



**MELLERUDS
KOMMUN**



Bokslut 2024

Melleruds kommun

Alla nämnder

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	6
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	8
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	24
5 Byggnadsnämnden	40
6 Kultur- och utbildningsnämnden	44
7 Socialnämnden	54

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillsammans med underliggande enheter och verksamheter redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr.

Fullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndare arbetar enligt plan med ordinarie verksamhet.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Ordinarie möten.

Revision

Revisionen träffade presidierna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och alla nämnder under våren. I augusti träffade man även presidiet för Mellbo.

Revisorerna har också fått information om kommunens skuldsanering och dödsbohantering.

Revisionen var vårdkommun för Dalslandskommunernas Revisionskonferens i september.

Kommunrevisionen har under året påpekat vikten av att nämnderna förbättrar kvalitén på sina protokoll. Samtal har skett med samtliga styrelser och nämnder.

Granskningar utförda under året:

- Förstudie Samverkan med Bengtsfors inom socialtjänsten.
- Granskning av god ekonomisk hushållning.

Genomförda studiebesök och utbildningar under året:

- Utbildning: Att förebygga välfärdsbrott.
- Möte med Anna Granlund om krisberedskapen.
- Besök på Ängenäs.
- Besök på Rådahallen.

Överförmyndare

Ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt.

Digitala utbildningar för gode män erbjuds av vårdkommunen Uddevalla.

Valnämnd

Den 9 juni var det val till Europaparlamentet. Detta var det första valet som innevarande mandatperiods valnämnd genomfört. Inom den kommunala förvaltningen överfördes valadministrationen till kommunstyrelseförvaltningens kanslifunktion i december 2023. Nämnden har haft fyra sammanträden under våren och kommer att sammanträda en femte gång i september för att summera genomförandet av valet.

Valnämndens arbete har bl.a. inneburit att:

- Representanter från nämnden och valkansliet har deltagit vid länsstyrelsens utbildning inför EU- valet 2024.
- Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under våren 2024.
- En ny riskbedömning har gjorts för genomförandet av valet.
- Kommunikationsplanen har reviderats.
- Valadministrationen har deltagit vid valmyndighetens utbildning.
- Samtliga rutiner för förtidsröstningen och röstningen på valdagen har reviderats.
- Samtliga röstmottagare som har arbetat i förtidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för att kunna genomföra sina uppgifter.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kommunfullmäktige				
Intäkter	-19	-294	-251	43
Personalkostnader	1 259	1 632	1 791	159
Löpande kostnader	1 928	1 948	2 047	99
Sa kostnader	3 187	3 580	3 838	258
Resultat	3 168	3 286	3 587	301

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Fullmäktiges nämndsverksamhet och överförmyndaren täcker upp för valnämndens underskott.

Fullmäktige

Fullmäktiges nämndsverksamhet visar ett överskott på ca 185 tkr, främst hänförligt till personalkostnader ned ett överskott på ca 100 tkr. Dessutom visar nämndsverksamheten ett överskott på 78 tkr, som främst förklaras av personalrepresentation och uteblivna kurser. Totala utfallet är bättre än prognosen i augusti.

Revision

Revisionen visar ingen avvikelse mot budget.

Valnämnden

Valnämnden visar ett underskott på -110 tkr, vilket stämmer med prognosen i augusti. Underskottet beror på personalkostnader hänförliga till EU-val 2024.

Överförmyndare

Överförmyndaren visar ett överskott på 215 tkr, där personalkostnader visar överskott på 200 tkr och övriga kostnader (avgift till värdkommun) ett mindre överskott på 15 tkr.

Överskottet på personalkostnader beror på att redovisningar för december inte inkommit samt att enheten saknar gode män vilket resulterar i lägre kostnader än väntat.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Arbete fortsätter som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

Revision

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

Överförmyndare

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

Valnämnd

Valnämndens kostnader för arvodering av röstmottagare blir inte nämnvärt lägre under EU- val än vid de allmänna valen, eftersom lag-, säkerhets- och bemanningskrav i princip är desamma. Statsbidragen ger inte full täckning för den merkostnad som det innebär för kommunen att organisera ett val.

Det finns inga tecken på att valnämndens åtgärder för en lägre bemanning i vallokaler eller ett lägre antal timmars öppethållande i förtidsröstningen har påverkat valdeltagandet negativt. Valdeltagandet minskade med ca 2,56 procent i Melleruds kommun jämfört med EU- valet 2019 och landade på ett valdeltagande på 49,16 procent. Detta följer den nationella trenden där valdeltagandet minskade med 1,88 procent till 53,39 procent.

Andelen medborgare som röstar i förtidsröstningen ökar medan andelen väljare som röstar på valdagen minskar, vilket också följer den nationella trenden. Av säkerhetsskäl har förtidsröstningen i de senaste valen genomförts i andra lokaler än på Medborgarkontoret, vilket i sin tur ökar behovet av att andra kommunala verksamheter ställer upp och hjälper till med att bemanna förtidsröstningen. Förutsatt att antalet valdistrikt förblir oförändrat, är det av säkerhetsskäl svårt att ytterligare minska på antalet röstmottagare på valdagen.

Den utrustning i form av valsedelställ och avskiljare som köpts in i samband med EU- valet, lagras och kommer att kunna användas i framtida val. Om inget oförutsett inträffar äger nästa val rum i september 2026, då det är allmänna val till kommun, region och riksdag.

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också mot byggnadsnämnden i de frågor som gäller bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +1 mnkr (+0,2 mnkr), varav kommunstyrelsens förvaltning +0,9 mnkr (+3,3 mnkr) och samhällsbyggnadsförvaltningen +0,1 mnkr (-3,1 mnkr) (exkl. taxefinansierad verksamhet). Orsaken till de stora avvikelserna mellan utfall och prognos är att samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskott i budget från förfogandeanslaget (kommunstyrelsens förvaltning), för de höga kostnaderna kring vinterväghållning. Den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +0,8 mnkr (-1,3). Taxefinansierade verksamheter särredovisas och belastar inte kommunens resultat. Siffror inom parentes visar prognostiserat resultat i augusti.

För investeringsbudgeten på 88,9 mnkr visas en avvikelse på 53,7 mnkr där 46,5 mnkr överförs till 2025 och åren därefter.

Från socialnämndens budget föreslås en omDispositionering på 4,2 mkr från Georgsgatan ombyggnad och Säbo/demensplatser Fagerlid till brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet samt ombyggnad Tornet.

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro.

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

För mer detaljer och analyser, se respektive förvaltnings rapport.

2.3 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

Mål-uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånares välbefinnande och kommunens hållbarhet		
	Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola	—	
	Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga		
	Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna oavsett ålder och bakgrund		—
	Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen		—
	Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet		—
	Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser samt utveckla samhällsuppdrag		—
	Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats		—
	Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin		—
	Erbjuda god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering		
	Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen		—



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

2.3.1 Analys av måluppfyllelse

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

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

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet, digitalisering, tillväxt (fritidsgård, turism, näringsliv, folkhälsosamordning), samt Rådahallen simhall.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodal, Position Väst och näringslivsråd.

Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas i samarbete med Visit Dalsland.

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

Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för det miljöstrategiska arbetet och folkhälsoarbetet som bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett överskott på 960 tkr, där 60 tkr avser förfogandeanslaget.

Investeringar uppgick till 2,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 3,0 mnkr efter omdisponering av 0,1 mnkr till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har också minskat.

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

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala målluppfyllelse.

3.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Under oktober avslutades tidigare kommunchefens uppdrag och tf. lösning tillsattes.

Säkerhetsenheten

- Kommunens lagstadgade brottsförebyggande arbete har utvecklats genom att uppgiften skrivits in i kommunstyrelsens regemente. Bengtsfors och Melleruds kommuner har tecknat samverkansavtal om samverkansfunktionen som enligt lagen måste finnas. På kommunstyrelsens uppdrag upprätthålls samordningsfunktionen av IFO-chefen i de båda kommunerna. Brå-handläggaren på 25 procent per kommun ansvarar för genomförandet av uppgifterna i lagen. Under 2024 har dialoger om trygghet genomförts runtom i kommunen. Polisen har genomfört sin trygghetsundersökning och där 37 av 40 indikatorer är gröna.
- Länsstyrelsen gjorde uppföljning av kommunens arbete enligt lagen om extraordinära händelser. Kommunen fick med beröm godkänt.
- Samverkansavtal togs fram med rekrytering av gemensam beredskapshandläggare för Bengtsfors och Mellerud.
- Utredning av trygghetsvårdar har genomförts och beslutet effektueras av samordningsfunktionen för brottsförebyggande arbete.

Ekonomienhet

- Involverade i testning av filer och integrationer för två system.
- Marknadsföring av stiftelser för att medlen ska användas, i enlighet med dess stadgar.
- Med anledning av det svaga resultatet gjordes en extra prognos per februari

Enheten för Digital Service

- Tillfällig IT-chef inhyrd
- Beslut taget för gemensam IT-organisation i Dalsland som har börjat etableras hos värdkommunen Åmål. Övergång planeras 1/4 2025.

Personalenhet

- Infört nytt HR-system.
- En digital introduktion för nya medarbetare är framtagen.
- Ett nytt växelsystem har införts.
- EU-valet har genomförts.

Tillväxtenhet inkl Rådahallen

- Fyra näringslivsråd och sex företagsfrukostar är genomförda.
- Folkhälsoarbetet fokuserade på insatser för främjande av ungas fysiska och psykiska hälsa.
- Projekt Hitta Hem i Dalsland är uppstartat, Co-workingprojekt är slutredovisat och fem arbetsgrupper för Platsutveckling Höljen har skapats och projektet avslutades.

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

tf. Kommunchef Ulrika Granat

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kommunstyrelseförvaltningen				
Intäkter	-18 000	-16 645	-18 510	-1 865
Personalkostnader	36 554	38 576	38 597	21
Löpande kostnader	41 093	45 654	48 456	2 802
Sa kostnader	77 643	84 228	87 053	2 825
Resultat	59 643	67 584	68 543	959

3.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott på +960 tkr (+900 tkr exkl. förfogandeanslag). Avvikelsen från prognosen som var ett överskott på drygt 3,3 mnkr förklaras delvis av att avgångsvederlag till tidigare kommunchef på -1,25 mnkr belastar 2024 års resultat.

Andra större avvikelser är;

- Vakanser på ekonomienheten +500 tkr
- Vakanser på EDS +1,2 mnkr, som dock ersatts av inhyrd personal för 1,6 mnkr. Dvs underskott på ca -400 tkr.
- Administrativa tjänster och licenser EDS +500 tkr
- Kanalyran ca -100 tkr
- Centrala utbildningsmedel chefer +300 tkr
- BRÅ-medel +200 tkr
- Administrativa tjänster och licenser Personalenheten +400 tkr
- Facklig verksamhet +200 tkr
- Semesterlöneskuld -300 tkr
- Avskrivning och ränta +300 tkr

Minskningen av överskottet från förfogandeanslaget sedan delårsbokslutet, som då var 2 mnkr, förklaras bland annat av att SBF erhållit bidrag för de höga kostnaderna för vinterväghållningen. Specifikation finns i eget avsnitt.

Resterande överskott finns bland annat på utbildningsinsatser, personal-, system- och kapitalkostnader.

Det utrymme som vakantsatt IT-chef ger, tillsammans med centralt avsatta medel, användes för utredning och utveckling av IT-organisationen gemensamt i Dalsland. En tillfällig IT-chef inhyrdes under stora delar utav året. Av besparingsskäl sker av kommunen anordnade konferenser och utbildningar utan övernattnig. Kapitalkostnader visar ett överskott till följd av projekt som inte blir av eller skjuts på framtiden.

Samtidigt som flera enheter visar överskott på personalkostnader till följd av vakanser så visar tillväxtenheten upp ett underskott relaterade till dessa kostnader. Underskottet orsakas utav övertalighet och hög OB-ersättning på Stinsen, vilket man under året uppmärksammat och arbetat med. Även personalenheten visar ett underskott på personalkostnader till följd av projektanställning vid införande av nytt HR- och lönesystem samt på medborgarkontoret under EU-valet då man behövde ta in vikarier för ordinarie personal som arbetade under valet. Det har varit möjligt att täcka de ökade personalkostnader genom överskott på systemkostnader då det gamla HR- och lönesystemet inte blivit

lika dyrt som befarat. Totalt sett på förvaltningen avviker inte personalkostnaderna från budget, trots ovan nämnt underskott och avgångsvederlaget till tidigare kommunchef.

Kanalyran visar underskott för året då vi i år inte haft en kommunal budget utöver arbetsinsatser för evenemanget.

3.4.2 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslaget 2024 (tkr)	Belopp
Ram	3 800
Beslutat/reserverat (maxbelopp)	
FÖP Sjöskogen	-165
COOP	-200
Seniorkort	-170
Besöksnäring 2.0	-25
Campus Dalsland	-320
DVVJ	-400
DVVJ extra bidrag	-400
Vinterväghållning	-2 000
Kanalmuséet	-60
Summa utfall	-3 740
Avvikelse förfogandeanslag 2024	+60

Redovisat överskott på förfogandeanslaget är 60 tkr. Av den totala ramen på 3,8 mnkr blev 3,74 mnkr beslutade enligt tabell.

3.4.3 Åtgärder

Några verksamheter och aktiviteter har ekonomiska utmaningar, däribland Stinsen och Kanalyran. Tillväxtenheten arbetat aktivt för att analysera och vidta åtgärder för Stinsen, vilket har gett resultat men behöver arbetas vidare med även 2025. Kanalyrans underskott till följd av avsaknad kommunal budget behöver diskuteras så att budgeten matchar ambitionsnivån. Övriga verksamheter planerar inga särskilda åtgärder då utfall rymms inom budget.

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

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), externa informationstillfällen.	Säkerhetsenhet Fyra av fyra planerade externa dialoger är genomförda i samverkan med utredningen om trygghetsvårdar.
		 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Lägesbild.	Säkerhetsenhet Lägesbilden har fastställts av BRÅ styrgrupp
		 Centrumutveckling - plan med inriktning trygghet och attraktivitet	Tillväxtenhet Arbetet är påbörjat och framtaget i dialog med 3 stycken intressegrupper: - Krögare - Fastighetsägare - Köpmännen En workshop kring centrumutveckling är även genomförd vid ett frukostforum med representation från näringslivet (ca 30 st) En stadsarkitekt har varit involverad under processen. Några skisser är framtagna, kartor med innehåll, områden och tankar är framtagna. Arbetet behöver fortgå för att ha en plan klar och materialet jobbas vidare med och presenteras i mars 2025.
		 Klimatsmarta inköp	Ekonomienhet Till följd av sjukskrivning har arbetet med kommunens upphandlingsgrupp prioriterats ned. Syftet med gruppen är bl.a att genom förvaltningarnas representanter informera om gällande avtal, utbildning i upphandling inköp mm. Representanten från förvaltningen ska sedan i sin tur informera vidare till utsedda kontaktpersoner på enheterna. Även från förvaltningarnas sida har de svårt att avsätta representant till kommunens upphandlingsgrupp.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling	
		 Ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.	Ekonomienhet Försöker ställa krav på transportintensiva upphandlingar. I år har det inte varit aktuellt i så många upphandlingar.
		 Säkerställa kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn	
		 Ökat engagemang för en tryggare miljö kring Höljen	Tillväxtenhet Platsutvecklingsprojektet runt Höljen är avslutat. Ca 150 personer har medverkat under de olika dialog ytor som genomförts. Ca 60 personer har varit engagerade i de fem olika arbetsgrupperna som startades. En etablerad målbild är redan framtagen: "En levande byggd året runt, men ökad gemenskap mellan våra orter" En förening "Höljen Runt" är skapad för att fortsätta processen framåt.
2. En kommun för barn och unga	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 3 Ungdomsevent med föreningssamverkan	Tillväxtenhet • Summerbrejk 160-170 st. I samverkan med Kroppefjäll IF, Skolan och Socialtjänst. (följs upp på Rådahallen) • Arrangerat UKM-Riksfestival Tillsammans med Åmål och Bengtsfors ca 300 deltagare och ledare från Värmland, Örebro, Halland, västra Götaland och Norrtälje. • CV-skrivar workshops med Ett Dalsland i Tillväxt (eDit) • Sommarjobbstorget med eDit och Linnea • Aktivitetskväll Karolinen tillsammans med föreningen Kraften 40 st • Spoken Word + Öppen Scen med Bokdagar ca 40 vuxna extra • LAN på Stinsen tillsammans med eDit.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			- Handbollens dag tillsammans med Melleruds Handbollsklubb (följs upp på Rådahallen) - Kroppefjälls IF genomförde under hösten en fotbollscup (följs upp på Rådahallen) - Judoklubben genomför en stor ungdomstävling, Dalsland Open (följs upp på Rådahallen)
		■ Antal besökare på Stinsen ska öka	Tillväxtenhet Totalt antal besök under ordinarie öppettid: 4604 Aktiviteter utanför Stinsen: - Sportlov Padel 59st - Sportlov Bad 32st - Påsklov Bowling 48st - Påsklov Bad 40st Sommarlovsöppet: 685 5/7 - 88st 6/7 - 75st (Plus ett gäng på ca 50 som testat Speedball på Melleruds Paintball) 10/7 - 75st 17/7 - 48 st 24/7 - 35 st 19/7 - 31st
		● LOK-stöd. Antal deltagare ska öka.	Kommunstyrelseförvaltningen Tom juni 2023 hade vi 2030 st deltagare, samma period 2024 hade vi 2152 st deltagare på aktiviteter i kommunen. Vi hade därmed ett ökat antal deltagare första halvåret. Hösten inspirationsmöten för föreningslivet flyttades från hösten 2024 till våren 2025 och planeras bland annat i samband med invigningen av "nya" Rådavallen. Vi samspelar med SISUs idrottskonsulent som har i sitt uppdrag från staten att följa upp föreningar. Antal deltagare i LOK-stödet under första halvåret 2024 har ökat jämfört med samma period 2023. Vi saknar statistik för andra halvåret 2024, men det finns indikationer som tyder på fortsatt ökat deltagande under andra halvåret 2024 jämfört med samma period 2023.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen	Rådahallen Statistiken indikerar liknande utfall som 2023, med minskande barnkullar kan det betyda ökad aktivitet relativt sett. Barnkullar (födda respektive år): 2024: 44 st (så långt) 2023: 80 st 2022: 84 st 2021: 86 st 2020: 93 st Statistik för perioderna 2401-2412 Antal föreningar: 16 st - Mellerud IF - Åsebro IF - Kroppefjälls IF - Håfreström IF - BMK Stinget - Melleruds simklubb - Melleruds Handboll - Friskis och Svettis - Melleruds gymnastikförening - Support Group - Fox Fight Club - Hand i Hand - Reumatikerförbundet - Färgelanda Paraförening - Dalslands Fotbollsforbundet - Islamiska foreningen Simundervisning Simskola 160 Babysim, 2-5 196 Uthyrda timmar i sporthallen 2259
		 Ökat engagemang för barn och ungas fritidsmöjligheter runt Höljen	Tillväxtenhet Arbetsgrupp för barn och unga är uppstartad och har varit aktiv under platsutveckling Höljen. Man har kört fritidsgårdsverksamhet i föreningshuset vid några tillfällen.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	4. Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna, oavsett ålder och bakgrund. 	 Antal mötesplatser ska öka	Tillväxtenhet Nya forum under 2024: Besöksnäringsforum, Dialogytorna i Platsutveckling Höljen, Husmöten Dalslands Center, Centrumutveckling samt frukostforum. Nya fysiska mötesplatser: Dalslands Center erbjuder nu också kontorslokaler (2 st hyresgäster) Befintliga mötesplatser sedan tidigare: Stinsen, Rådahallen och Kanalyran.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen. 	 Framtagen Näringslivsstrategi	Tillväxtenhet Tillväxtrådet och KLG har börjat diskutera innehåll och upplägg. Och vi vill jobba med framtagandet i dialogform med näringslivet i de olika forum vi har skapat. Näringslivet ska uppdateras och revideras, samt gå upp i en bredare Tillväxtstrategi för Mellerud som ska fånga de faktorer och de intuitiv vi tror för Mellerud framåt. Tidplan för genomförande 2025 är framtagen och förankrad.
		 Strategiska satsningar för tillväxt	Tillväxtenhet Frukostforum, näringslivsråd, och besöksnäringsnätverk med tillhörande besöksnäringsforum är etablerat under våren. Besök på mässor i Karlstad, Fredrikstad och Göteborg för marknadsföring av Mellerud. Nätverk och aktiviteter i Dalsland för näringslivet, DNA. Intern ökad medvetenhet, kompetens och effektivitet genom tillväxtråd och mer struktur i arbetet. Centrumutvecklingsarbete påbörjat för att strategiskt och attraktivt möta framtiden. "Dalslands största AW" genomförd på Rådahallen med lokal entreprenör, och med en näringslivskonferens som inledning av kvällen med föreläsare och lokala företagare.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet. 	 Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt	Tillväxtenhet Vi har i år fått det bästa resultatet någonsin på svenskt näringslivs enkät våren 2024, 3,81. Även placeringen är den bästa någonsin och landar på plats 92. Stor uppgång på kommunens service och bemötande, samt kommunens attityder till företagande.
5. Maximera värdet av skattepengarna	7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag. 	 3 processer för effektivisering i den egna verksamheten	Enheten för digital service Följande fyra processer är framtagna och delvis implementerade. - Incidentsprocess/ ärendehanteringsprocess - Beställningsprocess - Förändringsprocess - Problemprocess För att fullt ut kunna etablera och implementera nya arbetssätt utifrån processerna behöver Melleruds nuvarande ärendehanteringssystem, helpdesk, bytas då det nuvarande systemet inte fyller kraven för ett modernt ärendehanteringssystem. Ett nytt ärendehanteringssystem och de nya arbetssätten implementeras i samband med etablering av den nya gemensamma IT-organisationen. Rådahallen Effektivare personalplanering och schemaläggning. Personalenhet Har skapat en digital introduktion till nya medarbetare inom Melleruds kommun. Introduktion för nya chefer inom Melleruds kommun. Skapat en process och servicedeklaration för politikerdatörer. E-blankett för externas bokning av kommunens lokaler. Infört digital bokning av tåg, hotell mm. Har infört nytt val i vår nya telefonväxel, får fråga om man vill till växel eller till Medborgarkontoret vilket gjort att Medborgarkontoret får mer rätt samtal och kund mer nöjd av att komma rätt.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Ekonomienhet Påskrift av upphandlade ramavtal kan numera göras digitalt. Detta medför enklare avtalsadministration som sparar tid och minskar portokostnaderna. Utbetalningsordrar kan numera i de flesta fall göras digitalt i ekonomisystemet istället för att skicka pappersblanketter. Detta förenklar utbetalningen och medför mindre pappershantering och manuell arkivering. Vissa pappersblanketter på hemsidan har ersatts av e-tjänst, vilket minskar pappershanteringen och medför snabbare hantering för abonnenten och kunden.
		 Rapport på samverkansområden	Säkerhetsenhet Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner Brottsförebyggande arbete, Bengtsfors och Melleruds kommun Ekonomienhet Ekonomicheferna i Dalsland har i uppdraget upphandling haft olika deluppdrag, varav tre genomfördes under 2024. En gemensam överenskommelse för samverkan har tagits fram som reglerar samarbetets innehåll och åtaganden, bl.a regleras grundnivå för upphandlingsresurser i varje kommun, gemensam hantering av frånvaro mm. En gemensam upphandlingsplan i Dalsland har upprättats. Ett dokument för gemensam inköpscentral har utarbetats. Inom ekonomisystem pågår ständigt samverkan med de fyra Dalslandskommuner som har samma ekonomisystem, bl a. har systemdokumentationen uppdaterats. Enheten för digital service Beslut taget för gemensam IT-organisation i Dalsland. Den nya organisationen har börjat etableras hos värdkommunen Åmål. Tillväxtenhet Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner. Näringslivet genom Fyrbodals, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Folkhälsa genom VGR och kommunerna i Fyrbodal. Hitta Hem i Dalsland Personalenhet Samverkan inom arkivriefunktion i Dalsland där vi köper 25% av en heltidsanställd arkivarie och ca 40% av en heltidsanställd arkivassistent från Bengtsfors. Har samverkan kring växelfunktion men den är inte förpliktigande eller driver kostnader. Samverkan central organisation kring upphandling av e-arkiv som startar under hösten (avtal tecknat) Köp görs av Trollhättans Stad.
	8. Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats. 	 Presentera ekonomiska analyser av kommunens kostnader i jämförelse med andra kommuner	I samband med budgetdialog och delårsdialog redovisas nyckeltal gällande ekonomi, kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
	9. Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin. 	 Uppföljning och rapportering	I ordinarie styr- och ledningsprocess ingår två uppföljningar, per april och augusti. Med anledning av det svaga resultatet gjordes en extra februariprognos. Nämnd som prognostiserade underskott per augustiprognosen kallades till dialogmöte med KS-presidie för att redovisa åtgärder till följd av underskottet.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshinderområdet	
		 Ökat antal e-tjänster	Flertalet e-tjänster har tagits fram som också bidrar till effektivare verksamhet.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	11. Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen. 	 Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Säkerhetsenhet Enheten ansvarar för att kontinuitetshantering för en verksamhet, vilket skett. Personalenhet Har infört nytt val i vår nya telefonväxel, får fråga om man vill till växel eller till Medborgarkontoret vilket gjort att Medborgarkontoret får mer rätt samtal och kund mer nöjd av att komma rätt. Infört e-blankett för bokning av kommunens lokaler.
		 Utbildning i central krisledning (inom ramen för civil beredskap)	Säkerhetsenhet Information om ny plan för EOH har lämnats till central krisledning.

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till 10 av 11 nämndmål och 100% av förvaltningens nämndmål bedöms vara uppfyllda vid årets slut, vilket är ett gott betyg på en välfungerande verksamhet och ett stort ansvarstagande av förvaltningens medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar brett med att skapa ett attraktivt, tryggt och hållbart Mellerud. Det brottsförebyggande arbetet pågår, där utökat samarbete med Bengtsfors är uppstartat och man arbetar bl.a. med att skapa tryggare miljöer genom centrumutveckling, inrättande av trygghetsvärdar samt i nyligen avslutat platsutvecklingsprojekt runt Höljen mm. Upphandling används som ett verktyg att minska klimatpåverkan på olika sätt och därmed bidra till hållbarhet.

Inom förvaltningen finns det goda möjligheter att främja ungas hälsa och skapa meningsfull fritid med hjälp av Rådahallen och Stinsens verksamheter, vilket också görs. Flertalet event utöver ordinarie verksamhet har genomförts tillsammans med föreningslivet och fler planeras under hösten. Man har gjort mätningar på antal deltagare i LOK-stöd och ungdomsaktiviteter på Rådahallen vilka indikerar ökat deltagande. Även platsutvecklingsprojekt runt Höljen har inslag som fokuserar på ungas fritidsmöjligheter.

Nya forum har skapats för olika konstellationer att mötas och utvecklas. Exempel är satsningar som görs på näringslivsområdet, där nya sätt att arbeta och mötas genomförs. Fokus är att utveckla och marknadsföra Mellerud mer strategiskt framöver. Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät våren 2024 visar på mycket goda resultat. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en ny näringslivsstrategi kopplad till en tillväxtstrategi genom dialoger med berörda. Arbetet är långsiktigt och strategin är inte klar än, utan arbetas vidare med under 2025.

För att maximera värdet av skattepengarna arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera verksamheten genom att analysera processer och arbetssätt för att kunna arbeta smartare. Digitala lösningar införs löpande och samverkan sker på många områden. Samverkansområden redovisas formellt till KS och KF, men flertalet informella samverkansområden finns också och presenteras och förankras i det politiska samverkansråd som är upprättat i Dalslandsamverkan. Under projektet det goda livet i Dalsland sker även samverkan med regionen, länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund. Vidare har en extra ekonomisk uppföljning gjorts för hela kommunen i februari. Jämförelser görs med andra kommuner för att analysera Melleruds kostnadsläge.

En del i arbetet med utvecklad samhällsservice är aktiviteter som utförs enligt handlingsplanen på funktionshinderområdet. För bättre samhällsservice ökas också antalet e-tjänster. Att kunna upprätthålla kommunal service under störning blir en alltmer central uppgift, arbetet med kontinuitetsplaner är här en viktig aktivitet. Information om ny plan för extraordinära händelser har lämnats till central krisledning.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									
Nytt HR system	2 881	2 874	7	300	292	7		7	Fortsätter
EDS Diariesystem	906	348	558	870	312	558		558	Fortsätter
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130	130	0	130		130	Fortsätter
EDS SAN (lagringsyta)	907	907	0	122	122	0		0	Ja
EDS WLC (styr vårt WiFi)	24	24	0	24	24	0		0	Ja
EDS Telefoni (prel. belopp)	1 795	0	1 795	1795	0	1 795	-80	1 715	Fortsätter
Reservsamband	145	145	0	145	145	0		0	Ja
Passagegrind	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Bassängmatta över rehab	0	0	0	0	0	0		0	Ja
EDS Switchar ca 25 per år 2024	528	528	0	528	528	0		0	Ja
EDS UPS 2024	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100	0	100	100	0	100		100	Fortsätter
Nätverk Dalslands Center	300	0	300	300	0	300		300	Ja
Rumsavskiljare /ridå Dalslands center	80	0	80	80	0	80		80	Fortsätter
Diverse inventarier KS 2024	100	209	-109	100	209	-109		-109	Fortsätter
Reservkraft till bygdegårdar	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Rådahallen Städmaskin	80	0	80	80	0	80		80	Fortsätter
EDS e-Arkiv	450	301	149	150	1	149		149	Fortsätter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									
EDS AP (WiFi antenner) 2024	530	530	0	530	530	0		0	Ja
Tingshuset, mikrofon	0	80	-80	0	80	-80	+80	0	Ja
Summa	8 956	5 946	3 010	5 253	2 243	3 010	0	3 010	
*inkl överföringsbudget									

3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningens utgifter för investeringar är 3 mnkr lägre än fastställd budget, och 400 tkr större avvikelse än prognos i augusti. Totalt förs 2,7 mnkr över till 2025 och 300 tkr slutredovisas. Större avvikelser kommenteras nedan.

- Projekt på Dalslands center är försenade pga. förändringar i fastigheten som kräver samordning innan åtgärder tas. Budget för nätverk utgår helt och resterande flyttas till 2025.
- Ny telefoni och växel är införd och blev inte en investering utan en driftkostnad. Delar av investeringsbeloppet har använts för att täcka underskott i andra projekt och resterande flyttas till 2025 för eventuellt behov i pågående förändringar på IT-området. Förslag till ny omdisponering är att flytta 80 tkr från detta projekt till investeringen av mikrofon i Tingshuset som visar upp ett underskott på -80 tkr.*
- Städmaskin kommer inte behöva köpas förrän tidigast 2026, budget rullas med.
- Diverse inventarier redovisar en negativ avvikelse på -109 tkr på grund av inköp av möbler och gardiner i samband med uppförskning av nedervåning i kommunhuset. Underskottet förs över och räknas av på nästa års budget.
- Investeringsprojekt för e-arkiv genererade inte några större kostnader i år utan kommer först göra detta 2026 enligt nuvarande lägesbild.
- Diariet överskred inte budget som prognostiserat. Projektet som planerats avslutas vid årsskiftet ska istället avslutas 31/1 2025 och resterande 60% av införandekostnaderna kommer då faktureras.
- HR-systemet har en avvikelse på 7 tkr efter tidigare omdisponeringar och projektet förväntas slutredovisas under 2025.

Ny omdisponering som föreslås är 80 tkr från projekt för växel och telefoni till projekt för mikrofon på Tingshuset. Del av investering för växel och telefoni kan även behöva användas till nya framtida IT-investeringar. Omdisponering sker när faktiskt utfall kan fastställas.

*Investering för mikrofon i Tingshuset kommenteras under rubriken för slutredovisning.

3.6.2 Slutredovisning

Projekt som slutredovisas framgår av tabell och slutredovisat överskott uppgår till +300 tkr.

- Investeringen för nätverk på Dalslands Center kommer inte genomföras och slutredovisas med ett överskott på 300 tkr.
- Projekt inom EDS, utöver växel och telefoni, slutredovisas utan avvikelse mot budget efter omdisponeringar vid delårsbokslutet. Vid delårsbokslutet stod EDS Switchar och EDS UPS med överskott på 72 tkr och 75 tkr. Överskotten täckte upp för andra projekts underskott. Totalt sett omdisponerades 205 tkr från projekt för telefoni vid delårsbokslutet. Totalt överskott på dessa projekt är 352 tkr.* Projekt för EDS SAN prognostiserades redovisa ett underskott på 57 tkr och omdisponering på samma belopp gjordes till detta projekt. EDS WLC hade ingen budget, men omdisponering av totalt utfall på 24 tkr gjordes till detta projekt. EDS AP stod vid delårsbokslutet med ett underskott på 130 tkr, men även detta täcktes upp av ovan nämnda överskott.**
- Mikrofon i Tingshuset redovisas på den politiska verksamheten. Ingen budget fanns vid beslut av inköp och projektet kommer därför redovisa en negativ avvikelse med investeringens totala belopp, ca -80 tkr. Däremot föreslås en omdisponering av 80 tkr från investeringen för EDS Telefoni som står med överskott efter att det projektet gick på driftbudgeten och inte som investering.
- Budget för passagegrind och bassängmatta på Rådahallen slutredovisas på kommunstyrelsens förvaltning då de har flyttats till fastighet för byggnation av förråd hösten 2024.
- Resersamband blev dyrare än beräknat medan budget för reservkraftverk inte användes då annan lösning identifierades. Därför genomfördes omdisponering från reservkraft till resersamband. Resersambandet slutredovisas därigenom utan avvikelse mot budget.

*110 tkr av de 352 tkr som omfördelades vid delårsbokslutet har gått till projekt för diariesystemet, som ska slutredovisas i 2025.

**Till EDS SAN, EDS WLC och EDS AP omdisponerades vid delårsbokslut 211 tkr från överskott från EDS Switchar, EDS UPS och EDS Telefoni.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	3,19	4,32
Sjuklönekostnad, kr **	170 109	281 448
Medarbetarskapsindex Engagemang	81	83
<i>* Avser perioden 20240101-20241231, 20230101-20231231</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Förvaltningen arbetar proaktivt gällande sjukfrånvaron och är noga med att följa upp tidigt vid indikerad avvikelse. Arbetsmiljö är en återkommande punkt på enheternas arbetsplatsmöte som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är lägre jämfört med föregående år och håller sig under målnivån på 5 %.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för sjukfrånvaron är tagen från ekonomisystemet. Siffrorna visar att kostnaden har sjunkit sen föregående år och målet är därmed uppfyllt. En trolig förklaring till att sjuklönekostnaderna sjunkit mer än att den procentuella sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaron ökat. Kommunens andel av kostnaden för långtidssjukfrånvaro är lägre i förhållande till Försäkringskassans andel.

Värt att nämna är att trots att siffrorna indikerar högre andel långtidssjukskrivning är den totala sjukfrånvaron på en låg nivå. Förvaltningen är liten till sin storlek och ett fåtal långtidssjukskrivningar får därför stor effekt på den sammanställda statistiken.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarskapsindex ökade från 79 under 2022 till 83 under 2023. Resultatet 2024 är en minskning jämfört med 2023, då resultatet i år blev 81.

3.8 Framtid

Kommunstyrelsen övergripande

- Kommunens fyra fokusområden fortsätter, där tyngden nu ligger på tillväxt och digitalisering.
- Framtida samhällsservice med 125% av dagens behov till 75% av dagens kostnad, vilket kommer ställa krav på digitala lösningar.
- Förvaltningen betonar särskilt medborgarfokus och serviceanda inför framtiden.

Säkerhetsenhet

- Utredning pågår om kommuner och regioners grundläggande förmåga vid kris och krig, förväntas ersätta lagen om extraordinära händelser.
- Utredning om kommunalt ansvar inom livsmedelsförsörjning, där kommuner får en betydande roll i försörjning av livsmedel.
- Sveriges nya medlemskap i NATO kan komma att ställa krav på samverkan och planering med kommunerna.

Ekonomienhet

- Revidering av Styr- och ledningssystemet, Finanspolicy och God ekonomisk hushållning.
- Ekonomisystemet ska i samarbete med övriga Dalslandskommuner och systemleverantör anpassas till ISO2022, en global standard för betalkommunikation.
- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess, till viss del genom samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Enheten för Digital Service (EDS)

- Beslut om gemensam IT-organisation togs av samtliga fyra kommuner och full verksamhetsövergång är planlagd till 1/4 2025.
- Arbete med utveckling av lokala digitala coacher för IT-support ute i verksamheterna pågår för att minska trycket på IT-supporten centralt.

Personalenhet

- En utmaning för enheten och kommunen är införandet av det nya diariesystemet.

Tillväxtenhet (inkl Rådahallen)

- För ett utvecklat näringsliv behöver vi relevanta och attraktiva mötesformat och bygga förtroendefulla relationer.
- Turismfunktionen utvecklar samverkan med Visit Dalsland.
- Stinsens framtida uppdrag - hur man med gemensamma krafter från övriga förvaltningar når målgruppen.
- Projektverksamhet behöver fortsätta och med en tydlig förankring i befintliga processer och verksamheter.
- Hållbara aktivitet tillsammans med föreningar i Rådahallen
- En långsiktig investeringsplan för Rådahallen.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott med +0,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknades bli -3,1 mkr. pga. höga kostnader kring vinterväghållning. Orsaken till varför det är så stor avvikelse mellan utfall och prognos är för att förvaltningen fått tillskott i budget för dessa kostnader efter delårsboks slutet.

För de taxefinansierade verksamheterna så redovisar VA: resultat på +0,4 mkr med prognos +0,5 mkr, Renhållning: resultat +1,3 mkr med prognos på budget i balans och Fjärrvärme: resultat -3,1 mkr med prognos -1 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med 65%

Arbetsmiljömålen har uppfyllts.

4.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Redan de första månadernas vinterväder gjorde att vi fick höga kostnader för vinterväghållning samtidigt som vi även i budget hade en tillfällig sänkning med 1,5 mkr för fastighet vilket gjorde att vi redan i början av året planerade för att vara extra återhållsamma i alla verksamheter för att minimera det förväntade underskottet på förvaltningen.

I övrigt så har mycket fokus lagts på att stärka våra verksamheters robusthet för att möta olika typer av störningar samt att vårt arbete med hållbarhetsfrågor har gått framåt och att vi nu har en beslutad energi och klimatstrategi som är framtagen i samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Under året har vi bl.a. utfört dränering av Skållerudshemmet, aktivitetsområde Nordalsskolan, besöksparkering Vita Sannar, badbrygga i Sundserud, pergola vid Österrådaplan, förnyat belysning, förstärkning samt ytskikt på Norra Kungsgatan, Postgatan, GC-Storgatan samt Lindgatan, projektering och tillståndsansökan för omtäckning av Hunnebyns deponi, skärmtak över miljöcontainer och elektronikavfall på Hunnebyn, upphandling av ny hjullastare Hunnebyn, renovering av Vita Sannars VRV, ny gaspanna Sunnanå ARV, färdigställt arbete med ovidkommande vatten i del av Norra Kungsgatan samt del av Postgatan och Lindgatan, färdigställande av överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn och Sverkersbyn till Åsensbruk, Åsebro panna ombyggd till både flis- och pelletseldning och ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv. Staren (Mellbo).

Övrigt under året är: tagit fram en lokalförsörjningsplan, egen städakademi för lokalvård, påbörjat arbete med ny avfallsplan, revidering av renhållningens föreskrifter inför kommande renhållningens förpackningsupphandling tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda, arbete med vattenskyddsområde för Vita Sannar VRV, arbete med ny vattentjänstplan.

När det gäller inköp av livsmedel så handlar vi 40% av våra livsmedel närproducerat.

4.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Intäkter	-216 230	-227 860	-223 037	4 824
Personalkostnader	65 403	67 479	71 741	4 263
Löpande kostnader	191 641	199 534	190 540	-8 994
Sa kostnader	257 042	267 009	262 281	-4 728
Resultat	40 812	39 149	39 245	96

4.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett överskott med +0,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknades bli -3,1 mkr. pga. höga kostnader kring vinterväghållning. Orsaken till att det är så stor avvikelse mellan utfall och prognos är för att förvaltningen fått tillskott i budget för dessa kostnader efter delårsbokslutet.

Fastighetsenheten visar ett underskott på -0,8 mkr som främst beror på kostnader för tillståndprocess i Sunnanå och höjda kostnader för värme och VA. Utöver detta har enheten haft en tillfällig neddragning i budget med -1,5 mkr. Offentlig renhållning visar ett underskott på -1,0 mkr som beror främst på konsultkostnader i samband med deponierna på Hunnebyn och Sunnanå, pumpning av lakvatten samt ökade kostnader kring detaljplan på resecentrum.

För de skattefinansierade verksamheterna så har vi lyckats att täcka upp för varandra mellan enheterna och på så sätt hålla budget i balans.

För de taxefinansierade verksamheterna är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett överskott på +1,3 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var en budget i balans. Positivt är nu att taxehöjningen som gjordes inför 2024 ger resultat och att vi minskar den fordran som finns mot renhållningskollektivet. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +1,8 mkr.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -3,1 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott med -1,0 mkr. Underskott beror främst på höga kostnader för bränsle med -2,7 mkr. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +7,8 mkr.

VA redovisar ett överskott på +0,4 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott med +0,5 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för personal då vi har haft vakanser som ej har tillsatts. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +0,3 mkr.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2023 (tkr)	Utfall 2024 (tkr)	Budget 2024 (tkr)	Avvikelse 2024 (tkr)
Intäkter	-64 587	-71 690	-68 439	3 251
Personalkostnader	11 444	11 505	12 890	1 385
Löpande kostnader	53 143	60 225	55 589	-4 636
Sa kostnader	64 587	71 730	68 479	-3 251
Resultat	0	40	40	0

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	-1 345	+1 758
VA	+715	-403	+312
Fjärrvärme	+4 744	+3 091	+7 835
Totalt	+8 562	+1 343	+9 905

4.4.2 Åtgärder

Inom de skattefinansierade verksamheterna så kommer fastighet att få tillbaka den tillfälligt neddragna budgeten till 2025 vilket gör att man lättare kommer att klara budget. Även kostnaderna för tillståndsprcessen i Sunnanå förväntas bli lägre. När det gäller VA, renhållning och fjärrvärmekostnader så har enheten fått tillskott i budget för 2025. Offentlig renhållning förväntas få ökade intäkter under 2025 från mottagande av massor för omtäckning av deponin vid Hunnebyn. Dessa kommer täcka de ökade kostnader som uppkommit.

Fjärrvärmeenheten har startat utredning om att kartlägga kostnader per panncentral. Vi ser att det är flera av panncentralerna som inte är lönsamma och åtgärdsförslag kommer att lyftas till politiken under 2025. Det är fortfarande oroligt på fastbränslemarknaden när det gäller prisbild och upphandling kommer att genomföras under våren 2025 då våra nuvarande avtal går ut.

Vi kommer att se över vår taxa för fjärrvärme tidigt under året för ev. justering under 2025.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och åtgärder har påbörjats under hösten och fortsätter under våren 2025.
		 Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Utskick har skett.
		 Avfallsmängderna ska minskas	Information uppdaterad på hemsidan och finns med i informationsblad som har skickats ut.
		 Dagvattenpolicy ska finnas framtagen	För hög arbetsbelastning har gjort att denna ej hunnits med.
		 Gemensam informationsaktivitet med fokus på att sortera ut förpackningar och tidningar är genomförd	Klar och har skickats ut.
		 Informera företagare om avfall	Information på näringslivsfrukost kvarstår då vi ej fått plats i deras planerade program.
		 Klimatlöfte 16: Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.	Idag körs 71% av kommunens fordon på fossilfritt bränsle. Då är det främst biogas. Nya regelverk och lagkrav gör att kommunen på sikt

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			behöver ställa om mot elfordon. Detta arbete kommer ske i samband med att ordinarie bilar byts ut under kommande år.
		 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål har vi delvis uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå. t ex mer fiskrätter, vegetariska rätter samt mindre andel kött i maträtter. Efter 2024 så hamnar vi på 1,7 kg co2 per kg livsmedel. Målet ligger på 1,6 kg co2.
		 Klimatlöfte 3: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.	Hållbarhetsdag för allmänheten har anordnats på Klackens panncentral. Planeringsarbete pågår med att skapa årligt besök för alla åk.4 vid Hunnebyns ÅVC.
		 Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.	Rutin för sparande av överblivet material finns och återanvänds vid andra projekt. Dokumentation över tillgängligt och använt material kan förbättras.
		 Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 24-26	Vi väger svinn varje dag i skola/förskola samt 2 veckor om året på äldreomsorg. Vi synliggör detta för elever samt anställda. vi ligger på 58 g på skola/förskola samt 128 g på äldreomsorgen. Vi minskar matsvinnet lite varje år.
		 Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.	Rådaskolan är klar och Rådahallen pågår.
		 Klimatmål 29: Vi bygger i trä.	Röda stugan i Sunnanå är byggd i trä. Nästa byggnad är vinterträdgården på Skållerudshemmet som får en stomme i trä.
		 Samarbete med samt stöd och information till butiker om mottagande av elektronikavfall är utfört.	Deltagande vid näringslivs frukosten kunde ej genomföras 2024.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering var att utförande skulle ske under hösten men vissa områden ligger svårtillgängligt ute i vattnet och därför behöver vi upphandla entreprenör med rätt utrustning. Mål är att detta görs under 2025.
		 Stigen söder och norr om Mörttjärn är grusad	Stigen är grusad
		 Studiebesök på ÅVC av skolelever	Besöken kommer att ske år 2025, planering har utförts i år.
		 Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö. Färdigställs under 2025.
		 Två nya grillplatser är uppförda	Grillplats vid Sunserud är klar. Ramslökedalen är ej utförd. Planeras 2025.
		 VA planen är reviderad och antagen	Denna blir ej klara då arbetet med Vattentjänstplan inkl skyfallskartering ska ingå i denna, Vattentjänstplanen är framtagen och ute på samråd men ej beslutad.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola. 	 Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Mätningar i ventilation utförs som sen ska analyseras av Dalslands miljö. Innan dessa svar kommer kan ej arbeten utföras. Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier. Internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år. Åtgärdslista gjord på städ område med anmärkning.
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och invigdes under september månad.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Bef. E-tjänster är lättillgängliga och har tillfredställande funktion.	Arbete har gjorts med översyn av befintliga e-tjänster under detta år.

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har uppnåtts till 65%. Se tabell för information kring varje mål.

4.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Investerings-projekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till om-disponering	Avvikelse efter omdisponering
Administration	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	-300	1 109
Fastighet	45 921	28 090	17 831	28 808	10 978	17 831	4 012	21 843
Gata/Park	16 820	10 674	6 146	13 303	7 157	6 146	0	6 146
Off Renhållning	250	180	70	250	180	70	0	70
Service	450	165	285	450	165	285	0	285
Summa	64 851	39 110	25 741	44 221	18 480	25 741	3 712	29 453

Affärsdrivande verksamheten

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Investerings-projekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till om-disponering	Avvikelse efter omdisponering
Renhållning	9 450	6 297	3 153	6 399	3 247	3 153	0	3 153
VA	52 280	30 961	21 319	33 270	11 951	21 319	0	21 319
Fjärrvärme	275	1 001	-726	275	770	-495	0	-495
Summa	62 005	38 260	23 745	39 944	15 968	23 977	0	23 977

Totalt för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Investerings- projekt	Total budget	Ack. utfall	Av- vikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Av- vikelse	Förslag till om- disponering	Avvikelse efter omdisponering
Tot summa	126 856	77 369	49 486	84 165	34 447	49 718	3 712	53 430

*) inkl överföringsbudget

Omdisponeringar mellan projekt

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	Ny budget	Flyttas från/till
Administration	Tekniska övergripande 2024	300	-300	0	Till Ombyggnad förråd
Fastighet	Om -Ny byggnad förråd	2 594	300	2 894	Från Tekniska övergripande
	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 539	-350	1 189	Till Uppdatering utemiljö skolar 2024
	Uppdatering av utemiljö skolar 2024	0	350	350	Från Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan
	Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	-488	2 512	Till aktieköp Kommunassurans
	Tornet till Fagerlidshemmet	600	200	800	Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet	0	2000	3 000	Från Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
			1000		Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet	0	1000	1 000	Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
Gata/Park	Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024	2 185	-51	2 134	Från Detaljplan Vita Sannar
	Utbyte Gatubelysning 2024	300	51	351	Från Asfalt till VA projekt/Gatubelysning 2024
VA	Nya personalutrymmen VA	4 450	-3 930	520	Till Sanering ovidkommande vatten
	Sanering ovidkommande vatten	6 490	3 930	10 420	Från Nya personalutrymmen VA
	Summa	21 458	3 712	25 170	

Investeringar som av olika anledningar blivit framflyttade och inte ingår i ovanstående tabeller

Belopp i tkr	
Investeringsprojekt	Belopp
Kommunhus, projektering	1 000
Upprustning Skållerudshemmet	1 000
Bryggor Sunnanå, utbyte	400
Bryggor Sunnanå norra hamnen	850
Dalslands Center	3 000
Summa fastighet	6 250
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000
Summa gata/park	10 000
Ny intagsledning Vita Sannar	16 000
Summa VA	16 000
Total summa	32 250

4.6.1 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 84 mkr för 2024. Under 2024 har vi förbrukat 34 mkr. För de resterande 50 mkr som ej förbrukats under 2024 så redovisas de projekten nedan:

Administration: (överflyttning 1 109 tkr)

Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och inga åtgärder har hittats. Dialog har tagit fart under december 2024 kring att hitta lösning för vindkraftstransporter vilket möjliggör trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring oskyddade trafikanter vid norra cirkulationsplatsen E45.

Fastighet: (överflyttning 17 708 tkr)

Kommunhus projektering

Utredningen med åtgärder och kalkyler har pågått under 2024 och fortsätter under 2025.

Renovering Bergs

Entré och utbyte av fönster och fasad på mittendelen av Bergs kvarstår.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten påbörjades i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under vår/sommar 2025 pga. mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

Håfreströms IF har fått beviljade medel till projektet med allvädersbanorna. Det är totalt ca 5 mkr inkl. moms. Kommunen kommer driva projektet och ta in alla kostnader sedan faktureras föreningen för totalt 5 mkr inkl. moms som vi då får som intäkt i projektet.

Om-Nybyggnad förrådet

Projektering påbörjad, bygglov har lämnats in under december. Upphandling av entreprenör under början på 2025 och därefter byggstart under våren 2025. Omfördelning av 300tkr från "Tekniskt övergripande".

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete.

Upprustning Skållerudshemmet

Projektet fortsätter med utemiljö, vinterträdgård, trygghetslarm mm.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen planerar vi att tillgänglighetsanpassa stora läktaren samt bygga om dagens toaletter. Även tillgänglighet av kiosk anpassas. Utförs under våren 2025.

Sunnanå hamnmiljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under vintern 2024/2025 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling har pågått under hösten 2024, inköp och leverans under 2025.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

350 tkr från Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan har återförts till detta projekt och överförs till 2025.

Rådahallen förråd

Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i bef. pannrum där pannor har demonterats. 100 tkr överförs till 2025.

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 200 tkr.

Enl beslut i KLG på förslag från lokalförsörjningsgruppen flyttar den dagliga verksamheten Tornet från G:a Brandstationen till tomställd del på Fagerlidshemmet. Hyresgäst Anpassningar, ytskiktsrenovering, nya dörrpartier och utökning av passersystemet har utförts. 23 tkr överförs till 2025 för färdigställande av utemiljö.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Lusthus och nya dörrpartier är beställda under 2024. Arbeten utförs under våren 2025.

Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 3 mkr som överförs till 2025.

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs det boendesprinkler i hela byggnaden samt brandskyddsåtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

Även brandlarmsystemet är uttjänt och måste bytas ut för att det ska vara kompatibelt med det nya trygghetslarmet.

Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 1 mkr som överförs till 2025

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs brandskyddsåtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

Gata/Park: (överflyttning 5 699 tkr)

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

Projektet kommer att senareläggas då ett samarbete med trafikverket måste ske, dialog kommer att föras mellan Mellerud och Trafikverket angående sträckan från Odengatan till 45:an innan en omledning av tung trafik är möjlig.

Uppdatering av lekplatser 2024

Avvikelsen för uppdateringen beror på senareläggning av projektet till 2025 för att kunna köpa in en större lekutrustning tillsammans med medel i budget 2025.

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Utbyte badbrygga Vita Sannar

Beloppet flyttas till kommande år då det enligt beslut finns medel i investeringsbudget 2025.

Reinvesteringar Gata/Park

Resterande medel 756 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av Kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen.

Sadéns runda, Kroppefjäll

På grund av konstnärlig utformning har detta projekt dragit ut på tiden och kommer att färdigställas under 2025.

GC väg Dals Rostock norra

Denna utförs av Trafikverket och blev ej färdig under 2024.

Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024

Arbete har utförts i samband med VA saneringen av ledningar och resterande medel 141 tkr flyttas över till samma projekt 2025.

Omfördelning har skett med -51 tkr till projekt Utbyte Gatubelysning 2024.

Serviceenheten (överflyttning 250 tkr)

Kokgryta Rådaskolan

Detta projekt flyttas till 2025 eftersom renovering av golvet i köket kommer att ske.

Renhållning (överflyttning 2 743 tkr)

Hunnebyn ÅVC:

Upprustning av Hunnebyn sker etappvis för att samtidigt hålla ÅVC öppen under pågående arbeten. Större poster som återstår är: Skyddsräcke på sorteringsramp, linjemålning, skyltning av sortering på sorteringsramp och staket runt ÅVC området. Projektet fortsätter 2025.

FTI Container:

Containrar inköpta och kostnad blev lägre än beräknat. Resterande medel förs över till 2025.

VA: (överflyttning 20 012 tkr)

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade till Mark och Miljödomstolen. Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

Anolfsbyn-Åsensbruk överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

Köpmannebro

Projektet utreds med vilken lösning som kan bli aktuell. När utredningen är klar så ska den presenteras för politiken innan projektering startas, detta hinner troligen inte bli klart under året. Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen som nu är ute på samråd. Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat. Omfördelat 3,9 mkr från Nya personalutrymmen VA.

Östra Järn

Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen som nu är ute på samråd. Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Skalskydd Sunnanå

Planläggning pågår om styrande krav i livsmedelsföreskrifterna. Planeras utförande under 2025.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts. Resterande budget överförs till 2025.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året har utförts, status på driften samt personalläget har påverkat arbetets utförande. Resterande budget överförs till 2025.

Dagvattenanläggningar

Resterande budget överförs till 2025.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personalläget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år. Resterande budget överförs till 2025.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov. Elverk är beställt med planerad leverans under kvartal 1 2025.

Projekt som senarelagts, avser hela förvaltningen

Utöver dessa projekt så har 32 mkr som redovisas i separat tabell flyttats framåt i tiden pga. olika orsaker som ex. tillståndsansökningar. som vi inte råder över tidsmässigt.

4.6.2 Slutredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investerings projekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till om-disponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Hjullastare	2 500	2 340	160	2 500	2 340	160	0	160	Ja
Re-investeringar Renhållning	250	0	250	250	0	250	0	250	Ja
Summa RH	2 750	2 340	410	2 750	2 340	410	0	410	
Nya personalutrymmen VA	4 450	514	3 936	4 450	514	3 936	-3 930	6	Ja
Nytt kartsystem	500	106	394	394	0	394	0	394	Ja
Sunnanå ARV värmesystem	480	221	259	480	221	259	0	259	Ja
Intäkt för nya anslutningar VA 2024	0	-571	571	0	-571	571	0	571	Ja
Re-investeringar VA	1 850	1 773	77	1 850	1 773	77	0	77	Ja
Summa VA	7 280	2 043	5 237	7 174	1 937	5 237	-3 930	1 307	
PC Klippvägen brännare	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Ombyggn Åsebro till flis	175	418	-243	175	418	-243	0	-243	Ja
FJV Kostnader för nya anslutningar 2024	0	506	-506	0	506	-506	0	-506	Ja
Anslutningsavgifter FJV 2024	0	0	0	0	-232	232	0	232	Ja
Reinvesteringar Fjärrvärme	100	77	23	100	77	23	0	23	Ja
Summa FJV	275	1 001	-726	275	770	-495	0	-495	
Summa affärsdrivande	10 305	5 384	4 921	10 199	5 047	5 152	-3 930	1 222	

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investerings projekt	Total budget	Ack. utfall	Av-vikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Av-vikelse	Förslag till om-disponering	Av-vikelse efter omdisponering	Slut-redo visning
Tekniska övergripande 2024	300	0	300	300	0	300	-300	0	Ja
Summa Admin	300	0	300	300	0	300	-300	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	980	976	4	339	334	4	0	4	Ja
Solceller Rådaskolan	2 485	2 469	16	409	393	16	0	16	Ja
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	3 800	3 806	-6	478	485	-6	0	-6	Ja
Kameraövervakning KUN	294	294	0	294	294	0	0	0	Ja
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	900	916	-16	62	79	-16	0	-16	Ja
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 406	1 737	-331	1 539	1 170	369	-350	19	Ja
Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	580	2 420	3 000	580	2 420	-488	1 932	Ja
Re-investeringar fastighet	1 500	1 438	62	1 500	1 438	62	0	62	Ja
Summa Fastighet	14 365	12 216	2 149	7 622	4 773	2 849	-838	2 011	
Gator runt Ugglan	1 250	1 253	-3	607	610	-3	0	-3	Ja
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	550	516	34	376	342	34	0	34	Ja
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 324	1 914	410	2 273	1 863	410	0	410	Ja
Hundrastgård Åsensbruk	175	177	-2	55	57	-2	0	-2	Ja
Dagvattenlösning Vita Sannar	76	76	0	0	0	0	0	0	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Tillgänglighets anpassningar inkl skyltning 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Utbyte Gatubelysning 2024	300	351	-51	300	351	-51	51	0	Ja
Badflotte med hopptorn Sundserud	150	142	8	150	142	8	0	8	Ja
Summa Gata/park	4 825	4 429	396	3 761	3 365	396	51	447	
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	180	70	250	180	70	0	70	Ja
Summa Off RH	250	180	70	250	180	70	0	70	
Ugn Fagerlidsskolan	100	103	-3	100	103	-3	0	-3	Ja
Maskiner lokalförvar 2024	100	62	38	100	62	38	0	38	Ja
Summa Service	200	165	35	200	165	35	0	35	
Summa skattefinansierade	19 940	16 990	2 950	12 133	8 483	3 650	-1 087	2 563	

***) inkl överföringsbudget**

Ny Hjulastare

Projektet slutredovisas. Upphandlingen blev 160 tkr under budget.

Reinvestering Renhållning 2024

Denna budget användes inte utan 250 tkr återlämnas.

Nya personalutrymmen VA

Avvikelsen på 4 500 tkr mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. Mindre åtgärder med budget 500 tkr. Omfördelning av 3900 tkr till Ovidkommande vatten.

Nytt kartsystem

Billigare än budget. 394 tkr i avvikelse.

Sunnanå värmesystem.

Billigare än budget. 259 tkr i avvikelse.

Reinvesteringar

Årets budget har använts.

Ombyggnad panna Åsebro till flis

Projektet är slutfört och ger oss nu möjlighet att elda med både pellets och flis. Valet av bränsle blir då pga. prisbild på de olika fraktionerna. Slutredovisas med ett underskott på 243 tkr.

FJV Kostnader för nya anslutningar 2024

En ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv Staren. Kulverten är dimensionerad för att kunna försörja ett flerfamiljshus som Mellbo haft planer på. Då det inte fanns några investeringsmedel för denna utbyggnad slutredovisas projektet med ett underskott på 506tkr.

Detta underskott täcks delvis av anslutningsintäkterna på 232 tkr.

Reinvesteringar Fjärrvärme

Rosterskrapa Klacken.

Tekniska övergripande 2024

Budget 300 tkr omfördelas till Om-nybyggnad förråd.

Polisstationen tillgänglighetsanpassning

På polisstation har omklädningsrummen i källaren utökats och även underhållsarbeten utförts i samband med det. Nytt hyresavtal är tecknat efter dessa åtgärder. Projektet slutredovisas.

Solceller Rådaskolan

Solcellsanläggningen på Rådaskolan med en total installerad effekt på 178 kW STC. Förbrukningen som försörjer hela skolområdet inkl Rådaköket ligger på upp mot 815 MWh/år. Under 2024 har solcellsanläggningen producerat 153 MWh. Projektet slutredovisas med ett överskott på 16tkr.

Mark eller fastighetsköp, Klacken 24

Investeringsprojektet avser köp av Klacken 24 som inköptes för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmecentralen på aktuell fastighet. Förrådsbyggnaden som även finns på fastigheten har renoverats och anpassats till kommunens verksamheter. Projektet slutredovisas.

Kameraövervakning KUN

Kameror har monterats längs fasaderna på Nordalsskolan, några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska samt väntsalen på Resecentrum. Vi upplever en positiv effekt av dessa kameror då skadegörelsen har minskat på dessa fastigheter. Projektet slutredovisas.

Stallets Dagliga verksamhet LOKAL

I lokalen för daglig verksamhet har vi byggt om bef. RWC så att godkända mått uppfylls. Utökning av verksamhetens lokaler i outnyttjad del i ladan som byggts om till ett rum, en WC samt ett förråd med tvättmaskin. Golv har justerats och byggts upp för att få bort flera nivåskillnader. Även tak, fasad och en uteplats har färdigställts under 2024. Förbättring i tvättstuga och kök i huvudbyggnad har även utförts. Projektet slutredovisas med ett underskott på 16 tkr.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Vi beslutade att placera aktivitetsområdet som ska komplettera området vid Rådaskolan på fotbollsplanen norr om Nordalsskolan. Projektet startade hösten 2023 när vi tog tillvara på delar av konstgräset som byttes ut på Rådavallen och anlade det på Nordalsskolan.

Under våren 2024 genomfördes planeringsmöten med representanter från skolan, Stinsen, folkhälsosamordnare mfl. Upphandling utfördes via ADDA inköpscentral och i juni-augusti levererades och monterades all utrustning. Förstärkt belysning är monterad för möjlighet till aktivitet på kvällstid och en trygg och säker miljö. Aktivitetsområdet invigdes officiellt i september under pompa och ståt samt korv med bröd serverades till glada barn. Vi upplever att det under hösten har tillfört mycket glädje för både skolan och för barn och ungdomar på fritiden.

350tkr har förts tillbaka till Uppdatering av utemiljö skolor 2024. Projektet slutredovisas med ett överskott på 19 tkr.

Mark eller fastighetsköp 2024

Del av dessa medel har använts för reglering av fastighetsgränser. I slutet på året köpte kommunen den sista fastigheten i kvarteret Jasminen som ligger på östra sidan av E45, mellan E45 och Snickargatan. Omfördelning av 488 tkr har genomförts för finansiering av aktieköp hos Kommunassurans. Projektet redovisas med ett överskott på 1932 tkr.

Reinvesteringar fastighet

Gräsklippare KIF

Skållerudshemmet, Frysrum

Konstgräsplanen 4 fotbollsmål

Nordalsskolan Värmeväxlare

Skållerudshemmet, Kylanläggning 2 st kylrum

Skållerudshemmet fiber

Rådavallen bevattning/dränering

Gator runt Ugglan

Projektet är klart och gick enligt plan.

Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris

Projektet är klart och gick enligt plan. Ett litet överskott finns på 34 tkr.

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering

Detta projekt blev billigare än planerat då vi gjorde arbetet i egen regi. Överskott finns med 410 tkr.

Hundrastgård Åsensbruk

Projektet är klart och gick enligt plan.

Utbyte Gatubelysning 2024

Projektet blev dyrare än budget och 51 tkr omfördelas från projekt Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024.

Badflotte med hopptorn Sundserud

Projektet är klart och gick enligt plan.

Dagvattenlösning Vita Sannar

Projektet är omfördelat till Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering och redovisas med 0 kr.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024

Projektet är omfördelat till Fastighet och redovisas med 0 kr.

Asfalt vid Dals Rostocks FTI-station

Budget var 250 tkr och kostnaden blev lägre än beräknat med 70 tkr. Projektet slutredovisas.

Ugn Fagerlidskolan

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev - 3 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning. Projektet slutredovisas.

Maskiner lokalvården

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev 38 tkr. Avvikelse beror på billigare maskin. Projektet slutredovisas.

4.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	4,5	5,55
Sjuklönekostnad, kr **	701 356	847 935
Medarbetarskapsindex Engagemang	83	81
<i>* Avser perioden 20240101-20241231, 20230101-20231231</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medarbetarskapsindex ska öka

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

4.8 Framtid

Förvaltningen kommer under februari att få en TF-lösning som förvaltningschef eftersom nuvarande chef slutar. Eftersom en plan finns för en tillfällig lösning så känns det som att verksamheten inte kommer behöva påverkas nämnvärt.

Under 2025 behöver fokus läggas på att analysera och effektivisera verksamheterna. Senaste åren så är tendensen att vi alltmer bara kan släcka bränder och kvalitén på våra tjänster tenderar att bli eftersatt. Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etc. inom alla verksamheter tenderar att öka vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning. Här ser vi en utmaning i att bemöta detta och ändå bibehålla en bra arbetsmiljö. I de två senaste personalenkäterna så har resultatet tydligt visat att chefer och administrativ personal inom förvaltningen lider av stress med risk för sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis så finns det en god anda i förvaltningen där många lägger ner sin själ och hjärta för att leverera ett bra resultat.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

5.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett resultat med ett överskott på +0,3 mkr.

Nämndens mål har uppnåtts till 30%, målen löper över flera år.

5.3 Händelser under året

De detaljplaner som pågår är Resecentrum och området söder och norr om den. Övriga detaljplaner som pågår är Kroppefjäll och Näs Sannar.

Detaljplan som vunnit laga kraft är Kv. Staren.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har varit ute på granskning och där framtagande av antagandehandling har påbörjats. Den fördjupade översiktsplanen utförs av extern konsult.

5.4 Driftredovisning

Ordf. Jörgen Eriksson (KIM)

Enhetschef Suzanne Håkansson

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Byggnadsnämnden				
Intäkter	-1 432	-1 507	-1 148	359
Personalkostnader	432	411	391	-21
Löpande kostnader	460	529	510	-19
Sa kostnader	892	941	901	-40
Resultat	-541	-566	-247	319

5.4.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden har ett överskott på + 0,3 mkr mot budget.

- Administrativa tjänster (licenser, programvaror etc.), elektronisk media/böcker mm och ersättning för förlorad arbetstjänst har haft en ökad kostnad under 2024 med - 40 tkr gentemot budget.
- Intäkter från bygglovsverksamhet har varit högre än budgeterat med + 358 tkr.

5.4.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna bygglovsansökningar, men som ett led i att öka medvetande hos medborgaren har BN påbörjat i samband med kvartalsfakturerings för VA/Renhållning att skicka ut information om vad man bör tänka på vid t ex en rivning, byggnation mm. Denna information kommer då ut till de flesta medborgarna i kommunen som har renhållning. Då kommun är både ett planerande och genomförande organ, kan kommunen medverka till att vi som helhet får en hållbar samhällsutveckling.

5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	God planberedskap för både bostäder som för verksamheter 	 En friluftsplän är framtagen	En friluftsplän är framtagen.
		 En fördjupad översiktsplan för Sjöskogen är framtagen	Arbete pågår men fortsätter under 2025
		 Energieffektivisering i bygglovsprocessen marknadsförs på hemsidan	Kommer att vara klar i år.
		 Ett skyltprogram är framtaget	Arbetet med denna är ej påbörjad, kommer med som nämndmål 2025.
		 Gestaltungsprogram för genomfartsvägar är framtaget.	Mål ej uppfyllt då den ej ryms i 2024 årets budget. kommer med som nämndmål 2025.
		 Kommunala skogspolicies är framtagna	Politiskt beslut taget under 2024 att den utgår
		 Riktlinjer för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder är framtagna	Utförs i samarbete med Dalslands miljö. Mål ej uppfyllt, kommer med som nämndmål 2025
2. En kommun för barn och unga			
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit			
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	En väg in - upplevs som en serviceorganisation. Flexibel och följsam hantering av ärenden.  Tillväxtenheten hade redan för 2024 inplanerade möte som inte vårt forum passade in, nytt försök görs under 2025	 Medverka vid minst ett möte tillsammans med näringslivsutvecklaren och tillväxtenheten.	Tillväxtenheten hade redan mötesagendan klar för 2024, vilket gjorde att Plan & Bygg inte hade korrekt forum för deras möten under 2024, vi fortsätter under 2025 Mål inte uppfyllt, kommer med som nämndmål 2025.
5. Maximera värdet av skattepengarna			
6. Utvecklad samhällsservice	Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar. 	 Informationsutskick till samtliga renhållningskunder	Utskick ser två ggr under året.

5.5.1 Analys av måluppfyllelse

Målen uppnås till 30%

Några mål går över flera år och är därför inte klara under 2024.

5.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2021	Bokslut helår 2022	Bokslut helår 2023	Bokslut helår 2024
Bygglov BN	40	23	32	30
Bygglov DEL	78	71	74	60
Rivningslov	3	3	3	3
Marklov	2	1	2	2
Skyltlov	4	4	2	3
Förhandsbesked	1	2	0	0
Anmälningspliktig åtgärd*	79	91	67	77
Strandskyddsdispens	37	27	37	32
Planbesked	4	2	1	1
Avslagna blov/str.sk	5	3	2	3
Ovårdad tomt/byggnad	4	8	15	20
Olovlig byggnad	10	10	8	4
Sotningsdispender	9	7	21	17
Adressättning	18	8	9	16
Tillsyn EAH pågående objekt	2	1	2	0
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	0	1
Sanktionsavgifter	3	1	3	2
Viten	6	1	3	3
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	0
*Anmälningspliktig åtgärd består av följande delar: rivning, WC/VA. rumsvärmare, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad				

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investerings projekt	Total budget	Ack. utfall	Av-vikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Av-vikelse	Förslag till om-disponering	Av-vikelse efter omdisponering	Slut-redovisning
Primärkarta	700	320	380	380	0	380		380	Fortsätter
Byte av kartsystem	200	144	56	77	21	56		56	Fortsätter
GIS 3D	75	0	75	75	0	75		75	Fortsätter
Extern kartsystem	150	0	150	150	0	150		150	Fortsätter
3D programvara - drönare	60	11	49	60	11	49		49	Fortsätter
Summa	1 185	475	710	741	32	710	0	710	

*) inkl överföringsbudget

5.7.1 Analys av utfall

Primärkarta:

Arbetet fortsätter 2025.

GIS 3D:

På grund av att byte av kartsystem har fördröjts fortsätter projektet, medel förs över till 2025.

Kartsystem

Har påbörjats och pågår, förväntas vara klart under 2025.

5.7.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar sker i detta bokslut utan alla projekt fortsätter 2025.

5.8 Framtid

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

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

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

6.2 Sammanfattning

- Nämndens bokslut landar på ett underskott cirka på 2,6 mkr.

Grunden för detta är:

- Färre barn i förskolan där genomförda personalminskningar inte varit tillräckliga
- För höga kostnader för vikarier, samt stora kostnader för så kallad övrig personal, exempelvis elevassistenter och lärarassistenter
- Ökade kostnader för anpassad grundskola till följd av fler barn i verksamheten än vad det budgeterats för
- För höga kostnader för taxiresor, delvis kopplat till ökat antal elever i anpassad grundskola men också till följd av taxiresor för grundskoleelever med särskilda behov

Redan innan underskottet uppdagades hade arbetet med att anpassa förskoleverksamheten till antalet förskolebarn inletts. Detta arbete har intensifierats. De åtgärder som beslutades om under våren 2024 och som har genomförts var inte tillräckliga för en budget i balans.

Sjuktagen ligger vid årets slut strax över 5 procent och ambitionen är att fortsätta arbeta för lägre sjuktal.

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är tre uppfyllda och tre delvis uppfyllda. Inför nästa år har de indikatorer som mäter måloppfyllelsen anpassats så att de bättre mäter mot nationella mål där det förutom det egna uppnådda resultatet finns jämförelsetal från andra huvudmän att spegla sin verksamhet mot.

Det finns ett stort utvecklingsbehov i verksamheterna beträffande arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet i syfte att öka måloppfyllelsen. Omställningen från många elevassistenter och annan övrig personal till förmån för behöriga lärare med legitimation är nödvändig. Elevhälsans arbete behöver också utvecklas, både det förebyggande arbetet med fokus på att handleda personal, och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.

6.3 Händelser under året

Under året har en ny Kultur- och utbildningschef tillträtt sin tjänst. I augusti började också en ny rektor för Kulturskolan och anpassad grundskola och i december avslutande en rektor sin anställning. Med start i december genomfördes en omorganisation på ledningssidan i syfte att möta det ökade antalet elever i anpassad grundskola, att ge rektor för kulturskolan bättre förutsättningar att leda kultursidan, samt att stärka elevhälsan i kommunen.

Förvaltningen är nu inne i en förändringsprocess där fokus ligger på att ledningsgruppen ska utveckla samverkan mellan rektorer, detta i syfte att öka det kollegiala lärandet och bättre ta vara på respektive rektors styrkor. Detta är i linje med resultatet av den externa granskning som genomförts och som presenterades strax innan sommaren. Den visade exempelvis på behovet av att stärka styrkedjan, öka samverkan mellan rektorerna och förbättra ekonomistyrningen i förvaltningen.

Under våren har Skolinspektionen fortsatt sin tillsyn av verksamheten vid Rådaskolan. I oktober kom ett så kallat uppföljningsbeslut där Skolinspektionen skrev fram nya förelägganden kring kvarstående brister i verksamheten vid Rådaskolan. Huvudmannens svar ska redovisas i slutet av februari 2025. Därefter fattade Skolinspektionen i december beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömmande av vite (125 000 kr) för brister som funnits över tid vid Rådaskolan.

Melleruds kommun och Kunskapsförbundet Väst bildar till följd av ändringar i skollagen ett primärt samverkansområde för gymnasieutbildning. Då många elever folkbokförda i Mellerud läser sin utbildning hos andra huvudmän, behöver eventuellt ytterligare samverkansavtal tecknas. Även inom vuxenutbildningen finns ett primärt samverkansavtal som omfattar de fem Dalslandskommunerna.

För biblioteket har fokus legat på digitalisering. Kulturbruket har till följd av minskade anslag haft färre programpunkter än tidigare. Dock har fyra fullsatta inhyrda konserter med Forever Floydian respektive Song of Joy ägt rum.

6.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-43 801	-42 786	-35 774	7 012
Personalkostnader	183 154	190 586	182 094	-8 492
Löpande kostnader	123 419	129 047	127 950	-1 097
Sa kostnader	306 571	319 628	310 044	-9 584
Resultat	262 771	276 842	274 270	-2 572

6.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningens årsbokslut 2024 är ett underskott på cirka 2,6 mkr. Detta motsvarar en negativ avvikelse på cirka 0,9%.

Detta har till del sin grund i att antalet barn i förskolan minskat och att anpassningar av personalstyrkan som gjorts inte varit tillräckliga för att nå balans i budgeten. Under årets senare del har flera visstidsanställningar avslutats och restriktivitet gällt beträffande att ta in vikarier vid korttidsfrånvaro.

Vidare har kostnaderna för det ökade antalet elever som utreds för mottagande till anpassad grundskola, eller får sin utbildning inom skolformen ökat. Dessa elever kommer över tid att vara i behov av omfattande stödinsatser och de högre kostnaderna kommer ligga kvar under en längre period.

Kostnaderna för vikarier har, trots restriktivitet under hösten, överstigit det budgeterade beloppet på årsbasis. Parallellt med det dras förvaltningen med för höga kostnader för så kallad övrig personal, exempelvis elevassistenter och lärarassistenter. Under årets senare del har flera visstidsanställningar avslutats och personer som gått på exempelvis föräldraledighet har i vissa fall ersatts med omorganisation av redan befintlig personal.

Kostnaderna för taxiresor har ökat till följd av ett större antal elever i anpassad grundskola, men också till följd av beviljade taxiresor för grundskoleelever med särskilda behov, samt för elever med växelvis boende.

Det ökade antalet elever i gymnasieålder har lett till vissa svårigheter med att beräkna kostnaderna för så kallad interkommunal ersättning. Vilka program eleverna väljer att gå på påverkar kostnaderna i hög grad. Andelen elever som byter program eller behöver mer än 3 år på sig för att nå en gymnasieexamen behöver minskas för att hålla nere kostnaderna för interkommunal ersättning. Det finns i nuläget en tendens till att fler huvudmän begär extra ersättning för kostnader för så kallat extraordinärt stöd, vilket skolchefen uppmärksammar via kontakter med berörda huvudmän samt genom att lyfta frågan i Fyrbodals skolchefsnätverk.

I förvaltningens ledningsgrupp har under hösten mycket tid lagts till att diskutera ekonomiska frågor. Detta i syfte att skapa en transparent organisation där alla hjälps åt och bidrar med sina kompetenser. Den omorganisation som gjorts för att öka rektorsresursen i anpassad grundskola genomfördes utan att ledningsgruppen utökades med personal, vilket var resultatet av rektorernas egna förslag och vilja att finna lösningar inom befintlig budget.

Statsbidragen har blivit lägre än förväntat och det är av stor vikt att sätta en organisation som till stora delar skulle kunna fortsätta gälla även om statsbidragen trappas ner eller fasas ut.

Det är också centralt att förvaltningen kan bygga en organisation som optimalt kan arbeta aktivt med att ansöka om och rekvirera de statsbidrag som finns att söka.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbudet på Dal får medföra sig 2024 års överskott till 2025.

6.4.2 Åtgärder

I början av året upprättades en lista på åtgärder för en budget i balans av dåvarande Kultur- och utbildningschef i samverkan med rektorerna. Dessa åtgärder genomfördes under våren 2024 och visade sig vid delårsbokslutet inte vara tillräckliga. Därför genomfördes under hösten ytterligare anpassningar i syfte att på kort och lite längre sikt kunna hålla budget. Ett varsel av barnskötare har lagts under vintern i syfte att anpassa personalstyrkan i relation till det minskade antalet förskolebarn. En förskola avvecklades under vintern då det fanns tomma platser på andra förskolor. Till följd av det låga födsloet 2024 fortsätter processen kring lokalfrågan och personalstyrkan in i 2025.

Med tanke på kommunens socioekonomiska struktur och det faktum att nettokostnadsavvikelsen visar att förskoleverksamheten i Melleruds kommun kostar mindre än jämförbara kommuner, finns det i sammanhanget anledning att påpeka att det finns en gräns för hur mycket anpassningar det går att genomföra utan att riskera att inte leva upp till läroplanens uppdrag och krav. Fokus på tidiga insatser är budskapet som genomsyrar arbetet med barn och unga.

I de fall det funnits visstidsanställd personal i förvaltningens verksamheter har bemanningen setts över och visstidsanställningar har avslutats i förtid under hösten/vintern eller ej förlängts då de löpt ut. Organisationen för elever i anpassad grundskola som läser sin utbildning som integrerade i grundskolan har setts över för att synliggöra de faktiska kostnaderna för skolformen. Ett förändringsarbete kring volymen på övrig personal har inletts och det varslas ett tiotal personer vid årsskiftet. En översyn av beviljade taxiresor har genomförts under hösten/vintern i syfte att hitta samordningsvinster. Hela året har det funnits restriktivitet för inköp av material och kurser.

Under hösten har ledningsgruppen för Kultur- och utbildningsförvaltningen i samverkan med förvaltningsekonomen att utveckla arbetet med respektive verksamhets detaljbudget. Principerna för tjänstefördelning på enhetsnivå kommer att ses över. Från 2025 införs månadsuppföljning som ett komplement till nuvarande delårsrapporter.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro 	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	Detta nyckeltal är problematiskt då det är formulerat på ett sätt som inte stimulerar att följa skollagstiftningen. Det kan exempelvis anses positivt att rutinen om rapportering av befarade kränkningar är fungerande, vilket innebär att ett lite större antal rapporterade händelser tyder på att verksamheterna sköter sitt uppdrag. Att då med nyckeltal försöka styra denna siffra till 10 blir inte förenligt med styrdokumentens intentioner. Den massiva ökningen av rapporterade fall är således positiv ur perspektivet, nu anmäls ärendena enligt skollagens krav. Indikatorn ändras till nästa budgetår.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.	Det är positivt att sjuktalen sjunker, dock måste arbetet fortsätta med att få ner siffrorna ytterligare. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens möjligheter till inflytande och delaktighet, samt att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro. Det är positivt att sjukfrånvaron i hög utsträckning handlar om korttidsfrånvaro och återspeglar hur det ser ut med spridning av förkylningar och andra smittor som normalt leder till korttidsfrånvaro.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Det pågår en satsning på läsning i såväl förskolan som de tidiga grundskoleåren. Det framgår av tabellen att det är för tidigt att säga att satsningen på läsning fått stort genomslag, dock är det naturligtvis svårt att svara på hur resultaten skulle sett ut utan läsprojekten.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	Andelen elever som bedöms nå kraven för åk 1 i matematik har ökat de senaste två åren och ligger på 87 procent.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	Ett något lägre resultat än föregående läsår. Det blir viktigt att respektive enhet följer elevernas fortsatta skolgång så att de som inte nått kravnivån får bästa förutsättningar att göra så.
		 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program	Det är många elever som går på Dahlstiernska som inte är fullt behöriga när de påbörjar sin utbildning. Detta kommer att påverka resultatet. Med tanke på att cirka 75 procent av de gymnasieungdomar som läser en gymnasieutbildning gör det hos annan huvudman behöver uppföljningen av detta mål utvidgas till att även omfatta dessa elever.
		 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket	Här landar resultatet precis på riksgenomsnittet. Detta borde rimligen återspeglas i andelen elever som når en gymnasieexamen på tre år.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola 	 Andel heltidstjänster med förskollärlärligitation, kommunal regi	Det är fortsatt positiv utveckling beträffande tillgång på behöriga förskolelärare vilket är glädjande med tanke på det uppdrag förskolan ges i skollag och läroplan.
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan	Det är fortsatt stor variation mellan olika skolenheter beträffande lärarbehörighet. Några enheter har i stort sett full behörighet medan andra dra ner siffrorna. Här kommer behövas riktade insatser för att rekrytera behöriga lärare. Under slutet av höstterminen 2024 rekryterades fem behöriga lärare till Rådaskolan vilket torde lägga grunden till en högre andel lärare med legitimation 2025.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan	Behörighetsgraden bland lärarna på Dahlstiernska gymnasiet är hög.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  Alla elever i grundskolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet. Detta sker exempelvis i samverkan med Barnkulturgruppen eller inom projektet Skapande skola. Alla verksamheter arbetar utifrån läroplanerna där svensk kultur och svenska traditioner är viktiga byggstenar. Verksamheterna arbetar ständigt med att belysa den svenska värdegrunden i vår undervisning.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.  I den plan för studie- och yrkesvägledning som finns i kommunen framgår hur detta arbete ska bedrivas. I de statliga styrdokumenterna framgår att alla ämnen ska innehålla inslag av studie- och yrkesvägledning. Arbetet behöver alltså bedrivas som delar av den vardagliga undervisningen. Vissa skolenheter har ett upparbetat samarbete med de lokala företagen som ger eleverna en god inblick i arbetsplatser i kommunen.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	Arbetsplatser bjuds in till skolor för att presentera sina företag och behov av arbetskraft samt tipsar om utbildningar som deras medarbetare gått.		
5. Maximera värdet av skattepengarna			
6. Utvecklad samhällsservice	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusive tillgång till ett välutrustat bibliotek. 	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen	Barnkulturgruppen har i samverkan med exempelvis Kulturbuset planerat för detta.
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola	Kulturaktiviteter är ett vardagligt inslag i dessa verksamheter.
		 Besöksstatistik biblioteket	Antalet besökare understiger något det uppsatta målet.

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

- Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är tre uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

Det har funnits ett behov av att arbeta om de indikatorer som finns kopplade till nämndsmålen. Detta för att säkerställa att vi mäter relevanta saker i förhållande till såväl nämndsmålen som de nationella målen. Likaså har en dialog kring nämndsmålen förts i rekotrsgruppen samt i Kultur. och utbildningsnämnden i syfte att skapa nämndsmål som blir lättare att förankra i verksamheterna.

I relation till KF:s mål *Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela i Mellerud och En kommun för barn och unga* finns det många naturliga kopplingar att göra till verksamheterna i förvaltningen. Frågan om barns, elevers, och vuxenstuderandes trygghet är central i det vardagliga arbetet. Det arbetas aktivt med frågan och i många verksamheter är den upplevda tryggheten hög. Detta arbete är ständigt pågående och till följd av att det varje år börjar nya barn, elever och vuxenstuderande i verksamheterna måste det finnas en tydlig planering för inslag i vardagen med syfte att skapa trygga miljöer. Att antalet rapporterade kränkningar ökat kraftigt 2024 bör nog inte tolkas som en ökad otrygghet i organisationen, snarare en effekt av en ökad lägefterlevnad beträffande skyldigheten att rapportera kränkningar till huvudmannen.

Generellt finns det goda förutsättningar lokalmässigt för att erbjuda trygga miljöer inom förvaltningen, dock finns det undantag som behöver hanteras inom en relativt snar framtid. Exempelvis är Markusgårdens förskola och Åsens skola i behov av upprustning, vilket inte ska underskattas i arbetet med att skapa en trygg vardag i förskola och skola. Likaså behöver säkerhetsaspekten kring våra lokaler lyftas då lokalernas utformning och planlösning har stor påverkan på arbetet kring säkerhetsfrågor.

Till KF:s mål *En kommun för barn och unga* har nämnden satt målet *Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år*. En av indikatorerna kring huruvida målet uppnås handlar om andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program. Dahlstiernska gymnasiet hade våren 2024 ett resultat som ligger ganska långt från målvärdet. Det ska i sammanhanget påpekas att Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för alla elever som lämnar grundskolan i Melleruds kommun, inte bara de som fortsätter sina studier vid Dahlstiernska. Förvaltningen avser fortsättningsvis (2025) att hantera resultaten för alla elever som huvudmannen har ett ansvar för. Såväl statistiken för Dahlstiernska som statistiken för elever folkbokförda i Mellerud (men studerar på annan ort) ligger klart under riksgenomsnittet.

För Dahlstiernskas del kan en del av förklaringen ligga i att alla elever som är obehöriga till studier vid gymnasiet börjar i den egna gymnasieskolan. Dock kan fastslås att för att leva upp till målet *En kommun för barn och unga* måste resultaten för gymnasieungdomar folkbokförda i Mellerud förbättras avsevärt.

Kunskapsresultaten varierar mellan olika skolor i kommunen. Det finns även variationer mellan pojkars och flickors resultat. Störst är skillnaden mellan könen på Rådaskolan där flickor lyckas betydligt bättre än pojkar. En djupare analys av detta måste göras på enhetsnivå. På samma sätt behöver resultatvariationer mellan kommunen grundskolor F-6 analyseras och bland annat beröra parametrar som ämnen och kön. Det är häpnadsväckande många elever vid Rådaskolan som får ett högre betyg än vad de presterar på nationella ämnesprov i samma ämnen. Särskilt alarmerande

är statistiken för ämnena svenska och matematik.
Generellt kan sägas att enheternas kvalitetsarbete som är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande behöver utvecklas så att analyser av såväl kunskapsresultaten- som resultaten av värdegrundsarbetet kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande.

6.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever / lärare
Grundskolan	90,0	28,3	964	10,7
Melleruds anpassade skola	5	6,4	17	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,9		92	8,5
Vuxenutbildningen	7,5		137	13,7

Avser december 2024

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	346	391	18,7

Redovisas som ett snitt under perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Nuläge 202412	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	398	372,3	369	72,4	167,5	5,1

Redovisas som ett snitt under perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	53 7181	45 819

Avser perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	11 960	161

Avser perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	229

December 2024.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024
Barnomsorg, antal barn	426	409	398	372
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,1	5,0	5,1
Fritids, antal barn	333	347	354	346
Fritids, bemanning elev/anställd	16,6	19,1	18,2	18,7
Grundskola, antal folkbokförda elever	1040	1011	1004	963
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	10,9	11,1	10,8	10,7
Grundskola, antal asylelever	22	6	6	1
Anpassad skola, antal elever	13	10	18	17
Anpassad skola, bemanning elev/lärare	4	3,1	3,8	5
Anpassad, skola köpta platser	1	1	0	0
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	67	59	51	49
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	35	39	43
Dahlstiernska, antal asylelever	3	1	0	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,4	9,7	8,1	8,5
Gymnasium, köpta platser antal elever	257	220	223	243
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	112 400	109 256	137 935*
Gymnasium, kostnad/ elev IKE	133 036	124 545	136 418	130 476
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	6	5	7	7
Vuxenutbildning, antal elever	129	102	204	137
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	18,6	30,9	20,4	13,7
Vuxenutbildning, SFI antal elever	73	62	97	34

*Motsvarande faktisk kostnad samtliga elever inkl. IM-elever.

6.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	800	700	100	0	0
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	500	66	434	0	0
SUMMA	1 300	766	534	0	0

6.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har fortgått under hela 2024. Något mindre belopp har förbrukats än budgeterat, då kommunen saknat IT avtal. Projektet skolmöbler har inte behövts förbrukas fullt ut. Förvaltningen hoppas att under 2025 kunna planlägga dessa investeringar internt på löpande nivå.

6.7.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt	Slutredovisas ja/nej	Slutredovisat belopp
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	Ja	700
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	Ja	66
Summa	--	766

6.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	5,47	6,34
Sjuklönekostnad, kr **	2 745 246	2 536 824
Medarbetarskapsindex Engagemang	80	82
* Avser perioden 20240101-20241231, 20230101-20231231		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Medarbetarsamtalet är en viktig del i ett medvetet arbetsmiljöarbete. Dock är det viktigaste i arbetsmiljöarbetet det som sker i de vardagliga mötena mellan arbetstagare och chef. I miljöer där tillit mellan chef och anställda finns kan viktiga frågor fångas i ett tidigt skede och grunden för en god arbetsmiljö läggas.

Sjuktalet överstiger något det uppsatta målet, men är i en jämförelse med andra kommuner i Fyrbodal lågt. På arbetsplatsträffar (APT) och vid olika samverkansforum (lokal samverkan, förvaltningens samverkansgrupp och kommunledningens samverkansgrupp) lyfts frågor kring arbetsmiljö och friskfaktorer.

Det finns i Kultur- och utbildningsförvaltningen en utmaning i det arbete som pågår med att anpassa verksamheten till det minskande barnantalet, då neddragningar av personal inte varit vanligt förekommande på lång tid. Parallellt med detta behöver undervisningens kvalitet utvecklas vilket föranleder en omställning av kompetenser i organisationen. Detta kan naturligtvis komma att påverka arbetsmiljön för de som känner oro för sin egen anställning.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu under strax övermålet på 5%, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Det går inte att minska denna siffra påtagligt med egna insatser, då större delen av sjukfrånvaron är kopplad till förkyllningar och andra smittor som påverkar hela samhället. Däremot är det viktigt med fortsatta insatser i syfte att öka personalens känsla av delaktighet och inflytande. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att inflytandet måste ta sin utgångspunkt i verksamhetens mål och utmaningar och inte personliga önskemål och traditioner.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Den högsta korttidsfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektiöskänsliga och personalen utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter. Ett stöd för att minska korttidsfrånvaron är att aktivt följa Folkhälsomyndighetens hygienföreskrifter för förskolan.

Medarbetarskapsindex ska öka

Vid årets medarbetarenkät sjönk medarbetarskapsindex på området Engagemang från 82 till 80. Värdet är fortfarande högre jämfört med kommunens alla förvaltningar som helhet men arbetet med att skapa fler engagerade medarbetare behöver fortsätta. Att 17 procent av de som svarat på enkäten gett svar som placerar dem i kategorierna *Uttråkade* (8 procent) eller *Ofokuserade* (9 procent) måste uppmärksammas då dessa individer med stor sannolikhet har en stor påverkan på arbetsmiljön i verksamheterna.

6.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag varit och fortsätter vara prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter till att alla elever fullföljer sina studier och klarar en gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. För att lyckas med det kompensatoriska uppdraget behöver verksamheterna arbeta aktivt med att utveckla undervisningens kvalitet. Skolforskningen visar på några centrala delar för att lyckas med detta uppdrag.

- Tydligt pedagogiskt ledarskap med fokus på undervisningen
- Behöriga lärare
- Fungerande arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för undervisningen och utbildningen som helhet

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om en socioekonomisk resursfördelningsmodell 2024. En utveckling av detta arbete kommer att ske, så att resurserna kan styras dit behoven är störst. Det har dock liten effekt att rikta resurser om de inte används på ett sätt som går i linje med skolforskningen kring framgångsfaktorer. Det innebär att alla i organisationen måste vara beredda att bryta traditionella sätt att tänka kring skola och vara öppna för att omvärdera sin syn på uppdraget.

Kultur- och utbildningschefen bedömer att förvaltningsorganisationen i nuläget är alldeles för liten för att hantera alla kraven i styrdokumentet och i förlängningen erbjuda barn och elever den utbildning de har rätt till. På förvaltningsnivå finns en lång rad områden som är eftersatta. Det gäller exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med att ställa om till ett mer digitaliserat samhälle och elevhälsans förebyggande arbete. I nuläget får inte huvudmannen alla de underlag de behöver för att kunna ta sitt ansvar enligt skollagen och andra styrdokument. Ledningsgruppen för Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar sedan i augusti med strategiska frågor i syfte att skapa en organisation där allas styrkor får utrymme att spridas och där en samsyn kring uppdraget skapas.

7 Socialnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolutgång över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

7.2 Sammanfattning

Socialnämnden visar ett underskott mot budget om -3 miljoner vilket motsvarar 0,87% av nämndens budgetomslutning. Avvikelsen beror främst på höga kostnader för hemtjänst och höga kostnader för köpt vård under året som gått. Ett flertal åtgärder har genomförts för att uppnå budget i balans, handlingsplan för kostnadseffektivitet i hemtjänsten, friläggande av platser på Ångenäs samt ett aktivt arbete med hemmaplanslösningar istället för köpt vård. Ett nytt boende har startats för ungdomar inom LSS. Detta till trots har inte budgetbalans kunnat uppnås.

Av nämndens mål bedöms 50% uppnås vid årets slut utifrån framtagna mätetal. Förvaltning och nämnd har tillsammans arbetat med målstyrning under året och fått en modell på plats som ger en tydlighet kring prioriteringar och fokus.

- Mål: **"Rätt insats på rätt sätt"** bedöms inte att uppnås utifrån framtagna mätetal. Mätetalet ("*antal utförda hemtjänsttimmar skall minska*") sattes med avsikt att effektivisera hemtjänsten. Eftersom volymerna inom Genomförd kostnad per brukare undersökning indikerar dock att kostnaden per utförd timme minskat vilket tyder på att effektivisering ändå gjorts.
- Mål: **"Att vi utvecklar det förebyggande arbetet"** bedöms uppnås under året. Antal besökande under året så kan vi se en positiv trend av ökning av antal besök. Främst är det familjecentralen där man ser att besökarantalet succesivt ökat under året
- Mål: **"Att vi lyckas med kompetensutveckling"** bedöms uppnås under året. Antalet servicearbetare har ökat under året.
- Mål: **"Att vi har koll på nyckeltal och agerar"** saknar målvärde och kan därför inte bedömas uppnått eller ej. Förvaltningen ser dock en tydlig förflyttning i förhållande till arbetssätt

Flera kompetensutvecklande insatser har genomförts som har bäring på kommunens arbetsmiljömål. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående år och är lägst bland socialförvaltningarna i Fyrbodal.

7.3 Händelser under året

Året har präglats av flera omställningar för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram samt av krishantering till följd av allvarliga händelser. En IVO anmälan om otillåtna begränsningsåtgärder inom LSS tidigt på året och den allvarliga våldsincidensen på IFO under hösten har tagit mycket tid och fokus.

Under våren utvecklades Rostocksgatans LSS boende och Blåklintens LSS-boende för barn och unga upp. Snittkostnad per dygn i egen regi är 5 tkr per dygn, köpt plats kostar 10-20 tkr per dygn. Anpassning av boendesidan inom LSS fortgår in i 2025.

Hemtjänsten arbetar enligt handlingsplan med kostnadseffektiviseringar och har genomfört ett stort omställningsarbete kopplat till schema och bemanning. Avgiftshanteringen har ändrats för att underlätta administration för personalen. Inom särskilt boende är sedan halvårsskiftet 2024, med full effekt från 2 september nio platser frilagda på Ångenäs. Sedan föregående år är 7 platser frilagda på Skållerudshemmet.

Mycket arbete pågår kring digitalisering på lokal, delregional och nationell nivå. Inom hemtjänsten har digitala inköp införts, pilot pågår för digital tillsyn. Läkemedelsautomater har införts.

Verksamhetssystemet lifecare har utvecklats med bl.a. besöksmodul för hemtjänsten och avgiftsmodul som på sikt kan automatisera avgiftshantering.

Införandet av e-companion har skapat svårigheter och merkostnader för socialförvaltningen. En Dalslandsgemensam skrivelse om problemen har gått till HR-chefs nätverket. Förvaltningen har parallellt gått in i arbete med Konvoj, en AI driven plattform för schemaläggning.

Inom IFO har mycket arbete lagts inför omställning till ny socialtjänstlag 2025 införandet av Backa Barnet samt säkerställa evidensbaserade metoder i verksamheten. En revisionsgranskning har genomförts av Arbete & integration och

förbättringsåtgärder vidtagits.

Utvärdering har gjorts av sommaren och planering för åtgärder vidtagits framåt. EPA ungdomar anställdes över sommaren vilket varit ett uppskattat inslag.

7.4 Driftredovisning

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-71 602	-79 295	-69 350	9 944
Personalkostnader	305 934	320 385	313 054	-7 330
Löpande kostnader	101 737	104 652	98 950	-5 702
Sa kostnader	407 668	425 033	412 004	-13 029
Resultat	336 066	345 738	342 654	-3 084

7.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden visar ett underskott mot budget på **-3 mnkr**, avvikelsen motsvarar 0,87% av nämndens budget. Per delår redovisade förvaltningen en 0-prognos och per november redovisades till nämnd en prognos om -1,3 miljoner. De främsta anledningarna till det försämrade utfallet för 2024 jämfört med tidigare prognoser är en ökad semesterlöneskuld, högre kostnader än beräknat inom hemtjänst och köpt vård. Ett enskilt ärende har från sommaren kostat förvaltningen 1,7 miljoner kr.

Förvaltningen gick in i 2024 med en besparing på 5,8 mnkr. Höga personalkostnader inom hemtjänsten till följd av volymökningar har präglat hela året samt höga kostnader för köpt vård. Förvaltningen har i så stor uträkning som möjligt finansierat befintlig verksamhet med hjälp av statsbidrag.

De största enskilda posterna som påverkar utfallet är:

- Ökade kostnader för köpt vård barn & unga **-6 mnkr**
- Försörjningsstöd **-1,5 mnkr**
- Inhyrd personal **-1,6 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-10,7 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom stöd och service **-1,1 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+3,1 mnkr**
- Vakanta tjänster IFO **+3,3 mnkr**
- Ökad semesterlöneskuld **-1,3 mnkr**
- Omställning inom särskilt boende, frilagda platser **+1,3 mnkr**

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Stöd och service -0,42 mnkr

Övrig LSS gör ett underskott sett mot budget till följd av höga personalkostnader inom blåklinten samt korttidsboende stjärnan där kostnaden för timanställda varit väldigt hög under hela året. Korttidsboende Stjärnan har under hela hösten verkställt en tidigare kostsam extern placering i egen regi därav höga personalkostnader. Daglig verksamhet gör ett underskott på -0,1 mnkr på grund av hög semesterlöneskuld. Boende 1 visar ett underskott på -0,2 mnkr främst på grund av för lågt budgeterad hyreskostnad samt högre kostnader för måltider än budgeterat. Boende 2 gör ett överskott om +0,5 mnkr vilket beror på Rostocksgatan stängt tidigare än beräknat. Pedagogik och utbildning visar ett underskott på -0,18 mnkr på grund av hög semesterlöneskuld samt högre övriga kostnader på väsentliga konton utan budget.

Individ och familjeomsorg -1,37 mnkr

Ekonomiskt bistånd har ett underskott på -1,5 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård -6 mnkr framförallt för barn och unga familjehem. Minskade personalkostnader om +3,3 mnkr på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering även partiella ledigheter. Kostnader för inhyrd personal -0,75 mnkr.

	2021	2022	2023	2024
Antal vuxna snitt per månad	4,1	1,75	2,75	0,8
Kostnad (t kr)	3 795	2 775	2 597	772
	2021	2022	2023	2024
Antal barn snitt per månad	13,3	10,4	11,6	8,9
Kostnad (t kr)	17 953	12 905	14 169	13 038

Under 2023 såg vi en ökning av antal barn som behövt vård på HVB/SiS eller i kontrakterade familjehem. För 2024 är antalet åter minskande och på en lägre nivå än tidigare år. Under 2023 hade förvaltningen ovanligt många LVM (lag om vård av missbrukare) vilket medförde höga placeringskostnader, i år finns inga LVM och väldigt låga kostnader för extern vuxenvård. IFO arbetar aktivt med rätt placeringsform och att bereda vård på hemmaplan i alla fall där så är möjligt. Kostnaderna är högre än budgeterat men lägre än föregående år och trend över år visar på lägre kostnader och att färre personer bereds vård externt.

Vård och omsorg boende +1,87 mnkr

Skållerudshemmet har ett underskott om -0,17 mnkr till följd av ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Fagerlids boende har ett underskott på -0,1 mnkr som beror på högre kostnader för förbrukningsmaterial. Ängenäs utfall är +1,7 mnkr på grund av friläggning av platser.

Vård och omsorg övrigt -8,84 mnkr

Hemsjukvården håller budget för 2024. Korttid och rehab har ett överskott om +0,49 mnkr vilket beror på att inte alla tjänster inom kommunrehab har blivit tillsatta. Hemtjänsten gör ett underskott på -10,7 mnkr på grund av fortsatt höga personalkostnader vilket delvis beror på en volymökning och ökad vårdtyngd.

Stab och administration +/- 0 mnkr

Inom stab och administration så håller dem budget. Kostnader för bemannings personal belastar administrativa enheten negativt, kostnader som inte avser enheten belastar utfallet.

7.4.2 Åtgärder

Vidtagna åtgärder under året:

- Omställning av platser på Ängenäs
- Kostnadseffektiviseringar inom hemtjänsten, ett flertal åtgärder så som tajtare planering, införande av digitala inköp, översyn och förändrade schablontider för biståndsbedömd tid, nya riktlinjer för biståndsbedömning, ny avgiftshantering, ny besöksmodul i Lifecare, pilot digital tillsyn under hösten samt införande av läkemedelsautomater. Kostnad per brukare undersökning genomförs våren 2025 och preliminärt resultat pekar på att kostnad per utförd timme har minskat.
- Hemmaplanlösningar via stöd och service för minskade kostnader köpt vård, avveckling av boende och uppstart av nytt boende för att matcha behov
- Utveckling av evidensbaserade metoder för att säkerställa rätt insats görs på rätt sätt
- Översyn av lokaler och omställning inom stöd och service för minskade lokalhyra och minskad andel extern förhyrning
- Omfattande arbete med översyn av ekonomiska uppföljningsprocesser och ökad ekonomisk medvetenhet på bredden inom förvaltningen
- Arbete med framtagande av resursfördelningsmodell för hemtjänsten som är på plats till 2025

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud			
2. En kommun för barn och unga Tertial 2 2024 2024-09-12 Individ och familjeomsorg Vi har påbörjat en övergripande samverkan i kommunen gällande det förebyggande arbetet och insatser för barn- och unga och deras familjer. Vi har en Familjecentral 0-6 (omfattar tidiga insatser/ bebis i magen) Backa Barnet - 6 -12 år under implementering 2024 (i nuläget tvärprofessionell utbildning av personal) SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) 12-21 år - förebyggande insatser vid risk för normbrytande beteende Skolsociala teamet - förebyggande insats, ett tätt samarbete skola och socialtjänst för att motverka social isolering, öka närvaron i skolan för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling. Vi har via vår öppenvårdsenhet påbörjat ett samarbete med fritidsgården Stinsen, med temakvällar, exempel våld i ungas parrelation. (Agneta Söqvist)			
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Att vi kompetensväxlar 	 Antal servicearbetare ska öka.	Inför sommaren 2024 ombads samtliga enheter att göra en genomlysning i sin verksamhet över de arbetsuppgifter man utför

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			för att undersöka och ompröva vilka professioner som utför vilka arbetsuppgifter i syfte att ställa om så fler enklare arbetsuppgifter kan utföras av personer som saknar omvårdnadsutbildning. Förvaltningen anställde totalt 4 ungdomar till hemtjänst och 4 ungdomar till Säbo med uppskattat resultat. Under hösten vidareutvecklades satsningen och förvaltningen har arbetat vidare med alternativa anställningar för ungdomar där de även ska kunna tjänstgöra lov och andra ledigheter. I ett syfte att öppna upp möjligheter till arbete för fler som idag är utan sysselsättning vill förvaltningen kunna erbjuda servicetjänster som en alternativ tillsvidareanställning. Tydliga uppdragsbeskrivningar har tagits fram för att definiera skillnaden på förväntningar och arbetsuppgifter för undersköterskor, assistenter samt servicearbetare. Förvaltningen har vid slutet av 2024 två personer tillsvidareanställda med titeln servicearbetare.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat			
5. Maximera värdet av skattepengarna	Att vi har koll på nyckeltal och agerar 	 Andel enheter som håller sin budget	Socialnämnden Vi delåret prognostiseras 6st av förvaltningens 24 enheter att inte hålla sin budget. Vid årets slut har siffran försämrats och antalet enhets om inte lyckats hålla sin budget slutade på 10 av 24 enheter. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att tidigt gå in med stödsatser från nyckelfunktioner såsom ekonom, HR med flera för att tillsammans arbeta fram plan för att vända en nedåtgående spiral.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Månatliga ekonomiska genomgångar sker med samtliga chefer. En stor insats har lagts på att se över hemtjänstens utveckling där strategiska möten har hållits tillsammans med ekonom och förvaltningsledning veckovis under året. Ifo har i sitt målarbete fokuserat på att öka kontroller och granskningar av Biståndsbeslut för att säkerställa att deras insatser är kostnadseffektiva utifrån individuella bedömningar skälig levnadsnivå. Samverkan har skett på ett bra sätt och mål om att samverka kring GIP och SIP bedöms vara uppnått. IFO har utvecklat arbetet med evidensbaserade metoder och har ökat antalet ej behovsprövade insatser eller metoder under året.
	Rätt insats på rätt sätt 	 Antal utförda timmar i hemtjänst ska minska	Målsättningen att antal utföra timmar i Hemtjänsten har inte minskat i jämförelse mot föregående år. Under 2024 ser vi en ökning av antalet vårdtagare vilket har gjort att den biståndsbedömda tiden och med det den utförda tiden har ökat gentemot föregående år. Antal vårdtagare under 2023 snittade på drygt 340 brukare per månad medan snittantalet vårdtagare per månad under 2024 landar på 400 brukare vilket är en ökning med 17%. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten för 2023 snittar på ca 9200 timmar per månad medens under 2024 har i snitt ca 9400 timmar utförts inom hemtjänst vilket ger en ökning på 3% mellan åren. I antalet utförda timmar ingår "brukartid", "restid" samt "kringt看". Det är inom området kringtid som vi ser störst effektivisering.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			I målarbetet har verksamheterna satt upp verksamhetsspecifika mål i syfte att bidra till förvaltningens övergripande målsättning "Rätt insats på rätt sätt" Verksamhetsområde boende har haft som målsättning att öka utbudet av fysiska aktiviteter vilket efter en trög start under våren tagit fart efter sommaren vilket gör att verksamhetsområdet når sitt mål. Målet att öka antalet Teamträffar beskrivs av boendena som svårt att komma igång med under första delen av året men man har arbetat igenom strukturen under hösten vilket gör att alla nu är igång. Verksamhetsområde Vård och Omsorg övrigt beskriver även de att man arbetat med Teamträffar under året men att det finns förbättringar som behöver göras så att de utförs på rätt sätt med rätt personer som deltar. Vidare ser verksamheter inom vård och Omsorg att deras gemensamma mål att öka antalet Insulindelegeringar nåtts. Vid delåret fanns det totalt 153 medarbetare med insulindelegering medens vid årets slut hade antalet ökat till 176 medarbetare. Stöd och Service har under året arbetat med mål att Höja kompetensen om olika funktionsnedsättningar, Stärka yrkesrollen, Öka samplanering inom verksamhetsområdet samt i samverkan med Stab arbeta med sina avvikelser. Samtliga mål bedöms uppnås under året. Rutin för SIP och GIP är väl implementerad och följer plan Arbetet med att succesivt arbeta fram nya alt revidera gamla

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			uppdrafsbeskrivningar för samtliga roller och professioner pågår. Höstens fokus att tydliggöra uppdragen för undersköterskor, stödassistenter Feriearbetare och servicearbetare har genomförts
6. Utvecklad samhällsservice	Att vi utvecklar det förebyggande arbetet 	 Antal insatser som nyttjas ska öka.	Vid en analys av antal besökande under året så kan vi se en positiv trend av ökning av antal besök. Främst är det familjecentralen där man ser att besökarantalet succesivt ökat under första delen av året från ca 90 - 190 besökande per månad (jan-juni) och under hösten 80-260 besökande per månad. Under sommarmånaderna har flertalet aktiviteter haft uppehåll vilket påverkat statistiken negativt. IFO har i sitt målarbete fokuserat på marknadsföring av sina öppenvårdsinsatser. Öppenvårdsenheten har arbetat fram broschyrer med information om öppenvårdsenheten evidensbaserade metoder och Råd och stöd, som kommer att delas ut i skolan till föräldrar och ungdomar i samband med utvecklingssamtalen under hösten 2024 då besöken på undersidorna råd och stöd visar sig vara ytterst få. Öppenvårdsenheten arbetar aktivt och kan nu erbjuda 10 ej behovsprövade evidensbaserade metoder/insatser. Målvärdet för året är 9 insatser. Arbetet med förebyggande verksamhet för äldre har utvecklats under året och under hösten startades aktiviteter på fler platser, bland annat vid Karolinen i Dals Rostock och Skållerud.

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

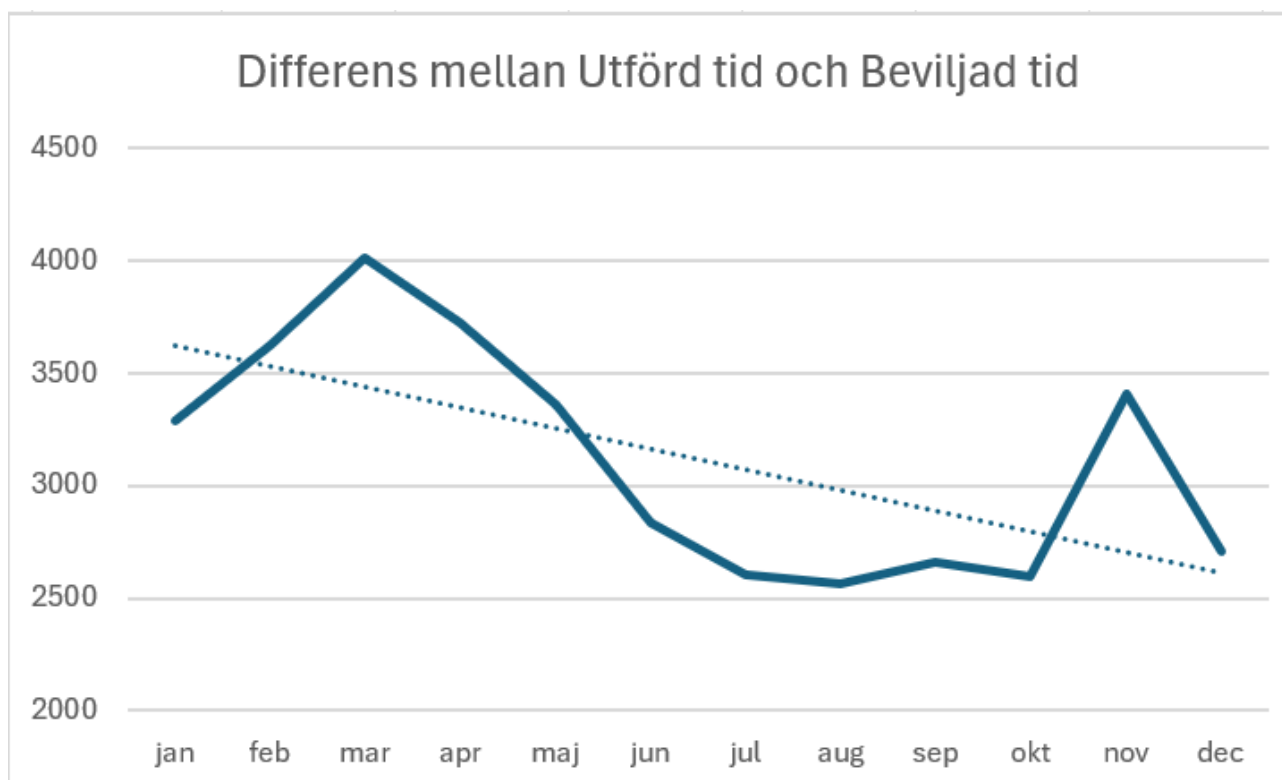
Av nämndens mål bedöms 50% uppnås vid årets slut.

- Mål: **"Rätt insats på rätt sätt"** bedöms inte att uppnås utifrån framtaget mätetal.

Mätetalet ("*antal utförda hemtjänsttimmar skall minska*") sattes med avsikt att effektivisera hemtjänsten där utredningar visade att det krävdes för mycket personaltid (= totalt utförd tid) till det som varje brukare hade beviljat i insatser (= beviljad tid). Hemtjänsten har dock sedan ett drygt år tillbaka haft stora volymökningar. Under 2023 gav hemtjänsten i snitt per månad stöd till stöd till 340 brukare, ett månatligt snitt för 2024 landar på 400 brukare, detta är en ökning med 17%.

Vi en jämförelse mellan åren 2023 och 2024 av totalt utförd tid inom hemtjänsten ser vi en marginell ökning med mellan åren på 2,6%.

Stora arbetsinsatser har lagts inom förvaltningen på att analysera, utvärdera och vidta åtgärder för en mer kostnadseffektiv hemtjänst. Digitala inköp har införts, avgiftshantering har setts över och förändrats, ett stort arbete har lagt på planering och schemaläggning. Vid en jämförelse av beviljad tid gentemot Total utförd tid ser man tydligt att differensen har minskat under året. Detta betyder att det idag går åt mindre personaltid till det som ska utföras och indikerar således en effektivisering med ca 700timmar i snitt per månad under årets andra halva.



I målarbetet har verksamheterna satt upp verksamhetsspecifika mål i syfte att bidra till förvaltningens övergripande målsättning "Rätt insats på rätt sätt". Samtliga verksamhetsområden har angett samverkan både Intern och extern som fokusområde för 2024. Inom IFO har man utvecklat arbetet med att erbjuda evidensbaserade metoder. Verksamhetsområde särskilt boende beskriver att man nått målsättning att öka de fysiska aktiviteterna på samtliga boenden men att man behöver arbeta mer på att få till en bra struktur och genomförande av planerade teams-träffar.

Stöd och Service har under året arbetat med avvikelshantering, kompetensökning i sitt styrkort med gott resultat.

Målsättningen att under året öka antalet medarbetare med insulindelegering har nåtts på helår och har gått från 153 till 176 i antal i slutet av 2024.

Framtagande/ revidering av uppdragsbeskrivningar har genomförts inom flertalet verksamhetsområden enligt planering.

- Mål: **"Att vi utvecklar det förebyggande arbetet"** bedöms uppnås under året.

Vid en analys av antal besökande under året så kan vi se en positiv trend av ökning av antal besök. Främst är det familjecentralen där man ser att besökarantalet succesivt ökat under året.

IFO har i sitt målarbete fokuserat på marknadsföring av sina öppenvårdsinsatser.

Öppenvårdsenheten arbetar aktivt och kan nu erbjuda 10 ej behovsprövade evidensbaserade metoder/insatser. Målvärdet för året är 9 insatser.

Arbetet med förebyggande verksamhet för äldre har utvecklats under året och under hösten startades aktiviteter på fler platser, bland annat vid Karolinen i Dals Rostock och Skållerud

- Mål: **"Att vi lyckas med kompetensutveckling"** bedöms uppnås under året.

Under sommaren 2024 anställdes totalt 8 ungdomar till så kallade servicetjänster med gott resultat. Förvaltningen har arbetat vidare på att utveckla möjlighet till tjänstgöra på övriga lov och ledigheter. I syfte att möjliggöra arbete för fler personer som idag står utan sysselsättning har förvaltningen arbetat vidare på möjligheten att tillsvidareanställa personer på servicetjänster där det inte krävs utbildning eller tidigare erfarenhet. Förvaltningen har idag två personer tillsvidareanställda med titeln servicearbetare.

- Mål: **"Att vi har koll på nyckeltal och agerar"** saknar målvärde och kan därför inte bedömas uppnått eller ej.

Förvaltningens bedömning är dock att en stor förflyttning skett under året. Ekonom och verksamhetschef följer månatligen upp de enheter som inte bedöms klara tilldelad budget. Vid införandet av e-companion föll möjligheten att via nyckeltal följa var enhets utveckling enligt önskemål. Vi har även efter införandet haft svårigheter att bokföra vissa personalkostnader på rätt enheter. Den ekonomiska medvetenheten upplevs dock ha ökat påtagligt i organisationen och enhetscheferna agerar på eget initiativ för att hitta kostnadseffektiviseringar där så är möjligt.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Grundutrustning/Sängar VoO	200	184	16	0	0
SN div inventarier	209	0	209	0	0
Inventarier Blåklintens barn- och ungdomsboende	270	270	0	0	0
SN Elcyklar	100	96	4	0	0
Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid	2 000	0	2 000	2 000	0
Georgsgatan/Tornet ombyggnad	2 900	0	2 900	2 900	0
Summa	5 679	550	5 129	4 900	0

*) inkl. överföringsbudget

7.6.1 Analys av utfall

Överskotten på Fagerlid och Georgsgatan omdisponeras till kommunstyrelsens budget 2025 för att använda till brandskyddsåtgärder inom säbo efter påpekande från räddningstjänsten.

7.6.2 Slutredovisning

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	7,19	7,03
Sjuklönekostnad, kr **	5 158 521	4 497 041
Medarbetarskapsindex Engagemang	76	75
<i>* Avser perioden 20240101-20241231, 20230101-20231231</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Under året har satsningar gjorts på utbildning i värdegrund och att tillse att alla enheter har utvecklingsdagar. Många enheter har arbetat med aktivt medarbetarskap där förvaltningen använt utbildnings portal från Anna Tuveesson.

Nytt schemasystem (Konvoj) är uppstartat för att säkerställa möjligheter att arbeta med schema och bemanning enligt fastställda riktlinjer.

Förvaltningen deltar i äldreomsorgs lyftet där utbildning sker till undersköterska, specialistundersköterska och specialistsjuksköterska. Arbeta pågår med att fullt ut implementera Fyrbodals kompetensmodell.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

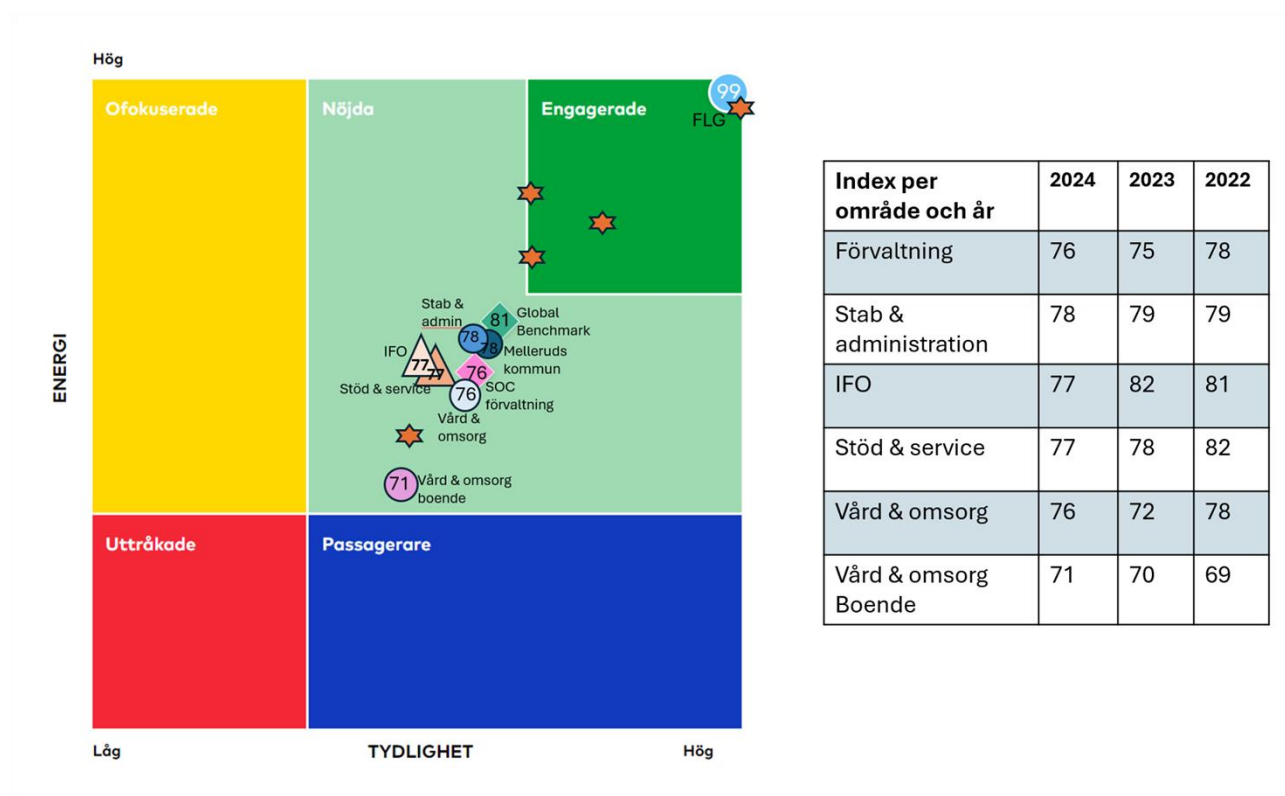
Sjukfrånvaron är marginellt högre än föregående år men fortsatt lägst i Fyrbodol. Övriga socialförvaltningar i Fyrbodol ligger samtliga över 10%. Näst lägst i Fyrbodol är Bengtsfors på 9%. Förvaltningens chefer arbetar aktivt tillsammans med HR enligt fastställd process för rehab och tidiga sk. omtankesamtal när en medarbetare haft flera sjukskrivningsperioder under ett år.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Förvaltningens chefer arbetar aktivt tillsammans med HR enligt fastställd process för rehab och tidiga sk. omtankesamtal när en medarbetare haft flera sjukskrivningsperioder under ett år.

Medarbetarskapsindex ska öka

Samtliga enheter och områden arbetar aktivt med handlingsplan kopplat till medarbetarenkät. Sett mot föregående år har en marginell förbättring skett sett till engagemangs index. En fördjupad arbetsmiljökartläggning kommer ske under 2025 för tre utvalda enheter med särskilt fokus på schema och återhämtning.



7.8 Framtid

På politiskt samråd Mellerud-Bengtsfors har en framtidsworkshop under hösten för att få en tydlig gemensam bild av hur framtiden sannolikt kommer utvecklas och vad verksamheten behöver göra för att möta den. Tanken är att vidare använda bilden för dialog ute i verksamheterna tex på APT och utvecklingsdagar.

Framtidsbild Sociala området 2030



På längre sikt (5-10 år) är det framförallt två områden som utmanar verksamheten och kommer kräva omställning:

- Att klara den demografiska utvecklingen och medföljande kompetensförsörjnings utmaningar. Kontinuerligt arbete med schemautveckling och omställning efter volymer
- Att utveckla den sociala hållbarheten; rätt insats på rätt sätt och att stärka det förebyggande arbetet. Införandet av backa barnet modellen, omställningen till god och nära vård samt anpassningar av verksamheten i enlighet med nya socialtjänstlagens intentioner är här viktiga pågående arbeten. Nya socialtjänstlagen träder i kraft 1 juli 2025.

På kortare sikt (1-2 år) är de viktigaste områdena också antagna som mål. För 2025 är beslutade mål för socialnämnden:

"En hållbar organisation rustad att möta framtiden"

Framgångsfaktorer/delmål:

1. Att vi har en hållbar schemaläggning.

Arbetet med schema och bemanning behöver fortsatt utvecklas, med nytt schemasystem (Konvoj) tar vi vidare steg i detta

2. Att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

I digitaliseringen finns lösningarna på framtidens kompetensförsörjnings utmaningar.

3. Att vi har en välfungerande introduktion

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med samtliga ARUBA processer men för 2025 kommer introduktion vara i fokus.

4. Att vi kompetensutvecklar

Under kommande år kommer förvaltningen ta ett samlat grepp kring internutbildning och kompetensutveckling