

Melleruds kommun

Prognos 1 2019

Innehållsförteckning

Melleruds kommun Prognos 1 2019	3
God ekonomisk hushållning	5
Sammanställning mål	7
Kommunfullmäktige.....	14
Revision	16
Överförmyndare.....	17
Valnämnd.....	18
Kommunstyrelse	20
Kommunstyrelseförvaltningen	27
Samhällsbyggnadsförvaltningen	33
Byggnadsnämnden	38
Kultur- och utbildningsförvaltningen	40
Socialförvaltningen	57

Melleruds kommun Prognos 1 2019

Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos två gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde.

Omvärld

Sverige går mot svagare konjunktur

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ser vi dämpade tillväxtutsikter, inte minst räknar vi med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.

Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år."

Källa: SKL Cirk 19:21.

Periodens resultat

Årets första prognos visar ett negativt resultat på -0,7 mnkr.

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 1 mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 0,7 mnkr bättre än budget.

Resultaträkning					
Belopp i Mnkr	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	196 518	196 518	197 132	197 704	198 184
Kostnader	-774 746	-781 908	-784 608	-807 835	-820 773
Avskrivningar	-25 317	-25 317	-25 317	- 25 317	-25 317
Verksamhetens nettokostnader	-603 545	-610 708	-612 794	-635 448	-647 906
Skatteintäkter	380 096	378 026	390 536	402 643	417 541
Statsbidrag & utjämnings	197 106	199 594	212 735	210 920	210 008
Extra statsbidrag	13 304	13 289	7 869	0	0
Fastighetsavgift	21 064	21 686	21 854	21 854	21 854
Summa skatt & bidrag	611 570	612 595	632 994	635 417	648 402
Räntenetto	-3 315	- 2 575	- 5 008	-6 072	-6 578
Periodens resultat	4 710	-688	15 192	-6 103	-5 082

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 24,3 procent, vilket är i nivå med budget.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 800 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 807 mnkr. En ökning med 7 mnkr. Intäkterna är 1 mnkr lägre.

Avsatta medel för nyanlända beräknas användas i stor omfattning, framförallt är det grundskolan som behöver förstärkning för att kompensera minskad asylersättning, bidraget beräknas bli 18,5 mnkr. SFI och Komvux bedrivs i en större omfattning än budgeterat. Behovet av tillskott till IFO och överförmyndare kvarstår.

Förvaltningscheferna beskriver avvikelser från budget och mål i respektive nämndsavsnitt. Översiktligt beskrivs förväntade ekonomiska avvikelserna nedan:

Förvaltning	Belopp	Orsak
Kommunfullmäktige	0	
Kommunstyrelsen	-100	
Kommunstyrelsens administrativa förvaltning	-500	Detaljplaner, Kanalyra
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning	400	Markförsäljning
Byggnadsnämnden	600	Vakanta tjänster
Kultur- och utbildningsnämnden	-2 000	Främst förskoleverksamhet
Socialnämnden	-5 450	Främst familjehem unga
	-7 050	

Affärsverksamhet

Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid.

För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget med undantag för fjärrvärmerna som redovisar ett underskott med 500 tkr. Orsaken är ökat under håll samt introduktion av nyanställda. Verksamheten kvittar underskottet mot tidigare överskott.

Skatter och statsbidrag

För budgetåret 2019 är utdebiteringen 22:60 per skattekrone. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från SKL:s skatteprognos per maj. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2019 beräknas bli ca 2,1 mnkr lägre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 2,5 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 0,7 mnkr högre än budgeterat. Sammantaget en ökning på 1 mnkr.

Finansnetto

Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas motsvara budget. Kommuninvest har redovisat ränta på kommunens insatskapital samt överskottsutdelning med 730 tkr, eftersom kommunens andel av insatskapitalet (8,4 mnkr) är uppfyllt, redovisas ränta och andel av överskott som en finansiell intäkt.

Övrig finansiering

Ingen ny prognos över kommunens pensionskulda och pensionsutbetalningar har tagits fram, budgeterade kostnader överensstämmer till största del med senaste prognos.

Kommunens kostnader för pensionsökningar inom räddningstjänstförbundet har sjunkit och beräknas ge en positiv avvikelse.

Låneskuld

I budgeten för 2019 är det budgeterat en utökning av låneskulden med 170 mnkr. Utifrån nuvarande investeringsprognos beräknas ca 27 mnkr av årets investeringar skjutas över till nästa år. Verksamheternas underskott tillsammans med uppskjutet behov av att finansiera investeringar gör att upplåningsbehovet blir ca 155 mnkr under 2019, och ökar till 95 mnkr år 2020.

Investeringar

Investeringsnivåerna är höga och pga. svaga resultat måste huvuddelen lånefinansieras. För budgetåret och åren fram till 2021 planeras investeringar runt 370 mnkr, 280 mnkr av dessa beräknas

lånefinansieras.

Framtid

Förutsatt att nämndernas negativa prognoser inte påverkar de planerade kostnaderna nästa år så förbättras finansieringsläget med 2,5 mnkr för 2020, den aktuella finansieringsprognosen för planåren 2021 och 2022 försämrats med 3 respektive 1,5 mnkr. Kostnadsläget 2021 och 2022 behöver en ökad skatteintäkt motsvarande 1 kr, förutsatt att kostnadsänkningarna 2020 genomförs. Av kommunfullmäktiges finansiella mål är det tre av fyra som inte uppfylls.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

1. **Investeringar ska finansieras med egna medel.** Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat)
2. **Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse.** Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
3. **Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.** Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
4. **Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.** Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %.

Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. I budgeten för 2019 har med anledning av den höga budgeterade investeringsnivån beslutats om undantag för mål 1 och mål 3. Det finns en stor obalans mellan resultat och investeringsnivå vilket innebär att låneskulden ökar kraftigt. Skulden beräknas öka från med 305 mnkr mellan 2019 och planperiodens slut 2022. Kommunstyrelsen har gett economichefen i uppdrag att föreslå nya ekonomiska mål, att gälla fr.o.m budgetåret 2021.

Avstämning finansiella mål					
Belopp i mnkr	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
A. Investeringar ska finansieras med egna medel					
Avskrivningar	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Resultat	4,7	-0,7	15,2	-6,1	-5,1
Investeringar inkl. bidrag	-196,1	-169,3	-130,5	-53,2	-40,0
Mål = positiv	-166,0	-144,7	-90,0	-34,0	-19,8
B. Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse					
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	13,0	12,8	13,5	12,8	12,4
Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0
C. Låneskuld per invånare för skattefinansierad verksamhet					
Långfristiga lån	311,3	296,3	391,3	426,3	446,3
Varav affärsverksamhet	70,3	100,0	137,5	165,0	196,6
Varav skattefinansierad vht.	241,0	196,3	253,8	261,3	254,7
Antal invånare	9 377	9 365	9 365	9 365	9 365
Låneskuld per invånare	25,7	21,0	27,1	27,9	27,2
Mål = <10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.					
Resultat %	0,8%	-0,1%	2,4%	-1,0%	-0,8%
Mål	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument.

Melleruds kommun ska enligt visionen:

- alltid sätta medborgaren i centrum
- erbjuda god livskvalitet
- prioritera barnfamiljer och ungdomar
- erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt
- vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet

Sammanställning mål

Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd är lägre denna period jämfört med samma period förra året.

Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med AME på chefsnivå för att se över vilka möjligheter som finns organisatoriskt. Fryken har fått besök från AME och även påbörjat en översyn av rutiner på arbetsplatsen.

Ett förslag är framtaget av organisationsförändring flytta arbetsledare för sevicelaget från samhällsbyggnad till arbetsmarknadsenheten på kultur och utbildningsförvaltningen. I syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på AME komma närmare egen försörjning.

Ökad samverkan sker mellan våra olika förvaltningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pågår beräknas målet att kunna uppnås.

(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Fler hushåll i egen försörjning	● Ekonomiskt bistånd (hushåll)
Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden	● Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet
	◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO

Att utveckla ett hållbart samhälle

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Arbetet med att ta fram styrdokument för kommunens krisberedskap har påbörjats och dokumentet beräknas kunna antas under 2019.

Omvandling av kommunens bilflotta till biogasbilar går enligt plan och beräknas vara klar under 2019.

Utbildningsmaterial är underframtagande för att öka verksamheternas förståelse och kompetens inom energiförbrukning.

Statistik för fossilt bränsle och biogas avläses till tertial 2

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrenvägen pågår för sanering av ovidkommande vatten och beräknas att pågå till oktober 2019. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten och genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledning på en sträcka av Linnegatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock pågår. Minskning av ovidkommande vatten pågår enligt plan.

Projektering har påbörjats för ny intagsledning.

SMS avsieringar arbete påbörjas under hösten 2019.

Översiktspanen har varit ute på samråd och beräknas kunna ställas ut till sommaren för att antas under hösten 2019.

Målet kommer att delvis uppfyllas. När det gäller biltransporter är det svårt att hitta andra olika alternativ förutom ökad användning för digitala möten och vid tjänsteresor använda kollektivtrafik i största möjliga mån. Förslag har tagits fram för införskaffning av elcykel.

(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	■ Styrdokument
Fortsätta arbetet för fossil oberoende 2030	■ Biogas
	■ Fossilt bränsle
Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	■ Minska kommunens energibehov
	■ Minska transporter och bilåkning
	◆ Öka andelen gasbilar.
Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Intagsledning Vita Sannar
	● Minska ovidkommande vatten
	■ SMS aviseringar för VA-störningar
Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	■ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019

Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Det är för tidigt på året att kunna analysera målet.
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

— Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Ej påbörjat Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	■ Andel nöjda besökare på AME
	■ Andel nöjda besökare på biblioteket
	■ Andel nöjda besökare på Stinsen
	■ Andel nöjda vårdnadshavare fritids
	■ Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

Att utveckla kommunens attraktivitet

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Framtagen budget och tidplan hålls för projektet Ängenäs

Digital Service har tillsammans med folkhälsosamrodaren ordnat Mer digital för kommunens äldre medborgare. Här fick de tillsammans med elever från årskurs 8 hjälp med att lära sig hantera appar, smartphones etc. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.

Digital service gör kontinuerliga mätningar av organisationsnens digitala mognad och strukturerat upp olika utbildningar för organisationen främst i office 365.

Några nya digitala tjänster har inte tagits fram under perioden. Arbete med digitala administrativa processer pågår.

Sjukskrivna och arbetade timmar timavlönad personal kan inte redovisas för perioden då statistikten som tas fram är till och med sista april.

Arbete med att ta fram näringslivsplan försentat då resurser har fått läggas på kanalyran. Framtagning av planen påbörjas efter kanalyran.

Det pågår arbete på olika fronter för att öka samarbeten mellan förvaltningarna. Detta syns bland annat i

det gemensamma arbete att skapa praktikplatser. Ökad samverkan sker mellan Dalslands kommunerna där kommuncheferna har regelbunda träffar. Målet beräknas att delvis vara uppfyllt under året. Den digitala mognaden, öka antal e-tjänster och arbeta med digitiseringen har ett större föräntansvärde än vad som finns resurser till. (Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	● Att budget hålls.
	● Byggnation följer tidplan.
Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ Skapa flera e-tjänster
	■ Utveckla digitalla administrativa processer
Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare	■ Arbetade timmar timavlönad personal
	■ Sjukskrivna
Näringslivsplan ska antas under 2019	■ Näringslivsplan 2019
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	■ Samarbeten
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	● Språkvän, praktikplatser etc

Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Resultatet av årets näringslivsranking kommer i slutet av maj

Under april har en arbetsmarknadsmässa genomförts på Dahlstiernska gymnasiet. mässan besöktes av 12 företag, AME, Arbetsförmedlingen och elever från grund- och gymnasieskolan och VUX

Målet är delvis uppfyllt så den ökade samverkan mellan skola, vuxenutbildningen, arbetsmarknadenheten och arbetsliv har väsentligt ökat på många fronter.

(Sophia Vikström)

2019-04-15

Under april har en arbetsmarknadsmässa genomförts på Dahlstiernska gymnasiet. mässan besöktes av 12 företag, AME, Arbetsförmedlingen och elever från grund- och gymnasieskolan och VUX.

(Anders Pettersson)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud.	■ Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa
	■ Andel kursdeltagare i kurs D som uppnått målen i nationellt prov för SFI
	■ Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun

Nämndsmål	Nyckeltal
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placering svenskt näringslivsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"

Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Det finns ingen statistik för perioden.
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

— Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Måluppfyllelse åk 3-6
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultat ämnesprov åk 3
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultat ämnesprov åk 6

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Under denna period har simhallen haft ca 10 000 besökare vilket är mer än samma period förra året. Det finns ingen säker statistik för besökare till Rådahallen men 3 nya föreningar nyttjar Rådahallen då den nya bollhallen är tagen i drift. Arbetet med att samverka för ungdomscentral på Stinsen rullar på i hög takt. Ett försök med minstinsens (familjecentralsliknande verksamhet) har utförts med mycket gott resultat.

Målet kommer att bli uppfyllt då vi har medel från Tillväxtverket för att förbättra ungdomars förutsättningar. Ett mycket gott samarbete har skapats mellan regionen och förvaltningarna i syfte med att skapa Sveriges bästa ungdomscentral i Mellerud den första grymmaste hålan. De nya förutsättningarna kring Rådahallen bidrar till ökat nyttjande av hallarnas faciliteter.
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

— Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun	<ul style="list-style-type: none"> ■ Besökare på Rådahallen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inrättande av ungdomscentralen

Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018.	– Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder
	– Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov
	– Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd
Mäta våra kunders nöjdbarhet.	– Sammanställa enkät kunders nöjdbarhet

Främja en jämlik och jämställd hälsa

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Fortsatt arbete med att genomförandeplanerna utformas enligt IBIC pågår enligt plan.

Målet blir delvis uppfyllt under året på grund av att arbete är så omfattande att det kommer även inkluderas under 2020

(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum	– Genomförandeplaner IBIC
	– Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)

Alla barn ska erbjudas en god start i livet

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

All förskolepersonal kommer att få ta del av en föreläsning kring förskolans nya läroplan vid kommande kompetensutvecklingsdag.

Övriga nyckeltal redovisas tertial 2

Målet får anses att bli delvis uppfyllt.

(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund, och lärande i förskolan och fritids.	– Alla förskolor implementerar ny läroplan
	– Andel förskolepersonal med förskolläraryxamen
	– Hög personaltäthet i förskolan

Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Statistik redovisas vid vårterminens slut
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet	■ Måluppfyllelse nyanlända Dahlstiernska gymnasiet

Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Projektet Ångenäs fortskrider enligt tidplan och budget

Målet kommer bli uppfyllt under 2019 efter den tidplan och budget som finns angiven
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs ska följa utsatt tidplan och budget	■ Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Det är svårt att rekrytera personal till vissa specialisttjänster detta är förvaltningsövergripande.
HR chefen undersöker olika alternativ till förmåner.

Målet kommer inte att bli uppfyllt under året. Det kan till och med bli svårare att rekrytera personal löneutvecklingen kan bli sämre jämfört med andra kommuner.

(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

– Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.	■ Vakanta tjänster

KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald

Nämndsmål	Nyckeltal
	■ Andel nöjda besöka på Kulturbruket

Nämndsmål	Nyckeltal
Öka kulturutbudet i kommunen för att nå nya grupper	■ Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
	■ Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
	■ Besöksstatistik biblioteket
	■ Besöksstatistik Stinsen

Uppmuntra till ett hållbart byggande.


Kommentar

Kvartal 2 2019 2019-05-02

Det finns inga nya planuppdrag under 2019

Målet kommer inte att bli uppfyllt då inga nya detaljplaner har startat upp för boende.
(Sophia Vikström)

Periodiserade nyckelordsikoner

 Målet ej uppfyllt

— Ej påbörjat

Nämndsmål	Nyckeltal
Att prioritera barnfamiljer	■ Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Ordf. Roland Björndahl

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-713	0	-713	0
Personalkostnader	1 570	0	1 570	0
Löpande kostnader	1 599	0	1 599	0
Sa kostnader	3 169	0	3 169	0
Resultat	2 456	0	2 456	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

Analys verksamhet

2 dagars grundläggande utbildning har arrangerats för förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige. Utbildningens samordnades med ledamöter från Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed. Arbete pågår med att ta revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen. Reviderade kommunfullmäktige mål beräknas att vara framtagna inom tidplan men visionsarbetet kommer att ta längre tid.

Överförmyndare

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

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

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

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

Valnämnd

Har blivit gjort:

- En ny valnämnd tillträdde i början av året. Nämnden har mötts tre gånger hittills.
- En röstningslokal har ordnats med anledning av omvalet till Falund kommunfullmäktige. Även om

inga personer röstade hos oss innebär arbetet ändå samma planering, bemanning, kommunikation och materialhantering. Det särskilda fokus valhandläggarna ägna åt att skapa struktur i arbetet under 2018 var till stor nytta även i detta arbete.

- 26 maj är det val till Europaparlamentet. 8 maj öppnar förtidsröstningen. Valnämnden och valhandläggaren har deltagit vid länsstyrelsen utbildning. Hittills har röstmottagare förordnats (utbildning sker under slutet av april), valnämnden har beslutat om annonsering, rutiner för arbetet och kommunikationsplan.

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

Analys ekonomi

Överförmyndare

För närvarande finns inga EKB med gode män som omfattas av schablonen eller kan återsökas medel för, detta täcks av utbetalda medel från staten.

Om inget oförutsett inträffar kommer verksamheten att rymmas inom budget.

Valnämnd

- Arbetet med anledning av Omval Falun var inte planerat men har ändå hanterats väl.
- Kommunen kommer få tre statsbidrag med anledning av val 2019: EU-valet, krav på avskärmning och Omval Falun. Omfattningen för det sistnämnda är inte klart.
- Melleruds kommun får 214 545 kr för EU-valet, vilket är cirka 13 tkr mer jämfört med 2018 års bidrag. Detta är välkommet med tanke på att valarbetet 2018 överskred budget med cirka 76 tkr inklusive kommunens egna medel (20 tkr).
- Tidigt under 2018 identifierade valadministrationen en osäkerhet kring budgeten i förhållande till kostnaderna för röstmottagarna. Frågan hanterades löpande och fick sitt facit i samband med utbetalning av ersättning till röstmottagarna.

Åtgärder för att komma i balans

Framtid

Överförmyndare

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som kanske inte räcker till i framtiden, behöver anslag för detta tillföras i budget kommande år.

Valnämnd

Från och med 2019 är det krav på avskärmning av valsedlar. Kommunerna får ett statsbidrag för avstämning enbart under detta första år.

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

Revision

Resultaträkning

Ordf. Evert Magnusson

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-1	0	-1	0
Personalkostnader	200	0	200	0
Löpande kostnader	432	0	432	0
Sa kostnader	633	0	633	0
Resultat	632	0	632	0

Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för.

Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten.

Inriktningsmål och analys

Analys verksamhet

Vi har granskat årsredovisningen 2018.

De sista granskningarna 2018 var om planering av gymnasieskolans framtida verksamhet och om arbetsmiljö och ledarskap.

Analys ekonomi

I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen, så kommer revisionens anslag att räcka till.

Åtgärder för att komma i balans

Inget behov i nuläget.

Framtid

Kommer att fortsätta med studiebesök och granskning av bland annat förskoleverksamheten, medborgarförslag och motioner.

Överförmyndare

Resultaträkning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-542	0	-542	0
Personalkostnader	987	0	987	0
Löpande kostnader	667	0	667	0
Sa kostnader	1 654	0	1 654	0
Resultat	1 112	0	1 112	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Inriktningsmål och analys

Analys verksamhet

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

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

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

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

Analys ekonomi

För närvarande finns inga EKB med gode män som omfattas av schablonen eller kan återsökas medel för, detta täcks av utbetalda medel från staten.

Om inget oförutsett inträffar kommer verksamheten att rymmas inom budget.

Framtid

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som kanske inte räcker till i framtiden, behöver anslag för detta tillföras i budget kommande år.

Valnämnd

Resultaträkning

Valnämnden är ansvarig nämnd. Valhandläggare Anna Granlund.

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-170	0	-170	0
Personalkostnader	181	0	181	0
Löpande kostnader	10	0	10	0
Sa kostnader	191	0	191	0
Resultat	21	0	21	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Med anledning av omvalet till Faluns kommunfullmäktige anordnades förtidsröstning i en lokal inom Melleruds kommun mellan 28 mars och 4 april 2019. Medborgarkontoret var förtidsröstningslokal och inbar personalplanering och bemanning av lokalen, beställning och iordningsställande av valmaterial samt kommunikation. Kommunen kommer att få statsbidrag med anledning av omval Falun. Frågan om statsbidrag bereds nu inom regeringskansliet.

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

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

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

Analys verksamhet

Har blivit gjort:

- En ny valnämnd tillträdde i början av året. Nämnden har mötts tre gånger hittills.
- En röstningslokal har ordnats med anledning av omvalet till Falun kommunfullmäktige. Även om inga personer röstade hos oss innebär arbetet ändå samma planering, bemanning, kommunikation och materialhantering. Det särskilda fokus valhandläggarna ägna åt att skapa struktur i arbetet under 2018 var till stor nytta även i detta arbete.
- 26 maj är det val till Europaparlamentet. 8 maj öppnar förtidsröstningen. Valnämnden och valhandläggaren har deltagit vid länsstyrelsen utbildning. Hittills har röstmottagare förordnats (utbildning sker under slutet av april), valnämnden har beslutat om annonsering, rutiner för arbetet och kommunikationsplan.

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

Analys ekonomi

- Arbetet med anledning av Omval Falun var inte planerat men har ändå hanterats väl.
- Kommunen kommer få tre statsbidrag med anledning av val 2019: EU-valet, krav på avskärmning och Omval Falun. Omfattningen för det sistnämnda är inte klart.
- Melleruds kommun får 214 545 kr för EU-valet, vilket är cirka 13 tkr mer jämfört med 2018 års

bidrag. Detta är välkommet med tanke på att valarbetet 2018 överskred budget med cirka 76 tkr inklusive kommunens egna medel (20 tkr).

- Tidigt under 2018 identifierade valadministrationen en osäkerhet kring budgeten i förhållande till kostnaderna för röstmottagarna. Frågan hanterades löpande och fick sitt facit i samband med utbetalning av ersättning till röstmottagarna.

Åtgärder för att komma i balans

Inför och under 2019

- har antalet röstmottagare per vallokal reducerats med en person. Anpassningen är rimlig även med tanke på det prognostiserade valdeltagandet.
- öppettiderna i förtidsröstningslokalen har justerats för att med bibehållen tillgänglighet minska risken för övertidsarbete,
- vid utbildningen i april kommer röstmottagarna att uppmanas att samåka i större utsträckning.
- bör eventuellt ett PM tas fram med information om arbete och ersättningar utifrån gällande avtal för berörda chefer, samt bör schemaläggning av personal undersökas.

Framtid

Från och med 2019 är det krav på avskärmning av valsedlar. Kommunerna får ett statsbidrag för avstämning enbart under detta första år.

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

Kommunstyrelse

Resultaträkning

Ordf. Morgan E Andersson

Kommunchef. Sophia Vikström

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-183 912	-200	-184 112	200
Personalkostnader	83 726	0	83 726	0
Löpande kostnader	182 325	800	183 125	-800
Sa kostnader	266 051	800	266 851	-800
Resultat	82 139	600	82 739	-600

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör den administrativa förvaltningen ser var både byggnadsnämnd (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

Analys målpuffelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommentarer till aktiviteterna:

- **Styrdokument för kommunens krisberedskap** - aktiviteten har **PÅBÖRJATS**.

Utbildning av ny krisledningsnämnd

 - aktiviteten är **KLAR**.

Målet beräknas att uppfyllas under 2019

Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Digital Service har tillsammans med folkhälsosamrodaren ordnat Mer digital för kommunens äldre medborgare. Här fick de tillsammans med elever från årskurs 8 hjälp med att lära sig hantera appar, smartphones etc. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.

Digital service gör kontinuerliga mätningar av organisationsnens digitala mognad och strukturerat upp olika utbildningar för organisationen främst i office 365.

Enhetenschefen för digital service ingår i ledningsgruppen från och med jan 2019

Målet kommer att nå delvis under 2019. Att inte målen kan nås är resursbrist.

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Dataskyddsombud/informationssäkerhetssamrodare har anställts och kommer att börja jobba i Mellerud under tertial 2.

Målet kommer delvis att uppfyllas.

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019

Översiktsplanen har varit ute på samråd och arbete pågår med att ta fram samråds handlingar och därefter under sommaren ställa ut planen

Målet beräknas vara uppfyllt under 2019

Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare

Nystart har skett avseende att gemensamt med de fackliga parterna ta fram stöd för hur samverkansarbetet ska se ut i Mellerud.

Temat för chefsdagarna är trygg och säker som chef.

Kommunfullmäktige har hantalerat arbetsmiljömål för 2019, rehabiliteringspolicy och policy avseende kränkande särbehandling

Näringslivsplan ska antas under 2019

Arbete med näringslivsplanen kommer att påbörjas i höst. Arbetet har försenats på grund av resursbrist då näringslivssamordnaren har fått arbeta som ansvarig för Kanalyran 2019

Målet kommer delvis vara uppfyllt. Arbetet med planen kommer att påbörjas i höst men planen kommer troligen inte kunna antas förrän våren 2020.

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

Kommunen har gått in utbildningsprogrammet förenkla helt enkelt som kommer löpa under 2019. Programmet består av 3 olika block där Melleruds kommun kommer att samköra utbildningen med Åmåls kommun. Utbildningen är framtagen av SKL och syftar till att förbättra kommuners kontakter till näringslivet. Genom utbildningen kommer en intern handlingsplan att tas fram som kommer att vara ett levande dokument för att stärka en del av processarbetet i företagsklimatet och kommunen tillväxt.

Melleruds kommun var med i arbetet Dalsland kommuner på besök där företagare från Dalsland tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner åkte till Stockholm för att visa upp vad för arbetskompetens som Dalsand har ett skriande behov av. Utvärdering av satsningen pågår.

Dialogmöte kring hur vi kan utveckla turism och besöksnäringen har gjorts

Dialogmöte med handlarna i centrum och fastighetsägarna i centrum har gjorts.

Frukostmöte med företagarna har startats upp. De har inte varit välbesökta men arbetet forskridet för att få till ett ökat intresse och bättre dialog

Näringslivsrådet har omformats och startat upp.

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

Antalet besökare på Rådahallen:

Inrättandet av ungdomscentral:

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentral. Studiebesök har gjort till Åmål för få ideer om hur deras arbete med ungdomscentral fortskrider. Stinsen har kunnat möjliggöra ytterligare samverkan mellan AME, skolan och regionen. Ett lyckat försök med ministinsen en varitation av familjecentral har gjorts. En ledningsgrupp för Stinsen har bildats.

Målet kommer delvis vara uppfyllt behovet alltid kommer vara större än resurserna

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

Byggnation är enligt tidplan och budget

Målet beräknas att vara uppfyllt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbete med förvaltningens mål pågår enligt plan. I dagsläget ser vi inga stora avvikelser.

Analys verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunikation- och säkerhetsenhet enhetens verksamhet bedrivs i huvudsak i linje med planeringen, om än tidsmässigt förskjutet. Framsta anledningarna är enhetens vakanser och pågående rekrytering (sambällsvägledare, kommunikatör och säkerhetssamordnare) samt de uppgifter som är relaterade till dess funktioner. Ordinarie personal gör ett stort arbete och innebär ökad arbetsbelastning. Ambitionen är att under maj rekrytera en samhällsvägledare i kombination med ambitionen att öka samverkan om arbetsuppgifter med andra enheter och förvaltningar, t.ex. inom turism och samhällsbyggnad. Rekryteringarna av kommunikatör och säkerhetssamordnarvikariat är inne på upploppet. Fram till mitten av juni används även en timvikarie.

Ekonomienheten har det lite besvärligt med tre nyanställda som håller på att introduceras av två som dessutom är mycket engagerade i ledning och uppsättning av det nya gemensamma systemet. Vissa arbetsuppgifter får stå tillbaka.

Enheten för digital service Verksamheten bedrivs som planerat och i nuläget så ser det ut som om att vi kommer följa budget. Arbetet med att nå Ledningssystem för InformationsSäkerhet har påbörjats genom bl.a. rekrytering av Informationssäkerhetssamordnare som tillträder sin tjänst fr.o.m. 1 maj 2019. Samarbete inom Fyrbodals och Västra Götalands regionen om gemensamt digitalt stöd för informationssäkerhetsarbetet, har påbörjats. EDS har intierat fokusdagar som ska genomföras inom kommunen med olika teaman för att höja kunskaper om användandet av olika digitala verktyg. Arbetet med att skapa ett interaktivt introduktionsprogram för nyanställda har påbörjats, samt utveckling av vårt interaktiva läroverktyg för att kunna ge anställda och politiker en möjlighet att få utbildning, både som support men också för olika ämnesområden. Detta ska leda till att nå målet "Fortlöpande utbildning".

Arbetet med Heltidsresan har från årsskiftet övergått i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR, enligt plan. En bemanningsenhet har startats med uppdrag att bemanna upp vid korttidsfrånvaro utifrån de resurser som tillgodogörs genom att personalen möjliggörs ökad arbetstid. Hittills har detta arbete resulterat i att sektor stöd- och service börjat arbeta med stöd från bemanningsenheten. Sektor vård- och omsorgs koppling till bemanningsenheten och verkställande av högre ssgr har fördröjts. Skälet är att arbetsgivaren och den fackliga parten inte ännu är överens om avtal rörande årsarbetstid och praktisk hantering av arbetssätt för att möjliggöra den flexibilitet som krävs för att bäst ta tillvara de ökade personella resurser som önskad sysselsättningsgrad innebär. Arbetet fortgår med att finna smarta lösningar som kan accepteras av båda parter.

Det gemensamma arbetet med Åmål, Färgelanda, Dals-Eds kommuner avseende att upphandla nytt personal-/lönesystem har återupptagits under kvartal 1 och till skillnad från förra året då upphandlingen fick avblåsas p.g.a. bristande konkurrens beräknas avtal kunna tecknas senare i år.

Efter en del svårigheter har äntligen verksamhetssystemet ADATO "sjösatts" i kommunen. Ett administrativt system som ska bidra till förbättringar i chefernas arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Utbildning av KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljön, planeras till maj månad för chefer och skyddsombud.

Ersättningsrekrytering av HR-konsult har genomförts. Ny HR-konsult tillträder i juli månad.

Flertal samverkans aktiviteter görs med Dalslands kommunerna, Fyrbodals kommunerna, Position Väst, mfl. för att skapa tillväxt och stärka näringslivet och deras kompetens- och rekryteringsbehov och få fler att etablera sig i Dalsland. Ett stort behov inom kompetens och generationsväxling finns i Dalsland, Dalslands kommunernas näringslivsutvecklare arbetar nu gemensamt för att tillmötesgå de behoven. Riktade utvecklingsbehov görs tillsammans med AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet för att stärka kompetens och utbildningsbehoven. Nu arbetar vi gemensamt för att kunna ta fram en ny utbildningsmall för att minska utanförskapet hos långtids arbetslösa. Även för att få fler ut på arbetsmarknaden genom praktikplatser inom kommunala- och statliga tjänster. Utveckla arbetsmarknadsmässa där ungdomar möter näringslivet. UF och fler åtgärder behöver göras för att få unga att förberedas redan i grundskolan och då få en mer tydlig bild vad man vill göra när man skall vidare i sin utbildning och kommande arbetsliv.

Kommunen behöver stärka kommunikation och informationen till näringslivet och nu har en ny facebook sida, Näringsliv Melleruds kommun tagits fram för att kunna förmedla aktuell information direkt ut till näringslivet och även presentera aktuell kompetensutveckling som samorganisationer erbjuder till näringslivet. .

Tillsättningen av Tillväxt chef är ännu inte klar. Kommunen har ett stort behov av en person med mark och exploateringskunskap för att avlasta samhällbyggnadschefen.

Arbete med detaljplaner och översiktsplan fortskrider men farten begränsas av budget. Detaljplanen för Sapphult har varit på samråd. Detaljplanen för kv Ugglan är på samråd.

Köpet av Bråna sjöskog är klart

Beredning av motioner och medborgarförslag har inte arbetats med i en önskvärd takt detta på grund av resursbrist då prioriteringarna har gått för hantering av bokslut, budget 2020, utökade förskoleplatser, utbildning för förtroendevalda, förenkla helt enkelt etc.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt samtidigt som vi har haft en långtidssjukskriven. Rekrytering har gjorts för att ersätta denna och det kommer att vara på plats efter semestern. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Fastighetsenheten

Ombyggnad av Posthuset pågår för att tillgodose IFO och deras behov av lokaler. Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnad av Nordalskolan pågår enligt plan och ska vara klar till skolstarten efter sommarlovet. Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat. Projektering och upphandling pågår för solcellerna som ska monteras på Rådahallen.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Gata och Parkenheten

Under första kvartalet har vi arbetat med att rekrytera personal till både park- och gatuavdelningen. För parkavdelningen har vi rekryterat ny verksamhetsledare efter pensionsavgång. För gatuavdelningen har

vi rekryterat en yrkesarbetare för att stötta upp framför allt med sysslor mot VA-avdelningen. Det har trots vinter varit möjligt för oss att gräva för VA-avdelningens räkning, bl.a så har vi bytt ledningar på Floragatan. Vi har även kunnat schaktat och grusat överbyggnader på vägar och GC-vägar vid Ängenäs.

Vinterväghållningen har hitintills varit kostsam för oss och vi har förbrukat ca. 3/4 av den totala budgeten.

Planering pågår med stort fokus på de stundande utmaningar vi står inför under året vad gäller projekt och drift.

Enheten Förråd och Service

Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial gjorts. Verkstaden har fullt upp med däckbyte av alla kommunens fordon till sommaräck. Utbyte av kommunens fordonspark till ca 40 st gasbilar är nu klar av verkstaden. Ny struktur för förrådsverksamheten har införts, vilket bör göra att uttag ur förrådet bokas upp bättre. Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av Melleruds Kommunförråd och samverkar med LSS-verksamheten. Två nya offentliga laddplatser för elbilar har planerats under 2019 och en är färdig. Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet är på gång.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl a öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi har infört mini kockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Vi fortsätter med månads böna i alla skolor. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i början av året

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Jobbet med att se varför vi får så mycket lakvatten pågår. Vi jobbar med att skolan ska besöka våran verksamhet och även SFI får info om hur det fungerar.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrenvägen pågår för sanering av ovidkommande vatten och beräknas att pågå till oktober 2019. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten och genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledning på en sträcka av Linnegatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock pågår.

På Västeråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet, det kvarstår att slutföra den V-formade gatan som är till för att leda vatten vid kraftiga skyfall. Arbetet med kommunalt VA i Sunderud pågår via en exploatör och skall färdigställas i April månad. Projektering har påbörjats för ny intagsledning. Nytt Scada är installerat för VA-verksamheten. För det nya verksamhetsområdet i Upperud har Ledningsrätt och tillstånd för vattenverksamhet kommit och förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad har påbörjats.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 st abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten

Fjärrvärmeenheten

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att montering av ett nytt pelletstorn ska ske under året. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas var klar i slutet av året. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete pågår. De kommer att avläsas via radiolänk som beräknas vara inkopplad efter semestern.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen genomgår denna utbildning under 2019. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en

period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Analys ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunikation- och säkerhetsenhet

Verksamheterna håller sig i huvudsak inom budgetramen. Tiden fram till att de nyrekryterade är på plats kan komma att synas i resultatet, om än marginellt. All ekonomisk överföring är inte genomförd mellan kommunens ekonomiska ansvarsområden.

Ekonomienhet

Ekonomienheten har förhoppningar att hålla sig inom budget. Kan bli ett mindre överskott beroende på att personal hyrs ut till ekonomisystemsprojektet samt att vi kommer att få en vakans. Några obudgeterade uppdrag har tillkommit.

Enheten för digital service

Personalenhet

Personalenheten upplever det vara svårt att göra en korrekt bedömning av den ekonomiska situationen för året. Detta främst för att enheten nyss påbörjat en upphandling av personal-/lönesystem, gemensamt med tre andra Dalslandskommuner, där årets kostnad för konsult hjälp i upphandlingen just nu är oklar. Även posten facklig verksamhet är svårbedömd. Under året har det startats två nya lokala fackliga organisationer, Akademikerförbundet SSR samt Vision. Nya fackliga företrädare betyder en del utbildningsinsatser vilket kan innebära ökade kostnader. Även planeringen rörande att gemensamt med de fackliga parterna ta fram nytt arbetssätt/avtal för samverkan kommer troligen generera en del merkostnader. Mot bakgrund av föregående års erfarenhet så är det trots allt så att budgeten kommer klara att hantera detta.

Då enheten i viss mån inte varit fullt bemannad under kvartal 1 genom att en medarbetare påbörjat annan anställning i annan verksamhet inom kommunen och tillträde av ersättare inte sker för än i sommar så bedöms budgeten för lönekostnader kunna visa överskott vid årets slut med ca. 100.000:-.

Budgeten för företagshälsovården bedöms nått och jämnt kunna räckta till.

Totalt sett prognosticeras för ett överskott gentemot budget med minst cirka 100 tkr. då den största osäkerhetsfaktorn är budgeten för facklig verksamhet.

Tillväxtenhet

Det finns två vakanta tjänster på enheten och fysiskplanerare/bygglovshandläggare har anställts och börjar i slutet av juni. Anställning av enhetschef har försenats. Detta ger minskade personal kostnader jämfört med budgeterade.

Melleruds kommun har nu påbörjat utbildningen i samverkan med Åmåls kommun. Fyrbodals kommunalförbund erbjuder att betala för kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Kommunerna betalar då för lokal och mat för de stora gruppmötena.

Näringslivsstrategin, Förenkla helt enkelt, näringslivsarrangemang för att stärka näringslivet kommer att beräknas bli en merkostnad än vad som brukas göras inom näringslivets budget

Rådahallen

Tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka Rådahallens personalkostnad, detta gäller även kostnaderna för el och vatten då inget extra anslag tillförts i budget 2019 för detta

Kansli

Osäkerhet finns till kostnader kring Kanalyran 2019. Budgeten för detaljplaner håller på att ta slut och ska vi arbeta på kommer vi ha mycket högre kostnader än budgeterat.

Det kan bli ett underskott på -500 Tkr på grund av detaljplaner och kanalyran

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De skattefinansierade verksamheternas prognos är ett överskott med 400 tkr. Detta överskott består av överskott från försäljning av mark. De ökade kostnaderna med ca 700 tkr för det nya elavtalet kompenseras med mindre underhållsarbete. Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott med -500 tkr. Detta beror på Fjärrvärmeenhetens extra personalkostnader i samband med introduktion av ny medarbetare för att ersätta pensionsavgång, samt extra kostnader för planerat underhåll. Underskottet balanseras mot den skuld vi har mot kollektivet. VA och Renhållningsenhetens prognos är enligt budget.

Under detta ansvar finns de medel som kommunstyrelsen har till förfogande 2,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutat att använd pengarna till:

Avsatta medel	2019	Beslut
Dalslands Konstmuseum	-120 000	Beslut budget 2018
Golfklubben 17-19	-200 000	Beslut budget 2018
Förbättrad turistservice Sunnanå Hamn 2018-2019	-260 000	KS 180207
Profilprogrammet 2018-2019	-35 000	KS 181107
ÖP	-300 000	KS 190313
Kanalyran 2019	-100 000	KS 190313
Kanal Muséet, drift	-60 000	KS 190313
DVVJ	-400 000	KS 190116 och KS 190313
Kvar av avsatta medel:	825 000	

Framtid

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunikation- och säkerhetsenhet

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

Betydande ökning av kostnader för färdtjänst - Västra Götalandsregionen har beslutat om färre antal zoner i länet för att underlätta resandet med kollektivtrafik från och med hösten 2020. En konsekvens är att det samtidigt blir färre zoner inom färdtjänsten, dvs. den som är berättigad till färdtjänst kan åka längre sträckor med ordinarie färdtjänst innan riksfärdtjänst behövs. Idag får du åka till Uddevalla med färdtjänst medan ändringen innebär att du nästan kan åka till Göteborg. Konsekvensen blir här sannolikt ökade kostnader för kommunens del av färdtjänsten.

Liggande färdtjänst - ett äldre beslut om liggande färdtjänst går snart ut. Eventuellt kommer en förnyad ansökan att ta ställning till av KS.

Operatörsupphandling - vad kommer det nya avtalet innebära för verksamheterna? Ökade kostnader? Fler tillgängliga tjänster?

Ekonomienhet

Implementering av nytt ekonomisystem pågår, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp drift år 2020. Implementeringen sker i samverkan med andra dalslandskommuner, vi jobbar för att arbetsuppgifterna ska utföras på samma sätt så att en uppsättning ska kunna kopieras till alla.

En ny lag som innebär att alla inköp av offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019 är beslutad, vi har inlett ett samarbete med Dalslands sparbank för att informera lokala leverantörer. Den nya lagen innebär inget utökat krav på kommunens fakturering, utöver att kommunen måste skicka e-faktura till andra offentliga myndigheter.

Utredning pågår för att undersöka möjligheten att bilda en gemensam redovisningsenhet med samarbetskommunerna.

Enheten för digital service

- Satsning på kommunens informtaionssäkerhetsarbete.
- Utveckling av kommunens eTjänster.
- Utveckling av organisationens digitala mognad.
- Utveckling av automatiserade processer och ärendehandläggning.
- Förändrad ansvarsfördelning av IT-infrastrukturen i syfte att kostnadseffektivisera.

Personalenhet

Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kan komma kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Införandet förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad.

Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet. Inom ramen för begreppet attraktiv arbetsgivare ryms förutom bra stöd till chefer också översyn och förbättringar av annonsering- och rekryteringsprocessen. Kommunen kommer att ansöka om att få vara med i Sunt arbetsliv för att kunna arbeta med friskfaktorer i syfte med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

Fler och/eller bättre personalförmåner och i sig något som kommunen skulle behöva satsa på. För att betraktas som attraktiv arbetsgivare så är det rimligt att kommunen inte har sämre förmåner än närliggande och konkurrerande kommuner. Möjlighet till friskvårdande insatser för samtliga anställda är exempel på sådan förmån.

Tillväxtenhet

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor behöver tas fram. Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är budgeterad till 35 000 kr 2018 och 35 000 kr 2019. Material i övrigt skall fasas ut i verksamheterna

Kommunen behöver stå som arrangör för Kanalyran och Melleruds mässan där ansvaret och arbetet utförs idag av kommunens anställda och bidrar med medel för genomförande och för att marknadsföras som en av kommunens aktiviteter. Viktigt att samverka med företagsföreningar, organisationer och föreningar kring arrangemangen.

För besöksnäringens/turismutvecklingens fortsatt goda utveckling och för att kunna möta en förväntad ökning av besökare är det viktigt att stärka turismorganisationen i kommunen. Samverkan med besöksnäringensföretagen i hela kommunen behöver stärkas, Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöjden och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål finns på agendan. Näringslivsstrategi som innefattar besöksnäringen upprättas under 2019.

Kanalyran behöver ses över hur den skall bedrivas då kommunen har hand om de arrangemang som görs och som samtidigt blir en merkostnad för kommunen.

Rådahallen

Vi skulle behöva öka Rådahallens budget för att få en kunnig person som kan med vår utrustning i källaren. Personen ska kunna se att allt är i sin ordning med alla värden i vattnet och att pumpar fungerar som de ska. Det är så viktigt att detta fungerar. Det har hänt flera gånger att saker som vi inte sett har gått sönder och det har gjorts att det blivit stora konsekvenser av både arbete och kostnader.

Även ett övervakningssystem i källaren som larmar om värden i bassängerna borde installeras.

Vi ser att vi behöver öka besöksantalet hela året i badet. Det är viktigt att man hittar lösningar för att förnya och utveckla verksamheten så att vi kan behålla eller öka vår besöksnivå. Flera investeringsförslag är framtaget

Kansli

Nytt avtal med regionen angående folkhälsosamrodnare håller på att tas fram och ska gälla från 2020. Arbetet med kommunfullmäktigemålen måste bli färdigt så att de kan antas av KF i juni. Arbetet med visionen kommer att ta längre tid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen har fortsatt hög belastning med mycket projekt igång. Vi ser positivt på att vi fått igång en tydligare genomgång månadsvis med KSAU som vår nämnd. Detta ger mer delaktighet i de pågående frågorna.

Vi poängterar åter vikten av att se över möjligheten att samordna förvaltningens personal i lokaler vid kommunförrådet. Idag är de befintliga lokalerna ej bra anpassade för verksamheten. Med nya lokaler så skulle man möjliggöra en effektivare ledning av personalen samt att man får samordningsvinster. Detta arbete behöver göras under året.

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-15 450	0	-15 450	0
Personalkostnader	29 805	0	29 805	0
Löpande kostnader	41 022	500	41 522	-500
Sa kostnader	70 828	500	71 328	-500
Resultat	55 378	500	55 878	-500

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskap för mågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	■ Styrdokument
	Fortsätta arbetet för fossil oberoende 2030	■ Biogas
		■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	■ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	
Att utveckla kommunens attraktivitet — Ej påbörjat	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
	Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare	■ Arbetade timmar timavlönad personal
■ Sjukskrivna		

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	Näringslivsplan ska antas under 2019	■ Näringslivsplan 2019
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	■ Samarbeten
Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun	■ Besökare på Rådahallen
		■ Inrättande av ungdomscentralen
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs ska följa utsatt tidplan och budget	■ Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs

Analys måluppfyllelse

Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommentarer till aktiviteterna:

- **Styrdokument för kommunens krisberedskap** - aktiviteten har **PÅBÖRJATS**.

Utbildning av ny krisledningsnämnd - aktiviteten är **KLAR**.

Målet beräknas att uppfyllas under 2019

Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Digital Service har tillsammans med folkhälsosamrodaren ordnat Mer digital för kommunens äldre medborgare. Här fick de tillsammans med elever från årskurs 8 hjälp med att lära sig hantera appar, smartphones etc. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.

Digital service gör kontinuerliga mätningar av organisationsnens digitala mognad och strukturerat upp olika utbildningar för organisationen främst i office 365.

Enhetenschefen för digital service ingår i ledningsgruppen från och med jan 2019

Målet kommer att nå delvis under 2019. Att inte målen kan nås är resursbrist.

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Dataskyddsbud/informationssäkerhetssamrodare har anställts och kommer att börja jobba i Mellerud under tertial 2.

Målet kommer delvis att uppfyllas.

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019

Översiktsplanen har varit ute på samråd och arbete pågår med att ta fram samråds handlingar och därefter under sommaren ställa ut planen

Målet beräknas vara uppfyllt under 2019

Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare

Nystart har skett avseende att gemensamt med de fackliga parterna ta fram stöd för hur samverkansarbetet ska se ut i Mellerud.

Temat för chefsdagarna är trygg och säker som chef.

Kommunfullmäktige har hantlat arbetsmiljömål för 2019, rehabiliteringspolicy och policy avseende kränkande särbehandling

Näringslivsplan ska antas under 2019

Arbete med näringslivsplanen kommer att påbörjas i höst. Arbetet har försenats på grund av resursbrist då näringslivssamrodaren har fått arbeta som ansvarig för Kanalyran 2019

Målet kommer delvis vara uppfyllt. Arbetet med planen kommer att påbörjas i höst men planen kommer troligen inte kunna antas förrän våren 2020.

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

Kommunen har gått in utbildningsprogrammet förenkla helt enkelt som kommer löpa under 2019. Programmet består av 3 olika block där Melleruds kommun kommer att samköra utbildningen med Åmåls kommun. Utbildningen är framtagen av SKL och syftar till att förbättra kommuners kontakter till

näringslivet. Genom utbildningen kommer en intern handlingsplan att tas fram som kommer att vara ett levande dokument för att stärka en del av processarbetet i företagsklimatet och kommunen tillväxt. Melleruds kommun var med i arbetet Dalsland kommuner på besök där företagare från Dalsland tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner åkte till Stockholm för att visa upp vad för arbetskomptens som Dalsland har ett skriande behov av. Utvärdering av satsningen pågår. Dialogmöte kring hur vi kan utveckla turism och besöksnäringen har gjorts. Dialogmöte med handlarna i centrum och fastighetsägarna i centrum har gjorts. Frukostmöte med företagarna har startats upp. De har inte varit välbesökta men arbetet forskridet för att få till ett ökat intresse och bättre dialog. Näringslivsrådet har omformats och startat upp.

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

Antalet besökare på Rådahallen:

Inrättandet av ungdomscentral:

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentral. Studiebesök har gjort till Åmål för få ideer om hur deras arbete med ungdomscentral fortskrider. Stinsen har kunnat möjliggöra ytterligare samverkan mellan AME, skolan och regionen. Ett lyckat försök med mininstinsen en varitation av familjecentral har gjorts. En ledningsgrupp för Stinsen har bildats.

Målet kommer delvis vara uppfyllt behovet alltid kommer vara större än resurserna

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

Byggnation är enligt tidplan och budget

Målet beräknas att vara uppfyllt

Analys verksamhet

Kommunikation- och säkerhetsenhet enhetens verksamhet bedrivs i huvudsak i linje med planeringen, om än tidsmässigt förskjutet. Främsta anledningarna är enhetens vakanser och pågående rekrytering (sambhällsvägledare, kommunikatör och säkerhetssamordnare) samt de uppgifter som är relaterade till dess funktioner. Ordinarie personal gör ett storartat arbete och innebär ökad arbetsbelastning. Ambitionen är att under maj rekrytera en samhällsvägledare i kombination med ambitionen att öka samverkan om arbetsuppgifter med andra enheter och förvaltningar, t.ex. inom turism och samhällsbyggnad. Rekryteringarna av kommunikatör och säkerhetssamordnarvikariat är inne på upploppet. Fram till mitten av juni används även en timvikarie.

Ekonomienheten har det lite besvärligt med tre nyanställda som håller på att introduceras av två som dessutom är mycket engagerade i ledning och uppsättning av det nya gemensamma systemet. Vissa arbetsuppgifter får stå tillbaka.

Enheten för digital service Verksamheten bedrivs som planerat och i nuläget så ser det ut som om att vi kommer följa budget. Arbetet med att nå Ledningssystem för InformationsSäkerhet har påbörjats genom bl.a. rekrytering av Informationssäkerhetssamordnare som tillträder sin tjänst fr.o.m. 1 maj 2019. Samarbete inom Fyrbodals och Västra Götalands regionen om gemensamt digitalt stöd för informationssäkerhetsarbetet, har påbörjats. EDS har intierat fokusdagar som ska genomföras inom kommunen med olika teaman för att höja kunskaper om användandet av olika digitala verktyg. Arbetet med att skapa ett interaktivt introduktionsprogram för nyanställda har påbörjats, samt utveckling av vårt interaktiva läroverktyg för att kunna ge anställda och politiker en möjlighet att få utbildning, både som support men också för olika ämnesområden. Detta ska leda till att nå målet "Fortlöpande utbildning".

Arbetet med Heltidsresan har från årsskiftet övergått i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR, enligt plan. En bemanningsenhet har startats med uppdrag att bemanna upp vid korttidsfrånvaro utifrån de resurser som tillgodogörs genom att personalen möjliggörs ökad arbetstid. Hittills har detta arbete resulterat i att sektor stöd- och service börjat arbeta med stöd från bemanningsenheten. Sektor vård- och omsorgs koppling till bemanningsenheten och verkställande av högre ssg har fördröjts. Skälet är att arbetsgivaren och den fackliga parten inte ännu är överens om avtal rörande årsarbetstid och praktisk hantering av arbetssätt för att möjliggöra den flexibilitet som krävs för att bäst ta tillvara de ökade personella resurser som önskad sysselsättningsgrad innebär. Arbetet fortgår med att finna smarta lösningar som kan accepteras av båda parter.

Det gemensamma arbetet med Åmål, Färgelanda, Dals-Eds kommuner avseende att upphandla nytt personal-/lönesystem har återupptagits under kvartal 1 och till skillnad från förra året då upphandlingen fick avblåsas p.g.a. bristande konkurrens beräknas avtal kunna tecknas senare i år.

Efter en del svårigheter har äntligen verksamhetssystemet ADATO "sjösatts" i kommunen. Ett administrativt system som ska bidra till förbättringar i chefernas arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Utbildning av KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljön, planeras till maj månad för chefer och skyddsombud.

Ersättningsrekrytering av HR-konsult har genomförts. Ny HR-konsult tillträder i juli månad.

Flertal samverkans aktiviteter görs med Dalslands kommunerna, Fyrbodals kommunerna, Position Väst, mfl. för att skapa tillväxt och stärka näringslivet och deras kompetens- och rekryteringsbehov och få fler att etablera sig i Dalsland. Ett stort behov inom kompetens och generationsväxling finns i Dalsland, Dalslands kommunernas näringslivsutvecklare arbetar nu gemensamt för att tillmötesgå de behoven. Riktade

utvecklingsbehov görs tillsammans med AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet för att stärka kompetens och utbildningsbehoven. Nu arbetar vi gemensamt för att kunna ta fram en ny utbildningsmall för att minska utanförskapet hos långtids arbetslösa. Även för att få fler ut på arbetsmarknaden genom praktikplatser inom kommunala- och statliga tjänster. Utveckla arbetsmarknadsutbud där ungdomar möter näringslivet. UF och fler åtgärder behöver göras för att få unga att förberedas redan i grundskolan och då få en mer tydlig bild vad man vill göra när man skall vidare i sin utbildning och kommande arbetsliv.

Kommunen behöver stärka kommunikation och informationen till näringslivet och nu har en ny facebook sida, Näringsliv Melleruds kommun tagits fram för att kunna förmedla aktuell information direkt ut till näringslivet och även presentera aktuell kompetensutveckling som samorganisationer erbjuder till näringslivet.

Tillsättningen av Tillväxt chef är ännu inte klar. Kommunen har ett stort behov av en person med mark och exploateringskunskap för att avlasta samhällbyggnadschefen.

Arbete med detaljplaner och översiktsplan fortskrider men farten begränsas av budget. Detaljplanen för Sapphult har varit på samråd. Detaljplanen för kv Ugglan är på samråd.

Köpet av Bråna sjöskog är klart

Beredning av motioner och medborgarförslag har inte arbetats med i en önskvärd takt detta på grund av resursbrist då prioriteringarna har gått för hantering av bokslut, budget 2020, utökade förskoleplatser, utbildning för förtroendevalda, förenkla helt enkelt etc

Analys ekonomi

Kommunikation- och säkerhetsenhet

Verksamheterna håller sig i huvudsak inom budgetramen. Tiden fram till att de nyrekryterade är på plats kan komma att synas i resultatet, om än marginellt. All ekonomisk överföring är inte genomförd mellan kommunens ekonomiska ansvarsområden.

Ekonomienhet

Ekonomienheten har förhoppningar att hålla sig inom budget. Kan bli ett mindre överskott beroende på att personal hyrs ut till ekonomisystemsprojektet samt att vi kommer att få en vakans. Några obudgeterade uppdrag har tillkommit.

Enheten för digital service

Personalenhet

Personalenheten upplever det vara svårt att göra en korrekt bedömning av den ekonomiska situationen för året. Detta främst för att enheten nyss påbörjat en upphandling av personal-/lönesystem, gemensamt med tre andra Dalslandskommuner, där årets kostnad för konsulthjälp i upphandlingen just nu är oklar. Även posten facklig verksamhet är svårbedömd. Under året har det startats två nya lokala fackliga organisationer, Akademikerförbundet SSR samt Vision. Nya fackliga företrädare betyder en del utbildningsinsatser vilket kan innebära ökade kostnader. Även planeringen rörande att gemensamt med de fackliga parterna ta fram nytt arbetssätt/avtal för samverkan kommer troligen generera en del merkostnader. Mot bakgrund av föregående års erfarenhet så är det trots allt så att budgeten kommer klara att hantera detta.

Då enheten i viss mån inte varit fullt bemannad under kvartal 1 genom att en medarbetare påbörjat annan anställning i annan verksamhet inom kommunen och tillträde av ersättare inte sker för än i sommar så bedöms budgeten för lönekostnader kunna visa överskott vid årets slut med ca. 100.000:-.

Budgeten för företagshälsovården bedöms nätt och jämnt kunna räcka till.

Totalt sett prognosticeras för ett överskott gentemot budget med minst cirka 100 tkr. då den största osäkerhetsfaktorn är budgeten för facklig verksamhet.

Tillväxtenhet

Det finns två vakanta tjänster på enheten och fysiskplanerare/bygglovshandläggare har anställts och börjar i slutet av juni. Anställning av enhetschef har försenats. Detta ger minskade personal kostnader jämfört med budgeterade.

Melleruds kommun har nu påbörjat utbildningen i samverkan med Åmåls kommun. Fyrbodals kommunalförbund erbjuder att betala för kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Kommunerna betalar då för lokal och mat för de stora gruppmötena.

Näringslivsstrategin, Förenkla helt enkelt, näringslivsarrangemang för att stärka näringslivet kommer att beräknas bli en merkostnad än vad som brukas göras inom näringslivets budget

Rådahallen

Tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka Rådahallens personalkostnad, detta gäller även kostnaderna för el och vatten då inget extra anslag tillförts i budget 2019 för detta

Kansli

Osäkerhet finns till kostnader kring Kanalyran 2019. Budgeten för detaljplaner håller på att ta slut och ska vi arbeta på kommer vi ha mycket högre kostnader än budgeterat. Det kan bli ett underskott på -500 Tkr på grund av detaljplaner och kanalyran

Åtgärder för att komma i balans

Överskott genom vakanta tjänster, återhållsamhet måste täcka arbete med detaljplaner om de inte ska stoppas.

Framtid

Kommunikation- och säkerhetsenhet

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

Betydande ökning av kostnader för färdtjänst - Västra Götalandsregionen har beslutat om färre antal zoner i länet för att underlätta resandet med kollektivtrafik från och med hösten 2020. En konsekvens är att det samtidigt blir färre zoner inom färdtjänsten, dvs. den som är berättigad till färdtjänst kan åka längre sträckor med ordinarie färdtjänst innan riskfärdtjänst behövs. Idag får du åka till Uddevalla med färdtjänst medan ändringen innebär att du nästan kan åka till Göteborg. Konsekvensen blir här sannolikt ökade kostnader för kommunens del av färdtjänsten.

Liggande färdtjänst - ett äldre beslut om liggande färdtjänst går snart ut. Eventuellt kommer en förnyad ansökan att ta ställning till av KS.

Operatörsupphandling - vad kommer det nya avtalet innebära för verksamheterna? Ökade kostnader? Fler tillgängliga tjänster?

Ekonomienhet

Implementering av nytt ekonomisystem pågår, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp drift år 2020. Implementeringen sker i samverkan med andra dalslandskommuner, vi jobbar för att arbetsuppgifterna ska utföras på samma sätt så att en uppsättning ska kunna kopieras till alla.

En ny lag som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019 är beslutad, vi har inlett ett samarbete med Dalslands sparbank för att informera lokala leverantörer. Den nya lagen innebär inget utökat krav på kommunens fakturering, utöver att kommunen måste skicka e-faktura till andra offentliga myndigheter.

Utredning pågår för att undersöka möjligheten att bilda en gemensam redovisningsenhet med samarbetskommunerna.

Enheten för digital service

- Satsning på kommunens informations säkerhetsarbete.
- Utveckling av kommunens eTjänster.
- Utveckling av organisationens digitala mognad.
- Utveckling av automatiserade processer och ärendehandläggning.
- Förändrad ansvarsfördelning av IT-infrastrukturen i syfte att kostnadseffektivisera.

Personalenhet

Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kan komma kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Införandet förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad.

Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet. Inom ramen för begreppet attraktiv arbetsgivare ryms förutom bra stöd till chefer också översyn och förbättringar av annonsering- och rekryteringsprocessen. Kommunen kommer att ansöka om att få vara med i Sunt arbetsliv för att kunna arbeta med friskfaktorer i syfte med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Fler och/eller bättre personalförmåner och i sig något som kommunen skulle behöva satsa på. För att betraktas som attraktiv arbetsgivare så är det rimligt att kommunen inte har sämre förmåner än närliggande och konkurrerande kommuner. Möjlighet till friskvårdande insatser för samtliga anställda är exempel på sådan förmån.

Tillväxtenhet

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor behöver tas fram. Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är budgeterad till 35 000 kr 2018 och 35 000 kr 2019. Material i övrigt skall fasas ut i verksamheterna

Kommunen behöver stå som arrangör för Kanalyran och Melleruds mässan där ansvaret och arbetet

utförs idag av kommunens anställda och bidrar med medel för genomförande och för att marknadsföras som en av kommunens aktiviteter. Viktigt att samverka med företagsföreningar, organisationer och föreningar kring arrangemangen.

För besöksnäringens/turismutvecklingens fortsatt goda utveckling och för att kunna möta en förväntad ökning av besökare är det viktigt att stärka turismorganisationen i kommunen. Samverkan med besöksnäringensföretagen i hela kommunen behöver stärkas, Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöljen och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål finns på agendan. Näringslivsstrategi som innefattar besöksnäringen upprättas under 2019.

Kanalyran behöver ses över hur den skall bedrivas då kommunen har hand om de arrangemang som görs och som samtidigt blir en merkostnad för kommunen.

Rådahallen

Vi skulle behöva öka Rådahallens budget för att få en kunnig person som kan med vår utrustning i källaren. Personen ska kunna se att allt är i sin ordning med alla värden i vattnet och att pumpar fungerar som de ska. Det är så viktigt att detta fungerar. Det har hänt flera gånger att saker som vi inte sett har gått sönder och det har gjort att det blivit stora konsekvenser av både arbete och kostnader.

Även ett övervakningssystem i källaren som larmar om värden i bassängerna borde installeras..

Vi ser att vi behöver öka besöksantalet hela året i badet. Det är viktigt att man hittar lösningar för att förnya och utveckla verksamheten så att vi kan behålla eller öka vår besöksnivå. Flera investeringsförslag är framtaget

Kansli

Nytt avtal med regionen angående folkhälsosamrodnare håller på att tas fram och ska gälla från 2020. Arbetet med kommunfullmäktigemålen måste bli färdigt så att de kan antas av KF i juni. Arbetet med visionen kommer att ta längre tid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-168 463	-200	-168 663	200
Personalkostnader	53 921	0	53 921	0
Löpande kostnader	141 303	300	141 603	-300
Sa kostnader	195 224	300	195 524	-300
Resultat	26 761	100	26 861	-100

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell.

Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson.

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör.

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 48% Kultur- och utbildningsnämnden, 18% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 6% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser.

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden.

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och att transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 27 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.









Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg




Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två heltidsanställda tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-46 992	-46 792	-200
Summa intäkter	-46 992	-46 792	-200
Personalkostnader	10 750	10 750	0
Löpande kostnader	36 242	36 542	-300
Summa kostnader	46 992	47 292	-300
Resultat	0	500	-500

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	 Minska kommunens energibehov
		 Minska transporter och bilåkning
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	 Öka andelen gasbilar.
		 Intagsledning Vita Sannar
Att utveckla kommunens attraktivitet	Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	 Minska ovidkommande vatten
		 SMS aviseringar för VA-störningar
		 Att budget hålls.
		 Byggnation följer tidplan.

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	 Skapa flera e-tjänster  Utveckla digitala administrativa processer
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	 Språkvän, praktikplatser etc

Analys måluppfyllelse

Arbete med förvaltningens mål pågår enligt plan. I dagsläget ser vi inga stora avvikelser.

Analys verksamhet

Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt samtidigt som vi har haft en långtidssjukskriven. Rekrytering har gjorts för att ersätta denna och det kommer att vara på plats efter semestern. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Fastighetsenheten

Ombyggnad av Posthuset pågår för att tillgodose IFO och deras behov av lokaler. Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnad av Nordalskolan pågår enligt plan och ska vara klar till skolstarten efter sommarlovet. Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat. Projektering och upphandling pågår för solcellerna som ska monteras på Rådahallen.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Gata och Parkenheten

Under första kvartalet har vi arbetat med att rekrytera personal till både park- och gatuavdelningen. För parkavdelningen har vi rekryterat ny verksamhetsledare efter pensionsavgång. För gatuavdelningen har vi rekryterat en yrkesarbetare för att stötta upp framför allt med sysslor mot VA-avdelningen.

Det har trots vinter varit möjligt för oss att gräva för VA-avdelningens räkning, bl.a så har vi bytt ledningar på Floragatan. Vi har även kunnat schaktat och grusat överbyggnader på vägar och GC-vägar vid Ångenäs.

Vinterväghållningen har hitintills varit kostsam för oss och vi har förbrukat ca. 3/4 av den totala budgeten.

Planering pågår med stort fokus på de stundande utmaningar vi står inför under året vad gäller projekt och drift.

Enheten Förråd och Service

Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial gjorts. Verkstaden har fullt upp med däckbyte av alla kommunens fordon till sommardäck. Utbyte av kommunens fordonspark till ca 40 st gasbilar är nu klar av verkstaden. Ny struktur för förrådsverksamheten har införts, vilket bör göra att uttag ur förrådet bokas upp bättre. Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av Melleruds Kommunförråd och samverkar med LSS-verksamheten. Två nya offentliga laddplatser för elbilar har planerats under 2019 och en är färdig. Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet är på gång.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl a öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi har infört mini kockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Vi fortsätter med månadens

böna i alla skolor. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i början av året

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Jobbet med att se varför vi får så mycket lakvatten pågår. Vi jobbar med att skolan ska besöka vår verksamhet och även SFI får info om hur det fungerar.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrenvägen pågår för sanering av ovidkommande vatten och beräknas att pågå till oktober 2019. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten och genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledning på en sträcka av Linnegatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock pågår.

På Västeråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet, det kvarstår att slutföra den V-formade gatan som är till för att leda vatten vid kraftiga skyfall. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör och skall färdigställas i April månad. Projektering har påbörjats för ny intagsledning. Nytt Scada är installerat för VA-verksamheten. För det nya verksamhetsområdet i Upperud har Ledningsrätt och tillstånd för vattenverksamhet kommit och förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad har påbörjats.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 st abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten

Fjärrvärmeenheten

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att montering av ett nytt pelletstorn ska ske under året. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas vara klar i slutet av året. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete pågår. De kommer att avläsas via radiolänk som beräknas vara inkopplad efter semestern.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen genomgår denna utbildning under 2019. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos är ett överskott med 400 tkr. Detta överskott består av överskott från försäljning av mark. De ökade kostnaderna med ca 700 tkr för det nya elavtalet kompenseras med mindre underhållsarbete. Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott med -500 tkr. Detta beror på Fjärrvärmeenhetens extra personalkostnader i samband med introduktion av ny medarbetare för att ersätta pensionsavgång, samt extra kostnader för planerat underhåll. Underskottet balanseras mot den skuld vi har mot kollektivet.

VA och Renhållningsenhetens prognos är enligt budget.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2019	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2019	Beräknad utgående skuld (-)/fordran(+) 2019
Renhållning	-700 327	0	-700 327
VA	-208 428	0	-208 428
Fjärrvärme	-2 472 357	500 000	-1 972 357

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

Förvaltningen har fortsatt hög belastning med mycket projekt igång. Vi ser positivt på att vi fått igång en tydligare genomgång månadsvis med KSAU som vår nämnd. Detta ger mer delaktighet i de pågående frågorna.

Vi poängterar åter vikten av att se över möjligheten att samordna förvaltningens personal i lokaler vid kommunförrådet. Idag är de befintliga lokalerna ej bra anpassade för verksamheten. Med nya lokaler så skulle man möjliggöra en effektivare ledning av personalen samt att man får samordningsvinster. Detta arbete behöver göras under året.

Byggnadsnämnden

Resultaträkning

Ordf. Anette Levin

Förvaltningschef Sophia Vikström

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-1 585	0	-1 585	0
Personalkostnader	3 353	-600	2 753	600
Löpande kostnader	936	0	936	0
Sa kostnader	4 289	-600	3 689	600
Resultat	2 704	-600	2 104	600

Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, söttningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna.

Plan- och byggenheten står Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende	Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018.	■ Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder
		■ Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov
		■ Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd
	Mäta våra kunders nöjdhetsbarhet.	■ Sammanställa enkät kundens nöjdhetsbarhet
Uppmuntra till ett hållbart byggande.	Att prioritera barnfamiljer	■ Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019

Analys målpuffyllelse

Statistik har tagits fram över handläggningstider för strandskydd, bygglov och anmälan eldstäder för två månader 2018, april och oktober. Statistik för april och oktober 2019 kommer att tas fram under året. Övriga mål har ännu ej påbörjats.

Analys verksamhet

Trycket på detaljplaner är fortfarande stort. Tre detaljplaner jobbas med under våren 2019 och flera detaljplaner står i kö. En konsult är inhyrd att arbeta med detaljplaner två till tre dagar i veckan. Enheten har haft två bygglovshandläggare/-inspektörer varav en avslutade sin tjänst i mars 2018. En ny handläggare kommer att påbörja sin tjänst under sommaren 2019. Mycket av tillsynsarbetet har därmed avstanat på grund av hög arbetsbelastning för den kvarvarande handläggaren.

Någon enhetschef har ännu inte tillsatts.

Plan- och byggenheten är fortsatt involverade i arbetet med att ta fram ny översiktsplan.

Analys ekonomi

Antalet inkomna lovansökningar har under början av året varit färre än väntat. Troligtvis kommer fler ansökningar inkomma under våren, då vanligtvis många ansökningar brukar inkomma.

Två vakanta tjänster, handläggare och enhetschef, under första halvåret av 2019 beräknas ge ett överskott på 600 tkr.

Byggnadsnämndens kostnader beräknas överstiga budget. Förklaring till detta är dels utbildningar för nya politiker samt att nämnden är delaktig i framtagandet av den nya översiktsplanen, vilket ej är budgeterat. Översiktsplanen planeras antas under hösten 2019.

Framtid

Under 2019 kommer mycket arbete läggas på detaljplaner och översiktsplanen. Det är ett ständigt arbete med framtagande av kartor, beskrivningar, undersökningar, granskningar, samråd som kommer att fortlöpa tills planerna är antagna.

Byggnationen av köpcentrum på Västerråda har påbörjats därmed antas fler bygglov för större byggnationer i Sapphultsområdet inkomma. Byggnation av det särskilda boendet i Ängenäs har påbörjats och beräknas pågå till och med sommaren 2020.

Flera områden är under byggnation så som Sundserud, Sunnanå, Ängenäs och Örnudden.

Ny enhet, Tillväxtenheten kommer att implementeras under 2019. Plan- och byggenheten kommer att ingå i den nya enheten som heter Tillväxtenheten. I enheten ingår följande tjänster: bygglovshandläggare, nämndssekreterare, kart/GIS-handläggare, näringslivssamordnare, turismutvecklare och friluftslivsutvecklare (25 %). Rekrytering av enhetschef pågår. Enheten kommer att jobba med både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2018
Bygglov BN	42
Bygglov DEL	58
Rivningslov	5
Marklov	2
Skyltlov	11
Förhandsbesked	2
Anmälan	78
Strandskyddsdispens	33
Planbesked	0
Avslagna blov/str.sk	3
Ovårdad tomt	12
Ovårdad byggnad	4
Olovlig byggnad	7
Sotningsdispenser	26
Adressättning	269
Tillsyn EAH pågående objekt	1
Tillsyn OVK pågående objekt	34
Tillsyn hissar pågående objekt	1
Sanktionsavgifter	1
Viten	0
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0

Anmälan består av följande delar: rivning, WC/VA, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad.

Kultur- och utbildningsnämnden

Resultaträkning

Ordf. Thomas Nilsson

Förvaltningschef Anders Pettersson

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-49 858	0	-49 858	0
Personalkostnader	169 929	1 100	171 029	-1 100
Löpande kostnader	98 500	900	99 400	-900
Sa kostnader	268 429	2 000	270 429	-2 000
Resultat	218 571	2 000	220 571	-2 000

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kultur- och utbildningsförvaltningens politiska styrning.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen.

Kultur- och utbildningsnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar enligt delegeringsordning.

Kultur- och utbildningsförvaltningens organisationen består av åtta rektorsområden fördelade på två team som träffas varje vecka. Ett team för chefer för förskola till åk 6 och ett team med chefer för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 3,75 tjänst skolkuratorer och 2,75 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen.

Förskoleverksamhet

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande:

- I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier.
- 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.
- 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sju förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare).

Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7-16 år. Från och med läsåret 18/19 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Förskoleklass är en obligatorisk skolform från och med läsåret 18/19.

Åtta förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. Rådaskolan saknar förstelärare. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund- och träningslära. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola.

Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever.

Stinsens lokaler har renoverats under året och verksamheten har under tiden hållit till i Rådaskolans lokaler. 1 februari invigs de nyrenoverade lokalerna.

Ungdomsgymnasium

Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Ingen uppstart av estetprogram detta läsår på grund av för sökande elever. Lärlingsprogram med olika

yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. Lärlingsprogrammet har detta läsår fler elever än tidigare.

För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med kommunerna i Fyrbodal. .

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

- Utbildning på grundskolenivå för vuxna
- Utbildning på gymnasienivå för vuxna
- Svenska för invandrare
- Särskola för vuxenstuderande
- Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiet lokaler samt i lokaler på Georgsgatan i Mellerud.

Utbildningsdelen regional yrkesvux bedrivs i samverkan med fyra Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer att komma vidare och nå sina mål. Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. På Arbetsmarknadsenheten erbjuds även insatser såsom samhällsinformation, kursverksamhet, coaching och olika typer av praktik. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för Flyktingsamordning i Melleruds kommun. En verksamhetsutvecklare/samordnare har anställts för att utveckla/öka verksamhetens målpuppfyllelse.

Huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar (KAA) ligger hos Kultur- och utbildningsnämnden som genom Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att det finns en handledare kopplat till KAA. Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att i första hand återuppta/påbörja gymnasieutbildning, praktik eller annan yrkesinriktad utbildning.

KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

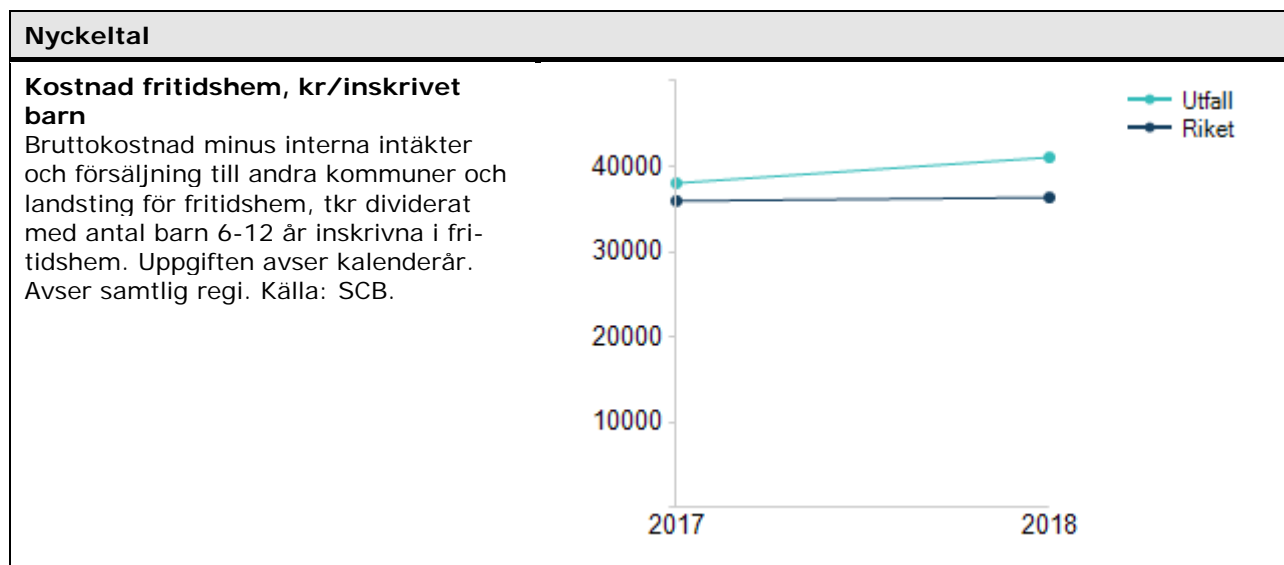
Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Bibliotekets golv har renoverats under vintern vilket medför att det varit stängt under en period.

Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas.

Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden.

För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara.

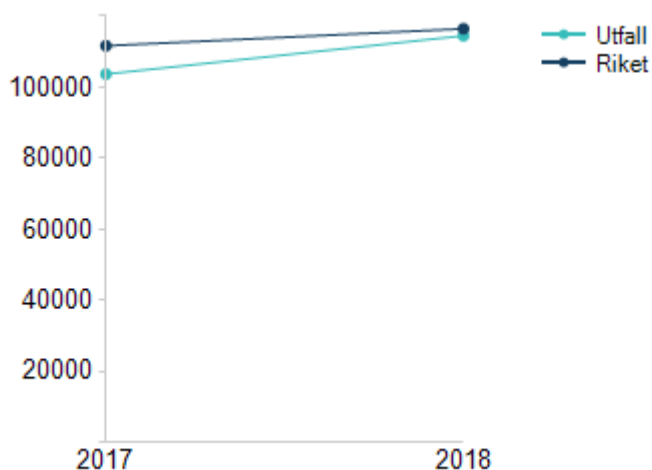
Nyckeltal Kolada



Nyckeltal

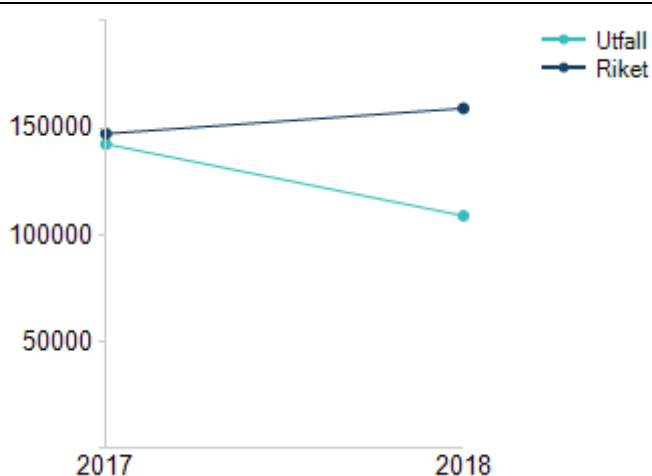
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev

Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Källa: SCB.



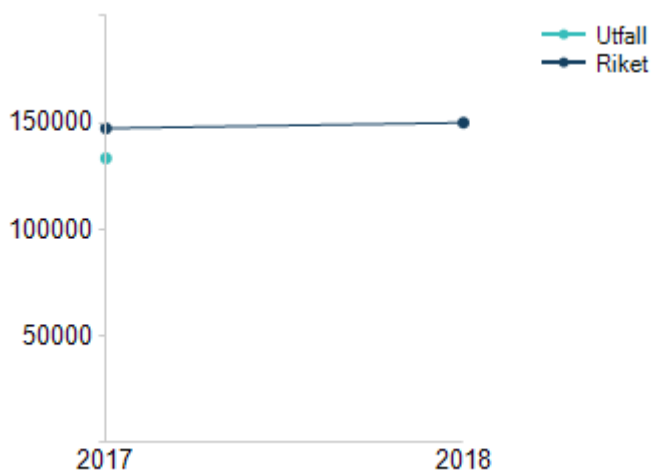
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Källa: SCB.



Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.



•Kostnaden för fritidshem för Mellerud ligger över riket. Mellerud har många små fritidshem där 12 timmars öppethållande inte går att samordna på samma sätt som på en stor skola med flera avdelningar där man hjälps åt med öppning /stängning.

•Den totala skolkostnaden för Mellerud är lägre än genomsnittet för riket. ca. 8000 kr/elev/år. Kostnader för lokaler och skolmat kan inte förvaltningen påverka. I jämförelse med Dalslandskommunerna har Mellerud en betydligt lägre kostnad för undervisningen. Cirka 15.000 kr/elev och år är skillnaden för undervisningskostnaden jämfört med Bengtsfors kommun. källa Skolverket, skolkostnader 2017.

•Den ökade kostnaden för förskoleverksamheten i Mellerud beror på investeringar i nya lokaler på en ökad efterfrågan av barnomsorg.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Det är för tidigt på året att kunna analysera målet. (Sophia Vikström)</p>	<p>Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter – Ej påbörjat</p>	<p>– Andel nöjda besökare på AME</p>
		<p>– Andel nöjda besökare på biblioteket</p>
		<p>– Andel nöjda besökare på Stinsen</p>
		<p>– Andel nöjda vårdnadshavare fritids</p>
		<p>– Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan</p>
<p>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Resultatet av årets näringslivsranking kommer i slutet av maj Under april har en arbetsmarknadsmässa genomförts på Dahlstiernska gymnasiet. mäs- san besöktes av 12 företag, AME, Arbetsförmedlingen och elever från grund- och gymnasieskolan och VUX</p> <p>Målet är delvis uppfyllt så den ökade samverkan mellan skola, vuxenutbildningen, arbetsmarknadenheten och arbetsliv har väsentligt ökat på många fronter. (Sophia Vikström)</p>	<p>Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud.</p>	<p>– Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa</p>
		<p>– Andel kursdeltagare i kurs D som uppnått målen i nationellt prov för SFI</p>
		<p>– Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun</p>
		<p>– Placering svenskt näringslivsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"</p>
<p>Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Det finns ingen statistik för perioden. (Sophia Vikström)</p>	<p>Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa.</p>	<p>– Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år</p>
		<p>– Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</p>
		<p>– Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket</p>
		<p>– Måluppfyllelse åk 3-6</p>
		<p>– Resultat ämnesprov åk 3</p>
		<p>– Resultat ämnesprov åk 6</p>
<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet – Ej påbörjat</p>	<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund, och</p>	<p>– Alla förskolor implementerar ny läroplan</p>
		<p>– Andel förskolepersonal med förskollärexamen</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 All förskolepersonal kommer att få ta del av en föreläsning kring förskolans nya läroplan vid kommande kompetensutvecklingsdag. Övriga nyckeltal redovisas tertial 2</p> <p>Målet får anses att bli delvis uppfyllt. (Sophia Vikström)</p>	<p>lärande i förskolan och fritids.</p>	<p>■ Hög personaltäthet i förskolan</p>
<p>Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Statistik redovisas vid vårtermens slut (Sophia Vikström)</p>	<p>Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet</p>	<p>■ Måluppfyllelse nyanlända Dahlstiernska gymnasiet</p>
<p>KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald</p>	<p>Öka kulturutbudet i kommunen för att nå nya grupper</p>	<p>■ Andel nöjda besöka på Kulturbruket</p> <p>■ Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen</p> <p>■ Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola</p> <p>■ Besöksstatistik biblioteket</p> <p>■ Besöksstatistik Stinsen</p>

Analys måluppfyllelse

Uppföljning och analys av nationella mål

Förskola

Efterfrågan på barnomsorgen är fortsatt hög i Mellerud. Under våren har Kroppefjälls förskola utökats med ytterligare två avdelningar och Åsebro förskola ytterligare en avdelning. Eventuellt kommer behovet av ytterligare en förskola uppstå.

Förskolan i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Detta dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som beskriver arbetet kring:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- förskola och hem
- övergång och samverkan

Huvudmannen har analyserat förskolornas kvalitetsplaner och gör bedömningen att förskolorna har behov av olika områden att utveckla. Huvudmannen gör även bedömningen att förskolornas systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av de nationella målen fungerar bra.

Målet att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan är ett huvudmannamål. Huvudmannen gör bedömningen att alla förskolor implementerar den nya läroplanen på varje förskola och att förskolegruppen i kommunen följer upp arbetet så att det blir en likvärdighet och kvalitet på arbetet.

I oktober 2018 fick all förskolepersonal i Mellerud en föreläsning om ledarskap. Ett gott och inspirerande ledarskap, där pedagogen intresserar sig för uppgiften blir en förskoleverksamhets viktigaste faktor för utveckling.

Fritidshem

Exempel på fritidshemmens arbete kring de nationella målen: Kunskaper, utveckling och lärande, normer och värden, elevers inflytande och ansvar

- Rastaktiviteter under skoldagen som utvecklar barnens sociala färdigheter.
- "Sverigeresan" som handlar både om rörelseaktiviteter och att lära känna olika platser i Sverige. Genom en stor karta över Sverige lär barnen om olika städer.
- Arbete med svenska ord i olika former, fantasiberättelser, personal ger början av en berättelse och barnen fortsätter samt högläsning i mindre grupper
- Skogsdag en dag i veckan där vi jobbar med matte, allemansrätt, djur och natur.
- Aktiviteter som knyter an till aktuellt område i skolan.
- Digitala verktyg där barnen kan öva på både matte, svenska, SO och NO.
- Skapande och estetiska uttrycksformer sker i form av exempelvis rollspel, pyssel samt bild och form.
- Natur och samhälle genom att fritidshemmet gör aktiviteter exempelvis besöker skogen.
- Läxhjälp under fritidsvistelsen i samarbete med skolan då personalen även arbetar som resurser i klasserna

Huvudmannen planerar en föreläsning om ledarskap på fritidshemmen i början på oktober.

För att klara en god kvalitet på fritidshemmen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska ha en hög personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

Elevenkäten visar tydligt att ett fortsatt huvudmannamål kring normer och värden på alla skolor är att öka elevernas upplevelse av studiero.

Arbetet med elevers kunskaper och lärande bygger på att huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder som under läsåret följs upp på förvaltningens ledningsgrupp och nämnd. Exempel på insatser för att öka måluppfyllelsen kan vara att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, förvänta sig goda resultat från eleverna, uppmärksamma samt utreda och tillgodose elevers behov av utveckling, fortsatt ge elever läxhjälp utöver ordinarie skoltid.

Forskningen visar att ledarskapet i klassrummet har en tydlig koppling elevernas studiero och kunskapsresultat. En god lärare i klassrummet arbetar långsiktigt medvetet och uthålligt. Lyckas lärare leda sin undervisning utvecklas eleverna kunskapsmässigt, moralisk och socialt. Huvudmannen beslutade att läsåret 18/19 ska ha ett tydligt fokus för skolornas kompetensutveckling vara ledarskapet i klassrummet. Vid uppstarten av läsåret 18/19 föreläste Marcus Samuelsson pedagogikprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All pedagogisk personal fick ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". Boken innehåller en översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret följs bokens innehåll upp tillsammans med ett observationsschema som används när lärare besöker varandras lektioner. Under vårterminen -18 har kommunens förstelärare läst och diskuterat boken samt besökt varandras lektioner. Vid fem tillfällen under läsåret kommer fem följande områden följas upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

Grundsärskolan

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinläring och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande. Huvudmannen upplever att grundsärskolan även 2018 bedriver ett inkluderat arbetssätt där eleverna får goda möjligheter till en varierad undervisning. Huvudmannen gör bedömningen utifrån rektors kvalitetsarbete samt analys/resultat i Stratsys att grundsärskolans verksamhet fungerar väl och bör fortsatt bedriva en individualiserad undervisning.

Gymnasieskolan

Lärlingsprogrammen har ökat sitt elevtal och planerat mål att starta lantbruksutbildning samt öka intresset för handels- och industriutbildning har alla uppfyllts. Vid starten i augusti beräknas vi ha lika många elever som i fjol, det vill säga runt 180. De skolförlagda programmen VVS och BF programmet har haft en jämn andel elever. Största programmet är IM språk med cirka 55 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har även många elever

Enligt elevenkäten 2018 är det numera knappt någon skillnad mellan hur flickor och pojkar upplever att de blir bemötta jämfört med tidigare enkät. Huvudmannen gör bedömningen att skolans arbete kring bemötande, normer och värden har förbättrat flickors upplevelse om att de blir bra bemötta.

Måluppfyllelsen 2018 är något försämrad vad gäller examen inom 3 år. Vad gäller elevers kunskaper är

det fortsatt bäst kursresultat inom karaktärsämnen för programmet samt i praktiska kurser. Läsårets examensresultat visar att 77% klarade av gymnasieexamen inom 3 år jämfört med föregående års 84%. Andelen elever med läs och skrivsvårigheter har ökat liksom antalet elever med psykosociala problematik. Kursbetyg för yrkeskurser är nästan 100% med minst betyget E. Kurser med lägre måluppfyllelse är svenska som andra språk som har lägst andel elever med minst E är 63 %. I engelska och naturkunskapskurser är det dryga 80% som når minst E, medan So-ämnena, idrott och matematik cirka 95%, vilket är ett bra resultat.

Andelen IM elever som går vidare till gymnasiet har detta läsår är cirka 40% för IMIA men endast 12% för IMSPRÅK inom 2 år. Att på två år klara samma grundskolebehörighet är en svår utmaning om man är på nybörjarnivå i svenska. Den låga antalet IM-elever som går vidare till gymnasiet innefattar också elever som åldersuppskrivits eller blivit för gamla för att söka gymnasiet.

Huvudmannens mål att elever ska klara gymnasieexamen har försämrats jämfört med föregående år och bör därför vara ett mål för Dahlstiernska gymnasiet även 2019.

Vuxenutbildningen

Den kraftiga ökningen på SFI under de två senaste åren har gjort att Vuxenutbildningen sett över rutiner och strukturer inom sin verksamhet, även tillsammans med arbetsförmedlingen. Detta arbete måste utvecklas och intensifieras. Dock har vi kommit en bra bit i arbetet kring uppföljning av resultat och måluppfyllelse.

Vuxenutbildningen har i början på 2018 startat ett studiecenter som även är öppet kvällstid. SFI-undervisning erbjuds också på kvällstid. Grundläggande kurser erbjuds i svenska, engelska och matematik. Elevenkäten 2018 visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde enkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat.

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå har ökat i omfattning. Elever på grundläggande nivå ökar ständigt, och där en tänkbar orsak kan vara att undervisningen nu erbjuds lärarlett på plats i Mellerud. Elever som söker kurser på gymnasienivå har ökat i stor omfattning mot tidigare, särskilt i kursen svenska som andraspråk. Detta är ett resultat av det sjunkande elevantalet inom SFI-elever som går vidare i högre studier.

Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst i form av regional yrkesvux, ett samarbete som fungerar bra. Tillsammans kan dessa kommuner erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar för vuxna. I Mellerud erbjuds utbildningar inom Vård och omsorg och VVS. Det är ett stort intresse från andra kommuner för VVS-utbildningen. Många av eleverna inom yrkesutbildningarna går igenom utbildningarna med snabb progression och höga studieresultat.

Kurserna på LärVux är ofta utsträckta över flera terminer eftersom eleverna läser färre timmar/veckan och behöver längre studietid. Detta gör att progressionen är långsam men stabil. Vi har sett ett ökat intresse i målgruppen att studera, ett resultat av det uppsökande arbete som lärarna bedriver.

2017 var det drygt 70% som slutförde sin kurs i grundläggande vuxenutbildning. Det är i nivå med riksgenomsnittets 70,4%.

Viktigt med fortsatt arbete med att öka genomströmningen med hjälp av att bland annat utöka tiderna i studiecentrum för att möjliggöra extra stöd för eleven i sina studier utanför klassrummet. Detta för att nå målet att öka utbildningsnivån bland vuxna i Melleruds kommun.

På SFI bedömer vi måluppfyllelsen vara god. Andel kursdeltagare i kurs B som uppnått målen i de nationella proven 2017 är 93,2% vilket är samma som riksgenomsnittet. 77,6% på kurs C har uppnått målen jämfört med riksgenomsnittet som var 85,2%. Spridningen mellan eleverna är dock stor vilket enligt rektor beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna.

Kurserna på LärVux är ofta utsträckta över flera terminer eftersom de inte läser så många timmar i veckan och eleverna behöver längre tid på sig. Detta gör att progressionen är långsam men stabil. På gymnasiekurserna är genomströmningen god medan man på grundläggande kan behöva längre tid. För att uppnå huvudmannens mål att nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet bör Vuxenutbildningen i Mellerud planera för uppstart av ett studiecenter, eventuellt kvällstid för att ge studerande ökad vägledning och studiestöd.

Elevers möjligheter att nå målen

Behörigheten till gymnasiet är betydligt högre än föregående år. 87 %. Orsaken är att fler elever haft en anpassad studiegång där man avsiktligt valt bort ämnen till förmån för mer undervisning i t.ex. kärnämnen för att klara en gymnasiebehörighet. Behörigheten till nationellt gymnasieprogram har ökat kraftigt. 2018 klarade hela 87 % behörighet till nationellt gymnasieprogram vilket är betydligt bättre än för riksgenomsnittet.

Nedan följer exempel på vad vi utvecklat för att förbättra skolresultatet:

- utvecklat arbetslagens samarbete och fokus på undervisning och resultat
- utvecklat arbetslagens samsyn över uppdraget, -så här gör vi (mål-uppdrag)
- högre förväntningar på eleverna
- en mer målinriktad ledning av skolan som får alla att dra åt samma håll
- arbetat aktivt för att ge eleverna förutsättningar att lära sig
- undervisningen i grupp eller helklass är mer lärarstyrd än tidigare

- blivit mer duktiga på att kartlägga och följa upp elevernas resultat
- utvecklat ett mer varierat utbud av undervisning för att nå fler elever
- eleverna har getts mer tid för övning och repetition
- ett extra skolår istället för en anpassad studiegång där flera ämnen plockas bort är en bättre åtgärd för att klara betyg i alla ämnen

För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen. Förvaltningen har därför under föregående läsår upprättat en lokal IT strategi som anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet.

Kulturverksamheten

Kulturskolan har under 2018 bedrivit kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2017.

Kompetensutveckling

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under läsåret 17/18 varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Huvudmannens kvalitetsarbete - en vetenskaplig grund

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under läsåret 17/18 varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet har varit att förbättra kompetens, förståelsen och undervisningen för elever med funktionsnedsättning.

Analys av skillnader i kunskapsresultat årskurs 9 pojkar och flickor 2018

Slutbetyget i årskurs 9 kan ses som ett kvitto på 9 års skolgång. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.

Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndsmålen för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

Behörighet till gymnasiet och meritpoäng

Slutbetyget för årskurs 9 vt- 18 visar på en kraftig ökning av andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram. 86,7 % av Melleruds elever blev behöriga vilket är den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Motsvarande siffror för riket vt- 18 är 82,7 % för kommunala skolor och 84,4 % inklusive friskolorna i Sverige. För att klara en ökad gymnasiebehörighet har andelen elever med anpassad studiegång ökat vilket innebär att man väljer bort ämnen för att öka antalet lektioner i kärnämnen vilket är ett krav för gymnasiebehörighet. Detta har lett till att andelen elever med betyg i alla ämnen minskat.

Meritpoängen har minskat från föregående års 208 meritpoäng till 200 poäng 2018. Orsaken är att fler elever haft en anpassad studiegång där man avsiktligt valt bort ämnen till förmån för mer undervisning i t.ex. kärnämnen för att klara en gymnasiebehörighet.

Behörighet till gymnasiet Mellerud 2018 i jämförelse med kommunerna i Fyrbodal.

Riket	84,4 % %
Tanum	86,7 %
Mellerud	86,7 %
Lysekil	82,8 %

Riket	84,4 % %
Uddevalla	82,8 %
Sotenäs	81,6 %
Dals-Ed	81,5 %
Trollhättan	81 %
Strömstad	80,2 %
Munkedal	79,5 %
Orust	78,5 %
Åmål	78,3 %
Vänersborg	76,3 %
Bengtsfors	75,9 %
Färgelanda	72,7 %

En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor. Övriga skolor utvecklas detta arbetssätt som enligt forskningen är en framgångsfaktor för nyanlända elever.

Svårigheten med att rekrytera lärare och lokalbrist på flera skolenheter har påverkat måluppfyllelsen.

Mål 2019 - kultur- och utbildningsförvaltningens nyckeltal och aktiviteter

Analys: För att målen ska förverkligas krävs att enheterna genomför aktiviteter ute i våra verksamheter. Nyckeltal skapas för att kunna mäta och utvärdera hur man nått målen.

Genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete sker en planering, uppföljning av verksamheternas aktiviteter samt mätning av hur man lyckas uppnå målen genom mätbara nyckeltal.

Nämndmål	Nyckeltal	Aktivitet
Identifiera förbättringsområden.	Andel nöjda besökare på AME, biblioteket och Stinsen	Genomförande av enkäter under våren 2019.
	Andel nöjda vårdnadshavare fritidshem och förskola	Genomförande av föräldraenkäter under våren 2019.
Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud.	Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa	Starta aktiviteter som leder till sysselsättning.
	Andel kursdeltagare i kurs D som uppnått målen i nationellt prov för SFI	kompetensutveckling kring ledarskapet i klassrummet
	Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun	Starta aktiviteter som leder till sysselsättning
	Placering svenskt näringslivsranking i kriteriet "skolans attityder till företagande"	Arbetsmarknadsmässa i april där företag träffar elever.
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa	Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år	Kvalitativ uppföljning och utvärdering av individuella planer
	Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	Rutin för anmälan vid diskriminering och kränkande behandling
	Måluppfyllelse åk 3-6	kompetensutveckling kring ledarskapet i klassrummet
	Resultat ämnesprov åk 3	Uppföljning av resultat på ämnesproven åk 3
	Resultat ämnesprov åk 6	Uppföljning av resultat på ämnesprov åk 6

Nämndmål	Nyckeltal	Aktivitet
		Utveckla ledarskapet i klassrummet
Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund och lärande i förskolan och fritids.	Alla förskolor arbetar efter ny läroplan	Implementera ny läroplan i förskolan
	Andel förskolepersonal med förskollärarexamen	Rekrytera behörig personal
	Hög personaltäthet i förskolan	Uppföljning av personaltäthet på förskolan
Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet	Måluppfyllelse Dahlstiernska gymnasiet	Dahlstiernska gymnasiet implementerar handlingsplan för nyanlända elevers utbildningsvägar efter språkintröduktion
	Nyanlända grundskolelever läser alla ämnen efter ett års skolgång	Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa	Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram	Eleverna ska få tid för övning och repetition för att klara kunskapskraven
	Godkända betyg i kärnämnen för åk 6	Eleverna ska få tid för övning och repetition för att klara kunskapskraven
Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem	Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens	Resursfördela för bibehållen personaltäthet
	Antal personalkonferenser kring ny läroplan i förskolan	Implementera ny läroplan för förskolan
Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper	Andel nöjda besökare på Kultur bruket	Genomförande av besöksenkät våren 2019
	Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen	Barnkulturgruppen anordnar aktiviteter
	Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola	Kulturskolan genomför aktiviteter
	Besöksstatistik biblioteket och Stinsen	Analys och handlingsplan av kulturutbudet

Måluppfyllelse över tid

Statistiken nedan inkluderar nyinvandrade elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Även elever med Elever med okänd bakgrund som saknar uppgift om personnummer, är med i statistiken. Den ökade andelen nyanlända elever i Mellerud påverkar måluppfyllelsen.

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helt saknar betyg	1%	1%	0%	0%	1%	0%	1%
Betyg i alla ämnen	61%	79%	80%	80%	68%	64%	65%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	87%	96%	96%	97%	90%	94%	94%
Betyg i engelska	87%	91%	93%	93%	82%	95%	95%
Betyg i matematik	80%	91%	85%	84%	80%	84%	89%

Årskurs 9 Vt. Jmf årskul- lar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meritpoäng	181	208	208	219	203	208	200
När betyg för nationellt gymn.prog	78	85	84	84	79	73%	87%

Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

- Huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan:
- Huvudspåret i skolutvecklingsarbetet i Mellerud kommer fortsatt var att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat.
- Arbetet med att uppmärksamma utreda och tillgodose elevers behov utvecklats.
- Frivilligt studiestöd/läxhjälp på flera skolor utanför elevens ordinarie schema ger elever en möjlighet till extra stöd
- Lovskolan under höst-, vinter- och påsklov erbjuds som en möjlighet till extra stöd för eleverna på flera av våra skolor
- En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och gemensamt utgå från en vetenskaplig grund.
- "En till en" satsning vilket betyder att alla elever åk 6-9 har en personlig iPad eller Mac Book.
- Förvaltningen har under året arbetat med att upprätta en lokal IT strategi som utgör ett stöd för IT verktyget i undervisningen.
- En satsning på ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen har inletts under året för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
- En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor
- En bra kartläggning av nyanlända elevs kunskaper är avgörande för rätt beslut av rektor om årskurs och stöd för nyanländ elev.
- Skolan behöver utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Skolverkets nya bedömningsstöd används för detta ändamål.
- Att nyanlända elever ges de bästa förutsättningarna och stöd för att klara kunskapskraven är avgörande för skolresultaten i Melleruds kommun.

Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser

Våra yrkesstuderande har hög progression och goda resultat. På SFI bedömer vi progressionen vara god ca 87%, spridningen mellan eleverna är dock stor. Detta beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen.

Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande

Fritidshemmen erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Fritidshemmen har utvecklat sitt samarbete med skolan under 2018.

Analys tillbudsrapporter

Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte.

Analys verksamhet

Under 2014-2018 har grundskolan haft en kraftig elevökning. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända elever. Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2018 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har ökat under 2018. Många barnfamiljer har inflyttat till kommunen.

För att klara måluppfyllelsen i skolans alla ämnen krävs ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Detta för att nyanlända elever ska tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Arbetet med detta pågår i kommunens samtliga skolor.

Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 480 barn finns i förskolans verksamhet i februari 2019.

Verksamheten Svenska för invandrare har 134 elever och verksamheten för vuxenstuderande 143 elever i april 2019.

Användning av IT verktyg har ökat kraftigt under de senaste åren. För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen.

Förvaltningen har upprättat en lokal IT strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att

elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

Förvaltningen har vid läsårets början utbildat alla lärare för införande av den uppdaterade lärplattformen "Its Learning".

Förskola

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En uppstart av 5 årsgrupp på Fagerlidsskolan skapar 15 nya förskoleplatser i kommunen.

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har gått på föreläsning om att arbeta med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

En fortsatt utmaning är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i.

Fritidshem

Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen. Fritidspersonalen har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Fritidshemmen fortsätter utveckla sitt samarbete med skolan.

Grundskola med förskoleklass

Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. I gruppen "nya svenskar" ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Andelen asylsökande barn och elever är fortfarande stor och på sikt kommer dessa få permanent uppehållstillstånd.

Antalet elever med annat modersmål ökar och är 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt.

Grundsärskolan

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande.

Gymnasieskolan

Elevantalet har ökat som en följd av flyktingsituationen. Största programmet är IM språk med cirka 60 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har även många elever. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk där behovet ökat kraftigt under det senaste läsåret.

Vuxenutbildningen

Verksamheten Svenska för invandrare (SFI) är den verksamhet som ökat mest av förvaltningens verksamheter. Den stora elevökningen på gymnasiet har medfört att SFI undervisningen måste förläggas i andra lokaler i kommunen.

Kulturverksamheten

Kulturskolan bedriver kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2018.

Arbetsmarknadsenheten

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen f.r.o.m. 1 september 2018. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Kompetensutveckling

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under läsåret

18/19 en kompetensutvecklingssatsning på ledarskapet i klassrummet. Föreläsning har följts upp med gemensam litteraturläsning, klassrumsbesök hos kollegor under läsåret.

Analys ekonomi

Förskoleverksamheten samt pedagogisk omsorg gör ett underskott på -3,3 mkr. Medel ur kommunens flyktingpåse har sökts för att täcka hyreskostnader och personalkostnader. Ytterligare förskoleplatser har skapats i Åsebro och Dals Rostock efter en omorganisation. Under 2018 har 60 nya förskoleplatser skapats för att möta det ökade behovet av barnomsorg. De nya förskoleplatserna har inneburit ökade personalkostnader på dessa enheter. Kommunens "påse" har finansierat ökade personal- och lokalkostnader under 2018.

Grundskolan som helhet visar på ett negativt resultat. Detta kommer att balanseras upp till del med statsbidrag som inkommer under året. Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Det har tillkommit på grund av ökat elevantal, skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt för yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt. 1 mkr har tillförts ramen för ökade skolskjutskostnader 2019.

IKE kostnaden har ökat för gymnasiet. Antalet IKE elever i andra skolor har ökat. Fler elever än tidigare blev behöriga till gymnasiet 2018 än tidigare år vilket har ökat andelen elever som studerar i annan kommun.

Melleruds kommun har haft en kraftigt barn och elevökning under de senaste åren. Störst procentuell ökning av asyl- och kommunplacerade elever bland Fyrbodals 14 kommuner. Under senaste läsåret har elevantalet stabiliserat sig på en nivå med cirka 1000 elever i grundskolan (ej asylelever medräknade).

De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med t.ex. modersmåls lärare, språkassistenter finansieras med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Andelen asylelever har dock minskat under året. Den minskade asylersättningen har balanserats med medel från kommunens flyktingpåse kvartalsvis under året. Det har varit extremt svårt att bemanna våra verksamheter med behöriga lärare. En ramökning blir nödvändig 2020 för att kompensera bortfallet av asylersättning.

Melleruds kommun har sökt och beviljats ett statsbidrag för att motverka en utökning av barngrupperna i Mellerud under läsåret 18/19. Under 2018 har 60 nya förskoleplatser skapats för att möta det ökade behovet av barnomsorg i Mellerud och motverka en utökning av barngruppernas storlek.

Kommunen har beviljats statsbidrag för att öka lärartätheten i lågstadiet under läsåret 17/18. Fritidshemsverksamheten har tilldelats ett mindre statsbidrag för en ökad personaltäthet på fritidshemmen under läsåret 17/18.

Flyktingpåsen ersätter kostnader för före detta asylelever samt kostnaden för nya förskoleavdelningar. Regeringens nya statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket efter granskning av revisor under våren 2019.

En osäkerhet kring semesterlöneskulden påverkar träffsäkerhetens kring prognosen.

Ekonomiskt resultat verksamheter

Förskolan

Förskolan visar nu ett underskott -3,3 mkr som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Detta har till viss del reglerats under året med kommunens flyktingpåse.

Fritidshem

Fritidshemmen visar på ett mindre underskott.

Grundskola med förskoleklass

Grundskolan visar på ett underskott. Det är svårt att prognostisera efter ett kvartal, då flera statsbidrag och ett planerat minskat stöd- och resurspersonal på enheterna kommer att påverka resultatet. Samtliga skolor visar på underskott. Utbyggnationen av Nordalsskolan finns ej med i budget 2019 utan kommer att finansieras av flyktingpåsen 2019.

Kostnaderna kring nyanlända elever med modersmåls lärare, språkassistenter, tolkkostnad andra läromedel har ökat i undervisningen.

Grundsärskolan

Grundsärskolans budget är i balans.

Gymnasiet

Gymnasieverksamheten visar förnärvarande på ett underskott 2 mkr. Sålda gymnasieplatser ger intäkter till kommunen och påverkar resultatet positivt. Ett nytt statsbidrag för att utveckla IM programmet kvalitativt har beviljats för läsåret 18/19. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket efter granskning.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på ett mindre underskott -150 tkr.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott med - 210 tkr. SFI visar ett underskott på 700 tkr. En orsak är att kostnaden för köpta kurser (Herrmods) har ökat kraftigt. En annan är att fler elever blivit klara med sin SFI utbildning och påbörjat vidare studier.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett positivt resultat 583 tkr. Projektmedel ingår i detta resultat. Biblioteket har en budget i balans.

Kulturbruket

Kulturbruket på Dal visar en budget i balans 201 tkr.

Arbetsmarknadsenheten

KUN övertog verksamheten från kommunstyrelsen 1 september 2018. AME visar efter första kvartalet på ett överskott 374 tkr. Arbetsmarknadsåtgärder med koppling till flyktingar finansieras med kommunens flyktingpåse.

Åtgärder för att komma i balans

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utökat sina verksamheter på grund av ett stort antal nyanlända. Andelen asylsökande barn och elever i verksamheten har minskat kraftigt samtidigt som asylintäkter från staten minskat. Om andelen asylsökande fortsätter att minska och många asylelever under 2019 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår. Detta behövs tillföras i ramen 2020 då kommunens flyktingpåse förmodligen inte finns kvar. Resultatet för 2018 visar på ett negativt resultat på 2.1 mkr.

Budgeten för 2019 kommer med stor säkerhet inte täcka de kostnader som prognostiseras för 2019.

Nämnden har därför beslutat om att verksamheterna ska minska sina kostnader redan under 2019.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6.7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera minskade asylintäkter under 2019.

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	94,8	19,1	1036	11,2
Melleruds särskola	3,3	1,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	21,1	1,5	185	8,8
Vuxenutbildningen	13,9	-	300	20,2

Mätningen avser 15/2 2019, exklusive Fbk och HVB Rådaskolan. Lärartätheten i förberedelseklass på Rådaskolan är 5,3 och HVB Rådaskolan 4,5. I lärartjänster ingår 6,0 specialpedagog/lärare. Det finns även 11,8 tjänst språkassistent. I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,9. Det finns 45 asylelever i grundskolan och 24 på Dahlstiernska gymnasiet.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19	369	350	19,8

Fritids avser medelvärde av mätningar januari- februari 2019.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	460	443	81	162	5,4
Pedagogisk omsorg	19	11	3,0	133	3,7

Förskola avser medelvärde av mätningar januari-februari 2019.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	-	-	20	7	32

Avser medelsnitt Vt- 2018. Måndagar och tisdagar ej öppett. Torsdagar endast för flickor på högstadiet.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12425	13822

Nyckeltalen gäller för perioden januari till och med mars 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	2369	23

Avser januari till mars 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	218

Siffran beskriver antalet inskrivna elever januari 2019.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	15/2-2019
Barnomsorg, antal barn	314	323	353	364	427	443
Barnomsorg, bemanning	5,7	5,5	5,5	5,3	5,5	5,4
Pedagogisk omsorg, antal barn	37	40	40	20	20	11
Pedagogisk omsorg, bemanning	4,7	4,9	5,4	4,2	5,5	3,7
Fritids, antal barn	259	274	293	331	353	369
Fritids, bemanning elev/anställd	18	18	20	19	19	19,8
Grundskola, antal folkbokförda elever	832	864	936	1072	993	999
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12,1	11,1	11,3	12	11,2
Grundskola, antal asylelever	35	66	118	75	50	45
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	--	6,8	8,0	9,8	--	5,3
Grundsärskola, antal elever	9	10	11	9	11	10

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	15/2-2019
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,1	2,6	3,0	2,5	3,0	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	2	2	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	162	161	159	102	110	121
Dahlstiernska, antal sålda platser				45	41	40
Dahlstiernska, antal asylelever	10	49	34	33	25	24
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	9,2	10,8	8,5	--	8,8
Gymnasium, köpta platser antal elever	160	171	169	177	212	175
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	108 000	115 000	112 000	112 000	110 000	118 754
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	9	6	8	5	4	7
Vuxenutbildning, antal elever	67	88	109	143	145	150
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	17,6	22,7	21,5	33,2	--	26,1
Vuxenutbildning, SFI antal elever	103	162	225	201	180	135

Framtid

Om andelen asylsökande fortsätter att minska och många asylelever under 2019 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår. Detta behövs tillföras i ramen 2020 då kommunens flyktingpåse förmodligen inte finns kvar. Resultatet för 2018 visar på ett negativt resultat på 2.1 mkr. Budgeten för 2019 kommer med stor säkerhet inte täcka de kostnader som prognostiseras för 2019. Nämnden har därför beslutat om att verksamheterna ska minska sina kostnader redan under 2019 med 7 mkr.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6.7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera minskade asylintäkter under 2019.

Personalrekrytering: Det råder en stor brist på utbildade lärare i Sverige sedan en längre tid. Även Mellerud har svårt att rekrytera personal med pedagogisk utbildning. Detta hindrar satsningar på ökad undervisningstid för elever/studerande och påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Ökningen av antalet invånare i Mellerud har påverkat behovet av barnomsorg. Behovet av barnomsorg har inte minskat över tid. Två nya förskoleavdelningar öppnade april 2018. ytterligare behov av förskoleplatser finns för att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.

Barn- och elevökningen har nu avstannat efter en längre tids konstant ökning. En stor förändring är att andelen asylelever minskat och fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017-2018. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del

elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare. Elevantalet i grundskolan har ökat under hela 2017 och under vårterminen 2018. Nu finns 1044 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

Nordalsskolan fick ett ökat lokalbehov från och med läsåret 18/19. Elevantalet har ökat på Nordalsskolan. Inför läsåret 19/20 krävs ytterligare två klassrum för att klara elevökningen samt behovet av fritidshemslokaler.

Den förbättrade måluppfyllelsen för åk 9 gäller enbart behörigheten till gymnasiet. Som nu är betydligt över riksgenomsnittet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar. Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndmål för de flesta skolorna att utveckla och följa upp. SFI / VUX har ett kvällsundervisningspass sedan januari 2018. Studiehandledning med SYV erbjuds även kvällstid 1 g/vecka. En utmaning är att efter genomgången SFI utbildning kunna gå vidare i VUX studier eller direkt till sysselsättning.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6,7 mkr för 2019 gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragets storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Lsåret 18/19 har huvudmannen fokus på ledarskapet i klassrummet som ett led i att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vid uppstarten av läsåret 18/19 föreläste Marcus Samuelsson, pedagogikprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All pedagogisk personal har fått ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". En översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret kommer boken följas upp med observationsschema som används när lärare besöker varandras lektioner. Vid fem tillfällen under läsåret kommer fem följande områden följas upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen sedan 1 september 2018. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Socialnämnden

Resultaträkning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Malin Johansson

Beskrivning	Budget 2019	Manuell ändring prognos	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-50 949	-3 900	-54 849	3 900
Personalkostnader	255 717	-600	255 117	600
Löpande kostnader	84 824	9 950	94 774	-9 950
Sa kostnader	340 541	9 350	349 891	-9 350
Resultat	289 592	5 450	295 042	-5 450

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för Socialförvaltningens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden.

Socialnämndens utskott och presidium med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning.

Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut.

Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR).

Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteperson och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut.

Samtliga sektorer inom socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning.

I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för barn, ungdomar och familjer
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Ensamkommande
- Förebyggande verksamhet
- Konsumentrådgivning
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Biståndshandläggning enligt SoL (Vård och omsorg)
- Handläggning enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Stöd till föreningar
- Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals Ed och Säffle. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag.

- Handläggning av ärenden enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen

I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

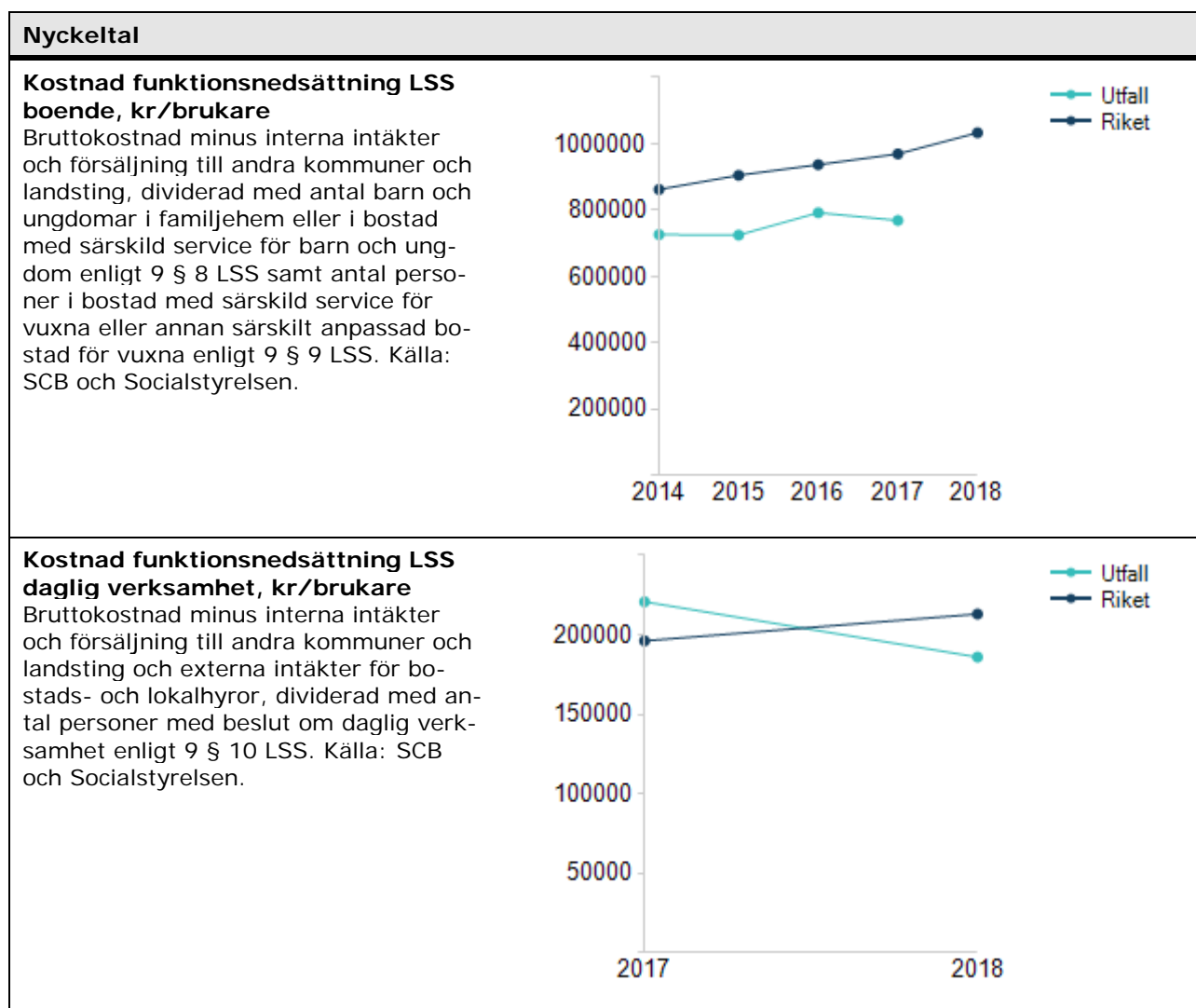
- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård,
- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagverksamhet demens

- Trygghetslarm
- Hemsändning av varor
- Matdistribution
- Stöd till närstående
- Stöd till föreningar

I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på:

- Personlig assistans/personlig assistent
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Boende för barn och ungdomar
- Boende för vuxna
- Daglig verksamhet
- Dagverksamhet inom socialpsykiatri
- Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Stöd till föreningar

Nyckeltal Kolada



Nyckeltal	
<p>Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare</p> <p>Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.</p>	
<p>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare</p> <p>Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB.</p>	

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02</p> <p>Antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd är lägre denna period jämfört med samma period förra året.</p> <p>Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med AME på chefsnivå för att se över vilka möjligheter som finns organisatoriskt. Fryken har fått besök från AME och även påbörjat en översyn av rutiner på arbetsplatsen.</p>	<p>Fler hushåll i egen försörjning</p>	<p>● Ekonomiskt bistånd (hushåll)</p>
	<p>Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden</p>	<p>● Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet</p>
		<p>◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Ett förslag är framtaget av organisationsförändring flytta arbetsledare för sevicelaget från samhällsbyggnad till arbetsmarknadsenheten på kultur och utbildningsförvaltningen. I syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på AME komma närmare egen försörjning.</p> <p>Ökad samverkan sker mellan våra olika förvaltningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pågår beräknas målet att kunna uppnås.</p> <p>(Sophia Vikström)</p>		
<p>Främja en jämlik och jämställd hälsa – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Fortsatt arbete med att genomförandeplanerna utformas enligt IBIC pågår enligt plan.</p> <p>Målet blir delvis uppfyllt under året på grund av att arbete är så omfattande att det kommer även inkluderas under 2020 (Sophia Vikström)</p>	<p>Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum</p>	<p>■ Genomförandeplaner IBIC</p> <p>■ Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)</p>
<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare – Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Det är svårt att rekrytera personal till vissa specialisttjänster detta är förvaltningsövergripande. HR chefen undersöker olika alternativ till förmåner.</p> <p>Målet kommer inte att bli uppfyllt under året. Det kan till och med bli svårare att rekrytera personal löneutvecklingen kan bli sämre jämfört med andra kommuner. (Sophia Vikström)</p>	<p>Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.</p>	<p>■ Vakanta tjänster</p>

Analys måluppfyllelse

Att erbjuda kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

NM (nämndmål) - Fler hushåll i egen försörjning

NM - Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den

ordinarie arbetsmarknaden

Under perioden har färre hushåll erhållit försörjningsstöd.

Individ och familjeomsorgen samt Stöd och Service samarbetar med AME både på chefsnivå samt på medarbetarnivå för fortsatt utveckling kring att våra brukare ska kunna ha "ett gott liv" och bidra till sin egen försörjning.

Då vi arbetar tillsammans och förebyggande så kan vi lättare tillgodose kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

NM - Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum

Pågående arbete med att jobba med IBIC. Medarbetarna arbetar i verksamhetssystemet Lifecare på de enheter där det implementerats. Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan.

Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

Genom samverkan med HR arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi omvärldsbevakar samt försöker vara kreativa i vårt sätt att locka nya medarbetare. Vi deltar vid arbetsmarknadsdagar samt har utsedda yrkesambassadörer.

Alla chefer ska se över kravprofiler för de tjänster vi söker vilket kan bidra till utvecklingen av kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna. Vi jobbar med att se över hur vi kan kompetensutveckla och erbjuda utbildning för våra medarbetare så vi kan använda dem inom fler yrkesområden.

Arbetsmiljömål 2019 KF

Kostnaderna för korttidsfrånvaro ska minska För perioden januari - mars 2019 uppgick sjuklöne-kostnaderna för korttidsfrånvaro till 1 106 tkr. För motsvarande period 2018 var kostnaderna 921 tkr. Ökningen om 185 tkr innebär en kostnadsökning på 20 %. Ökningen kan bero på ökad sjukfrånvaro och/eller fler anställda samt löneökningar (cirka 2 %).

Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka Under maj kommer vi att införa KIA, ett system som ska underlätta rapporteringen.

Målen har uppnåtts helt eller delvis.

Analys verksamhet

Det övergripande mål som socialchef har satt är att stärka cheferna i sitt ledarskap. Arbetet som påbörjades hösten 2018 har fortgått 2019. Under första kvartalet har vi genomfört en heldag med föreläsning samt praktisk övning i syfte att utvecklas inom kommunikation samt vi har deltagit på SKL:s föreläsning om tillitsbaserat ledarskap inom socialförvaltning utifrån Tillitsdelegationens arbete.

Vakanta tjänster

Sektorchef för Individ och familjeomsorgen (IFO) började sin tjänst i mars månad och andra vakanta chefstjänster inom övriga sektorer är rekryterade och påbörjar sina tjänster under vår samt tidig sommar.

Tillsättandet av vakanta tjänster med fast personal har delvis fungerat men kompetensförsörjningen inom IFO samt Vård och omsorg (sjuksköterskor) är fortsatt svår.

Utvecklingsarbete

Vård och Omsorg har återrapporterat pågående åtgärder inom 3 verksamheter till Arbetsmiljöverket med gott resultat. Dock är lokalfrågan för hemvårdspersonal inte löst och behöver lösas inom det snaraste. Stöd och Service genomför planerade förändringar inom socialpsykiatrin och flyttar boendestödet till Lot-sen. Utvecklingsarbetet inom Daglig verksamhet pågår enligt plan. Fortsatt pågående arbete genomförs kring Den goda arbetsplatsen.

Inom IFO pågår arbete med att utveckla arbetssättet samt en metodutveckling gällande rutiner och riktlinjer inom samtliga enheter. Fortsatt pågående arbete med att få färre hushåll med försörjningsstöd. IFO och Stöd och Service har påbörjat ett arbete med att samverka kring personer med missbruksproblematik. Minskat ärendeinflöde gällande ensamkommande barn men ökat inflöde inom övrigt bistånd Vuxen. Ombyggnationen inom IFO sker enligt plan och nya besöksrum samt servicecenter kommer stå klart i maj.

En "mini-familjecentral" har haft verksamhet 5 gånger på Stinsen och kommer utvärderas vid Närsjukvårdsgruppen.

Bemanningsenheten startade i mars för Sektor Stöd och Service. Sektor Vård och Omsorg kan inte påbörja heltidsresan ännu då årsarbetstidsavtalet ännu inte är påskrivet. Förhandling i frågan pågår med

fackförbund.

Kartläggning för den Administrativa enheten har genomförts enligt plan och rapporteras i april för att träda helt i kraft i maj månad.

Kompetensutveckling/Utbildning

För att ha en budget i balans har nämnden tagit beslut att vi ska kompetensutveckla oss i den mån det går genom att använda den goda kompetens vi har inom förvaltningens i våra egna medarbetare.

Inom Vård och Omsorg har vi en intern utbildning i att stärka organisationen kring det palliativa arbetet. Vi har använt vår egen personal för att genomföra inspirationsföreläsningar om bland annat Kommunikation och Valfärdsteknik för personal inom Stöd och service.

Flera chefer och medarbetare deltog i "Förenklat helt enkelt" för att ha en god dialog med näringslivet och dem vi är till för.

2 chefer utbildar sig 7,5 hp i samverkan med Fyrbodalen inom Valfärd, Livsvillkor och Funktionshinder.

Närsjukvårdsgrupp

Arbete pågår enligt plan med samverkan av alla professioner som ska delta.

Administrativ enhet inklusive Bemanningseenhet.

Under första kvartalet är kartläggning av Administrativ enhet genomförd. Enheten tas i bruk från maj och kommer sitta tillsammans i vid Österrådaplan och dela lokaler med Individ och familjeomsorgen.

Bemanningseenheten är i gång för Stöd och service från mars. Under de första månaderna har 96% av behovet blivit löst via bemanningseenheten, vilket är högt.

Närsjukvårdsgrupp

Arbete pågår enligt plan med samverkan av alla professioner som ska delta.

Analys ekonomi

Prognosen efter 2019 års första kvartal indikerar att resultatet för socialnämnden vid årets slut kommer att överskrida budget med sammanlagt 5,5 mnkr. Samtliga sektorer befarar underskott i sina verksamheter. Största andelen av det befarade underskottet ligger inom individ- och familjeomsorgen. Orsaken till detta är ett stort antal placeringar i familjehem och ökade kostnader för försörjningsstöd. Vård och omsorg har förhöjda kostnader för sjuksköterskor då en viss andel av dem får rekryteras via bemanningsföretag.

Vuxenenheten inom individ- och familjeomsorg har för närvarande fler placerade i missbruksvård än tidigare år och vad budgetanslaget medger. De pågående placeringarna kommer dock till stor del att avvecklas under första halvåret vilket innebär att underskottet, utifrån dagens kända förutsättningar, kan begränsas. Skyddat boende är en företeelse som de senaste åren har ökat i både omfattning och kostnader. Underskottet för missbruksvård och skyddat boende beräknas till 500 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade under mars med 57 % jämfört med genomsnittskostnaden för årets två första månader. Fler och större hushåll ligger bakom kostnadsökningen, som utifrån dagens förhållande bedöms, till en mnkr mer än budgetanslaget.

Från halvårsskiftet 2017 till idag har antalet unga i familjehem tredubblats. Trots en kraftig ökning av kommunbidraget inför 2019 innebär dessa placeringar en merkostnad om 5,7 mnkr. Projektfinansiering för förebyggande insatser riktade mot ungdomar samt vakans inom barn- och ungdomsenheten innebär en reduktion av nettokostnaderna med 1,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg får ett utökat ekonomiskt stöd ökade kostnader kopplat till migrationen. Effekten av detta bidrag reducerar de budgeterade nettokostnader med 1,3 mnkr.

Möjligheten att rekrytera sjuksköterskor har varit begränsad under cirka två års tid. Det är främst till nattjänster det har varit svårt att få sökande. Till stor del har bemanningsföretag använts för fylla upp personalbristen. De minskade personalkostnaderna täcker bara delvis de ökade kostnaderna. Nettokostnadsökningen för hemsjukvården beräknas till 1,5 mnkr. Inom rehabenheten är det också svårt att rekrytera personal (arbets- och fysioterapeuter). Vakanserna innebär dock att kostnaderna reduceras och till viss del balanserar hemsjukvårdens befarade underskott.

Inom särskilda boenden kan det uppstå ett underskott mellan 500 – 1 000 tkr. Bedömningen är att detta beror på ökade insatser från december 2018 till februari 2019 som ligger till grund till detta. I dagsläget är tidigare extraförstärkningar i huvudsak åtgärdade.

Inom övrig LSS, personlig assistans innebär förändrade beslut en nettokostnadsökning för 2019 med cirka 200 tkr. Från och med maj behövs en extra personal på Frykens trä vilket kommer att medföra en merkostnad om 300 tkr. Stöd och service korttids beräknas få något ökade intäkter för försäljning till andra kommuner.

Åtgärder för att komma i balans

Socialnämnden beslutade att ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för en verksamhet med budget i balans 2019 utifrån följande sju punkter:

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**

Vi låter tjänster vara vakanta tills behov finns både inom IFO, Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Arbeta aktivt med att se över resursbehovet för att kunna använda personalresurserna på bästa sätt i relation till behovet. Arbeta gemensamt med HR för att locka hit yrkeskategorier som är svårrekryterade, tex sjuksköterskor för natt och socialsekreterare, på detta sätt minska användandet av konsulter. Samtal har inletts med annan Dalslandskommun kring samverka gällande vissa specialisttjänster. Pågående har vi avtal om del av MAS-tjänst med Vänersborgs kommun fram till 31 aug.

- **Restriktiviteter vid inköp**

Vi har en pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. I den mån det går använder vi det vi redan har. Vissa inköp har dock behövt göras då det sker en ombyggnation på IFO. Vi använder då det som är avtalat i kommunen.

- **Behovsanalyser inför kompetensutveckling**

All kompetensutveckling ses över och vi har använt flera av de resurser vi har i kommunen utifrån egen personal då det gäller kompetensutveckling. Vi får bidrag via PRIO-medel för att utbilda oss inom bland annat samsjuklighet.

- **Arbeta för att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade.**

Vi har påbörjat en omvärldsbevakning och samtalat med andra kommuner som står inför liknande arbete. Sektorchef har påbörjat att skapa struktur och rutin för att se hur omvandlingsarbetet ska bedrivas. Ett första steg i detta arbete är att omförhandla avtal till minskad kostnad, för konsulentstödda familjehem. Detta har påbörjats och nya avtal efter omförhandling i flera ärenden börjar gälla i april månad 2019. Målsättning är att minst fyra familjehem konverteras från konsulentstödda till arvoderade 2019.

- **Göra en ekonomisk analys av kostnaderna inom Vård och Omsorg/Särskilt boende.**

Förvaltningsekonomen ska se över det här. Nuvarande ekonom slutar i maj och ny påbörjar tjänst. Ny ekonom kommer få uppdraget.

- **I så stor utsträckning som möjligt samverka med AME för att få ut individer i arbete. (IFO-AME samt Stöd och Service-AME)**

AME och Daglig verksamhet har påbörjat samverkan framförallt gentemot Frykens Trä. Planering pågår för hur arbetet ska utvecklas.

Samverkan pågår med kringaktörer få ut så många av bidragstagarna som möjligt i sysselsättning som på sikt kan leda till egen försörjning.

- **Hemmaplanslösningar i möjligaste mån vid beroendebehandling samt använda familjehem för hemmaplanslösningar i den mån det går.**

Arbetet har påbörjats och fortgår. Aktivt arbete pågår med att följa upp placeringar samt ha en pågående plan för desamma. Samverkan mellan IFO och Stöd och Service har påbörjats och de har genomfört en gemensam konferens via PRIO om missbruk, psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Vissa delar i socialförvaltningens verksamhet kan vi inte riktigt styra över. Där handlar det om hur våra innevånare mår och om de behöver vår hjälp på sätt som gör att det blir högre kostnader än beräknat.

Dock finns det alltid saker att göra och mycket handlar om attityder kring vår ekonomi och hur vi ska tänka kring budget. Vi behöver komma tillrätta med en del under 2019 för att kunna hålla budget i balans 2020. Förutsättningarna för det är att arbeta tillsammans. Både inom förvaltningen, men framförallt gemensamt och övergripande mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Tillsammans blir vi bättre och starkare.

- **Fler åtgärder**

Utveckla vår Bemanningseenhet med att samtliga timvikarier ansluts dit likväl som befintlig personal resurssätter befintligt schema inom verksamheterna. Bemanningseenheten ansvarar för att strukturera upp verksamheternas scheman. Alla anställda ska gå på årsarbetstid för att möjliggöra bemanning efter behov samt använda den överanställning vi har fullt ut inom Vård och Omsorg och Stöd och Service och hålla oss till budget när det avser timvikarier.

Vi centraliserar det administrativa stödet inom Socialförvaltningen och slår ihop det med det administrativa bemanningsstödet för att kvalitetssäkra, effektivisera samt minska arbetsbelastningen för chefer. På så vis kan chefer arbeta än mer effektivt med att få en budget i balans genom utveckling av verksamheterna. Vi ska använda våra administrativa funktioner på bästa sätt.

Vi ska ge chefer rätt förutsättningar att jobba för en budget i balans. Detta kan till exempel innebära att förvaltningsekonomen bidrar med presentationer som förklarar hur budget och prognos ser ut. Involvera medarbetare i att ta ansvar för en budget i balans samt förstå vad det innebär.

Framtid

Då vi arbetar med ett mer digitalt och mobilt arbetssätt inom samtliga sektorer behöver vi ta höjd för ökade IT-kostnader.

Gällande IT och den ökade kompetens vi behöver kring detta behöver vi se en utveckling av vår hemsida och intranätet för att skapa ett flöde av information och delaktighet, både för personal och förbrukare.

Den administrativa enheten kommer att frigöra tid för chefer och skapa en trygghet för brukare, medarbetare och anhöriga med en öppen reception och servicecenter. Tydliga rutiner, struktur och digitala lösningar för all hantering kommer att genomföras.

Vi kommer kontinuerligt arbeta med uppföljning i Stratsys inom samtliga sektorer.

Vård och Omsorg

Fortsatt planering inför öppnande av Ängenäs. Gällande övriga SÄBO behöver boendemiljö, utemiljö och arbetsmiljö förbättras och inte hamna "i skuggan" av Ängenäs.

"Rätten till heltid" kommer innebära att alla nyanställningar kommer bli heltid oavsett den enskilda verksamhetens behov. För detta behövs en organisation, samt ett avtal om årsarbetstid så den tiden som blir "utöver" förvaltas rätt och inte blir en kostnad.

Stöd och Service

Den planerade genomlysningen av Daglig verksamhet har skickats vidare till KSAU som nu lämnat den åter till presidiet för ett förtydligande av vad genomlysningen ska innebära. Förvaltningen avvaktar beslut från socialnämnden/ KSAU.

Individ och familjeomsorgen

Det ökande inflödet av stora barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd riskerar att fortsätta. Många av de nyanlända som ingått i etableringen under två års tid riskerar nu att bli aktuella för försörjningsstöd om de inte etablerats på den svenska arbetsmarknaden. Därav kan vi tänkas se ett ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Vi fortsätter arbeta i samverkan med AME.

Arbetet med Våld i Nära relationer förväntas öka.

Arbetet kring personer med missbruksproblematik håller på att ses över och utvecklas för att ge stöd inom alla nödvändiga livsområden, exempelvis boende, boendestöd, sysselsättning.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har utövat tillsyn samtliga sektorer vilket genererat olika krav på våra verksamheter samt styrning och ledning. Deras inspektionsmeddelande innehåller krav på åtgärder som bland annat, antal medarbetare per chef, bättre lokaler samt tydligare arbetsmiljöarbete. Detta kan innebära behov av verksamhetsförändringar och en ökad kostnad för ledning och styrning. Återkopplingar sker kontinuerligt under 2019. Framst är det lokalfrågan för hemvården samt hemsjukvården som behöver lösas.

Kompetensutveckling

Gällande kompetensutveckling, vi ser större komplexa behov hos dem vi är till för, inom samtliga sektorer. Detta ställer krav på våra medarbetare och behov kommer finnas av handledning, utbildning samt eventuellt nya personalkategorier.

Färre kommuninnevånare i arbetsför ålder än tidigare och fler äldre. Vi behöver jobba hårt och gemensamt inom kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Den största utmaningen är personalförsörjningen i framtiden och att vi satsar på våra enhetschefer!

Dalslands och Säfles gemensamma alkohol och tobakshandläggning - Från och med 2019 kommer det bli merarbete då ansökan ska behandlas för alla som har tobaksförsäljning. Den nya tobakslagen träder i kraft 1/7 2019.