

# Bokslut 2019 KF-KS

---

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens administrativa förvaltning

## **Innehållsförteckning**

<b>Kommunfullmäktige .....</b>	<b>3</b>
<b>Överförmyndare .....</b>	<b>4</b>
<b>Valnämnd .....</b>	<b>5</b>
<b>Kommunstyrelse .....</b>	<b>7</b>
<b>Kommunstyrelseförvaltningen.....</b>	<b>9</b>
<b>Kommunikation- och säkerhetsenhet .....</b>	<b>12</b>
<b>Ekonomienhet .....</b>	<b>15</b>
<b>Enheten för digital service.....</b>	<b>17</b>
<b>Personalenhet .....</b>	<b>19</b>
<b>Tillväxtenhet .....</b>	<b>21</b>
<b>Rådahallen .....</b>	<b>25</b>

## Kommunfullmäktige

### Resultaträkning

Ordf. Roland Björndahl

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-476	-360	-713	<b>-352</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 523	1 252	1 570	<b>318</b>
<b>Löpande kostnader</b>	1 460	1 578	1 599	<b>20</b>
<b>Sa kostnader</b>	2 983	2 830	3 169	<b>339</b>
<b>Resultat</b>	2 507	2 470	2 456	<b>-14</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten.

Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under året kommer riksdagsval att ske.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

## Överförmyndare

### Resultaträkning

#### Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-274	0	-542	<b>-542</b>
<b>Personalkostnader</b>	856	496	987	<b>491</b>
<b>Löpande kostnader</b>	439	460	667	<b>206</b>
<b>Sa kostnader</b>	1 295	957	1 654	<b>697</b>
<b>Resultat</b>	1 021	957	1 112	<b>155</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten.

Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar.

### Inriktningsmål och analys

#### Analys verksamhet

Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten – Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun.

Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år.

Under februari har en utbildning för gode män och andra intresserade genomförts i Uddevalla.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2018.

#### Analys ekonomi

För närvarande finns inga ensamkommande barn med gode män som omfattas av schablonen eller som det behöver återsökas medel för.

Verksamheten ryms inom budget.

#### Åtgärder för att komma i balans

Verksamheten är i balans.

## Valnämnd

### Resultaträkning

Ordf: Lennart Karlsson

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-202	-248	-170	78
Personalkostnader	271	233	181	-52
Löpande kostnader	28	21	10	-11
Sa kostnader	298	254	191	-63
Resultat	96	7	21	15

### Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen (riksdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet med mera samt folkomröstningar i kommunen.

Med anledning av omvalet till Faluns kommunfullmäktige anordnades förtidsröstning i en lokal inom Melleruds kommun mellan 28 mars och 4 april 2019. Medborgarkontoret var förtidsröstningslokal och innebar personalplanering och bemanning av lokalen, beställning och iordningsställande av valmaterial samt kommunikation. Kommunen har återsökt medel från statsbidraget med anledning av omval Falun utifrån Valmyndighetens riktlinjer.

Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startade onsdagen den 8 maj. Kommunen får ett statsbidrag för arbetet med EU-valet. På grund av ett nytt krav om att valsedlarna ska avskämmas får de kommuner som klarrapporterat sina vallokaler inom angiven tid även att få ett statsbidrag för avskärmning. Inför förtidsröstningen och valdagen har röstmottagarna utbildats och genomfört godkänt test. Valarbetet innebär även att kommunen behöver komplettera Valmyndighetens kommunikation med nödvändig information, t.ex. sådant som rör de lokala förhållandena. En särskild sida på kommunens webbplats har lagts upp samt har annonsering skett i Melleruds nyheter enligt valnämndens beslut.

### Inriktningsmål och analys

#### Analys måluppfyllelse

Valnämnden har inga särskilda mål (enligt kommunens styr- och ledningssystem) för sin verksamhet.

#### Analys verksamhet

Har blivit gjort:

- En ny valnämnd tillträdde i början av året. Nämnden har mötts fem gånger under 2019, inkl. valnämndens preliminära rösträkning efter SU-valet.
- En röstningslokal har ordnats med anledning av omvalet till Faluns kommunfullmäktige. Även om inga personer röstade hos oss innebär arbetet ändå samma planering, bemanning, kommunikation och materialhantering. Det särskilda fokus valhandläggarna ägna åt att skapa struktur i arbetet under 2018 var till stor nytta även i detta arbete.
- 26 maj var det val till Europaparlamentet med förtidsröstning under 2,5 veckor. Efter valet genomfördes valnämndens mottagning på valnatten samt valnämndens preliminära rösträkning onsdagen efter valet.
- Valnämnden och valhandläggaren har deltagit vid länsstyrelsens utbildning.
- Röstmottagarna har förordnats, utbildats och testat.
- Valnämnden har beslutat om annonsering, rutiner för arbetet och kommunikationsplan.
- Valnämnden och ordförandena i distrikten har ägnat särskild uppmärksamhet åt möbleringen av vallokaler för att följa det nya kravet om avskärmning,

Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd minst enligt plan.

## Analys ekonomi

- Arbetet med anledning av Omval Falun var inte planerat men har ändå hanterats väl.
- Kommunen kommer få tre statsbidrag med anledning av val 2019: EU-valet, krav på avskärmning och Omval Falun. Kommunen har återsökt och fått bidrag för kostnader på 20 000 kr för det sistnämnda valet.
- Melleruds kommun fick 214 545 kr för EU-valet, vilket är cirka 13 tkr mer jämfört med 2018 års bidrag.
- Tidigt under 2018 identifierade valadministrationen en osäkerhet kring budgeten i förhållande till kostnaderna för röstmottagarna. Frågan hanterades löpande och fick sitt facit i samband med utbetalning av ersättning till röstmottagarna. Som en anpassningsåtgärd och med hänsyn till beräknat valdeltagande minskades antalet röstmottagare med en person per valdistrikt.
- Det är en förutsättning att kommunen fortsatt skjuter till egna medel för valarbetet. Statsbidragen och kommunens egna medel används för material och ersättning till valarbetare i röstningslokalerna (ej i förtidsröstningslokalen). Övriga personaltimmar som valadministration och förtidsröstningen genererar bekostas med ordinarie verksamhets medel.

## Åtgärder för att komma i balans

Inför och under 2019

- har antalet röstmottagare per vallokal reducerats med en person. Anpassningen är rimlig även med tanke på det prognostiserade valdeltagandet.
- öppettiderna i förtidsröstningslokalen har justerats för att med bibehållen tillgänglighet minska risken för övertidsarbete.
- vid utbildningen uppmanades röstmottagarna att samåka i större utsträckning.
- vi har hela tiden klarat kravet på minimibemanning även om det stundtals var utmanande att få ihop bemanningsplaneringen, särskilt med en vakant tjänst som samhällsvägledare på medborgarkontoret. Detta löste sig tack vare att röstmottagarna anställda i kommunhuset ställde upp på ett fantastiskt sätt. Sedan augusti är tjänsten som samhällsvägledare tillsatt.

## Framtid

Om inget oförutsett händer är det allmänna val nästa gång år 2022.

De år det inte är allmänna val får valnämndens presidium reducerat arvode.

En bedömning inför 2022 är att antalet röstmottagare inte bör reduceras ytterligare. Statsbidraget räcker knappt, vilket gör det nödvändigt för kommunen att själva skjuta till minst 20 000 kr dessa år. Personalkostnader under valår bekostades av ordinarie verksamheter.

## Kommunstyrelsen

### Resultaträkning

Ordf. Morgan E Andersson

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-198 796	-195 898	-183 099	<b>12 800</b>
<b>Personalkostnader</b>	85 372	83 599	83 481	<b>-117</b>
<b>Löpande kostnader</b>	199 043	194 204	181 828	<b>-12 375</b>
<b>Sa kostnader</b>	284 415	277 802	265 310	<b>-12 492</b>
<b>Resultat</b>	85 618	81 904	82 211	<b>307</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens-administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör den administrativa förvaltningen servar både byggnadsnämnd och kommunstyrelsen.

### Analys verksamhet

#### Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Analyserna framgår av respektive förvaltningschefs redogörelse

### Analys ekonomi

Kommunstyrelsen har ett eget anslag tillförfogande. Under 2019 har anslaget disponerats enligt nedan. För 2020 har detta anslag minskats med 1,6 mkr till 800 tkr.

Avsatta medel	2019	Beslut
Dalslands Konstmuseum	-120 000	Beslut budget 2018
Golfklubben 17-19	-200 000	Beslut budget 2018
Förbättrad turistservice Sunnanå Hamn 2018-2019	-260 000	KS 180207
Profilprogrammet 2018-2019	-35 000	KS 181107
ÖP	-300 000	KS 190313
Kanalyran 2019	-100 000	KS 190313
Kanal Muséet, drift	-60 000	KS 190313
DVVJ	-400 000	KS 190116 och KS 190313
DVVJ	-100 000	KS 201912
Föreningshuset Åsensbruk	-5 000	KSAU 20191217
Avbrytande av arrende för gatukök	-300 000	
<b>Kvar av avsatta medel:</b>	<b>420 000</b>	

Förvaltningarna	Prog 1	Prog 2	Bokslut
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>307</b>
- varav Ks Sam	400	100	-1 835
- affärsvht	-500	-1 650	-2 099
- varav Ks Adm	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>2 142</b>

Samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter redovisar ett underskott med - 1835 tkr. Justering av resultat sker enligt följande:

- Underskott på försäljning av mark: -59 tkr.
  - Kostnader försäkringsärende brand: -102 tkr.
- Justerat resultat är ett underskott på -1654 tkr.

Resterande underskott beror på att vår Förråd och serviceenhet inte haft kontroll på sin verksamhet och genererat ett stort underskott.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -2099 tkr.

Fjärrvärmerna har planerat ett underskott på -850 tkr för underhåll av våra anläggningar. Utöver detta har ett ytterligare underskott uppstått av ökade kapitalkostnader samt minskad försäljning pga. den milda vintern.

För Renhållningsenheten beror det till största delen på att indexhöjningen för renhållningen var högre än beräknat. Detta gäller både hushållsnära hämtning, transport från Hunnebyn och även slamtömning. Sedan har även drivmedelskostnaden blivit högre.

Avvikelserna balanseras enligt tabell nedan mot respektive kollektiv.

Verksamhet	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2019	Vinst(-)/förlust(+) 2019	Utgående skuld (-) /fordran(+) 2019
Renhållning	-700 327	743 808	43 481
VA	-208 428	-146 149	-354 577
Fjärrvärme	-2 472 357	1 501 741	-970 616
<b>Total skuld/fordran</b>	<b>-3 381 112</b>	<b>2 099 400</b>	<b>-1 281 711</b>

Den administrativa förvaltningen redovisar ett överskott med 2 142 tkr. Större avvikelser har enheten för kommunikation- och säkerhet med 1 242 tkr, beror främst på vakanta tjänster under del av året, kommunikatör, samhällsväglare och utredare. Enheten för Digital service redovisar ett överskott på 882 tkr orsakat av vakant tjänst som informationssäkerhetssamordnare samt att fyrbodalsprojektet, Robotic Process Automation inte bedrivits i planerad omfattning. Kommunchefens enhet har ett underskott på 987 tkr, främst beroende på höga kostnader för översiktsplan och detaljplaner. Byggnadsenheten har finansierat 700 tkr av planarbetet. Anslaget för planarbete behöver ses över.

## Åtgärder för att komma i balans

### Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har varit återhållsamma med att tillsätta vakanta tjänster för att hålla budgeten i balans. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning på medarbetare och prioritering av arbetsuppgifter.

### Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbete med omorganisation av förråd och verkstad har redan påbörjats. Genom denna åtgärd så räknar vi med att enheten Förråd och service ska kunna hålla budget i framtiden.

## Framtid

### Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningen behöver tydliggöra sitt uppdrag. Vilka delar ska prioriteras, strategiska frågor, stödfunktioner? Ska förvaltningen jobba med operativ verksamhet typ simhall? Flera av stödfunktionerna är lågt bemannade, har nyckelpersoner, vilket innebär en hög sårbarhet. Dessa funktioner, redovisning, lön, it-support, växel mm kan med fördel samordnas och bli mindre sårbara och bedrivs mer effektivt i samverkan med andra kommuner.



## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen har hög belastning med mycket projekt igång. Detta märks framförallt på våra chefer som är slitna. Som helhet behöver kommunen jobba för att gallra bort allt jobb som inte är ett måste för att fokusera på det som måste utföras. Det är lätt att olika arbetsgrupper och projekt startas upp för att de enskilt är bra, men att de i slutändan inte ger så mycket resultat eftersom resurser saknas för att genomföra dem på ett bra sätt.

Vi har påbörjat viss omorganisering gällande verkstad och förråd och som vi hoppas kunna leda till att vi kan få bättre styrning av vår verksamhet.

Vi kommer under året försöka hitta en plan på hur vi kan organisera vårt arbete och få avlastning till våra chefer.

Viktigt för framtiden är att vi har en finansiering av investeringsbeslut klar innan vi genomför dem. Idag är det vanligt att vår befintliga driftbudget får ta kostnaden för kapitalkostnader, vilket minskar vår budget för underhåll.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-22 352	-19 213	-15 450	<b>3 764</b>
<b>Personalkostnader</b>	35 725	29 305	29 805	<b>501</b>
<b>Löpande kostnader</b>	45 616	43 144	41 022	<b>-2 122</b>
<b>Sa kostnader</b>	81 341	72 449	70 828	<b>-1 621</b>
<b>Resultat</b>	58 989	53 236	55 378	<b>2 142</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab som innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet samt digitalisering. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen och Tillväxtenheten.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst och Näringslivsrådet. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän.

Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

Med miljöstrategiskt arbete avses det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse.

Folkhälsoarbetet i kommunen bedrivs genom samarbete med regionen och miljö och hälsönämnden.

## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Att utveckla ett hållbart samhälle</b>	<b>Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar</b>	● Styrdokument
	<b>Fortsätta arbetet för fossil oberoende 2030</b>	■ Biogas ■ Fossilt bränsle
	<b>Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner</b>	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
	<b>Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019</b>	■ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019
<b>Att utveckla kommunens attraktivitet</b> — Ej påbörjat	<b>Främja användandet av digitala lösningar i kommunen</b>	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
	<b>Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare</b>	● Arbetade timmar timavlönad personal ■ Sjukskrivna
	<b>Näringslivsplan ska antas under 2019</b>	■ Näringslivsplan 2019
	<b>Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv</b>	■ Samarbeten
<b>Att främja en jämlik och jämställd hälsa</b>	<b>Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun</b>	● Besökare på Rådahallen
		■ Inrättande av ungdomscentralen
<b>Arbetsmiljömål 2019</b>	<b>Arbetsmiljömål, minska sjukfrånvaro.</b>	■ Andel sjukfrånvaro i relation till tillgänglig arbetstid.
	<b>Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro.</b>	● Sänka kostnaden på korttidsfrånvaron
	<b>Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter.</b>	● Tillbudsrapporter
<b>Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän</b>	<b>Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget</b>	■ Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs

## **Analys måluppfyllelse**

### **Att stärka krisberedskaps förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.**

Kommentarer till aktiviteterna:

- Styrdokument för kommunens krisberedskap framtaget
- Revidering av kommunens risk och sårbarhetsanalys är klar
- Utbildning av ny krisledningsnämnd har genomförts.

Målet är uppfyllt under 2019

### **Främja användandet av digitala lösningar i kommunen**

Under 2019 har EDS jobbat med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS har påbörjats av Informationssäkerhetssamordnaren, tjänsten är nu vakant

Målet är inte uppfyllt. Att inte målen kan nås är resursbrist.

### **Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner**

Dataskyddsbud/informationssäkerhetssamordnare har slutat och vi ser hur vi kan hantera uppgifterna i befintlig organisation och med hjälp av konsultstöd.

Målet är inte uppfyllt.

### **Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019**

Översiktsplanen har varit ute på samråd. Utställningen är försenad enligt tidplanen då många åsikter kom in i samrådet. Den planerade utställningen för översiktsplanen har framskjutits då Trafikverket har påbörjat en åtgärdsstudie för E45. Detta har lett till att dialoger med näringsliv och förtroendevalda angående sträckningen av E45. De förtroendevalda har velat avvakta utställning tills dialogerna är slutförda.

Översiktsplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige under hösten 2020

Målet är inte uppfyllt 2019

### **Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare**

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan åren 2018 och 2019 från 6,06 % till 5,8 % och den totala sjukfrånvarokostnaden för sjukfrånvaroperiodens första 14 dagar har minskat i jämförelse mellan åren 2018 och 2019, från 6.8 miljoner kronor till 6,56 miljoner kronor. Glädjande nog så minskar både ohälsotalen och kostnaden för densamma vilket gör att dessa båda mål bidrar till uppfyllandet av KF-målen.

Antalet inkomna tillbud ökar, dock från mycket låga nivåer. Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor. Det är inte alldeles ovanligt att anmälan om tillbud blir till en kulturfråga, där ovanan av att anmäla tillbud befästs.

### **Näringslivsplan ska antas under 2019**

Arbete med näringslivsplanen (näringslivstrategin) har inte kunnat påbörjas på grund av resursbrist.

Arbete med näringslivsstrategin kommer att påbörjas jan 2020 och beräknas att antas av kommunfullmäktige 22 april 2020

Målet är inte uppfyllt.

### **Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv.**

Riktade insatser för att öka dialogen och samverkan mellan tjänstemän och politiker pågår bland annat genom SKL-Utbildningen Förenkla helt enkelt som innebär att skapa förståelse och att gemensamt arbeta för ett gott företagsklimat. Genom handlingsplanen kommer struktur och strategier att leda till ett bättre och effektivare processarbete, kunna tillmötesgå behoven och efterfrågan från näringslivet som kommer att bidra till ett långsiktigt stärkt företagsklimat, tillväxt och en attraktiv kommun.

Målet är delvis uppfyllt.

### **Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun**

Antalet besökare på Rådahallen var 32 000 personer 2019 vilken är en ökning jämfört med 2018.

Inrättandet av ungdomscentral:

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentral. Studiebesök har gjort till Åmål för att få idéer om hur deras arbete med ungdomscentral fortskrider. Stinsen har kunnat möjliggöra ytterligare samverkan mellan AME, skolan och regionen. Ett lyckat försök med ministinsen, en variation av familjecentral, har gjorts. En ledningsgrupp för Stinsen har bildats. Flera verksamheter har kommit i gång på Stinsen.

Målet kommer delvis vara uppfyllt. Behovet kommer alltid vara större än resurserna.

### **Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget**

Kontinuerliga avstämningar görs till KSAU. Projektet följer tidplan och budget.

Målet beräknas att vara uppfyllt.

## Analys verksamhet

Den administrativa förvaltningen jobbar inom ett brett område. Det finns behov av tydligare verksamhetsplanering, rutiner och regler för våra verksamheter. Det måste på ett bättre sätt vara möjligt att se vad de olika verksamheterna kostar och levererar. Avsaknad av planering blir tydligt vid personalbyten, vid en otillräcklig introduktion så finns det risk att uppgifter och utveckling tappas bort.

För kommunen som helhet, har en nystart gjorts med att koppla officiella nyckeltal med verksamhetsanalys, tanken är att intresset och möjligheten till att mäta effektivitet blir mer intressant.

Förvaltningen har medverkat i ett arbete med att höja den digitala kompetensen för kommunens äldre invånare, det har varit mycket uppskattat.

För att förbättra möjligheten att nå framgång med att besätta svårrekryterade tjänster har ett antal rekryteringsförmånar tagits fram. Om det har någon effekt får utvärderas längre fram.

Det är tydligt att förvaltningen och hela kommunen behöver en effektiv utredningsresurs.

## Analys ekonomi

Förvaltningens ekonomiska utfall är positivt. Det beror i flera fall på vakanser men även på att vi inte utfört det som planerats. Den höga kostnaden för framtagande av översiktsplanering är inte årligen återkommande, mycket av planen och metodiken vid framtagandet ger möjlighet till snabbare uppdateringar i framtiden. Anslaget för detaljplaner behöver ses över.

## Åtgärder för att komma i balans

Kommunstyrelseförvaltningen har varit återhållsamma med att tillsätta vakanta tjänster för att hålla budgeten i balans. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning på medarbetare och prioritering av arbetsuppgifter.

## Framtid

Kommunchefen har slutat och arbetet med rekrytering av en ny är påbörjat. Viktigt att det blir tydligt vilken kompetens, arbetsätt och utvecklingsförmåga som kommer att eftersökas. Viktigt att tänka på både styrning/ledning av kommunens förvaltningar och det utåtriktade arbetet.

Det blir alltmer tydligt att små kommuner får det svårt med kompetens, finansiering och utvecklingsförmåga. Samverkan med andra kommuner är nödvändigt, samverkan ska initieras, planeras och verkställas innan behovet blir akut.

Under 2020 kommer fokus på upphandlingar och en mer effektiv inköpsfunktion i samverkan med andra kommuner att vara en viktig fråga. Bättre avtal genom kontinuerlig konkurrensställning av kommunens leverantörer är en förutsättning för att kunna finansiera verksamheten. Ökad kontroll och utvärdering av tjänster/leveranser är också ett område som säkert skulle betala sig.

## Kommunikation- och säkerhetsenhet

### Resultaträkning

Enhetschef Anna Granlund.

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-745	-749	-691	<b>58</b>
<b>Personalkostnader</b>	2 445	2 280	2 861	<b>581</b>
<b>Löpande kostnader</b>	3 893	3 260	3 863	<b>604</b>
<b>Sa kostnader</b>	6 339	5 540	6 724	<b>1 184</b>
<b>Resultat</b>	5 593	4 791	6 033	<b>1 242</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunikation och säkerhet är en ny enhet som bildades under inledningen av 2019. Enheten är en sammanslagning av verksamheterna medborgarkontor, växel, kommunikation med evenemangsansvar och säkerhetssamordning. I augusti rekryterades en samhällsvägledare som varit efterlängtd. Den 15 oktober börjar kommunens nya kommunikatör. Från hösten 2019 till och med 2020 har enheten förstärkts av en beredskapssamordnare på deltid.

**Medborgarkontoret** är det första som alla besökare möter. Här välkomnas besökarna till kommunhuset. Medborgarkontoret fungerar även som turistinformation året om och förstärks under sommarmånaderna med turistvärdar. I samband med allmänna val anordnas förtidsröstning här. Personalen handlägger även myndighetsärenden i form av färdtjänst samt parkeringstillstånd. Här hanteras även diverse bidrag, främst föreningsbidrag, lokala aktivitetsbidrag samt drift- och hyresbidrag. Samtliga av kommunens telefonabonnemang beställs, ändras och avslutas av enheten på beställning av verksamheterna. Vi bistår även samhällsbyggnadsförvaltningen med utyrning av torgplatser, lokaler, felanmälan och bilpool. Vi bistår kultur- och utbildningsförvaltningen med in- och utlämning av busskort för skolungdomar. Under senare delen av året har samhällsvägledarna börjat göra utredningar av medborgarförslag och motioner.


**Växeln** är en annan spindel i nätet. Här tas alla samtal till kommunens växel emot. Funktionen samarbetar även aktivt med Färgelanda och Åmåls kommuner med möjlighet att besvara varandras samtal t.ex. vid semester, möten eller annan frånvaro. Ambitionen är att utveckla samverkan med ytterligare Dalslandskommuner med samma system. Det finns även ett nätverk med växeltelefonister.

**Kommunikationsfunktionen** ska både arbeta internt och externt med kommunikation. Den första tiden kommer att präglas av behovet av att utveckla vår kommunikation. Funktionen är även ansvarig för de event som kommunen medverkar i så som Kanalyran (från 2020). Från 1 november kommer funktionen granska alla styrdokument som ska behandlas politiskt och från 1 januari kan verksamheterna få stöd och råd med tryckmaterial. Ansvaret för marknadsföring flyttas därmed från näringslivsutvecklaren till enheten. Till dess att kommunikatören var på plats gjorde alla medarbetare så gott som möjligt för att hjälpas åt inom området.

**Säkerhetssamordnaren** arbetar med samordning av kommunens arbete inom krishanteringssystemet samt inom civilt försvar. Under 2019 är ordinarie samordnare delvis utlånad till Sveriges Kommuner och Landsting. Från 1 juli vikarierar en av samhällsvägledarna på deltid som säkerhetssamordnare. Från hösten förstärks enheten av en beredskapssamordnare fram till och med 2020.

**Fritidsfrågorna** låg tidigare på informatören. Under 2019 arbetar en samordningsgrupp för att samverka mer i fritidsfrågor. Kommunikation och säkerhet kommer att överta ansvaret för föreningsregistret och deltar på fritidsnätverket i Dalsland.

## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	 Styrdokument

## Analys måluppfyllelse

Enheten har haft följande mål 2019: **Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.**

Kommentarer till aktiviteterna:

- **Styrdokument för kommunens krisberedskap** - aktiviteten är **KLAR**.
- **Utbildning av ny krisledningsnämnd** - aktiviteten är **KLAR**.
- **Revidera kommunens risk- och sårbarhetsanalys** - aktiviteten är **KLAR**.

## Analys verksamhet

Enheten har saknat verksamhetsplanering för 2019 och verksamhetsspecifika mål. Däremot finns en del styrdokument och författningar verksamheten behöver förhålla sig till. Verksamheten behöver också förhålla sig till vad som händer och sker inom övriga organisationen. Utgångspunkten för arbetet har varit enhetens uppdrag.

Trots en vakant tjänst och stor arbetsbörda har personalen på enheten gjort ett storartat arbete under året, även om situationen inte skulle vara hållbar över tid. Det var därför ett välkommet tillskott när den tredje tjänsten som samhällsvägledare kunde återbesättas.

En beredskapssamordnare har anställts på deltid från oktober 2019 till och med 2020.

Betydande tid har ägnats åt att ge personalen goda förutsättningar för sina arbetsuppgifter, exempelvis har personalen fått delta vid olika utbildningar, studiebesök har genomförts bl.a. för att stärka samverkan mellan enheten och socialförvaltningens servicecenter. Den fysiska arbetsmiljön har också utvecklats genom inköp av förstärkt glas vid receptionen, en ny skrivarbetsplats har skapats för den tredje samhällsvägledaren där alla nu har var sitt arbetsbord. Två kylaggregat har även köpts in för att förbättra arbetsmiljön på medborgarkontoret under sommaren. Kommunikatören har fått ett nytt kontor och utrustning för att kunna bedriva sitt arbete. Program för kommunikatören har köpts in för att vi själva ska kunna göra mer marknadsföringsmaterial.

Det första verksamhetsåret har inneburit att enheten försökt etablera lite nya former och upprätthålla arbetet. Till exempel har Kanalyran inneburit ett större engagemang än vanligt. Kommunikationsarbetet har även präglat verksamheten redan innan kommunikatören började hos oss, exempelvis genom att övriga medarbetare hjälpt till med publicering på webb och Facebook samt artiklarna Mitt i Prick. En samhällsvägledare vikarierar på deltid som säkerhetssamordnare för arbete med bl.a. kommunens RSA och viss övningsverksamhet. Under året har Dalslandskommunerna tillsammans tagit fram ett styrdokument för krisberedskapsarbete för mandatperioden. Tidigt under den nya mandatperioden utbildades krisledningsnämnden för sina uppgifter vid extraordinära händelser. Under huvuddelen av 2019 har ordinarie säkerhetssamordnare arbetat deltid åt SKR.

Medborgarkontoret fortsätter att harmoniera beslut om parkeringstillstånd och färdtjänst enligt kommunens regler och aktuella författningar. En konsekvens av detta är dels att utredningarna av respektive ansökan görs mer grundlig samt att behov av att dels revidera, dels ta fram regler har identifierats. Under året har vi pratat mer om färdtjänst i kommunen, både på medborgarkontoret och tillsammans med andra verksamheter.

Några siffror om färdtjänst:

2018 genomfördes 4 395 resor med anropsstyrd trafik som berör enheten och det fanns 936 utnyttjade tillstånd. 2019 sjönk antalet resor till 3 838 med 803 utnyttjade tillstånd. Båda siffrorna är exklusive ligande transport som kommunen för övrigt inte är skyldig att tillhandahålla. Under 2018 kostade motsvarande resor 1 629 906 kr exkl. moms. För 2019 uppgick kostnaden till 1 366 578 kr exkl. moms.

Enheten har även inlett arbetet med att digitalisera alla våra blanketter. Vi arbetar tillsammans med webbmaster för att få in alla de funktioner vi behöver kopplat till ansökningarna om bl.a. färdtjänst. En del arbete återstår innan vi helt är i hamn med detta.

Under året har den nya samordningsgruppen för fritidsfrågor träffats ett par gånger. Uppgiften sköttes av fritidsutvecklaren på egen hand tidigare.

En reflektion inför framtiden är att verksamheten behöver göra någon form av verksamhetsplanering. Detta finns inom säkerhetssamordnarfunktionen men behöver tas fram för övriga verksamheter som ett verktyg. Ett sådant arbete har inletts inför 2020.

## Analys ekonomi

Verksamheten håller sig inom angiven budgetram för enheten. Under året har lönen för kommunikatören överförts till enheten. Eftersom kommunikatören inte tillträdde förrän 15 oktober finns ett litet överskott jämfört med budget för lön.

Under delar av året har den tredje tjänsten som samhällsvägledare delvis varit bemannad av timvikarie. Från 19 augusti är tjänsten tillsatt. Detta innebär något lägre lönekostnader.

En oförutsedd kostnad har uppstått då värmen gjort att vi behövt införskaffa AC till medborgarkontoret för att skapa en god arbetsmiljö. Detta bedöms rymmas inom enhetens ram.

Stöd till studieorganisationer överskrider årsbudgeten med 10 tkr trots beslut i kommunstyrelsen 2018-04-04 om att det nya kommunala anslaget skulle höjas till totalt 260. Detta är något att ta med inför 2020.

Vi ser en ökande trend när det gäller ansökningar om lokala aktivitetsbidrag.

## Framtid

**Marknadsföring** - i samband med flytten av marknadsföringsansvar från näringslivsutvecklaren till kommunikation och säkerhet identifierades att det inte finns någon särskild budget för marknadsföring. Detta innebär att förutsättningarna för arbetet blir utmanande. Det är absolut nödvändigt att varje verksamhet budgeterar för sin marknadsföring samt en fördel om det finns budget för marknadsföring.

**Översyn av regler för drift- och hyresbidrag** - Sedan en tid tillbaka pågår översyn av reglerna för hyres- och driftbidrag. Enheten påverkas beroende på hur de reviderade reglerna utformas t.ex. i form av graden av administration, kommunikation och bidragsnivåer. En fråga som också bör hanteras är hur nuvarande avtal ska hanteras.

**Betydande ökning av kostnader för färdtjänst?** - Västra Götalandsregionen har beslutat om färre antal zoner i länet för att underlätta resandet med kollektivtrafik från och med hösten 2020. En konsekvens är att det samtidigt blir färre zoner inom färdtjänsten, dvs. den som är berättigad till färdtjänst kan åka längre sträckor med ordinarie färdtjänst innan riksferdtjänst behövs. Konsekvensen kan bli ökade kostnader för kommunens del av färdtjänsten. En revidering av kommunens reglemente för färdtjänst planeras 2020.

**Riksfärdtjänst** - kommunen saknar idag regler för riksfärdtjänst. Färdtjänsthandläggaren har fått i uppdrag att ta fram regler för riksfärdtjänst under 2020.

**Färdtjänst** - även reglerna för färdtjänst kommer att behöva ses över med anledning av Västtrafiks nya zonindelning samt pågående uppdatering av avtal om särskild kollektivtrafik med Västtrafik.

**Liggande färdtjänst** - ett äldre beslut om liggande färdtjänst gick ut i september. En nya ansökan har kommit in. Beslutet om avslag på ansökan är överklagad och svar inväntas från högre instans.

**Evenemang** - Redan nu behöver förutsättningarna, ambitionerna och de ekonomiska ramarna anges från politiken inför 2020 när det gäller kommunens arbete med Kanalyran.

**Kalender** - kommunstyrelsens ordförande har aviserat att en kommunkalender ska tas fram 2021, vilken behöver inkluderas i budget och verksamhetsplanering för 2020.

**Lotteritillstånd** - under 2020 behöver avgift för lotteritillstånd läggas in i kommunstyrelsens taxa. Avgiften bör även höjas pga. nya intervall.

**Parkeringstillstånd** - under 2020 beräknas regler för parkeringstillstånd att behöva revideras.

## Ekonomienheten

### Resultaträkning

#### Ekonomichef Björn Lindquist

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-1 202	-2 121	-257	1 863
Personalkostnader	4 153	4 631	4 381	-250
Löpande kostnader	16 715	18 292	16 992	-1 300
Sa kostnader	20 868	22 923	21 374	-1 549
Resultat	19 666	20 802	21 116	314

## Verksamhetsbeskrivning

Enheten är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning och arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Ekonomienheten har hand om kommunens likviditet, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturer samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar.

Enheten har även en roll vid samordning och upphandling av kommunens behov av varor och tjänster. Utför tjänster åt stiftelser och kommunalförbund.

## Inriktningsmål och analys

### Analys måluppfyllelse

Enheten arbetar inte direkt mot några av styrelsens mål. Indirekt medverkar ekonomienheten till att kommunens förvaltningar och enheter kan arbeta mot sina mål.

### Analys verksamhet

Hela året har enheten lagt ett stort arbete med att införa nytt ekonomisystem, det har fungerat enligt plan. Den 6 december kraschade vårt befintliga ekonomisystem. För att kunna betala leverantörsfakturer, skicka räkningar mm har arbetet med att implementera vårt nya ekonomisystem behövt forceras, det har i flera fall inte varit helt lyckat att testa i skarpt läge. All tillgänglig personal har under hård press jobbat med implementeringen och något utrymme har egentligen inte funnits för att hantera effekterna av kraschen, ändå har vi gjort det.

Melleruds duktiga personal och på flera områden även hanterat och stöttat våra samarbetskommuner.

Flera nyanställda på ekonomienheten och ute på förvaltningarna ger ett stort behov av introduktion - det finns otillräckligt med resurser för detta. Det är viktigt att alla chefer förstår och kan ta sitt ansvar för ekonomi och verksamhet. Alla chefer måste få kunskap i hur de följer sitt ekonomiska resultat och att de förstår hur verksamhetsbeslut påverkar enhetens ekonomi.

Enheten har påbörjat en genomgång av kostnader inom äldreomsorgen tillsammans med socialförvaltningen, vi använder en metodik som SKR tagit fram i "handbok för effektiv äldreomsorg", vi har hjälp av arbete som tidigare utförts i Markaryds kommun.

Under året har upphandlingsfrågor tagit flera steg framåt, kommunens upphandlare har till stor del upphandlat entreprenader och varor till många av kommunens investeringsprojekt men även utvecklat samverkan med våra samverkanskommuner för att tillsammans skapa effektivitet, en upphandling - fyra avtal. Enheten har även med extern hjälp granskat två avtalsområden, kontorsmaterial och bevakning och konstaterat att det finns möjlighet att sänka kostnaderna väsentligt.

En satsning på fler avropsavtal, en uppstyrning av vad som får köpas in och vem som har behörighet skulle snabbt betala sig. Ett försök till utökad samverkan på detta område har gjorts.

### Analys ekonomi

Ekonomienheten redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Orsaken är framförallt att enheten hyrt ut personal till det gemensamma projektet byte av ekonomisystem. Enheten har även tagit betalt för upphandlingstjänster utförda åt affärsverksamheten med 34 tkr.

### Åtgärder för att komma i balans

Ekonomiskt är enheten i balans.



## Framtid

Implementering av kommunens nya ekonomisystem är snart genomfört. Nu följer utbildning av berörda handläggare men framförallt av chefer så att de kan ta del av systemets fördelar och få en bättre insikt i sina verksamheters ekonomi.

En första utredning för att undersöka möjligheten att bilda en gemensam redovisningsenhet med samarbetskommunerna är klar.

När implementeringen av det nya ekonomisystemet har lagt sig, är det dags att börja jobba med att förverkliga gemensam redovisningsenheten, därefter en gemensam löneenhet, it-enhet, upphandlingsenhet. Större enheter som är mindre sårbar är nödvändigt. Inledningsvis kommer det inte att innebära kostnadsänkningar, men det blir en bättre stabilitet och tydligt med vem som gör vad.

## Enheten för digital service

### Resultaträkning

#### Torbjörn Svedung, Digitaliserings- och Informationssäkerhetschef

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-9 552	-5 964	-4 401	<b>1 563</b>
<b>Personalkostnader</b>	10 772	4 741	5 109	<b>369</b>
<b>Löpande kostnader</b>	8 727	7 662	6 612	<b>-1 050</b>
<b>Sa kostnader</b>	19 498	12 403	11 722	<b>-681</b>
<b>Resultat</b>	9 946	6 439	7 321	<b>882</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Enheten har tre huvuduppgifter: driva på den digitala transformationen, säkerställa kommunens informations- och datasäkerhet, samt förvalta och utveckla kommunens IT-miljö.

Det innebär att enheten ansvarar för att driva på kommunens digitala effektivisering utifrån verksamheternas, invånarnas och näringslivets behov. I detta ingår hur kommunen som helhet hanterar systemanvändandet av mobil teknik, Big Data och analyser av stora informationsmängder med mera. Det inkluderar också ansvar för de interna kommunikationssystemen (såsom t.ex. tele- och datakommunikationssystem), samt teknisk utveckling och drift.

Enheten stödjer kommunens verksamheter i deras arbete med informationssäkerhetsfrågor och data-skyddsförordningen. Ansvarar för att tillhandahålla rollerna Informationssäkerhetsansvarig, samt Data-skyddsombud.

Enheten ansvarar för drift av kommunens gemensamma IT-miljö men även förvaltningsspecifika verksamhetssystem.

Enheten har också uppdraget att bevaka och stödja samhällets utveckling i sin helhet när det kommer till att öka förutsättningarna för nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Detta innebär i första hand att enheten svarar upp mot politikens intentioner för infrastrukturutbyggnaden rörande informationsteknologins möjligheter.

Enheten ska hjälpa till vid kravställande mot leverantörer, inventera behov, verkställa beställningar, genomföra teknik och systeminföranden, tillhandahålla servicefunktioner, samt bedöma investerings- och reinvesteringsbehov.

I de tre huvuduppgifterna ska enheten aktivt söka efter samarbetsmöjligheter med andra kommuner. I syfte att skapa förutsättningar till utökade resurser och specialistkompetens.

## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Att utveckla kommunens attraktivitet	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).

### Analys måloppfyllelse

EDS har mot KF och KS mål satt tre långsiktiga mål för hela mandatperioden.

Dessa är:

- Införande av LIS
- Ökad Digital mognad
- Fortlöpande utbildning

Dessa mål ska bidra till uppfyllanden av KF målen;

- Utveckla ett hållbart samhälle
- Utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän
- Främja jämlik hälsa
- Utveckla kommunens attraktivitet

Under 2019 har EDS jobbat med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS har börjats av Informationssäkerhetssamordnaren. Tyvärr blev tjänsten vakant under hösten och inte kunnat ersättas. Under år 2020 kommer konsultstöd tas in för det fortsatta arbetet i väntan på att den vakanta tjänsten kan tillsättas.

### Analys verksamhet

Verksamheten redovisar ett överskott på grund av vakant tjänst.

Arbetet med att nå "Införande av LIS" (Ledningssystem för InformationsSäkerhet) har påbörjats och kommer pågå under hela 2019 samt 2020. Dock så är tjänsten som Informationssäkerhetssamordnare vakant vilket lett till att flera insatser inom området inte kunna genomföras. För att täcka del av det glappet under år 2020 kommer konsultstöd anlitas genom VGR Informationssäkerhetsprogram 2020.

Arbetet med att nå "Ökad Digital mognad" fortskrider genom att vi genomför informations och utbildningsinsatser. Men den vakanta tjänsten på informationssäkerhetssidan påverkar även takten här, då personal fått jobba med flera olika uppgifter för att täcka upp det mest akuta.

EDS har även tillsammans med andra verksamheter samt företag i kommunen arrangerat två dagar "Mer Digital" som riktats mot att höja kommunens invånare 65+ förmåga att använda digitala verktyg. För att på detta sätt förbereda för ett ökat användande av kommunens digitala tjänster.

EDS är också ute och stöttar verksamheter inom organisationen med att förändra och förbättra sina processer med stöd av teknik och programvaror.

### Analys ekonomi

Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att tjänsten som informationssäkerhetssamordnare varit vakant stor del av året. Detta har inneburit att vissa planerade insatser inte kunnat genomföras. RPA projektet inom Fyrbodals lades också ned, vilket EDS satt av pengar för. Det bidrar också till det överskott som EDS redovisar.

### Framtid

Utifrån de besparingsåtgärder som behöver göras inför 2021 går det i nuläget inte säga hur det kommer påverka verksamheten.

## Personalenhet

### Resultaträkning

HR-chef Jeanette Johansson

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-224	-173	-86	87
Personalkostnader	4 844	4 476	4 900	424
Löpande kostnader	2 767	2 320	2 412	92
Sa kostnader	7 611	6 796	7 312	517
Resultat	7 387	6 623	7 226	604

### Verksamhetsbeskrivning


Personalenheten ska aktivt bidra till att Melleruds kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som bedriver verksamhet av högsta kvalitet.

Personalenheten bidrar genom att vara ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten.

Personalenheten ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda kommunens medarbetare en god arbetsmiljö och lika villkor.

Enhetens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar.

### Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla kommunens attraktivitet	Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare	 Arbetade timmar timavlönad personal
		 Sjukskrivna
<b>Arbetsmiljömål 2019</b> 😊 Målet delvis uppfyllt		
<b>Kvartal 4 2019 2020-02-24</b>		
Sjukfrånvaron för år 2019 slutade med ett resultat på 5,8 %. Målet nåddes inte men trots detta sjönk ohälsotalet från år 2018 med 0,26 procentenheter.		
Kostnaden för sjukfrånvarons första 14 dagar var för tertial 3, 2.800 tkr. Siffrorna per tertial kan fluktuera något då siffrorna per tertial inte alltid är klara i samband med att redovisning krävs i Stratsys. Dock kan sägas att den totala sjukfrånvarokostnaden för perioden 1-14 dagar minskat i jämförelse mellan åren 2018 och 2019, från 6.8 miljoner kronor till 6,56 miljoner kronor.		
Antalet inkomna tillbudsrapporter för tertial 3 var 31. Förvisso en ökning men troligen behövs mer information tom varför man som arbetsgivaren i högre grad önskar få in dessa rapporter.		

### Analys måluppfyllelse

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan åren 2018 och 2019 från 6,06 % till 5,8 % och den totala sjukfrånvarokostnaden för sjukfrånvaroperiodens första 14 dagar har minskat i jämförelse mellan åren 2018 och 2019, från 6.8 miljoner kronor till 6,56 miljoner kronor. Glädjande nog så minskar både ohälsotalen och kostnaden för densamma vilket gör att dessa båda mål bidrar till uppfyllandet av KF-målen. Även antalet inkomna tillbud ökar, dock från mycket låga nivåer. Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljölyckor. Det är inte alldeles ovanligt att anmälan om tillbud blir till en kulturfråga, där ovanan av att anmäla tillbud befästs.

## Analys verksamhet

Arbetet med Heltidsresan har från årsskiftet övergått i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR, enligt plan. En bemanningsenhet har startats med uppdrag att bemanna upp vid korttidsfrånvaro utifrån de resurser som tillgodogörs genom att personalen möjliggörs ökad arbetstid. Hittills har detta arbete resulterat i att sektor stöd- och service börjat arbeta med stöd från bemanningsenheten. Sektor vård- och omsorgs koppling till bemanningsenheten och verkställande av högre ssgr har fördröjts. Skälet är att arbetsgivaren och den fackliga parten inte kommit överens om praktisk hantering av arbetssätt för att möjliggöra den flexibilitet som krävs för att bäst ta tillvara de ökade personella resurser som önskad sysselsättningsgrad innebär. Arbetet för att finna vägar för goda lösningar i fråga om att erbjuda högre sysselsättningsgrader för de medarbetare i kommunen som är ofrivilligt deltidsarbetande har fortgått under hösten med schemaplanering. Meningen är att enheterna inom vård och omsorg successivt ska effektuera medarbetarnas önskemål om höjd sysselsättningsgrad under våren 2020.

Arbetet med att komma vidare i ett nytt lokalt samverkansavtal tillämpligt i Melleruds kommun har skett under hösten med dialog i samverkansgrupperna. Ett förslag till lokalt samverkansavtal är framtaget, färdigt för presentation i central samverkansgrupp vårvintern 2020.

Det gemensamma arbetet med Åmål, Färgelanda, Dals-Eds kommuner avseende att upphandla nytt personal-/lönesystem har pågått under året. Upphandlingsprocessen har överklagats och vid årets slut inväntas fortfarande besked från förvaltningsrätten. Tidsplanen för införandet har därvid fördröjts men dom förväntas komma under inledningen av 2020 varvid det faktiska arbetet kan påbörjas. Upphandling av ny pensionsaktör har inletts.

Omtag om arbetsmiljöarbetet har skett på så sätt att arbetsmiljöuppgifter har fördelats ut, arbetsmiljöutbildning inplanerats till vårvintern 2020 samt att arbetsmiljöårshjul tagits fram för organisationen. Verksamhetssystemet Adato, ett administrativt system som ska bidra till förbättringar i chefernas arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering samt KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljön, har införts i våra verksamheter. Rehabpolicy och policy om kränkande särbehandling har tagits fram och beslutats om.

Rekryteringsinsats har gjorts på plats i Stockholm i samverkan med övriga Dalslandskommuner med fokus på potentiella återanvändare till Dalslandsregionen. Kommunen har också medverkat på InWest mässan. En arbetsmarknadsmässa på högskolan väst i Trollhättan. Förslag på specifika rekryteringsförmåner har tagits fram vilka kan komma bli aktuella att använda vid rekrytering till yrken inom särskilt svårrekryterade grupper. Samtliga fackliga organisationer har erbjudits att teckna ett förmånligt avtal om semesterdagstilläggsväxling, dvs. ett sätt att under vissa premisser växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.

Workshops har påbörjats där kortare utbildningspass erbjuds organisationens chefer i de verksamhetssystem och processer vi arbetar med inom personalområdet.

Genom att bemanningen på personalenheten varit lägre under vår och försommaren har stödet till verksamheterna fått anpassas därefter. Ny HR-konsult trädde i tjänst under sommaren.

## Analys ekonomi

Efter analys av årets utfall och förväntade dito har posten för löner och arbetsgivaravgifter lämnat ett överskott vid årets slut på ca 300 tkr. Detta beroende på att enheten inte varit fullt bemannad under våren och försommaren då en av enhetens medarbetare gått vidare till annan tjänst, samtidigt som ersättningsrekryteringen dragit ut på tiden. Posten administrativa tjänster och databehandling visar ett underskott. Efter noggrann analys visar det sig att posten är underbudgeterad då undertecknad noterat att den tjänst som delas mellan Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, dvs. systemansvarig för lönesystemet, inte tagits hänsyn till i budgeten.

Posten för företagshälsovård är i princip i balans. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns erforderlig företagshälsovård att tillgå för organisationens medarbetare och behovet av denna typ av insats är dock svårbedömd.

Enheten har stått för en icke budgeterad kostnad på ca 50 000 för annonser i sociala media.

Även budgeten för facklig verksamhet är svår att prognosticera. Den är i dagsläget inte hårt belastad vilket gör att den genererat ett överskott.

## Framtid

Införandet av nytt personal- och lönesystem är en arbetsuppgift som kommer ligga som ett projekt utanför ordinarie verksamhet och som förväntas komma innebära en mycket tung arbetsbelastning för främst personalenhetens medarbetare kommande år, men också för organisationen som helhet. Viss oro finns att arbetet med införandet kommer innebära en avsevärd belastning, främst på enhetens personal. Systemet är tänkt att vara infört i april 2021. Dock kan tidsplanen i viss mån komma bli justerad.

Budgeten för fasta kostnader avseende administrativa tjänster och databehandling liksom för företagshälsovårdsinsatser är i dagsläget underbudgeterad. I samband med att det nya personal- och lönesystemet tas i bruk bedöms kostnader för kringssystem försvinna då dessa ersätts av motsvarande system i kommunens nya personal- och lönesystem. Även införandet av nytt molnbaserat personal- och lönesystem kommer enligt offert att innebära lägre kostnader än för nuvarande system, HR-plus.

Upphandling av ny pensionsaktör samt upphandling av företagshälsovård kommer ske under 2020. Mot bakgrund av att kommunen upphandlar ny företagshälsovård kan flaggas upp för att detta kan innebära ökade kostnader för företagshälsovårdsinsatser varvid budgeten för detsamma kan bedömas som något otillräcklig.

Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet.

## Tillväxtenhet

### Resultaträkning

#### Vik. näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar Marie Hörnlund

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
<b>Intäkter</b>	-486	-119	-50	<b>69</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 896	1 663	1 438	<b>-225</b>
<b>Löpande kostnader</b>	1 929	1 777	2 003	<b>226</b>
<b>Sa kostnader</b>	3 825	3 440	3 441	<b>1</b>
<b>Resultat</b>	3 339	3 321	3 391	<b>70</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsutvecklaren är ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet, skapa tillväxt och samverka till en attraktiv kommun. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Som verktyg för genomförande finns Näringslivsplanen med tillhörande aktivitetsplan. I näringslivsutvecklarens roll ingår även att samverka med andra förvaltningar för att stärka näringslivet, som skola, etableringar, integration och arbete mm. Under 2019 ingick även marknadsföringsansvar externt, internt, sociala medier och budgetansvar för näringsliv, marknadsföring och turism.

I turismutvecklarens roll ligger även operativt ansvar för Dalsland Center, vars verksamheter utgörs av turistinformation, utställningsverksamhet, konferensverksamhet, lokaluthyrning samt tillsyn av lokaler. Under sommartid erbjuds barnaktiviteter och i viss mån guidning. Den musikunderhållning i form av konsertserien Sommarmusik i Dalsland Center administreras och planeras under 2020 av Kulturbruket på Dal. Som verktyg för planering av kommunens aktiviteter i besökscentret finns verksamhetsplan samt handlingsplaner (gällande till 2018) tillika budget kopplad till Dalsland Center.

Utveckling av besöksnäring/turism ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för ökat antal besökare samt att besöksnäringen i vår kommun stimuleras. I och med att en ny näringslivsstrategi upprättas under 2020 förväntas handlingsplaner rörande besöksnäring/turism och Dalsland Center att kopplas till denna.

## Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Att utveckla ett hållbart samhälle</b>	<b>Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019</b>	■ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019
<b>Att utveckla kommunens attraktivitet</b>	<b>Näringslivsplan ska antas under 2019</b>	■ Näringslivsplan 2019

### Analys måluppfyllelse

För att öka attraktiviteten för Melleruds kommun har flertal åtgärder påbörjats för att stärka varumärket och skapa ett gott företagsklimat. Att skapa bra förutsättningar som samverkan, nätverkande, bra kommunikation och bra service både intern och externt.

Riktade insatser för att öka dialogen och samverkan mellan tjänstemän och politiker pågår bland annat genom SKL-Utbildningen Förenkla helt enkelt som innebär att skapa förståelse och att gemensamt arbeta för ett gott företagsklimat. Genom handlingsplanen kommer struktur och strategier att leda till ett bättre och effektivare processarbete, kunna tillmötesgå behoven och efterfrågan från näringslivet som kommer att bidra till ett långsiktigt stärkt företagsklimat, tillväxt och en attraktiv kommun. Handlingsplanen skall tas beslut om i KF i februari 2020.

Näringslivsstrategin har påbörjats under juni 2019 och processarbetet pågår för politiskt beslut i KF 22 april 2020. Både handlingsplanen och näringslivsstrategin är levande dokument som behöver uppdateras varje år.

### Analys verksamhet

Näringslivsarbetet har blivit fördröjd och åsidosatt då Näringslivsutvecklaren har varit ansvarig för Kanalryran 2019. Det har genomförts utveckling av näringslivsarrangemang och samverkansprojekt och mycket mer än tidigare trots åsidosättningen av näringslivsarbetet, men mycket mer kunde ha åstadkommit om tiden hade varit enbart på näringslivsarbetet.

Att skapa ett gott företagsklimat innefattar och grundar sig på väldigt många faktorer för att skapa en attraktiv och företagsklimatsvänlig kommun. En viktig del är att skapa förståelse och samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu har kommunens tjänstemän, chefer och politiker genomfört en SKL utbildning Förenkla helt enkelt, medel som Fyrbodals kommunalförbund bidragit med. En intern handlingsplan har tagits fram och kommer att vara ett levande dokument för att stärka en del av processarbetet i företagsklimatet och kommunens tillväxt. Tillsammans med näringslivet har första workshopen kring näringslivsstrategin påbörjats och kommer att fortgå under våren 2020. Näringslivsmål behöver sättas för att nå bättre resultat i rankingen för Svenskt Näringsliv. Ett påvisat resultat i ranking resultatet för 2019 är hur stor del som har haft kontakt med näringslivsenheten.

Företagsforum med frukostträffar, enskilda möten med företagsföreningarna och företagsbesök med politikerna har pågått hela året för att informera och få en närmare dialog med näringslivet. Företagskulturen är i många små landsbygdskommuner inte vana att det erbjuds företagsstöd som kan bidra till tillväxt. Desto fler företagare som vi kan nå ut till, tex. genom aktiva näringslivsträffar så är det bevisat att nya kompetens- och tillväxtmöjligheter och nätverk med nya konstellationer som skapas. Fler insatser behövs för att stärka tillväxten och de behov som behövs för att fler skall attraheras av att etablera sig i Mellerud. Paketera varumärket Melleruds kommun och delta på olika mässor och nätverkande är viktigt för att sälja in kommunen. Ta fram attraktiva markområden med framtidsplanering och skapa sälj- och marknadsföringsstrategi är viktiga delar i näringslivsutvecklarens arbete som inte kunnat genomföras pga. tidsbrist. För få aktiviteter har gjorts genom kommunen och har istället vilat på företagsföreningarna, men för att få ett attraktivt näringsliv behöver mer göras för att kommunen och näringslivet skall mötas i gemensamma mål som skapar en attraktiv kommun som lockar fler nya etableringar. Det gedigna arbetet behöver nu göras i samverkan med kommunen och näringslivet i näringslivsstrategin som nu påbörjats.

Flertal samverkansaktiviteter görs med Dalslands- och Fyrbodals kommuner, Position Väst, m.fl. för att skapa tillväxt och stärka näringslivet med kompetens- och rekryteringsbehov, stödja ungdomar och få fler att etablera sig i Dalsland. Ett stort behov inom kompetens och generationsväxling finns i Dalsland. Dalsland kommunernas näringslivsutvecklare arbetar nu gemensamt för att tillmötesgå de behoven och planerar in fler aktiviteter. Riktade lokala insatser för utvecklingsbehov kring utanförskap och integration görs med Näringslivsutvecklaren, AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet i ett nytt specialanpassat basindustriprogram med handledning och språkstöd som har fått ett positivt resultat. Mallen av programmet kan sedan användas till fler utbildningsbranscher. Även ett integrationsprojekt för kvinnor och socialt företagande har startat i Mellerud i samverkan med Coompanion.

I Mellerud har även efter undersökningen av kompetensutvecklingsbehovet hos näringslivet resulterat i att det fanns ett önskemål att ta emot praktikanter och sommarjobbare som nu anställt en person på AME som jobbar för att få ut fler på arbetsmarknaden istället för utanförskap. Under hösten togs det fram en ny enkätundersökning för att sedan göra riktade insatser för att tillmötesgå behoven hos näringslivet. En rekryteringsmessa där ungdomar möter näringslivet har utvecklats, men kan utvecklas mycket mer då det är viktigt att visa ungdomarna vilka val de kan göra inför sitt fortsatta studieval som skall leda dem till rätt yrkesliv. UF samverkan med näringslivet och samverkanspartners behöver utvecklas för att få unga att inspireras, även i grundskolan erbjuder UF samhällsinformation för att förbereda eleverna för att få en mer tydlig bild vad man vill göra när man skall vidare i sin utbildning och kommande arbetsliv. Den satsningen har inte kommit igång i år pga. tidsbrist från skolan. Flera yrkesinriktade program i skolan erbjuds eleverna.

Näringslivsutvecklaren har nu stärkt kommunikations- och informationskanalerna för att nå ut till fler företagare och kommuninvånare. Facebooksidan Näringsliv Mellerud sida har nu flertal följare och annonseringar i lokalpressen presenteras kontinuerligt olika näringslivsaktiviteter. Marknadsföring och annonseringskostnader har medvetet varit sparsamt för att hålla nere kostnaderna, däremot har marknadsföring i sociala medier utökats och kan utvecklas mer och i fler kanaler framöver. En ny grafiskprofil och reviderat kommunvapen har tagits fram för att stärka varumärket och speglar en nytänkande och attraktiv kommun. Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är budgeterad till 35 000 kr 2018 och 35 000 kr 2019. Material i övrigt skall fasas ut i verksamheterna och vi kommer nu att gå igenom vad som behöver åtgärdas mer. Budgeterade marknadsföringskostnader för turism har minskat något till förmån för nya enheten för Kommunikation och säkerhet som även har hand om marknadsföringsfortsatta processarbetet med profilprogrammet. Näringslivets marknadsföring internt, externt och på sociala medier kvarstår hos näringslivsutvecklarens ansvar.

Kommunen beslutade att bistå med mer medel än beslutat till Kanalyran då tillkommande kostnader skulle överstiga budgeten på grund av mer omkostnader än tidigare år (jubileumsåret 2018 är inte inräknat). Politiken har godkänt överstigande kostnader. Budgeten är klar och har slutredovisats. Melleruds kommun erbjuder goda möjligheter till naturturism och kulturella upplevelser och lockar många besökare, både från Sverige och utlandet. Vi ser en tendens till ökat besöksantal under för- och eftersäsong. Under sommaren 2019 har kommunen bedrivit verksamhet i tre turistinformationer (Medborgarkontoret, Dalsland Center och Sunnanå hamn).

Dalsland Center hade under 2019 153.000 besökare. Beaktat jubileums- och rekordåret 2018:s besöks-siffra på 158.000 ser vi ändå en trend på ökat besöksantal i området. Turisminformationerna i Sunnanå hamn och på Medborgarkontoret ligger på liknande nivå av antal besökare om förra året. Bemanning har bestått av tillsvidareanställd personal, timanställningar samt feriepraktikanter. En projektanställning har stärkt upp verksamheten i Dalsland Center under högsäsong, vilket gör att personalkostnaden stigit och orsakat mer kostnader än budget. Kommunen har arrangerat ett samverkansmöte med lokala turism- och besöksnäringen för att stärka samverkan och service för landsbygden.

Mycket har gjorts men det här är bara starten till att utveckla Melleruds kommuns tillväxt och attraktivitet där unga, äldre och barnfamiljer vill leva och bo och nya etableringar och jobb möjligheter kan utvecklas.

## **Analys ekonomi**

Budgeten beräknas vara i balans.

## Framtid

En stor del av budgeten för näringslivsverksamheten har tilldelats Dalslands Center, turism och marknadsföring och väldigt lite medel har funnits till kommunens näringslivsaktiviteter. Turistverksamheten och marknadsföringen för näringsliv och turism finns kvar under näringslivets budget. Viktigt att budget planeras utefter näringslivsverksamhetens mål och planering för att kunna samverka till att uppnå tillväxt, gott företagsklimat, etableringar och bidra till en attraktiv kommun. Marknadsföring och evenemangsansvar för kommunen har lagts över till enheten kommunikation och säkerhet och även de medel som var avsatta då en kommunikatör med evenemangsansvar anställdes inom kommunen.

Det behov som finns i kommunen är att lyfta näringslivet, få fler att vilja bosätta sig och leva i kommunen och få fler att stanna kvar på orten. Skapa och stödja ett jämlikt samhälle. Få fler investerare och etablerare till kommunen som skapa fler jobb och skatteintäkter. Bjuda in till frukostmöten, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare och bredda nätverkanet med deltagare utanför kommunen. Sälja in varumärket Melleruds kommun genom egna kommunarrangemang som Kanalyran. Kommunen behöver stå som arrangör för att få kommuninvånarna att känna att det arrangeras aktiviteter för olika åldrar och målgrupper som skapar gemenskap och stolthet. Lyft företagen som i Årets Ambassadörsföretag som arrangerades på Kanalyran i år. Folk på orten är stolta över sin ort och trots att de kanske inte bor kvar är de ambassadörer för sitt Mellerud. Återvändare till Kanalyran och projektet Dalsland kommer på besök i Stockholm påvisar stoltheten hos de personerna som vi mötte under arrangemangen.

Melleruds ungdomar kommer att erbjudas en entreprenörsutbildning under sommaren 2020 genom UngDrive. Fyrbodals kommunalförbund att tilldelat medel till UngDrive som troligtvis kommer att innebära en halvering av deltagaravgiften. Flertal kommuner i Fyrbodals kommuner kommer att delta under UngDrive. En föreningsmässan är nu i planeringsfasen för hösten 2020 då inte Melleruds mässan äger rum 2020. Fyrbodals kommunalförbund eftersträvar att alla kommunerna genomför utbildningarna Förenkla helt enkelt och Insikt. Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen subventionerar kommuners deltagande. Melleruds kommun har nu genomfört utbildningen i samverkan med Åmåls kommun. Fyrbodals kommunalförbund betalade för kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Kommunerna betalar då för lokal och mat för de stora gruppmötena. Handlingsplanen för Melleruds kommun kommer att behandlas i KF under februari 2020. Därefter kommer handlingsplanen att förankras i alla förvaltningarna och bearbetas utefter prioriterad ordning.

Förenkla helt enkelt, näringslivsarrangemang och riktade insatser för att stärka näringslivet kommer att beräknas bli en merkostnad i budgeten än vad som tidigare planerats då fler aktiviteter och satsningar görs under året. Flertal gemensamma aktiviteter med Dalslandskommunerna är inplanerade under 2020.

Kanalyran kommer under 2020 att drivas av Melleruds kommun. Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi håller på under våren 2020. Hittills har det varit 4 träffar med näringslivet och ytterligare 2 träffar är inplanerade, 1 med näringslivsrådet samt 1 uppsamlingsträff på Tingshuset. Näringslivsstrategin planeras sedan gå upp för politiskt beslut i mars och till slut med beslut ifrån Kommunfullmäktige 22 april.

För besöksnäringens/turismutvecklingens fortsatt goda utveckling och för att kunna möta en förväntad ökning av besökare är det viktigt att stärka turistorganisationen i kommunen. Samverkan med besöksnäringensföretagen i hela kommunen behöver stärkas. Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöljen och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål finns på agendan. Näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan som innefattar besöksnäringen upprättas under 2020.



## Rådahallen

### Resultaträkning


Enhetschef Catharina Åbom-Häll

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Rådahallen				
<b>Intäkter</b>	-8 224	-8 097	-8 228	<b>-131</b>
<b>Personalkostnader</b>	5 271	5 036	5 265	<b>230</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 024	3 981	3 900	<b>-82</b>
<b>Sa kostnader</b>	9 295	9 017	9 165	<b>148</b>
<b>Resultat</b>	1 071	921	937	<b>17</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Rådahallen bedriver café, bad, friskvård, idrott och evenemang. Personalen består av 12 fast anställda och 4 timanställda.

### Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Att främja en jämlik och jämställd hälsa</b>	<b>Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun</b>	 Besökare på Rådahallen

### Analys måluppfyllelse

From juni 2018 har vi ett annat kassasystem som gör att vi kan få ut mer exakta rapporter. I från vårt gamla kassasystem så har jag gjort en uppskattning på ca 10 000 besökande jan-apr 2018. Enligt det nya kassasystemet ser det ut som vi har ökat vår besöksstatistik sen förra året. Vår besöksstatistik ligger på ca 32000 under 2019.

### Analys verksamhet

4 av personalen var på inspirationsdagar för träning i vatten. Det har gjort att de fick ett nytänk och vi har köpt in lite nya träningsredskap för att ha i vattnet. Vi har även utökat med ett djupvattenpass som har vart populärt.

Har fått en offert på bassänggolvet i leklandet som blev väldigt dyr. Vi letar efter en annan lösning som kan bli mycket billigare.

Simskoleundervisningen är stor hos oss. Det är en lång kö och barnen får vänta ibland upp till 1-1 1/2 år. Vi har fått en övervakning från systemet i källaren som kan läsas av i cafeterian. Det har blivit lättare för personalen att hålla koll på värdena.

Har undersökt om vi kunde få in Padeltennis i E-hallen eftersom den inte används så mycket. Men hallen är för liten för detta.

### Analys ekonomi

Bokslutet visar på ett överskott om 17 tkr.

Ser inte att något som skulle ge ekonomin någon avvikelse.

## **Framtid**

Vi vill gärna öka besöksantalet hela året i badet. Det är viktigt att hitta lösningar för att förnya och utveckla verksamheten så att vi kan behålla eller öka vår besöksnivå.

Vi har förslag;

- att skapa en relaxavdelning med bubbelpool. Den skulle man kunna ha för uthyrning eller att ha "måbra kvällar" för både dam och herr.

Vi behöver få övervakningen av vår kemikalieanläggning i källaren av någon som har jour på helger o kvällar när det inte finns personal på plats i simhallen.

Vi har planerat att ha en gemensam tillställning för alla aktörer nere på Rådahallen till hösten istället för mässan.