



DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2019

MED PROGNOIS FÖR HELÅRET

Innehåll

Kommunstyrelsens Ordförande	3
Omvärld.....	4
Redovisningsmodell	6
Finansiell analys.....	7
Framtid.....	12
God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv	13
Sammanställning mål	16
Prognos	22
Resultat- och balansräkning	23
Driftredovisning	25
Investeringsredovisning.....	26
Kommunfullmäktige	30
Revision.....	33
Kommunstyrelsen.....	34
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning	41
Byggnadsnämnden	46
Kultur- och utbildningsnämnden	49
Socialnämnden	64
Förslag till beslut.....	72
Revisionsberättelse	72
Begreppsförklaring	72
Vision	73

Kommunstyrelsens Ordförande



Kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet.....

Efter några år av god ekonomi, står Melleruds kommun inför stora utmaningar. Vi har under de senaste åren bedrivit en verksamhet som till stor del finansierats med (riktade) statsbidrag. När dessa bidrag nu kraftigt minskar, ställs kommunen inför utmaningen att prioritera och anpassa verksamheterna utifrån nya förutsättningar.

Att bromsa är ingen tacksam uppgift. Men en proaktiv och planerad inbromsning är att föredra framför en reaktiv och plötslig tvärnit.

Sett över tid har befolkningsutvecklingen en avgörande betydelse för att säkra en god kvalitet i kommunens kärnverksamheter. Under det första halvåret 2019 noteras en, förhoppningsvis tillfällig, svag befolkningsminskning (-36). Kommunen har dock goda förutsättningar att attrahera fler invånare.

Delårsbokslutet – som detta år omfattar åtta månader - visar ett resultat på 7,8 mnkr, vilket motsvarar 1,9% av skatteintäkter och bidrag. Prognosen för helår pekar på ett resultat på 2,5 mnkr (0.4%), en förbättring jämfört med årets första prognos, vilket är väldigt positivt. Men, det kan konstateras att nämnder och styrelser inte bedrivit verksamheten inom tilldelade ramar och att kommunfullmäktiges beslut åsidosatts. Budgetdisciplinen måste stärkas, liksom "koncerttänket". Om händelser inträffar som medför kostnader utöver vad som planerats är det ett gemensamt ansvar att finna en lösning.

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna förbättra sin ekonomiska ställning och därmed garantera invånarna en god omsorg och service är ett godtagbart ekonomiskt resultat. Av flera skäl är det viktigt att vi uppfyller den ekonomiska planeringen. Inför 2020 kommer kommunen att göra en av de största omstruktureringarna inom äldreomsorgen som kommunen någonsin gjort, många boenden kommer att flytta. Detta kommer att ta tid och kräva resurser. Kommunen går i övrigt mot en investeringsnivå som är högre än någonsin tidigare, vilket ytterligare skärper kravet på att beslutad resultatnivå på 2% ska uppnås för att säkerställa finansieringen.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet till alla er medarbetare inom kommunen för det toppenjobb ni gör!

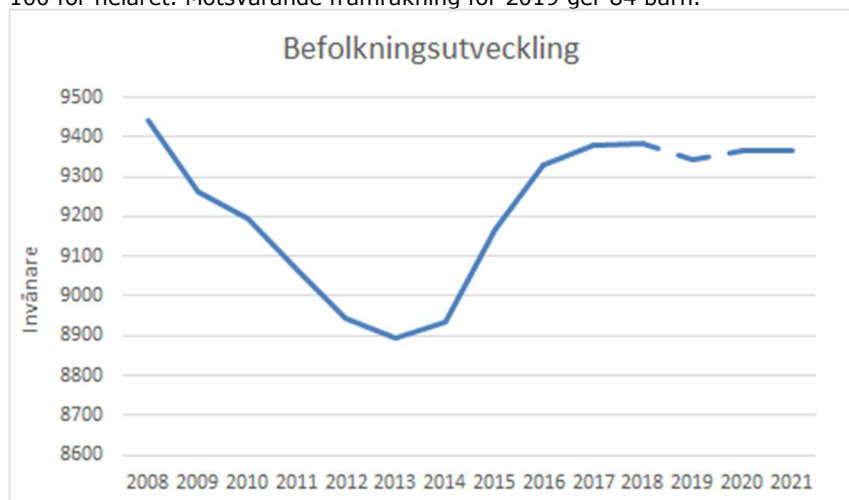
Ni – med ert kunnande, goda omdöme och engagemang - är själva grunden i Melleruds kommun!

Morgan E Andersson

Omvärld

Befolkning

Antalet invånare i Melleruds kommun har under lång tid minskat. Under 2014 bröts denna trend och befolkningen började öka. Den 31/12 2018 hade Mellerud 9 385 invånare, under 2019 har antalet sjunkit till 9 349 invånare. Antal födda under årets första åtta månader uppgår till 54. Motsvarande period 2018 föddes 70 barn och landade på 100 för helåret. Motsvarande framräkning för 2019 ger 84 barn.



Arbetsmarknads- och integrationsfrågor

Kommunens Arbetsmarknadsenhet ansvarar för kommunens insatser runt integration- och arbetsmarknadsfrågor. Huvuduppgiften är att bidra till att kommunens invånare har en så hög sysselsättningsgrad som möjligt. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga kommunala verksamheter, stöttar Arbetsmarknadsenheten personer som står utanför arbetsmarknaden i deras väg mot ett arbete eller studier. Detta gör Arbetsmarknadsenheten bland annat genom att;

- tillsammans med deltagaren driva en samordning av olika myndigheters insatser för deltagaren.
- coacha deltagaren.
- samarbeta med myndigheter, kommunala verksamheter, företag och föreningar, för att utveckla arbetsmetoder och processer. Som syftar till att stärka deltagarnas förutsättningar att komma till ett arbete.
- stimulera arbetsgivares förutsättningar för att anställa personer som står utanför arbetsmarknaden.
- erbjuda insatser som stärker deltagarnas anställningsbarhet.

Arbetslösheten i Mellerud

Arbetslösheten i kommun har sjunkit och juni månad år 2019 var den på totalt 10,5%. Vilket ska jämföras med rikets 6,7% och Västra Götalandsregionens 6,0%

Antal öppet arbetslösa och i program	2019 (1/8)	2018	2017	2016
Totalt antal arbetslösa (16 – 64 år)	440	461	461	522
därav ungdomar (18 – 24 år)	41	49	74	102
Nyanlända (16 – 64 år)	280	280	315	357

(Källa AF hemsida)

Deltagandet på Arbetsmarknadsenheten

Under 2019 första 6 månader har Arbetsmarknadsenheten haft 446 deltagare. Detta är en minskning med 9% jämfört med årsskiftet 2018, detta beror främst på att antalet nyanlända har minskat i kommunen, en annan del är att arbetsmarknaden fortsätter att vara god då konjunkturen fortfarande är hög.

Anvisningen av deltagare till AME har förskjutits lite då andelen som kommer från IFO är högre än tidigare och detta beror främst på arbetsförmedlingens omstrukturering.

Samarbetet med IFO har intensifierats och kommer ytterligare att göra så detta är en naturlig del då en viktig roll för både AME och IFO är att få fler i egen försörjning.

Orosmolnet närmaste tiden är de signaler på en uppbromsning i konjunkturen vilket normalt också ökar arbetslöshets-siffrorna.

Antal deltagare	2019 (1/8)	2018	2017	2016
Totalt antal deltagare (16 – 64 år)	303	487	479	437
därav ungdomar (16 – 24 år)	86	126	136	86

Antal deltagare	2019 (1/8)	2018	2017	2016
Nyanlända (0 – 67 år)	357	586	602	293

(Källa kommunens AME@)

Avslutsorsak	2019 (1/8)	2018	2017	2016
Börjat arbeta	13	51	8	5
Börjat studera	3	21	1	2
Överförd till annan myndighet	0	7	2	6
Slutfört uppdrag	72	170	38	49
Någonting annat än ovanstående	28	103	82	52
Totalt	116	352	131	114

Sverige går mot svagare konjunktur

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.

Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghets-tecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ser vi dämpade tillväxtutsikter, inte minst räknar vi med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.

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

Skatteunderlaget växer långsamt ett par år

Vår bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Källa: SKL 210921

Skattesatser i vårt närområde

Skattesats till kommunen kr/skkr							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
Vänersborg	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21
Färgelanda	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,76
Bengtsfors	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,42
Åmål	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46
Mellerud	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
Dals-Ed	23,21	23,21	23,21	23,21	23,21	23,21	23,21
Riket	20,70	20,74	20,75	20,75	20,70	20,70	20,65

Melleruds kommun - framtiden

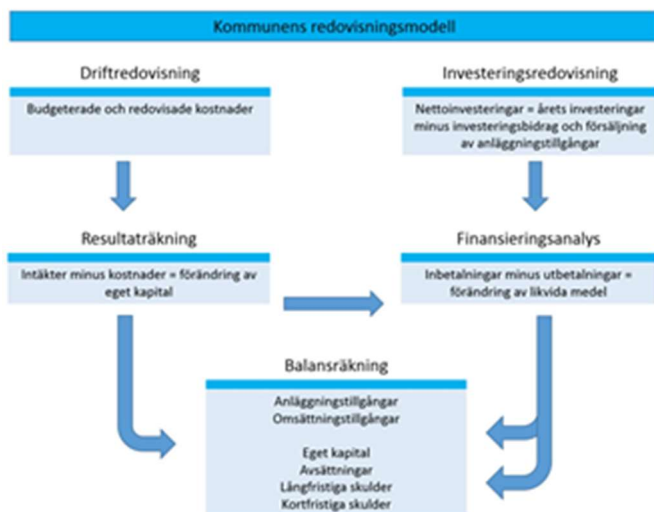
Kommunen använder sig av den skatteprognos som Skl lämnar och den senaste presenterades i mitten av augusti, nästa presenteras 1 oktober.

Migrationsverket har minskat sina boenden i Mellerud, det har minskat antalet arbetstillfällen, även behovet av förskola och skola borde minska men så har inte blivit fallet antalet elever ökar och är det högsta på länge. Bidrag för asylsökande har medfinansierat en stor del av skolans utökning, det utökade antalet med utländsk bakgrund finansieras tillsvidare med tidigare erhållna bidrag från stat och Migrationsverk. Den s.k. flyktingpåsen har hittills räckt till för de extrakostnader kommunen fått och bedöms räcka till även under 2020. Regeringen lämnar sitt förslag till budget under de närmaste dagarna.

Regeringen har föreslagit riksdagen att besluta om ett nytt kostnadsutjämningsystem - en beräkning av hur

förändringen påverkar kommer att tas fram under oktober.

Redovisningsmodell



Resultaträkningen visar kommunens ekonomiska resultat. Här redovisas intäkter minus kostnader vilket ger förändring av kommunens eget kapital.

- **Verksamhetens nettokostnader** visar verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader
- **Resultat före finansiella intäkter och kostnader** anger om skatteintäkterna täcker nettokostnaderna
- **Resultat före extraordinära poster** beskriver resultatet av den löpande verksamheten, skatteintäkter samt finansiella poster. Om det inte finns några extraordinära poster är detta årets resultat.

Finansieringsanalysen redovisar inbetalningar och utbetalningar, d.v.s. hur medel anskaffas och hur dessa använts. Här visas hur driftverksamheten finansierat investeringarna samt bidragit till förändringen av likvida medel.

I balansräkningen redovisas kommunens finansiella ställning vid bokslutstillfället. Den visar vilka tillgångar kommunen har och hur dessa har finansierats, med skulder eller eget kapital. Balansräkningens tillgångssida uppdelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar innehåller likvida medel, kortfristiga fordringar (som förfaller till betalning inom ett år), förråd och exploateringsfastigheter. Anläggningstillgångar är tillgångar med längre varaktighet, t.ex. byggnader, fordon, maskiner.

Finansiering av tillgångar sker med eget kapital och/eller med främmande kapital (lån). Det främmande kapitalet indelas i kortfristiga och långfristiga skulder beroende på skuldernas löptid.

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och skulder. Eget kapital kan delas upp i anläggningsskapital (anläggningar – långfristiga skulder) och rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder).

Eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna anger kommunens soliditet, d.v.s. hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Redovisningsprinciper

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avvikande redovisningsprinciper

Investeringar till lägre belopp som är aktiverade före 2014 och där avskrivningar gjorts på mer än halva värdet har inte och kommer inte att delas upp i komponenter. Bedömningen görs att skillnaden i förbrukning inte är väsentlig och att RKR-R4 uppfylls.

Delårsbokslutet i år omfattar 8 månader, tidigare delårsbokslut har omfattat 7 månader. Det har inte bedömts som väsentligt att räkna om tidigare år till att omfatta 8 månader. Detta strider mot RKR-R12.

Sammanställd redovisning

I delårsbokslutet görs ingen sammanställd redovisning. AB Melleruds bostäder och Dalslands miljö- och energiförbund lämnar egna rapporter.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten

görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Avskrivning sker utifrån komponentens beräknade livslängd. Livslängderna är mellan 3 och 100 år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden görs.

Genomsnittlig avskrivningstid. Antal år.	
Verksamhetsfastigheter	34,59
Fastigheter för affärsverksamhet	31,51
Publika fastigheter	36,13
Fastigheter för annan verksamhet	36,95
Övriga fastigheter	28,01
Maskiner	21,88
Inventarier	13,90
Byggnadsinventarier	19,88
Bilar, transportmedel	12,38
Förbättringsutgifter	25,59

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen har fastställt regler för uppdelning av tillgångar i komponenter.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Revisionskostnader

Revisionskostnader för delårsbokslut och bokslut uppgår till 80 tkr för 2018.

Finansiell analys

Utgångspunkten för den finansiella analysen finns i kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen utgör tillsammans underlag för den finansiella analysen på kort och lång sikt.

Förutom den verksamhet kommunen bedriver i sina förvaltningar bedrivs viss kommunal verksamhet i bolagsform.

Koncernredovisning. Enligt lag ska årsredovisningen även innehålla en sammanställd redovisning, detta krav finns inte för delårsrapporten. Bolagen lämnar egna rapporter.

Melleruds Bostäder AB Bolaget lämnar en egen rapport.

Dalslands miljö- och energiförbund.

Kommunalförbundet syftar till att handha för kommunerna gemensamma förvaltningsuppdrag. Fyra av Dalslandskommunerna har en gemensam Miljönämnd inom kommunalförbundet. Intresse 30 %.

Minoritetsintresse finns i:

NÄRF, Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Förbundet ägs av och bedriver räddningstjänst i Trollhättans, Vänersborgs, Färgelandas och Melleruds kommun. Intresse 12 %.

Dalslands Turist AB

Bolaget ägs av kommunerna i Dalsland inkl. Vänersborg. Intresse 19 %

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda.

Bolaget ägs av Vänersborgs och Melleruds kommun samt driftsbolaget Biogas Brålanda. Intresse 18 %.

Resultat och kapacitet

Periodens resultat och jämförelsestörande poster

Periodens resultat	Prognos 2019	201908	201807	201707	201607	201507
Periodens resultat mkr	2,5	7,8	6,6	23,7	43,8	4,1
I förhållande till skatt och bidrag %	0,4	1,9	1,9	7,0	12,7	1,4

I år omfattar delårsbokslutet åtta månader, tidigare år har delårsbokslutet gjorts efter sju månader. När en redovisningsprincip ändras så ska jämförande tidsserie räknas om, dvs tidigare årsbokslut ska räknas om så att de omfattar åtta månader i stället för sju. Detta är inte gjort. Under alla år som kommunen gjort delårsbokslut har vi inte kunnat hitta något samband med resultaten föregående år eller kunnat se någon korrelation med helårsresultatet. Det viktiga med ett delårsbokslut är att samtliga tillgångs- och skuldposter blir avstämda.

Det som är intressant är att delårsbokslutet även innehåller en prognos över utfallet för helåret. I prognosen utgör redovisningen bara en mindre del, där är den viktigaste komponenten chefens kunskap om vilken verksamhet som har bedrivits och vad som är kvar att utföras. Det är utifrån den kunskapen som styrningen får anpassas för att få önskvärdt helårsresultat.

I Melleruds kommun använder vi ett finansiellt nyckeltal/mål som relaterar till hur stor del av skatt och bidrag som blir över när alla kostnader är betalda, d.v.s. resultatets andel av skatt och bidrag. Målet för Melleruds kommun är 2 %, i delårsbokslutet och i prognosen för helåret uppfylls inte detta.

Nettokostnadsandel

Intäkter som verksamheten tar in i form av avgifter/taxor, bidrag mm minskat med resultaträkningens alla kostnadsposter ger verksamhetens nettokostnad. Detta belopp skall sedan med marginal täckas av skatteintäkter och bidrag. Ett viktigt och i kommunalverksamhet vanligt finansiellt nyckeltal, är hur stor andel av skatteintäkterna som går åt för att täcka nettokostnaden. Riktpunkten brukar sättas till 97-98%.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamheternas bruttokostnader med 2 procent, det är lägre än vid bokslut 2018 då värdet är 30 %.

Verksamhetens kostnader

Verksamheternas bruttokostnader uppgår till 805 mkr. Av de totala kostnaderna utgör personalkostnader 64,1 procent. Föregående år var andelen 64,3 procent.

Melleruds kommun har byggt upp en stor verksamhet för att ta hand om nyanlända. Kommunen har byggt ut skola och förskola, kontrakterat HVB-hem, familjehem samt ett utökat försörjningsstöd. Verksamheten finansieras av statsbidrag från staten och ersättningar från Migrationsverket. Melleruds kommun särredovisar de förskotterade ersättningarna och redovisar ej utnyttjade medel som en skuld till staten/flyktingverksamheten. Denna redovisningsmodell som kommunen använt med framgång är inte längre laglig. Under delåret har 13,4 mnkr av den ingående skulden förbrukats, resterande belopp 6,8 mnkr kommer sannolikt att förbrukas under året och därmed är det förskotterade statsbidraget förbrukat.

Under året har 11 mnkr till etableringsersättning för nyanlända flyktingar erhållits, bidraget knyts till dessa flyktingar och ska användas under de närmaste åren. Det som inte förbrukas under året kommer att skuldföras.

Förskotterat statsbidrag	Belopp 201908
Område	
IB 20190101	20 271
Skola/fsk.	- 10 884
IFO	- 2 496
AME	
Överförmyndare	
Delsumma	6 831
Inbetalningar	11 034
UB	17 865

Kommunen har även fordringar på staten/Migrationsverket. Under året har dessa minskat från 8,7 mnkr till 3,9 mnkr.

Pensionskostnaderna under 2018 uppgår till 40 mnkr en ökning med ca 5 mnkr jämfört med föregående år. Orsaken är främst ökade kostnader för FÅP, förmånsbestämd ålderspension, vilken ökat från 3,6 mnkr till 6,3 mnkr.

Sjukfrånvaro

Under perioden januari tom augusti har den totala sjukfrånvaron, i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varit 5,8 % varav kvinnornas sjukfrånvaro utgör 2,6 % och männens sjukfrånvaro utgör 3,2 %. 44,2 % av

den totala sjukfrånvaron utgör en sammanhängande tid av 60 dagar eller mera. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid fördelat på ålderskategori är enligt följande: 29 år eller yngre har en sjukfrånvaro på 4,2 %. Gruppen i åldern 30 – 49 år har en sjukfrånvaro på 6,1 % och gruppen i åldern 50 år och äldre har en sjukfrånvaro på 6,2 %.

Skatter och statsbidrag

Skatteintäkter är kommunens största intäktskälla, intäkter från skatter, statsbidrag och mellankommunal utjämning har ökat med 6,8 mnkr eller 1 procent jämfört med bokslut 2017. Kommunens nettokostnader har ökat med 37 mnkr, exkl. den jämförelsestörande posten med 6,6 procent. Kommunens utdebitering är 22:60 per skattekrona, tillsammans med landstingsskatten på 11:48 är det sammanlagda skatteuttaget 34:08 per skattekrona.

Finansnetto

Kommunens kostnadsräntor har minskat trots utökad upplåning.

Periodens investeringar

Investeringarna uppgår till 81 mnkr. Periodens avskrivningar uppgår till 16,6 mnkr.

Det finansiella målet att egenfinansiera samtliga investeringar gäller inte i år, Kommunfullmäktige har beslutat om undantag pga. stor investeringsbudget. Samtliga investeringsobjekt är inte färdigställda. Det innebär att ca 42 mnkr i investeringsanslag med igångsättningstillstånd beräknas överföras till budgetåret 2020. Det budgeterade investeringsanslaget uppgår till 104 mnkr för nästa år vilket tillsammans med överföringen beräknas till 146 mnkr. Kommunfullmäktiges ursprungliga mål på full skattefinansiering av investeringar uppfylls inte.

	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015
Investeringsvolym (mkr)	164,2	87,9	81	51	43	42
Investeringsvolym / skatteintäkter (%)	26,7	21,5	14,6	8,7	7,5	8,2
Årets avskrivningar (mkr)	25,3	16,6	25	23	23	21
Självfinansieringsgrad* %	16,9	27,8	37	100	100	91

*Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som har finansierats med årets resultat plus avskrivningar. 100 % innebär att kommunen har självfinansierat samtliga investeringar som utförts under året.

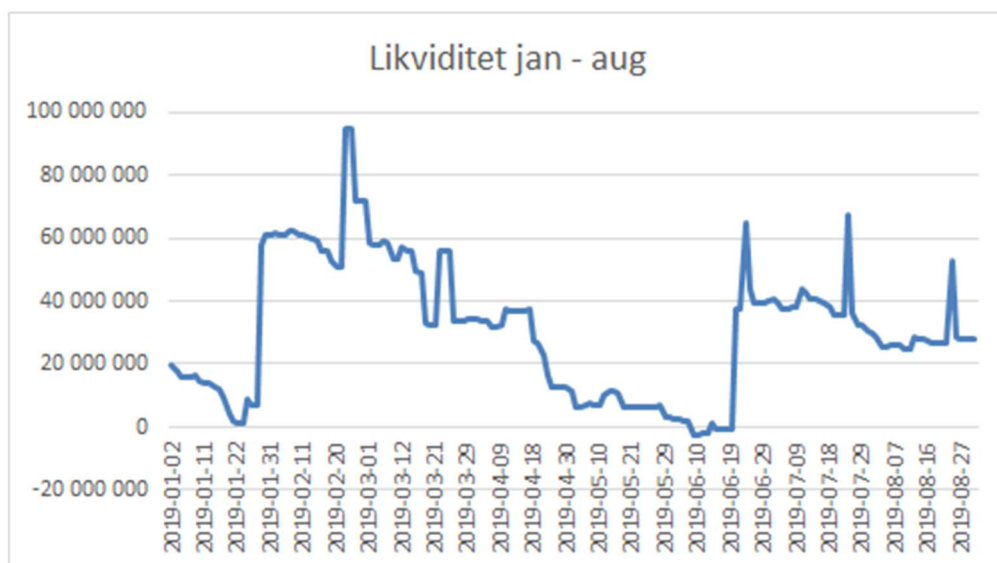
Risk - Kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kassalikviditeten räknas fram genom att ta omsättningstillgångar exklusive lager och dela med kortfristiga skulder. En kassalikviditet under 100 % innebär att kommunen kan bli tvungen att ta upp lån för att betala sina kortfristiga skulder. Per den 31/8 var kassalikviditeten 84%.

Den genomsnittliga kassalikviditeten i rikets kommuner var vid bokslutet 2018, 107 %.

Kommunens likviditet, 27,6 mnkr per 31/8 är en ögonblicksbild. Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr i Dalssparbank, vilken endast utnyttjats marginellt.



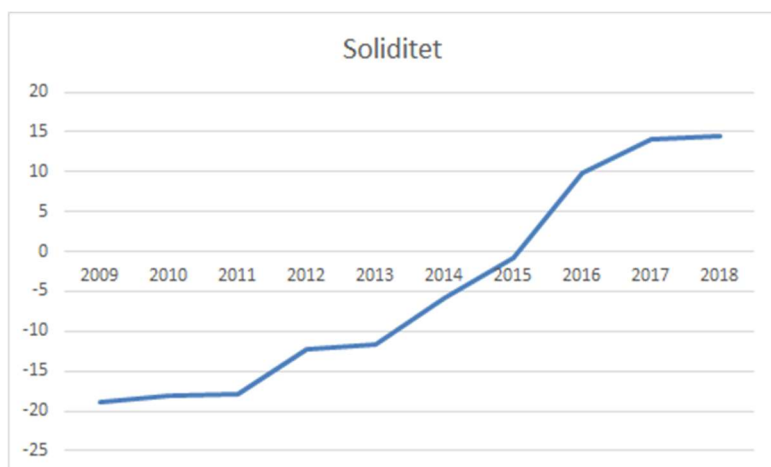
Likviditetsplaneringen kompliceras av att beslut och utförande av investeringar inte följs åt, i mars månad betalas de anställdas tjänstepensioner samt en större del av vårterminens interkommunala ersättningar för skolelever i andra kommuner/företag. Sista augusti hade 88 mnkr av investeringsbudgetens 206 mnkr utförts, 90 mnkr av planerad

upplåning har verkställts.

Låneskuld

År/mkr	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Koncernens upplåning mnkr	426	411	321	322	273	274	275
Kommunens upplåning mnkr	246	231	141	141	121	121	121
Koncernens genomsnittliga räntebindnings-tid	2,60	2,73	3,14	3,02	3,76	4,58	5,35
Kommunens genomsnittliga räntebindnings-tid, år	3,50	3,76	4,54	3,28	3,15	3,88	4,51
Koncernens genomsnittliga räntesats, %	1,91	1,91	2,44	2,55	2,88	2,77	3,08
Kommunens genomsnittliga räntesats, %	1,44	1,44	2,29	2,53	2,52	2,51	2,95

Låneskulden har ökat med 90 mnkr i koncernen.



Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder.

Mellerud har med en bra resultatutveckling fått en soliditet som är i nivå strax under genomsnittskommunen.

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga har stadigt förbättrats beroende på bra resultat i kombination med en återhållsam investeringsnivå. Soliditeten är nu positiv inkl. ansvarsförbindelse för pensioner 15,1 procent.

Kommunernas genomsnittliga soliditet var vid föregående årsskifte 17,9 procent.

Kommunalskatt

Melleruds skattesats uppgår till 22,60 kr/skkr. Senaste förändring av skattesatsen var 2011 då skatten sänktes med 9 öre i samband med skatteväxling.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Vänersborg	90	90	91	91	93	92
Färgelanda	82	82	82	83	83	84
Åmål	80	81	83	85	85	84
Bengtsfors	79	81	82	82	83	81
Dals-Ed	77	77	78	77	78	78
Mellerud	78	78	78	79	79	79

Siffrorna ovan avser föregående årsskifte. Melleruds skattekraft är oförändrad relativt den genomsnittliga skattekraften, våra grannkommuner Vänersborg, Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed har sänkt sin relativa skattekraft. Det finns endast fem kommuner i landet som har lägre skattekraft per invånare än Mellerud, det är Årjämg, Eda, Bjurholm, Dals-Ed och Högsby. Inkomster beskattade i annat land ingår inte i underlaget.

Inför 2014 rättades felaktiga beräkningar i kostnads-utjämningsystemet. Vad inte alla tänker på är att kostnadsutjämnningen är relativt övriga kommuner, systemet förändras utifrån detta. 1999 betalade Mellerud en avgift på 1 640 kr/inv. = -14,7 mnkr, under 2016 fick Mellerud ett bidrag på 1 742 kr/inv. = 16,1 mnkr. En skillnad på 30,8 mnkr. Vilket påverkar kommunens finansieringsutrymme och resultat.

För närvarande pågår en utredning om ett förändrat system för kostnadsutjämning. Förslaget har varit på remiss och regeringen har lämnat ett något modifierat förslag till riksdagen, ny beräkningsmodell är föreslagen att gälla från nästa år. I tabellen nedan kan ni se att det sker stora svängningar i utjämningsystemet, jämfört med 2018 år så ökar Melleruds bidrag med 4,9 mnkr i år, med nuvarande system, och kända förutsättningar ökar bidraget ytterligare med 11 mkr år 2021. Hur kostnadsutjämnningen utvecklas med den föreslagna modellen, får vi en indikation på i början av oktober.

Utjämningsbidrag / utjämningsavgift Kr per invånare									
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
-1 640	-175	264	199	530	686	564	424	201	394
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
384	75	157	566	566	2 185	2 226	1 876	1 742	1 056
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1 582	2 731	2 857	2 879	2 687	2 447	2 174	1 854		

.. I förhållande till rikets kommuner

I nedanstående bild så kan ni se Melleruds ekonomiska utveckling i förhållande till rikets kommuner. Melleruds finansiella ställning i förhållande till rikets kommuner har försämrats på samtliga perspektiv.

...i förhållande till riket



Borgensåtaganden / ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden	Tkr
Melleruds bostäder AB	180 125
Egnahem och småhus	99
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda	724
Kommuninvest i Sverige AB	383 540
Koncernens lån i Kommuninvest	-411 375
Summa	153 113

Villkoren för kommunens borgensåtaganden regleras i kommunens finanspolicy. Grunden är en restriktiv hållning för borgensåtagande gentemot andra än helägda företag. Det totala borgensåtagandet vid årsskiftet uppgick till 153 mnkr. Åtagandet avser till största delen Kommuninvest. Kommunen är i borgen för 40 % av lån till egna hem enligt kreditgarantieförordningen (1991:1924), kravet på kommunen att ge garanti upphörde 1993 och beloppet minskar stadigt. Under 2019 har inga borgensåtaganden infriats. Risken för infriande av borgen bedöms som liten.

I enlighet med kommunal redovisningslag, redovisas upplupen pensionskulld före 1997 som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen tillförs inga nya åtaganden och huvudparten av utbetalda pensioner tas ur förbindelsen, ökning sker på grund av ökade löner samt förändrad avkastningsberäkning. Under 2013 och 2011 förändrades diskonteringsräntan med en kraftig skuldökning som följd. Nedan redovisas ansvarsförbindelsens utveckling.

År	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Mnkr	197,7	200,7	202,4	202,6	208,9	216,6	222,9

Hur pensionskulden ska diskonteras har varit under utredning.

"Förändringar i riktlinjerna

1. Indikatormodellen tas bort
2. Diskonteringsräntan för pensionskulden ska bygga på en långsiktigt real ränta

Förändringarna innebär att RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig ränta som inte påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden och som i större grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan, vilken i sin tur är kopplad till utvecklingen i hela samhällsekonomin. Teoretiskt sett utvecklas realräntorna över längre tidsperioder i takt med den samhällsekonomiska tillväxten.

Kommittén har kommit fram till att skulden ska diskonteras med en realränta på 1% och att fortsatt utredning ska ske av livslängden. Kommittén återkommer i höst med sitt beslut." Källa SKL.

Det är viktigt att beakta denna utveckling vid bedömningen av kommunens resultat, med stor sannolikhet kommer förväntad livslängd att öka, vilket ökar kommunens skuld.

Utredningsstatusen av pensionsåtagandet är 99 procent.

Utfall i förhållande till budget

I nedanstående tabell redovisas avvikelserna uppställt som en resultaträkning. Kommunen redovisar vid delåret ett resultat på 7,8 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret uppgår till ett resultat på 2,5 mnkr vilket är 2,2 mnkr sämre än budget. Denna prognos är bättre än föregående som redovisade ett negativt resultat med 0,7 mnkr. Förbättringen kommer främst ifrån ett minskat underskott för socialnämnden samt bättre utfall i utjämnings-systemen.

Under delåret har det förskotterade statsbidraget finansierat verksamhet för 13,3 mnkr.

	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
KF	-200	32	-95	162	-188	-100	-559
KS	-200	-176	3 706	6 869	8 236	739	-242
<i>Ks Adm</i>	-300	753	1 888	6 093	6 039	3 341	1 361
<i>Ks Samh</i>	100	802	1 818	776	2 197	-2 602	-1 603
<i>Affärsvht.</i>		- 1 731					
BN	800	749	1 819	545	533	92	558
KUN	- 3 000	2839	-2 117	-28	379	1 279	-774
SN	- 3 300	- 3 177	-10 100	-7 248	-13 818	-7 277	3 459
Finansiering	194	532					
<i>Pensionskostnader mm</i>	194	532	-3 081				
<i>Stb.</i>			8 700				
Summa	- 5 706	799	-1 167				

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska ha förutsättningar att förbättra sin ekonomiska ställning och därmed kunna garantera invånarna en god omsorg och service, är ett bra ekonomiskt resultat. Det förutsätter att nämnderna anpassar sin verksamhet till det ekonomiska läget. Att inte följa tilldelade anslag innebär att fullmäktiges beslut åsidosätts.

Framtid

SKL skriver:

Konjunkturförsvagning minskar skatteunderlaget

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämnings).

När vi blickar framåt räknar vi med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade timmar för helåret 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt som 2019. *Källa: SKL Cirk. 19:35*

%	2018	2019	2020	2021	2022
SKL maj	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7
Reg apr	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7
ESV mar	3,9	3,0	3,4	3,3	3,3
SKL feb	3,9	3,1	3,2	3,5	3,8

Förväntad utveckling

Melleruds kommun har de senaste åren haft goda resultat, detta delårsbokslut ger ett resultat på ca 1,9 % av skatter & bidrag eller 7,8 mnkr, prognosen för helåret är sämre, 2,5 mnkr motsvarar 0,4% av skatter & bidrag. Helårsprognosen är bättre än föregående prognos på -0,7 mnkr. Förbättringar har främst skett för socialnämnden som minskat sitt befarade underskott till 3,3 mnkr, bidragen från utjämningsystemen är också bättre.

Regeringen har i dagarna lämnat sitt förslag till budget 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår även att kommuner som tagit emot många nyanlända ska kompenseras med 80 mnkr, för Mellerud innebär det 1,8 mnkr. Kommunen har under några år bedrivit en betydande verksamhet finansierad av statsbidrag för nyanlända. Statsbidraget minskar och verksamheternas omfattning behöver anpassas. Kommunen står inför en investeringsnivå högre än någonsin. Nytt äldreboende och eftersatt VA-underhåll och ny VA-plan är några orsaker. Investeringarna lånefinansieras, det är viktigt att taxor och avgifter följer med i kommande rän-teuppgång.

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv

Sveriges kommuner har krav på sig att bedriva verksamheten på ett sätt som inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer. I kommunallagen från 1953 "den levande generationen bör ej förstöra vad de tidigare generationerna hopbragt till de efterlevandes gagn". I kommunallagen 1992 är det beskrivet som att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. År 2000 tillkom balanskravet, kommunen måste budgetera med ett positivt resultat och återställa eventuella underskott, 2013 infördes möjligheten till resultatutjämningsreserv. Dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt övergripande mål för ekonomi och verksamhet. Definitionen av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen är att: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer,

Finansiella mål

A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat)

B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.

C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.

D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %.

I budget 2019 beslutade fullmäktige: På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2019 och planåret 2020 medges undantag för mål A och C

Avstämning finansiella mål						
Belopp i Mnkr	Budget 2019	Delår 201908	Prognos 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022
A. Investeringar ska finansieras med egna medel						
Avskrivningar	25,3	16,6	25,3	25,3	25,3	25,3
Resultat	4,7	7,8	2,5	18,3	-4,2	-3,7
Investeringar inkl bidrag	-196,1	-87,7	-169,3	-146,6	-53,2	-40,0
Mål = positiv	-166,0	-63,3	-141,4	-103,0	-32,1	-18,3
B. Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse						
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse	13,0%	14,7%	13,2%	14,1%	13,7%	13,5%
Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0	>0
C. Låneskuden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv						
Långfristiga lån	311,3	231,3	296,3	401,3	431,3	456,3
Varav affärsverksamhet	70,3	70,3	100,0	137,5	165,0	191,6
Varav skattefinansierad vht.	241,0	161,0	196,3	263,8	266,3	264,7
Antal invånare	9 377	9 343	9 365	9 365	9 365	9 365
Låneskuld per invånare	25,7	17,2	21,0	28,2	28,4	28,3
Mål = <10	< 10	<10	< 10	< 10	< 10	< 10
D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.						
Resultat	0,8%	1,9%	0,4%	2,9%	-0,7%	-0,6%
Mål	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Samtliga kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls inte. Vid budgetbeslutet gjorde kommunfullmäktige ett avsteg från målet att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel, detta på grund av en omfattande investeringsbudget. Investeringarna har inte kommit igång eller slutförts som planerat - en stor del förs över till nästa år, ca 42 mnkr.

Under 2019 kommer en översyn av de finansiella målen att ske. Ska Kommunfullmäktige fastställa mål som är styrande, ska fullmäktige fastställa ett lånetak?

Årets resultat.

Målsättning: Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

Resultatet är en viktig komponent i alla finansiella nyckeltal. Resultatets storlek påverkar möjligheten att egenfinansiera investeringar, påverkar det egna kapitalet som är ena sidan i soliditetsmättet och påverkar likviditeten som avgör skuldsättningsbehov. Resultatnivån 2% bedöms f.n. vara en nivå som möjliggör balans i kommunens ekonomi. ca 70% av Sveriges kommuner styr mot denna resultatnivå. Vilket resultat som är lämpligt beror bl.a. på i vilken omfattning investeringar ska finansieras med skatter eller lån.

Resultatet skillnaden mellan intäkter och kostnader blev ett överskott på 7,8 mnkr, vilket motsvarar 1,9% för delåret. Helårsprognosen ger ett resultat på 2,5 mnkr, vilket motsvarar 0,4% i förhållande till skatt & bidrag.

Anläggningstillgångar

Målsättning: Investeringar ska finansieras med egna medel

Egna medel definieras i detta sammanhang som summan av årets avskrivningar och årets resultat, målet är uppfyllt om självfinansieringsgraden uppgår till 100 eller mer inklusive det extra statsbidraget. Kommunfullmäktige kan vid behov av en högre investeringsnivå undanta detta mål. Undantag bör inte ske så att det påverkar måluppfyllelsen av övriga finansiella mål.

Kommunens anläggningstillgångar uppgår till 595,2 mnkr. Tillgångarna har ökat med 76 mnkr. Hela investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 206,5 mnkr. Det beloppsmässigt största investeringsobjektet är

byggnation av nytt äldreboende.

Samtliga objekt kommer inte att färdigställts under 2019, vid periodens slut den sista augusti har investeringar utförts för 87,9 mnkr för helåret beräknas 164,2 mnkr att förbrukas. Objekt motsvarande 42 mnkr beräknas överflyttas till 2020.

	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investeringsvolym (mnkr)	164	88	81	51	45	42	2	26
Investeringsvolym / skatteintäkter (%)	26,7	21,5	14,6	8,7	7,9	8,2	0,3	5,4
Periodens avskrivningar (mnkr)	25	17	25	23	23	21	22	29
Periodens resultat (mnkr)	3	8	6	27	46	17	19	16
Självfinansieringsgrad* %	17	28	38	99	100	91	100	100

Låneskuld

Målsättning: Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.

Låneskulden delas upp mellan skatte- och affärsdrivande verksamhet, på så sätt att affärsverksamhetens anläggningstillgångar anses vara lånefinansierade till 100%. Resterande låneskuld sätts i relation till antalet invånare. Ökar antalet invånare så kan de bära en större låneskuld och tvärtom. Ansvarsförbindelsen för pensioner inkluderas ej. Positivt resultat tillsammans med en återhållsam investeringsnivå är grunden för att ge möjlighet till amortering. Under den period som delårsbokslutet omfattar, har det skett nyupplåning med 90 mnkr, ingen amortering.

Ansvarsförbindelsen för pensioner har under perioden minskat med 0,3 mnkr.

Förändring av lån

År/Mkr	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Lån av kreditinstitut	246,3	231,3	141,3	141,3	121,3	121,3	121,3
Förändring	105,0	90,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-40,0
Lån av anställda	197,7	200,7	202,4	202,6	208,9	216,6	222,9
Förändring	100,3	88,3	-0,3	-6,3	-7,7	-6,3	-10,7
Summa	444,0	432,0	343,7	343,9	330,2	337,9	344,2

Soliditet / skuldsättningsgrad

Målsättning: Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner vara positiv

Soliditetsmättet redovisar hur stor andel av tillgångarna som balanseras av eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finns kvar när skulderna är betalda. Soliditeten är ett mått på den finansiella handlingsfriheten på längre sikt.

Skuldsättningsgraden är ett mått på det omvända, det vill säga hur stor del av tillgångarna går åt för att täcka skulderna. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och förbättrar sitt finansiella handlingsutrymme.

%	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Soliditet	13	15	15	14	10	-1	-6
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse	39	43	48	47	48	41	43
Skuldsättningsgrad	61	56	52	53	52	59	57
- varav avsättning	2	2	2	2	3	4	4
- varav kortfristig skuldsättning	18	18	24	27	26	30	25
- varav långfristig skuldsättning	41	36	26	24	23	25	28

Soliditeten inklusive kommunens ansvarsförbindelse är positiv. Soliditeten uppgår till 14,7% vid delåret och 13,2% i helårsprognosen.

Den genomsnittliga soliditeten för rikets kommuner inkl. ansvarsförbindelsen var i bokslut för 2018, 17,9 procent. De långfristiga skulderna har ökat, orsaken beror på utökad låneskuld samt ökade leasingkulder främst långa hyresavtal med kommunens bostadsbolag.

Sammanfattning

Av kommunens fyra finansiella mål uppfylls endast soliditetsmålet, det sjunker men är fortfarande positivt inkl. ansvarsförbindelsen.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravet är ett krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet ska underskottet återställas inom tre år, Kommunfullmäktige ska besluta om en plan för detta. Enligt lagstiftningen ska det i förvaltningsberättelsen redovisas en balanskravsutredning i enlighet med lagen. I tabellen nedan redovisas att kommunen uppfyller balanskravet.

Balanskravsutredning tkr.							
	Prognos 2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat	2 530	7 820	5 672	27 361	45 668	16 742	19 257
Samtliga realisationsvinster	-623	-623	-637	-730	-1 502	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 907	7 197	5 035	26 631	44 166	16 742	19 257
Avsatt till resultatutjämningsreserv. Se nedan	0	0	0	-20 607	-38 469	-6 458	-9 272
Ianspråktaget							
Årets balanskravsresultat	1 907	7 197	5 035	6 024	5 697	10 284	9 985

Sedan 2013 är det möjligt för kommunen att tillämpa resultatutjämningsreserv, RUR, för att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer (§72 2013-09-25) kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.

För kommuner som inte uppfyller kravet på positiv soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner får avsätta den del av resultatet som överstiger 2 % av skatt och bidrag. Mellerud har fram till 2015 haft negativ soliditet inkl. ansvarsförbindelse och har därför endast avsatt den del som överstiger 2 %, fr.o.m. 2016 är soliditeten positiv och avsättning har skett med den del som överstiger 1 %.

Fr.o.m. 2018 sker ej avsättning om storleken på RUR överstiger 4 % av intäkterna från skatter och bidrag.

Resultatutjämningsreserv							
År	2019	201908	2018	2017	2016	2015	2014
Ingående värde*	23 671	23 671	86 912	66 305	27 836	21 378	12 106
Justering efter beslut om tak. (4% av skatter och bidrag)			-63 241				
Reservering till RUR	0	0	0	20 607	38 469	6 458	9 272
Ianspråktaget							
Utgående värde*	23 671	23 671	23 671	86 912	66 305	27 836	21 378

Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som uppgår till 93,6 mnkr inkl. ansvarsförbindelsen. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en ev. disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället – en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet. En översyn av storleken på resultatutjämningsreserven har gjorts i samband med beslutet om ny styrmodell, där anges nivån 4% av intäkterna från skatter och bidrag som en lämplig nivå. Det motsvarar 23,7 mnkr för 2018. Då det förväntade resultatet 2019 understiger 1 %, sker ingen utökning av avsättningen.

Sammanställning mål

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

Kommentar**Kvartal 1 2019 2019-05-02**

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

Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med AME på chefsnivå för att se över vilka möjligheter som finns

organisatoriskt. Fryken har fått besök från AME och även påbörjat en översyn av rutiner på arbetsplatsen. Ett förslag är framtaget av organisationsförändring flytta arbetsledare för servicelaget från samhällsbyggnad till arbetsmarknadsenheten på kultur och utbildningsförvaltningen. I syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på AME komma närmare egen försörjning.

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

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

Att utveckla ett hållbart samhälle

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

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

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

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

Statistik för fossilt bränsle och biogas avläses till tertial 2

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

Projektering har påbörjats för ny intagsledning.






SMS aviseringar arbete påbörjas under hösten 2019.

Översiktsplanen har varit ute på samråd och beräknas kunna ställas ut till sommaren för att antas under hösten 2019. Målet kommer att delvis uppfyllas. När det gäller biltransporter är det svårt att hitta andra olika alternativ förutom ökad användning för digitala möten och vid tjänsteresor använda kollektivtrafik i största möjliga mån. Förslag har tagits fram för införskaffning av elcykel.

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

Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Det är för tidigt på året att kunna analysera målet.

Nämndsmål	Nyckeltal
Målet uppfyllt Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda besökare på AME
	 Andel nöjda besökare på biblioteket
	 Andel nöjda besökare på Stinsen
	 Andel nöjda vårdnadshavare fritids
	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

Att utveckla kommunens attraktivitet**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Framtagen budget och tidplan hålls för projektet Ängenäs

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











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

Några nya digitala tjänster har inte tagits fram under perioden. Arbete med digitala administrativa processer pågår. Sjukskrivna och arbetade timmar timavlönad personal kan inte redovisas för perioden då statistiken som tas fram är till och med sista april.

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

Det pågår arbete på olika fronter för att öka samarbeten mellan förvaltningarna. Detta syns bland annat i det gemensamma arbetet att skapa praktikplatser. Ökad samverkan sker mellan Dalslands kommunerna där kommuncheferna har regelbundna träffar.

Målet beräknas att delvis vara uppfyllt under året. Den digitala mognaden, öka antal e-tjänster och arbeta med digitaliseringen har ett större förväntansvärde än vad som finns resurser till.

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

Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Resultatet av årets näringslivsranking kommer i slutet av maj
Under april har en arbetsmarknadsmässa genomförts på Dahlstiernska gymnasiet. mässan besöktes av 12 företag, AME, Arbetsförmedlingen och elever från grund- och gymnasieskolan och VUX

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

2019-04-15

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

Nämndsmål	Nyckeltal
Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud.	■ Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa
	■ Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun
	■ Placering svensk näringslivsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"
	■ Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på nationellt på i kurs D

Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Det finns ingen statistik för perioden.

Nämndsmål	Nyckeltal
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa.	● Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	◆ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	◆ Rektors uppföljning av måluppfyllelsen åk 3-6
	■ Resultat ämnesprov åk 3
	■ Resultat ämnesprov åk 6



Att främja en jämlik och jämställd hälsa**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Under denna period har simhallen haft ca 10 000 besökare vilket är mer än samma period förra året. Det finns ingen säker statistik för besökare till Rådahallen men 3 nya föreningar nyttjar Rådahallen då den nya bollhallen är tagen i drift

Arbetet med att samverka för ungdomscentral på Stinsen rullar på i hög takt. Ett försök med minstinsen (familjecentralsliknande verksamhet) har utförts med mycket gott resultat.

Målet kommer att bli uppfyllt då vi har medel från Tillväxtverket för att förbättra ungdomars förutsättningar. Ett mycket gott samarbete har skapats mellan regionen och förvaltningarna i syfte med att skapa Sveriges bästa ungdomscentral i Mellerud den första grymmaste hålan

De nya förutsättningarna kring Rådahallen bidrar till ökat nyttjande av hallarnas faciliteter.





Nämndsmål	Nyckeltal
Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun	 Besökare på Rådahallen
	 Inrättande av ungdomscentralen

Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

Statistik för handläggningstiderna redovisas tertial 2

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



Främja en jämlik och jämställd hälsa

Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

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

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

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

Alla barn ska erbjudas en god start i livet




Kommentar

Kvartal 1 2019 2019-05-02

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

Övriga nyckeltal redovisas tertial 2

Målet får anses att bli delvis uppfyllt.

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

Arbetsmiljömål 2019

Nämndsmål	Nyckeltal
Arbetsmiljömål 2019	

Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Projekt Ängenäs fortskrider enligt tidplan och budget

Målet kommer bli uppfyllt under 2019 efter den tidplan och budget som finns angiven

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

Att vara en attraktiv arbetsgivare**Kommentar****Kvartal 1 2019 2019-05-02**

Det är svårt att rekrytera personal till vissa specialisttjänster detta är förvaltningsövergripande.

HR chefen undersöker olika alternativ till förmåner.

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

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

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

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

Uppmuntra till ett hållbart byggande.**Kommentar****Kvartal 2 2019 2019-05-02**

Det finns inga nya planuppdrag under 2019

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

☹ Målet ej uppfyllt

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

Prognos

Till denna delårsrapport hör en prognos över kommunens resultat per sista december 2019. En prognos är en mer eller mindre kvalificerad uppskattning av förväntat resultat. Prognosen är i princip inaktuell direkt efter att den är gjord, ny information förändrar. Av den anledningen så är prognosen förskjuten i tid i förhållande till delårsbokslutet. Framtagande av delårsbokslutet sker i september med den sista augusti som balansdag. Framtagande av prognos sker i slutet av september vilket gör att den blir mer aktuell/tillförlitlig.

Nämnderna presenterar sina prognoser på sina sidor. Nedan återfinns en sammanställning av resultaten.

Nämnd	Prog 1	Prog 2	Delårsbokslut
Kommunfullmäktige	0	-200	32
Kommunstyrelsen	-100	-200	-176
- varav Ks Adm	-500	-300	753
- varav Ks Sam	400	100	802
- varav affärsvht.		0	- 1 731
Byggnadsnämnden	600	800	749
Kultur- och utbildningsnämnd	-2 000	- 3 000	2 839
Socialnämnden	-5 450	-3 300	- 3 177
Finansiering	-213	194	532
Pensionskostnader mm	-213	194	532
Summa	-7 163	- 5 706	799
Skatt & bidrag	1 025	2 286	921
Räntor	740	1 240	940
Summa avvikelser mot budget	-5 398	- 2 180	2 660
Budgeterat resultat	4 710	4 710	5 160
Prognos resultat	-688	2 530	7 820

I prognosen för kommunstyrelsens administrativa förvaltning är det beräknat att styrelsen ska förbruka hela sitt utrymme för oförutsett. I prognosen finns det 0,3 mkr kvar av det ursprungliga utrymmet på 3,3 mnkr. Affärsverksamhetens negativa resultat i delårsbokslutet är inte medräknad i totalen utan täcks av taxekollektivets fordringar på skattekollektivet.

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning				
Belopp i Mnkr	Delårsbokslut 201908	Delårsbokslut 201807	Budget 2019	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter	130,0	131,1	196,5	196,5
Verksamhetens kostnader	-512,9	-454,6	-774,7	-780,5
Avskrivningar	-16,6	-14,2	-25,3	-25,3
Verksamhetens nettokostnader	-399,5	-337,7	-603,5	-609,3
Skatteintäkter	252,0	214,7	380,1	379,3
Statsbidrag och utjämning	133,1	107,8	197,1	199,6
Extra statsbidrag	8,9	10,5	13,3	13,3
Fastighetsavgift	14,7	12,2	21,1	21,7
Verksamhetens resultat	9,1	345,2	8,0	4,6
Finansiella intäkter	1,1	-0,9	0,9	1,6
Finansiella kostnader	-2,4	-4,2	-4,2	-3,7
Resultat efter finansiella poster	7,8	6,6	4,7	2,5
Extraordinära poster	0	0	0	0
Periodens resultat	7,8	6,6	4,7	2,5
Finansieringsanalys				
Belopp i Mnkr	Delårsbokslut 201908	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	7,8	5,7	4,7	2,5
Justering för av- och nedskrivningar	12,0	24,6	24,9	24,9
Kortfristiga skulder/fordringar	-17,9	-6,9	-10,0	-15,0
Medel från löpande verksamheten	1,9	23,4	19,6	12,5
Investeringsverksamheten	-87,7	-78,6	-196,1	-164,2
Finansieringsverksamheten	94,8	4,4	170,0	155,0
Varav nyupptagna lån	90,0	0	170,0	155,0
Periodens kassaflöde	9,0	-50,9	-6,5	3,2
Likvida medel från årets början	21,5	72,4	21,5	21,5
Likvida medel vid årets slut	30,5	21,5	15,0	24,7

Balansräkning				
Belopp i Mnkr	Delårsbokslut 201908	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	595,2	519,2	673,8	658,1
Omsättningstillgångar	104,1	99,8	104,7	103,0
<i>Varav likvida medel</i>	<i>30,5</i>	<i>21,5</i>	<i>14,0</i>	<i>24,7</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	699,4	619,0	778,5	761,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	303,7	295,9	297,8	298,5
Avsättningar	12,6	12,0	11,5	11,6
Långfristiga skulder	255,4	160,6	334,5	315,6
Kortfristiga skulder	128,0	150,5	134,7	135,5
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	699,7	619,0	778,5	761,2
Pensionsförpliktelser	200,7	202,4	196,7	197,7

Driftredovisning

Belopp i tkr	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 944	339	-1 605	-1 637	32
Kommunstyrelsen	-182 211	127 722	-54 489	-54 430	-177
- Administrativ förvaltning	-47 567	11 293	-36 274	-37 027	753
- Samhällsbyggnadsförvaltning (stödfunktioner)	-102 619	85 463	-17 156	-17 958	802
- Samhällsbyggnadsförvaltning (affärsverksamhet)	-32 025	30 966	-1 059	555	-1 732
varav renhållningsverksamhet	-8 927	8 537	-390	-116	-274
varav VA-verksamhet	-14 536	14 743	207	671	-464
varav Fjärrvärmeverksamhet	-8 562	7 685	-877	117	-994
Byggnadsnämnden	-2 022	968	-1 054	-1 803	749
Kultur- och utbildningsnämnden	-187 254	45 953	-141 301	-144 140	2 839
Socialnämnden	-238 464	42 228	-196 236	-193 061	-3 175
Summa nämnder	-611 895	217 210	-394 685	-395 071	268
Finansiering	-10 579	5 599	-4 835	-5 271	436
- Arbetsgivaravgifter	-803	0	-803	-470	-333
- Avtalsförsäkringar	-7	0	-7	-66	59
- Pensionskostnader	-8 719	0	-8 719	-6 421	-2 298
- Intern ränta		5 599	5 599	2 502	3 097
- Övrigt	-1 050	0	-905	-816	-89
Verksamhetens nettokostnader	-622 474	222 809	-399 520	-400 342	704
Skatter och bidrag	-3 702	412 336	408 634	407 712	922
Skatteintäkter		255 719	255 719	253 397	2 322
Definitiv slutavräkning föregående år	0				0
Preliminär slutavräkning innevarande år	-3 702	0	-3 702	0	-3 702
Inkomstutjämningsbidrag		101 312	101 312	101 489	-177
Regleringsavgift/bidrag	0	4 377	4 377	2 746	1 631
Kostnadsutjämningsbidrag		9 860	9 860	10 107	-247
Bidrag för LSS-utjämning		17 514	17 514	17 061	453
Generellt bidrag		8 859	8 859	8 869	-10
Kommunal fastighetsavgift		14 695	14 695	14 043	652
Finansnetto	-2 419	1 125	-1 294	-2 210	916
Finansiella intäkter		1 125	1 125	567	558
Finansiella kostnader	-2 419		-2 419	-2 777	358
Summa efter skatter, statsbidrag och finansnetto	-628 595	636 270	7 820	5 160	2 542

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 206 tkr. Alla projekt hinner inte färdigställas under året. Större projekt som inte hunnit färdigställas vid delåret är Västerråda och Ängenäs. Anslag som beräknas överföras till 2020 uppgår till 42 mnkr.

Investeringsredovisning 2019-08-31						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Investeringsprojekt	Beslutad budget	Ack. utfall	Avvikelse	Kvar Budget	Utfall 2019
KOMMUNSTYRELSE - administrativ förvaltning						
Västerråda	11 966	6 545	5 421	8 034	2 614	5 420
Torg/Parker	0	0	0	-9	-9	0
SUMMA KS - administrativ förvaltning	11 966	6 545	5 421	8 025	2 605	5 420
Byggnadsnämnden						
Primärkarta	350	0	350	350	0	350
Summa Byggnadsnämnden	350	0	350	350	0	350
Fastighetsverksamhet						
Nytt särskilt boende	141 605	61 069	80 536	77 548	38 012	39 536
Stinsen renovering	10 033	10 054	-21	2 343	386	1 957
Sporthall	20 000	20 809	-809	0	56	-56
Överordnat övervakningssystem	1 207	220	987	1 048	25	1 023
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	980	11	969	970	1	969
Tillgänglighet Fastighet 2018	500	489	11	278	267	11
Ny entré kommunhus, projektering	300	0	300	300	0	300
Inkopplingspunkter reservkraft	300	215	85	183	98	85
Nordalskolan utbyggnad lokaler	7 000	6 820	180	6 463	6 283	180
Solceller Rådahallen	1 600	3	1 597	1 600	3	1 597
Sjösättningsramp Sunnanå Hamn	200	85	115	199	84	115
Ventilation grupprum Åsebro skola	100	92	8	100	92	8
Mark Bråna 4:1 del av	11 000	11 022	-22	9 887	9 909	-22
Posthuset ombyggnad IFO	5 000	5 491	-491	4 930	5 421	-491
Brygga för Café, Stenmagasin	100	173	-73	100	173	-73
Bergs sjukhem Projektering	200	0	200	200	0	200
Brygga Sunnanå	400	47	353	400	47	353
Rådaskolan parkering	1 800	1 020	780	1 800	1 020	780
Rådaskolan parkering, minskat belopp	850	0	850	850	0	850
Förskola Tornet 2	3 860	22	3 838	3 860	22	3 838
Renovering Bergs vån 2	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
Tillgänglighet Fastighet 2019	200	75	125	200	75	125
Reinvesteringar fastighet	1 500	1 427	73	1 500	1 427	73
Summa fastighetsverksamhet	211 435	119 144	92 291	117 459	63 402	54 057

Investeringsredovisning 2019-08-31						
Gatu- och parkverksamhet						
Gång- & cykelväg Järnvägsgatan	1 000	1 573	-573	0	41	-41
Strömbron Håverud	6 000	216	5 784	5 791	7	5 784
Ny lokalgata Kv Spjutet	350	186	164	166	2	164
Tillgänglighet Gata-Park 2018	500	301	199	240	41	199
Asfalt + belysning Smedjegatan	546	85	461	527	66	461
Ny väg Ängenäs, särskilt boende	495	640	-145	-301	-156	-145
Asfalt + belysning gata Ängenäs boende	585	365	220	585	365	220
Ängenäs Förlängning lokalgata + parkering	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
Utbyte belysning Dals Rostock	470	136	334	457	123	334
Laddstolpar Rådahallen-Sunnanå hamn	115	96	19	115	96	19
Grönare städer Rådahallen	2 340	454	1 886	2 340	454	1 886
Ny GS-bro Ängenäs	2 500	206	2 294	2 494	200	2 294
GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178	1 100	880	220	1 100	880	220
Uppdatering av lekplatser	300	198	102	300	198	102
Tillgänglighetsanpassningar 2019	200	0	200	200	0	200
Utbyggnad Sapphult	5 000	12	4 988	2 500	12	2 488
Utbyte Gatubelysning	500	40	460	500	40	460
Ängenäs Busshållplats	450	0	450	450	0	450
Snickargatan, breddning	2 200	866	1 334	2 200	866	1 334
Reinvesteringar Gata/Park. Asfalt	2 100	1 292	808	2 100	1 292	808
Reinvesteringar Gata/Park	300	115	185	300	115	185
Summa gatu- och parkverksamhet	28 751	7 660	21 091	23 765	4 642	19 123
Förråd- & Serviceverksamhet						
Maskiner	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Elljusspår belysning	300	0	300	300	0	300
Reinvesteringar Förråd/Service	500	188	312	500	188	312
Summa Förråd- & Serviceverksamhet	1 800	188	1 612	1 800	188	1 612
Kostverksamhet						
Kokgryta Rådaköket	150	140	10	150	140	10
Summa kostverksamhet	150	140	10	150	140	10
SUMMA KS - TEKNISK FÖRVALTNING	242 136	127 133	115 003	143 174	68 372	74 802
SOCIALNÄMNDEN						
Låsbyte Fagerlid demens	370	367	3	70	67	3
Inventarier, välfärdsteknik	80	8	72	72	0	72
Inventarier	300	0	300	300	0	300
Inventarier Ängenäs	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500

Investeringsredovisning 2019-08-31						
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	6 250	375	5 875	5 942	67	5 875
KULTUR- OCH UTBILDNING-NÄMNDEN						
Skolmöbler 2016	500	362	138	500	362	138
Datorer-inventarier IKT 2019	800	546	254	800	546	254
Skolmöbler	500	0	500	500	0	500
SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	1 800	909	891	1 800	909	891
SUMMA EJ AFFÄRSDRIVANDE	262 502	128 417	122 119	159 292	71 953	87 338
VA-verksamhet						
VA Upperud	9 000	920	8 080	8 600	286	8 315
VA ledningar Västeråda	1 120	953	- 2 836	-2 268	65	-2 820
VA Smedjegatan	0	1 097			88	
VA Eldaregatan-Tendenz	0	665			32	
VA Tendenz-Verkstadsgatan	0	935			216	
VA Servis DBS	0	267			110	
VA Hantverksgatan	0	41			41	
Sanering ovidkommande vatten	14 486		4 188	14 486		4 188
Sanering ovidk. Vatten Gerdserud		668			668	
Sanering ovidk. Vatten Syrenvägen		8 021			8 021	
Ovidkommande vatten projektering		-656			-656	
Sanering ovidk. vatten Skogsbol		169			169	
Sanering ovidk, vatten Nygatan		0			0	
Sanering ovidk, vatten Åsensbruk		0			0	
Sanering ovidk. vatten Floragatan		583			583	
Sanering ovidk. vatten Linnégatan		102			102	
Sanering ovidk. vatten Hällavägen		1 411			1 411	
Sanering ovidk, vatten Mellerud		0			0	
Ny intagsledning Vita Sannar	11 347	1 480	9 867	10 797	1 317	9 480
VA Ängenäs särskilt boende	0	-6	6	0	-6	6
Övergripande styr- & övervaknings-system	1 500	610	890	1 290	0	1 290
VA-Upperud, byte befintlig ledning	800		800	800	0	800
Kostnader nya anslutningar 2019, ska debiteras	0	461	-461	0	461	-461
Intäkter nya anslutningar 2019	0	-151	151	0	-151	151
Sapphult VA	7 215	133	7 082	7 215	133	7 082
VA ledningar Snickargatan	1 753	1 383	370	1 753	1 383	370
Reinvesteringar VA	1 850	1 292	558	1 850	1 292	558
Summa VA-verksamhet	49 071	20 378	28 693	44 523	15 565	28 958
Renhållningsverksamhet						
Reinvesteringar Renhållning	50	46	4	50	46	4
Summa Renhållningsverksamhet	50	46	4	50	46	4

Investeringsredovisning 2019-08-31						
Fjärrvärmeverksamhet						
Utbyte panna Kroppefjälls panncentral	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
Fjärrvärme, Nytt pelletstorn	800	219	581	800	219	581
Reinvesteringar Fjärrvärme	100	100	0	100	100	0
Summa Fjärrvärmeverksamhet	2 800	320	2 480	2 800	320	2 480
SUMMA AFFÄRSDRIVANDE	51 921	20 743	31 178	47 373	15 931	31 442
NETTOINVESTERINGAR TOTALT	314 423	149 160	153 297	206 665	87 883	118 781

Kommunfullmäktige

Prognos 2 2019

Ordf. Roland Björndal

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-339	-713	-136	-475	-713	0
Personalkostnader	881	1 570	166	1 047	1 770	-200
Löpande kostnader	1 063	1 599	2	1 066	1 599	0
Sa kostnader	1 944	3 169	168	2 112	3 369	-200
Resultat	1 605	2 456	32	1 637	2 656	-200

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

Att utveckla ett hållbart samhälle

Att stärka krisberedskap och grundläggande förmåga till civilförsvar pågår enligt plan

Att minska fossilberoende pågår enligt plan

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner vi har haft flera störningar i IT infrastrukturen som har bland annat påverkat trygghetslarmen, låsning/öppning på Fagerlidshemmet. Analyser på hur Melleruds kommun kan öka robusthet mot störningar i IT infrastrukturen

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019. Planen kommer inte att antas under 2019 på grund av stopp då trafikverket aviserat om åtgärdsvalsstudie på E45 samt många synpunkter vid samrådet. Planen förväntas att antas under första halvåret 2020

Målet har delvis uppnåtts. Främst måste robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner förbättras

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

Fortsatt och pågående arbete med att jobba med IBIC. Samtliga nya utredningar görs enligt IBIC

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentralen.

Rådahallen har under perioden fler besökare än samma period förra året

Målet har delvis uppnåtts ungdomscentralens Stinsens arbete växlats upp men resultatet från arbetet kommer vi att se längre fram

Arbetsmiljömål 2019

Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor.

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan tertial 1 och 2. Något som betraktas som normalt och gängse i sammanhanget. Mer intressant blir det att betrakta siffrorna efter tertial 3.

Kostnaden för korttidsfrånvaron har likt sjukfrånvaron sjunkit för perioden maj tom juli, i jämförelse med tertial 1. Den totala kostnaden för sjukfrånvarons första 14 dagar är för perioden januari tom juli i år ca. 3 700 000 SEK jämfört med samma period år 2018 då den var ca. 4 100 000 SEK. Dvs. en minskning med ca. 400 tkr

Målet är delvis uppnått.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunen har svårt att rekrytera legitimerade lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare mm.

Efter anmärkningar av arbetsmiljöverket behövdes renovering av IFO lokaler vid gamla posthuset. Posten flyttade ut vilket möjliggjorde ytterligare förbättringar samt att socialförvaltningens administrativa enhet kunde flytta in. Invigningen skedde i juni.

Hemvård centrum samt hemsjukvård har för små lokaler på Älvan. Arbetsmiljöverket förbjuder Melleruds kommun vid vite av 150 000 kronor att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. Medel är beviljade att renovera Berg för inflyttning av hemsjukvården till Berg under december.

Målet kommer att nå delvis under 2019. Att målet inte uppnås beror bland annat på svårigheten att rekrytera personal samt de arbetsmiljöbrister som finns vid olika enheter.

Målet har delvis uppnåtts.

Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän

Projektet Ängenäs följer budget och tidplan.

Målet kan uppnås men projektet måste först fullföljas.

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

Under perioden har fler hushåll erhållit försörjningsstöd vilket innebär att målet inte är nått.

Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna

Nöjda besökare på Stinsen, biblioteket och AME.

Nöjda vårdnadshavare för förskolan och fritids.

Målet är uppnått.

Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv

Inskrivna till arbetsförmedlingen har under året ökat med 0,4 % och är nu 10,8 % i Mellerud jämfört med riket 7,0 %.

I Mellerud erbjuds utbildningar inom Vård och omsorg och VVS. Det är ett stort intresse från andra kommuner för VVS-utbildningen. Många av eleverna inom yrkesutbildningarna går igenom utbildningarna med snabb progression och höga studieresultat.

Målet är delvis inte uppnått då andelen inskrivna på arbetsförmedlingen ökar.

Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete

Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde enkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat

Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i ma ämnet men fått en försämring i engelska.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar. Måluppfyllelsen 2019 är förbättrad vad gäller examen inom 3 år för gymnasiet.

Målet är de vis uppnått Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga.

Alla barn ska erbjudas en god start i livet

Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Fritidshemmen i Mellerud har en hög andel av barn och föräldrar som är nöjda med verksamheten.

Målet är de vis uppnått.

Analys verksamhet

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

Överförmyndare

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

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

Under februari har en utbildning för gode män och andra intresserade genomförts i Uddevalla. I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2018.

Valnämnd

Har blivit gjort:

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

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

Analys ekonomi

Överförmyndare

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

Om inget oförutsett inträffar kommer verksamheten att rymmas inom budget.

Valnämnd

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

Åtgärder för att komma i balans

Framtid

Överförmyndare

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

Valnämnd

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

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

Revision**Ordf. Evert Magnusson****Prognos 2 2019**

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	0	-1	0	-1	-1	0
Personalkostnader	118	200	16	134	200	0
Löpande kostnader	180	432	108	288	432	0
Sa kostnader	299	633	123	422	633	0
Resultat	298	632	123	421	632	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Inriktningsmål och analys**Analys verksamhet**

Avrapportering har skett av två revisionsrapporter dels för förskoleverksamheten och dels för medborgarförslag och motioner.

Analys ekonomi

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

Åtgärder för att komma i balans

Inget behov i nuläget.

Framtid

Kommer att fortsätta med studiebesök. En granskning av Kostnadsutvecklingen inom kulturskolan pågår. Vidare mot slutet av året kommer vi att utföra en grundläggande granskning.

Kommunstyrelsen

Ordf. Morgan E Andersson
Kommunchef Sophia Vikström

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-11 247	-15 450	1 153	-10 094	-15 250	-200
Personalkostnader	19 110	29 805	747	19 857	29 405	400
Löpande kostnader	28 410	41 022	-1 149	27 262	41 522	-500
Sa kostnader	47 521	70 828	-402	47 119	70 928	-100
Resultat	36 274	55 378	751	37 025	55 678	-300

Verksamhetsbeskrivning

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

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








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

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskapen för mödan och grundläggande förmåga till civilt försvar	■ Styrdokument
	Fortsätta arbetet för fossil oberoende 2030	■ Biogas
		■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
	Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	◆ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019
Att utveckla kommunens attraktivitet — Ej påbörjat	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ DiMIOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).

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

Analys måluppfyllelse

Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommentarer till aktiviteterna:

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

Målet beräknas att uppfyllas under 2019.

Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Under 2019 har EDS jobbat med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS har också börjats av Informationssäkerhetssamordnaren, som också under år 2020 kommer gå Informationssäkerhetsprogrammet 2020.

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

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Dataskyddsbud/informationssäkerhetssamordnare har anställts och är i arbete sedan maj 2019

Målet kommer delvis att uppfyllas.

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019

Översiktsplanen har varit ute på samråd. Utställningen är försenad enligt tidplanen då många åsikter kom in i samrådet. Översiktsplanen planeras på att ställas ut under hösten.

Översiktsplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige i feb 2020

Målet beräknas vara inte vara uppfyllt 2019

Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare

Kommunens rapportssystem för avvikelser av arbetsmiljöhändelser infördes efter årets första kvartal varvid det är svårt att ha några siffror att jämföra mot. Kvartal 2 har det inrapporterats 13 händelser. Trots en mycket låg siffra i förhållande till jämförelser med andra kommuner i samma storlek. Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor.

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan tertial 1 och 2. Något som betraktas som normalt och gängse i sammanhanget. Mer intressant blir det att betrakta siffrorna efter tertial 3.

Kostnaden för korttidsfrånvaron har likt sjukfrånvaron sjunkit för perioden maj tom juli, i jämförelse med tertial 1. Den totala kostnaden för sjukfrånvarons första 14 dagar är för perioden januari tom juli i år ca. 3 700 000 SEK jämfört med samma period år 2018 då den var ca. 4 100 000 SEK. Dvs. en minskning

med ca. 400 tkr

Näringslivsplan ska antas under 2019

Arbete med näringslivsplanen kommer att påbörjas nu i höst. Arbetet har försenats på grund av resursbrist då näringslivssamordnaren har fått arbeta som ansvarig för Kanalyran 2019. Målet kommer delvis vara uppfyllt. Arbetet med planen kommer att påbörjas i höst men planen kommer troligen inte kunna antas förrän våren 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Målet beräknas att vara uppfyllt.

Analys verksamhet

Kommunikation- och säkerhet

Den vakanta tjänsten som samhällsväglare är tillsatt. En samhällsväglare vikarierar på deltid som säkerhetssamordnare för arbete med kommunens Risk och Sårbarhets Analys.

Kommunikatörstjänsten är tillsatt och påbörjar sitt arbete i oktober 2019

Enheten har påbörjar arbete med att digitalisera enhetens alla blanketter. Arbete sker tillsammans med webbmaster för att få in alla de funktioner vi behöver kopplat till ansökningarna om bl.a. färdtjänst.

Ekonomienheten

Implementering av nytt ekonomisystem pågår enligt plan, efter semestern startas skarpa tester som får visa om planeringen varit tillräcklig. Flera nyanställda på ekonomienheten och ute på förvaltningarna ger ett stort behov av introduktion - det finns otillräckligt med resurser för detta.

Digitalservice

Verksamheten bedrivs som planerat och i nuläget så ser det ut som om att budget följs med ett överskott då det bland annat drog ut på tiden att få en informationssäkerhetssamordnare på plats.

Personal

Arbetet med Heltidsresan har från årsskiftet övergått i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR, enligt plan. Sektor vård- och omsorgs koppling till bemanningsenheten och verkställande av högre ssg har fördröjts. Skälet är att arbetsgivaren och den fackliga parten inte kommit överens om avtal rörande årsarbetstid och praktisk hantering av arbetssätt för att möjliggöra den flexibilitet som krävs för att bäst ta tillvara de ökade personella resurser som önskad sysselsättningsgrad innebär. Arbetet för att finna vägar för goda lösningar i fråga om att erbjuda högre sysselsättningsgrader för de medarbetare i kommunen som är ofrivilligt deltidsarbetande, kommer fortgå i höst.

Löneöversyn har genomförts för samtliga medarbetare förutom för medarbetare vars tjänster finns inom vårdförbundets kollektivavtalsområde. Centralt avtal är tecknat och löneöversyn kommer ske för denna grupp under hösten

Ett första möte har hållits rörande upphandling av ny pensionsaktör.

Ersättningsrekrytering av HR-konsult är tillsatt och började i juni.

Förslag på specifika rekryteringsförmåner har tagits fram vilka kan komma bli aktuella att använda vid rekrytering till yrken inom särskilt svårrekryterade grupper.

Tillväxtenheten

Näringslivsarbetet har inte blivit i det omfång som tänkt då Näringslivsutvecklaren har varit ansvarig för Kanalyran 2019

Kommunens tjänstemän, chefer och politiker har gemensamt påbörjat en SKL utbildning, Förenkla helt enkelt med medel som Fyrbodals kommunalförbund bidragit med. Genom utbildningen kommer en intern handlingsplan att tas fram som kommer att vara ett levande dokument för att stärka en del av processarbetet i företagsklimatet och kommunens tillväxt.

Tillsammans med näringslivet har första workshopen kring näringslivsplanen påbörjats och kommer att fortgå under hösten.

Företags forum med frukostträffar, enskilda möten med företagsföreningarna och företagsbesök med politikerna har pågått hela året för att informera och få en närmare dialog med näringslivet.

Riktade lokala insatser för utvecklingsbehov kring utanförskap och integration görs med Näringslivsutvecklaren, AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet i ett nytt specialanpassat basindustriprogram med handledning och språkstöd som planeras komma i gång under hösten. Mallen av programmet kan sedan användas till fler utbildningsbranscher. Även ett integrationsprojekt för kvinnor och socialt företagande har startat i Mellerud i samverkan med Coompanion. I Mellerud har även efter undersökningen av kompetensutvecklingsbehovet hos näringslivet resulterat i att det fanns ett önskemål att ta emot praktikanter och sommarjobbare som nu anställt en person på AME som jobbar för att få ut fler på arbetsmarknaden istället för utanförskap. Arbetsmarknadsmässa där ungdomar möter näringslivet har utvecklats, men kan utvecklas mycket mer då det är viktigt att visa ungdomarna vilka val de kan göra inför sitt fortsatta studieval som skall leda dem till rätt yrkesliv. UF samverkan med näringslivet och samverkanspartners behöver utvecklas för att få unga att inspireras, även i grundskolan erbjuder UF samhällsinformation för att förbereda eleverna för att få en mer tydlig bild vad man vill göra när man skall vidare i sin utbildning och kommande arbetsliv. Den satsningen har inte kommit igång än i år pga. tidsbrist.

Dalsland Center hade per 20190831 139 000 besökare och ligger i nuläget på samma nivå som jubileums- och rekordåret 2018. Turistinformationerna i Sunnanå hamn och Medborgarkontoret ligger också de på samma besöksantal som förra året. Bemanning har bestått av tillsvidareanställd personal, timanställningar samt feriepraktikanter. En projektanställning stärkt upp verksamheten i Dalsland Center under högsäsong, vilket gör att personalkostnaden stigit något. Kommunen har arrangerat ett samverkansmöte med lokala turism- och besöksnäringen för att stärka samverkan och service för landsbygden. Vi ser en tendens till ökat besöksantal under för- och eftersäsong.

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

Tre detaljplaner har varit på samråd under året Sapphult, Vita Sandar och kv Uggländ. Planerna förväntas att antas vid årsskiftet. Utställningen för översiktsplanen är fördröjd pga mycket synpunkter i samrådet som behövdes hanteras. Översiktsplanen förväntas gå på utställning i oktober.

Kansli

Nytt avtal med Miljö och Hälsonämnden angående folkhälsa är beviljat

Under 2019 arbetar miljö- och hälsorådet utifrån tre prioriterade insatsområden. Dessa är; 1. Kontroll, inflytande och delaktighet, 2. Det tidiga livets villkor och 3. Levnadsvanor. Mycket fokus har legat på insatser för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga. Det arbete som påbörjades 2018 med att utveckla ungdomshuset Stinsens verksamhet har fortsatt under 2019. Fokus har legat på att utveckla samverkan med andra aktörer som möter målgruppen barn och unga. En lågtröskelverksamhet kallad "Spåret" har startats upp i samverkan och riktar sig mot unga individer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier.

Miljö- och hälsorådet har med hjälp av externa medel från Socialstyrelsen möjliggjort för föreningar och organisationer i kommunen, att arrangera sommarlovsaktiviteter utöver sin ordinarie verksamhet, för att ge alla barn ett positivt minne av sommarlovet.

Processledaren från kansliet har fått uppdrag att göra en genomlysning dagligverksamhet på Socialförvaltningen genomlysningen beräknas vara klar i höst.

e-arkivsprojektets framskridande under året har gjort att systemet tekniskt är på plats, utbildningar kommer till att påbörjas under hösten för att kunna implementera och använda sig av systemet i det vardagliga arbetet med informationshantering. I kölvattnet av e-arkivsprojektet har involverade verksamheters informationshantering setts över vilket än så länge resulterat i en ny och helt egen dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet samt Vård och omsorg och IFO. En inventering av den kommunala konsten har påbörjats, inventeringen ska färdigställas och redovisas i december 2019. Ett ordnings- och förteckningsarbete har påbörjats i slutarkivet för att på så vis skapa mer utrymme, i ett trångbott arkiv, för den analoga kommunala dokumentationen.

Kansliet har fått ett uppdrag i att ta fram utbildning för presidieledamöter i mötesteknik. Utbildningen kommer att hållas i nov/dec

Många möten, utbildningar för förtroendevalda har gjort att kostnaden för förtroendevalda har ökat och överskrider budget.

Analys ekonomi

Kommunikation- och säkerhetsenhet

Verksamheten håller sig inom angiven budgetram för enheten.

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

3100 Stöd till studieorganisationer överskrider årsbudgeten med 10 tkr trots beslut i kommunstyrelsen 2018-04-04 om att det nya kommunala anslaget skulle höjas till totalt 260. Detta är något att ta med inför 2020.

Vi ser en ökande trend när det gäller ansökningar om lokala aktivitetsbidrag. Prognosen är ändå att vi kommer hålla oss inom budget i år (3112 aktivitetsbidrag).

Ekonomienhet

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

Enheten för digital service

Verksamheten kommer troligen redovisa ett överskott som beror på att bl.a. vakant tjänst i början av året, som i sin tur bidrog till resursbrist. RPA projektet inom Fyrbodal lades också ned, vilket EDS satt av pengar för. Det bidrar också till det troliga överskottet.

Personalenhet

Posten administrativa tjänster och databehandling bedöms komma visa ett underskott på närmare 300 tkr. Efter noggrann analys visar det sig att posten är underbudgeterad då undertecknad noterat att den tjänst som delas mellan Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, dvs. systemansvarig för lönesystemet, inte tagits hänsyn till i budgeten.

Även posten för företagshälsovård beräknas komma visa underskott. En bedömning är att det för denna post kommer sakna cirka 200 tkr. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns erforderlig företagshälsovård att tillgå för organisationens medarbetare. Behovet av denna typ av insats är svårbedömd, dock kan redan nu konstateras att budgeten inte kommer räcka.

Även budgeten för facklig verksamhet är svår att prognosticera. Den är i dagsläget inte hårt belastad vilket gör att det finns goda skäl att bedöma att den kommer generera ett plus motsvarande cirka 500 tkr. Verksamheten kommer troligen redovisa ett överskott vilket beror bland annat på vakant tjänst, intäkter från DMEF och chefshandbok.

Tillväxtenhet

Tillväxtenheten beräknas göra ett överskott pga. vakanta tjänster, bygglovsintäkter.

Rådahallen

Ingen avvikelse mot budget.

Kansli

Ett underskott kommer att göras pga. höga kostnader för Kanalyran, översiktsplan och detaljplaner.

Framtida inhämtningar av kostnader för detaljplanerna kommer via planavgiften i plan- och bygglovs- taxan och tillfaller Tillväxtenheten.

Kommunstyrelseförvaltningen beräknar att hållas sig inom budget och göra ett mindre överskott vid årets slut.

Åtgärder för att komma i balans

För kommunstyrelseförvaltningen har varit främst återhållsamhet på vakanta tjänster för att hålla budget i balans. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning på medarbetare och prioritering av arbetsuppgifter.

Framtid

Kommunikation- och säkerhetsenhet

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

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

Liggande färdtjänst - ett äldre beslut om liggande färdtjänst går ut i september. Eventuellt kommer en förnyad ansökan som kommunstyrelsen får ta ställning till.

Evenemang - Redan nu behöver förutsättningarna, ambitionerna och de ekonomiska ramarna anges från politiken inför 2020 när det gäller kommunens arbete med Kanalyran. Mellerudsmässan behöver också lyftas för politiskt ställningstagande.

Ekonomienhet

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

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

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

Enheten för digital service

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

Personalenhet

Införandet av nytt personal- och lönesystem är en arbetsuppgift som kommer ligga som ett projekt utanför ordinarie verksamhet och som förväntas komma innebära en mycket tung arbetsbelastning för främst personalenheten kommande år, men också för organisationen som helhet. Medel för utökning av personella resurser under tiden för införandet är önskvärt. Systemet bedöms vara klart för att nyttjas i april 2021. För närvarande är dock upphandlingen överprövad.

Budgeten för fasta kostnader avseende administrativa tjänster och databehandling liksom för företagshälsovårdsinsatser är underbudgeterad och skulle behöva tillföras medel för att ha en rimlig chans att kunna vara i balans vid 2020 års slut. I samband med att det nya personal- och lönesystemet tas i bruk våren 2021 bedöms kostnader för Medvind försvinna liksom kostnader för WinLas, då ersättande system kommer finnas i nya personal- och lönesystemet. Även införandet av nytt molnbaserat personal- och lönesystem kommer enligt offert att innebära betydligt lägre kostnader än för nuvarande system, HR-plus. Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet

Tillväxtenhet

En stor del av budgeten för näringslivsverksamheten är tilldelat Dalslands Center och turism. Vi kan se att antalet besökare till Dalslands Center och Mellerud har ökat både före, under och efter säsong. Flera aktiviteter hålls under hela året i Dalslands Center och tenderar att öka. Vi måste se hur vi kan följa med resursmässigt för att kunna utveckla Dalslands Center. Samverkan med besöksnäringens företag i hela kommunen behöver stärkas. Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöljen och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål finns på agendan

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

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är budgeterad till 35 000 kr 2018 och 35 000 kr 2019. Material i övrigt skall fasas ut i verksamheterna. Processarbetet fortgår. Fyrbodals kommunalförbund eftersträvar att alla kommunerna genomför utbildningarna Förenkla helt enkelt och Insikt. Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen subventionerar kommuners deltagande. Melleruds kommun har nu påbörjat utbildningen i samverkan med Åmåls kommun. Fyrbodals kommunalförbund erbjuder att betala för kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Kommunerna betalar då för lokal och mat för de stora gruppmötena. SKL kommer att erbjuda en extra kommunikationsutbildning under hösten för deltagarna.

Näringslivsstrategin, Förenkla helt enkelt, näringslivsarrangemang för att stärka näringslivet kommer att beräknas bli en merkostnad i budgeten än vad som tidigare planerats då fler aktiviteter och satsningar görs under året. Näringslivsstrategi som innefattar besöksnäringen upprättas under 2019.

Rådahallen

Rådahallens har behov av personal med kunskap om processövervakning av bassängvattnet. Tre fm/vecka blandat med vaktmästeri uppgifter vore bra. Det har hänt flera gånger att saker som vi inte sett har gått sönder och det har gjort att det blivit stora konsekvenser av både arbete och kostnader. Övervakningssystem i källaren som larmar om värden i bassängerna bör installeras.

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

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

I leklandskapet har det börjat att komma svarta fläckar som kalla "böldpest". Det är fel färg som används på underlaget. Jag har varit i kontakt med en firma som ska skicka en offert. Fastighet är informerad.

Kansli

Nytt avtal med regionen angående folkhälsosamordnare håller på att tas fram och ska gälla från 2020. Införingen av e-arkiv

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Samhällsbyggnadsförvaltningen						
Intäkter	-116 429	-167 649	4 662	-111 767	-170 349	2 700
Personal kostnader	36 204	53 676	-285	35 918	54 526	-850
Löpande kostnader	98 441	140 806	-5 308	93 133	144 206	-3 400
Sa kostnader	134 644	194 482	-5 593	129 052	198 732	-4 250
Resultat	18 215	26 833	-930	17 285	28 383	-1 550

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

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

Administration - Förvaltningschef Magnus Olsson.

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

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

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

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

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

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, praktikanter och bidragsanställda mm.

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt

kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

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

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

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








Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg

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

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-30 966	-46 992	18	-30 949	-46 892	-100
Personalkostnader	7 311	10 750	-145	7 167	11 050	-300
Löpande kostnader	24 714	36 242	-1 604	23 110	37 492	-1 250
Sa kostnader	32 025	46 992	-1 749	30 277	48 542	-1 550
Resultat	1 059	0	-1 731	-672	1 650	-1 650

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	 Minska kommunens energibehov
		 Minska transporter och bilåkning
		 Öka andelen gasbilar.
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	 Intagsledning Vita Sannar
		 Minska ovidkommande vatten
		 SMS aviseringar för VA-störningar
		 Att budget hålls.

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla kommunens attraktivitet	Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs ska följa utsatt tidplan och budget	● Byggnation följer tidplan.
	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ Skapa flera e-tjänster
		■ Utveckla digitala administrativa processer
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	● Språkvän, praktikplatser etc	

Analys måluppfyllelse

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

Analys verksamhet

Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Rekrytering har gjorts för att ersätta vakant assistenttjänst med lyckat resultat. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Fastighetsenheten

Ombyggnad av Posthuset är slutförd.

Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnaden av Nordalskolan var klar till skolstarten efter sommarlovet.

Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Projektering och upphandling pågår för solcellerna som ska monteras på Rådahallen.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten. Svar har kommit från Förvaltningsrätten att vi vann dessa överprövningar. Ventilatorerna är klar men byggdelen har överklagats till Kammarrätten.

Lundens förskola och Frykens Trä har fått nya kök under sommaren. På Frykens Trä har även matsal och kontor renoverats. Mycket målningsarbeten utvändigt har utförts på Dalslands Center.

I Sunnanå hamn har det blivit nya ställplatser för husbilar. För andra året har det funnits turistbyrå i stenmagasinet och det har varit mer gäster i hamnen än tidigare år. Denna satsning har varit väldigt lyckad. Upphandling för drift av restaurangen och stenmagasinet har påbörjats för att vara klart till 2020. Cafébryggan vid stenmagasinet blev klar inför sommaren och har varit mycket populär. Under hösten kommer en båtbygga att renoveras. Sjösättningsrampen kommer att läggas på plats då vi fått klart med alla tillstånd.

Bion har blivit tillgänglighetsanpassad med trapphiss, dörrautomatik och en rullstolsbalkong.

Utemiljöerna på Fagerlidsskolan och Markusgården har fått en rejäl ansiktslyftning.

Dränering runt huset och stamreovering av köket har utförts på Åsebro skola.

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

Gata och Parkenheten

Gatuavdelningen har under året genomfört projektarbeten för VA-avdelningens räkning så som nya ledningar på Snickargatan, Floragatan, Linnégatan m.fl. Vi har även utfört servicearbeten på ledningsnätet för VA, exempelvis byte av serviceventiler och lagning av vattenläckor.

Gator och gångvägar har grusjusterats och asfalterats i anslutning till det nya köpcentrat på Västerråda. Vi har byggt ny busshållplats och parkering vid Rådaskolan. Breddning utav Snickargatan samt ny gata ut till E45 har skapats, detta för att dubbelriktad trafik skall fungera på platsen. Ny belysning har även anlagts på dessa gator.

Arbeten med att skapa en ny utemiljö vid Rådahallen har påbörjats och pågår nu för fullt. Det har under året asfalterats färdigt efter VA-arbetet i Gerdsrud.

Rivning av hus på Magasinsgatan och vid Norra Rondellen har också genomförts.

Parkavdelningen har fokuserat på att lyfta blommor och planteringar till en högre nivå. Detta har inneburit att det införskaffats nya blomurnor som i sin tur lett till en utökning av blomarrangemangen. Det har iordningställts nya planteringar och spaljéer i de s.k.. sarkofagerna på torget samt vid Posten. Den växtenergiska sommaren har varit en utmaning och det har rensats, klippts och trimmats gräs på ett sätt

som vi inte sett på många år. Det har också beskrivits träd i en större omfattning än på länge. Parkavdelningen har även medverkat vid diverse återställningsarbeten efter grävningar av olika slag. Det har även gjorts ett krafttag vad gäller utemiljön vid Fagerlidsskolan och Markusgården som de varit delaktiga i. Ny lekturstyrning har monterats på Blåsippan och Nordalsskolan. Flyttat och iordningställt lekturstyrning vid Nordalsskolan i samband med nybyggnationen av lokaler.

Enheten Förråd och Service

Vi har märkt upp maskiner, utlåningsmaterial och större verktyg som en del i vår internkontroll. Utbyte av kommunens fordonspark till ca 40 st gasbilar är nu klar av verkstaden. Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av kommunförrådet och samverkar med LSS-verksamheten, vi tittar på att få till mer samverkan med LSS.

Två nya offentliga laddplatser för elbilar har planerats under 2019. En är färdig vid Rådahallen och den andra vid Sunnanå väntar vi på inkoppling av ström från Vattenfall.

Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet och utbildning är klar.

Vi hjälper många personer som kommer från frivården att få bra platser att jobba på.

Vi hjälper även IFO och skolan med ungdomar som är skoltrötta eller gör samhällstjänst.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen.

Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

Vi har fått en handdator av FTI som vi ska fota och rapportera med bild och text när vi städar, för att få till en bättre miljö runt våra återvinningsstationer.

Vi jobbar med att få till ett avtal med markägarna på elljusspåret i Dals-Rostock.

Vi har påbörjat att renovera Doktor Saedéns runda efter man har förstört bron och klockspelet.

Servicelaget har bytt organisation och ligger nu under AME.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar.

Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl a öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi har infört minikockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsår inför vi månadens krydda i alla skolor. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i början av året.

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten pågår.

Vi jobbar med att skolan ska besöka våran verksamhet och även SFI får info om hur det fungerar.

Ny gemensam upphandling pågår när det gäller avfall. Utvärdering kommer att ske i början på september för att nytt avtal kommer att träda ikraft från 1 oktober 2020. I samband med detta så pågår även uppdatering av renhållningsföreskrifter.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån röt-kammaren. På Sunnanå reningsverk har en av slutsedimenteringsbassängerna renoverats. På Åsensbruk reningsverk har även där slutsedimenteringsbassängen renoverats och vi har byggt in kemikalietanken för flockningsmedel samt grävt ur, bytt dräneringsslangar, och planerat ny vass i två av de fyra vassfiltren.

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

På Västeråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet, det kvarstår att slutföra den V-formade gatan som är till för att leda vatten vid kraftiga skyfall. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud färdigställt av en exploatör och skall övertas av kommunen. Projektering pågår av ny intagsledning. För det nya verksamhetsområdet i Upperud har val av en utförande entreprenör gjorts och projektet beräknas startas under oktober. VA på Snickargatan har byggts och färdigställt. En undermålig LTA station har bytts på Örnudden och två mindre pumpstationer på Strandvägen i Vita Sannar har bytts.

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

För Sapphultsområdet har en ny dagvattenutredning till detaljplanen utförts samt en projektering för att bygga VA-system.

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

Fjärrvärmeenheten

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att vi monterat ett nytt pelletstorn som snart är klart att tas i drift. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

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

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

Vi har även utfört en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos är ett överskott med 100 tkr. Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott med -1650 tkr.

För Fjärrvärmeenhetens del beror det på extra personalkostnader i samband med introduktion av ny medarbetare för att ersätta pensionsavgång, samt extra kostnader för planerat underhåll.

För VA beror underskottet på att kemikalierna som används i reningsprocesserna på våra verk ökat i pris samt så har extra kostnader för de nya bilarna som kommit till enheten belastat budgeten, högre månadskostnad samt att all utrustning till bilarna betalats direkt och inte slås ut på leasingtiden. Dessa utgifter tillsammans med minskad försäljning av vatten är bakgrunden till det negativa resultatet.

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

Underskottet balanseras mot den skuld vi har mot kollektiven.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2019	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2019	Beräknad utgående skuld (-)/fordran(+) 2019
Renhållning	-700 327	300 000	-400 327
VA	-208 428	400 000	191 572
Fjärrvärme	-2 472 357	500 000	-1 522 357
Total skuld/fordran	-3 381 112	1 650 000	-1 731 112

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

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

Vi ser positivt på att vi fått igång en tydligare genomgång månadsvis med KSAU som vår nämnd. Detta ger mer delaktighet i de pågående frågorna.

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

Byggnadsnämnden

Ordf. Anette Levin

Prognos 2 2019





Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-968	-1 585	-88	-1 057	-1 585	0
Personalkostnader	1 344	3 353	892	2 235	2 553	800
Löpande kostnader	678	936	-55	624	936	0
Sa kostnader	2 022	4 289	837	2 859	3 489	800
Resultat	1 054	2 704	749	1 803	1 904	800

Verksamhetsbeskrivning

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

Tillväxtenheten står Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttrandet till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende — Ej påbörjat Kvartal 1 2019 2019-05-02 Statistik för handläggningstiderna redovisas tertial 2 (Sophia Vikström)	Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018. Mäta våra kunders nöjdheter.	 Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder
		 Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov
		 Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd
Uppmuntra till ett hållbart byggande. 😞 Målet ej uppfyllt — Ej påbörjat Kvartal 2 2019 2019-05-02 Det finns inga nya planuppdrag under 2019 Målet kommer inte att bli uppfyllt då inga nya detaljplaner har startat upp för boende. (Sophia Vikström)	Att prioritera barnfamiljer	 Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019

Analys måluppfyllelse

Statistik har tagits fram över handläggningstider för strandskydd, bygglov och anmälan eldstäder för två månader 2018, april och oktober. Statistik för april och oktober 2019 kommer att tas fram under året en jämförelse görs efter att oktober statistiken är framtagen

Kartläggning av lekplatser kommer att ske under hösten 2019.

Analys verksamhet

Trycket på detaljplaner är fortfarande stort. Tre detaljplaner har arbetats med under 2019 och det är Sapphult, Vita Sandar och kv. Ugglan. Alla tre ha varit ute på samråd. En presentation har gjorts till KSAU angående vilka detaljplaner som står i kö. En prioritering ska göras av KSAU. En konsult är inhyrd att arbeta med detaljplaner två till tre dagar i veckan.

En ny handläggare började 24 juni och arbetar i dagsläget främst med översiktsplanen. Planen beräknas ställas ut under hösten antas i feb 2020

Antalet bygglovsärenden och strandskyddsärenden är mindre jämfört med samma period förra året. Någon enhetschef har ännu inte tillsatts.

Analys ekonomi

Under tidig vår 2019 var antalet inkomna ansökningar lägre än väntat. Efter våren och sommaren har antal inkomna ansökningar återigen ökat. Antal delegeringsbeslut förväntas öka med 50% mot 2018.

Inga större byggnationer beräknas inkomma under hösten 2019 då detaljplanen för Sapphult ännu inte vunnit laga kraft. Inkomsterna beräknas marginellt understiga budget.

Cheftjänsten för Tillväxtenheten är ännu vakant och därmed beräknas ett överskott på 800 tkr.

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

Framtid

Under 2019 kommer mycket arbete läggas på detaljplaner och översiktsplanen. Det är ett ständigt arbete med framtagande av kartor, beskrivningar, undersökningar, granskningar, samråd som kommer att fortlöpa tills planerna är antagna. KSAU kommer att göra en prioritering av detaljplaner för 2020 och 2021 Köpcentrumet på Västerråda invigs under oktober 2019.

Då detaljplanen på Sapphult beräknas vinna laga kraft vid årsskiftet 2019/2020 bedöms flera bygglov för större byggnationer i Sapphultsområdet, i anslutning till Västerråda, inkomma under vinter/våren 2020. Byggnation av det särskilda boendet i Ängenäs har påbörjats och beräknas pågå till och med sommaren 2020.

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

Den nya enheten Tillväxtenheten har börjat implementeras. I den nya enheten ingår följande tjänster: tre stycken handläggare, nämndsekreterare, näringslivsutvecklare, turismutvecklare och friluftslivsutvecklare (25 %). Rekrytering av enhetschef pågår. Enheten kommer att jobba med både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2018	Utfall t.o.m. Delårsbokslut 2019	Bokslut 2019
Bygglov BN	42	20	
Bygglov DEL	58	76	
Rivningslov	5	1	
Marklov	2	1	
Skyltlov	11	6	
Förhandsbesked	2	0	
Anmälan	78	52	
Strandskyddsdispens	33	26	
Planbesked	0	0	
Avslagna blov/str.sk	3	0	
Ovårdad tomt	12	5	
Ovårdad byggnad	4	1	
Olovlig byggnad	7	3	
Sotningsdispenser	26	17	
Adressättning	269	261	
Tillsyn EAH pågående objekt	1	0	
Tillsyn OVK pågående objekt	34	0	
Tillsyn hissar pågående objekt	1	0	
Sanktionsavgifter	1	1	
Viten	0	0	
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	

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

Kultur- och utbildningsnämnden

Ordf: Tomas Nilsson

Förvaltningschef Anders Pettersson

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Kultur- och utbildningsförvaltningen						
Intäkter	-45 953	-50 576	14 823	-31 130	-50 576	0
Personalkostnader	118 372	170 174	-3 961	114 411	171 574	-1 400
Löpande kostnader	68 882	98 901	-7 203	61 680	100 501	-1 600
Sa kostnader	187 254	269 075	-11 163	176 091	272 075	-3 000
Resultat	141 301	218 499	3 659	144 961	221 499	-3 000

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

Förskoleverksamhet

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

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

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

Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

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

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

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

Ungdomsgymnasium

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

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

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

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

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

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

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

Arbetsmarknadsenheten (AME)

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

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

KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

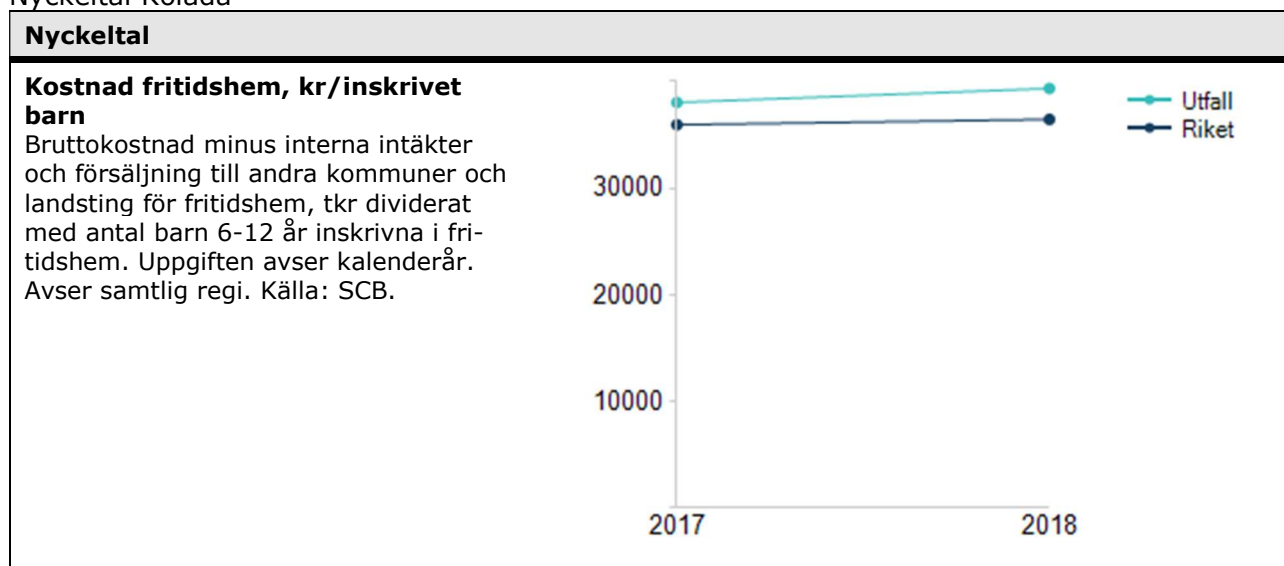
Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Bibliotekets golv har renoverats under vintern vilket medför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

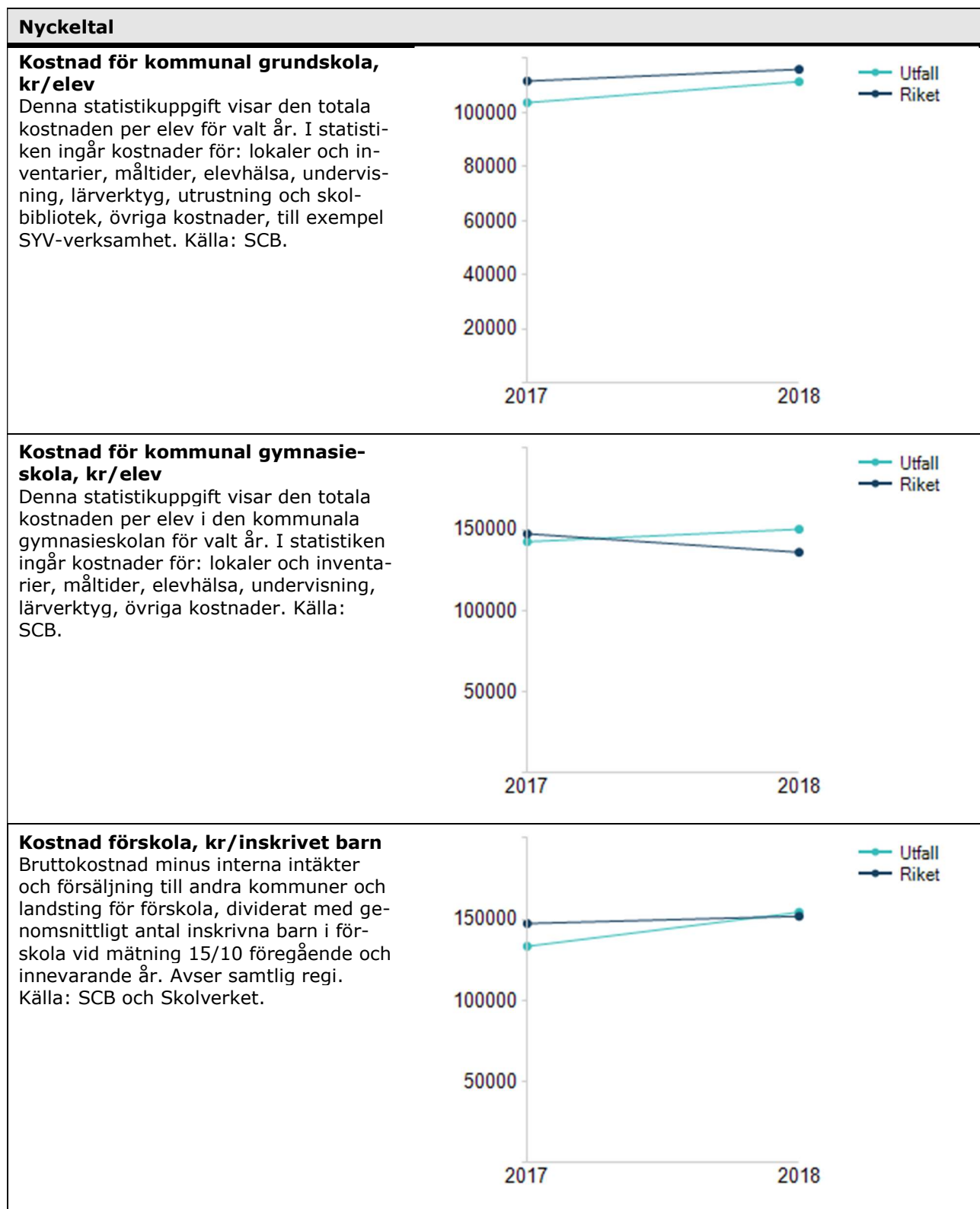
Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas.

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

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

Nyckeltal Kolada





Den ökade kostnaden för förskoleverksamheten i Mellerud beror på investeringar i nya lokaler på en ökad efterfrågan av barnomsorg. nettokostnadsavvikelsen för förskola i Mellerud är dock fortfarande långt under riksgenomsnittet. Totalkostnaden för grundskolan ligger något under riksgenomsnittet. Fritidshemmens har en högre personaltäthet än riket. För grundskolan är främst kostnaden för undervisning låg jämfört med genomsnittet.

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

Den totala skolkostnaden för Mellerud är lägre än genomsnittet för riket. Den totala skolkostnaden inkluderar undervisning och kostnader för lokaler och skolmat vilket inte förvaltningen kan påverka. I jämförelse med Dalslandskommunerna har Mellerud en betydligt lägre kostnad för enbart undervisningen.

Kostnaden för kommunal gymnasieskola ligger något över riksgenomsnittet. Kostnaden inbegriper alla elever även de som studerar i annan kommun. Dahlstiernska gymnasiet är idag ett IM- och yrkesgymnasium vilket är kostnadskrävande program att bedriva.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Det är för tidigt på året att kunna analysera målet. (Sophia Vikström)</p>	<p>Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter 😊 Målet uppfyllt</p> <p>Kvartal 2 2019 2019-06-27 Enkäter inom förskolan, fritidshemmen, biblioteket, Kulturskolan genomförda. Resultatet visar på nöjda Besöksenkät Kulturbuket pågår. (Anders Pettersson)</p>	● Andel nöjda besökare på AME
		● Andel nöjda besökare på biblioteket
		■ Andel nöjda besökare på Stinsen
		● Andel nöjda vårdnadshavare fritids
<p>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Resultatet av årets näringslivsranking kommer i slutet av maj Under april har en arbetsmarknadsmässa genomförts på Dahlstiernska gymnasiet. mäs- san besöktes av 12 företag, AME, Arbetsförmedlingen och elever från grund- och gymnasieskolan och VUX</p> <p>Målet är delvis uppfyllt så den ökade samverkan mellan skola, vuxenutbildningen, arbetsmarknadenheten och arbetsliv har väsentligt ökat på många fron- ter. (Sophia Vikström)</p>	<p>Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud.</p>	■ Andel 18-24 åringar som är öppet arbetslösa
		■ Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Melleruds kommun
		■ Placering svenskt närings- livsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"
		■ Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på nationellt på i kurs D
<p>Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Det finns ingen statistik för peri- oden. (Sophia Vikström)</p>	<p>Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa.</p>	● Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
		■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränk- ning och diskriminering
		◆ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
		◆ Rektors uppföljning av måluppfyllelsen åk 3-6
		■ Resultat ämnesprov åk 3
■ Resultat ämnesprov åk 6		

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02</p> <p>All förskolepersonal kommer att få ta del av en föreläsning kring förskolans nya läroplan vid kommande kompetensutvecklingsdag.</p> <p>Övriga nyckeltal redovisas tertial 2</p> <p>Målet får anses att bli delvis uppfyllt. (Sophia Vikström)</p>	<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund, och lärande i förskolan och fritids.</p>	<p>— Alla förskolor implementerar ny läroplan</p>
		<p>— Andel förskolepersonal med förskolläraryrket</p> <p>— Hög personaltäthet i förskolan</p>
<p>KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald</p>	<p>Öka kulturutbudet i kommunen för att nå nya grupper</p>	<p>◆ Andel nöjda besöka på Kulturbruket</p>
		<p>◆ Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen</p>
		<p>— Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola</p>
		<p>● Besöksstatistik biblioteket</p>
		<p>● Besöksstatistik Stinsen</p>

Analys måluppfyllelse

Uppföljning och analys av nämndsmål och nationella mål

FÖRSKOLA

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

Förskolan ska stimulera och utmana barns utveckling och lärande. För att kvalitetssäkra att detta sker har huvudmannen tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från varje förskola i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolan i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan:

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

Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver förskolans arbete med analys/uppföljning/åtgärder och blir en grund för insatser och resurser från huvudmannen.

Förskolorna ska arbeta För att utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett kvitto på arbetet är resultatet från förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen trivs och är trygga på sin förskola. Förskolorna i Mellerud arbetar mycket med trygghet, att alla är olika och har lika mycket värde.

Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer.

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

Målet att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan är ett huvudmannamål. Huvudmannen gör bedömningen att alla förskolor implementerar den nya läroplanen på varje förskola och att förskolegruppen i kommunen följer upp arbetet så att det blir en likvärdighet och kvalitet på arbetet. Under våren fick all förskolepersonal i Mellerud en föreläsning om förskolans nya läroplan som börjar gälla 1 juli 2019.

FRITIDSHEM

Fritidshemmen i Mellerud har en hög andel av barn och föräldrar som är nöjda med verksamheten. ett kvitto på detta är att i föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4. Fritidshemmen analyserar och utvecklar sin verksamhet i en kvalitetsplan där det utöver enkäten framgår vad i verksamheten som behöver utvecklas.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmet: Normer och värden, Kunskaper, utveckling och lärande, Elevers inflytande och ansvar, samverkan med skolan och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden. Arbetet med målen dokumenteras i fritidshemmens kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver fritidshemmens arbete med analys/uppföljning/åtgärder:

Exempel på fritidshemmens arbete kring de nationella målen:

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

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

GRUNDSKOLA MED FÖRSKOLEKLASS

Från och med höstterminen är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Ett kartläggningmaterial finns framtaget för arbetet.

Ämnesprov ÅK 3

	Matematik	Svenska
Fagerlid	83%	88%
Åsebro	78%	84%
Nordal	74%	79%
Åsen	51%	60%
Karoliner skolan	83%	91%

Kommentar: Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen.

Betyg ÅK 6

	Betyg alla ämnen	Betyg i sve	Betyg i svA	Betyg i eng	Betyg i ma	Meritpoäng
Nordal	54%	89%	35%	66%	73%	189
Karoliner	76%	100%	0%	82%	82%	202
Åsebro	64%	92%	0%	64%	79%	196
Åsen	33%	50%	25%	67%	100%	166

Kommentar: Även i åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på målluppfyllelsen. Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i ma ämnet men fått en försämring i engelska.

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

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

Forskningen visar att ledarskapet i klassrummet har en tydlig koppling elevernas studiero och kunskapsresultat. En god lärare i klassrummet arbetar långsiktigt medvetet och uthålligt. Lyckas lärare leda sin undervisning utvecklas eleverna kunskapsmässigt, moralisk och socialt. Huvudmannen beslutade att läsåret 19/20 ska ett tydligt fokus för skolornas kompetensutveckling vara ledarskapet i klassrummet. Under vårterminen har Rådaskolan startat ett samarbete med Hälsökällan Väst för att utveckla värdegrundsarbetet och språkbruket på Rådaskolan. Samarbetet kommer att fortsätta under höstterminen.

GRUNDSÄRSKOLAN

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinläring och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande. Huvudmannen upplever att grundsärskolan även 2019 bedriver ett inkluderat arbetssätt där eleverna får goda möjligheter till en varierad undervisning. Huvudmannen gör bedömningen utifrån rektors kvalitetsarbete samt analys/resultat i Stratsys att grundsärskolans verksamhet fungerar väl och bör fortsatt bedriva en individualiserad undervisning.

GYMNASIESKOLAN

Lärlingsprogrammen har ökat sitt elevtal och planerat mål att starta lantbruksutbildning samt öka intresset för handels- och industriutbildning har alla uppfyllts. Vid starten i augusti beräknas vi ha lika många elever som i fjol, det vill säga runt 180. De skolförlagda programmen VVS och BF programmet har haft en jämn andel elever. Största programmet är IM språk med cirka 45 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet är populära program.

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

Målluppfyllelsen 2019 är förbättrad vad gäller examen inom 3 år. Vad gäller elevers kunskaper är det fortsatt bäst kursresultat inom karaktärsämnen för programmet samt i praktiska kurser. Läsårets examensresultat visar att 87% klarade av gymnasieexamen inom 3 år jämfört med föregående års 73%. Kursbetyg för yrkeskurser är nästan 100% med minst betyget E. Kurser med lägre målluppfyllelse är svenska som andra språk som har lägst andel elever med minst E är 63 %. I engelska och naturkunskapskurser är det dryga 80% som når minst E, medan So-ämnen, idrott och matematik cirka 95%, vilket är ett bra resultat.

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

VUXENUTBILDNINGEN

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

Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde elevenkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat.

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

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

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

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

På SFI bedömer vi måluppfyllelsen vara god. Andel kursdeltagare i kurs B som uppnått målen i de nationella proven 2019 är jämförbart med riksgenomsnittet. På kurs C är det ett lägre resultat i jämförelse med riksgenomsnittet. Spridningen mellan eleverna är dock stor vilket enligt rektor beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna.

För att uppnå huvudmannens mål att nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet bör Vuxenutbildningen i Mellerud planera för uppstart av ett studiecenter, eventuellt kvällstid för att ge studerande ökad vägledning och studiestöd.

Elevers möjligheter att nå målen

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

- utvecklat arbetslagens samarbete och fokus på undervisning och resultat
- utvecklat arbetslagens samsyn över uppdraget, -så här gör vi (mål-uppdrag)
- högre förväntningar på eleverna
- en mer målinriktad ledning av skolan som får alla att dra åt samma håll
- arbetat aktivt för att ge eleverna förutsättningar att lära sig
- undervisningen i grupp eller helklass är mer lärarstyrd än tidigare
- blivit mer duktiga på att kartlägga och följa upp elevernas resultat
- utvecklat ett mer varierat utbud av undervisning för att nå fler elever
- eleverna har getts mer tid för övning och repetition
- ett extra skolår istället för en anpassad studiegång där flera ämnen plockas bort är en bättre åtgärd för att klara betyg i alla ämnen

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

KULTURVERKSAMHETEN

Kulturskolan har under 2019 bedrivit kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2018.

Huvudmannens kvalitetsarbete - en vetenskaplig grund

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under föregående läsår varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet har varit att förbättra kompetens, förståelsen och undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Under innevarande läsår har personalen varit på föreläsning om att "dra åt samma håll" samt följt upp och diskuterat föreläsarens bok och forskning i ämnet under läsåret på konferenser.

Analys av skillnader i kunskapsresultat årskurs 9 pojkar och flickor 2019

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

Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndsmålen för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

Behörighet till gymnasiet och meritpoäng

Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Motsvarande siffror för riket vt- 18 är 82,7 % för kommunala skolor och 84,4 % inklusive friskolorna i Sverige. För att klara en ökad gymnasiebehörighet har andelen elever med anpassad studiegång ökat vilket innebär att man väljer bort ämnen för att öka antalet lektioner i kärnämnen vilket är ett krav för gymnasiebehörighet. Detta har lett till att andelen elever med betyg i alla ämnen är svårare att nå.

Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199.

Mål 2019 - kultur- och utbildningsförvaltningens nyckeltal och aktiviteter

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

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

Måluppfyllelse över tid

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

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Helt saknar betyg	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%
Betyg i alla ämnen	79%	80%	80%	68%	64%	65%	61
Betyg i svenska/svenska som andra språk	96%	96%	97%	90%	94%	94%	92%
Betyg i engelska	91%	93%	93%	82%	95%	95%	85
Betyg i matematik	91%	85%	84%	80%	84%	89%	90
Meritpoäng	208	208	219	203	208	200	198
Når betyg för nationellt gymn.prog	85	84	84	79	73%	87%	81%

Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

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

Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser

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

Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande

Fritidshemmen erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Fritidshemmen har utvecklat sitt samarbete med skolan under 2019.

Analys tillbudsrapporter

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

Analys verksamhet

Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2018 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har ökat under 2019. Många barnfamiljer har inflyttat till kommunen.

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

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

Verksamheten Svenska för invandrare har 99 elever och verksamheten för vuxenstuderande 119 elever i september 2019. Detta är en minskning jämfört med vårterminen.

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

Förvaltningen har upprättat en lokal IT strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

Förskola

Förskolan i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Detta dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver förskolornas arbete kring:

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

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av förskoleenkäten. Enkätresultatet visar att förskolorna i Mellerud har en hög andel föräldrar som är nöjda med verksamheten. I föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med förskolan som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4.

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En uppstart av 5 årsgrupp på Fagerlidsskolan skapar 15 nya förskoleplatser i kommunen. Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service.

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

För att klara en god kvalitet på förskolorna utifrån de nationella målen och skapa en trygg arbetsmiljö beslutar huvudmannen att ett mål för kommunen är att förskolorna ska ha en hög personaltäthet. Huvudmannen följer därför upp personaltätheten regelbundet under året och dokumenterar i Stratsys.

Ett nämndmål är att personaltätheten inte ska understiga riksgenomsnittet för att ge förutsättningar för kvaliteten i förskoleverksamheten. Huvudmannen följer upp personaltätheten på varje förskoleenhet varje månad.

Fritidshem

Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmen. Detta dokumenteras i fritidshemmets kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver fritidshemmets arbete kring:

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

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av fritidshemsenkäten. Enkätresultatet visar att fritidshemmen i Mellerud har en hög andel elever och vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten. I föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade cirka 250 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximalt 4.

Grundskola med förskoleklass

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

Antalet elever med annat modersmål ökar och är 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål

utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt.

Grundsärskolan

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

Gymnasieskolan

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

Vuxenutbildningen

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

Kulturverksamheten

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

Arbetsmarknadsenheten

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen fr.o.m.. 1 september 2018. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända. Inskrivna till arbetsförmedlingen har under året ökat med 0,4 % och är nu 10,8 % i Mellerud jämfört med riket 7,0 %.

Analys ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningen prognostiserar med ett underskott på -3 mkr för 2019.

Det prognostiserade underskottet beror till största del på IKE (Interkommunala ersättningar). Posten har i Kuns budgetarbete underbudgeterats de senaste två åren, för att kunna skapa en budget inom ram. Under 2019 har nya förskoleplatser skapats på Markusgården och Åsebros förskola för att möta det ökade behovet av barnomsorg. De nya förskoleplatserna har inneburit ökade personalkostnader på dessa enheter. Kommunens "påse" har finansierat ökade personal- och lokalkostnader under 2019. Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Det har tillkommit på grund av ökat elevantal, skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt för yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt. 1 mkr har tillförts ramen för ökade skolskjutskostnader 2019.

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

Under senaste läsåret har elevantalet stabiliserat sig på en nivå med cirka 1000 elever i grundskolan (ej asylelever medräknade).

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

Kommunen har beviljats statsbidrag för att öka lärartätheten i lågstadiet under läsåret 18/19. Fritidshemsverksamheten har tilldelats ett mindre statsbidrag för en ökad personaltäthet på fritidshemmen under läsåret 18/19.

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

Ej använda medel för statsbidraget "utveckla SFI 600 tkr ska återbetalas till Skolverket efter granskning av revisor under våren 2019.

Ekonomiskt resultat verksamheter

Förskolan

Förskolan visar nu ett underskott -1,5 mkr som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Detta har till stor del reglerats under året med kommunens flyktingpåse.

Fritidshem.

Fritidshemmen visar på ett mindre underskott -100 tkr.

Grundskola med förskoleklass

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

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

Grundsärskolan

Grundsärskolans visar på ett mindre underskott -297 tkr.

Gymnasiet

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

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på ett underskott -336 tkr.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott med - 116 tkr. SFI visar ett underskott på -196 tkr. Kostnaden för köpta kurser (Herrmods) har ökat kraftigt. Det totala elevantalet har minskat och är nu totalt 218 elever jämfört med 300 under våren -19.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett positivt resultat 1 mkr (exklusive projektmedel). Projektmedel ingår i detta resultat. Biblioteket har en budget i balans.

Kulturbruket

Kulturbruket på Dal visar en budget i balans -457 tkr.

Arbetsmarknadsenheten

KUN övertog verksamheten från kommunstyrelsen 1 september 2018. AME visar på ett överskott 320 tkr (exklusive projektmedel). 1 mkr finns i projektmedel för olika aktiviteter.

Åtgärder för att komma i balans

Resultatet för 2018 visade på ett negativt resultat på 2.1 mkr. Budgeten för 2019 kommer inte täcka de förväntade kostnaderna för 2019. Nämnden har därför beslutat om att verksamheterna ska minska sina kostnader redan under 2019 med motsvarande 7 mkr. Enheterna har med olika framgång klara sparmålet. Personalminskningar har skett vid läsårsstarten på flera enheter.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har under flera år utökat sina verksamheter på grund av ett stort antal nyanlända. Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår efter flera års volymökning. Detta behövs tillföras i ramen 2020 då kommunens flyktingpåse förmodligen har minskat betydligt och inte kan täcka utökningen av verksamheter.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6.7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera det ökade stödbehovet som uppstått under de senaste åren.

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Eleassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	95,3	15,4	1063	11,2
Melleruds sarskola	3,3	1,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	19,0	1,5	181	9,5
Vuxenutbildningen	13,8	-	292	20,2

Mätningen avser 15/5 2019. I lärartjänster ingår 4,2 specialpedagog/lärare. Det finns även 9,4 tjänst språkassistent och 4,0 tjänst resurspersoner.

I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,9. Det finns 48 asylelever i grundskolan

och 20 på Dahlstiernska gymnasiet.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19	340	313	17,6

Fritids avser medelvärde av mätningar januari- juli 2019.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	460	435	86	147	5,0
Pedagogisk omsorg	19	11	3	128	3,5

Förskola avser medelvärde av mätningar januari-juli 2019.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

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

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

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	24 073	27 013

Nyckeltalen gäller för perioden januari till och med juni 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 297	50

Avser januari till juni 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	230

Siffran beskriver antalet inskrivna elever januari 2019.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	15/5-2019
Barnomsorg, antal barn	314	323	353	364	427	447
Barnomsorg, bemanning	5,7	5,5	5,5	5,3	5,5	5,7
Pedagogisk-omsorg, antal barn	37	40	40	20	20	11
Pedagogisk-omsorg, bemanning	4,7	4,9	5,4	4,2	5,5	2,8
Fritids, antal barn	259	274	293	331	353	340

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	15/5- 2019
Fritids, bemanning elev/anställd	18	18	20	19	19	17,6
Grundskola, antal folkbokförda elever	832	864	936	1 072	993	1 004
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12,1	11,1	11,3	12	11,2
Grundskola, antal asylelever	35	66	118	75	50	51
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	--	6,8	8,0	9,8	--	5,3
Grundsärskola, antal elever	9	10	11	9	11	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,1	2,6	3,0	2,5	3,0	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	2	2	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	162	161	159	102	110	121
Dahlstiernska, antal sålda platser				45	41	40
Dahlstiernska, antal asylelever	10	49	34	33	25	20
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	9,2	10,8	8,5	--	9,5
Gymnasium, köpta platser antal elever	160	171	169	177	212	175
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	108 000	115 000	112 000	112 000	110 000	118 754
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	9	6	8	5	4	7
Vuxenutbildning, antal elever	67	88	109	143	145	135
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	17,6	22,7	21,5	33,2	--	27,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	103	162	225	201	180	131

Framtid

Om andelen asylsökande fortsätter att minska och många asylelever under 2019 får permanent

uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

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

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera minskade asylintäkter under 2019.

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

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

Barn- och elevökningen har nu avstannat efter en längre tids konstant ökning. En stor förändring är att andelen asylelever minskat och fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017-2018. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare. Elevantalet i grundskolan har ökat under hela 2017 och under vårterminen 2018. Nu finns 1044 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialnämnden

Ordförande Daniel Jensen
Förvaltningschef Malin Johansson

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Au- gusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Socialförvaltningen						
Intäkter	-42 228	-50 949	8 262	-33 966	-58 511	7 562
Personalkostnader	166 778	255 717	3 700	170 478	248 057	7 660
Löpande kostnader	71 689	84 824	-15 139	56 549	103 284	-18 460
Sa kostnader	238 467	340 541	-11 439	227 028	351 341	-10 800
Resultat	196 238	289 592	-3 177	193 062	292 830	-3 238

Med anledning av att den ekonomiska redovisningen inte är klar för augusti månad och delårsrapporten stänger först den 16 september kan det redovisade utfallet komma att ändras något. Dock är prognosen baserad på förväntningar. Det periodiserade utfallet redovisar visar hur resultatet är till och med den sista augusti. I samband med stängningen av rapporten uppdateras rubriker m.m.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

Sektor Vård och Omsorg

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

- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemvård och hemsjukvård,
- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagverksamhet demens
- Trygghetslarm
- Hemsändning av varor
- Matdistribution
- Stöd till närstående
- Stöd till föreningar

Sektor Stöd och Service

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

- Personlig assistans/personlig assistent
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Boende för barn och ungdomar
- Boende för vuxna
- Daglig verksamhet

- Dagverksamhet inom socialpsykiatri
- Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Stöd till närstående
- Stöd till föreningar

Sektor Individ och familjeomsorg

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

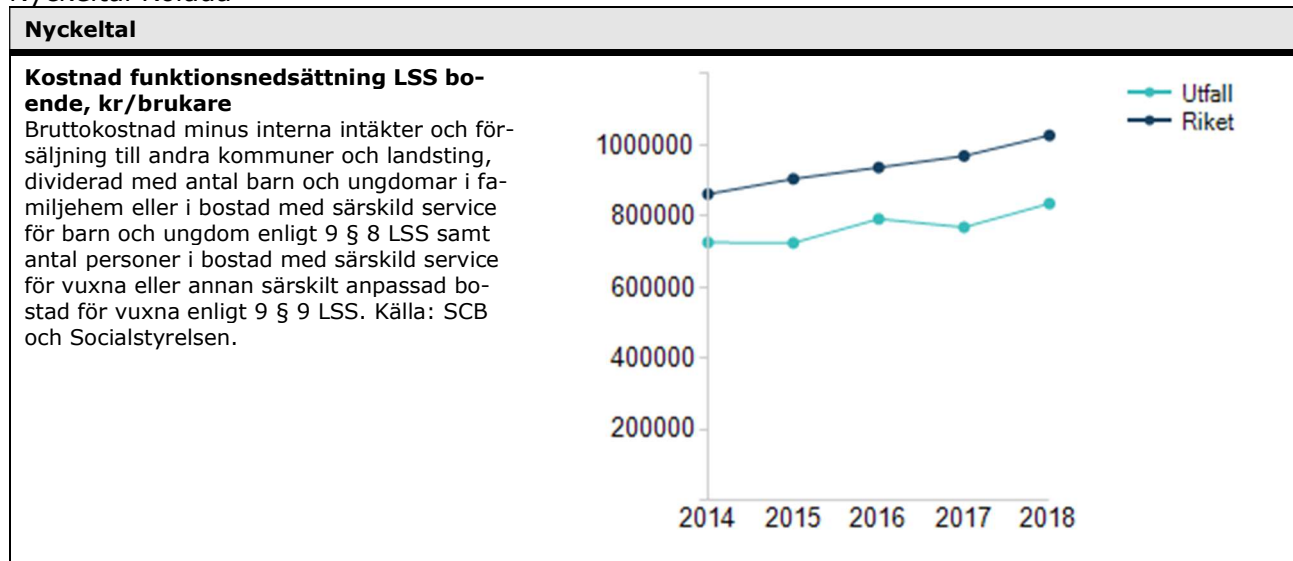
- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för barn, ungdomar och familjer
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Ensamkommande
- Förebyggande verksamhet
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående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

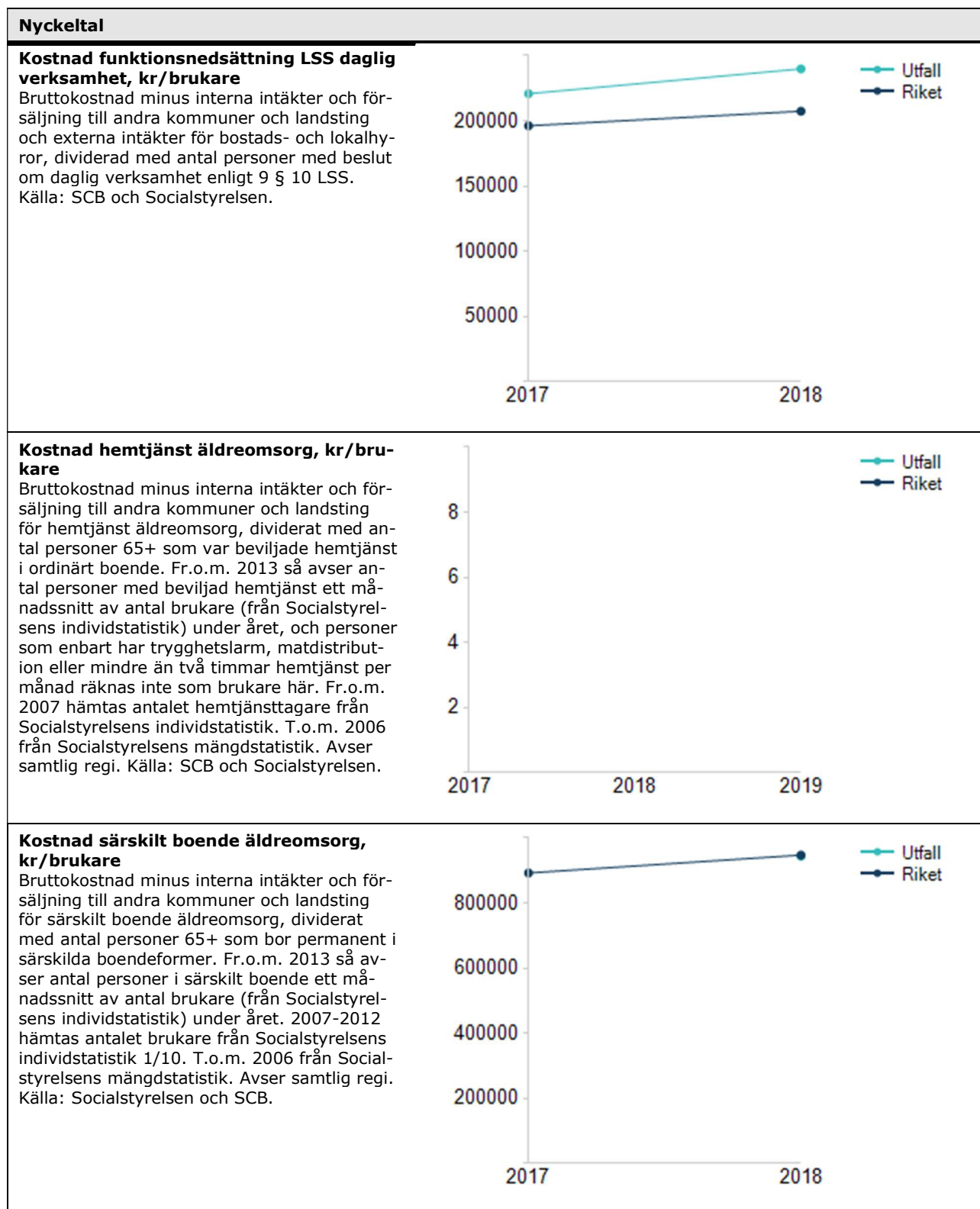
Alkohol och Tobakshandläggning

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

- Handläggning av ärenden tillståndsgivning enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen
- Enheten utövar tillsyn även avseende rökfria skolgårdar och receptfria läkemedel.

Nyckeltal Kolada





Kolada redovisas årsvis i bokslut och finns med i delårsbokslutet som information.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd är lägre denna period jämfört med samma period förra året.</p> <p>Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med AME på chefsnivå för att se över vilka möjligheter som finns organisatoriskt. Fryken har fått besök från AME och även påbörjat en översyn av rutiner på arbetsplatsen.</p> <p>Ett förslag är framtaget av organisationsförändring flytta arbetsledare för sevicelaget från samhällsbyggnad till arbetsmarknadsenheten på kultur och utbildningsförvaltningen. I syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på AME komma närmare egen försörjning.</p> <p>Ökad samverkan sker mellan våra olika förvaltningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pågår beräknas målet att kunna uppnås.</p> <p>(Sophia Vikström)</p>	<p>Fler hushåll i egen försörjning</p>	<p> Ekonomiskt bistånd (hushåll)</p>
	<p>Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden</p>	<p> Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet</p> <p> Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO</p>
<p>Främja en jämlik och jämställd hälsa — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Fortsatt arbete med att genomförandeplanerna utformas enligt IBIC pågår enligt plan.</p> <p>Målet blir delvis uppfyllt under året på grund av att arbete är så omfattande att det kommer även inkluderas under 2020</p> <p>(Sophia Vikström)</p>	<p>Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum</p>	<p> Genomförandeplaner IBIC</p> <p> Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02</p> <p>Det är svårt att rekrytera personal till vissa specialisttjänster detta är förvaltingsövergripande.</p> <p>HR chefen undersöker olika alternativ till förmåner.</p> <p>Målet kommer inte att bli uppfyllt under året. Det kan till och med bli svårare att rekrytera personal löneutvecklingen kan bli sämre jämfört med andra kommuner.</p>	<p>Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.</p>	<p>— Vakanta tjänster</p>

Nyckeltal som följs upp årsvis redovisas i bokslutet. Dessa markeras med streck i delårsbokslutet.

Analys måluppfyllelse

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

NM (nämndsmål) - Fler hushåll i egen försörjning

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

Under perioden har fler hushåll erhållit försörjningsstöd vilket innebär att målet inte är nått.

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

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

En förutsättning för arbetet är att både Kultur och utbildningsnämnden samt Socialnämnden arbetar utifrån samma målbild.

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

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

Fortsatt och pågående arbete med att jobba med IBIC. Samtliga nya utredningar görs enligt IBIC. Medarbetarna arbetar i verksamhetssystemet Lifecare på de enheter där det implementerats. Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten.

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

Att vara en attraktiv arbetsgivare

NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

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

Alla chefer ska se över kravprofiler för de tjänster vi söker vilket kan bidra till utvecklingen av kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna. Vi jobbar med att se över hur vi kan kompetensutveckla och erbjuda utbildning för våra medarbetare så vi kan använda dem inom fler yrkesområden. Vi har tillsatt flera vakanta tjänster med rätt kompetens, bland annat psykiatrisjuksköterska, enhetschefer och socialsekreterare.

Arbetsmiljömål 2019 KF

Kostnaderna för korttidsfrånvaro ska minska

För perioden januari - juli 2019 uppgick sjuklönekostnaderna för korttidsfrånvaro till c:a 2 Mnkr = 3,33% av tillgänglig tid

För motsvarande period 2018 var kostnaderna ca 2,1 mnkr 3,48%. Vi ser där en minskning.

Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka Under maj månad infördes KIA, ett digitalt rapporteringssystem som underlättar rapporteringen av tillbud och arbetsskador. Utifrån KIA kan vi se följande: Risk 2 st, Tillbud 15 st, Olyckor 12 st.

Målen har uppnåtts helt eller delvis.

Analys verksamhet

Det övergripande mål som socialchef har satt är att stärka cheferna i sitt ledarskap. Arbetet som påbörjades hösten 2018 har fortgått 2019. Under första kvartalet har vi genomfört en heldag med föreläsning samt praktisk övning i syfte att utvecklas inom kommunikation samt vi har deltagit på SKL:s föreläsning om tillitsbaserat ledarskap inom socialförvaltning utifrån Tillitsdelegationens arbete. Fortsättningsvis har vi på frukostmöten arbetat med att hitta vad som skapar engagemang i arbetet för att jobba vidare med att medarbetare känner engagemang och därigenom tar eget ansvar för sitt arbete. Helt enkelt arbeta med att skapa tillit.

Vakanta tjänster

Sektorchef för Individ och familjeomsorgen (IFO) började sin tjänst i mars månad och andra vakanta chefstjänster

inom övriga sektorer är rekryterade och påbörjade sina tjänster under vår samt tidig sommar. Tillsättandet av vakanta tjänster med fast personal har delvis fungerat med bland annat tillsättandet av en psykiatri-sjuksköterska inom hemsjukvården, enhetschef inom Barn och Unga och service samt socialsekreterartjänst inom Vuxenenheten. Sammanlagt 9 cheftjänster är tillsatta. Dock är kompetensförsörjningen inom IFO samt Vård och omsorg (sjuksköterskor) fortsatt svår. Samtidigt har förvaltningen också dragit ned på tjänst samt vakanshållit tjänster i syfte att få en budget i balans. Kompetensförsörjningen framåt är avgörande för att kunna minska köpta tjänster via konsulter.

Utvecklingsarbete

Vård och Omsorg har återrapporterat pågående åtgärder inom 3 verksamheter till Arbetsmiljöverket med gott resultat. Lokalfrågan för hemvårdspersonal är löst och hemsjukvården flyttar till lokaler på Bergs vilket frigör större utrymme för hemvården i befintliga lokaler.

Stöd och Service genomför planerade förändringar inom socialpsykiatri och har flyttat boendestödet till Lotsen. Utvecklingsarbetet inom Daglig verksamhet pågår enligt plan och med gott resultat. Fortsatt pågående arbete genomförs kring Den goda arbetsplatsen. Flera nya ansökningar har inkommit om personlig assistans samt vi har flera vuxna som söker både LSS-boende samt kontaktperson för personer med stora behov. En grupp från AME har flyttat in på Fryken och samverkan är påbörjad för enheterna med gott resultat.

IFO och Stöd och Service har påbörjat ett arbete med att samverka kring personer med missbruksproblematik. I den nya organisationen kring missbruk kommer handläggare, beroendebehandlare (IFO) samt boendestödare (SoS) arbeta ihop och mötas vid gemensamma planeringsgenomgångar. På detta vis hoppas vi att kommunikationen mellan kommunens olika aktörer kommer att förbättras i syfte att ge bästa vård och stöd till våra klienter samt arbeta konstadseffektivt.

Inom IFO pågår fortsatt arbete med att utveckla arbetssättet samt en metodutveckling gällande rutiner och riktlinjer inom samtliga enheter. Fortsatt pågående arbete med att få färre hushåll med försörjningsstöd och arbetet med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet pågår. Utbetalt ekonomiskt bistånd påverkas kraftigt av beslut och handläggningstider hos andra myndigheter. Vi ser en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd.

Ökat antal ärenden relaterat till Våld i nära relationer- ViNR. Både gällande vuxenärenden men också ärenden gällande vuxen och barn och unga. IFO Mellerud är utvald att som pilot delta i ett nationellt projekt vars syfte är att belysa problematiken men även arbeta för bättre kunskap kring ViNR.

Arbetet med Ungdomscentralen Stinsen fortsätter och en samordnare tillsätts från 1 sep. Flera förvaltningar samordnas i arbetet och det senaste tillskottet i verksamheten är "Spåret" som är en verksamhet för ungdomar/unga vuxna som inte kommer hemifrån. En "mini-familjecentral" har haft verksamhet 5 gånger på Stinsen och utvärderades vid Närsjukvårdsgruppen. Det finns ett intresse att i framtiden skapa en reglerad familjecentral tillsammans med Närhälsan.

Kompetensutveckling/Utbildning

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

Inom Vård och Omsorg har vi en intern utbildning i att stärka organisationen kring det palliativa arbetet.

Uppstart med Lifecare planering är gjord även en integration till Medvind finns påslagen, detta skall leda till en mer effektiv och modern planering av hemvårdens dagliga arbete.

Vi har använt vår egen personal för att genomföra inspirationsföreläsningar om bland annat Kommunikation och Välfärdsteknik för personal inom Stöd och service.

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

2 chefer har utbildat sig på 7,5 hp i samverkan med Fyrbodalen inom Välfärd, Livsvillkor och Funktionshinder.

Flera medarbetare har deltagit på "Leva och fungera-mässan"

Flera verksamheter har haft APL-platser från gymnasie, vuxenutbildning, folkhögskola och högskola.

Administrativ enhet inklusive Bemanning.

Kartläggningen för den Administrativa enheten är klar och genomfördes enligt plan. Samtliga administratörer har nu flyttat in till nya lokaler och samlokaliseras med IFO. Administrativa enheten arbetar pågående för att ta fram processer och rutiner för att samtliga sektorer ska ha ett gott administrativt stöd.

Bemanningsenheten startade i mars för Sektor Stöd och Service. Bemanningsenheten integreras med den Administrativa enheten. Sektor Vård och Omsorg kunde inte påbörja heltidsresan i april då årsarbetstidsavtalet ännu inte var påskrivet. Under socialnämnden i augusti togs beslut att Heltidsresan fortsätter och ny tidsplan tas fram för Vård och Omsorg oavhängigt årsarbetstid.

Närsjukvårdsgrupp

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

Psykiska samverkansgruppen - Psyksam

En lokal handlingsplan är upprättad utifrån den övergripande planen om psykisk hälsa. I den lokala närsjukvårdsgruppen har beslut tagits om att vi ska använda de avsatta medlen som finns för att upprätta en handlingsplan med fokus på suicidprevention.

Analys ekonomi

I delårsbokslut för tertial 2, 2019 redovisar socialnämnden ett prognostiserat underskott på ca 3,2 mkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget om 1 procent. Vård och omsorg redovisar ett förväntat överskott på 900 tkr, stöd och service ett överskott på 300 tkr medan individ och familjeomsorg förväntas ge ett underskott på 5,4 Mkr.

Orsaken till underskottet inom individ och familjeomsorg är främst ett stort antal placeringar i familjehem, ökade kostnader för försörjningsstöd samt fler placerade i missbruksvård (LVM). Socialnämnden har som ambition att omvandla kontrakterade familjehem till arvoderade inom egna verksamheten. Till och med augusti 2019 har två familjehem konverterats och ett har avvecklats. Antalet placerade vuxna i missbruksvård ökade efter sommaren och medför det en ökad kostnadsvolym. Köpta tjänster inhyrd personal har minskat betydligt inom individ och familjeomsorg jämfört med föregående år. Personalkostnaderna redovisar ett överskott på grund av vakanshållande av tjänster.

Förvaltningen noterar ett ökat antal ansökningar om ekonomiskt bistånd där fler och större hushåll vänder sig till socialtjänsten. Det har påverkat utfallet under rapportperiodens senare del.

Inom vård och omsorg har möjligheten att rekrytera sjuksköterskor, främst till natttjänster varit svår och till stor del har bemanningsföretag använts för att fylla upp personalbristen. Kostnaden för inhyrd personal beräknas till ca 2,0 mnkr över budget, vakanser och andra lösningar reducerar dock personalkostnaderna och minskar det totala underskottet inom hemsjukvården. Inom särskilda boenden och korttids förväntas ett överskott på ca 1,5 mnkr vilket främst beror på översyn av scheman och resursbehov. Hemvården redovisar ett något negativt resultat då det är svårt att få en följsamhet då personalbudgeten är fast och antalet hemtjänststimmar är rörliga. Dessutom medför digitaleringen ökade kostnader som inte är budgeterade. Heltidsprojektet har ännu inte påverkat budgetutfallet.

Stöd och service redovisar ett förväntat överskott på 300 tkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader än budget. En förklaring till detta är vakanser under rekrytering och svårigheter att finna kontaktpersoner. En externt köpt plats med målsättning hemmaplanslösning har belastat socialpsykiatri under hela tiden för den köpta platsen vilket inte finns täckning för inom budgetram. Inom övrig LSS är det personlig assistans som inte följer budget och det beror på att besluten ändrats under året. Två tomma platser på gruppboendestäder ger kostnader för hyror som belastar verksamheten. Inom stöd och service arbetar man kontinuerligt med resursbemanning, vilket under 2019 medfört lägre kostnader.

Åtgärder för att komma i balans

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

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**

Vi låter tjänster vara vakanta tills behov finns både inom IFO, Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Vi arbetar aktivt med att se över resursbehovet för att kunna använda personalresurserna på bästa sätt i relation till behovet. Vi arbetar gemensamt med HR för att locka hit yrkeskategorier som är svårrekryterade, tex sjuksköterskor för natt och socialsekreterare, på detta sätt minskas användandet av konsulter. Under perioden har vi kunnat avveckla tjänsten som nämndsekreterare då arbetsuppgifterna läggs ut på kompetent personal inom Administrativa enheten. Vi har under perioden sparat 3,8 Mnkr både via neddragning av tjänst samt vakanshållna tjänster. Samtidigt har vi köpt tjänster via konsulter för 4,5 Mnkr, vilket vi arbetar för att minska då vi försöker tillsätta de tjänsterna med ordinarie personal.

- **Restriktivitet vid inköp**

Vi har en pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. I den mån det går använder vi det vi redan har. Återbruk är en rutin för våra verksamheter. Saknas lämpliga möbler i verksamheter följer vi strikt inköp via upphandlade avtal.

- **Behovsanalyser inför kompetensutveckling**

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

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

Sektorchef har skapat struktur och rutin för att se hur omvandlingsarbetet ska bedrivas. Ett första steg i detta arbete är att omförhandla avtal till minskad kostnad, för konsulentstödda familjehem. Målsättning är att minst fyra familjehem konverteras från konsulentstödda till arveroderade 2019. Så här långt har 2 konsulentstödda familjehem konverterade samt ett är avslutat som familjehem.

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

Sektorchef tillsammans med ekonom har sedan augusti börjat göra en analys av ekonomin inom särskilt boende. Analysen förväntas vara klar i oktober/november och ska då redovisas till socialnämnden.

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

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

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

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

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

Under året har 29 personer genomgått beroendebehandling på hemmaplan. Utav dessa hade minst 10 stycken behovt behandlingshem om vi inte erbjudit beroendebehandling. Kostnadsbesparing c:a 50 tkr/pers/6 mån = 3,0 Mnkr.

Vissa delar i socialförvaltningens verksamhet kan vi inte riktigt styra över. Där handlar det om hur våra innevånare mår och om de behöver vår hjälp på sätt som gör att det blir högre kostnader än beräknat. Dock finns det alltid saker att göra och mycket handlar om attityder kring vår ekonomi och hur vi ska tänka kring budget. Vi behöver komma tillrätta med en del under 2019 för att kunna hålla budget i balans 2020. Förutsättningarna för det är att arbeta tillsammans. Både inom förvaltningen, men framförallt gemensamt och övergripande mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Tillsammans blir vi bättre och starkare.

- **Fler åtgärder**

Fortsätta att utveckla vår Bemanning så att samtliga timvikarier ansluts dit likväl som befintlig personal resursätter befintligt schema inom verksamheterna. Bemanningsenheten ansvarar för att strukturera upp verksamheternas schema tillsammans med chefer och utsedd personal.

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

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

Framtid

Inför en budget i balans 2020 så har förvaltningen fått i uppdrag att finna aktiviteter för att sänka kostnaderna inom förvaltningen:

Aktiviteter 2020:

1. Konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade (6 st) - 3 873 000:-
 2. Missbruksvård, samarbete IFO - Stöd och service - 1 000 000:-
 3. Försörjningsstöd - 0:-
 4. Familjebehandlare (finansiering via tillväxtverket) - 1 350 000:-
 5. Neddragning av tjänst anhörigkonsultent (Anhörigstöd med interna resurser) - 339 000:-
 6. Chef i beredskap - 250 000:-
 7. Konvertering av SSK à USK - 215 000:-
 8. Ny besparing - neddragning av 1 tjänst på Öppenvård - 500 000 :-
- Totalt 7 527 000:-

Efter genomförda risk och konsekvensanalyser som redovisades vid socialnämnden den 21 aug framgick att förvaltningen inte längre kan stå bakom en besparing på 500 Tkr gällande försörjningsstöd. Förvaltningen fick då i uppdrag att finna besparing på annat sätt vilket innebär att vi kommer dra ner en tjänst inom Öppenvården, från 6 medarbetare till 5 medarbetare. Förvaltningen har påbörjat och i vissa fall redan genomfört risk och konsekvensanalyser gällande aktiviteter. Inom de flesta av aktiviteterna har förvaltningen redan börjat arbeta för att så tidigt som möjligt 2020 kunna se ett positivt resultat gällande besparingar och en budget i balans.

Barnkonventionen blir lag - vi vet ännu inte hur detta påverkar oss. Arbeta med att utbilda personal pågår under hösten 2019.

Vård och Omsorg

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

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

Stöd och Service

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

Vi behöver säkerställa inrapporteringen till öppna jämförelser och arbeta med systematisk uppföljning inom Stöd och service. Systematisk uppföljning gör att vi säkerställer att vi höjer kvaliteten inom verksamheterna och involverar både medarbetare och brukare i utvecklingsarbetet.

Individ och familjeomsorgen

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

Arbetet med Våld i Nära relationer förväntas öka.

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

Arbetsmiljöverket

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

Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning/Kompetensutveckling

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

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

Den största utmaningen är kompetensförsörjningen i framtiden och att vi satsar på våra enhetschefer.

IT - Digitalisering

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

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

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

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

Vi behöver fortsätta vår resa med att bli en stabil förvaltning där människor trivs och vill jobba. Därför är det av stor vikt att vi får behålla de chefer vi har så de tillsammans med medarbetare kan driva vår utveckling framåt. En stabil organisation där medarbetarna ses som medledare har goda förutsättningar att skapa trivsel, engagemang och i förlängningen få en budget i balans.

Förslag till beslut

Att överlämna delårsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

Att överlämna delårsredovisningen till Kommunfullmäktige.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse kommer efter beslut i Kommunstyrelsen

Begreppsförklaring

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivningar

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med en värdeminskning (avskrivning). Avskrivningar fördelas över tillgångens beräknade nyttjandetid.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (i lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Eget kapital

Kommunens totala egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med mera) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Finansieringsanalys

Redovisar inbetalningar och utbetalningar, d.v.s. hur medel har anskaffats och hur de har använts.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder med en löptid eller förfalldag inom ett år från bokslutsdagen.

Kassaflödesanalysen

Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har förändrat likviditeten.

Likviditet

Innebär betalningsberedskap på kort sikt (förmågan att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfalldag senare än ett år efter balansdagen.

Måluppfyllnad

Resultaträkning

Visar det ekonomiska resultatet. Här redovisas intäkter minus kostnader.

Ränteswap är ett derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor, ofta med syfte att justera finansiell risk. Ordet *swap* är engelska för byte och anger att avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra.

En ränteswap innebär en överenskommelse mellan två aktörer om att under en bestämd tidsperiod utbyta ränteflöden. Exempelvis kan en aktör välja att betala en fast ränta i utbyte mot att erhålla rörliga räntebetalningar.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Eget kapital andel av det totala kapitalet uttryckt i procent.

Visar långsiktig betalningsförmåga.

Vision

Vision

Mellerud – en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras.

Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Melleruds vision ska ge en bild och en samsyn kring utvecklingen som överbryggat politiska gränser och som inbegriper alla.

Mellerud – från historia till framtid

Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling. På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen utvecklas under 2000-talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig produktion och tillverkning. Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds kommun bli självförsörjande på energi.

Att satsa på hållbar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av största betydelse.

Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen. Denna ska utvecklas ytterligare genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt.

De kommunala verksamheterna

För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som bor och verkar i kommunen.

Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer.

Mellerud – det framtida valet

Melleruds kommun ska vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välbefinnande i framtiden. Kommunens roll ska vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma mål. De stora resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala verksamheterna drar åt samma håll.

Inriktningsmål

Melleruds kommun ska:

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

Värdegrund

Kunskapen om vilka man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all offentlig verksamhet. Detta gäller oavsett om man har ett politiskt uppdrag eller är anställd. Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och handlingsplaner. Verktygen i arbetet är verksamhetens rutiner och riktlinjer. Melleruds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Öppenhet, ärlighet och integritet

Anställda i Melleruds kommun och kommunens bolag verkar för en medveten öppenhet och ärlighet i vår yrkesutövning, visar integritet, professionalitet och står för vår sakkunniga uppfattning. Vi använder korrekt information med gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Människors lika värde

Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god arbetsmiljö.

Yrkesheder

Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi skapar professionella lösningar av god kvalitet. Vi sätter en heder i att fatta väl underbyggda beslut baserade på god kunskap och kompetens.