



**MELLERUDS  
KOMMUN**



# **Delårsbokslut 2023**

**Alla nämnder**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunfullmäktige .....</b>	<b>4</b>
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	4
1.2 Sammanfattning.....	4
1.3 Händelser under året .....	4
1.4 Driftredovisning .....	5
1.5 Framtid .....	5
<b>2 Kommunstyrelse.....</b>	<b>6</b>
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	6
2.2 Sammanfattning.....	6
2.3 Händelser under året .....	6
2.4 Driftredovisning .....	7
2.5 Måluppfyllelse .....	8
2.6 Investeringsredovisning .....	8
2.7 Framtid .....	9
<b>3 Kommunstyrelseförvaltningen.....</b>	<b>10</b>
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	10
3.2 Sammanfattning.....	10
3.3 Händelser under året .....	10
3.4 Driftredovisning .....	11
3.5 Måluppfyllelse .....	13
3.6 Investeringsredovisning .....	15
3.7 Personalredovisning / Arbetsmiljömål .....	16
3.8 Framtid .....	16
<b>4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....</b>	<b>17</b>
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	17
4.2 Sammanfattning.....	17
4.3 Händelser under året .....	17
4.4 Driftredovisning .....	17
4.5 Måluppfyllelse .....	19
4.6 Investeringar .....	20
4.7 Investeringsredovisning .....	20
4.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål .....	22
4.9 Framtid .....	22
<b>5 Byggnadsnämnden .....</b>	<b>23</b>
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
5.2 Sammanfattning.....	23
5.3 Händelser under året .....	23
5.4 Driftredovisning .....	23
5.5 Måluppfyllelse .....	24
5.6 Investeringsredovisning .....	25

5.7	Framtid .....	25
<b>6</b>	<b>Kultur- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>26</b>
6.1	Verksamhetsbeskrivning.....	26
6.2	Sammanfattning.....	26
6.3	Händelser under året .....	26
6.4	Driftredovisning .....	27
6.5	Måluppfyllelse .....	28
6.6	Investeringsredovisning .....	30
6.7	Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....	30
6.8	Framtid .....	31
<b>7</b>	<b>Socialnämnden .....</b>	<b>32</b>
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
7.2	Sammanfattning.....	32
7.3	Händelser under året .....	32
7.4	Driftredovisning .....	33
7.5	Måluppfyllelse .....	35
7.6	Investeringsredovisning .....	36
7.7	Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....	37
7.8	Framtid .....	37

# 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, fullmäktige bestämmer också 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.

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommun och EU-parlamentet samt folkomröstningar.

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 Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillsammans med underliggande enheter och verksamheter prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

## 1.3 Händelser under året

### Fullmäktige

Extra många möten som följer med uppdraget som KF ordförande samt på grund av ny mandatperioden. Utbildningar har hållits för politiker vid två tillfällen under våren.

### Revision

Grundutbildning har genomförts för kommunens revisorer i Karlstad tillsammans med övriga kommuner.

Granskningar utförda under våren:

- Framtidens äldreomsorg
- Löneprocessen
- Styrning och utveckling av grundskolan
- Uppföljning av personal och kompetensförsörjning

Därtill har ett studiebesök gjorts på Rådaskolan för att granska deras verksamhet

Planerade granskningar:

- Sociala medier
- Arbetsmarknadsverksamheten (AME)
- Dalslandsmodell inom Socialtjänsten

Därtill kommer ett besök göras på Skållerudshemmet

### Överförmyndare

Ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt.

Digitala utbildningar för gode män har erbjudits av vårdkommunen Uddevalla. Därtill kommer information för hemtjänstens personal att hållas under hösten 2023 av överfyndare i Mellerud samt fd. överfyndare i Uddevalla.

### Valnämnd

Inga allmänna val genomförs under 2023. Utbildning planeras under hösten inför EU-val 2024.

Uppstartsmöten har påbörjats mellan förvaltning och valnämndens ordförande.

## 1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunfullmäktige							
<b>Intäkter</b>	-290	-19	-1	18	-1	-21	<b>20</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 004	911	1 062	151	1 548	1 543	<b>5</b>
<b>Löpande kostnader</b>	842	1 079	1 271	192	1 908	1 933	<b>-25</b>
<b>Sa kostnader</b>	1 847	1 990	2 333	343	3 456	3 476	<b>-20</b>
<b>Resultat</b>	1 557	1 972	2 333	361	3 455	3 455	<b>0</b>

### 1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter prognostiserar totalt sett ingen avvikelse mot budget.

#### Fullmäktige

Fullmäktiges nämndverksamhet prognostiserar ett överskott på +20 tkr. Något högre personalkostnader på kommunfullmäktige till följd av arvoden hänfödda till 2022 kompenseras av något högre intäkter samt lägre omkostnader än budgeterat.

#### Revision

Revisionen prognostiserar ingen avvikelse mot budget

#### Valnämnden

Valnämnden prognostiserar ett underskott på -20 tkr på grund av personalkostnader hänförliga till valår 2022 samt utbildningskostnader som uppkommer under hösten 2023 inför EU-val 2024, vilka inte är budgeterade.

#### Överförmyndare

Bedömningen är att verksamheten kommer rymmas inom budget. Ett mindre underskott mot budget för avtal med gemensam överförmyndare i Uddevalla kompenseras genom ett mindre överskott mot budget på personalkostnader .

### 1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras.

## 1.5 Framtid

#### Fullmäktige

Arbete fortsätter som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

#### Revision

Revisionen ser att det är viktigt att fortsätta granska verksamheterna och vara uppmärksam på aktuella områden att se över.

#### Överförmyndare

Enheten jobbar på med ordinarie verksamhet och för att öka intresset för att bli god man.

#### Valnämnd

I närtid planerar valnämnden inför EU-val 2024. I övrigt ses inga större framtida förändringar för verksamheten.

## 2 Kommunstyrelse

### 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. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också mot byggnadsnämnden i de frågor som gäller bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

### 2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 5 mnkr, varav kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,1 mnkr (exkl taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott på ca -1,4 mnkr. Avvikelsen justeras mot taxekollektivet i bokslutet och belastar inte kommunens resultat.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro och samhällsbyggnadsförvaltningen visar endast en mindre avvikelse gentemot målet.

Av nämndens mål bedöms 100 % vara uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

### 2.3 Händelser under året

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar löpande med effektivisering och förbättring av grunduppdraget och här är ofta digitalisering av olika processer och moment närvarande. Styrdokument uppdateras och bevakning samt anpassning efter nya lagar sker löpande som sig bör. En större övning på säkerhetsområdet har genomförts med kommunens ledningsfunktioner. Planering är igång gällande införande av nytt HR-system liksom implementering av nytt samverkansavtal. Mellerud deltog efter sommaren i ett rundabordssamtal med civilministern och diskuterade frågor om upphandling i småkommuner. Samverkan ses över där det är relevant i syfte att uppnå en effektiv och kvalitativ organisation. Förvaltningen satsar kring implementeringen av platsvarumärket och tar ett nytt grepp om turismfunktionen i samband med att Visit Dalsland flyttar in i lokaler på Dalslands Center.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bl.a. byggt ut Åsebro skola samt förbättrat värme och ventilation i delar av befintliga byggnader. Dalslands center har iordningställt för Visit Dalslands behov och Rådaskolan har fått en solcellsanläggning installerad. En upphandling av nytt konstgräs har utförts och tilldelats. En arbetsgrupp har tagit fram underlag till hur Skållerudshemmet ska renoveras och anpassas och Ymers förskola har fått en utökad lekplats. PD Lundgrensparken har färdigställts med planteringar, belysning, bänkar och träd och en discgolfbanan har färdigställts på Ångenäs. Handlingsplan kring inläckage i deponi på Hunnebyn har tagits fram. På kostenheten har det varit fokus på mindre mängd halvfabrikat och matsvinn samt ökad krisberedskap. Nya VA-ledningar Hällavägen/Lövåsvägen i Dals Rostock. Överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn pågår och är till 70% klar. Klackens fjärrvärmecentral har byggts ut med ny flispanna som färdigställts under året.

## 2.4 Driftredovisning

Ordförande Ludwig Mossberg (M)

### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunstyrelse							
<b>Intäkter</b>	-137 909	-151 390	-151 796	-406	-227 355	-230 085	<b>2 730</b>
<b>Personalkostnader</b>	61 714	68 729	69 759	1 030	104 925	103 835	<b>1 090</b>
<b>Löpande kostnader</b>	136 420	149 522	154 020	4 499	231 862	231 987	<b>-125</b>
<b>Sa kostnader</b>	198 133	218 251	223 780	5 529	336 787	335 822	<b>965</b>
<b>Resultat</b>	60 224	66 875	71 983	5 108	109 432	105 737	<b>3 695</b>

Vid avrundning till mnkr i analys uppstår avrundningsdiff

### 2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på +5 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet. Tabell ovan visar siffror inkl. taxefinansierad verksamhet, men dessa belastar inte kommunens resultat utan justeras mot taxekollektivet i bokslutet.

Prognosen delas upp enligt;

- Kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierat +1,1 mnkr.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, taxefinansierad -1,4 mnkr (belastar inte resultatet i bokslut).

De stora avvikelserna i prognostiserat överskott på kommunstyrelsens förvaltning består främst av föfogandeanslaget +2,8 mnkr och färdtjänst +0,7 mnkr.

Prognostiserat överskott för det skattefinansierade verksamheterna på samhällsbyggnadsförvaltningen består av försäljning av tomtmark. Beräknad avvikelse inom den taxefinansierade verksamheten beror främst på att nya taxor för fjärrvärme inte kunde tas ut förrän februari månad trots högre kostnader redan vid årets start samt att en trasig panna med bokfört värde behövde utangeras.

### 2.4.2 Åtgärder













**Kommunstyrelsens förvaltning** som helhet prognostiserar ett överskott och inga större åtgärder planeras därför, däremot pågår åtgärder för att begränsa lokala underskott. Åtgärderna handlar bland annat om att jobba med organisationens effektivitet och synergimöjligheter.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen anpassar den** skattefinansierade verksamheten till befintlig budget. Detta innebär att standarden sjunker inom vissa områden, där säkerhet inte behöver beaktas. Inom det taxefinansierade området beror prognostiserade avvikelser främst på engångshändelser, vilket gör att nästa år ser bättre ut.

Kommunstyrelsen som helhet bidrar med ett överskott för att resultatet från kommunens samtliga nämnder totalt ska möjliggöra en budget i balans.

## 2.5 Måluppfyllelse

### Måluppfyllelse nämndmål

Mål- uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer		—
	Verka för en hållbarhet och miljönytta		
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun		—
	Verka för attraktiva miljöer		
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice		—



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

### 2.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 100 % vara uppfyllda vid årets slut genom kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma prestationer.

För djupare analyser av måluppfyllelsen, se avsnitt under respektive förvaltning.

## 2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

	Budget	Prognos 2	Avvikelse
Kommunstyrelsens förvaltning	6 470	3 255	3 215
Samhällsbyggnadsförvaltningen	165 769	102 482	63 286
varav			
Skattefinansierade	83 873	52 577	31 296
Taxefinansierade	88 365	53 160	35 205
<b>Summa</b>	<b>172 239</b>	<b>105 737</b>	<b>66 501</b>



## 2.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 106 mnkr varav 53 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +67 mnkr varav skattefinansierad verksamhet +31 mnkr.

**Kommunstyrelsens förvaltning** prognostiserar en avvikelse mot budget på +3 mnkr och orsakas främst av projekten e-arkiv, diariesystem och ny växel/telefoni.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen** prognostiserar en avvikelse mot budget på +63 mnkr, varav +28 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och +35 mnkr taxefinansierad verksamhet. De största avvikelserna återfinns inom fastighetsenheten, gata- parkenheten samt VA-enheten och beror främst på förseningar i projekt.

## 2.7 Framtid

Kommunstyrelsen som helhet arbetar för att tydliggöra vart Mellerud är på väg med därtill kopplade fokusområden. För att lyckas med framtida samhällsservice behövs digitalisering och samverkan i många olika former. Som ansvarig nämnd för intern liksom extern service behöver serviceandan förmedlas och genomföra hela organisationen.

### Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen arbetar alltid med att förbättra och effektivisera och så är fokus även framåt. Arbeta för utökad samverkan med andra kommuner fortsätter och efter förra årets omorganisation arbetas det aktivt för att organisationen ska sätta sig och fungera väl. Digitaliseringen är ständigt närvarande som ett hjälpmedel i alla delar av verksamhetens utveckling.

Mycket av förvaltningens verksamhet är reglerad i olika lagar, interna styrdokument och intern kontroll anpassas fortlöpande så att de harmoniserar med lagrum likväl som den ständigt föränderliga omvärlden. Förvaltningen lyfter fram och marknadsför Mellerud bland annat med hjälp av nytt platsvarumärke för att möta utmaningar såsom befolkningstillväxt och kompetensförsörjning.

### Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens arbete löper på bra och det jobbas med att prioritera bland ärenden samt att utveckla bättre styrning med gott resultat. Det finns en stor efterfrågan på förvaltningens tjänster, vilket med dagens befintliga bemanning ses som en stor utmaning att kunna bemöta och samtidigt behålla en god arbetsmiljö.

Målbilden gällande hur digitalisering och ytterligare e-tjänster ska vara till hjälp behöver förtydligas och en planering för detta behöver göras under 2023 för att komma vidare. På ekonomiområdet gäller fortsatt restriktivitet vid inköp, vilket kommer märkas på vissa skötselområden. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar. I kommande budgetarbete är det en utmaning att förutse hur utvecklingen blir framöver.

## 3 Kommunstyrelseförvaltningen

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet, digitalisering, tillväxt (fritidsgård, turism, näringsliv, miljö- och hälsosamordning), samt sport- och friskvårdscenter Rådahallen.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodal, Position Väst. Dialog kring näringslivsstrategin förs med berörda. Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas i samarbete med Visit Dalsland.

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 miljöstrategens arbete och folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

### 3.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på +3,9 mnkr, där 2,8 mnkr avser föfogandeanslaget och 0,7 mnkr avser färdtjänst. Några större liksom mindre överskott är av sådant slag som förvaltningen inte själv kan påverka samt en del i åtgärdsplanen inför 2024 varför överskottet då förväntas minska eller utebli helt.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger nu under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har även den minskat och målet om minskade kostnader är därmed också uppfyllt.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningen uppfylla sin andel\* till 100 % vid årets slut genom sina kopplade nyckeltal, se särskilt avsnitt om målluppfyllelse.

\*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala målluppfyllelse.

### 3.3 Händelser under året

#### Kommunstyrelsen övergripande

- Det strategiska samverkansarbetet utvecklas vidare
- Utöver kommunens vision och fullmäktigemål ska kommunen fokusera på fyra områden; attraktiv arbetsgivare, tillväxt, social hållbarhet och digitalisering.

#### Säkerhetsenheten

- Säkerhetspolitiska läget och risk för eleffektbrist har präglat arbetet
- En större övning har genomförts med kommunernas ledningsfunktioner och krisledningsnämnden har utbildats för sina uppgifter under extraordinära händelser
- Ny lag om brottsförebyggande arbete ger kommunerna ett numer författningsreglerat arbete
- Styrande dokument för civilt försvar ses över i ny mandatperiod

#### Ekonomienhet

- Mellerud blev inbjuden att delta i ett rundabordssamtal med civilminister Erik Slottner kring upphandling i småkommuner
- Framtagande av dokumenthanteringsplan och införande e-arkiv görs gemensamt i 4D
- Arbete för fler elektroniska fakturor på kund- liksom leverantörssidan pågår

#### Enheten för Digital Service

- Lösning för direktdebitering av IT-material till verksamheterna tas fram
- Enhetschefen slutar och ny lösning diskuteras

#### Personalenhet

- Arbetsmiljöverket gjorde uppföljning av tillsynsärende kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där var smärre förtydliganden kring uppföljningen och ärendet är nu avslutat
- Införande av nytt HR-system pågår, plan för införande är vår 2024
- Nytt samverkansavtal framarbetat och implementeras, träder i kraft 1 januari 2024.
- Film med kommunchef för intern kommunikation skapades och ny websida publicerades
- Medborgare ceremoni planeras

## Tillväxtenhet

- Arbete med platsvarumärke och platsutveckling pågår
- Inflyttarkoncept i Dalsland har inletts
- Visit Dalsland flyttade in i Dalslands Center och sköter turistbyrå i Håverud.
- Folkhälsoarbetet prioriterar äldres hälsa och fokuserar på fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga genom aktiviteter bla tillsammans med Stinsen.
- Projekt *Platsutveckling Höljen* och *Arbetsplatshubbar Dalsland* pågår
- Rådahallen anpassas pga personalomsättning samt besparingsåtgärd nästa år

## 3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunstyrelse-förvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-10 249	-10 197	-11 990	-1 792	-17 984	-19 514	<b>1 530</b>
<b>Personalkostnader</b>	19 883	24 608	24 402	-206	36 756	36 416	<b>340</b>
<b>Löpande kostnader</b>	26 276	26 291	32 337	6 046	48 984	46 909	<b>2 075</b>
<b>Sa kostnader</b>	46 160	50 898	56 739	5 841	85 740	83 325	<b>2 415</b>
<b>Resultat</b>	35 911	40 709	44 749	4 040	67 756	63 811	<b>3 945</b>

### 3.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på ca 3,9 mnkr. Större avvikelser är förfogandeanslaget med + 2,8 mnkr, överskottet beskrivs mer detaljerat i särskilt avsnitt. Ett annat stort överskott prognostiseras på färdtjänst med +0,7 mnkr, vilket är av sådant slag att det inte kan påverkas av tjänstemännen utan beror på beteende hos kommuninvånare. Utöver de stora posterna finns mindre negativa avvikelser, som tillsammans med flertalet positiva avvikelser landar på ytterliga prognostiserat överskott om +0,4 mnkr.

Inför 2024 har åtgärder skett på flera av de områden där förvaltningen idag prognostiserar överskott och de förväntas därmed minska eller upphöra nästa år. Förvaltningen tar ett medvetet ansvar genom sin prognos för att bidra till kommunens totala budgetbalans.

*Upplysningsvis tillhör Stinsens fritidsgård kommunstyrelsens förvaltning from 2023, men ingår inte i utfall 2022. Nettobudget 2022 var 1,9 mnkr och 2023 2 mnkr.*

### 3.4.2 Förfogandeanslaget

Kommunstyrelsens förfogandeanslaget 2023 uppgår till totalt 10,4 mnkr. Beslut finns på 5,3 mnkr där den stora andelen är redan är fördelad i budget. Flertalet ytterligare ärenden har föreslagits med finansiering från förfogandeanslaget, men där definitiva beslut eller redovisade belopp ännu inte är på plats. En prognos på utfallet av samtliga ärenden har gjorts och presenteras i tabell nedan. Total avvikelseprognos för förfogandeanslaget är +2,8 mnkr där 2 mnkr avser överskott på de medel som var avsatt för eventuellt uteblivet bidrag från Tillväxtverket, men som nu erhållits från Tillväxtverket för 2023.

Av angivet överskott på +2,8 mnkr reserveras 0,5 mnkr för ökade livsmedelspriser, övrigt överskott bidrar till att säkra kommunens totala budgetbalans.

<b>Förfogandeanslag 2023 (tkr)</b>	<b>Belopp</b>
<b>Ram</b>	<b>10 400</b>
<b>Beslut</b>	
KUN Tilläggsanslag	-4 200
DVVJ	-400
Kvällståg Västtrafik	-265
Besöksnäring 2.0	-25
Kanalyran	-200
Utbildning förtroendevalda	-200
Kommunakademin Väst (avsatt max 35 tkr)	-35
<b>Summa beslut</b>	<b>-5 325</b>
<b>Föreslagna beslut</b>	
Campus Dalsland (avsatt max 320 tkr)	-320
Seniorkort (avsatt max 350 tkr)	-250
FÖP sjöskogen (ca belopp 2023, totalt 1200 tkr)*	-730
Coop driftkostnader (avsatt max 350 tkr)**	-350
Ytterligare beslut	-650
<b>Summa föreslagna beslut</b>	<b>-2 300</b>
<b>Summa samtliga beslut</b>	<b>-7 625</b>
<b>Avvikelseprognos förfogandeanslaget</b>	<b>2 775</b>
Reserverat för ökade livsmedelspriser	-500
<b>Förfogandeanslag kvar att disponera</b>	<b>2 275</b>

\*) 561 tkr i upparbetade kostnader är fördelat i budget i delåret.

\*\*) 218 tkr i upparbetade kostnader är fördelat i budget vid delåret.

### 3.4.3 Åtgärder

Några verksamheter har ekonomiska utmaningar, däribland Rådahallen och Stinsen. De arbetar aktivt för att analysera och vidta åtgärder. Övriga verksamheter planerar inga särskilda åtgärder då utfall ryms inom budget.

Sett till kommunen som helhet behöver kommunstyrelsens förvaltning bidra med ett överskott för att samtliga nämnder totalt ska nå budgetbalans vid årets slut.

## 3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</b>  Målet uppfyllt	 Antal föreningsträffar
		 Antal företagsträffar
		 Förbättrade förutsättningar för näringslivet
<b>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</b>	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 Andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka
		 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		 Öka antalet processer med digital signering
		 Öka medvetenheten om kommunens miljöpolitiska ställningstagande
	<b>Verka för en jämlik och inkluderande kommun</b>  Målet uppfyllt	 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan
		 Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan
<b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b>	<b>Verka för attraktiva miljöer</b>  Målet uppfyllt	 Implementera platsvarumärket
		 Ökad dialog med invånarna om Melleruds utveckling
	<b>Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice</b>  Målet uppfyllt	 Kommunicera variationen i kommunen som arbetsgivare
		 Kundmätning internt avseende kommunstyrelseförvaltningens verksamhet
		 Näringslivsrepresentant i lokala brottsförebyggande rådet
		 Upplevd service på Medborgarkontoret
		 Upplevd service Rådahallen

### 3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till samtliga nämndmål vilka alla bedöms vara uppfyllda till 100 % vid årets slut.

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål om att **Främja företagsamhet, företagande och föreningsliv** genom att mötas och kommunicera med föreningar liksom företag och andra aktörer. Detta planeras på olika sätt, exempelvis genom frukostmöten och träffar av föreläsningsskäraktär. Företagarträffar har gjorts tillsammans med Industrigruppen och Företagarna och Näringslivsrådet planeras i ny form till hösten. Vår näringslivsutvecklare och KSO besöker kontinuerligt företag runt om i kommunen. Ett marginellt förändrat resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning indikerar positiv upplevelse från näringslivet i Mellerud samtidigt som några tydliga utvecklingsområden kan ses.

Kommunfullmäktiges mål om att Mellerud **Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar om förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv** nås genom att verka för hållbarhet och miljönytta samt för en jämlik och inkluderande kommun. Förvaltningen jobbar aktivt med att öka andelen elektroniska fakturor och införa digitala signeringar där det är möjligt. Det tas alltid miljöhänsyn vid upphandlingar och information kring kommunens miljöpolitiska ställningstagande är planerad att ingå som en punkt vid förvaltningens gemensamma forum 16 oktober. Folkhälsoarbetet bidrar till jämlikhet och inkludering genom särskilt riktade insatser enligt Miljö- och Hälsorådet (MHR), särskilt fokus under året ligger på psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga samt de äldres hälsa. Även insatser enligt tillgänglighetsplanen skapar bättre förutsättningar för fler till ett gott liv.

Det tredje målet satt av Kommunfullmäktige säger att Mellerud **Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet**. Förvaltningen bidrar till målet genom att verka för attraktiva miljöer och en effektiv och attraktiv samhällsservice. I arbetet kring att skapa attraktiva miljöer och en attraktiv plats har tidigare ett platsvarumärke tagits fram. Detta implementeras nu bland annat genom ett Mellerudsmagasin i filmformat och projektet Platsutveckling Höljen som är en fortsättning på tidigare platsutvecklingsarbete i Dals Rostock. Flertalet olika medborgardialoger har genomförts för att kommunicera Melleruds utveckling och erbjudande. En förutsättning för att skapa effektiv och attraktiv samhällsservice är kompetent personal och för att öka kunskapen och intresset kring kommunen som arbetsgivare förbereds porträtt på olika yrkesroller på hemsidan. Näringslivsrådet är representerat på lokala brottsförebyggande rådet och kommunfullmäktiges mål uppfylls på så sätt både direkt och indirekt genom att bjuda in till medskapande samt att verka för god samhällsservice och trygghet. Den upplevda servicen ska mätas vad gäller förvaltningens erbjudande och tjänster för att skapa möjligheter till förbättring om servicen inte uppfyller förväntningarna på ett tillfredsställande sätt.

## 3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Reservsamband	70	70	0	
EDS Switchar ca 25 per år	600	476	124	
EDS UPS ca 5 per år	50	0	50	
EDS AC i serverrummet	100	146	-46	
EDS Diariesystem	464	0	464	
EDS e-Arkiv	372	48	324	
EDS SAN (lagringsyta)	400	400	0	
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250	171	79	
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	507	-107	
EDS Politikerdatorer	518	400	118	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000	0	2 000	
EDS Servermiljö	450	450	0	
Nytt HR system	314	340	-26	
Ny hemsida	52	47	5	
E-medborgarförslag	100	0	100	
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130	
Rådahallen Passagegrind	50	0	50	
Rådahallen Bassängmatta över rehab	50	100	-50	
Diverse inventarier	100	100	0	
<b>Summa</b>	<b>6 470</b>	<b>3 255</b>	<b>3 215</b>	

### 3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningens utgifter för investering beräknas bli 3,2 mnkr lägre än gällande investeringsbudget, vilket är 0,2 mnkr högre avvikelse än tidigare prognos. Orsaken till överskottet är främst att investering för växel/telefoni är försenat, att investeringskostnader för nytt diariesystem kommer genereras först 2024 samt att investeringsprojektet gällande e-arkiv kommer att behöva pausas då det inte finns tillräckligt med personella resurser för genomförande. Därtill kommer investering gällande E-medborgarförslag inte att göras till följd av politiska beslut och flertalet investeringar har blivit billigare eller kostnadsförts på driften av redovisningsmässiga skäl.

Överskottet på e-arkiv finansierar underskottet på Rådahallen Styrssystem som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen.

## 3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	3,84	5,32
<b>Sjuklönekostnad **</b>	188 623	297 323
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

### Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. 2022 låg sjukfrånvaron för perioden strax över 5 procent, där en stor anledning till de höga siffrorna var smitta och restriktioner kring smittspridning av Covid -19. I år har pandemin mindre påverkan på sjukfrånvaron som åter är under målnivån.

### Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Sjuklönekostnaden har liksom sjukfrånvaron minskat och målet uppnås därmed.

## 3.8 Framtid

### Kommunstyrelsen övergripande

- Arbete med Melleruds färdriktning och kopplade fokusområden pågår
- Lyckad framtida samhällsservice kräver digitalisering och samverkan
- Förvaltningen har serviceansvar internt och externt och betonar särskilt denna serviceanda inför framtiden

### Säkerhetsenhet

- Utredning av lagen om extraordinära händelser pågår. Ev ny lag kan träda ikraft 1 januari 2026
- Statsbidraget för civil beredskap ses över. Om principerna för utbetalning ändras finns risk för att kommunen inte kan finansiera nuvarande arbete från 2025 utan åtgärder eller egen finansiering
- Samtidigt ökar förväntningarna på arbetet inom området civil beredskap.

### Ekonomienhet

- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess i syfte att skapa effektivare inköpsprocess, avtalstrohet och sänkta kostnaderna
- Revidering av styr- och ledningssystemet pågår, klart under hösten
- Arbete pågår med målgruppsberäkningar för vissa verksamheter inför budget

### Enheten för Digital Service (EDS)

- Dalslandskommunerna fortsätter arbetet mot ett ökat samarbete runt behovet av att öka verksamhetsutvecklingen med stöd av modern teknik

### Personalenhet

- Införande av nytt HR- och lönesystem. Gemensamt system med 4D ger möjlighet att arbeta mer tillsammans vilket skulle kunna minska total bemanning och sårbarhet
- Utökad samarbete med övriga kommuner i Dalsland på HR -området, särskilt Bengtsfors. Samarbetet ger möjlighet att kunna dela på kompetenser, tex specialistfunktioner på HR-området
- Arbetar med införande av e-arkiv fortsätter

### Tillväxtenhet

- Platsvarumärket står inför ett betydande implementeringsarbete för bra genomslag
- För ett utvecklat näringsliv behövs fortsatt aktiva och konstruktiva mötesformer
- Turismfunktionen står inför en utvecklingsresa tillsammans med Visit Dalsland
- Stinsens ungdomsgård ska integreras tydligare i Tillväxtenhetens verksamheter
- Arbetet med externt finansierade projekt kan utvecklas
- En hållbar och aktiv verksamhet i Rådahallen liksom en långsiktig investeringsplan är existentiellt viktigt



## 4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på 2,7 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2023 beräknades bli +1,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat +1,2 mkr, prognos +0,75 mkr. Renhållning: resultat -0,6 mkr, prognos är budget i balans. Fjärrvärme: resultat -2,3 mkr, prognos -2,1 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med endast mindre avvikelse. Arbetsmiljömålen har en mindre avvikelse på sjukfrånvaro.

### 4.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagt på att följa upp ekonomi och anpassa verksamhet för att hålla budget.

Hittills i år har vi bl.a. byggt ut Åsebro skola samt förbättrat värme och ventilation i delar av befintliga byggnader. Lokaler på Dalslands center har iordningställt för Visit Dalsland. Rådaskolan har fått en solcellsanläggning installerad. Upphandling av nytt konstgräs har utförts och tilldelats. Arbetsgrupp har tagit fram underlag till hur Skållerudshemmet ska renoveras och anpassas. Ymers förskola har fått en utökad lekplats. PD Lundgrensparken har färdigställt med planteringar, belysning, bänkar och träd. Discgolfbanan har färdigställt på Ångenäs. Handlingsplan kring inläckage i deponi på Hunnebyn har tagits fram. Fortsatt utveckla vår kostenhets med mindre halvfabrikat, fokus på matsvinn, ökad krisberedskap. Nya VA-ledningar Hällavägen/Lövåsvägen i Dals Rostock. Överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn pågår och är till 70% klar. Klackens fjärrvärmecentral har byggts ut med ny flispanna som färdigställt under året.

### 4.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-127 661	-141 193	-139 807	1 386	-209 371	-210 571	<b>1 200</b>
<b>Personalkostnader</b>	41 830	44 121	45 357	1 236	68 169	67 419	<b>750</b>
<b>Löpande kostnader</b>	110 143	123 231	121 684	-1 548	182 878	185 078	<b>-2 200</b>
<b>Sa kostnader</b>	151 973	167 353	167 041	-312	251 047	252 497	<b>-1 450</b>
<b>Resultat</b>	24 313	26 166	27 234	1 068	41 676	41 926	<b>-250</b>

#### 4.4.1 Analys av ekonomi

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognos för de skattefinansierade verksamheterna beräknades bli ett överskott på +1,1 mkr. Detta överskott kommer från vinst från försäljning av tomtmark.

Renhållningsenheten prognos är en budget i balans efter KF beslut med en extra höjning av 7% fr o m 1 juni.

VA-enheten prognostiserar ett överskott mot budget på 0,75 mkr. Överskott beror på vakant tjänst samt tidigarelagd pensionsavgång.

Fjärrvärmeenheten prognostiserar ett underskott med -2,1 mkr. Intäkter har budgeterats för nya priset under hela året. Höjningen kunde ej genomföras förrän 1 februari och denna förskjutning motsvarar ett bortfall på ca -700 tkr. Flisbränslet har ökat med ca 10 % och pelletsen ligger fortfarande på samma höga nivå. Bränslekostnaden överstiger budget men vi har ett stort krislager just nu som ev. justeras vid inventeringen vid årsskiftet. Gamla pannan på Kroppefjäll byttes ut i förtid på grund av haveri som inte gick att reparera och här var det kvar ett bokfört värde på 867 tkr som belastar resultatet.

#### 4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-33 569	-41 580	-42 326	-745	-63 150	-62 949	<b>-200</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 036	7 773	8 554	779	12 830	12 080	<b>750</b>
<b>Löpande kostnader</b>	27 271	34 794	33 144	-1 650	50 320	52 221	<b>-1 900</b>
<b>Sa kostnader</b>	35 307	42 567	41 698	-871	63 150	64 301	<b>-1 150</b>
<b>Resultat</b>	1 738	987	-628	-1 616	0	1 352	<b>-1 350</b>

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2023
Renhållning	3 149	0	3 149
VA	2 045	-750	1 295
Fjärrvärme	2 744	2 100	4 844
<b>Totalt</b>	<b>7 938</b>	<b>1 350</b>	<b>9 288</b>

#### 4.4.2 Åtgärder

Inom de skattefinansierade verksamheterna så anpassar vi verksamheten till budget. Detta innebär att standarden sjunker inom vissa områden som inte har med säkerhet att göra.

För Fjärrvärmeenheten så beror underskottet på flera engångshändelser för detta år vilket gör att kommande år ser bättre ut. Vi kommer ev. att teckna nytt pelletsavtal med lägre priser samt att åtgärder planeras för att minska pelletsberoendet som driver extra kostnader.

## 4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
<p><b>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</b></p>	<p><b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b></p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>◆ All bräddning från spillvattennätet skall mätas.</p>
		<p>● Genomföra en krisövning årligen 2021-2023.</p>
		<p>◆ Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.</p>
		<p>● Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p>
		<p>◆ Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p> <p>◆ Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.</p>
<p><b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b></p>	<p><b>Verka för attraktiva miljöer</b></p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021-2023.</p>

### 4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Årets mål har till stor del uppfyllts. Endast mindre avvikelser finns på några resultat.

## 4.6 Investeringar

## 4.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Ansvar	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Övergripande	1 409	0	1 409	0
Fastighet	46 265	33 265	13 000	0
Gata/Park	29 079	15 702	13 377	0
Offentlig renhållning	250	0	250	1 500
Serviceenheten	400	355	45	-1 250
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>77 403</b>	<b>49 322</b>	<b>28 081</b>	<b>250</b>
Renhållning	9 430	4 500	4 930	-250
VA	72 541	41 745	30 796	-550
Fjärrvärme	6 395	6 915	-521	550
<b>Summa affärsdrivande</b>	<b>88 365</b>	<b>53 160</b>	<b>35 205</b>	<b>-250</b>
<b>Totalt förvaltningen</b>	<b>165 769</b>	<b>102 482</b>	<b>63 286</b>	<b>0</b>

### 4.7.1 Analys av utfall

Största avvikelserna mot budget har dessa projekt:

*Skattefinansierad verksamhet + 28 mnkr*

- Offentlig mark Sunnanå hamn 10 mnkr  
Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.
- Dalslands Center 4 mnkr  
Finns ingen planering för detta projekt ännu
- Rådavallen, friidrott/allvådersbanor/MIF 1,8 mnkr  
Avvikelsen beror på att föreningarna fortsätter sitt arbete med att söka medel för att möjliggöra projektets genomförande i sin helhet. Vi beräknar använda 0,02 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024
- Upprustning Skållerudshemmet 4,5 mnkr  
Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts. Under hösten kommer upphandling att ske följt av utförande som färdigställs under 2024. Vi beräknar använda 3 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.
- Om -Nybyggnad förråd 2,4 mnkr  
Detta arbete är startat men kommer inte färdigställas innan årsskiftet.
- Projektering Kommunhuset 1,4 mnkr  
Arbete pågår men kommer löpa in under kommande år.
- Elverk portabla -3,2 mnkr  
Utgifterna för året beräknas bli 2 mnkr. För detta projekt finns ingen budget utan politiken har bestämt att dessa skulle köpas in då de är en viktig del av vår krisberedskap.
- Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan 1,2 mnkr  
Hela budgeten omfördelas 1,5 mnkr från Gata/Park till Fastighet. Aktivitetsområdet görs på Nordalsskolans mark.
- Tillgänglighetsanpassning 2023 1 mnkr  
Dessa medel planeras att användas kring Rådavallen i samband med upprustning av friidrottsområdet.

- Infrastruktur Västerråda 1,1 mnkr  
Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och det är mycket tveksamt att ev. åtgärder kommer hinnas att utföras under 2023.

*Affärsverksamhet: + 35 mnkr*

- Nya intagningsledningar Vita Sannar 18 mnkr  
Prognos blir att endast 0,5 mnkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024.
- Nya personalutrymmen VA 4,5 mnkr  
Avvikelsen på mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. För avvikande belopp pågår utredning om ev utbyggnad på annat ställe. 0,5 mnkr omfördelas till ny kulvert på fjärrvärmeenheten.
- Anolfsbyn-Åsensbruk 1,1 mnkr  
Projektet kommer att gå över till 2024.
- Utbyte PLC anläggningar 1,5 mnkr  
Elanläggningen och nytt styrsystemet på Sunnanå reningsverk är planerat klart fram till sommaren. Resterande året är resurser samt material inför ombyggnation på Vita Sannars vattenverk. Svårt att prognostisera utfall då arbetet är specifikt för varje verk.
- Köpmannebro 2,3 mnkr  
Projektet är i utredningsfasen, beslut krävs hur detta område skall förhållas till reviderade paragraf 6 områden i vattentjänstplanen.
- Östra Järn 1,4 mnkr  
Prognos 100 tkr för uppstart av projekt.
- Upprustning Hunnebyn 1,7 mnkr
- Bomsystem kommer att utredas under 2024.
- Hjullastare 2,5 mnkr  
Upphandling startad men kommer bli klar i början av 2024.

Förslag till omdisponeringar enligt tabell nedan

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	0	1 500	1 500	Från Gata/Park, området blir vid en skola
Gata/Park	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	-1 500	0	Till Fastighet, området blir vid en skola
	Nya eller utbyte komponenter	600	250	850	Från RH reinvestering
RH	Nya eller utbyte komponenter	250	-250	0	Till Gata/park reinvestering
VA	Nya personalutrymmen VA	5 000	-550	4 450	Till FJV Utbyggnad fjärrvärmenät
FJV	Utbyggnad fjärrvärmenät	700	550	1 250	Från VA Nya personalutrymmen
	<b>Summa</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	

## 4.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	5,55	5,58
<b>Sjuklönekostnad **</b>	658 616	816 185
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

### **Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %**

Förvaltningen jobbar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, intern information för att skapa delaktighet samt åtgärder efter medarbetarundersökning. Vi ser en trend att sjukfrånvaro minskar mot 2022 och har som mål att denna trend ska fortsätta.

### **Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska**

Se ovan.

## 4.9 Framtid

Förvaltningens arbete löper på bra. Det är mycket ärenden som gör att man måste prioritera dagligen i alla verksamheter. Förvaltningen har kommit igång bra med kommunens miljöarbete och vi känner att vi håller på att få till en bättre styrning. Vi kommer fortsätta att fokusera på detta under hösten för att få till en tydlig plan på hur vi ska gå vidare. Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etc. inom alla verksamheter tenderar att öka vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning. Här ser vi en utmaning i att bemöta detta och ändå bibehålla en bra arbetsmiljö.

Vi ser ett behov av att få till en tydligare målbild gällande hur vi kan dra nytta av digitalisering och ytterligare e-tjänster. Här behöver vi under 2023 få fram en planering på hur vi kan komma vidare. När det gäller ekonomin så kommer vi fortsatt att vara restriktiva i inköp vilket kommer märkas på vissa skötselområden. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar. I kommande budgetarbete är det en utmaning att förutse hur utvecklingen blir framöver.

## 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 Sammanfattning

Nämnden redovisar en prognos med ett beräknat underskott på -0,1 mkr.

Nämndens mål beräknas uppnås till 70%.

### 5.3 Händelser under året

De detaljplaner som arbetats med under våren är detaljplanen för resecentrum och området söder och norr om den övriga detaljplaner som har påbörjats är Kroppefjäll, Kv Staren och Näs Sannar.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har påbörjats och kommer ut på samråd den 11 sep-23. Den fördjupade översiktsplanen utförs av konsult.

Antalet inkomna ärenden har under året varit lägre än tidigare år.

Efter politiska valet 2022 har den delvis nya byggnadsnämnden under året 2023 genomgått utbildningar i samband med byggnadsnämndens möten för att nämndledamöter ska få förståelse om lagen, detaljplaner etc.

### 5.4 Driftredovisning

Ordf. Jörgen Eriksson (KIM)

Enhetschef Suzanne Håkansson

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Byggnadsnämnden							
<b>Intäkter</b>	-827	-925	-837	88	-1 255	-1 155	<b>-100</b>
<b>Personalkostnader</b>	265	291	302	11	453	453	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	112	268	369	101	553	553	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	377	559	671	112	1 006	1 006	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	-450	-362	-166	196	-249	-149	<b>-100</b>

### 5.4.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden förväntas få in cirka 0,1 mkr mindre i intäkter än beräknat.







Förklaringen kan vara omvärldens påverkan på ekonomin och där konsekvenserna är främst via handel och råvarupriser, vilket har resulterat i ökade kostnader på råvaror, drivmedel, transporter, elkraft, ränteökningar mm. Vi ser en minskning som vi antar beror på den globala påverkan som är just nu, vilket har medfört färre byggnationer och därmed bygglovsansökningar.

Kostnader för detaljplanering och fördjupad översiktsplan ligger på kommunstyrelseförvaltningen.

### 5.4.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna ärenden (bygglov, strandskyddsdispenser, anmälningar etc).

## 5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Kundnöjdheten ska mätas</b>   Målet uppfyllt	 Att ha en enkät framtagen för företagare
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>God planberedskap för både bostäder som för verksamheter.</b>   Målet delvis uppfyllt	 Att ta fram tre antagandehandlingar till detaljplaner under 2023
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<b>Ökad information och service till kommunens invånare</b>   Målet uppfyllt	 Ökad information på sociala medier

### 5.5.1 Analys av måluppfyllelse

#### Kundnöjdhet

Enkät har tagits fram och skickas ut enligt plan.

#### God planberedskap

Inga antagandehandlingar har ännu tagits fram, men är två planer har varit ute på samråd, och en planeras i höst att gå ut på samråd. Målet bedöms delvis uppfyllas vid slutet av året.

#### Information och service

Under första halvåret har två inlägg publicerats. Ytterligare två planeras under hösten. Målet bedöms uppfyllas vid slutet av året.



## 5.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Primärkarta	575	200	375	
Byte av kartsystem	200	200	0	
GIS 3D	75	0	75	
<b>Summa</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

### 5.6.1 Analys av utfall

#### Primärkarta

Detta projekt fullföljdes inte under 2022 och blir inte klart under 2023 då vi fick avbryta och genomföra en ny upphandling som blev klar sep-23. Konsult mäter in under hösten -23 och kommer att behöva fortsätta under 2024.

#### Kartsystem

Har påbörjats och pågår, förväntas vara klart under 2023.

#### GIS 3D

Har inte påbörjats - kommer fortsätta under 2024

## 5.7 Framtid

För verksamhetens del är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad på nya lagstiftningar som kommer regelbundet. Framtiden kräver också en ökad digitalisering och även här har arbetet påbörjats för att hantera framtida krav med exempelvis e-arkiv och framtagande av digitala detaljplanehandlingar.

Trycket på detaljplaner förväntas fortsätta då det finns ett framtaget planprioriteringsprogram där det är planer som står i kö för att påbörjas.

## 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 särvtux. 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 och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

### 6.2 Sammanfattning

Nämnden prognostiserar med ett underskott på -500 tkr. Grunden för detta är:

- Nämndbeslut mars 2023 om åtgärder under innevarande för att minska personalkostnader med 2% för att klara en budget i balans. Flera rektorer har svårt att klara budgetanpassningen.
- Ny verksamhet "Pedagogisk omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%.
- Färre sålda gymnasieutbildningar till andra kommuner än prognostiserat har minskar intäkterna.

Den höga sjukfrånvaron under pandemin har inte återgått från låga 4,7% innan pandemin och är nu 6,6%. Troligtvis stannar man hemma i högre grad än tidigare även vid lättare förkylningar vilket var rutin under pandemin. Den högsta korttidsfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektionskänsliga och personalen utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter. Ökade skolskjutskostnader under hösten påverkar prognosen.

Av Kultur och utbildningsnämndens mål är 6 uppfyllda och 2 delvis uppfyllda.

### 6.3 Händelser under året

- Under våren togs beslutet att behålla antalet grundskolor i kommunen.
- Ett viktigt fokusområde under året har även under 2023 varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste"-tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.
- Kultur- och utbildningsnämnden beslutade under våren att från och med budgetåret 2024 tillföra en resursfördelningsmodell mellan enheterna där medel fördelas utifrån en socioekonomisk resursfördelning och elevantal. Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen.
- Två nya rektorer har anställts inför läsåret 23/24.

## 6.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-28 282	-25 095	-25 405	-310	-38 108	-38 108	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	118 863	121 806	118 047	-3 759	178 145	179 045	<b>-900</b>
<b>Löpande kostnader</b>	76 388	76 513	80 997	4 484	122 658	122 258	<b>400</b>
<b>Sa kostnader</b>	195 251	198 319	199 044	725	300 803	301 303	<b>-500</b>
<b>Resultat</b>	166 969	173 224	173 639	415	262 695	263 195	<b>-500</b>

#### 6.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden resultat för delåret är 415 tkr.

Nämnden prognostiserar med ett underskott på -500 tkr. Grunden för detta är:

- Nämndbeslut mars 2023 om åtgärder under innevarande för att minska personalkostnader med 2% för att klara en budget i balans. Flera rektorer har svårt att klara budgetanpassningen.
- Ny verksamhet "Pedagogisk omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%.
- Färre sålda gymnasieutbildningar till andra kommuner än prognostiserat har minskar intäkterna.
- Ökade skolskjutskostnader under hösten påverkar prognosen.
- Fortsatt hög sjuklönekostnad.

I prognosen har det tagits hänsyn till den icke budgeterade kostnaden på 87 500 som KUN ska finansiera för hyran på Karolinen. Semesterlöneskulden för ferieställda kommer 2023 att ge en minskad kostnad på ca 300 000 i semesterlöneskuld.






#### 6.4.2 Åtgärder

På KUN:s sammanträde i mars 2023 beslutades om åtgärder för att nå en budget i balans. Orsaken var att en ny verksamhet "Pedagogisk omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%.

Exempel på olika åtgärder:

- Minskad lärarresurs förskola-skola
- Minskat stöd - färre elevassistenter
- Minskad administrativ resurs
- Vakanta tjänster tillsätts ej helt
- Minskat antal resurstimmar på Dahlstienska
- Tjänstledigheter Kulturskolan och Biblioteket tillsätts ej

## 6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor</b>  Målet uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besöksstatistik biblioteket
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år</b>  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
	<b>Alla elever i årskurs 1 till och med 6 skall ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling.</b>  Målet uppfyllt	
	<b>Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.</b>  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	<b>Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna</b>  Målet uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1  Andel elever som kan skriva i åk 1
<b>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro. De</b>	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
	<p><b>frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.</b></p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	
	<p><b>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan</b></p> <p></p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p> Andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi</p> <p> Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan</p> <p> Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan</p>
<p><b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b></p>	<p><b>Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare.</b></p> <p></p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p> Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.</p>

### 6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens 8 mål är 6 uppfyllda och 2 delvis uppfyllda.

Lärarbehörighet i alla skolformer har delvis uppnåtts. Mellerud har minskat andelen grundskollärare med lärarlegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 2%. Andelen behöriga lärare för läsåret 22/23 är 67% för Mellerud och 71% för riket. I förskoleklass har 100% av lärarna legitimation. Av gymnasielärarna i Mellerud har 55% behörighet att undervisa i minst ett ämne jämfört med riket 83%. Av vuxenutbildningens lärare har 60% pedagogisk lärarexamen jämfört med riket 68%.

Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Den senaste elevenkäten visar att elevernas upplevelse av trygghet och studiero aldrig varit så hög under de 10 år vi haft elevenkäten genomförts. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstiernska fått den största ökningen av nöjda elever i dr flesta av enkätens frågor. I några klasser på Rådaskolan har man under året arbetat med att förbättra studieron på lektioner. I årskurs 3–6 visar resultatet sammantaget på en liten avvikelse mot tidigare enkäter.

#### Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2021 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

#### Grundskola med förskoleklass

Under 2022 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomförts i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig lite resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Ett viktigt

fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste" – tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

### Betyg

- **Betyg årskurs 6** vi kan konstatera en förbättring jämfört med tidigare år av låg måluppfyllelse. 2023 når 62% av eleverna målen i alla ämnen jämfört med 52% 2022 och 43% 2021.
- **Slutbetyget för årskurs 9** vt- 23 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ökat till 86% vilket är över föregående års riksgenomsnitt. Det finns en skillnad mellan flickor och pojks kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet.
- **Dahlstiernska gymnasiet** 76 % av eleverna klarade examen inom 3 år vilket är något över riksgenomsnittet. Snittbetyget 12,5 är samma som föregående år och lägre än riksgenomsnittets 14,2.
- **Vuxenutbildningen** SFI: cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen. Grundläggande vuxenutbildning: 17% kursavbrott, Gymnasievux 12% kursavbrott. 88% når minst betyget E i sina kurser.

Vad gäller fullmäktigemålet om att främja företagsverksamhet och företagande fyller kommunens lärlingsprogram en viktig funktion med att förse företagen med arbetskraft. Även välfärden tillgodoses med arbetskraft för då kommunen bedriver vårdutbildning både som gymnasie- och vuxenutbildning som lärlingsvariant.

## 6.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
8646, Div. inventarier förskola och skola 2023	500 000	500 000	0	Nej
8647, Datorer och inventarier IKT 2023	800 000	800 000	0	Nej
8648, Inköp av IT system	500 000	500 000	0	Nej

### 6.6.1 Analys av utfall

Projekten beräknas fortsätta som planerat med slutredovisning i bokslutet 2023. Digitala nationella prov startar under 2024 vilket kommer medföra kostnader för bland annat provinsiering av elevdata till Skolverket.

## 6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	6,60	7,15
<b>Sjuklönekostnad **</b>	1 751 894	2 405 546
* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron		

### Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Den höga sjukfrånvaron under pandemin har inte återgått till låga 4,7% innan pandemin. Troligtvis stannar man hemma i högre grad än tidigare även vid lättare förkylningar vilket var rutin under pandemin.

### Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Den högsta korttidssjukfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektiösa och personalen

utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter. Ett stöd för att minska korttidsfrånvaron är att aktivt följa Folkhälsomyndighetens hygienföreskrifter för förskolan.

## 6.8 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasie-examen.

Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som mest påverkar elevers förutsättningar att klara sin utbildning. Förvaltningen har därför föreslagit att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer i syfte att resurserna kan styras dit behoven är som störst.

En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Under våren beslutades att behålla antalet grundskolor i kommunen.

Nytt i skollagen är att kommunerna genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Melleruds kommun och Kunskapsförbundet Väst bildar därför ett primärt samverkansområde för gymnasieutbildning. Förslaget klubbades igenom 21 juni vid kultur- och utbildningsnämndens möte.

## 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, korttidsstillsyn för skolorngdom 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 Sammanfattning

Socialnämnden prognosticerar ett underskott jämfört med budget om 2,5 miljoner. Detta motsvarar 0,7% av budgetomslutningen. De största anledningarna till det prognostiserade underskottet är höga personalkostnader inom hemtjänsten och kostsamma placeringar inom IFO/LSS. En åtgärdsplan antogs av nämnd i maj månad som bland annat omfattar minskade platser inom särskilt boende och korttidsvård vilken har verkställts successivt under sommaren och fullt ut sedan början av september. Effekt av handlingsplanen syns för korttiden, hemsjukvården och särskilt boende men har ännu inte gett önskat effekt inom hemtjänsten.

Nämndens mål för verksamheten innevarande år är att förvaltningen ska ha:

1. Socialförvaltningen ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet
2. Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser
3. Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning
4. Socialförvaltningen ska präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap

Nämndens mål bedöms till 100% vara helt eller delvis uppfyllda till årets slut. Förvaltningen har arbetat mycket med att implementera de strategier för kompetensförsörjning som nämnden antagit och att införa arbetssätt som överensstämmer med antagna riktlinjer om en hållbar bemanning med heltid som norm. Samtliga verksamheter kommer gå in i det nya arbetssättet innan året är slut. Förvaltningen har också gjort en tydlig förflyttning gällande digitaliseringsarbetet. Hållbart medarbetar engagemang ligger övergripande på en bra nivå och förvaltningen har bland annat arbetat här med Anna Tufvessons koncept för "aktivt medarbetarskap".

Sjukfrånvaron har minskat påtagligt jämfört med föregående år.

### 7.3 Händelser under året

Mycket fokus och arbete har under året legat på nämndens prioriterade mål.

Under våren gjordes en satsning på ledarskapet inom förvaltningen. Som en del i detta genomgick förvaltningsledningsgruppen utbildning i indirekt ledarskap och en heldag på samma tema genomfördes för chefer, nyckelpersoner och ledande politiker från nämnd och utskott i juni månad.

Stab och administration har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring med fokus att säkerställa rätt administrativt stöd inom förvaltningen. Den nya organisationen som träder i kraft under hösten innebär minskning med en årsarbetare.

Den organisationsförändring inom IFO som förvaltningen arbetat med sedan sommaren 2022 trädde i kraft 1 mars i år och sedan juni är tre av enheterna samlokaliserade och leds av en gemensam enhetschef för båda kommunerna. Invigning skedde i juni vid de gemensamma lokalerna i Bäckefors där enheten för bistånd och vuxenhet för socialpsykiatri/missbruk finns.

Politiskt samråd mellan Mellerud och Bengtsfors startades under våren för tydligare politisk styrning för den gemensamma organisationen de båda kommunerna emellan. Två träffar har genomförts innan sommaren och en genomförs under september. Strax innan sommaren startades också USD upp igen (utveckling socialtjänst Dalsland) där socialchefer och socialnämnds ordförande möts.

Arbete med internutbildning och pedagogik har utvecklats och processansvar för detta finns samlat under en enhetschef på stöd och service. Denna satsning möjliggör fler lösningar på hemmaplan för målgruppen inom LSS och IFO.

Sedan december 2022 flyttade regionen in sina verksamheter i de gemensamma lokalerna på Älvan och familjecentralen är sedan dess fullt ut på plats. En invigning gjordes i februari.

Arbetet med en Dalslandsmodell för tidiga samordnade insatser har landat i en ansökan om sociala investeringsmedel som går för beslut till regionen 18 oktober. Implementering av modellen beräknas ske 2024–2026 i samtliga Dalslandskommuner.



## 7.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

### Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Socialförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-42 776	-44 591	-41 119	3 471	-62 289	-68 469	<b>6 180</b>
<b>Personalkostnader</b>	185 179	204 468	199 790	-4 678	299 831	303 196	<b>-3 365</b>
<b>Löpande kostnader</b>	61 204	66 031	59 941	-6 091	89 996	95 311	<b>-5 315</b>
<b>Sa kostnader</b>	246 383	270 500	259 731	-10 768	389 828	398 508	<b>-8 680</b>
<b>Resultat</b>	203 607	225 980	218 612	-7 368	327 539	330 039	<b>-2 500</b>

#### 7.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar ett underskott mot budget på **- 2,5 mnkr** vilket är en förbättring från prognosen i april med 0,5 mnkr. Större förändringar mot tidigare prognos är effekt av tidigare beslutad åtgärdsplan, en placering flyttas över från IFO till stöd och service först vid årsskiftet samt att ytterligare statsbidrag inkommit. Dock är det fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten som gör att det fortsatt är en negativ prognos.

Utfallet per augusti på - 7,3 mnkr beror främst på ökade kostnader för köpt vård då det varit flera HVB/SiS placeringar i början på året, en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov och fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten. Åtgärdsplanen beräknas få större effekt under hösten framför allt för Skållerudshemmet och korttiden som minskat antalet platser och beräknas således större överskott kommande månader. Flera aktiviteter kopplade till statsbidrag planeras under hösten och beräknas påverka utfallet positivt framöver vilket ligger till grund för bedömningen om en prognos för helåret om -2,5 miljoner.

Förvaltningen har fått besked för alla sökta statsbidrag och planerar att använda dessa i redan befintlig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Merkostnader för "flyktningverksamhet" bedöms täckas helt av bidrag från staten.

De viktigaste posterna som påverkar den lagda prognosen är:

- Ökade kostnader för köpt vård **-3,9 mnkr**
- Inhyrd personal **-1,3 mnkr**.
- Ökade personalkostnader inom vård och omsorg **-5,3 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom stöd och service **-0,3 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+ 3,5 mnkr**
- Vakanta tjänster **+2,0 mnkr**

**Per verksamhetsområde är prognosen fördelad enligt nedan:**

#### **Stöd och service + 1,7 mnkr**

Övrig LSS gör ett överskott sett mot budget till följd av en LSS placering som flyttas över till stöd och service först vid årsskiftet samt lägre kostnader för elevhemsplaceringar + 1,4 mnkr. Daglig verksamhet prognosticerar ett överskott på + 0,7 mnkr delvis på grund av en vakant tjänst. Boende 1 visar ett överskott på + 0,4 mnkr främst för en delvis vakant tjänst. Boende 2 gör ett underskott om - 1,3 mnkr vilket beror på utökat behov och övergång till vaken natt. Pedagogik och utbildning visar ett överskott på + 0,2 mnkr på grund av en vakant tjänst i början på året samt tjänstledighet.

#### **Individ och familjeomsorg - 1,0 mnkr**

Ekonomiskt bistånd beräknas göra ett överskott på +0,2 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård -3,9 mnkr framför allt för kontrakterade familjehem. Ökade kostnader för arvoderade familjehem -0,8 mnkr. Minskade personalkostnader om + 2,3 mnkr på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering även partiella ledigheter. Kostnader för inhyrd personal - 1,4 mnkr.

### Vård och omsorg boende + 1,1 mnkr

Skållerudshemmet prognosticerar ett överskott om + 1,1 mnkr och har enligt åtgärdsplanen minskat antalet platser och anpassat bemanningen därefter. Fagerlids boende beräknar en budget i balans. Ängenäs prognostiserar en budget i balans enligt beslutad åtgärdsplan där arbetet med att få ner personalkostnaderna fått effekt.

### Vård och omsorg övrigt - 6,4 mnkr

Hemsjukvården gör ett underskott på - 0,3 mnkr främst på grund av utökad nattbemanning, extra tillägg natt samt ersättning för sommaravtal under semestern. Korttid och rehab beräknar ett överskott om 0,9 mnkr vilket beror på ett flertal sålda korttidsplatser samt att antalet platser på korttiden minskat enligt åtgärdsplanen. Hemtjänsten prognosticerar ett underskott på - 7,3 mnkr för fortsatt höga personalkostnader vilket delvis beror på en volymökning men beräknas inte klara effektiviseringen enligt åtgärdsplanen då underskottet ökat.

### Stab och administration + 1,0 mnkr

Inom stab och administration finns ett överskott avseende personalkostnader på grund av en vakant tjänst som inte kommer tillsättas under året.

## 7.4.2 Åtgärder









I samband med prognos 1 antog socialnämnden en ambitiös åtgärdsplan för att komma till rätta med det då prognosticerade underskottet och säkerställa en rimlig kostnadskostym inför kommande budgetår. Sedan dess har arbetet pågått med att få de beslutade åtgärderna verkställda.

### Åtgärder enligt antagen plan:

- Skållerudshemmet har under en längre period haft ett flertal tomma platser, en åtgärd är därför att minska antalet platser på Skållerudshemmet från 32 till 25 platser med start hösten 2023 till och med år 2024. Detta skulle innebära en besparing motsvarande **750 tkr**.
- Minska antalet platser på korttiden från 18 till 14 på grund av en lägre beläggning under en längre period, med start sommaren 2023 till och med 2024. Korttiden beräknas då hämta hem sitt prognosticerade underskott och istället göra ett mindre överskott under 2023 på **+300 tkr**.
- Ängenäs prognosticerar ett underskott på -500 tkr vid årets slut och behöver arbeta med åtgärder så som att anpassa bemanningen genom att hålla nere grundbemanningen vid tomplatser, lösa skugga i befintligt schema, detta för att få en budgetbalans vid årets slut **+500 tkr**.
- Uppdrag till hemtjänsten att jobba med kostnadseffektiviseringar kopplat till schema och bemanning, planering och inköp **+500 tkr**.
- Uppdrag till alla cheferna att se över kostnadsreducering inklusive anställningsprövning vid vakanser, restriktivitet vid konferenser och inköp **950 tkr**

Åtgärderna som minskade platser på Skållerudshemmet och korttiden samt att Ängenäs får en budget i balans är genomförda och effekt syns redan. Åtgärder på IFO har ej kunnat genomföras fullt ut gällande vårdformerna barn- och unga men övriga åtgärder har påbörjats/verkställts. Genomgående arbetar hela förvaltningen med restriktivitet vid inköp och anställningsprövning vid vakanser. För hemtjänsten syns ännu ingen effekt av vidtagna åtgärder för ökad kostnadseffektivisering. Flera ytterligare åtgärder är planerade som ny områdesindelning och införande av digitala inköp.

## 7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Socialförvaltningen ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet</b>  Målet uppfyllt	 Mätning LIKA socialtjänst
	<b>Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser</b>  Målet delvis uppfyllt	 Arbetad tid av timavlönade
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning</b>  Målet uppfyllt	 Personalomsättning
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<b>Socialförvaltningen ska präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap</b>  Målet uppfyllt	 HME-Index

### 7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål förväntas 100% vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut.

#### Mål: Socialförvaltningen ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet

Mäts med SKR:s verktyg "LIKA" (Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning). Målet bedöms uppnås.

Förvaltningens mål är att gå från "ej planerade aktiviteter" gällande digitalisering och digital mognad till "Påbörjade/Utförda Aktiviteter". Ett långsiktigt program för digitalisering med tillhörande handlingsplan är framtagen på förvaltningsnivå. Digitalisering är en återkommande punkt på ledningsgrupper och arbetet följs upp månatligen.

Förbättring av vår digitala infrastruktur är ett kontinuerligt arbete med god utveckling framåt. Handlingsplaner och lathundar i våra verksamhetssystem ses över. Hemsida och Sharepoint uppdateras i syfte att bli mer lättillgängligt och användarvänligt. Flertalet e-tjänster är under uppbyggnad.

Flertalet kompetenssatsningar har och kommer att genomföras under året vilket har gett effekt i samtliga chefsled. Digitala coacher/ systemadministratörer finns på plats i våra verksamheter för att stödja medarbetare.

Möjligheten till att nyttja välfärdsteknik i våra verksamheter är under arbete just nu genomförs nyttokalkylberäkningar

med stöd av SKR avseende bland annat införande av trygghetskameror (tillsyn via kamera nattetid)

**Mål: Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser**

*Mäts i andelen arbetad tid utförd av timvikarier. Bedöms inte nå mål om 15% på helår.*

Förvaltningen arbetar intensivt med att införa "Hållbar Bemanning med Heltid som Norm". Vi ser en lite förbättring i andel arbetad tid av timvikarier gentemot föregående år men gör bedömningen att vi sannolikt inte kommer att nå uppsatt mål om max 15% på helår.

Enheterna arbetar just nu med att ställa om sin schemaläggning så att den följer regeln om 11-timmars dygnsvila vilken börjar gälla från 1/10-2023. I samband med detta går flertalet in och börjar arbeta utifrån riktlinjerna och arbetssättet för "Hållbar Bemanning". Flertalet enheter rapporterar att man påbörjat den påverkansbara delen men vi ser att det är en bit kvar innan det nya arbetssättet börjar ge avsedd effekt.

Flertalet enheter har angett i sin uppföljning att de börjar få till en struktur över hantering av resurspass samt samverkan och planering inom den egna enheten och/eller andra enheter vilket gör att användandet av timvikarier har börjat att minska

**Mål: Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning**

*Mäts i antalet avgångar månadsvis med ett målvärde på max 11% på helår. Målet bedöms uppnås.*

Antalet avgångar har minskat tydligt jämfört med samma period föregående år.

Varje verksamhetsområde har tagit fram strategier som främjar personalomsättningen för respektive område. Yrkesambassadörer samt yrkesrådsgrupper är ett område som flertalet verksamheter valt att arbeta vidare med.

En marknadsföringsgrupp är tillsatt med representanter från samtliga områden i samverkan med Bengtsfors.

Mycket arbete har skett kopplat till kompetensutveckling och en utbildningsportal är under uppbyggnad. Denna förväntas finnas tillgänglig för samtliga medarbetare och professioner vid årsskiftet.

Rutiner och arbetssätt för Introduktion av nyanställda har setts över och det finns ett pågående arbete för att ytterligare utveckla detta.

**Mål: Socialförvaltningen ska präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap**

*Mäts genom enkät "Hållbart medarbetarengagemang. Målet bedöms uppnås.*

Utbildningen "ett aktivt medarbetarskap" finns som digitalt verktyg för samtliga chefer att arbeta med tillsammans med sina medarbetargrupper. Flertalet arbetsgrupper har genomfört utbildningen under 2021 och framåt och har under året har man fortsatt det arbetet.

Flertalet chefer tar upp ämnen som yrkesstolthet och delaktighet som viktiga teman de arbetat med under året.

Arbetet med 2022-års medarbetarenkäten har under 2023 hållits levande på apt:er där framtagna aktivitetslistor följts upp.

## 7.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Förändring	Total budget	Prognos	Avvikelse (tkr)
Grundutrustning/Sängar VoO	200		200	200	0
SN div inventarier	400	-390	10	10	0
Inventarier hemsjukvården (bergs)		180	180	180	0
Inventarier administration och stab (Mellbos lokaler)		210	210	210	0
Summa	600	0	600	600	0

### 7.6.1 Analys av utfall

Projektet beräknas fortsätta enligt plan.

## 7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	6,09	8,68
<b>Sjuklönekostnad **</b>	2 773 843	4 186 986
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

### **Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %**

Sjukfrånvaron har stabiliserats sig och är på en väsentligt lägre nivå än under föregående år då pandemin präglade verksamheterna i mycket större utsträckning. Fungerande rutiner för arbete med sjukfrånvaro finns till stor del på plats och arbete pågår med att ytterligare utveckla dessa. Under hösten kommer rehabprocessen gås igenom på gemensamt möte för alla chefer.

### **Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska**

Se ovan.

## 7.8 Framtid

Den stora utmaningen framåt i tid för socialnämndens verksamheter är den demografiska utvecklingen som kommer innebära fler i befolkningen som blir över 80 år samtidigt som färre finns att tillgå som är i arbetsför ålder. Detta innebär för nämndens verksamheter en utmaning i både att fler sannolikt kommer behöva hjälp och stöd samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera personal; den kommande kompetensförsörjnings utmaningen.

Förvaltningen arbetar med att möta denna kommande utmaning på flera sätt, styrande för detta arbete är riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning, riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm och lokalförsörjningsplan från nämnden. Det finns också ett pågående arbete med att ta fram en långsiktig plan för äldreomsorgens inriktning framåt som beräknas vara klar innan årsskiftet.

Redan i år finns kompetensförsörjning och bemanning med som prioriterade mål för nämndens verksamhetsområde och under året har mycket fokus och arbete lagts kopplat till detta.

Flera förändringar i lagstiftning väntas framåt som påverkar förvaltningens verksamheter. Från 2026 föreslås huvudmannaskapet för personlig assistans flyttas över till Försäkringskassan. Idag är huvudmannaskapet för personlig assistans delat mellan kommun och stat. För socialtjänstlagen planeras ändringar där större krav kommer ställas på verksamheterna att erbjuda insatser utan biståndsbeslut och att de insatser vi ger ska vara evidensbaserade. Det planeras en förändring av LVM (lagen av vård av missbrukare) där ansvaret för målgruppen när tvångsvård behövs föreslås gå över till regionen. Detta är föreslagna lagförändringar som kommer påverka nämndens ansvarsområde väsentligt.

Tilldelningen av statsmedel inom det sociala området är idag mycket spretig och oförutsägbar vilket ger dåliga förutsättningar för planering och att använda medel på ett genomtänkt, effektivt sätt. Detta är något vi hoppas ändras framåt men tyvärr syns ännu inga signaler på att så skulle vara fallet.