

Prognos 1, april 2022

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelsen	4
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	6
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	8
5 Byggnadsnämnden	12
6 Kultur- och utbildningsnämnden	13
7 Socialnämnden	17

1 Kommunfullmäktige

1.1 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.

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla (vårdkommun), Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år och länsstyrelsen utövar tillsyn.

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

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.

1.2 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige			
Intäkter	-201	-201	0
Personalkostnader	1 819	1 819	0
Löpande kostnader	1 778	1 778	0
Sa kostnader	3 597	3 597	0
Resultat	3 396	3 396	0

1.2.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige

Ingen avvikelse beräknas vid årets slut.

Överförmyndare, Valnämnd och Revision

Bedömningen är att verksamheterna kommer rymmas inom budget.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder 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 förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan).

2.2 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson (C)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse			
Intäkter	-201 839	-203 539	1 700
Personalkostnader	94 828	94 383	445
Löpande kostnader	204 762	206 072	-1 310
Sa kostnader	299 590	300 455	-865
Resultat	97 751	96 916	835

2.2.1 Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsen (exklusive taxefinansierad verksamhet) ett överskott på 3,3 mkr varav tomtförsäljning +1,3 mkr. För taxefinansierad verksamhet beräknas ett underskott med -2,5 mkr.

Varav:

- Kommunstyrelsens förvaltning +6,3 mkr (varav förfogandeanslaget +5,5 mkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen -3,0 mkr (varav tomtförsäljning +1,3 mkr)
- Taxefinansierad verksamhet -2,5 mkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skattefinansierad verksamhet

Högre kostnader för livsmedel, el och drivmedel medför 4,1 mkr högre kostnader än budgeterat. Prognosen inkluderar ytterligare en höjning av livsmedelspriset till hösten. Försäljning av tomter medför ett överskott på 1,3 mkr. Kostnaden för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina uppgår till 0,9 mkr men detta ersätts av staten och ingår inte i prognosen.

Taxefinansierad verksamhet

Ökade el-, bränsle och drivmedelskostnader innebär att VA-verksamheten beräknar underskott med -0,8 mkr, fjärrvärmeverksamheten med -1,3 mkr och renhållningskollektivet med -0,2 mkr. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av taxan från 1 augusti.

Kommunstyrelseförvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mkr, varav 5,5 mkr avser förfogandeanslaget. Av förfogandeanslaget på 9,7 mkr finns beslut på 2,6 mkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget. I prognosen är beräknat att det blir ytterligare ärenden på 1,6 mkr som kommer beslutats från förfogande anslaget.

I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28 höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar, men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott, varav 4,1 mkr beror på ökade kostnader för livsmedel, el och drivmedel. Även omsorgsförvaltningen har ökade kostnader för drivmedel på ca 0,4 mkr och Rådahallen har ökade elkostnader med ca 0,3 mkr. Det råder en viss osäkerhet gällande prisökningar för resterande del av året.

I prognosen är inräknat en återbetalning från Dalslands miljö- och energiförbund. Andra prognostiserade avvikelser är lägre kostnader färdtjänst, friskvård, företagshälsovård än budget.

2.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Övergripande	2 726	2 726	0	
Fastighet	23 471	24 037	-566	
Gata/Park	12 673	17 296	-4 622	
Offentlig renhållning	250	250	0	
Serviceenheten	620	616	4	
Summa skattefinansierade	39 740	44 924	-5 184	
Renhållning	1 674	1 674	0	
VA	82 756	65 162	17 595	
Fjärrvärme	23 923	24 200	-277	
Summa affärsdrivande	108 353	91 036	17 318	
Kommunstyrelse förvaltningen	2 980	2 680	300	

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avvikelse för skattefinansierad verksamhet:

- Tidsförskjutna projekt +3,3 mkr
- Kostnadsfördyringar till följd av prisläget -5,0 mkr (asfalt och gatubelysning)
- Åsebro skola (budget saknas) -2,0 mkr
- Fryken brand (budget saknas) -1,7 mkr

Gällande projektet Åsebro skola kommer förfrågan om totalentreprenad att publiceras före semestern och utvärdering ske i slutet av sommaren. Därefter kommer ett ärende med total projektkostnad och finansiering för 2022 skrivas fram. Utgifter till följd av Frykens brand bokförs som investering. Viss ersättning erhålls från försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).

Avvikelsen för taxefinansierad verksamhet beror på:

- Tidsförskjutningar ca 14 mkr
- Lägre kostnader för projekt ca 3 mkr

Del av projektet sanering ovidkommande vatten, personalutrymmen VA samt höjd leveranssäkerhet beräknas genomföras först 2023.

Mer information om investeringsprojekten finns under avsnittet: Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Diariesystemet kommer inte vara fullt implementerat i år utan en del sker år 2023.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet samt digitalisering. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen och Tillväxtenheten (plan o bygg, turism och näringsliv).

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog kring näringslivsstrategin sker i lokalt Näringslivsråd.

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning. DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete.

Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategins arbete. Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)
Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen			
Intäkter	-15 750	-16 150	400
Personalkostnader	31 711	31 166	545
Löpande kostnader	50 155	44 785	5 370
Sa kostnader	81 866	75 951	5 915
Resultat	66 116	59 801	6 315

3.2.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mkr, varav 5,5 mkr avser förfogandeanslaget. I prognosen är inräknat en återbetalning från Dalslands miljö- och energiförbund.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget +5,5 mkr
- Färdtjänst +0,3 mkr
- Återbetalning DMEF +0,3 mkr
- Ekonomienhet +0,2 mkr (vakanser vid personalomsättning)
- Rådahallen -0,3 mkr (ökade elkostnader)
- Hälsa- och friskvård +0,4 mkr (friskvårdsbidrag och företagshälsövård)

FÖRFOGANDE ANSLAGET

Av förfogandeanslaget på 9,7 mkr finns beslut på 2,6 mkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget. I prognosen är beräknat att det blir ytterligare ärenden på 1,6 mkr som kommer beslutats från förfogande anslaget.

I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28 höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott till följd av ökade kostnader för el- och livsmedelskostnader.

Kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2022:	
Ram	4 200 000
Tilläggsanslag	5 500 000
Summa	9 700 000

Beslut	
Fornlämning Upperud	200 000
Puckelkostnader	600 000
Seniorkort	372 240
Besöksmätning Viconia	35 200
Campus Dalsland	200 000
FÖP Sjöskogen (ca belopp 2022, Tot. 1,1 mkr)	500 000
Vattenverksamhet Sunnanå	487 000
Summa	2 644 440

3.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Nytt HR system	1 070 000	1 070 000	0	
Ny hemsida	100 000	100 000	0	
Diverse inventarier	0	0	0	
EDS Datorer och mobiler till EDS	0	0	0	
EDS Utrustning Tingshuset	150 000	150 000	0	
EDS Switchar ca 25 per år	600 000	600 000	0	
EDS UPS ca 5 per år	50 000	50 000	0	
EDS AC i serverrummet	100 000	100 000	0	
EDS Diariesystem	500 000	200 000	300 000	
EDS e-Arkiv	300 000	300 000	0	
EDS Politikerdatorer	110 000	110 000	0	
Summa	2 980 000	2 680 000	300 000	

3.3.1 Analys av utfall

Implementering av nytt diariesystem kommer inte vara helt genomfört i år.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande enheter: Administration, Fastighet, Gata/Park, Offentlig renhållning och Serviceenheten som är skattefinansierade. Dessutom ingår Renhållning, VA och Fjärrvärme som är taxefinansierade.

4.2 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)
Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen			
Intäkter	-186 089	-187 389	1 300
Personalkostnader	63 117	63 217	-100
Löpande kostnader	154 607	161 287	-6 680
Sa kostnader	217 724	224 504	-6 780
Resultat	31 635	37 115	-5 480

4.2.1 Analys av ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -5,5 mkr varav affärsverksamheten -2,5 mkr. Skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -3,0 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader för el, bränsle samt livsmedel.

Förvaltningens kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 0,9 mkr men dessa ersätts från staten och är ej med i prognosen.

I prognosen ingår ett överskott på 1,3 mkr för markförsäljning.

De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar tillsammans ett underskott på -2,5 mkr. Även här är det ökade energipriser som är orsaken.

4.2.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-49 911	-49 911	0
Personalkostnader	12 032	12 032	0
Löpande kostnader	37 879	40 419	-2 540
Summa kostnader	49 911	52 451	-2 540
Resultat	0	2 540	-2 540

TKR	Ingående skuld (-) /fordran (+) 2022	Beräknad Vinst (-) /förlust (+) 2022	Utgående skuld (-) /fordran (+) 2022
Renhållning	3 101	200	3 301
VA	-104	840	736
Fjärrvärme	162	1 500	1 662
Totalt	3 159	2 540	5 699

4.2.2 Åtgärder

Skattefinansierad verksamhet

Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott. Tilläggsbudget har diskuterats för de skattefinansierade verksamheterna för att ge kompensation för ökade el och bränslepriser vilket är viktigt för att vi skall kunna nå en budget i balans.

Affärsverksamhet

VA-kollektivets underskottet planeras att balanseras ut mot VA-kollektivet för att delvis kvittas mot den tidigare skulden till VA-kollektivet.

På grund av ökade bränslepriser för fjärrvärmeverksamheten så föreslår vi en taxehöjning från 1 augusti. Denna kommer att lyftas för beslut till KF.

För renhållningsverksamheten planeras höjning av taxan i en period av 4 år för att komma i balans med ackumulerad underskott samt att få en prognos som är 0.

4.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Ansvar	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse 2022
Övergripande	2 726	2 726	0
Fastighet	23 471	24 037	-566
Gata/Park	12 673	17 296	-4 622
Offentlig renhållning	250	250	0
Serviceenheten	620	616	4
Summa skattefinansierade	39 740	44 924	-5 184
			0
Renhållning	1 674	1 674	0
VA	82 756	65 162	17 595
Fjärrvärme	23 923	24 200	-277
Summa affärsdrivande	108 353	91 036	17 318
Totalt förvaltningen	148 094	135 960	12 134

Fastighetsenheten

- **Polisstationen:**
Arbete är igång och det projekteras och utförs av Polismyndighetens ramavtalspartners. Vi är delaktiga i projekteringsmöten för att bevaka så att planerade arbeten utförs inom befintlig budget. Polismyndigheten är en stor organisation där det tar tid att få handlingar godkända. Vi hoppas att arbetena kan komma igång under 2022.
- **Renovering Bergs:**
Under Hösten 2022 fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning vid huvudentré samt iordningställa konferensrum.
Under november togs beslut om att Hemvården ska flytta in i de tomställda lokalerna på plan 1. Renoveringsarbetena startade upp i december och följde planen så samordnare kunde flytta in redan i mars för att frigöra yta på Älvan som Mellbo ska bygga om till familjecentral. Resten av verksamheten flyttade in efter Påsk. Större delen av byggarbeten utförde vi med egen personal samt övriga arbeten med ramavtalspartners. Efter genomgång av fukttekniker framkom det att kryppgrunden haft läckageproblem som orsakat omfattande fuktskador som nu har sanerats bort. Vi har även sanerat bort golvmattor i källaren som innehöll asbest. Vi har anlagt en parkering för ca 30 platser för Hemvårdens tjänstebilar på den södra delen av Bergs, vi kommer utöka personalparkeringen norr ut med ca 16-20 platser.

Nu återstår att se vad baracken som Rehab har haft sin verksamhet i blir använd till.

- **Rådavallen**
Vi har tillsammans med representanter från föreningarna HIF och MIF haft flera möten där vi bla diskuterat möjlig utformning, bidrag att söka och ekonomiska förutsättningar. Under våren har vi anlitat en konsult som tar fram de första handlingarna som skall skickas med den ansökan som föreningen gör till Allmänna arvsfonden. Det har varit ett stort engagemang från de som är inblandade och vi hoppas på att detta projektet kan bli verklighet då det skulle tillföra mycket för föreningslivet och folkhälsan i Melleruds kommun.
- **Uppdatering av utemiljöer skolor.**
Vi kommer utvecklat utemiljöer där det är störst behov under året. I det arbetet samarbetar vi med verksamheterna för att få uppnå bästa resultat.
- **Kommunförrådet**
Vi planerar och utreder under första halvåret hur vi ska anpassa lokalerna för att uppnå bästa resultat.
- **Åsebro Skola**
Efter ett beslut om att hyra förskolemoduler på Åsebro för att möta den ökade efterfrågan av förskoleplatser så har vi via inköpsportalen Adda, som är ett stöd för kommuner och regioner, handlat upp moduler för en förskoleavdelning. Upphandlingen medger även utköp av modulerna.
För att få plats med modulerna och en sammanhängande förskolegård så fick vi flytta skolans lekplats under jullovet. Markarbeten för uppställning av moduler har utförts samt anläggning av en ny förskolegård med nya lekredskap. Den är placerad i anslutning med bef förskolegård.
Verksamheten har varit igång sedan 1 april och vi har haft en bra samverkan med personal, förskolebarn och fastighetsenheten i detta projekt.
Under våren har vi upphandlat en konsultgrupp som ska arbeta fram handlingar för en permanent tillbyggnad av skolan. Förfrågan på en totalentreprenad planeras att läggas före semestern för utvärdering i slutet av augusti.
- **Fryken**
Återställningen efter branden har pågått sedan i januari och blir delvis klar så att verksamheten kan flytta in den 9 maj. Det som återstår att utreda/återställa är behovet av den nedbrunna kalldelen.
- **Solceller**
Vi utvärderar skicken på tak under våren för att komma fram till lämplig placering av solceller.
- **Köp Klacken 24**
Fastighetsenheten har köpt Klacken 24 som kommer användas till förråd för flera enheter inom Samhällsbyggnad och andra förvaltningar, idag hyr vi förrådslokaler externt. Byggnaden kommer delvis renoveras under 2022-2023. Marken på Klacken 24 kommer arrenderas av Fjärrvärmeenheten som bygger ny miljövänlig anläggning under 2022-2023.

Gata-parkenheten

- **Tillgänglighetsanpassningar 2022**
Sunnanå hamn ska få en personlyft och trappan vid grillstugan ska åtgärdas.
Rådahallen ska få ett anpassat omlädningsrum. Sen utförs flera mindre arbeten på och runt fastigheter.
Budget beräknas hållas.
- **Torg/parker, Centrumutveckling torg/parker samt Tillgänglighets-anpassningar och skyltning torget**
Dessa projekt används för att göra om Melleruds centrummiljö, arbetet pågår och beräknas bli klart under maj månad. Projektet överskrider sin budget med ca 300 tkr mycket beroende på ökade priser på material.
- **Ångenäs busshållplats**
Här pågår arbete och beräknas vara klart i maj. Budget kommer att hållas
- **Utbyte gatubelysning år 2022**
Ledningar och belysning ska bytas ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Projektet beräknas bli dubbelt så mycket som budget. Mer arbete än planerat kommer att utföras samt att det är stora kostnads fördyrningar på material.
- **Belysning elljusspår**
För belysningen i Dals Rostock sker besiktningsåtgärder och i Åsensbruk är det klart. Prognosen är att det blir billigare än budget.
- **Reinvestering av asfalt**
Eftersom det utförs mycket mer VA projekt under året så räcker inte budgeterade medel till. Dessutom är det en kostnadsökning för asfalt med ca 30%. Detta innebär att vi kommer att behöva totalt 8 743 tkr under året enligt våra beräkningar.

- **Belysning Lilla spåret Åsensbruk**
Framtagning av upphandlingsunderlag pågår och vi blir kanske tvungna att göra en fladdermus inventering, denna görs i så fall under sensommaren och kan göra att projektet försenas.
- **Ny traktor**
Traktorn är upphandlad och slutpriset blev 200 tkr dyrare än budget. Vi lämnar en traktor i inbyte som genererar 250 tkr men denna intäkt bokförs i driften.
- **Tillgänglighetsanpassning 2022**
Här kommer vi att göra taktila ledstråk i centrum samt nya vägspärrar på cykelbanor. Budget beräknas hållas.

Renhållningsverksamhet

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några större kostnader ännu, det som har genomförts är geoteknisk undersökning av ÅVC området och framtagande av beläggningskostnader via konsult. Projekteringskostnader för framtagande av ritningsunderlag, förfrågningsunderlag m m kommer att tillkomma.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn** investering kommer att genomföras på befintlig anläggning, och i första skedet kommer digitalisering av besökskort med ev bom ske i samband med att man har infört fria besök för hushållen. Detta kommer ske under sommar/höst

VA-verksamhet

- Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning: Prognosen säger att 3 223 tkr inte kommer att användas i projektet. De projekterade arbetsmetoderna beräknas vara billigare än traditionellt förlagda ledningar
- Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar: Samordnas med projekt Upperud/Bränna förstärkning av ledningar och förstärkning av ledning runt höljen, vilket gör att detta projekt förväntas att utgå
- Sanering ovidkommande vatten 2022: Arbetet med att sanera ovidkommande vatten har hög prioritet och prognosen säger att vi kommer förbruka årets budget på 15 100 tkr och beta av de medflyttade pengarna från förra året med ca 3 000 tkr. Prioriterade områden är Skolgatan/Esplanadgatan, Nygatan, Lövåsvägen, Hällavägen och norra Bringsrovägen.
- Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledningar: vi beräknar med att nyttja de medflyttade pengarna från 2021 454 tkr. Årets investeringsmedel beräknas inte hinna utnyttjas då vi har resursbrist på utförande sidan.
- Nya personalutrymmen VA: Under 2022 beräknas det kunna utföras en projektering av byggnaden på reningsverket för att vi under 2023 skall kunna bygga om lokalen för att uppfylla livsmedelskraven.
- Nytt kartsystem: Det nya kartsystemet är en omställningskostnad, men ingen kostnad för programmet utan den kostnaden ligger löpande som en licensavgift.
- Utbyte PLC anläggningar: Elanläggningen och styrsystemet på Sunnanå reningsverk är gammalt och kommer att kräva mer tid och resurs än tidigare planerat vilket ökar kostnaden med 600 tkr. Förslagsvis omfördelas pengar från Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar som samordnas med Upperud/bränna förstärkning av ledningar som kommer ha 698 tkr kvar och kan omfördelas.

Fjärrvärmeverksamhet

- **Ny panna Klacken**
Efter en väl genomarbetad förstudie och projektering har en flispanna på 3,2 MW upphandlats av Saxlund Sweden AB.
Flispannan ska placeras i ett nybyggt pannhus och bränslelager med bränsletransportör behöver också en nyproducerad lagerbyggnad. Vi har valt en entreprenadupphandling med utökad samverkan. Skälen till att vi väljer utökad samverkan (partnerring) är en pressad tidplan samt specifika krav från pannleverantören på placeringar av betongfundament, laster mm. Vi behöver ett team av entreprenörer, projektörer och beställare som tillsammans jobbar fram ett bra underlag för produktionen. På grund av osäkerheten i det slutliga utförande är det svårt att uppskatta ett fast pris tidigt i projektet.
Efter genomförd upphandling var det Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads AB som tilldelades uppdraget. Vi har tillsammans jobbat fram kalkyler och i april startade markarbeten för utbyggnaden av den nya panncentralen på Klacken 24. Vi har en viss oro efter att kriget i Ukraina har pågått ett tag och ser en osäker kostnadsutveckling i projektet. Vi ser över projektet kontinuerligt för att ha kontroll på kostnaderna och anpassar oss till mindre kostsamma alternativ där det finns möjlighet, t.ex. har vi förenklat ventilationen för att komma ner på kostnadssidan. Vi ser också en brist på vissa komponenter som kan äventyra den planerade starten i januari 2023.
För att ha möjlighet till denna utbyggnad av panncentral har kommunen köpt Klacken 24. Fjärrvärmeenheten kommer teckna ett arrende för del av Klacken 24 som man tar i anspråk för utbyggnad och upplag av flisfraktioner.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – med undantag av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen – och har det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Nämndens ansvarsområden omfattar

1. fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,
2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
3. byggkontroll och tillsyn, samt
4. mätning, kartproduktion och GIS-samordning strandskyddsdispenser

5.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Anette Levin (L)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Byggnadsnämnden			
Intäkter	-1 430	-1 000	-430
Personalkostnader	435	435	0
Löpande kostnader	733	733	0
Sa kostnader	1 168	1 168	0
Resultat	-262	168	-430

5.2.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden förväntas få in cirka -0,4 mkr mindre i intäkter än beräknat.

Förklaringen är att materialpriser har höjts avsevärt senaste halvåret. Detta medför färre byggnationer och därmed bygglovsansökningar.

5.2.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna bygglovsansökningar.

5.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Primärkarta	676	676	0	
Byte av kartsystem	200	200	0	
Summa	876	876	0	

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvox. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

6.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen (C)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-38 294	-38 294	0
Personalkostnader	167 062	167 062	0
Löpande kostnader	117 302	117 302	0
Sa kostnader	284 364	284 364	0
Resultat	246 070	246 070	0

6.2.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

- Kostnader för interkommunal ersättning är i balans med budgeterat anslag.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt 13 asylelever finns i grundskola och gymnasiet.
- Hittills har det inte uppkommit några större merkostnader för flyktingar från Ukraina, endast två elever i grundskolan.
- Undervisningsresursen visar på ett underskott på flera enheter. Lärartätheten varierar stort mellan skolenheterna F-6 från 7,8 - 12,7 elever/lärare. Enheter med hög lärartäthet har fått i uppdrag att försöka minska kostnader för undervisningsresursen.
- En av skolorna i kommunen har ej plats för normalstora klasser med 25 elever. detta medför ökade undervisningskostnader.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämningsystemet. Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En extern utredning av skolorganisationen kommer att ske senare under året beräknad kostnad cirka 200 tkr.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" kommer att fördelas i förskola och grundskola och påverka resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.

6.2.2 Åtgärder

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

Det prolongerade skolskjutsavtalet har minskat kostnaderna för skolskjuts.

Rektorer har fått i uppdrag att klara en budget i balans.

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbare åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget.

6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	88,0	35,0	1 039	12,0
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisas per 15 mars 2022.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19,3	352,5	370	18,3

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	423	83	149	5,1

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	20	-	31	9	50

Snitt under perioden jan - april 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12 197	11 803

Avser perioden fr o m 2022-01-01 t o m 2022-03-31.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1 148	17

Januari - mars. Ingen publik verksamhet under januari och februari.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Uppgift från mars 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 1 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	423
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	352
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,3
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1 039
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	12,0
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	11
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	69
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	28
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	2
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,4
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	251
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	129 699
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	111
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	21,2
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	87

Uppgifter från mars 2022.

6.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer-inventarier IKT 2022 (8490)	0,8	0,8	0	Ja
Skolmöbler 2022 (8496)	0,5	0,5	0	Ja
SUMMA	1,3	1,3	0	--

6.4.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer under våren att köpa nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet kommer att användas bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

6.4.2 Slutredovisning

Båda projekten kommer att slutredovisas i december 2022.

6.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022 jan-mars
Sjukfrånvaro %	6,83	9,5
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 519 714	1 573 661
Antal tillbud	15	5
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Merparten av förvaltningens medarbetare har inte haft möjlighet att arbeta hemma.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Åtgärder:

- rektor tar tidig kontakt efter sjukskrivning samt vid upprepad korttidsfrånvaro.
- rektor och HR konsulten följer terminsvis upp aktuell sjukfrånvaro och vid behov genomför rehabiliteringsutredning.
- insatser från företagshälsovården i ett förebyggande syfte kan ske vid behov.
- arbetsbelastningen ska diskuteras i medarbetarsamtalet och generellt på APT.
- i juni och december redovisas sjukfrånvaron till nämndens ledamöter.

7 Socialnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården.

Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden.

Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

7.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Daniel Jensen (KD)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen			
Intäkter	-53 449	-56 849	3 400
Personalkostnader	271 758	269 858	1 900
Löpande kostnader	89 997	92 797	-2 800
Sa kostnader	361 755	362 655	-900
Resultat	308 306	305 806	2 500

7.2.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar ett överskott mot budget motsvarande **+ 2 500 tkr** per april månad. Pandemin har under året fortsatt påverkat verksamheten som haft en hög sjukfrånvaro, dock har detta stabiliserats under april månad och verksamheterna klarar att hålla budget trots detta. Förvaltningen har i prognosen fortsatt avsatt medel för en buffert om 2 miljoner för att täcka eventuellt oväntade kostnader som kan uppstå under året (tex. för oförutsedda vårdbehov, semesterlöneskuld, ökade kostnader vid införande av nytt personalsystem, ökade kostnader för lokaler då flera förändringar ej är klara i nuläget). Dessa medel är fortsatt avsatta vilket innebär att om bufferten inte behöver användas under året kommer prognosen ytterligare förbättras.

Tidigare under året har prognos för socialnämnden totalt varit plus 1 000 tkr vilket innebär att prognosen förbättrats per april sett mot tidigare månader under året. Nytt för i år är att personalbudgeten periodiserats så en större andel av budgeten ligger utlagt för sommarmånaderna då personalkostnaderna är högre inom äldreomsorgen och stöd och service då många semestervikarier tas in. De högre kostnaderna under sommaren är därmed medräknade i prognosen även om det alltid finns en viss osäkerhet kring exakt hur höga merkostnaderna blir.

De viktigaste anledningarna till det prognosticerade överskottet är:

- God kontroll över personalkostnaderna genom ett aktivt arbete med schemaläggning och bemanningsplanering
- Ett visst överskott har genererats avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas under våren, tex. digitaliseringsstrateg, socialsekreterartjänster inom IFO, enhetschefstjänst inom stöd och service.
- Fortsatt kontroll över kostnaderna för köpt vård. I prognos har tagits med risk för nya placeringar och kostnadsläget ligger något över budget idag men väsentligt lägre än föregående år.
- Fortsatt lägre kostnader än tidigare för försörjningsstöd

Per verksamhetsområde är prognosen fördelad enligt nedan:

Stöd och service + 800 tkr

Verksamheten gör ett överskott sett mot budget till följd av lägre personalkostnader främst inom boendesidan. En enhetschefstjänst har varit vakant under våren och genererat ett visst överskott. Inom Stöd och service finns en lång tradition av att arbeta aktivt med schemaläggning och bemanning och använda det avtal om årsarbetstid som finns.

Individ och familjeomsorg + 500 tkr

Försörjningsstöd ligger i balans mot budget. Ett mindre underskott syns gentemot budget avseende köpt vård (dock är kostnadsläget väsentligt lägre än föregående år och budgeten är därför för året sänkt). Underskottet avseende köpt vård balanseras upp av ett överskott avseende personalkostnader då alla tjänster ej varit tillsatta under året. IFO har fortsatt egen personal, den enda inhyrda konsulten som varit inne under våren förväntas kunna avslutas i månadsskiftet maj/juni.

Vård och omsorg boende + 500 tkr

Ångenäs och Fagerlids boende har en budget i balans och prognosticerar ett resultat om +/-0 mot budget trots utmaningar med pandemin och högre kostnader för en del förbrukningsvaror. Skållerudshemmet har under hela året haft ett flertal ej belagda platser vilket man anpassat bemanningen efter och därför gör verksamheten ett överskott mot budget.

Vård och omsorg övrigt -500 tkr

Hemvården och korttiden är i balans för året trots utmaningar med pandemin, högre kostnader för drivmedel samt för förbrukningsvaror. Hemtjänsten har arbetat aktivt med schema och bemanningsplanering och har väsentligt lägre personalkostnader för jan-april innevarande år jämfört med föregående år trots ungefär samma volymer på utförda timmar inom verksamheten. I prognosen har förvaltningen tagit höjd för ett underskott inom hemsjukvården då det varit särskilt svårt att rekrytera då flera sjukskötersketjänster är vakanta.

Stab och administration + 300 tkr

Inom stab och administration finns ett visst överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

7.2.2 Åtgärder

Förvaltningen arbetar fortsatt enligt handlingsplan för individ och familjeomsorg för fortsatt kostnadskontroll avseende köpt vård och för en rättssäker myndighetsutövning som håller hög kvalitet. Arbetet med att fortsätta att sänka kostnaderna för försörjningsstöd pågår också genom ett aktivt arbetssätt där arbetskonsulent från AME och socialsekreterare inom ekonomiska bistånd samarbetar nära enligt en särskild modell.

Under våren har riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm arbetats fram. Personalkostnaderna utgör över 80% av förvaltningens totala budget och stora delar av dessa kostnader ligger inom äldreomsorg och stöd och service där det är av största vikt att hela tiden arbeta aktivt med schemalaggnings och säkerställa att den ligger rätt utifrån verksamhetens behov. Detta har förvaltningen arbetat aktivt med under hela föregående år och arbetet kommer intensifieras när riktlinjerna antas av socialnämnden.

Förvaltningen har i prognos tagit höjd för ökade kostnader för administration som befars uppstå vid övergång till nytt personalsystem.

7.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Div. inventarier	240	240	0	
Inventarier Hemvården	160	160	0	
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	
Inventarier Fagerlidshemmet	330	330	0	
Stallets dagliga vht lokal	900	900	0	
Maskiner Fryken efter brand	130	130	0	

7.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Socialförvaltningen har för 2022 satt upp följande aktiviteter som ska genomföras kopplade till arbetsmiljömålet:

- Aktivt medarbetarskap; de som inte har genomgått workshop ska göra det och alla arbetsgrupper tar fram en egen handlingsplan för hur resultatet ska tas om hand
- Satsningar på utbildning och "träning" i ledarskap kommer genomföras under året
- Kompetensförsörjningsplan tas fram för socialförvaltningen under året
- Hållbar bemanning med heltid som norm; en satsning på schemaläggning som bygger på delaktighet och hållbarhet startas under året
- Processkartläggning och ökad tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Pedagogiskt/professionellt förhållningssätt och internutbildning kopplat till detta ska startas upp under året