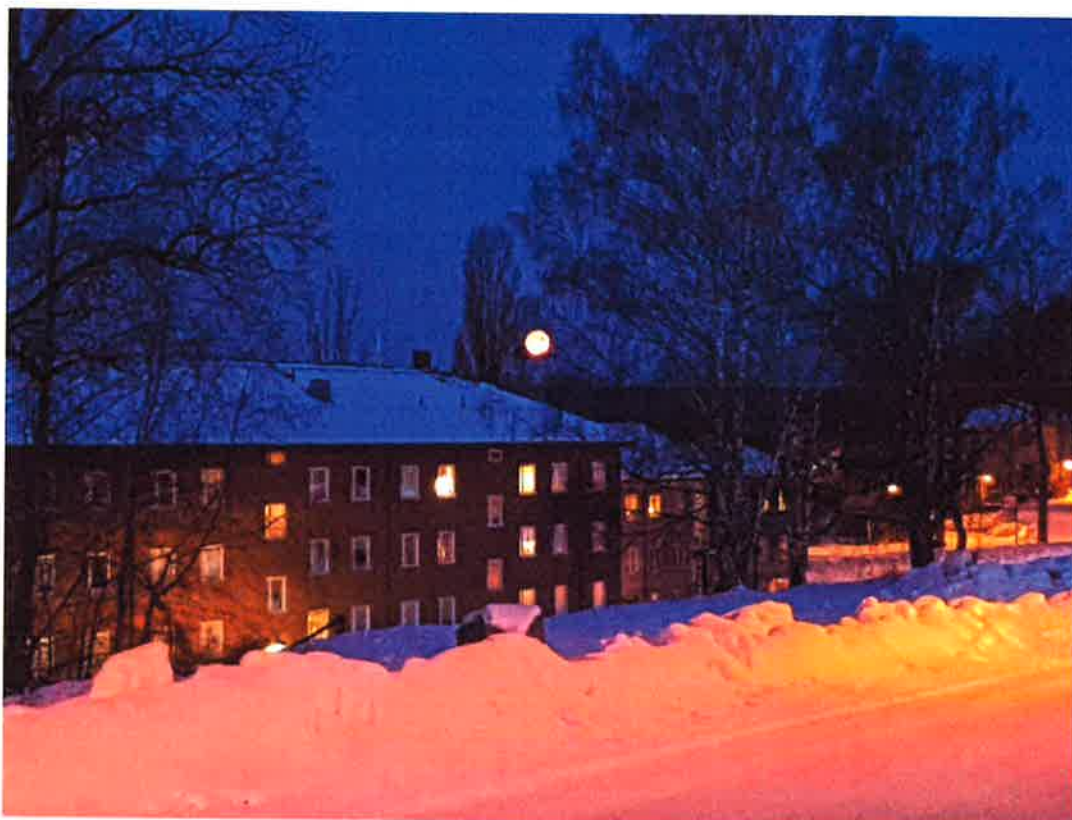


Årsredovisning 2018, Kommundelsnämnden



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Marie-Louise Andersson, Lisbet Martinsson och Conny Hall

Antagen av:

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Årsredovisning 2018, Kommundelsnämnden

Året som gått:

- Kommundelen blev återcertifierad i ISO 9001:2015 och 14001:2015.
- Genomlysning genomfördes på kommundel och säkerställde rutiner för inköp och upphandling.
- Genom samverkan mellan Karlbergsbadet och Malmabadet så genomfördes all sommar simskola i Kolsva på Malmabadet. Vi kunde erbjuda alla som var födda 2011 och 2012 gratis simskola genom ett statligt bidrag. Det gällde alla inom Köpings kommun.
- Bibliotekets självutlåningsautomat och RFID-teknik är färdigställt och i funktion.
- Två pedagoger har utbildats i vägledande samspel (ICDP) i nivå 1 och tre pedagoger har utbildats i nivå 2 och i denna utbildning ingår att pedagogerna ska hålla i vägledningsgrupper. En av vägledningsgrupperna hölls för föräldrar.
- Byggnaden av den nya förskolan Sagan har planerats och projekterats under våren och arbetet påbörjades i augusti. Inflyttning beräknas vara färdigt i augusti 2019.
- En modul som kallas paviljongen vid Malmaskolan inrymmer nu tre klasser i åk 4. Färdigställd till skolstart.
- Malmaskolan har beviljats statliga medel för "Specialpedagogik för lärande", en fortbildningsåtgärd för all personal som arbetar med elever. Två speciallärare och en specialpedagog blir handledare och fortbildas vid Karlstad Universitet.
- En förstudie pågår för samordning av äldreomsorgen i Kolsva och en framarbetad projektplan finns.

Kultur och fritid

- Genom en organisationsförändring har ansvaret för kommundelens vaktmästeri överförs från Malmaskolan till bad och anläggning.
- Ett nytt kassasystem är infört med bättre funktioner för kassarapporter.
- Biblioteket har tillsammans med stadsbiblioteket fått bidrag från Kulturrådet för att starta verksamheten Pekboksklubben.
- Samarbetet med Familjecentrum som under våren haft sin verksamhet i bibliotekets Hanna Björnemosalen har fungerat bra och fortsätter i vår, dock finns en önskan om en egen lokal för Familjecentrum.
- Bad o anläggning har köpt in två nya städmaskiner. En av dessa var inbyte av en uttjänt maskin.
- Bad o anläggning har genomfört utbildningar i HLRD både för vuxen och barn för all personal inom barnomsorgen.
- Sommarsimskolan genomfördes under tre veckor. Vi hade många anmälningar till sommarsimskolan. Vi hade kö ett tag. Ett 60 tal genomförde simskolan. Det visar att vår simskola är populär och fungerar. De flesta lär sig simma.
- Fortsatt simskola för alla barn i åk 1 och 2. De flesta av barnen som slutar åk 2 är simkunniga.
- Genom servicelaget har vi fått två vaktmästare under två år.
- Föreningsbidrag ska från augusti 2018 ansökas till kultur och fritid.
- Lysrör har bytts i Malmahallen. Detta arbete är inte klart än då flera elfel upptäcktes.
- En välbesökt kvinnodag genomfördes på Malmabadet.
- Luftvärmepump installerades i vaktmästarnas garage. Pumpen beräknas spara mycket el då vi hade direktverkande el tidigare.

Förskola

- En ny förskolechef tillsattes i början av augusti.
- Samtliga barn i kön har fått plats på förskolorna.
- Förskolans miljögrupp har under året bestått av 7 pedagoger från de olika förskolorna. Sex protokollförda möten samt tre nätverksträffar om "Hållbar framtid" har genomförts. I våras genomförde miljögruppen en skrapplockardag. Miljögruppen har haft ett särskilt ansvar för att varje avdelning arbetar i enlighet med våra övergripande mål om att minska ljudvolymen på avdelningarna och arbeta med 13 punkter för en giftfri förskola.
- Under hösten 2018 har det startas en utvecklingsprocess där vi arbetar med samspel, pedagogik/specialpedagogik, lösningsfokuserat tänk, skapa en trygg miljö för barnen, arbeta utifrån olika perspektiv, starta upp olika samarbeten, öppna tanken om att arbeta mer tematiskt genom hela åldersspannet, skapa tillit till varandra, medvetandegöra vår kollegiala utveckling, skapa en kollektiv förståelse för varandra och det arbete vi gör, bredda vår vetenskapliga input, öppna våra tankar för nya perspektiv, hitta konkreta förslag på aktiviteter beroende på barnens behov, bredda våra reflektioner utifrån barnpsykologi och konkreta situationer och att vi arbetar för ett helhetskoncept där vi alla (alla enheter/avdelningar) ska vara en bidragande faktor.

Skola

- Antal elever i skolområdet har ökat till 645 elever vid läsårsslutet, 10 fler än i augusti 2017 och betydligt fler än prognoserna visat. Malmaskolan är Köpings kommuns största grundskola, med stor marginal.
- Skolans stadier har omorganiserats till lågstadiet F-3, mellanstadiet 4-6 och högstadiet 7-9.
- Malmaskolan och Odensvi skola har under läsåret 2017/2018 genomfört den statliga fortbildningssatsningen Läslyftet för tredje året. Två lärare har varit handledare och utbildats vid Karlstad Universitet.
- Malmaskolans nior genomförde studieresan till Polen för 20:e året i rad!
- Vi har tagit emot flera studiebesök med nyfikna besökare som velat lära sig mer om skolutveckling och Elevhälsa.
- Samtliga elever i åk 8 som önskat sommarjobb genom Ungdomsgårdens regi har kunnat erbjudas detta.
- Språkverkstan har ca 25 elever.
- Ca 40 elever från Köpings skolområden har gjort skolval till Malmaskolan, de flesta av dem har behov av särskilt stöd och/eller behov av undervisning i Språkverkstan.
- Förstelärarna har fortsatt sin fortbildningssatsning om ledarskap i klassrummet till all lärarpersonal.

Äldreomsorg

- Omorganisationen av äldreomsorgen som påbörjades vid årsskiftet har genomförts. Hemtjänstgruppen är i dag en enad grupp och har sin utgångspunkt från Ekliden.

- Dagverksamheten "Lugnet" - I april startades en dagverksamhet på Strömvägen.
- Två nya äldreomsorgschefer började 8 januari 2018. Ny fördelning av områden har skett mellan de nya enhetscheferna. En chef ansvarar för hemtjänst, korttidsboende och natt och en chef för samtliga särskilda boenden, dagverksamhet samt kök. Chefernas arbetsbelastning kommer fortfarande vara ihållande och varje chef har ca 55 anställda i sina verksamheter. Från och med 2019-01-07 saknas en chef för hemtjänst, natt, korttids samt boendestöd.
- De två huvudplanerare som tillsattes med uppdrag att arbeta med optimerad bemanning och effektivisera äldreomsorgen fortsätter. Huvudplanerarna och cheferna sitter numera på Ekliden vilket bidrar till ett mer effektivt arbete gällande bemanning och närhet till medarbetarna.
- Uppdraget "en samlad äldreomsorg" på Ekliden har inletts med KBAB samt fastighetssamordnare och målsättningen är att äldreomsorgen ska vara samlad till 2022. En förstudie för samordning av äldreomsorgen i Kolsva har skett i samband med konsult. En planritning är gjord för om/tillbyggnad av Ekliden och vi avvaktar om besked.
- Boendestödsinsatser har ökat under året. Idag arbetar det fyra medarbetare med att utföra boendestödsinsatser.
- Under året har en övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun skett. Restaurang Stådet kapacitet är för lågt för att klara nuvarande produktion samt att lokalerna och utrustningen inte är ändamålsenliga i förhållande till den nuvarande produktionsnivån. Beslut är taget att Stådet avvecklas under nästa år, 2019.
- Vi har gått över och arbetar i MA (Multiaccess) med schemaläggning.
- Dokumentationssystemet Life Care har ersatts av tidigare Pulsen/Combine.
- Inför hösten har vi planerat in Teamträffar tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, chef och rehab personal. Syftet är att de olika yrkeskategorierna som finns runt brukaren samarbetar i team för att vi ska kunna ge vård- och omsorg med god kvalitet.

Mål - En kommun med hög kvalitet

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsledningssystem, som sedan år 1998 är certifierat enligt ISO 9000. I kvalitetsledningssystemets ledningsdeklaration kommunicerar vi:

Invånarfokus

Kommundelens långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem vi är till för - kommundelsborna. Deras behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för hela organisationen och för alla medarbetare.

Ledarskap

Kunden i centrum innebär en kultur där varje ledare har ett personligt, aktivt, och synligt engagemang. Ledaren anger verksamhetens inriktning, skapar förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definierar och följer upp målen.

Delaktighet

Varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en ser sin roll i helheten, har klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås.

Kompetens

Medarbetarnas kompetens är nödvändig för organisationens framgång. Därför ges varje medarbetare möjlighet till kompetens-utveckling på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen.

Långsiktighet

Organisationens verksamhet värderas med tanke på utveckling över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, bättre miljö, mer nöjda medborgare och bättre ekonomi på sikt.

Samhällsansvar

Organisationen har ett samhällsansvar utöver fastställda verksamhetsområden. Därför är processer och tjänster delar i en större helhet och medverkar aktivt till förbättringar i både samhälle och miljö.

Förbättringar

Verksamhetsutveckling kräver ständiga förbättringar. Ett metodiskt förbättringsarbete genomsyrar organisationen och kulturen stimulerar kreativa förslag och nya idéer.

Lärande

Medarbetarna inom alla områden skaffar sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och gör detta.

Samverkan

Samverkan är ett nyckelord i vår organisation. Genom samverkan kombineras många kompetenser såväl hos medarbetare som hos medborgare. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till alla förvaltningar att samarbetet ska öka både inom förvaltningen och mellan förvaltningarna. Kolsva kommundel har tillsammans med berörda förvaltningar arbetet intensivt under året för att skapa bästa möjliga samverkan mellan förvaltningarna och inom kommundelen.

Fortsatt utveckling

Verksamheterna i Kolsva kommundel ska fortsätta utvecklas med hög kvalitet.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Kundundersökningar har genomförts i samtliga verksamheter, resultatet visar en hög kundnöjdhet. De identifierade avvikelserna hanteras av respektive kvalitetsgrupper för att åtgärdas i verksamheterna.

Kommunens medarbetarenkät visar goda resultat och hög trivsel bland personalen i Kolsva kommunedel.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att nämndens möten är öppna för allmänheten och genom att vi aktivt söker nya kanaler för att kommunicera med medborgarna, t.ex. Öppet hus, aktiva sidor på Facebook, en fungerande och spontan kontakt med medborgarna genom besök, telefon och mejl.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Bättre än föregående år

Händelser och resultat

Antalet följare ökar stadigt på biblioteket, skolan och badets facebook-sidor. Ett antal invånare från allmänheten har besökt nämndens möten och kommit med synpunkter som till stor del har åtgärdats eller tillgodosetts. Nämnden och förvaltningen har arbetat aktivt med att öka antalet besök till nämndens möten.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att lyssna till och fånga upp frågor som oroar kommuninvånarna, t.ex. genom de kanaler som anges ovan och hantera frågorna inom den egna förvaltningen eller genom att föra frågan vidare till rätt instans i kommunen centralt.

En ökad andel av våra invånare ska känna trygghet inom kommundelen.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Vi arbetar vidare tillsammans med polis och fastighetsägare för att öka tryggheten inom kommundelen.

Kolsva Ung-grupp, med företrädare för skola, ungdomsgård, socialtjänst, polis och Svenska kyrkan i Kolsva träffas var fjärde vecka och samordnar insatser för barn och tonåringar.

Säkerställa att invånare som kommer hem från sjukvårdsinrättning får en "trygg hemgång" för att känna sig trygga i ordinarie boende. Socialstyrelsens brukarenkät påvisar goda resultat för Kolsvas äldreomsorg.

Vi har utbildat personer i BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) för att på ett bättre sätt kunna tillgodose och möta våra brukares behov.

Kundundersökningar har genomförts i samtliga verksamheter, resultatet visar en hög kundnöjdhet. De identifierade avvikelserna hanteras av respektive kvalitetsgrupper för att åtgärdas i verksamheterna.

Vi har arbetat vidare med Kommunens medarbetarenkät för att öka resultat och trivsel bland personalen i Kolsva kommunedel.

Fortsatt utveckling av kontaktmannaskapet sker inom verksamheterna i äldreomsorgen. Alla brukare med ett biståndsbeslut får en kontaktperson som ska ansvara för att brukaren ska känna sig trygg och att specifika behov tillgodoses.

Äldreomsorgen har en utökat nattbemanningen som säkrar upp och inger trygghet för de äldre på Ekliden.

Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att flera av våra verksamheter är kultur- och fritidsverksamheter. Förvaltningen ansvarar för; simhall, idrottshallar, utomhusbad, anläggningar för utomhusidrott (fotboll, tennis, friidrott, motionsspår, ute-gym, skridskobanor, beachvolleybollplan, spontanidrottsplats), bibliotek, ungdomsgård m.m.

I biblioteket erbjuds, förutom utlån av böcker, tidskrifter och annan media t.ex. Utställningar, föreläsningar, författarbesök, bokcirklar, släktforskning och övrig föreningsverksamhet. Biblioteket har också uppsökande verksamhet riktad till t.ex. äldre, förskoleverksamhet, skola etc.

Simhall, ungdomsgård och bibliotek genomför regelbundet brukarundersökningar som redovisas i nämnden och sammanställs årligen i ledningens genomgång. Målet är att antalet medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheterna ökar.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Vi ökar underhållet och tillgänglighet på Hagens IP:s motionsspår, Kommunalbadet, Ute-gym m.m. Jobbar ständigt med att ha välstädade och fräscha lokaler i hallar och bad.

Biblioteket har genomfört lovaktiviteter på sportlov och höstlov för barn och unga samt programverksamhet som vänder sig till både vuxna och barn. För andra sommaren i rad har biblioteket erbjudit sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6-16 år i samarbete med Kultur & Fritidsförvaltningen.

Några läsfrämjande aktiviteter är:

- Läsecirkel för vuxna samt sommarboken för både barn och vuxna med avslutande Bokfika.
- Högläsning för de äldre på Städet och sagoläsning på Familjecentrum.

Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001:2004 och därigenom är anpassad till våra lokala förutsättningar.

- Målet är att energiförbrukningen i kommunalens lokaler minskar.
- Mäta matsvinnen inom förskola och skola.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Äldreomsorgen, förskolan och skolan har köpt in cyklar och cykelhjälmor för att använda i tjänsten. Förskolan har även inhandlat elcyklar med flak för att kunna cykla med barnen.

Förvaltningen följer upp, utvärderar och åtgärdar enligt miljöledningssystemets krav och riktlinjer

Hushållar med energi i samtliga lokaler genom att ha sensorer och systematiskt släcker belysning när verksamheterna ej är igång. Kommundelen har minskat sin energiförbrukning med 6,1 % från föregående år.

Installation av luftvärmepump i vaktmästarnas garage samt påbörjad översyn av elinstallationerna på Hagen IP i syfte att få ner elförbrukningen.

Alla verksamheter har arbetet för att sänka energi förbrukningen. Dock har så inte blivit fallet, med anledning av tillkommande verksamheter inom förskolan. Matsvinnet har inte förändrats på grund av mätningen inte har gått att säkerhetsställa fullt ut. Miljöarbetet fortsätter utvecklas på verksamheterna. Kommundelen har nästan 100 % utbildade i miljö körkortet (miljöutbildning) med undantag för nyanställningar.

Mål – Attraktivt boende

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att verka för ett långsiktig och väl fungerande äldreomsorg med hög kvalitet och stor trygghet för våra brukare och boende.

Ett stöd för att kommundelen ska upplevas som attraktiv är vår väl fungerande förskola och skolverksamhet. Till detta stöd bidrar även möjligheterna till olika fritidsaktiviteter och vår aktiva verksamhet i Kolsva bibliotek.

Närhet till lokala kultur- och fritidsanläggningar.

Utveckla verksamheterna så att det blir attraktivt att bo i kommundelen och Köpings kommun.

Målet är att våra invånare trivs och vill fortsätta bo och verka i Kolsva

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Bättre än föregående år

Händelser och resultat

Planering av ny förskola. Fastighetssamordnare inleder utredning av ombyggnation/tillbyggnation på Ekliden för en samlad äldreomsorg.

Fritidsanläggningar har förbättrats dels att laga trasiga trappor, staket och nät på anläggningarna.

Kommundelen arbetar fortfarande för en samlad äldreomsorg, vilket har stagnerat något med anledning av ökat tryck på demensplatser (stället). Målsättningen är att äldreomsorgen ska vara samlad till 2022.

Genom ett stort utbud och ett aktivt aktivitetsprogram bidrar Kolsva kommun dels verksamheter till en attraktiv kommun att bo och leva i. I maj månad 2017 startade kommundelen tillsammans med ett flertal företagare och föreningar ett Leader projekt. Årets julmarknad erbjöd flera olika aktiviteter som var uppskattade av kommunens invånare.

Ett ökat samarbete med företagare, kommundelen och invånarna har ökat trivselen, med goda förhoppningar att bosätta sig eller bo kvar i Kolsva och Köpings kommun.

Mål - Arbete och näringsliv

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att ta in företagsförslag och behandla förslagen i linje med kommunens mål.

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att eleverna i förskola, förskoleklass och grundskola deltar i aktiviteter med syfte att få en inblick i det lokala företagandet. Skolans skola/arbetslivsplan är väl utvecklad och är uppskattad av såväl elever som näringslivsföreträdare.

I planeringsstadiet finns en verksamhet där kommunens verksamheter presenterar yrkesgrupper i skolan, där vi företrädesvis låter medarbetare i t.ex. könsminoritet presentera sin arbetsvardag.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Vi tar emot praoelever och praktikanter i våra verksamheter, på ett bra sätt, som ökar intresset för att arbeta inom kommundelen.

Arbetsutskottet gör studiebesök bland kommundelens företagare.

Eleverna i förskola, förskoleklass och grundskola deltar i aktiviteter med syfte att få en inblick i det lokala företagandet.

Skolans skola/arbetslivsplan är väl utvecklad och är uppskattad av såväl elever som näringslivsföreträdare. I planeringsstadiet finns en verksamhet där kommunens verksamheter presenterar yrkesgrupper i skolan, där vi företrädesvis låter medarbetare i t.ex. könsminoritet presentera sin arbetsvardag (ex. manlig undersköterska – kvinnlig vaktmästare).

Vi har ökat antalet elever och praktikanter under året. Dels inom äldreomsorgen, där elever har möjlighet att praktisera och få en undersköterskeutbildning efter avslutad praktik. Arbetsutskottet fortsätter med studiebesök som är väldigt uppskattat av företagare. Övrigt arbete inom förskola och skola fortsätter enligt plan.

Skola/arbetslivsplanen har följts under året.

Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att ständigt arbeta med förebyggande insatser kring mobbning och kränkande särbehandling. Nämnden strävar efter att förskolan och grundskolan ska vara en trygg plats med god uppväxtmiljö. Barnkonventionens bestämmelser tas tillvara på vid fattade beslut.

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att förskola och skola har ett väl utvecklat samarbete med t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering etc.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

Förskola och skola har ett väl utvecklat samarbete med socialtjänst, barn – och ungdomspsykiatri, habilitering.

Kommundelens arbete för Elevhälsan är väl känt och en mängd kommuner och enskilda förskolor/skolor har besökt verksamheterna för att inspireras i eget utvecklingsarbete.

Förskolans och skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling fungerar väl.

Driver Familjecentrum i samarbete mellan förskolan, Svenska kyrkan i Kolsva, biblioteket, socialtjänsten och landstinget.

Vi arbetar vidare med att utveckla vår samverkan med övriga berörda förvaltningar som är engagerade i att åstadkomma goda uppväxtvillkor för barn och unga inom kommundelen.

Vi vidareutvecklar och eventuellt expanderar Familjecentrum i Kolsva.

Idrottsföreningar bjuds regelbundet in för att möta skolans elever som en introduktion. Detta sker också i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen genom den s.k. föreningsdagen.

Förskola och skola fortsätter öka samarbetet med socialtjänsten, ungdomspsykiatri och habiliteringen, vilket fungerar väl. Elevhälsans arbete fortsätter utvecklas och förbättras. Förskolan har dels arbetet i projekt med teman i barngrupperna. Arbetet har utgått från 10 kompisböcker. Alla förskolor har arbetet med projektet. Nya handlingsplaner har upprättas utifrån nya lagändringen. Förskolan arbetar systematiskt med diskriminering och kränkande behandling. Utifrån skolverkets anmärkningar har Malmaskolan kvalitetssäkrat sin verksamhet och åtgärdat de brister som framkom i rapporten. Familjecentrum har expanderat och fler professioner finns att tillgå. Ett fantastiskt samarbete är upprättat. Fler barnfamiljer besöker familjecentrum än tidigare.

Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Kommundelsnämnden bidrar till målet genom att Kolsva skolområde, förskolan, biblioteket och simhallen fortsätter prioritera ständig utveckling av verksamheterna i enlighet med kvalitetsledningssystemet. Barnen garanteras en verksamhet av hög kvalitet med behöriga förskollärare, lärare, pedagoger samt ledning.

Måluppfyllelse

Målet är i hög grad uppfyllt

Lika som föregående år

Händelser och resultat

- Verksamheterna omfattar förskolan, förskoleklass och hela grundskolan. Dessa har ett aktivt värdegrundsarbete i alla åldrar och tydliga verksamma planer mot diskriminering och kränkande behandling.
- Återkommande trivselenkäter.
- Ett tydligt ledarskap och fungerande pedagogiskt ledarskap vilket tydligt syns i personalens årliga utvärderingar.
- Inom förskolans verksamhet har förskollärarna fått ICDP-utbildning i olika nivåer.
- Nyrekrytering av utbildade förskollärare har gjorts under året.
- Matematik- och Läslyftet, fortbildning för alla lärare i matematik och svenska för alla skolår.
- Ett tydligt fokus på Trivsel – Trygghet – Goda resultat.
- Biblioteket driver ett läsförmedlande arbete i nära samarbete med förskola/skola även när det gäller barn- och ungdomars fritidsverksamhet.
- Äldreomsorgen har ett strukturerat program för att ta emot elever från grundskolan i sina verksamheter.
- Vårdtagare har alltid utskrivningssamtal när ett barn slutar och svarar på enkätfrågor. Enkätsvaren sammanställs och utvärderas. Förbättringar genomförs i verksamheterna. Systematiska utvecklingssamtal för alla förskolebarn. Läslyftet och fortbildning fortsätter. Bra uppslutning med goda resultat. Grundskolan arbetar aktivt med insatser för de elever som är i behov av extra stöd/hjälp till att klara betygen.
- Fritidsenheten har simundervisning med alla elever i åk 1 och 2 varje vecka. Detta ökar simkunnighet mycket.

Kvalitetsarbete

Kolsva kommunal är kvalitetscertifierade sedan 1998 enligt ISO 9001. Kvalitetsarbetet är en naturlig del i verksamheterna.

Intern kontroll

Kolsva kommun del genomför årligen 8–9 interna revisioner där de olika områdena revideras och eventuella avvikelser rapporteras till respektive chef för åtgärd.

En gång om året genomförs en extern revision där ledningen innan har gjort en genomgång av kvalitetsledningssystemet och miljöledningssystemet samt följt upp avvikelser från de interna revisionerna.

Vid ledningens genomgång diskuteras vad som har fungerat bra eller mindre bra i verksamheterna när det gäller måluppfyllnad, förbättringsområden, utbildning och kundundersökningar. Ett protokoll upprättas över ledningens genomgång som bland annat visar vilka förbättringar som gjorts under året samt vilka förbättringsområden som finns att arbeta med.

Avstämning mot miljöledningssystemets krav

Avvikelser

Inget att rapportera

Förbättringsförslag

Ständigt påtala vikten för alla medarbetare att skriva avvikelser.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Kommundelsadministration	3 409	-173	3 236	3 637	401
Politisk verksamhet	257	-	257	391	134
Kultur och fritid	5 790	-1 067	4 723	4 890	167
Förskoleverksamhet	28 504	-3 528	24 976	25 178	202
Grundskola	51 740	-11 378	40 362	39 874	-488
Äldre o funktionshindrade	61 336	-7 295	54 041	53 606	-435
Summa	151 034	-23 441	127 595	127 576	-19

Kommentarer till driftredovisning

Kolsva Kommunaldelsnämnds bokslut visar ett underskott på 19 tkr.

Kommundelsadministrationen visar ett överskott på 401 tkr. Vaktmästeriet har haft en vakant tjänst och administrationen har hållit nere på kostnader.

Kommundelsnämnden/politisk verksamhet redovisar ett överskott på 134 tkr.

Kultur/fritid redovisar ett överskott på 167 tkr. Biblioteket visar ett underskott (-6 tkr), bad och anläggningar redovisar ett överskott (178 tkr) och fritidsgården ett underskott (-5 tkr).

Förskolan redovisar ett överskott på 202 tkr. Förskolan har haft ökade kostnader men har sparat in på personalkostnader. Förskolorna redovisar ett överskott (345tkr) medan gemensamma funktioner visar på ett underskott (-143tkr).

Skolan visar på ett underskott på 488 tkr. en nyuppsatt modul inkl. driftkostnader har tillkommit under året. Fritidshem (-120tkr), grundskola (-777 tkr) och gemensamma funktioner (-236 tkr) visar resultat med underskott och förskoleklass (645 tkr) redovisar ett överskott.

Äldreomsorgen redovisar ett underkott på 435 tkr då det tillkommit många kostnader som ligger utanför budget. Genom att använda personalresurserna på ett effektivare sätt så har man lyckats hålla i personalkostnaderna och underskottet blev lägre än väntat. Insatsar enligt LSS/SFB, personlig assistans enligt LSS, visar ett underskott (-154tkr). Vård/omsorg enligt SOL visar ett överskott (105 tkr). Gemensamma funktioner (-823tkr) och färdtjänst och riksfärdtjänst (-67tkr) redovisar ett underskott. Öppen verksamhet, restaurang Städet, lämnar ifrån sig ett överskott (504tkr).

Investeringsredovisning – verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Kommundelsadministration	162	183	21
Kultur och fritid	523	588	65
Förskola	117	257	140
Grundskola	883	883	0
Äldreomsorg	500	500	0
Summa	2 185	2 411	226

Kommentarer till investeringsredovisning

Under året har investeringsbudget flyttats från förskolan till grundskolan och äldreomsorg.

Administrationen har investerat i nya kontorsmöbler. Till vaktmästeriet har en luftvärmepump inhandlats.

Biblioteket – Utlåningsautomat samt RFID-plattor. Ny informationsdisk samt arbetsdisk i anslutning och nya kontorsmöbler för förvaring har köpts in. Även ett antal nya stolar och bord till biblioteksrummet har köpts för att byta ut det möblemang som är mest slitet samt komplettering av stolar till Hanna Björnemosalen.

Fritidshuset har investerat i två städmaskiner samt en fyrhjuling.

Förskolan har investerat i arbetsteknisk utrustning.

Skolan har investerat i utrustning och möbler till nya modulen Paviljongen.

Äldreomsorgen har investerat i möbler till avdelningarna.

Verksamhetsfakta

	2016	2017	2018
Bibliotek			
Antal utlån	25 506	23 189	23 065
Antal utlån e-böcker	456	426	572
Antal besökare	24 063	24 386	26 470
Malmabadet			
Antal besökare	13 157	12 689	12 654
Förskola			
Antal inskrivna förskolebarn	229	231	226
Nettokostnad/förskoleplats	96 159	107 147	113 571
Grundskola			
Antal elever år F-9	614	646	638
varav i förskoleklass	56	58	55
Antal elever skolbarnsomsorg	193	207	230
Nettokostnad per elev inkl. F-klass	54 645	51 190	54 939
Nettokostnad per elev skolbarnsomsorg	27 161	26 942	25 748
Särskilt boende			
Antal personer 0-64 år	0	0	0
Antal personer 65-w år	46	44	44
Ordinärt boende			
Antal personer 0-64 år	4	25	9
Antal personer 65-w år	135	111	119
Hemtjänst			
Antal hemtjänstimmar	70 776	71 328	72864
*Varav i ordinärt boende	19 428	15 464	19 031
*Varav i särskilt boende	51 348	55 864	
Färdtjänst			
Antal färdtjänstberättigade	138	140	145
Resor, antal			
– färdtjänst (taxi)	534	630	742
– specialfordon	374	488	452
Personal hela förvaltningen			
Antal tillsvidareanställda 31/12	242	258	258

Framtiden

Utifrån den organisationsöversyn som genomförts under året har kommunfullmäktige tagit beslut om att avveckla Kolsva kommunalsnämnd.