utfall	Riket	Socioekonomiskt jämförbart																		
2015	16	25	25																		
2016	22	28	28																		
2017	20	29	29																		
2018	22	30	30																		
	<p>Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter</p> <p> Kolada: U07442</p>  <table border="1"> <caption>Responstid för räddningstjänst (minuter)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Riket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>16</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>17</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. Under år 2019 var responstiden i Åmåls kommun 13 minuter, vilket ligger i nivå med riket.</p>	År	Utfall	Riket	2015	14	13	2016	16	13	2017	14	13	2018	17	13	2019	13	13		
År	Utfall	Riket																			
2015	14	13																			
2016	16	13																			
2017	14	13																			
2018	17	13																			
2019	13	13																			

Inriktningsmål	Nyckeltal																								
<p>Ur ett tillgänglighetsperspektiv pågår arbetet med att inventera förvaltningslokaler. Detta beräknas vara avslutat vid årsskiftet.</p> <p>Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Aktiviteter pågår enligt plan. Nyckeltalen visar dock att kommunen har förbättringspotential.</p>																									
<p>Att skapa trygghet och tillit till de kommunala tjänsterna genom att verksamheterna arbetar med kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.</p> <p></p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsen med kommunledningskontoret har ett uppdrag att förenkla, förbättra och förnya kommunövergripande processer för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i utförda tjänster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under våren levererades möjligheter till nya digitala lösningar för distansarbete. Detta innebär att verksamheterna kunde genomföra sina uppdrag, trots den pågående coronapandemin. Dessa digitala lösningar påverkar även resande, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. • Utveckling av kommunens ekonomiprocesser sker kontinuerligt. • Processmodell för uppföljning och analys av globala målen i Agenda 2030 är uppsatt i ledningssystemet. Förslag till rapportmall för uppföljning och analys av arbetet med agendan är framtagen. En utbildningsinsats för ledande tjänstepersoner är planerad i september och oktober. Ytterligare en utbildningsdag med workshop är planerad till 4 december. Denna dag riktar sig till förtroendevalda i kommunstyrelsen samt berörda tjänstepersoner. Implementeringen fortsätter genom att globala målen kopplas till nyckeltal och aktiviteter enligt den nya budgetprocessen. • Revidering av dokumentet Tillämpning av visionsstyrningsmodellen - så här arbetar vi med mål, resultat och kvalitet i Åmåls kommun har skett under våren med anledning av ny budgetprocess samt implementering av Agenda 2030. • Arbetet med att kartlägga och dokumentera bygglovsprocessen påbörjas under hösten. • För att förenkla rekryteringsprocessen har en översyn skett. Ett nytt rekryteringssystem implementerades under våren. Arbetet pågår för att möjliggöra mottagande av intresseanmälningar via rekryteringssystemet. <p>För att följa upp och fånga behov av förbättringar genomförs kundnöjdhetsmätningar. Som exempel arbetar kostenheten med måltidsutveckling, bland annat med stöd av brukarundersökningar och måltidsråd. Under hösten 2020 planeras digitala enkätundersökningar till elever i skolan.</p> <p>Som ett led i arbetet med insatser för arbetslösheten i Åmåls kommun stödjer kommunledningskontoret projektet Utvecklingsjobb Åmål.</p>	<p>Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)</p> <p> Kolada: U01405</p>  <table border="1"> <caption>Data from the bar chart: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (Åmåls kommun)</th> <th>Riket (Genomsnitt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>68</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>68</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>66</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar</p> <p>Invånare i Åmåls kommun anger en lägre grad av bra självskattat hälsotillstånd än genomsnittet för riket. 2018 års resultat för Åmåls kommun uppgår till 66 %, att jämföras med rikets 70 %. Nästa resultat presenteras för år 2020 i början av år 2021.</p>	År	Utfall (Åmåls kommun)	Riket (Genomsnitt)	2012	68	70	2013	68	69	2014	68	70	2015	68	70	2016	68	70	2017	68	69	2018	66	70
År	Utfall (Åmåls kommun)	Riket (Genomsnitt)																							
2012	68	70																							
2013	68	69																							
2014	68	70																							
2015	68	70																							
2016	68	70																							
2017	68	69																							
2018	66	70																							


Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Åmåls kommun vill vara en attraktiv arbetsplats där personalen trivs och utvecklas. Utökade personalförmåner implementerades under år 2019. Intresset och mottagandet har varit stort bland medarbetarna. Åmåls kommun marknadsförs exempelvis vid mässor, där lediga tjänster och behov av arbetskraft presenteras. Målet är att skapa intresse kring Åmåls kommun som arbetsgivare. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare genomförs regelbundet en medarbetarenkät. Detta kommer att ske under hösten 2020. Svaren sammanställs och presenteras för förvaltningscheferna som hanterar resultatet och genomför prioriteringar inom respektive verksamhet med utgångspunkt från detta.</p> <p>Kommunledningskontoret följer den totala sjukfrånvaron inom Åmåls kommun. Denna beräknas vara högre vid årets slut. Hur mycket högre beror i huvudsak på om covid-19 klingar av eller om Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering/vara hemma vid minsta förkylningssymptom förändras. Med anledning av coronapandemin har upprättats en fortlöpande kommunikationskanal i syfte att säkerställa korrekt arbetsrättslig hantering utifrån covid-19.</p> <p>Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt då planerade aktiviteter är genomförda eller pågår enligt plan.</p>	

Strategiskt mål: Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Åmåls kommun ska genom information, myndighetsutövning, handling och samverkan verka för hållbar tillväxt och skattekraftsutveckling.</p> <p></p> <p>Kommentar När det gäller sättet som kommunen hanterar företag i myndighetsutövning får Åmåls kommun väldigt fina resultat i Sveriges Kommuner och Regioners mätning Insikt. Enkäten riktar sig till de företag som haft kontakt med kommunen i ett myndighetsärende och resultaten år 2019 ger Åmåls kommun en placering i toppen för andra året i rad. Berörda verksamheter inom kommunstyrelsen har under året fortsatt arbetet med att skapa bra samarbeten mellan kommunen och det lokala näringslivet samt internt inom kommunen</p> <p>Kommunens näringslivsfrämjande åtgärder till följd av coronapandemin har bidragit till ökad lokal handel och lindra effekterna av Corona för det lokala service och restaurangnäringarna.</p> <p>För att stärka den lokala utvecklingen har samhällsbyggnadsenheten marknadsfört byggklara tomter och hittills under år 2020 har en tomt sålts. Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett markanvisningsavtal på två år gällande markytor i området intill kvarteret Kalkonen.</p> <p>Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt då planerade aktiviteter är genomförda eller pågår enligt plan. Båda nyckeltalen visar ett utfall över riksgenomsnittet.</p>	<p>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI</p> <p> Kolada: U07451</p> <p>Globala mål</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>  <p>Kommentar Nyckeltalet utgörs av Nöjd Kund Index, en kommunrankning utifrån enkätundersökningen Insikt samt företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Utfallet för år 2019 är 84, att jämföra med rikets 73. För andra året i rad har Åmåls kommun placerat sig i toppen. I undersökningen ingår brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.</p> <p>Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)</p> <p> Kolada: N07900</p>

Inriktningsmål	Nyckeltal
	<p>Globala mål</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>  <p>Kommentar Nyckeltalet beskriver andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. Under år 2019 var andelen i Åmåls kommun 78 % att jämföras med 75 % i riket.</p>

Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Att, i samverkan med andra aktörer och i egen regi, bidra till attraktiva och hållbara värden i kultur, stadsmiljö samt natur- och vattenmiljöer.</p> <p></p> <p>Kommentar För att skapa hållbara värden avseende konst och konstföremål i Åmåls kommuns verksamheter har arbetet med framtagande av en kommunal konstpolicy pågått under året. Konstpolicyen beräknas vara färdig under hösten 2020.</p> <p>Åmåls kommun planerar att införa meröppet på biblioteket, vilket innebär att besökare sköter sig självständigt under meröppetiden. Införandet skulle ha genomförts i samband med en ombyggnation av ventilationssystemet, men har fördröjts i avvaktan på kommunens lokalförsörjningsplan.</p> <p>Under år 2020 har flera planerade evenemang inte kunnat genomföras på grund av rådande coronasituation. Flera är framflyttade till år 2021. Näringslivs- och kommunikationsenheten har aktivt arbetat med att erbjuda andra aktiviteter. Lansering av digital stadsvandring är ett samarbetsprojekt inom Fyrbodal mellan kommunerna Åmål, Lysekil och Trollhättan. Projektet kännetecknas av samverkan mellan flera av kommunstyrelsens verksamheter samt representanter från lokala föreningslivet.</p> <p>Flera initiativ har tagits kring evenemang tillsammans med lokala aktörer. Två exempel är båtkonserter samt kostnadsfria och coronasäkra teaterföreställningar för barn och unga.</p> <p>Kungsberget har utvecklats till en attraktiv mötesplats. Stentrappan och parken har restaurerats. Invigning genomfördes den 1 april 2020 på Åmåls födelsedag.</p> <p>I Ängebyttjärnet, som kommunen sköter om, sätts det kontinuerligt ut ädelfisk. Ett ökat intresset för fiske märks genom fler sålda fiskekort.</p>	

Inriktningmål	Nyckeltal
<p>Inom Vänersamarbetet finns ett naturturismprojekt, Lake Vänern Grand Tour. Samarbetet syftar till att utveckla naturturismen på landsbygden. Projektet är EU-finansierat och avser att stärka Vänern som destination. Inom ramen för projektet har Åmåls kommun tillsammans med lokala föreningslivet tagit fram en paddelkarta över Tösse skärgård och Yttre Bodane.</p> <p>Landsbygdsveckan har kunnat genomföras enligt plan för tredje året i rad och antalet besökare har ökat. Veckan bidrar till att stärka samarbetet mellan kommunens orter.</p> <p>Inriktningmålet bedöms som uppfyllt då planerade aktiviteter är genomförda eller pågår enligt plan.</p>	

Bygg- och miljönämnden

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Verksamhetsområde	Målgrupper	Behov	Utbud
Myndighetsutövning - bygglov	Invånare, företagare och fastighetsägare	Bygglov och tillsynsärenden	Service och handläggning
Myndighetsutövning - miljöskydd, hälsoskydd, strandskydd och livsmedel.	Invånare, företagare och fastighetsägare (verksamhetsutövare)	Lagefterlevnad för att, i dag och i framtiden, skydda människors hälsa och miljön (naturen - växter, djur, insekter, fåglar, fiskar) samt tillse säkra och redliga livsmedel.	Information och rådgivning. Tillsyn, kontroll och prövning. Remisshantering.

Följa upp efter tertial 2

Ekonomi delår

Ekonomi för nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
3 BYGG- OCH MILJÖNÄMND	138	202	0	202
Summa, tkr	138	202	0	202



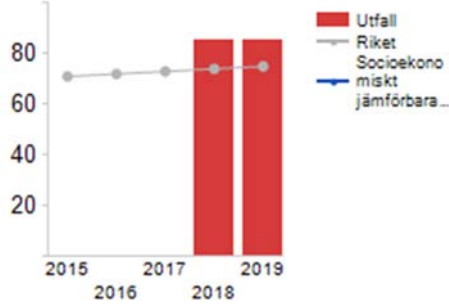

Mål

Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

Strategiskt mål: I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Fokus inom bygg- och miljönämndens verksamhetsutveckling ska ligga på samverkan med interna och externa aktörer. Detta för att främja intern fortbildning och erbjuda kommuninvånarna relevant information rörande nämndens ansvarsområden.</p> <p>Kommentar Genom samverkan med andra har verksamheten utvecklats positivt (mallar/rutiner/arbetsätt) och främjat fortbildning internt. Hemsidan har uppdaterats under året. Samverkan sker bland annat genom miljösamverkan i Västra Götaland - ger tillgång till nätverk, vägledningsmaterial och utbildning. Samverkan sker även internt med till exempel VA- enheten genom dialog och samsyn kring verksamheter som är kopplade till kommunens dag- och spillvattennät. Även inom området naturvård har samverkan med privata aktörer, intresseorganisationer och andra enheter inom kommunen skett.</p> <p>Verksamheten har under det gångna året arbetat utifrån bygg- och miljönämndens inriktningsmål med samverkan mellan interna och externa aktörer. Hemsidan uppdateras kontinuerligt utifrån plan- och bygglagen.</p>	

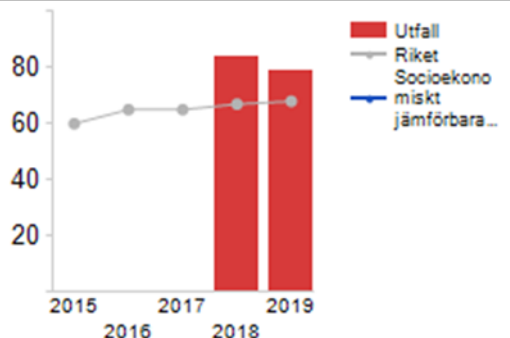
Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden

Inriktningsmål	Nyckeltal																								
<p>Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättssäker verksamhet med målet att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.</p> <p>Kommentar Handläggningstiderna inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområden ligger generellt väl i linje med lagstiftarens intentioner. För andra året i rad uppnås ett mycket gott resultat vad gäller mätning av företagsklimat - rättssäkerhet och myndighetsutövning.</p> <p>Verksamheten arbetar ständigt med att öka kompetensen, inom relevanta områden, hos sina medarbetare. Genom att ha uppdaterade rutiner/instruktioner och mallar ökar rättssäkerheten. Som medlem i Miljösamverkan Västra Götaland finns bland annat vägledningsmaterial att tillgå.</p> <p>Självfinansieringsgraden inom myndighetsutövning vad gäller miljöbalkens och livsmedelslagens område behöver ökas. Livsmedelskontrollen har en högre självfinansieringsgrad än miljöbalkskontrollen. Framförallt inom hälsoskydd behöver självfinansieringen ökas.</p> <p>I syfte att öka servicen till kommuninvånare och företag behöver digitala tjänster utvecklas.</p>	<p>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI</p> <p> Kolada: U07512</p> <p>Globala mål</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>  <table border="1"><caption>Globala mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th><th>Socioekonomiskt jämförbara</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td></td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>2016</td><td></td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>85</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>85</td><td>75</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Kommentar Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av rättssäkerhet inom serviceområdet på en skala mellan 0 och 100. Utfallet för Åmåls kommun var 85 under år 2019 att jämföras med rikets 75.</p> <p>Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv</p> <p> Kolada: N07026</p>	År	Utfall	Riket	Socioekonomiskt jämförbara	2015		75		2016		75		2017		75		2018	85	75		2019	85	75	
År	Utfall	Riket	Socioekonomiskt jämförbara																						
2015		75																							
2016		75																							
2017		75																							
2018	85	75																							
2019	85	75																							

Inriktningsmål	Nyckeltal
	<p>Kommentar Nyckeltalet beräknas genom att dividera nettokostnad för miljö- och hälsoskydd (myndighetsutövning) med antal invånare totalt den 31 december. 2019 års nettokostnad per invånare uppgick för Åmåls kommun till 223 tusen kronor att jämföras med rikets 180 tusen kronor. Nuvarande taxor kommer att under hösten 2020 ses över.</p>

Strategiskt mål: Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska präglas av ett hjälpsamt, sakligt, effektivt och professionellt bemötande.</p> <p>●</p> <p>Kommentar Verksamheten har arbetat i riktning mot inriktningsmålet och arbetet genomsyras av kundperspektivet - där professionellt bemötande är grunden. Enklare ärenden inom miljöområdet ska vara färdigbehandlade inom sex veckor och det målet har under året uppnåtts. Verksamheten siktar även på att bekräfta inkomna ärenden inom en vecka så att kunden får snabb återkoppling och vet att ärendet har registrerats. Måluppfyllelsen har hittills sjunkit jämfört med år 2019, men beräknas öka i och med att en ny tjänst som administratör inrättas.</p> <p>Bygg- och miljönämndens verksamheter ger allmänheten, företagare och besökare ett trevligt och hjälpsamt bemötande. Bygglov hanteras skyndsamt i enlighet med plan- och bygglagen. Ett bygglov eller anmälningspliktiga åtgärder får inte ta längre tid än tio veckor från den dagen då ansökan är komplett. Bygglov på delegation bereds inom en till två veckor.</p> <p>Åmåls kommun redovisar ett gott resultat vad gäller mätning av företagsklimat - livsmedelskontroll och bygglov.</p>	<p>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI</p> <p> Kolada: U07455</p> <p>Globala mål</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p>Kommentar Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet livsmedelskontroll på en skala mellan 0 och 100. Utfallet för Åmåls kommun var 90 under år 2019 att jämföras med rikets 77.</p> <p>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI</p> <p> Kolada: U07447</p> <p>Globala mål</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>

Inriktningsmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet bygglov på en skala mellan 0 och 100. Utfallet för Åmåls kommun var 79 under år 2019 att jämföras med rikets 68.</p>

Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt myndighetsarbete med prövning och tillsyn, värna mark-, vatten- och luftkvalitet, människors hälsa samt byggnaders utseende och kvalitet.</p> <p>●</p> <p>Kommentar Verksamheten bidrar i sitt dagliga arbete till att värna om mark-, vatten- och luftkvalitet samt människors hälsa. Dessa aspekter beaktas alltid när ett ärende handläggs. Här har nämnden satt upp en del långsiktiga mål (till exempel kring kartläggning av radon i bostäder, förorenad mark och tillsyn av enskilda avlopp) och det är viktigt att inte tappa fart när resurserna är begränsade. I mångt och mycket styrs verksamheten av inkommande ärenden och uppsökande tillsyn kan då behöva nedprioriteras. Till exempel har aktiviteter som är knutna till inriktningsmålet inte kunnat utföras enligt plan - avloppsinventering var en planerad aktivitet som nedprioriterats under året. Ett stort fokus har lagts på att värna naturens resurser och som ett exempel kan nämnas att hänsyn till vatten alltid tas eftersom det är källan till vårt dricksvatten. Noterade brister vid livsmedelskontroll och tips/klagomål om brister följs alltid upp för att värna människors hälsa.</p> <p>Vid nybyggnation eller vid ändrad användning ställs krav på luftkvalitet, brandsäkerhet och tillgänglighet i bostäder och lokaler enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets bygg- och brandregler. Stor vikt läggs på att bevara och skydda kulturhistoriska byggnader.</p>	

Barn- och utbildningsnämnden

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente. Enligt reglementet ska barn- och utbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende följande verksamheter:

- barnomsorg/förskola inklusive öppen förskola på Familjecentralen
- skolbarnsomsorg/fritidshem
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- skolskjuts
- skolhälsovård
- fritidsverksamhet för 13-17 år, Huset

Verksamheterna styrs och regleras bl. a av följande styrdokument:

- Skollag 2010:800
- Förordningar (skolförordning, gymnasieförordning)
- Allmänna råd
- Läroplaner
- FN:s barnkonvention (lag fr. o m 1 januari 2020)
- Arbetsmiljölagen

Samtliga verksamheters uppdrag är att bedriva undervisning med utgångspunkt i nationella styrdokument samt fostra barn och elever till demokratiska samhällsmedborgare.

Följa upp efter tertial 2

Viktiga händelser

Barn- och utbildningsnämnden har under år 2020 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt.

Övergripande frågor

- Rekrytering av förstelärare till tre skolområden inom verksamhet grundskola av Skolverket utsedda till särskilt utsatta skolområden med anledning av ett antal faktorer som bland annat vårdnadshavares utbildningsnivå, socioekonomiska förutsättningar, modersmål och försörjningsstöd.

Förskoleverksamhet

- Nedläggning, flytt av Björkens förskoleavdelning till Villebergens förskola.

Grundskoleverksamhet

- Byggstart av Nya Rösparksskolan.

Gymnasieskoleverksamhet

- Ytterligare ökat antal elever på Karlbergsgymnasiet hösten 2020
- Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden om att utreda möjligheten att starta ytterligare två program samt lärlingsutbildning i samverkan med vuxenutbildningen hösten 2021.

Ekonomi delår

Ekonomi för nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
5 BARN- OCH UTB.NÄMND	237	400	0	400
510 Barn- och utb.förvaltning	22 161	30 897	-900	31 797
512 Verksamhet grundskola gem.(VG)	14 421	29 584	-579	30 163
5120 VG-omr A Tösse	5 752	8 463	-419	8 882
5121 VG-omr A Södra skolan	14 780	20 845	-611	21 456
5122 VG-omr B Rössparksskolan	20 396	32 436	915	31 521
5123 VG-omr C Kristinebergsskolan	22 067	31 583	100	31 483
5125 VG-omr B Fengersfors	421	997	230	767
5129 VG-Intendent	2 416	3 031	-209	3 240
515 Verksamhet förskola	27 125	46 962	0	46 962
518 Verksamhet särskola	5 703	10 281	1 590	8 691
519 Verksamhet stöd och resurs	7 797	12 158	-1 148	13 306
520 Verksamhet gymnasium, VGY	30 609	51 456	1 531	49 925
Summa, tkr	173 885	279 093	500	278 593


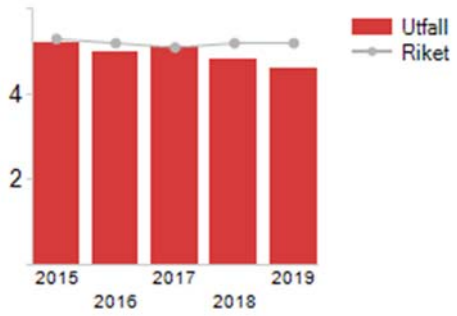

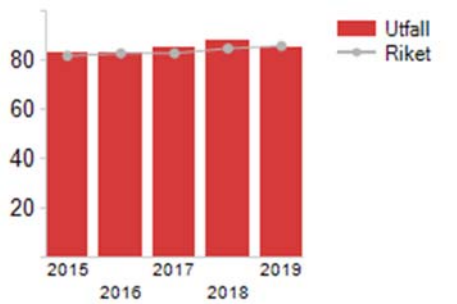
Investeringsbudget


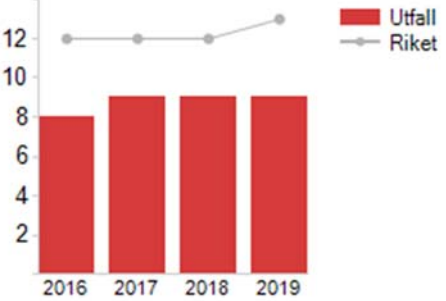
Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
Barn- och utb.förvaltning	0	40	0	40
Verksamhet grundskola gem.(VG)	396	646	0	646
Verksamhet förskola	139	150	0	150
Verksamhet särskola	0	50	0	50
Verksamhet gymnasium, VGY	403	1 050	0	1 050
Summa, tkr	938	1 936	0	1 936





Mål

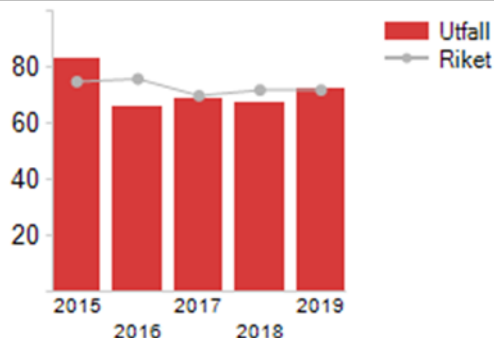

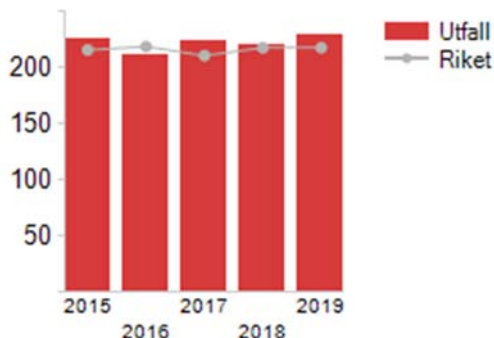

Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

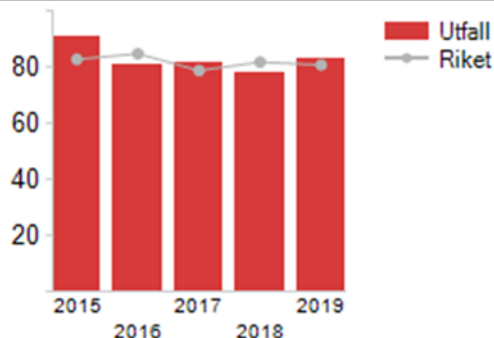

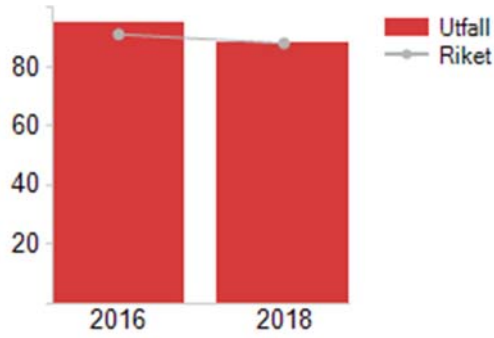

Strategiskt mål: I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet

Inriktningsmål	Nyckeltal																		
<p>Förskola - alla barn ska utveckla de fem förmågorna så långt det är möjligt; analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Verksamhet förskola har en tydlig målbild av arbete för en likvärdig förskola med hög kvalitet för alla barn, där en hög andel behöriga och legitimerade förskolelärare med kompetens att tillsammans med ansvariga rektorer utveckla förskolans verksamhet enligt Läroplan (Lpfö18) är avgörande för barnens utveckling av de fem förmågorna.</p> <p>Förskolans uppdrag är att arbeta med hela barngruppen, inga individuella mätningar eller bedömningar görs. Arbetet i barngruppen följs upp regelbundet med utgångspunkt i läroplanens mål med utbildningen bland annat utveckling av de fem förmågorna. Arbetet redovisas inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen.</p> <p>Under våren 2020 har ett stort arbete med att effektivisera arbetet med dokumentation, uppföljning och utvärdering av Verksamhet Förskola påbörjats där målet är att ytterligare öka kvaliteten i verksamheten med syfte att stödja de pedagogiska processerna för att nå målpåfyllelse det vill säga att alla barn når de fem förmågorna, så långt det är möjligt.</p>	<p>Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal</p> <p> Kolada: N11010</p>  <table border="1"><caption>Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>~5,0</td><td>~5,0</td></tr><tr><td>2016</td><td>~4,8</td><td>~5,0</td></tr><tr><td>2017</td><td>~4,8</td><td>~5,0</td></tr><tr><td>2018</td><td>~4,7</td><td>~5,0</td></tr><tr><td>2019</td><td>~4,6</td><td>~5,2</td></tr></tbody></table> <p>Kommentar Antalet barn per årsarbetare i kommunal förskola ligger under riksnittet för 2019. Verksamhet förskola har ansökt om och blivit beviljad statliga medel från Skolverket för minskade barngrupper, samt har haft ett antal extratjänster under året med bidrag från arbetsförmedlingen och/eller Åmåls kommun, vilket sammantaget är den största anledningen till att antalet barn per årsarbetare ligger lågt i förhållande till riksnittet.</p> <p>Under år 2019 ligger snittet på 5,2 barn per årsarbetare i riket och 4,6 barn per årsarbetare i Åmåls kommun, kommunal verksamhet.</p>	År	Utfall	Riket	2015	~5,0	~5,0	2016	~4,8	~5,0	2017	~4,8	~5,0	2018	~4,7	~5,0	2019	~4,6	~5,2
År	Utfall	Riket																	
2015	~5,0	~5,0																	
2016	~4,8	~5,0																	
2017	~4,8	~5,0																	
2018	~4,7	~5,0																	
2019	~4,6	~5,2																	
	<p>Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)</p> <p> Kolada: N11800</p>  <table border="1"><caption>Andelen barn 1-5 år som är inskrivna i förskola</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>~82%</td><td>~80%</td></tr><tr><td>2016</td><td>~82%</td><td>~80%</td></tr><tr><td>2017</td><td>~82%</td><td>~80%</td></tr><tr><td>2018</td><td>~84%</td><td>~80%</td></tr><tr><td>2019</td><td>~84%</td><td>~80%</td></tr></tbody></table> <p>Kommentar Andelen barn 1-5 år som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun överstiger riksnittet med 1%</p> <p>Förskola är ett alternativ till barnomsorg, vilken är lagstadgad för kommunen att erbjuda för alla barn 1-5 år under förutsättning att vårdnadstagarna studerar, arbetar eller deltar i värnpliktstjänstgöring.</p> <p>Allmän förskola, avgiftsfri 15 timmar/vecka erbjuds alla barn 3-5 år.</p>	År	Utfall	Riket	2015	~82%	~80%	2016	~82%	~80%	2017	~82%	~80%	2018	~84%	~80%	2019	~84%	~80%
År	Utfall	Riket																	
2015	~82%	~80%																	
2016	~82%	~80%																	
2017	~82%	~80%																	
2018	~84%	~80%																	
2019	~84%	~80%																	

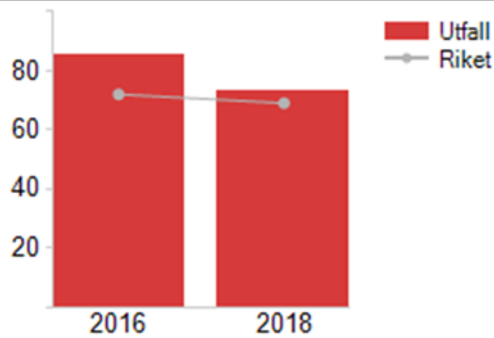


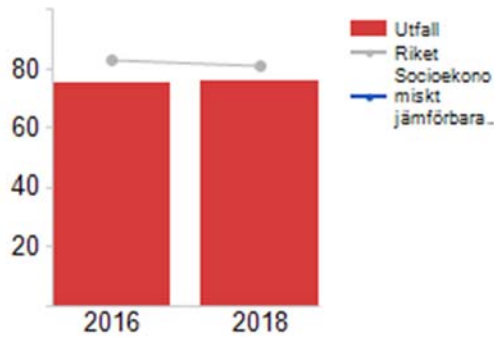

Inriktningmål	Nyckeltal															
	<p>Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare</p> <p> Kolada: N11813</p>  <table border="1"> <caption>Data from chart: Children per qualified preschool teacher</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Utfall (Åmåls kommun)</th> <th>Riket (National average)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämnden har en hög andel förskollärare med lärolegitimation i verksamhet förskola, vilket resulterar i ett lägre antal barn per legitimerad förskoleläroare än riket i övrigt.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden eftersträvar att erbjuda en verksamhet med så hög kvalitet som möjligt med goda förutsättningar för förskollärare att bedriva undervisning enligt Lpfö-18.</p> <p>Verksamhet förskola har lyckats väl i uppdraget att säkerställa en god tillgång av förskollärare med legitimation på alla förskolor och förskoleavdelningar.</p> <p>I riket ansvarar en förskollärare med legitimation för 12 barn. Motsvarande siffra för Åmåls kommunala förskolor är 9 barn.</p> <p>Enkät kring trygghet i förskola för alla 3-6-åringar varje vår</p> <p>Kommentar Verksamhet förskola genomför en enkät varje år för barn 1-6 år med ett antal frågor som handlar om bemötande, trivsel och trygghet. Enkäten besvaras av barnen tillsammans med sina vårdnadshavare med hjälp av figurer där en glad figur motsvarar det högsta värdet och en ledsen figur det lägsta värdet med en neutral figur däremellan.</p> <p>2019 svarade barnen tillsammans med vårdnadshavarna så här på enkäten:</p> <p>97% anser att de får göra roliga saker i förskolan. 98% upplever de får hjälp av någon vuxen när de behöver. 98% upplever att de får lära sig nya saker i förskolan. 99% har kompisar i förskolan. 99% känner sig välkomna till förskolan.</p> <p>2020 års enkät genomförs under hösten.</p> <p>Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen, med syfte att säkerställa att alla barn känner sig trygga varje dag i förskolan.</p>	Year	Utfall (Åmåls kommun)	Riket (National average)	2016	8	12	2017	9	12	2018	9	12	2019	9	13
Year	Utfall (Åmåls kommun)	Riket (National average)														
2016	8	12														
2017	9	12														
2018	9	12														
2019	9	13														

Inriktningmål	Nyckeltal
	<p>Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)</p> <p> Kolada: U11401</p> <p>Kommentar Alla barn får plats i förskola inom 4 månader men inte alltid på önskat placeringsdatum, vilket är en ny mätmetod som förklarar försämringen från 2016 och 2017 där resultatet låg på 100 %.</p> <p>Vårdnadshavare som inte får plats på vald förskola på önskat placeringsdatum utan får en plats på annan förskola kan även välja att stå kvar i kö till vald förskola, vilket påverkar resultatet.</p>
	<p>Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde</p> <p> Kolada: U11402</p> <p>Kommentar Väntetiden för de barn som inte fått plats för förskola på önskat placeringsdatum är i medelvärde 17 dagar, vilket är 11 dagar färre än för riket.</p>
<p>Grundskola - alla elever ska nå målen och behörighet till gymnasiestudier.</p> <p></p>	<p>Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)</p> <p> Kolada: N15419</p>

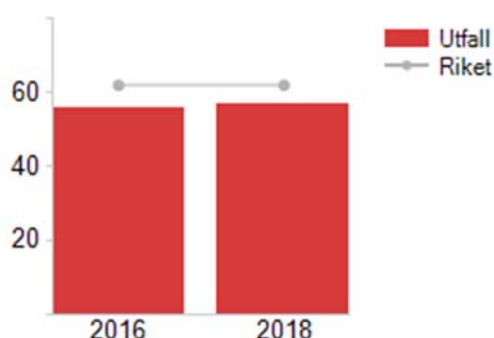

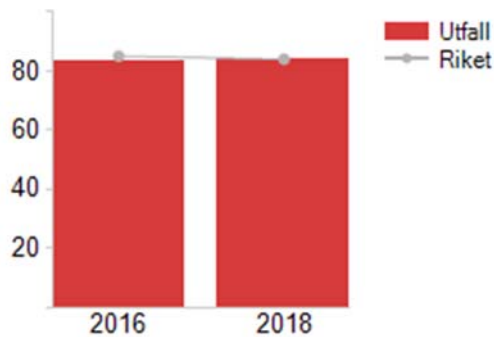

Inriktningmål	Nyckeltal
<p>Kommentar</p> <p>Med målet att nå 100 % behörighet till gymnasiet med ett meritvärde hos varje elev som ger dem möjlighet att välja önskat program är arbetet med att nå en ökad måluppfyllelse för Verksamhet grundskola ett ständigt pågående arbete. Arbetet sker med stöd av aktiviteter, åtgärder och insatser utifrån beprövad erfarenhet och evidens i enlighet med skollagen och av Skolverket framtaget material tillsammans med deltagande i olika projekt och kompetensutvecklingsinsatser. Sedan 2015 års toppnotering har såväl måluppfyllelsen som andel elever med gymnasiebehörighet sjunkit, vilket delvis kan förklaras med</p> <ul style="list-style-type: none"> • minskat antal behöriga och legitimerade lärare/pedagoger i förhållande till antalet elever, • ökad omsättning av personal med många pensionsavgångar och stort antal pedagoger som sökt arbete i närliggande kommun för att sedan i flera fall återvända. • ökad andel elever med annat modersmål än svenska (cirka 35 %) • ej ändamålsenliga lokaler, framförallt för arbete med elever i behov av särskilt stöd <p>Behöriga, legitimerade och duktiga lärare tillsammans med kompetenta och välutbildade rektorer i för verksamheten anpassade lokaler är viktiga faktorer för utveckling av grundskolans verksamhet de kommande åren. I grundskolans systematiska kvalitetsarbete enligt skollagen, vilken sammanställs i särskilda rapporter för respektive skolenhet för varje arbetsår/läsår, redovisas skolenhetens resultat, behov och utvecklingsområden för att nå målet - att alla elever når kunskapsmålen och behörighet till gymnasiet.</p>	 <p>Kommentar</p> <p>Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, har som mål att alla elever ska uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen och ha behörighet att söka önskat gymnasieprogram.</p> <p>Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat sedan 2018 och resultatet befinner sig i nivå med riket det vill säga 72%.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)</p> <p> Kolada: N15505</p>  <p>Kommentar</p> <p>Meritvärdet för elever i årskurs 9 följer rikets utveckling för perioden 2015-2019 och ha ökat från 221 år 2018 till 230 år 2019.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p> <p>Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p> <p> Kolada: N15436</p>

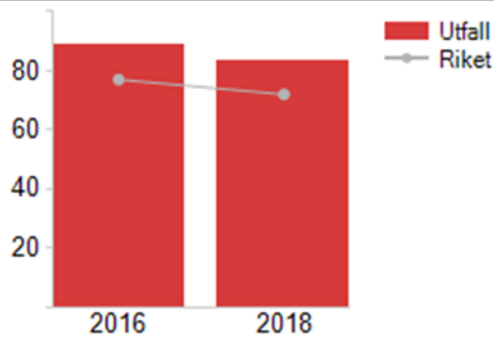

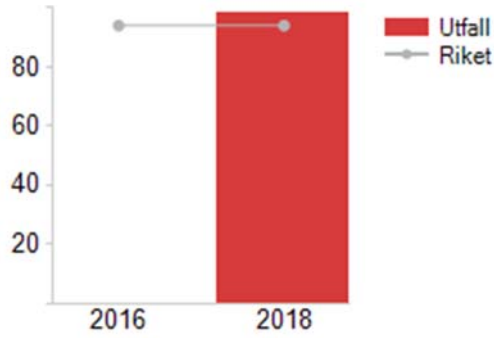

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Behörigheten till gymnasiet, yrkesprogram ligger i nivå med riket och har ökat sedan 2018, från 78 år 2018 till 83 år 2019.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15557</p>  <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultaten för årskurs 5 har försämrats något sedan 2016 i förhållande till riket såväl som lokalt inom verksamhet grundskola i Åmåls kommun.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät ¹ för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15556</p>

¹ Enkäten visar svaren för samtliga skolor, såväl kommunala som fristående skolor.

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska ha studiero i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultaten för årskurs 5 har försämrats sedan 2016 såväl i riket som i Åmåls kommun.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät ² för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15533</p> <p>Globala mål</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>  <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen trots att resultaten för årskurs 9 har förbättrats något sedan 2016 men fortfarande ligger förhållandevis lågt.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15532</p>

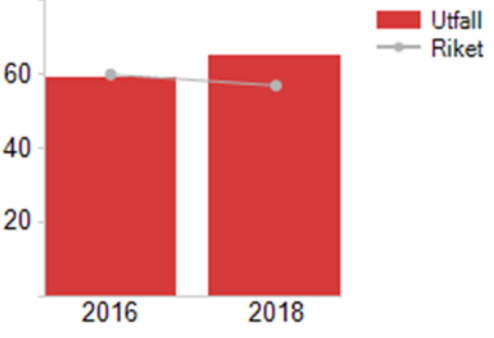

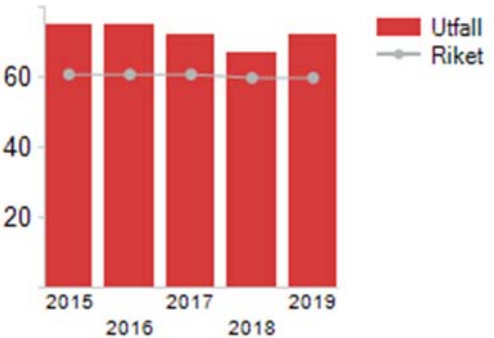

² Enkäten visar svaren för samtliga skolor, såväl kommunala som fristående skolor.



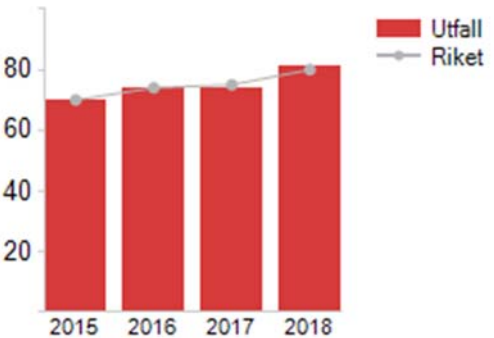

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska ha studiero i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen trots att resultaten för årskurs 9 har förbättrats något sedan 2016.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%)</p>  Kolada: N15528  <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska få hjälp och stöd i den omfattning de behöver i respektive verksamhet varför mål och resultat, betyg och bedömning är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultatet inte når 100 %. År 2018 ligger Åmåls kommun i nivå med riket.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%)</p>  Kolada: N15551

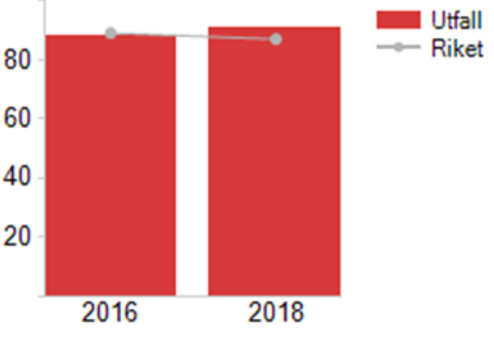

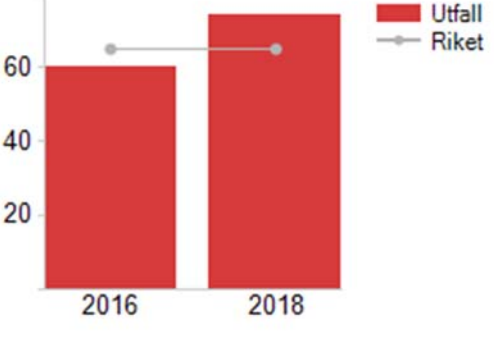

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen behöver fortsätta, då det är en förutsättning för att alla elever ska nå måluppfyllelse i alla ämnen.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät ³ för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15553</p>  <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska få hjälp och stöd i den omfattning de behöver i respektive verksamhet varför mål och resultat, betyg och bedömning är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultatet inte når 100 %. Här har Åmåls kommun ett av Sveriges bästa resultat med 98 %.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät ⁴ för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p> <p>Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N15526</p>

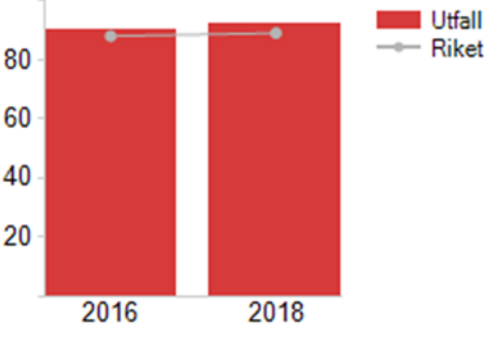

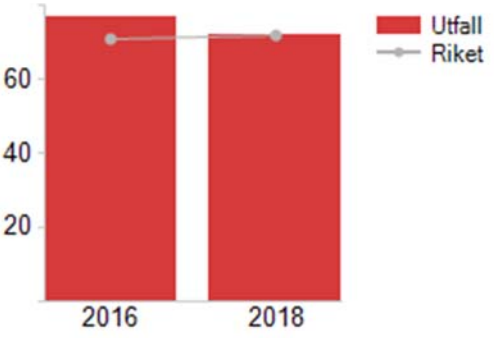
³ Enkäten visar svaren för samtliga skolor, såväl kommunala som fristående skolor.

⁴ Enkäten visar svaren för samtliga skolor, såväl kommunala som fristående skolor.

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen behöver fortsätta, då det är en förutsättning för att alla elever ska nå måloppfyllelse i alla ämnen.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
<p>Gymnasieskola - alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara direkt efter gymnasiet.</p> <p>♦</p> <p>Kommentar Verksamhet gymnasium, Karlbergsgymnasiet lyckas förhållandevis väl i sitt uppdrag att ge samtliga elever en gymnasieexamen alternativt att de är anställningsbara i direkt anslutning till avslutade studier med en hög grad av trygghet, studiero och upplevelse av stöd och utmaning/stimulans av lärare i skolarbetet.</p> <p>Verksamhet gymnasiums utmaning är att fånga upp de elever som av olika anledningar inte studerar eller är i arbete (KAA - kommunernas aktivitetsansvar) samt de elever som studerar vid annan gymnasieskola och som inte uppnår kompletta resultat i förhållande till gymnasiemålen.</p>	<p>Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)</p> <p> Kolada: N17451</p>  <p>Kommentar Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, har som mål att alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara i direkt anslutning till avslutade gymnasiestudier.</p> <p>Karlbergsgymnasiet lyckas mycket väl (72) i förhållande till riket (52) med att tillgodose elevernas behov för att nå gymnasieexamen inom 3 år. Skolledning och personal arbetar aktivt för att alla elever ska uppnå detta med åtgärder, där framförallt nyanlända uppmanas att gå ytterligare ett år för att nå gymnasieexamen då de eleverna är i behov av mer tid, framförallt i engelska.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p> <p>Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)</p> <p> Kolada: N17505</p>

Inriktningmål	Nyckeltal																		
	 <table border="1"> <caption>Utfall och Riket - Andelen elever som går direkt vidare till studier vid universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>25</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>35</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>22</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>22</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>21</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar I förhållande till riket (16) går en större andel elever från Karlbergsgymnasiet (22) direkt vidare till studier vid universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>	År	Utfall (%)	Riket (%)	2015	25	16	2016	35	16	2017	22	15	2018	22	16	2019	21	16
År	Utfall (%)	Riket (%)																	
2015	25	16																	
2016	35	16																	
2017	22	15																	
2018	22	16																	
2019	21	16																	
	<p>Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)</p> <p> Kolada: N17511</p>  <table border="1"> <caption>Utfall och Riket - Andelen ungdomar etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommentar Elever från Karlbergsgymnasiet följer riket vad gäller etablering på arbetsmarknaden alt studier 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning.</p> <p>Resultat för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan per den 31 december 2020.</p>	År	Utfall (%)	Riket (%)	2015	70	70	2016	75	75	2017	75	75	2018	80	75			
År	Utfall (%)	Riket (%)																	
2015	70	70																	
2016	75	75																	
2017	75	75																	
2018	80	75																	
	<p>Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)</p> <p> Kolada: N17648</p>																		

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen trots att resultaten för åk 2 har förbättrats sedan 2016.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).</p> <p> Kolada: N17641</p>
	 <p>Kommentar Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen behöver fortsätta då det är en förutsättning för att alla elever ska nå målpuffyllelse i alla ämnen.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Gymnasieelever år 2: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%).</p> <p> Kolada: N17643</p>

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska få hjälp och stöd i den omfattning de behöver i respektive verksamhet varför mål och resultat, betyg och bedömning är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultatet inte når 100 %.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>
	<p>Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).</p> <p> Kolada: N17647</p>  <p>Kommentar Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska ha studiero i respektive verksamhet varför trygghet och studiero, likabehandling är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen då resultaten för åk 2 har försämrats sedan 2016.</p> <p>Resultatet av Skolinspektionens skolenkät för våren 2020 redovisas i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020.</p>

Övriga nyckeltal som nämnden följer

Övriga nyckeltal	Utfall 2020	Riket 2020	Utfall 2019	Riket 2019	Utfall 2018	Riket 2018
Förskola: Andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen			52	42	52	42
Antal inskrivna barn per årsarbetare			4,6	5,2	4,9	5,1
Kostnad (kr) per inskrivet barn			162 600	156 900	152 600	154 500
Fritidshem: Andel (%) inskrivna elever av samtliga barn i åldern 6-9 år			75,7	83,4	76,6	83,9
Andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen			46	37	43	37
Antal inskrivna elever per årsarbetare			17	20,7	17,3	20,5
Antal inskrivna elever per avdelning			32,1	37,6	34,4	39,2
Förskoleklass: Antal elever per lärare (heltidstjänst)			-	18	17,5	20,5
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen			-	89,2	100	88,8
Grundskola: Antal elever per lärare (heltidstjänst)			10,5	12,2	10,2	11,9
Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen			77	83	79	83
Kostnad (kr) per elev totalt			115 300	111 700	111 000	108 600
Kostnad (kr) per elev för undervisning			71 300	66 200	66 300	63 200
Kostnad (kr) per elev för lokaler			9 940	18 800	10 000	18 300
Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskola			82,8	84,3	78,3	84,4
Gymnasieskola: Andel (%) elever på yrkesprogram			32,9	28,8	28,7	28,1
Andel (%) elever på högskoleförberedande program			52,2	58,6	50,9	57,1
Andel (%) elever från annan kommun			50	29	47	28
Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen			86	83	87	82
Kostnad(kr) per elev för undervisning			67 800	62 600	63 000	61 300
Kostnad (kr) per elev för lokaler			13410	20 370	13 900	19 910
Andel (%) elever som tagit examen inom 3 år totalt			60	66	52	66
Andel (%) avgångselever med grundläggande behörighet till universitet och högskola			73	73	76	73

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Följa upp efter tertial 2

Viktiga händelser

- Verksamheten för avfall/renhållning har under första halvåret lagt fokus på att slutföra inventeringen av renhållningsabonnemang samt på projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling av matavfall. Detta är två av nämndens största projekt totalt under innevarande mandatperiod.
- VA-omläggning under år 2020 har omprioriterats för oplanerat behov av åtgärd på dagvattennätet i Östra Åsen på grund av exploateringsbehov vid etablering av ny livsmedelsbutik. En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband med årsbokslut.
- Planerade platsbesök för fastigheter som drabbades av källaröversvämningar i samband med mycket kraftigt regn sommaren 2019 har på grund av pågående pandemi inte gjorts under våren. De kommer att tas upp under hösten. men med restriktivitet.
- För perioden har asfaltlagningar gjorts på Mellanbrogatan, Kungsgatan, Västra Långgatan. Under hösten kommer några större beläggningsarbeten att utföras.
- Anläggning av ny gång- och cykelväg vid Rågvägen på Västra Åsen samt nyanläggning av gata samt gång- och cykelväg i samband med flytt av Östra Åsensvägen för att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik.
- Ny lekplats i Fengersfors och nya bryggor vid Forsbackabaden och Örnäs.
- Ny beläggning på del av Tösse motionsspår.

Ekonomi delår

Ekonomi för nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
6 Säffle-Åmål Teknik/Fritid	147	220	0	220
610 Samhällsbyggnadskansli	1 863	2 795	0	2 795
614 Park och idrott	14 346	21 519	0	21 519
615 Gator och förråd	10 427	15 640	0	15 640
616 Vatten och avlopp	0	0	0	0
620 Östby miljöstation	0	0	0	0
Summa, tkr	26 783	40 174	0	40 174

Investeringsbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
Park och idrott	87	679	0	679
Gator och förråd	298	2 904	0	2 904
Vatten och avlopp	9 388	13 973	0	13 973
Östby miljöstation	0	1 500	1 200	300
Summa, tkr	9 773	19 056	1 200	17 856

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål beräknar ett överskott på 1 200 tkr på grund av att vissa investeringar på Östby miljöstation kommer flyttas till nästa år. Det gäller renovering av mellanlager samt en ny entrégrind.

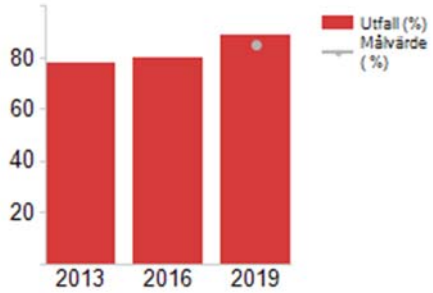
Mål

Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden

Inriktningsmål	Nyckeltal ⁵												
<p>Bibehålla/öka nöjdhet med Åmåls vatten- och avloppsverksamhet.</p> <p>●</p> <p>Kommentar Nästa sammanställning från enkätundersökningen Kritik på teknik publiceras år 2021. VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2020. Verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, för att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil.</p>	<p>Kritik på teknik \geq 94% (94% 2019, 96% 2016)</p> <table border="1"> <caption>Data for Kritik på teknik (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>85</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>94</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>94</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2013	85	94	2016	94	94	2019	94	94
År	Utfall (%)	Målvärde (%)											
2013	85	94											
2016	94	94											
2019	94	94											
<p>Bibehålla/öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod</p> <p>●</p> <p>Kommentar Nästa sammanställning från enkätundersökningen Kritik på teknik publiceras år 2021. Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2020. Vid senaste undersökningen år 2019 uppgick kundnöjdheten när</p>	<p>Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (78% 2013, 80% 2016)</p>												

⁵ Nyckeltalen följs upp för helåret.

Inriktningsmål	Nyckeltal ⁵												
<p>det gäller sophämtningen i Åmåls kommun till 89%. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. Insamling av fritidsutrustning för återbruk startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. .</p>	 <table border="1"> <caption>Data for Nyckeltal 5</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>~78</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>~78</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~89</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2013	~78	89	2016	~78	89	2019	~89	89
År	Utfall (%)	Målvärde (%)											
2013	~78	89											
2016	~78	89											
2019	~89	89											
<p>Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Mellan 2016 och 2019 har enkätstudien Kritik på teknik haft olika frågeställningar vilket gör jämförelser mellan 2016 och 2019 svåra. I delårsbokslutet redovisas enbart resultatet från 2019. Sammanfattningsvis har gatuenheten inga nya data sedan 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2019 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln påverkas dock i stor utsträckning av hur snörök vintern varit.</p>	<p>Kritik på teknik: >29 % ska uppleva bra standard på större gator(23% år 2019, 21 % 2016)</p> <p>Kritik på teknik: >=55% upplever bra standard på snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator(51% 2019)</p> <p>Kritik på teknik: >=81% ska uppleva det rent och snyggt på gator i centrum(81% 2019)</p>												
<p>Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Mellan 2016 och 2019 har enkätstudien Kritik på teknik haft olika frågeställningar vilket gör jämförelser mellan 2016 och 2019 svåra. I delårsbokslutet redovisas enbart resultatet från 2019. Sammanfattningsvis har gatuenheten inga nya data sedan 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2019 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst betydelse för invånarnas upplevelse av gator, gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln påverkas dock i stor utsträckning av hur snörök vintern varit.</p>	<p>Kritik på teknik: >=51% ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar (50% 2019, 35% 2016)</p>												
<p>Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7 % för vatten, 0,6 % för spill</p> <p>◆</p> <p>Kommentar VA-omläggning under år 2020 har omprioriterats för att täcka kostnader för oplanerat behov av åtgärd på dagvattennätet i Östra Åsen på grund av exploateringsbehov vid etablering av ny livsmedelsbutik. För både vatten- och spilledningar har förnysetakten konstateras fortsatt gradvis öka sedan år 2011, även om variationerna mellan åren varierar stort. En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband med årsbokslut.</p>	<p>0,7% för vatten och 0,6% för spill (0,8% för vatten, 0,6% för spill år 2018)</p>												

Inriktningsmål	Nyckeltal ⁵
<p>För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets krav.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Vid vattenverken i Åmål, Edsleskog, Ånimskog och Fengersfors har inga avvikelser förekommit. I Tösse har avvikelser i form av tjänligt med anmärkning förekommit på vatten från verk samt hos användare.</p>	<p>Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten</p>
<p>Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Genom att fler medarbetare hanterar ärenden i felanmälsystemet och uppdrag tydliggjorts har handläggningstiden kortats ner betydligt jämfört med föregående år och antal öppna ärenden har varit färre. Ny e-tjänst för nyttoparkeringstillstånd har införts.</p>	<p>Statistik från bl.a. felanmälsystemet</p>

Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus

Inriktningsmål	Nyckeltal ⁶
<p>Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Vi kan konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. Verksamheten fokuserat mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott, men utrymme för höjda ambitioner eller ökat utbud bedöms inte finnas inom nuvarande budgetram.</p>	<p>Ökad nöjdhet för Åmål fritids- och friluftsanläggningar med öppettider, utrustning och skötsel samt belysning genom mätning</p>
<p>Årets friluftskommuner</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Trenden stabil från föregående år. Rankningen är 74 av 231 deltagande kommuner. Det är i likhet med år 2019 (75). Ett antal aktiviteter pågår och planeras för kommande år.</p>	<p>Förbättrad placering i tävlingen Årets friluftskommun till plats 40 (2019 plats 75)</p>
<p>Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla</p> <p>●</p> <p>Kommentar Resultatet kommer från bokslutet 2019 då nästa tillfälle för enkätundersökningen Kritik på teknik kommer år 2021. Park- och fritidsverksamheten har dock levererat stabila positiva resultat i tidigare mätningar. Verksamheten har under året fokuserat mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av kommunens parker och grönområden.</p>	<p>Kritik på teknik Nytt mått 2019</p>

⁶ Nyckeltalen följs upp för helåret.

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för människor som bor och vistas i Åmåls kommun att kunna leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara delaktiga i samhällslivet genom att tillhandahålla:

- Äldreomsorg
- Omsorg om funktionsnedsatta
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Arbetsmarknadsinsatser
- Vuxenutbildning

Arbete och vuxnas lärande

Verksamheten arbetar enligt socialtjänstlagen med att bistå individer att komma i egen försörjning och under tiden pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Stärka arbetsökande möjligheter till arbete, studier och bli självförsörjande - stegförflyttning.

Andra områden är konsumentvägledning, skuldsanering, dödsboanmälan men även viss ungdomsverksamhet i förebyggande syfte.

Vuxenutbildningen arbetar enligt skollagen och ska förmedla kunskaper och stödja vuxna elever så att de kan arbeta och verka i samhället samt möjliggöra fortsatta studier. Utgångspunkten för studierna ska vara den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i ordinärt och särskilt boende, korttidsboende samt biståndsbedömd dagverksamhet. Medicintekniskt underhåll och besiktningar, reparationer av kommunala hjälpmedel samt justeringar av hjälpmedel. Anpassningar av kommunala hjälpmedel.

Hemsjukvården riktar sig till patienter med somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning som inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens mottagningar utan större svårigheter. Patienter med behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller diagnos.

Kriterier för hemsjukvård: Behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg, IFO har dubbelt uppdrag, dels ge råd och stöd i öppna verksamheter men även ansvara för en rättssäker myndighetsutövning.

IFO ansvarar för ett förebyggande, uppsökande socialt arbete riktat direkt till den enskilde vuxne, barn/unga och deras familjer.

IFO kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan från den enskilde vuxne, familjen eller ungdomen, eller efter en anmälan från någon annan verksamhet eller person.

IFO behöver ofta hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, skolan och polis för att kunna göra en allsidig utredning och bedömning av vilka insatser som är lämpliga.

Utöver extern samverkan behövs en intern samverkan för samordning av insatser till barn, unga och deras familjer

men även gällande vuxna individer.

Individ- och familjeomsorgen arbete bygger på frivillighet och samarbete med den eller de berörda, (SoL).

Under vissa omständigheter finns möjligheter att föreslå åtgärder mot den vuxnes, (LVM) barnets, den unges eller föräldrarnas och vilja, (LVU).

Inom IFO:s verksamhet ryms även familjerättsliga ärenden så som ansvarar för faderskap- och moderskaps utredningar, vårdnadstvister, adoptioner med mera, denna del av IFO lyder under föräldrabalken, (FB).

Stöd och funktion

Myndighetsutövningen inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS riktar sig till målgruppen barn, unga och vuxna. Efter beslut om personkretstillhörighet ska beslutade insatser tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.

Verksamhetens grunduppdrag är att tillgodose behov hos alla kommuninvånare som har en personkretstillhörighet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Att verkställa uppdraget innebär att tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor, vilket innebär självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och en samlad helhetssyn kring brukaren. Uppdraget innehåller också avlastning för anhöriga.

Att tillförsäkra en brukare goda levnadsvillkor görs genom insatser i form av särskilt stöd och service; avlösarservice, bostad med särskild service för både barn och vuxna, daglig verksamhet, personlig assistans, kontaktperson, korttidstillsyn för barn över 12 år, korttidsvistelse, ledsagarservice samt personligt stöd.

Lagens målsättning är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Äldreomsorg

Myndighetsutövningen utgår bland annat från socialtjänstlagen, SoL och riktar sig i huvudsak till målgruppen 65 år och äldre med ett omvårdnadsbehov. Även beslut om bostadsanpassning och möjligheter till anhängigtöd kan erbjudas. Den enskilde ska genom beslut enligt socialtjänstlagen tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Verkställa beslut enligt SoL gällande särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet samt utföra delegerade och instruerade uppgifter från kommunala hemsjukvården (HsL).

Målgruppen är främst äldre. Insatserna ska utföras med kvalitet så att den enskilde kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilde personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Följa upp efter tertial 2

Viktiga händelser

Hemsjukvård

Under första halvåret 2020 har stort fokus lagts primärt på den pågående pandemin. Parallellt har verksamheten också arbetat med värdeskapande åtgärder för att stimulera befintlig personal inom hemsjukvårdens verksamhet i syfte att trivas och stanna kvar. Målet har varit att möjliggöra en god grundbemanning som därmed ger förutsättningar för att uppfylla de extra höga krav som ställts på verksamheten under våren för att nå de uppsatta målen.

Exempel på verksamhetsutveckling under första halvåret:

- Stort fokus har lagts på personalens arbetsmiljö under den pågående pandemin, att säkerställa att rätt skyddsutrustning funnits tillgänglig och att adekvata rutiner funnits eller varit uppdaterade.
- Arbetat med att införa digitala mötesplattformar för att säkerställa att så många som möjligt ändå ska kunna delta i möten trots de restriktioner som funnits, att alla ska få ta del av samma information på ett tryggt och säkert sätt med goda förutsättningar.

Äldreomsorg

Våren och sommaren har präglats av Corona pandemin. Den stora utmaningen var att skydda våra äldre från att drabbas av covid-19 viruset. Implementering av rutiner och handlingsplaner skedde i en takt som vi tidigare inte varit med om. Nya rutiner kom inledningsvis så gott som veckovis från våra myndigheter. Tillgången till skyddsmaterial var under en period alarmerande låg. Vi skapade tidigt en organisation som hade till uppgift att ta emot eventuellt smittade brukare på ett tryggt och säkert sätt. För att minska på smittspridning fattades beslut om att begränsa möjlighet till socialt umgänge genom att tillfälligt stänga dagverksamheten och aktiviteterna för äldre samt de gemensamma matsalarna på några av våra särskilda boenden. Personal på särskilda boenden har dock

försökt att bibehålla aktiviteterna inom enhetens väggar. Vi har under perioden märkt av de rädslor som pandemin orsakat bland annat genom att flera brukare tackat nej till boendeplats eller önskat flytta fram inflyttningsdatum.

En del av korttidsenheten blev en mottagningsenhet där vi bemannade upp med personal för att säkra upp vård och omsorgen för brukarna. Totalt har vi under våren vårdat 11 brukare som haft covid-19. Vi har lyckats att hindra smittspridning på våra enheter vilket vi är stolta över. En viktig del i det lyckade resultatet är att vi sen tidigare har haft en hygienorganisation på plats med hygienombud på alla enheter och god efterlevnad av de rutiner som gällt. Introduktionerna av semestervikarierna hade stort fokus på just våra hygienrutiner.

Under sen våren kom också egentester igång, personal som uppvisade lindriga förkylningssymptom erbjöds testning. Till dags dato har ungefär 200 egentester utförts varav 22 varit positiva. Egentesterna har bidragit till att vi snabbare kunnat få personal åter i tjänst efter negativ provtagning.

Inför sommaren rekryterade vi extra personal för att klara av en eventuell smittspridning. Smittspridningen uteblev och den överanställda resursen kom inte till användning på det sätt som vår tanke var.

Två stora utvecklingsarbeten är genomförda under våren/sommaren. Nytt steg i vår heltidsresa är tagen där vi från och med hösten reglerar tjänstledighetsmöjligheterna till endast 15 % och 25 %. Viktigt steg emot att bli en heltidsorganisation fullt ut. Nyanställda från och med årsskiftet 2020/21 kommer arbeta heltid, med möjlighet till tjänstledighet utifrån lagstadgad sådan. Vi har även sett över vår schemaläggning och bland annat uttalat en ambition om att justera vissa saker för att mer ha scheman som inte leder till ohälsa. De så kallade "rygg mot rygg passen", långa arbetspass samt antal delade turer, ska minska.

Vi har deltagit i ett utvecklingsarbete i Fyrbodalen gällande kompetens och titlar där vi i Åmål nu inför det under hösten 2020. Vi kommer framöver ha tre titlar, vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.

Vi har under året implementerat nytt avvikelshanteringssystem lifecare där vi rapporterar avvikelser inom hälso- och sjukvården samt sociala insatser. Avvikelsehanteringen sker i respektive enhets kvalitetsteam. Kvalitetsteamerna har i begränsad omfattning kunnat genomföras under corona tiden.

Inom välfärdsteknikområdet har vi under våren investerat i utrustning för att kunna genomföra tillsyn främst nattetid hos brukare inom hemvården. Under våren har vi även arbetat med att ta fram rutiner för biståndsbedömning samt rutiner för verkställigheten. Installation av de första tillsynskamerorna beräknas ske under hösten 2020.

Projektet tillsynskamera på Adolfsbergs särskilda boende har under våren pausats på grund av besöksförbud på särskilt boende. Återtas så fort pandemisituationen tillåter.

Inom myndighetsutövningen sker ett gemensamt arbete med verkställigheten vad gäller lifecare/IBIC (individens behov i centrum) Gemensamma arbetsgrupper med verkställigheten inom äldreomsorgen har bildats. Möten har dock inte kunnat hållas under våren på grund av covid-19 pandemin. Införandet av ny välfärdsteknik har bland annat inneburit ett utarbetande av nya rutiner i beslutsfattandet.

Stöd- och funktion

Implementering av välfärdsteknik fortgår och ger positiva effekter som stärker brukarnas möjlighet till självständighet och delaktighet, vilket är ett naturligt led i både boendekarriär och yrkeskarriär.

Arbets sättet med boendekarriär fortsätter att implementeras. Det är ett långsiktigt arbete som kräver förändring i verksamhetens tankar, synsätt och arbets sätt. Under för-sommaren flyttade en servicebostad till mer ändamålsenliga lokaler som möjliggör brukarnas delaktighet och självständighet i det vardagliga livet.

Begreppet yrkeskarriär innebär möjlighet för brukarna att byta till mer avancerade eller andra arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Arbetet och planeringen sker utifrån brukarnas behov och önskemål till en meningsfylld sysselsättning. Yrkeskarriären har utvecklats och genererat många nya arbetsuppgifter hos bland annat teknik- och fritidsförvaltningen.

Arbetet med genomförandeplanerna har förbättrats och utvecklats och några enheter har börjat med genomförandeplaner i lifecare. Sedan årsskiftet sker all avvikelshantering i lifecare.

Verksamheten har inte haft kvalitetsteam under våren och sommaren på grund av covid-19, men riskbedömningar har gjorts och verksamheten har haft dialog med berörda professioner.

Inom myndighetsutövningen sker ett gemensamt arbete med verkställigheten LSS vad gäller lifecare/IBIC (individens behov i centrum) Gemensamma arbetsgrupper har bildats men möten har inte kunnat hållas under våren på grund av covid-19-pandemin. Ny välfärdsteknik som innebär ett bättre kommunikationsstöd vid utredning för att öka delaktigheten hos brukaren provas.

Individ- och familjeomsorg

Myndighetsenheten/verkställighetens öppenvårdsmottagningar

2019 var ett år som präglades av att antalet orosanmälningar ökade och anmälningarnas innehåll blev allt allvarligare. Tyvärr har den utvecklingen hållit i sig även under 2020, cirka två tredjedelar av inkomna orosanmälningar gäller misstanke far illa, våld mot barn, barn som bevittnat våld samt groomingbrott, (det vill säga utnyttjande av barn för sexuell posering). Utnyttjande av barn för sexuell posering var något som för bara två år sedan var ovanligt för oss, under år 2020 har flera sådana anmälningar inkommit. Våld i nära relationer samt anmälningar gällande personer med allvarlig psykisk ohälsa har ökat markant.

Ärenden av beskrivna karaktärer sliter på personal men IFO i Åmåls kommun har förmånen att ha en kontinuerlig personalgrupp både inom myndighetsenhet och avseende verkställigheten med socialarbetare som brinner för sitt arbete, är engagerade, kreativa och flexibla i sina lösningar och sist men inte minst så är de bra på att hjälpas åt och stötta varandra.

Socialtjänstens personal inom familjecentralen har fått utökat uppdrag, från att tidigare endast arbetat med råd- och stöd till barnfamiljer arbetar nu utöver råd- och stöd verksamheten med beslutade insatser från myndighetsenheten. Socialtjänstens familjearbete inom familjecentralens riktar sig till familjer med barn till och med 12 år. Från 13 år övergår familjearbetet till ungdom- och vuxencentralen.

Den goda samverkan mellan individ- och familjeomsorgens olika verksamheter och samverkan med skola, primärvård, specialistnivåer och polismyndighet har möjliggjort att många insatser till enskilda och familjer har kunnat lösas på hemmaplan.

Regionens ungdomsmottagning samt kommunens ungdom- och vuxencentral samlokaliserade den 1 februari 2020. Tyvärr fick den planerade dagen för öppet hus ställas in på grund av rådande pandemi. Vi hoppas på att få planera ett nytt datum för öppet hus våren 2021 för att visa upp vår fina gemensamma mottagning.

Socialpsykiatri/Berget/STAM/Stöd boende

Den 1 februari samlokaliseras även fyra andra verksamheter inom individ- och familjeomsorgens verkställighet, tre verksamheter riktade till vuxna individer, den fjärde verksamheten är stödboende riktad till ungdomar. Flytten gick till nya fina renoverade lokaler som är välanpassad till verksamheterna. Även här planeras öppet hus när möjlighet ges.

Verksamheterna som flyttade samman är, den förebyggande, uppsökande verksamheten som bedrivits på Berget, socialpsykiatriens boendestöd samt daglig verksamhet (Lotsen) och STAM (strukturerad aktivitet med motivation) som är en lågtröskelsysselsättning till vuxna personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Den fjärde verksamheten är stödboende till ungdomar.

Samlokaliseringen gör att personal kan nyttja varandras kunskaper och på så sätt få ökad kompetens, när personal får bredd i sin kompetens på blir verksamheterna mer effektiva.

Samverkan mellan individ- och familjeomsorgens verksamheter gör utöver förbättrad kvalitet att även kostnader för externa placeringar kan hållas nere.

Familjerätt

Under våren 2020 startade Dalslands familjerättsenhet upp föräldragruppen Barn i föräldrars fokus (BiFF). Kursen riktar sig till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnet. Fokus ligger på hur det blir för barnet att leva med separerade föräldrar och hur det blir för barnet när föräldrarna är i konflikt. Detta utan att lägga skuld utan mer ge uppslag till hur man som förälder kan underlätta för barnet. BiFF innefattar tre kurstillfällen om vardera två timmar. Materialet till BiFF är utarbetat av Rädda Barnen. Det utgår från olika teman till exempel barns behov samt vikten av att utan lojalitetskonflikt få visa att man tycker om båda sina föräldrar/släkter.

Under vårens kurs deltog tre män och fyra kvinnor. Att gruppen bestod av både män och kvinnor i gruppen gav diskussionerna en viss balans. Föräldrarna var över lag nöjda med deltagandet i gruppen. Till hösten planeras ytterligare en kurs om möjligt utifrån rådande pandemi.

Familjehemsenheten

Under året har det varit hög belastning på jourhem. Stygruppen för Dalslands familjerätt-familjehemsenhet som består av individ- och familjeomsorgscheferna i Dalsland tog beslutet att ge enheten i uppdrag att skaffat ytterligare ett kontrakterat jourhem. Dalsland gemensamt har nu har tre platser i två kontrakterade jourhem.

Arbete och vuxnas lärande

Det har under våren varit ett fortsatt högt inflöde på ekonomiskt bistånd med ökade kostnader som följd. Trots Åmåls stora satsning med extratjänster och Utvecklingsjobb Åmål har vi inte kunnat se en minskning av antal hushåll eller utbetalt försörjningsstöd på grund av att inflödet i stort sett varit i paritet med utflödet.

Efter en ny tjänsteskrivelse till såväl välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som kommunstyrelsen togs ett politiskt beslut att förändra och utöka antalet platser inom Utvecklingsjobb Åmål. En utökning till 130 personer över en längre tid möjliggör att hålla nere och förhoppningsvis minska antal hushåll på ekonomiskt bistånd. Vi står inför en osäker framtid med en förväntat stigande arbetslöshet och alla insatser för att bromsa eller förhindra detta är viktiga.

Projektet In Åmål med finansiering från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) har under våren kommit igång i mindre skala. Covid-19 har gjort att man har fått begränsa antalet möten och aktiviteter och istället fokusera på att bygga upp metoder för det framtida arbetet.

Enheten för vuxnas lärande

Enheterna *SFI och grundläggande vuxenutbildning* och *Gymnasial vuxenutbildning och uppdrag* som 2019 bestod av två enheter är i dag en enhet med rektor och biträdande rektor.

Under hösten 2019 påbörjades en omorganisation där verksamheten på SFI minskade med tre tjänster. Förhandlingarna avslutades i mars-april 2020.

Covid-19 har till stora delar präglat året. Verksamheten har trots begränsningarna att fysiskt träffa eleverna ändå fungerat. De svagaste eleverna är de som har svårast att klara övergången.

En samordningsgrupp har bildats där projektledare för In Åmål och Ung framtid samt biträdande rektor för vuxenutbildningen ingår. Syftet är att tydliggöra och förenkla vägarna för den gemensamma målgruppen.

DUA, delegationen unga och nyanlända i arbete, är en statlig satsning för att arbeta med målgruppen. Flera kommuner har gått ihop för att söka medel. Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål ingår i samarbetet och har anställt en DUA-samordnare under ett år för att samordna arbetet. DUA-samordnaren har kontor på vuxenutbildningen i Åmål.

Under juni månad genomförde vuxenutbildningen en utbildning av basal hygien för 70 personer anställda inom vården i Åmåls kommun.

Under juni månad genomförde vuxenutbildningen en 3-dagars introduktionsutbildning för serviceassistenter som via Utvecklingsjobb Åmål har fått en anställning inom vården (Åmåls kommun).

Vuxenutbildningen hade planerat att starta en industriutbildning (Industri bas) i augusti. På grund av för få sökande kommer den inte att starta augusti 2020 som planerat.

Arbete och försörjning

Minskning av en tjänst på Samverket Frivilligcentral har skett (träder i kraft den 30 september). Detta innebär en omorganisation och ett minskat antal aktiviteter som kan erbjudas.

Sammanslagning av Jobbcentrum och Utvecklingscentrum har skett för att få en tätare samverkan inom enheten.

Flytt av Utvecklingscentrum med returen-butiken till nya lokaler har påbörjats.

Det har upprättats ett väl fungerande samarbete mellan teknik- och fritidsförvaltningen samt Utvecklingscentrum.

Det har startats upp två nya verksamheter, skogsgänget och fixartjänst. Skogsgänget arbetar med röjning och trädfällning. Fixartjänst är en serviceverksamhet till kommunens verksamheter som kan få hjälp med enklare sysslor, exempelvis skruva upp whiteboardtavlor, skruva ihop kontorsmöbler mm. Fixartjänst var även tänkt att kunna erbjuda service till kommuninvånare över 70 år med enklare sysslor i hemmet. Dock har detta inte kommit igång på grund av covid-19. Fixartjänst har byggt flera plastskärmar till vården så att de äldre ska kunna träffas på ett säkrare sätt.

Enheten har under våren haft ansvar för egentester (covid-19) inom kommunen, som praktiskt har skötts av bilpoolspersonal.

Implementering av nytt bokningssystem för kommunens fordon med digitala körjournaler har skett.

Enheten har 33 extratjänster genom Utvecklingsjobb Åmål i sina verksamheter.

Projektet Skogsutbildning för nyanlända med finansiering av länsstyrelsen har avslutats. Projektet var inriktat mot "gröna jobb" och var ett samarbete mellan Åmåls kommun, Dalslands Folkhögskola samt andra kommuner i

Dalsland. Projektdeltagarna var nyanlända och hade en låg språkutveckling vid ingången av projektet. Projektet blev mycket lyckat och alla de projektdeltagare som är bosatta i Åmåls kommun är nu i anställning via Utvecklingsjobb Åmål. Samtliga deltagare hade också en mycket god språkutveckling under projektets gång.

Ekonomi delår

Ekonomi för nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
7 VÄLF- O ARB.MARKN.NÄMND	212	406	0	406
710 Valfärds-och arbetsm förv	5 856	11 840	-100	11 940
7102 Äldreomsorg	6 949	11 482	200	11 282
7103 Bemanning och kompetens	1 206	1 339	0	1 339
7109 Hemvård omr Nordost	9 709	13 356	0	13 356
7110 Hemvård omr Centrum Väst	9 819	15 424	900	14 524
7111 Hemvård omr Södra natt	8 541	12 492	200	12 292
7112 Hemsjukvård	18 600	27 984	100	27 884
7113 Korttid demens	12 085	15 789	-700	16 489
712 Solsäter	13 956	20 064	0	20 064
713 Åmålsgården	10 659	15 794	-200	15 994
714 Ekbacken	12 504	16 636	-400	17 036
715 Illern	16 757	24 281	200	24 081
716 Stöd och funktion	5 119	9 334	950	8 384
7161 Omr 1 Gruppbostad	10 678	16 569	700	15 869
7162 Omr 2 Gruppbostad	11 816	16 543	0	16 543
7163 Omr 3 Personlig ass	8 637	11 935	300	11 635
7164 Omr 4 Daglig verksamhet	8 770	15 074	500	14 574
7165 Omr 5 Service/gruppbostad	8 756	12 476	0	12 476
717 Adolfsberg	11 609	15 966	-200	16 166
719 Bist. Äldre- o handikappo	4 621	9 366	1 100	8 266
720 Avd arbete/vuxnas lärande	-108	116	0	116
7211 Försörjning och etabl.	20 287	20 010	-7 100	27 110
7212 Arbete och utveckling	4 014	5 164	-700	5 864
7213 Arbetsmarkn.ins 2020-2021	4 459	8 600	2 200	6 400
7221 Enh.för vuxnas lärande	7 298	12 776	1 250	11 526
730 Bist. Individ- o familjeo	554	1 898	0	1 898

Ansvarenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
7311 Norra Dals famhem/famrätt	565	1 559	0	1 559
7312 IFO Myndighet	12 616	17 281	-1 600	18 881
7321 IFO Verkställighet	8 790	14 693	0	14 693
Summa, tkr	255 334	376 247	-2 400	378 647

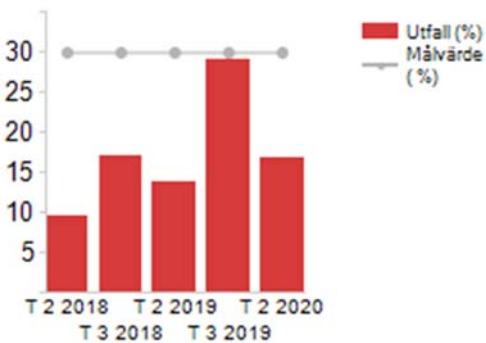
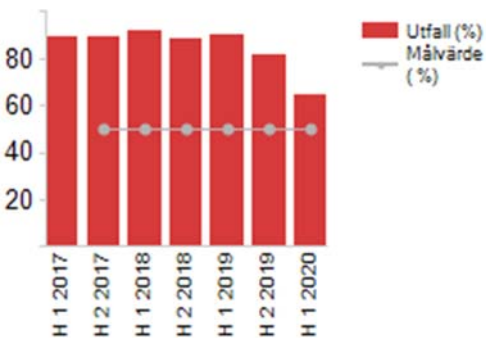
Investeringsbudget

Ansvarenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
Välfärds-och arbetsm förv	0	390	0	390
Äldreomsorg	84	370	0	370
Hemvård omr Centrum Väst	45	100	0	100
Hemsjukvård	57	490	0	490
Korttid demens	0	150	0	150
Solsäter	60	110	0	110
Åmålsgården	5	145	0	145
Ekbacken	0	218	0	218
Illern	41	225	75	150
Stöd och funktion	18	75	0	75
Omr 1 Gruppbostad	0	204	0	204
Omr 3 Personlig ass	9	75	0	75
Omr 4 Daglig verksamhet	85	100	0	100
Adolfsberg	22	105	0	105
Bist. Individ- o familjeo	29	150	0	150
Försörjning och etabl.	0	50	0	50
Arbete och utveckling	112	215	0	215
Enh.för vuxnas lärande	0	80	0	80
Summa, tkr	567	3 252	75	3 177


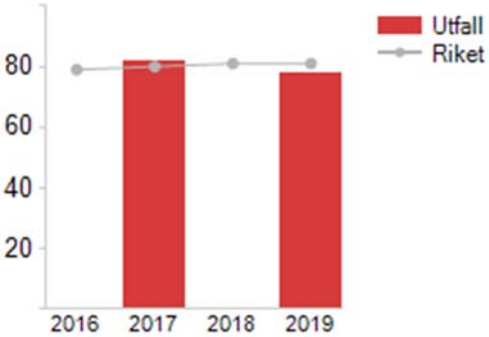

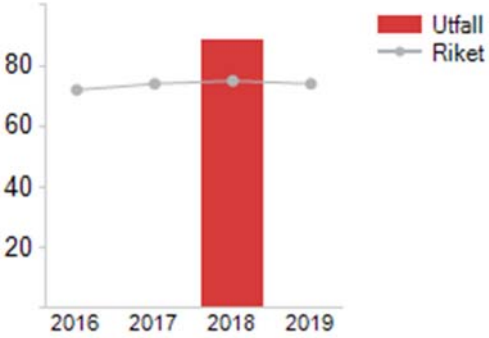

Mål

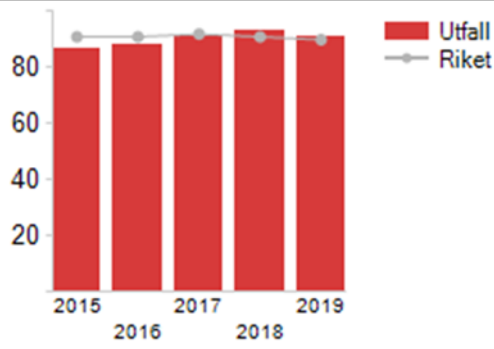

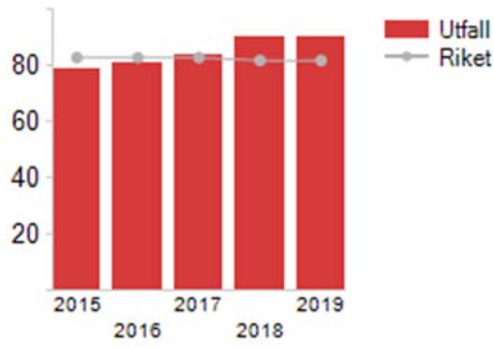

Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

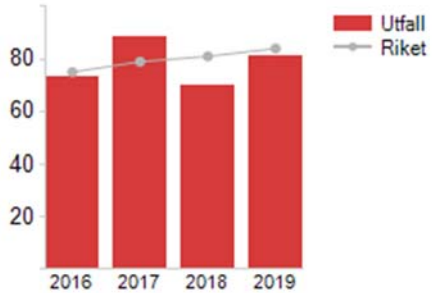

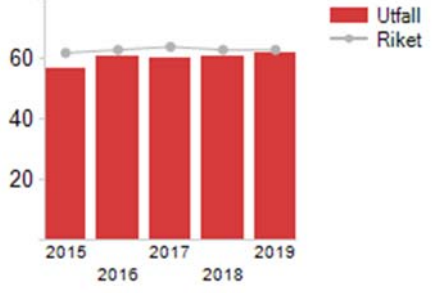

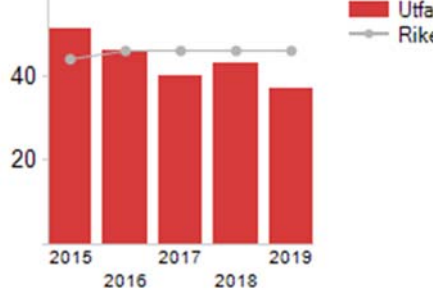
Strategiskt mål: I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Att ge förutsättningar för arbete och försörjning genom utbildningsinsatser för den enskilde, anpassade efter den lokala, regionala och nationella arbetsmarknadens rekryteringsbehov.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Vuxenutbildningen erbjuder olika sätt att studera utifrån elevens förutsättningar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På-plats (fasta tider varje vecka) 2. Semi-distans (kursen följs via lärplattform/nätet med möjlighet att träffa lärare för handledning) 3. Heldistans (extern aktör) <ul style="list-style-type: none"> • Samverkan med näringslivsansvarig/Arbetsförmedling för att scanna av den lokala arbetsmarknadens rekryteringsbehov. • Praktik och studiesamordnare (Jobbcenter) har samverkat med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för att på individnivå hitta vägar framåt, främst för de som står närmast arbetsmarknad. • Yrkesutbildningar i nära samarbete med lokala arbetsmarknaden är en viktig möjlighet för många som har kortare utbildningsbakgrund 	<p>Andelen avbrott på SFI</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Efter våren 2020 uppgick andelen avbrott till 16,9 %, att jämföras med målvärdet på 30 %. Det är en minskning jämfört med hösten 2019 då andelen avbrott var 29,2 %. Anledning till avbrott: eleven har uteblivit av ökad anledning.</p>
	<p>Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som efter kurslut kommer ut i självförsörjning via arbete/vidare studier.</p>  <p>Periodicitet Halvår H</p> <p>Kommentar Generellt är siffran högre på de som har sysselsättning efter avslutade studier bland de som läser yrkesutbildning. Av totalt 117 är det 42 personer som vi inte lyckats nå trots många ansträngningar.</p>

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Individens behov ska vara vägledande och arbetsättet ska kännetecknas av ett förebyggande synsätt i syfte att bibehålla och utveckla den enskildes resurser i det dagliga livet. Förhållningssättet ska främja den enskildes delaktighet, trygghet och självständighet.</p> <p>●</p> <p>Kommentar Trygg hemgång har fungerat enligt plan och våra brukare har tagits hem från slutenvården i förväntad tid. Internt kvalitetsarbete görs i samverkan mellan äldreomsorgen, hemsjukvården och biståndsenheten. Kvalitetsteam hålls på enheterna där avvikelser och övrigt kvalitetsarbete planeras och följs upp. Pandemin har varit en utmaning för samarbetet mellan enheter och samarbetsformerna har fått strukturerats om.</p>	<p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trygg med personal, andel (%)</p> <p> Kolada: U28536</p>  <p>Kommentar Ingen brukarundersökning genomförs under 2020. År 2019 visade undersökningen att 78 % av brukarna kände sig trygg med personal jämfört med rikets 81 %.</p>
	<p>Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%)</p> <p> Kolada: U28522</p>  <p>Kommentar Brukarundersökning ska genomföras under hösten 2020. Resultatet av brukarundersökningen 2018 visade ett utfall på att 88 % av brukarna kände sig trygg med personal. Verksamhetens mål under året var 80 % och rikets mål låg på 76 %. Tryggheten på gruppbostad i Åmål ligger högre än genomsnittet.</p>
	<p>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)</p> <p> Kolada: U21468</p>

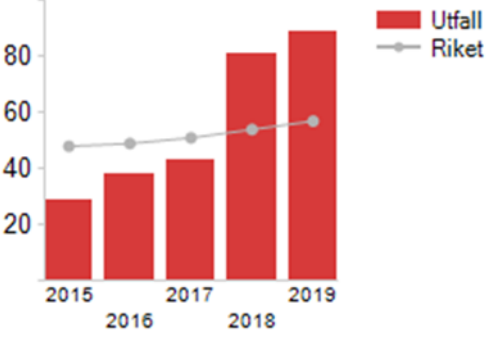

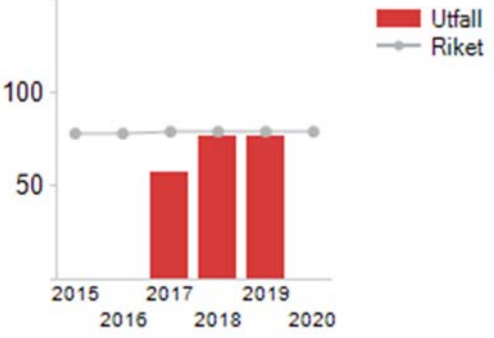
Inriktningsmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Socialstyrelsen har meddelat att undersökningen inte genomförs under år 2020 på grund av rådande pandemi. Resultat från Vad tycker de äldre år 2019 uppger 91 % att de är mycket/ganska nöjda med hemtjänsten. Personalkontinuitet, avvikelshantering och genomförandeplaner är aktiviteter som hemvården fokuserat på utifrån fjolårets undersökningsresultat.</p>
	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)</p> <p> Kolada: U23471</p>  <p>Kommentar Socialstyrelsen har meddelat att undersökningen inte genomförs under år 2020 på grund av rådande pandemi. Resultat från Vad tycker de äldre år 2019 visar att 90 % är mycket/ganska nöjda med det särskilda boendet. Genomförandeplaner, sociala aktiviteter och trivsel på boendet är områden som enheterna arbetar med utifrån fjolårets undersökningsresultat.</p>
	<p>Brukarbedömning boendestöd SoL - trygg med personal, andel (%)</p> <p> Kolada: U26424</p>

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Att våra brukare/deltagare ska känna sig trygga med personal har det under år 2020 arbetats aktivt med. Målgruppen är känslig för förändringar, ny personal har tillkommit samt har flytt till ny lokal skett. Ny brukarundersökning kommer att ske under november månad 2020, resultat av undersökningen redovisas under januari månad 2021.</p>
	<p>Brugarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)</p>  Kolada: U21464  <p>Kommentar Socialstyrelsen har meddelat att undersökningen inte genomförs under år 2020 på grund av rådande pandemi.</p>
	<p>Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)</p>  Kolada: U23516  <p>Kommentar Socialstyrelsen har meddelat att undersökningen inte genomförs under år 2020 på grund av rådande pandemi.</p>

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Verksamheten ska tidigt identifiera individer, familjer i risksituationer och särskilt bör våld i nära relationer, psykisk ohälsa och missbruk prioriteras. Förvaltningen ska tidigt reagera, agera och samverka.</p> <p>●</p> <p>Kommentar Samverkan mellan myndighetsutövning och öppenvård avseende barn och ungdomar sker via ungdoms- och vuxencentralen, både internt och med externa aktörer som t ex. skolhälsovård, vårdcentral, öppenspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri. Samverkan i Åmål är en utvecklad och en naturlig del i arbetssättet.</p> <p>Arbete pågår för att få vetskap och kunskap om barnens upplevelser vid utredning och uppföljning samt öka våra barn och ungdomars brukarmedverkan och delaktighet.</p>	

Strategiskt mål: Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer

Inriktningsmål	Nyckeltal																		
<p>Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en framtida personalförsörjning.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Heltidsresan är slutförd inom äldreomsorg och stöd- och funktion och arbete pågår för att införa central schemaläggning. Central resurs är tillsatt som ett stöd i genomförandet. Sjukskrivningstalen har ökat i samband med pandemin.</p>	<p>Minskad sjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaron ska minska varje år.</p> <table border="1"> <caption>Sjukfrånvaro (%)</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H 1 2018</td> <td>~7.8</td> <td>~6.5</td> </tr> <tr> <td>H 2 2018</td> <td>~7.5</td> <td>~7.5</td> </tr> <tr> <td>H 1 2019</td> <td>~7.2</td> <td>~7.5</td> </tr> <tr> <td>H 2 2019</td> <td>~6.8</td> <td>~7.5</td> </tr> <tr> <td>H 1 2020</td> <td>~8.2</td> <td>~7.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periodicitet Halvår H</p> <p>Kommentar Vid en jämförelse av sjukskrivningstalen år 2020 med samma period 2019 kan man se en ökning med 1,4 procentenheter, långtidssjukfrånvaron har under perioden minskat med 0,4 procentenheter.</p> <p>Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)</p> <p> Kolada: N20206</p>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	H 1 2018	~7.8	~6.5	H 2 2018	~7.5	~7.5	H 1 2019	~7.2	~7.5	H 2 2019	~6.8	~7.5	H 1 2020	~8.2	~7.2
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
H 1 2018	~7.8	~6.5																	
H 2 2018	~7.5	~7.5																	
H 1 2019	~7.2	~7.5																	
H 2 2019	~6.8	~7.5																	
H 1 2020	~8.2	~7.2																	

Inriktningmål	Nyckeltal
	 <p>Kommentar Andelen heltidsanställda har ökat i samband med införandet av heltid som norm.</p>
<p>Att med effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser få fler personer med ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning med fokus på ungdomar som står utanför arbete och studier samt personer med bristande språkkunskaper.</p> <p>■</p> <p>Kommentar Fortsatt stort fokus på arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningen. Förändrade rutiner, arbets sätt och samarbete med näringslivet ska öka möjligheten till arbete för alla.</p>	<p>Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)</p> <p> Kolada: U31462</p>  <p>Kommentar Utfallet för första halvåret 2020 är 86 %. Utfallet för år 2019 var för Åmåls kommun 76 % att jämföras med rikets 79 %. Resultatet var på samma nivå som 2018.</p>
<p>Digitalisering och välfärdsteknik ska alltid vara ett alternativ till ändamålsenlig lösning för att stärka självständighet och delaktighet för den enskilde samt kunna frigöra resurser för att möta framtida behov.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Ökade möjligheter för brukarna att ha digitala möten med sina anhöriga.</p>	<p>Verksamheterna ska under året ha använt ny teknik för att främja delaktighet och öka kvaliteten för den enskilde.</p> <p>Kommentar I pads har inköpts under pandemin till äldreboenden och hemtjänst.</p>

Övriga nyckeltal som nämnden följer

Övriga nyckeltal	Utfall 2020	Riket 2020	Utfall 2019	Riket 2019	Utfall 2018	Riket 2018
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)			13,1	11,6	13,0	11,9
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)			19,0	22,3	19,8	22,4
Kostnad äldreomsorg kr/invånare 80+			231 617	248 135	233 086	249 532
Väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudande inflyttningsdatum till särskilt boende (medelvärde).			163	68	74	53
LSS-boende barn och vuxna, kronor per brukare			883 623	1 066 938	809 776	1 027 737
Andel invånare med insats enligt LSS			0,98	0,75	1,02	0,74
Missbruksvård vuxna, kronor per invånare			486	667	516	655
Kostnad barn och ungdomsvård, kronor per invånare			2 385	2 295	2 011	2 170
Kostnad ekonomiskt bistånd, kronor per invånare			2 032	1 227	1 427	1 152
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare			835	477	1 119	478
Nettokostnad vuxenutbildning, kronor per invånare 20-64 år			1 934	1 099	2 069	1 014

Överförmyndarnämnden

Beskrivning av grunduppdrag

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen.

Grunduppdraget ska svara på följande frågor:

- För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten?
- Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa?
- Vad ska verksamheten utföra?
- Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med?

Verksamhetsområde	Målgrupper	Behov	Utbud
Tillsynsverksamhet	Huvudmän (de som har en ställföreträdare) samt minderåriga.	Se till att de som har en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) inte lider några rättsförluster.	Granska och utföra tillsyn för att kontrollera att ställföreträdare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt, utreda ärenden efter föreläggande av tingsrätt, utreda behov av godmanskap/ förvaltarskap och ansöka om anordnande hos tingsrätten, rekrytera gode män/förvaltare samt tillhandahålla lämplig utbildning för ställföreträdare.

Personer som har svårt med att ta hand om sina ekonomiska, juridiska eller personliga intressen på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Många av dem som har behov av stöd är äldre, personer med olika funktionsnedsättningar och ensamkommande barn. Bestämmelserna om överförmyndarnämndens verksamhet finns reglerade i föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över hur gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag på ett korrekt sätt. Överförmyndarnämnden ska även säkerställa att personer som inte kan få sina hjälpbehov tillgodosedda av någon annan ska få en ställföreträdare. Därför har överförmyndarnämnden ansvaret för att rekrytera, lämplighetsbedömning och utbilda ställföreträdare.

Följa upp efter tertial 2

Viktiga händelser

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares uppdrag. Överförmyndarnämnden ska även säkerställa att personer som inte kan få sina hjälpbehov tillgodosedda av någon annan ska få en ställföreträdare.

Invånarna som är i behov av överförmyndarnämndens insatser ska kunna lita på att verksamheten håller hög kvalitet, är tillgänglig och med hög rättssäkerhet. Överförmyndarnämnden bedömer att den nuvarande verksamheten bedrivs på ett rättssäkert och pålitligt sätt. Nämnden arbetar för att effektivisera verksamheten och korta handläggningstiderna.

Under år 2020 har överförmyndarnämnden utövat tillsyn över 359 380 000 kr.

Delårsrapporten beskriver hur överförmyndarnämnden arbetat med målen under verksamhetsåret. Rapporten belyser även de insatser som hittills gjorts under året för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har djupgranskat överförmyndarnämndens verksamhet och uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2019. Granskningen syftade till att bedöma om överförmyndarverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att den gemensamma överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan bedrivs på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att det vardagliga arbetet sker med god kvalitet. Utifrån granskningen lämnar kommunrevisionen ett antal iakttagelser och rekommendationer

Kommunrevisionens synpunkter och rekommendationer kommer att utgöra ett underlag för enhetens fortgående arbete med att utveckla verksamheten.

Covid-19

Pandemin med virussjukdomen covid-19 som sprids i samhället påverkar överförmyndarnämndens verksamhet. Under coronapandemin har det blivit svårare att hitta lämpliga ställföreträdare för uppdragen och under utredningen få fram yttranden från socialtjänst och läkarintyg från sjukvården med mera. På grund av förändrade arbetsätt på enheten har dock inte produktionen påverkats nämnvärt förutom problem vid rekryteringen av ställföreträdare. Många av de aktiva gode männen/förvaltarna tillhör de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har uppmanat ska hålla sig i karantän.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket påverkar överförmyndarverksamheten. Nämnden har börjat arbetet med att se över rutiner och mallar för att säkerställa att dessa är i enlighet med konventionens bestämmelser. Det saknas dock nationell vägledning om barnkonventionens påverkan för specifikt handläggningen inom överförmyndarverksamheten.

Rekrytering av ställföreträdare

Nämndens största utmaning är att rekrytera nya ställföreträdare. Det blir allt svårare att rekrytera till uppdraget som god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden får lägga allt mer tid på att rekrytera nya ställföreträdare men har ändå inte lyckats med att rekrytera tillräckligt många nya ställföreträdare. Det är flera faktorer som påverkar att det är svårt att rekrytera nya gode män och förvaltare. Nämndens uppfattning är att intresset för att åta sig ideella uppdrag som god man/förvaltare har minskat i samhället. En stor del av dagens ställföreträdare är äldre och det är svårt att rekrytera yngre personer till uppdragen.

Trots låga arvodesersättningar ställs höga krav på ställföreträdarens kompetens. Ett flertal av ärendena är mycket komplexa och kräver stora insatser. Det leder till ett stort behov av professionella gode män som kan åta sig komplicerade uppdrag. Vissa kommuner, exempelvis Göteborg och Malmö, har inrättat så kallade förvaltarenheter med kommunala tjänstepersoner som istället kliver in som ställföreträdare i särskilt komplicerade uppdrag.

Rekrytering av nya ställföreträdare kommer att vara en stor utmaning för nämnden under kommande verksamhetsår.

Handläggningstider

Åtgärder vidtas för att löpande följa upp ärendeflöden i avsikt att säkerställa rättssäkerheten gentemot huvudmännen.

En orsak till längre handläggningstider är att antalet personer med stort hjälpbehov har ökat vilket gjort det svårare för överförmyndarnämnden att hitta lämpliga ställföreträdare. Det råder brist på ställföreträdare som är villiga att åta sig komplicerade ärenden. Det gäller främst ärenden som omfattar huvudmän med svåra psykiska problem, missbruksproblematik och vid ärenden där huvudmannen eller anhöriga har upplevts som utåtagerande och hotfulla.

Utbildning av ställföreträdare

De hjälpbehövande har behov av hjälp som blir allt mer komplex och därmed ställs allt högre krav på ställföreträdarens kompetens. Det finns behov av ställföreträdare som talar olika språk och har kännedom om olika kulturer. För att kunna tillgodose behovet av lämpliga ställföreträdare behöver överförmyndarnämnden kontinuerligt utbilda ställföreträdarna efter de behov som finns.

För att stärka gode mäns/förvaltares kompetens och förmåga att tillgodose huvudmäns rättigheter håller enheten i en tretimmars utbildning för nya ställföreträdare. Dessutom erbjuds fortbildningar i fylla i en årsräkning på ett korrekt sätt. Länsstyrelsen som är överförmyndarnämndens tillsynsmyndighet har noterat att vissa andra överförmyndarverksamheter erbjuder en mer omfattande utbildning än vad överförmyndarnämnden gör. Erfarenheterna från dessa är mycket goda men ökad kompetens hos ställföreträdarna och högre kvalitet på utförandet av uppdraget. Även kommunrevisionen har i sin revisionsrapport bedömt att enstaka utbildningstillfälle

för ställföreträdarna är för lite för att överförmyndarnämnden ska kunna säkerställa att ställföreträdarna får tillräckliga förutsättningar.

Digitalisering

Överförmyndarnämndens digitala ärendehanteringssystem behöver moderniseras och effektiviseras. I dagsläget är nämndens verksamhet i det närmaste helt pappersbaserad. En digitalisering skulle underlätta möjligheten att ge bättre service och stöd till allmänheten och ställföreträdare (gode män/förvaltare). Under året har därför insatser gjorts av enheten för att kartlägga möjliga digitala lösningar för att effektivisera handläggningen och kommunikationen. Digitaliseringen är tänkt att underlätta för medarbetarnas arbete som i dag präglas av en hel del pappersarbete.

Arbetet med att upphandla ett nytt handläggarsystem pågår och det kommer att bli en intensiv period med införandet av det nya handläggarsystemet under hösten 2020. Införandet av ett nytt digital handläggarsystem är en förutsättning för att kunna införa moderna arbetssätt med tillhörande nya digitala stöd.

Pandemin har gjort att nämnden inte har genomfört några grundutbildningar för nya ställföreträdare under våren. Målet är att ställföreträdarna istället ska erbjudas digitala utbildningar under hösten.

Länsstyrelsen

Under år 2020 kommer inte länsstyrelsen att besöka nämnden för sin årliga tillsyn av överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen har meddelat nämnden att med anledning av det rådande läget med corona pandemin har länsstyrelsen gjort en riskbedömning och funnit att inspektionen av överförmyndarnämnden är obehövlig i år då nämnden inte har fått några anmärkningar under de senaste åren.

Översyn av lagstiftningen för gode män och förvaltare.

Nuvarande lagstiftning om ställföreträdarskap tillkom genom 1924 års förmynderskapslag, som 1949 införlivades i föräldrabalken. Lagstiftningen har därefter endast justerats i mindre omfattning.

Regeringen har den 18 juli 2019 beslutat om att tillsätta en utredning för att se över reglerna om gode män och förvaltare, se direktiv 2019:44 (Ställföreträdarskap att lita på, en översyn av reglerna om gode män och förvaltare). Utredarens uppdrag är att se över reglerna om gode män och förvaltare för att säkerställa att reglerna är moderna och rättssäkra. Vidare ska även övervägas ett nationellt register för ställföreträdare, anlitande av professionella ställföreträdare, digitalisering av verksamheten samt särskild kompetens för överförmyndare eller ledamöter i överförmyndarnämnd. Utredaren ska inte se över systemet med ställföreträdare som helhet, utan inriktningen på uppdraget är att utredaren ska koncentrera sig på de områden där det finns problem och brister. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2021.

Enkätundersökning

Nämnden har gjort en enkätundersökning under våren 2020. Enkätfrågorna till ställföreträdarna utformades utifrån nämndens arbete och uppdrag. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras under hösten 2020.

Framtiden

Nämnden fortsätter arbetet med att ta fram metoder och nyckeltal för att mäta kvalitet, effektivitet, tillgänglighet och rättssäkerhet. Nya enkätundersökningar kommer att genomföras gällande huvudmäns och ställföreträdarens uppfattning om verksamheten. Nämnden har hittills lyckats att upprätthålla verksamheten trots den pågående pandemin. Vilka konsekvenser den pågående pandemin får på sikt för överförmyndarverksamheten återstår att se.

Ekonomi delår

Ekonomi för nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti innevarande år.

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget.

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet.

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Ekonomiskt följs överförmyndarnämndens resultat upp månadsvis med rapport till den gemensamma nämnden samt till respektive samverkande kommun.

Driftbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
80 Överförmyndarnämnd	62	140	40	100
81 Överförmyndarkontor	115	0	0	0
811 ÖF Gode män Åmål	1 056	1 054	-200	1 254
812 Administration Åmål	748	1 122	0	1 122
Summa, tkr	1 981	2 316	-160	2 476

Överförmyndarnämnden redovisar en avvikelse för verksamhetsåret på -160 tkr. Det beror på underbudgeterade arvodeskostnader för de gode männen och ett mindre överskott gällande nämndens arvoden.

Kostnaderna består till största delen av lönekostnader. Övriga kostnader består bland annat av kostnader för IT-program, utbildning, och rekrytering etc. Om det är kommunen eller huvudmannen som ska betala arvode och kostnadsersättning till god man/förvaltare regleras av lag.

Investeringsbudget

Ansvarsenhet	Redovisat för perioden	Årsbudget	Årsprognos (avvikelse)	Beräknat utfall
Överförmyndarkontor	0	215	0	215
Summa, tkr	0	215	0	215


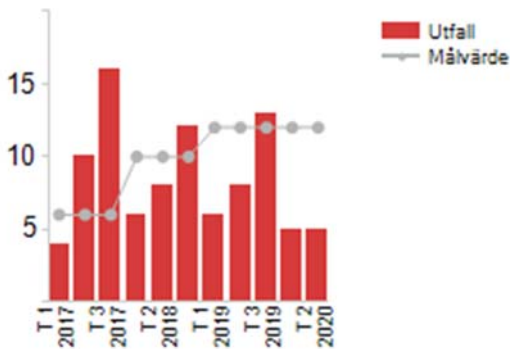
Överförmyndarnämnden beviljades en investeringsbudget på 215 tkr för år 2020. Medlen kommer att användas till införandet av ett nytt handläggarsystem på enheten.

Mål

Uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal redovisas nedan.

Överförmyndarnämnden arbetar med att utveckla kärnverksamheten och enheten har följande produktionsmål.

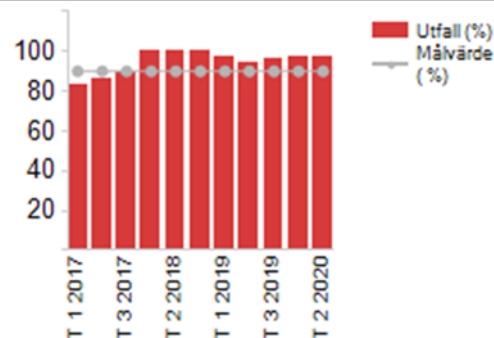
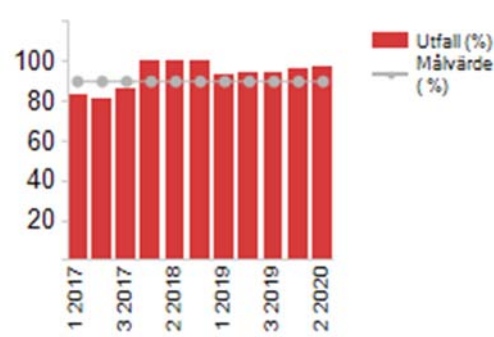
Strategiskt mål: I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet

Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Social hållbarhet och samverkan med olika aktörer i samhället ska skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Överförmyndarnämnden ska samverka med andra för att sprida information om nämndens verksamhet och ansvarsområden.</p> <p></p> <p>Kommentar Överförmyndarnämnden har ett stort behov av att informera om sin verksamhet. Syftet är både att sprida kunskap om verksamheten och få in synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas. Under första kvartalet har personalen haft en uppsökande verksamhet för att främja kontakterna med myndigheter och kommunala enheter. På grund av coronapandemin har inte tjänstemännen kunnat fortsätta genomföra externa möten i den omfattningen som planerats. Målet uppfylls inte.</p>	<p>Antal dialoger med socialtjänster och den ideella sektorn ska öka.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Överförmyndarenheten har samverkat med externa myndigheter, förvaltningar och frivillig organisationer vid fem tillfällen hittills under året. Målet uppfylls inte.</p>

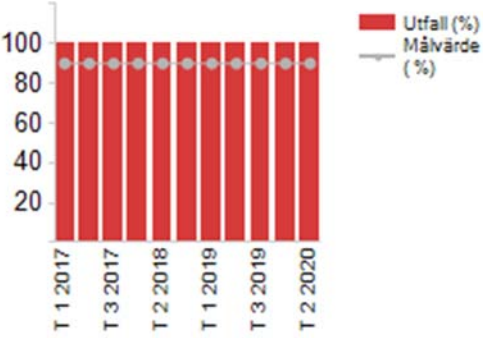
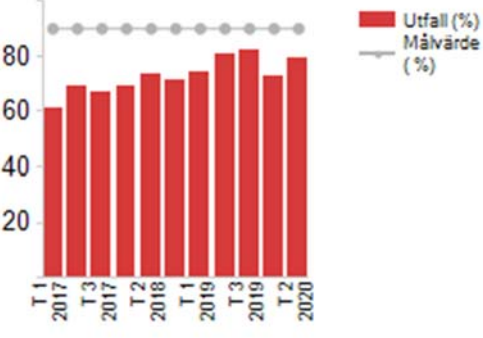
Inriktningsmål	Nyckeltal
<p>Det krävs stor kunskap inom hela tillsynsområdet hos varje enskild handläggare för att nämnden rättssäkert ska kunna hantera sina olika ansvarsområden. Personalen ska därför kontinuerligt fortbilda sig för att förfoga över god och mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter. Kompetensutvecklingen är viktig för att överförmyndarnämnden ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare med förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens och motivation.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Personalen har deltagit i några enstaka utbildningsinsatser under året. På grund av covid-19 har de externa utbildningarna minskat markant. När situationen ändrar sig är det viktigt att personalen får möjlighet igen att delta i utbildningar för att öka sin kompetens och färdigheter. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom det hela tiden sker förändringar inom lagstiftningen. Utbildningsinsatser för personalen har därför en stark positiv inverkan på rättssäkerheten för verksamheten. Resultatet av insatserna hittills visar att det finns goda förutsättningar för att målet uppnås under året.</p>	

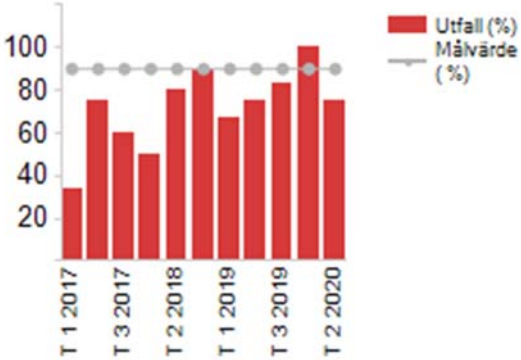
Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden

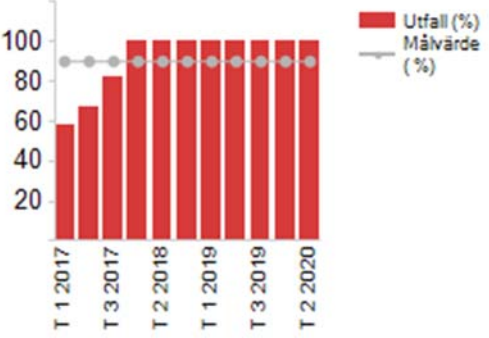
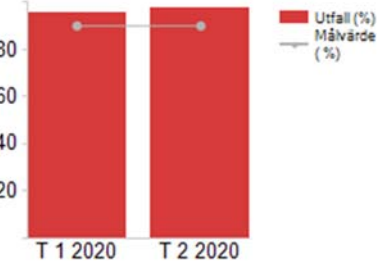
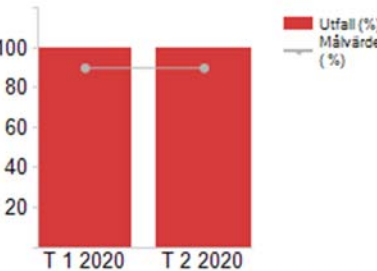
Inriktningsmål	Nyckeltal																					
<p>Överförmyndarverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet på all verksamhet vilket förutsätter ett uthålligt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av rutiner och service. De ekonomiska resurserna ska utnyttjas effektivt.</p> <p>◆</p> <p>Kommentar Överförmyndarnämnden fokuserar på att effektivisera verksamheten genom långsiktig utveckling av kärnverksamheten d.v.s. rutiner och processer. Målet är att öka kvaliteten i handläggningen, förbättra tillgängligheten och korta handläggningstiderna.</p> <p>Verksamhetsmålet har delvis uppnåtts, 10 av 13 mått är fullt uppnådda. Detta motsvarar cirka 77 % vilket innebär att målet inte nås. Överförmyndarnämndens samlade bedömning är att verksamhetsmålet inte kommer att nås.</p> <p>Ansökan om god man eller förvaltare kan komma från huvudmannen eller från anhöriga och görs direkt till tingsrätten. Tingsrätten begär sedan in en utredning från nämnden samt förelägger nämnden att rekrytera och lämplighetspröva en lämplig ställföreträdare till uppdraget. En anmälan däremot kan vem som helst göra till överförmyndarnämnden och anmälan utreds även av nämnden om ett hjälpbehov finns. En ansökan om god man alternativt förvaltare görs sedan av överförmyndarnämnden till tingsrätten.</p>	<p>Minst 90 % av ansökningar om medgivande till uttag från överförmyndarspärtrat konto ska beslutas inom tio arbetsdagar</p> <table border="1"> <caption>Data for the bar chart: Percentage of cases resolved within 10 working days</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 1 2017</td> <td>78</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 3 2017</td> <td>82</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2018</td> <td>98</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 1 2019</td> <td>95</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 3 2019</td> <td>92</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2020</td> <td>95</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Överförmyndarnämnden har tagit emot 137 ansökningar under perioden och handlagt 133 (97 %) inom 7 kalenderdagar. Målet nås.</p> <p>Förteckningar ska granskas inom 60 kalenderdagar från ankomstdatum.</p>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T 1 2017	78	90	T 3 2017	82	90	T 2 2018	98	90	T 1 2019	95	90	T 3 2019	92	90	T 2 2020	95	90
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T 1 2017	78	90																				
T 3 2017	82	90																				
T 2 2018	98	90																				
T 1 2019	95	90																				
T 3 2019	92	90																				
T 2 2020	95	90																				

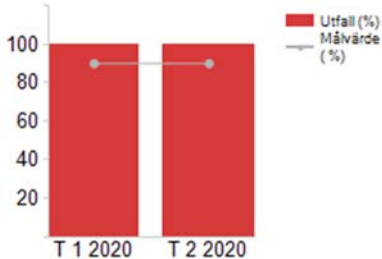
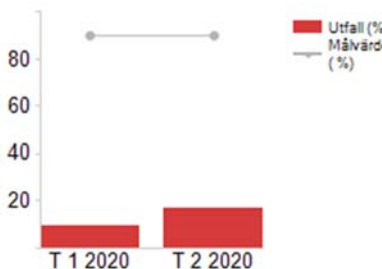

Inriktningmål	Nyckeltal
<p>Överförmyndarenheten har inte klarat av att hantera och utreda alla inkomna ärenden gällande anmälningar om behov av god man /förvaltare inom tidsramarna. Med handläggningstid menas tiden från det att anmälan kommer in till överförmyndarnämnden till dess att överförmyndarnämnden fattar beslut om avskrivning eller skickar ärendet vidare till tingsrätten för avgörande.</p> <p>Handläggningstiderna påverkas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Om ansökan/anmälan är komplett vilket förkortar handläggningstiden för överförmyndarenheten. · Ärendet är komplext vilket kräver djupare utredning och bedömning från handläggarens sida. · Det är svårt att rekrytera en lämplig ställföreträdare till komplicerade ärenden. <p>En del uppdrag som god man/förvaltare ställer högre krav på ställföreträdarna än andra. För dessa komplicerade ärenden räcker det inte alltid med en ideell utformning av ställföreträdarskapet. Gode män/förvaltare i mer krävande ärenden har ett stort behov av stöd och hjälp i sitt uppdrag. Med hänsyn till den allt svårare problematiken hos hjälpbehövande huvudmän med psykiska störningar och missbruksproblematik uppstår ibland situationer där huvudmannen hotar eller utövar våld mot ställföreträdaren. För dessa huvudmän är det mycket tveksamt att godmanskapet/förvaltarskapet kommer att fungera överhuvudtaget och det är samtidigt mycket svårt att rekrytera ställföreträdare till denna typ av ärenden. I de mest komplicerade ärendena kommer nämnden att försöka lösa rekryteringsproblemen genom att anlita yrkesmässiga gode män/förvaltare.</p>	 <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Nämnden har under perioden tagit emot 85 förteckningar och granskat 83 av dessa d.v.s. 98 % inom 60 kalenderdagar. Tillsättningar och byte av ställföreträdare är resurskrävande insatser för enheten. Arbetsmomenten består av rekrytering av lämplig god man/förvaltare, ansökningar till tingsrätt, beslut om byte, utfärdande av registerutdrag, utskick till nya gode män, ta in förteckningar och granska dessa. Målet nås.</p> <p>Slutredovisningar ska granskas inom 60 kalenderdagar från ankomstdatum.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Under perioden har 61 sluträkningar kommit in varav 59 (cirka 97 %) har granskats inom uppsatta tidsramar. Ett ställföreträdarskap kan upphöra på många olika sätt. De vanligaste anledningarna är på grund av att huvudmannen avlider eller att en underårig person blir myndig (eller uppskriven i ålder). Även avslut av ärenden är resurskrävande, inte minst på grund av granskning av slutredovisning, arvodering och utskick av handlingar. Målet nås.</p> <p>Minst 90 % av årsräkningarna ska vara granskade senast den 30 juni. Samtliga årsräkningar ska vara granskade senast den 1 december.</p>


Inriktningmål	Nyckeltal
	<p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Samtliga 560 inlämnade årsräkningar var granskade till den 30 juni 2020 men det krävs fortfarande vissa kompletteringar av några redovisningar innan även dessa kan bedömas som färdiggranskade. Förekommande brister i redovisningarna är att ställföreträdaren inte har betalt in skatt och arbetsgivaravgifter för utbetalda arvoden och sammanblandning av olika ekonomier. Granskningen av årsräkningar är en mycket resurskrävande arbetsuppgift för enheten vilket kräver en väl fungerande metodik. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning. Arbetsuppgiften är säsongsbetonad och pågår i första hand under årets första 9 månader. Målet nås.</p>
	<p>Vitesföreläggande ska skickas ut senast två månader från sista datum som handlingen skulle ha varit inne hos överförmyndarnämnden.</p> <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar De ställföreträdare som inte lämnar in redovisningshandlingar i tid ska vitesföreläggas. Överförmyndarnämnden har vitesförelagt 24 personer under aktuell period. Samtliga vitesförelägganden har hanterats inom angiven tidsram. Målet nås.</p>

Inriktningmål	Nyckeltal
	<p>Ensamkommande barn ska få en god man inom 14 dagar.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Samtliga ansökningar av god man för ensamkommande barn har hanterats av överförmyndarnämnden inom angiven tidsram. Målet nås.</p>
	<p>Anmälningar om behov av godmanskap ska handläggas inom 90 kalenderdagar från det att handlingen inkom till överlämnande/avskrivning.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Medborgare som har behov av ställföreträdare ska få en lämplig ställföreträdare inom rimlig tid. Diagrammet visar en jämförelse mellan hur stor andel av ärendena som handläggs inom 90 kalenderdagar vid olika tertial och år.</p> <p>Nämnden har under perioden januari-augusti 2020, fått in 77 ansökningar och anmälningar gällande behov av god man. Under samma period har 59 beslut om anordnande eller upphörande beslutats av tingsrätten. och 9 ärenden har avskrivits. Verksamhetsmålet för handläggningstiderna gällande anmälningar om behov av god man har inte uppnåtts, cirka 79 % av ärendena har hanterats inom 90 kalenderdagar.</p> <p>Det beror dels på att anmälningarna inte alltid är kompletta som kommer in till överförmyndarnämnden och dels på rekryteringsvårigheter av gode män/förvaltare till komplicerade ärenden. Ofullständiga uppgifter i anmälningarna om behov av god man till överförmyndarnämnden gör att handläggningstiden drar ut på tiden eftersom enheten</p>

Inriktningmål	Nyckeltal																																				
	<p>måste lägga ner tid på att komplettera handlingarna. Antalet personer med stort hjälpbehov av en god man/förvaltare har ökat vilket gjort det svårare för överförmyndarnämnden att hitta lämpliga ställföreträdare som vill ta åt sig sådana ärendetyper. Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden har dessutom inneburit att många personer befinner sig i en utsatt situation. Det gäller exempelvis personer med psykiska problem, missbruksproblematik och vid ärenden där personen eller anhöriga har upplevts som utåtagerande och hotfulla. Målet uppnås inte.</p>																																				
	<p>Anmälningar om behov av förvaltarskap ska överförmyndarenheten handlägga inom 150 kalenderdagar från det att handlingen inkom till överlämnande/avskrivning.</p>  <table border="1" data-bbox="890 719 1412 1077"> <caption>Data from the bar chart: Percentage of cases handled within 90 days</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 1 2017</td> <td>35</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2017</td> <td>75</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 3 2017</td> <td>60</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 1 2018</td> <td>50</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2018</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 3 2018</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 1 2019</td> <td>65</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2019</td> <td>75</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 3 2019</td> <td>85</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 1 2020</td> <td>100</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T 2 2020</td> <td>75</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Medborgare som har behov av en god man/förvaltare ska få en lämplig ställföreträdare inom rimlig tid. Diagrammet visar en jämförelse mellan hur stor andel av ärendena som handläggs inom 90 kalenderdagar vid olika tertial och år. Nämnden har under januari-augusti 2020 fått in 13 ansökningar och anmälningar gällande behov av förvaltare. Under samma period har 7 beslut om anordnande eller upphörande beslutats av tingsrätten. Verksamhetsmålet för handläggningstiderna gällande anmälningar om behov av förvaltare uppnås inte. Överförmyndarnämndens bedömning är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Antalet personer med stort hjälpbehov av en förvaltare har ökat vilket gjort det svårare för överförmyndarnämnden att hitta lämpliga ställföreträdare. Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden har dessutom inneburit att många personer befinner sig i en utsatt situation och är i behov av andra personer för att klara sin vardag. Det gäller huvudmän med exempelvis psykiska problem, missbruksproblematik och vid ärenden där huvudmannen eller anhöriga har upplevts som utåtagerande och hotfulla. Det är ärenden där det visat sig svårt att kunna rekrytera en lämplig förvaltare.</p> <p>Överförmyndarnämnden har fattat beslut om att anlita s.k. yrkesmässiga gode män/förvaltare i särskilt komplicerade ärenden.</p>	Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)	T 1 2017	35	90	T 2 2017	75	90	T 3 2017	60	90	T 1 2018	50	90	T 2 2018	80	90	T 3 2018	90	90	T 1 2019	65	90	T 2 2019	75	90	T 3 2019	85	90	T 1 2020	100	90	T 2 2020	75	90
Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)																																			
T 1 2017	35	90																																			
T 2 2017	75	90																																			
T 3 2017	60	90																																			
T 1 2018	50	90																																			
T 2 2018	80	90																																			
T 3 2018	90	90																																			
T 1 2019	65	90																																			
T 2 2019	75	90																																			
T 3 2019	85	90																																			
T 1 2020	100	90																																			
T 2 2020	75	90																																			

Inriktningmål	Nyckeltal
	<p>Ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande ska handläggas och beslut fattas inom 45 kalenderdagar.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Samtliga ärenden gällande ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande har hanterats inom tidsramarna. Målet nås.</p>
	<p>E-post hantering - Frågor som inkommer till överförmyndarenheten via e-post ska besvaras inom tre arbetsdagar.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Enheten har fått in 1921 e-meddelande under perioden och 1867 ärenden (97 %) besvarades av enheten inom tre arbetsdagar. Målet nås. Det förekommer även e-post där svar på frågor kräver längre utredningar av nämnden. Där kan ibland ett svar från nämnden inte ges förrän inom fem dagar eller senare.</p>
	<p>Hanteringen av synpunkter och klagomål - vid ärenden om klagomålen mot gode man eller förvaltare ska utredningen vara påbörjad inom 30 kalenderdagar.</p>  <p>Periodicitet Tertial variant T</p>

Inriktningmål	Nyckeltal																		
	<p>Kommentar Arbetet med att systematiskt hantera synpunkter och klagomål som kommer in till nämnden fortsätter under år 2020. Nämnden har under perioden fått in 9 ärenden gällande klagomål. Handläggningen av samtliga ärenden har påbörjats inom tidsramarna. Målet nås.</p> <p>Begäran om entledigande - När ställföreträdare ansöker om att bli entledigad från uppdrag ska handläggningen av ärendet vara påbörjad inom 60 kalenderdagar.</p>  <table border="1"> <caption>Data for Entledigande chart</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 1 2020</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T 2 2020</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Enheten har under perioden fått in 25 ärenden. Handläggning av samtliga ärenden har påbörjats inom 60 kalenderdagar. Målet nås.</p> <p>Omprövning av förvaltare - Samtliga förvaltare ska omprövas innan årsskiftet.</p>  <table border="1"> <caption>Data for Omprövning av förvaltare chart</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 1 2020</td> <td>10</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>T 2 2020</td> <td>15</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periodicitet Tertial variant T</p> <p>Kommentar Samtliga förvaltare som har anordnats före år 2020 ska vara omprövade före årsskiftet. Nämnden ska årligen granska samtliga förvaltare för att pröva om det finns skäl att ansöka om att förvaltare ska upphöra. Nämndens årliga omprövning av förvaltare sker enligt plan under hösten och bedömningen är att målet kommer att nås.</p>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T 1 2020	100	100	T 2 2020	100	100	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T 1 2020	10	85	T 2 2020	15	85
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
T 1 2020	100	100																	
T 2 2020	100	100																	
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
T 1 2020	10	85																	
T 2 2020	15	85																	
<p>Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt för att skapa en positiv självbild, bra livssituation och tilltro till sin egen förmåga. Huvudmän ska även ha inflytande och vara delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem</p> <p></p> <p>Kommentar Tilliten för överförmyndarnämndens verksamhet är en viktig del för verksamheten. Överförmyndarenheten har</p>																			

Inriktningmål	Nyckeltal
skapat rutiner för att den enskilde inte ska lämnas utan stöd utan den enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande eller anhöriga vänder sig till överförmyndarnämnden för hjälp. Arbete pågår fortsatt enligt plan. För att få en komplett och aktuell bild av verksamheten har nämnden under året genomfört en enkätundersökning	
<p>Barnperspektivet ska beaktas det vill säga överförmyndarverksamheten ska särskilt beakta vad hänsyn till barnens bästa kräver.</p>  <p>Kommentar Nämnden handlägger ett stort antal ärenden som rör barn eller deras förmyndare. Överförmyndarnämndens fokus inom målområdet är att nämndens insatser ska utgå från ett barnrättsperspektiv och samtidigt ta hänsyn till hur barnens behov ska mötas med kvalitet. I dessa ärenden ska enheten, där så är lämpligt, låta barnet yttra sig inför beslut som kan påverka dem för att främja barnens bästa. Handläggarna har genom tolkning, dialog och reflektion av insamlad data fört ärendeprocesserna framåt med hänsyn till barnperspektivet. Enheten har även påbörjat ett arbete med att utveckla sin hantering av barnärenden där framtagande av rutiner och kompetensutveckling är en viktig del. Arbete pågår fortsatt enligt plan och nämndens bedömning är att målet nås. För att få en komplett och aktuell bild av verksamheten har nämnden under året genomfört en enkätundersökning</p>	

Övriga nyckeltal som nämnden följer

Övriga nyckeltal	Utfall 2020	Riket 2020	Utfall 2019	Riket 2019	Utfall 2018	Riket 2018
Antal huvudmän	596		572		569	
Antal myndlingar	207		211		247	
Antal förvaltare	46		42		34	
Antal gode män	529		529		548	
Antal förmyndare	318		315		328	
Antal inregistrerade ärenden	130		189		218	
Antal års- och sluträkningar	625		649		515	
Antal års- och sluträkningar där arvode begärs	462		512		405	
Antal arvoderingar (övriga ärenden)	64		185		312	
Huvudmän/myndlingar totala tillgångar (tkr)	284 965		187 500		163 600	
Huvudmän/myndlingar totala inkomster (tkr)	70 664		61 700		53 700	
Beslutade arvoden (tkr)	3 996		4 199		3 411	
Arvodeskostnad fördelat på huvudman (%)	56		56	53	56	44
Arvodeskostnad fördelat på kommun (%)	44		44	47	44	56

Källa

Handläggarsystemets databas och länsstyrelsens statistik för riket kommer att publiceras under första kvartalet 2021.

Kommentar

Kategorin huvudmän och myndingar visar hur många ärenden som finns registrerade i pågående tillsynsärenden hos överförmyndarnämnden per den 31 augusti 2020.

Lagen om framtidsfullmakter som trädde ikraft den 1 juli månad 2017 kommer troligtvis på sikt att innebära färre ansökningsärenden om godmanskap på grund av ålderssvaghet med mera. Nämnden noterar dock att trycket ökar markant för enheten när det gäller rekryteringar av ställföreträdare till komplicerade ärenden, nya läkarintyg och ökade krav från olika myndigheter.

Kategorin förvaltare, gode män och förmyndare visar hur många ställföreträdare som finns registrerade i pågående tillsynsärenden hos överförmyndarnämnden per den 31 augusti 2020. Majoriteten av ställföreträdarna har 1-2 uppdrag.

Det totala antalet registrerade ställföreträdare är 894 medan antalet registrerade ärenden i pågående tillsynsärenden är 803 st. Anledningen till att det finns fler ställföreträdare än tillsynsärenden är att det ibland är fler än en ställföreträdare som är förordnad i ett ärende. Exempelvis gäller det ofta vid tillsynsärenden som omfattar minderåriga barn/ungdomar när båda föräldrarna är förmyndare för barnet. Men även i andra typer av ärenden kan det vara fler än en förordnad god man/förvaltare i ett ärende.

420 årsräkningar där arvode begärs har lämnats in medan 140 årsräkningar har lämnats in där inte arvode begärs. Under perioden har nämnden begärt in 252 kompletteringar av redovisningarna från ställföreträdarna. Samtliga redovisningar är granskade av överförmyndarnämnden.

Ställföreträdarens arvode betalas av antingen den enskilde huvudmannen eller kommunen. Kommunen betalar i de fall huvudmannens inkomster understiger 2,65 basbelopp samtidigt som hans eller hennes tillgångar understiger 2 basbelopp. I övriga fall betalar huvudmannen själv. Om det föreligger särskilda skäl kan överförmyndaren besluta om undantag från huvudregeln.

Begreppsförklaringar

Avskrivning

Kostnad för anläggningstillgångens värdeminskning.

Avsättning

Skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Balanskrav

Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Balanskravsutredning

Vid utredning om balanskravet har uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter, till exempel realisationsvinster.

Balansräkning

Balansräkning är en uppställning av kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.

Driftredovisning

Externa och interna kostnader och intäkter för den löpande verksamheten.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder samt avsättningar.

God ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. För verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Inriktningsmål

Ett inriktningsmål är ett övergripande och styrande mål som antas av nämnder och styrelse.

Interimsposter

Interimspffordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Dessa balansposter används då inkomster och utgifter periodiseras på rätt år/period.

Intäkt

Periodiserad inkomst, det vill säga den del av inkomsten som tillhör året/perioden.

Investeringsredovisning

Omfattar utgifter för investeringar av materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödesanalys

Visar betalningsflöden och hur likviditeten har förändrats. Redovisas inte i delårsrapporten.

Komponentredovisning

Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde successivt förbrukas, måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång beaktas.

Kostnad

Periodiserad utgift, det vill säga den del av utgiften som tillhör året/perioden.

Pensionsskuld

Åtagandet för nuvarande och tidigare anställdas hittills intjänade men ännu inte utbetalade pensioner. Se vidare Not 1 Redovisningsprinciper i kapitlet *Noter och tilläggsupplysningar*.

Resultaträkning

Sammanställning över hur ekonomin gått under året/perioden. Resultaträkningen visar externa intäkter och kostnader och ger som saldo årets/periodens resultat (vinst eller förlust).

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder visar den finansiella styrkan på kort sikt.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. Uppgifterna hämtas från kassaflödesanalysen.

Soliditet

Eget kapital i relation till de totala tillgångarna visar hus stor del av dessa som finansieras med egna medel - finansiell styrka på lång sikt.

Strategiskt mål

Strategiskt mål är kopplat till ett strategiskt utvecklingsområde.

Strategiskt utvecklingsområde

Strategiskt utvecklingsområde har identifierats som viktigt för att nå visionen.

Vision

En vision beskrivs som ett önskat framtida tillstånd. Den behöver inte vara mätbar, eller ens nåbar, men ska fungera som en gemensam framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt utveckling.