

# Delårsbokslut och Prognos 2 2020 augusti

---

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen

## **Innehållsförteckning**

<b>Kommunfullmäktige.....</b>	<b>3</b>
<b>Revision .....</b>	<b>5</b>
<b>Överförmyndare.....</b>	<b>6</b>
<b>Valnämnd.....</b>	<b>8</b>
<b>Kommunstyrelse .....</b>	<b>9</b>
<b>Kommunstyrelseförvaltningen .....</b>	<b>12</b>
<b>Samhällsbyggnadsförvaltningen .....</b>	<b>18</b>

## Kommunfullmäktige

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

### Händelser under året

#### Fullmäktige

Arbetet med att revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen pågår. Pga Covid-19 har inga utbildningar pågått under året.

#### 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 mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men pga Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

#### Valnämnd

##### Har blivit gjort:

- Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten).

##### Hade tänkt göra:

- Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

## Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Kommunfullmäktige						
<b>Intäkter</b>	-28	-362	-334	-543	-43	<b>-500</b>
<b>Personalkostnader</b>	832	1 010	178	1 514	1 714	<b>-200</b>
<b>Löpande kostnader</b>	933	1 012	79	1 518	1 518	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	1 765	2 022	257	3 033	3 233	<b>-200</b>
<b>Resultat</b>	1 737	1 660	-77	2 490	3 190	<b>-700</b>

### Analys av ekonomi

#### Fullmäktige

Pga ökade arvoden och ökad ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas budgeten överskridas med 200tkr.

#### Överförmyndare

Överförmyndaren får inte några intäkter ifrån flyktingbidraget (påsen) därav prognostiseras överförmyndarenheten med att överskrida budget med 500 tkr.

#### Valnämnd

Verksamheten följer budget i nuläget.

### Åtgärder för att komma i balans

#### Fullmäktige

Finns inte några kostnader att spara in.

#### Överförmyndare

Har tidigare erhållit pengar ur "påsen" och har inga kostnader att dra ner på.

### Framtid

#### Fullmäktige

Den ökade personalkostnaden är svårt att påverka och kommer säkerligen inte att minska kommande år. Enligt 2021-års budgetförslag ökats utrymmet med 200tkr.

#### Överförmyndare

Då kostnader för EKB med god man tidigare år täcks av tidigare utbetalda medel, vilka inte finns kvar, behöver anslag för detta tillföras i budget kommande år.

Dessutom så har medel täckts av intäkter från flyktingmedel(påsen) som inte längre finns. Detta gör att ÖF behöver ytterligare anslag för att få en verksamhet som kan följa budget.

#### Valnämnd

Under hösten har Valmyndigheten kallat till en utbildning inför Val 2022. Utbildningen och ev. kostnader har inte inkluderats i budget för 2020 och beräknas omfatta ringa belopp.

## Revision

### 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.

### Händelser under året

Utemiljön i skolorna har tagits upp på ett möte med Kultur- och utbildningsnämndens presidium inklusive förvaltningschef.

### Driftredovisning

Ordförande Evert Magnusson

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos
<b>Revision</b>						
<b>Intäkter</b>	0	0	0	-1	0	0
<b>Personal-kostnader</b>	145	164	19	245	245	0
<b>Löpande kostnader</b>	309	288	-21	432	432	0
<b>Sa kostnader</b>	454	452	-2	677	677	0
<b>Resultat</b>	454	452	-2	676	676	0

### Analys av ekonomi

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

### Framtid

Under 2020 kommer vi även granska:

- Granskning av personal- och kompetensförsörjning. Redovisas i okt.-20.
- Finansverksamheten. Ska redovisas i dec. -20.
- Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap. Ska redovisas dec. -20.

Vi kommer träffa Bemanningseenheten.

På grund av Covid-19 är det osäker om revisionen kommer kunna göra några besök ute i verksamheterna. Men vi kommer granska delårsbokslutet och följa verksamheterna via bland annat protokoll.

Vi kommer jobba vidare med revisionsplanen för året.

## Överförmyndare

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Händelser under året

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 mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men pga Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

### Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Överförmyndare						
<b>Intäkter</b>	-27	-361	-334	-542	-42	<b>-500</b>
<b>Personal-kostnader</b>	385	660	275	990	990	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	342	461	119	691	691	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	726	1 120	394	1 681	1 681	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	699	759	60	1 139	1 639	<b>-500</b>

## **Analys av ekonomi**

Överförmyndaren får inte några intäkter ifrån flyktingbidraget (påsen) därav prognostiseras överförmyndarenheten med att överskrida budget med 500 tkr.

## **Framtid**

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

Dessutom så har medel täckts av intäkter från flyktingmedel(påsen) som inte längre finns. Detta gör att ÖF behöver ytterligare anslag för att få en verksamhet som kan följa budget.

## Valnämnd

### Verksamhetsbeskrivning

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

Icke-valår består nämndens verksamhet nästan uteslutande av posthantering.

### Händelser under året

Har blivit gjort:

- Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten).

Planeras:

- Valmyndigheten arrangerar en utbildning under hösten omkring Stockholm. Vi har ingen avsatt budget för detta och covid-19 påverkar genomförande och deltagande.

Hade tänkt göra:

- Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

### Driftredovisning

Ordförande Lennart Karlsson

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Valnämnd						
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Personal-kostnader</b>	2	5	3	8	8	0
<b>Löpande kostnader</b>	3	0	-3	0	0	0
<b>Sa kostnader</b>	5	5	0	8	8	0
<b>Resultat</b>	5	5	0	8	8	0

### Analys av ekonomi

- Verksamheten följer budget i nuläget.

### Åtgärder för att komma i balans

Inga särskilda åtgärder har vidtagits med undantag av att ledamöternas ersättning har budgeterats. inför 2020.

### Analys av måluppfyllelse

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

### Framtid

Under hösten har Valmyndigheten kallat till en utbildning inför Val 2022. Utbildningen och ev. kostnader (resor) har inte inkluderats i budget för 2020 och beräknas omfatta ringa belopp.



## Kommunstyrelse

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

### Händelser under året

Trots pandemin fortskrider kommunstyrelsens verksamhet som planerat.

Pandemin ställer krav på kommunikation och dialog med invånare och företag.

Krisledningsnämnden är informerad men ej aktiverad. Kommunstyrelsens ordförande har veckovisa möten med gruppledarna för fortlöpande information. Kommunstyrelsen informeras vid varje sammanträde. Näringslivsrådet träffas enligt gemensamt uppgjord agenda.

Kommunstyrelsen fattar kontinuerligt beslut för att underlätta för näringsidkare och föreningar samt informerar om statliga och regionala insatser.

### Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

#### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Kommunstyrelse						
<b>Intäkter</b>	-126 093	-124 050	2 043	-188 729	-191 979	<b>3 250</b>
<b>Personalkostnader</b>	56 617	57 415	797	86 201	87 081	<b>-880</b>
<b>Löpande kostnader</b>	122 308	125 268	2 960	188 691	188 611	<b>80</b>
<b>Sa kostnader</b>	178 925	182 683	3 757	274 892	275 692	<b>-800</b>
<b>Resultat</b>	52 832	58 632	5 800	86 163	83 713	<b>2 450</b>

## Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott på ca 2,8 miljoner kronor när det avser både kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen.

*Kommunstyrelseförvaltningen* prognostiserar ett överskott mot budget på 1,95 mkr. Avvikelsen motsvarar 3% av nämndens budget.

De största avvikelserna i helårsprognosen är:

- Ökade personalkostnader, 1,4 mkr
- Beslut av förfogandeanslag avseende 2021, 1 mkr
- Minskade kostnader för färdtjänst, 0,8mkr, till följd av Covid -19
- Rådahallen beräknar få minskade intäkter med, 0,4 mkr på grund av Covid -19
- Ej förbrukat hela tillskottet för detaljplaner, 0,4 mkr
- Totalt överskott på diverse kostnader och intäkter från enheterna, 1,5 mkr

Kommunstyrelseförvaltningen har inga större merkostnader till följd av Covid -19 men på Rådahallen har man fått minskade intäkter som beräknas uppgå till 400 tkr på helåret. Däremot har färdtjänstkostnaden drastiskt minskat som en direkt följd av Covid -19. Även Tillväxtenheten har haft lägre kostnader när många aktiviteter har ställts in i och med pandemin. Totalt beräknas kostnadsbortfallet bli ca 800 tkr.

*Samhällsbyggnadsförvaltningen* prognostiserar ett överskott på 900 tkr när det avser de skattefinansierade verksamheterna plus ev. överskott från försäljning av tomter som utförs under slutet av året.

De taxefinansierades prognos beräknas bli ett underskott på 400 tkr där Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall samt att Fjärrvärmen sålt mindre energi pga. den milda vintern.

Förvaltningens arbete med Covid-19 har inneburit extra kostnader med 658 tkr varav 136 tkr har åter-sökts hos Boverket för hyresstöd.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2020	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2020	Beräknad utgående skuld (-)/fordran(+) 2020
Renhållning	43 481	150 000	193 482
VA	-354 577	-250 000	-604 577
Fjärrvärme	-970 616	500 000	-470 616
<b>Total skuld/fordran</b>	<b>-1 281 711</b>	<b>400 000</b>	<b>-881 711</b>

## Åtgärder för att komma i balans

Totalt prognostiserar inte kommunstyrelsen och förvaltningarna något underskott.

Den största enskilda kostnaden som drar över budget när det gäller kommunstyrelsens förvaltning är engångskostnader och avser personal där vi har haft dubbla kostnader.

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka så länge restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid -19 håller i sig.

För samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter så krävs inga åtgärder.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjar gälla från oktober med RagnSells för omhändertagande av avfall.

Fjärrvärmen har en stor skuld till kollektivet så underskottet balanseras mot detta. Enheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader.

## Måluppfyllelse

### Måluppfyllelse kommunfullmäktigemål

Mål- uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
😊	Att utveckla ett hållbart samhälle	🟡	🟡
😐	Att utveckla kommunens attraktivitet	🟡	🟡
😐	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	🟡	-
😊	Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	🟢	-
😐	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	🟡	-
😞	Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete	🔴	-
😐	Att vara en attraktiv arbetsgivare	🟡	-

😊 = Målet uppfyllt

😐 = Målet delvis uppfyllt

😞 = Målet uppfylls inte

Ksf - Kommunstyrelseförvaltningen

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Av Kommunstyrelsens sju fullmäktigemål bedöms ett vara uppfyllt, fem delvis uppfyllda och ett uppfylls inte. Analys finns på respektive förvaltning.

## Framtid

Det är viktigt för styrelsen att följa upp effekterna av pandemin såväl för nämnder och förvaltningar som näringsliv, föreningar och invånare. Styrelsen fortsätter att öka förutsättningarna för attraktivt boende, antal sysselsättningstillfällen och minskat utanförskap.

Styrelsen sätter särskilt fokus på ekonomiska förutsättningarna och planerna för 2021.

När det gäller kommunstyrelsens förvaltning lyfts bl.a. följande:

- Att rekrytera och behålla anställda enligt modellen (ARIBUA : attrahera-rekrytera-introducera - behålla-utveckla -avsluta) är viktig för att skapa en stabilitet för genomförande och utveckling av arbetet.
- Implementering av nytt ekonomisystem och nytt personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser (med ev. temporär arbetsförstärkning) under hösten. Vidare planeras att skapa gemensamma enheter med andra kommuner inom ekonomiområdet för att minska sårbarheten.
- Samarbetet inom Fyrbodalen och mellan Dalslandskommunerna kommer att vara viktigt för att tillsammans möjliggöra högre måluppfyllelse främst med ekonomiska förtecken.
- Besöksnäringen har fått en ökad tillströmning av inhemska turister som något väger upp uteblivna internationella besökare. Spännande blir att se om den totala besöksnäringen går upp när våra internationella besökare återkommer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter:

- Att förvaltningen har hög belastning med mycket projekt igång. Därför kommer man under hösten genomföra förändringar i organisationen samt förstärka med en projektledare mot gata/VA samt en administratör. Utmaningen är att kunna leverera de planerade investeringsprojekten i tid utan att påverka drift eller ärendehantering i övrigt.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens arbete.

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

### Händelser under året

#### Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamheten har varit påverkad av smittspridningen av Covid-19 men stabiliserat sig något efter sommaren. Läget har ställt stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt bl.a. sker många möten digitalt.

*Kommunikations- och säkerhetsenheten* har varit hårt belastad av både samordning av arbetet samt kommunikationsinsatser. En ny pandemiplan är framtagen och pågående rapporteringar sker till myndigheter.

Samarbetet över förvaltnings- och enhetsgränser har ökat och funktioner som har haft minskad belastning har kunnat förstärkas där belastningen varit högre.

Den digitala mognaden har ökat då situationen krävt arbete och möte på distans.

Årets kanalyra har ställts in.

Arbetsbelastningen på *ekonomienheten* har varit hög till följd av implementeringen av nytt ekonomisystem och samtidigt ett budgetarbete som har påverkats stort av ekonomisystemskraschen i december 2019.

På *personalenheten* har ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utarbetats och står nu inför tillämpning. Det nyligen upphandlade personal- och lönesystemet ska nu införas. Upphandling av ny pensionsaktör och företagshälsövsinsatser pågår.

*Tillväxtenheten* har utifrån fullmäktiges antagna näringslivsstrategi bl.a. utvecklat insatser för besöksnäringen ska identifieras bland annat med ökade samarbeten. Införandet av lotsfunktion pågår.

*Rådahallens* besöksantal har minskat till följd av Covid-19 och därmed behov av arbetsinsatser. Personal har därför lånats ut till andra funktioner.

*Enheten för digital service* har varit ett gott stöd, dock har informationssäkerhetsarbetet bromsats upp utifrån det ekonomiska läget.

Folkhälsoarbetet fortgår enligt prioriterade insatsområden. E-arkiv-projektet fortskrider.

Det har varit stor omsättning på nyckelbefattningar inom kommunstyrelsens förvaltning - kommunchef, ekonomichef, tillväxtchef och näringslivssekreterare är nya och detta har påverkat kontinuiteten i arbetet och medfört belastning på befintlig personal.

## Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 augusti	Budget tom augusti 2020	Avvikelse tom augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Kommunstyrelseförvaltningen						
<b>Intäkter</b>	-10 155	-8 203	1 952	-12 630	-13 330	<b>700</b>
<b>Personalkostnader</b>	21 717	20 912	-805	31 388	32 788	<b>-1 400</b>
<b>Löpande kostnader</b>	25 468	26 773	1 305	39 720	37 070	<b>2 650</b>
<b>Sa kostnader</b>	47 186	47 686	500	71 108	69 858	<b>1 250</b>
<b>Resultat</b>	37 030	39 483	2 452	58 478	56 528	<b>1 950</b>

## Analys av ekonomi

### Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget på -1,95 mkr. Avvikelsen motsvarar 3% av nämndens budget.

De största avvikelserna i helårsprognosen är:

- Ökade personalkostnader, 1,4 mkr
- Beslut av föfogandeanslag avseende 2021, 1 mkr
- Minskade kostnader för färdtjänst, 0,8mkr, till följd av Covid -19
- Rådahallen beräknar få minskade intäkter med, 0,4 mkr på grund av Covid -19
- Ej förbrukat hela tillskottet för detaljplaner, 0,4 mkr
- Totalt överskott på diverse kostnader och intäkter från enheterna, 1,5 mkr

Förvaltningen har inga större merkostnader till följd av Covid -19 men på Rådahallen har man fått minskade intäkter som beräknas uppgå till 400 tkr på helåret. Däremot har färdtjänstkostnaden drastiskt minskat som en direkt följd av Covid -19. Även Tillväxtenheten har haft lägre kostnader när många aktiviteter har ställts in i och med pandemin. Totalt beräknas kostnadsbortfallet bli ca 800 tkr.

## Åtgärder för att komma i balans

Totalt prognostiserar inte förvaltningen något underskott. Den största enskilda kostnaden som drar över budget är en engångskostnad och avser personal där vi har haft dubbla kostnader.

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka så länge restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid -19 håller i sig.

## Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle (F)	Stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar (KS) 😊 Målet delvis uppfyllt	Revidera plan för extraordinära händelser och krisledningsnämndens reglemente
		Revidera säkerhetspolicyn med bilagor
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner (Ks) 😞 Målet ej uppfyllt	Design av ledningsstruktur (informations säkerhet).
		Ny policy/Reglemente för informations säkerhet
		Policy med riktlinjer för kommunens verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik
Utveckla kommunens attraktivitet (F)	Främja digitaliseringsprocesser i kommunen (KS) 😊 Målet delvis uppfyllt	Alla chefer använder sig av distansmöten
	<p><b>Tertial 2 2020 2020-09-16</b></p> <p>Arbete pågår med att utveckla digitaliseringsprocessen i kommunen och digitala möten har ökat i samband med Covid 19</p> <p>(Anna-Lena Andersson)</p>	Utveckla kommunens e-tjänster
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv (F)	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv (KS) 😊 Målet delvis uppfyllt	Etablera "En väg in" (lots-funktion)
		Fler interna e-tjänster och digitala administrativa processer (Sbf, Ksf)
		Marknadsföring av etableringsmöjligheter
		Regelbunden kontakt med näringslivet genom bl a näringslivsråd, frukostmöten
		Regler för riksfärdtjänst och färdtjänst
		Uppdatera kommunikationspolicyn
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv (F)	Projekt Jobbredo, Ung drive m fl 😊 Målet delvis uppfyllt	Projekt Jobbredo, Ung drive m fl
Bedriva ett hälsofrämjande arbete. (F)	Levnadsvanor 😞 Målet ej uppfyllt	Kurser i "Leva hela livet, mer digital" (MHR)
		Kurser i falltrygghet/fallkompetens (MHR)

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	<p><b>Tertial 2 2020 2020-09-11</b></p> <p>Aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av Covid -19.</p> <p>(Anna-Lena Andersson)</p>	<p>■ Positiva hälsoeffekter av Seniorbad (MHR)</p> <p>■ Positiva hälsoeffekter av Seniorgym (MHR)</p> <p>■ Öka antalet besökare på simhallen</p>
Främja en jämlik och jämställd hälsa (F)	<p><b>Det tidiga livets villkor (KS/FHR)</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-11</b></p> <p>Pga Covid -19 har inte utbildningar kunnat hållas i den utsträckning vi önskat.</p> <p>(Anna-Lena Andersson)</p>	<p>■ Föräldrastöd (MHR)</p>
	<p><b>Kontroll, delaktighet och inflytande (KS/FHR)</b> 😊 Målet delvis uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-11</b></p> <p>Pga Covid -19 har vi inte kunnat haft aktiviteter i den utsträckning som vi önskat.</p> <p>(Anna-Lena Andersson)</p>	<p>■ Ungdomshuset Stinsen (MHR)</p> <p>◆ Utbildningar och föreläsningar (MHR)</p> <p>◆ Verksamheten "Spåret" (MHR)</p>
Att vara en attraktiv arbetsgivare (F)	<p><b>Arbetsmiljömål, minska sjukfrånvaro. (KS)</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p>	<p>■ Genomföra strukturerade rehabmöten med samtliga anställda med lång- och korttidsfrånvaro, dvs 4 ggr eller fler på ett halvår. (?)</p>
	<p><b>Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro. (KS)</b> 😞 Målet ej uppfyllt</p>	<p>■ Genomföra OSA enkäten i syfte att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön (?)</p>
	<p><b>Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter.</b> 😊 Målet uppfyllt</p>	<p>● Tillbudsrapporter</p>
Utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän (F)	<p><b>Etablera möten mellan nämndsordföranden och förvaltningschefer (KSO)</b> 😊 Målet uppfyllt</p> <p><b>Tertial 2 2020 2020-09-15</b></p> <p>För att tydliggöra styrkedjan och de olika rollerna mellan politik och tjänstemän har strukturerade möten skett på samtliga</p>	<p>● Etablera möten mellan nämndsordföranden och förvaltningschefer (KSO)</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	nämnder mellan ordförande och förvaltningschef och kommer dessutom att systematiskt fortsätta.  (Karl-Olof Petersson)	

## Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 17% vid årets slut.

### Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Ledning och samordning av det kommungemensamma arbetet till följd av smittspridningen av covid-19 är i fokus och målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut. Genom detta arbete prövas kommunens krishantering förmåga och erfarenheter görs som kan tas tillvara under arbetet med måluppfyllelsen.

### Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Enheten för digital service fortsätter arbetet med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS stöds av konsultinsatser men sker på en lägre nivå pga resursbrist och begränsningar pga Covid 19.

### Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Målet kommer endast delvis att uppfyllas genom dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet inom EDS och med hjälp av konsultstöd.

### Att vara en attraktiv arbetsgivare - minska sjukfrånvaro, minskade kostnader för sjukfrånvaro och öka antal tillbudsrapporter

Sjukfrånvaron ökade under början av 2020 (till 8%) vilket med stor sannolikhet berodde på pandemin. Nuvarande nivån (6,09%) ligger något över målet på 5%. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har minsta luftvägssymtom att stanna hemma vilket vi som arbetsgivare följer.

Antalet tillbudsrapporter ökar men ligger på låga nivåer. Viktigt att anmälan görs

Chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och en medarbetarutbildning för chefer har påbörjats och fortsätter under hösten.

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

Utbildningen Förenkla helt enkelt, som syftar till ett samordnat bemötande av näringslivet, har resulterat i en handlingsplan med bland annat inrättande av en så kallad lotsfunktion och öka antal e-tjänster.

Markandasföreling kring etableringsmöjligheter blir en nyckel till måluppfyllelse. Dialogen med näringslivet har intensifierats med anledning av pandemin och flera beslut för att lindra pandemins effekter har fattats bland annat anstånd med hyror, föreningsbidrag utbetalas såsom 2019 trots minskade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vidare kommuniceras statliga, regionala och delregionala stödinsatser. Näringslivsrådet träffas kontinuerligt.

Rådahallen är hårt drabbad av pandemin. Gruppverksamheten har inte kunnat upprätthållas och antalet besökare har minskat men sommaren blev ändå ganska bra ur besökshänseende. Stinsen har varit stängd en period med hänvisning till uteaktiviteter, men har öppnat igen med restriktioner pga pandemin. Dalslands Center har gjort justeringar i sitt program för 2020 på grund av pandemin men planerar att i görligaste mån genomföra huvudparten av programmet.

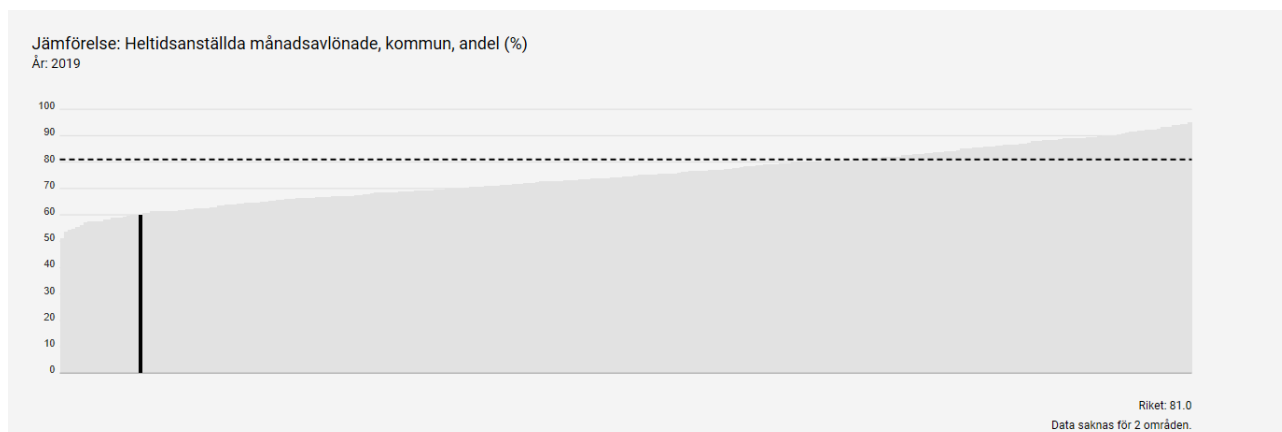
ÖP arbetet har fortsatt med remissrunda och planeras att följa tidsplan inför antagande i fullmäktige.

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

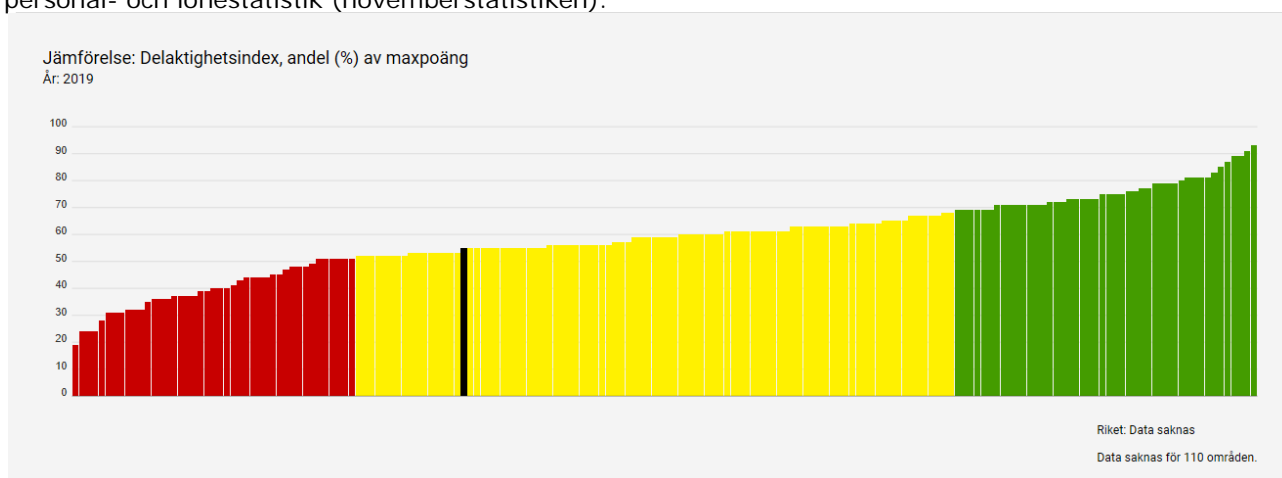
Färdigställande ,visning och inflyttning har skett enligt plan och formell invigning sker den 25 sept. Boendet har väckt mycket positiva reaktioner utifrån att vara mycket genomtänkt för målgruppen.



## Övergripande kommunala nyckeltal



Heltidsanställda (100 % överenskommen sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom totalt dividerat med samtliga månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).



Källa: Kolada

## Framtid

### Kommunstyrelsens förvaltning

Att rekrytera och behålla anställda enligt modellen (ARIBUA : attrahera-rekrytera-introducera -behålla-utveckla -avsluta) är viktig för att skapa en stabilitet för genomförande och utveckling av arbetet.

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst, parkeringstillstånd, föreningsbidrag och avgiftsnivå för lotteritillstånd är viktiga insatser för att skapa tydlighet och kostnadskontroll.

Implementering av nytt ekonomisystem och nytt personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser (med eventuell temporär arbetsförstärkning) under hösten. Vidare planeras att skapa gemensamma enheter med andra kommuner inom ekonomiområdet för att minska sårbarheten.

Vissa delar av löneöversynen kvarstår och de centrala parterna har aviserat att återuppta detta under oktober.

Upphandlingarna av pensionsaktör och företagshälsovård riskerar att öka kommunens kostnader för dessa tjänster.

Verkställighet av handlingsplanen utifrån Förenkla helt enkelt och identifiera viktiga insatser till följd av antagen näringslivsstrategi är till stor del avhängig resurs som näringslivsutvecklare. Samarbetet inom Fyrbodalen och mellan Dalslandskommunerna kommer att vara viktigt för att mildra effekterna av covid-19 och tillsammans möjliggöra högre måluppfyllelse främst med ekonomiska förtecken. Detta är även viktigt för det lokala näringslivet liksom att kommunicera regionala och nationella stödinsatser. Besöksnäringen har fått en ökad tillströmning av inhemska turister som något väger upp uteblivna internationella besökare. Spännande blir att se om den totala besöksnäringen går upp när våra internationella besökare återkommer.

# Samhällsbyggnadsförvaltningen

## Verksamhetsbeskrivning

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

## Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Förvaltningschef Magnus Olsson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-115 938	-115 847	91	-176 099	-178 649	2 550
Personal kostnader	34 900	36 502	1 602	54 814	54 294	520
Löpande kostnader	96 840	98 495	1 655	148 971	151 541	-2 570
Sa kostnader	131 740	134 997	3 257	203 784	205 834	-2 050
Resultat	15 802	19 149	3 348	27 685	27 185	500

## Analys av ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos beräknas att bli 900 tkr i överskott plus ev. överskott från försäljning av tomter som utförs under slutet av året.

De taxefinansierades prognos beräknas bli ett underskott på 400 tkr där Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall samt att Fjärrvärmens sålt mindre energi pga. den milda vintern.

Förvaltningens arbete med Covid-19 har inneburit extra kostnader med 658 tkr varav 136 tkr har eftersökts hos Boverket för hyresstöd.

Verksamhet	Ingående skuld (-) /fordran (+) 2020	Beräknad vinst (-) /förlust (+) 2020	Beräknad utgående skuld (-)/fordran(+) 2020
Renhållning	43 481	150 000	193 482
VA	-354 577	-250 000	-604 577
Fjärrvärme	-970 616	500 000	-470 616
Total skuld/fordran	-1 281 711	400 000	-881 711

## Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-31 568	-31 190	-379	-47 318	-47 718	400
Person kostnader	6 742	6 867	-125	10 300	10 130	170
Löpande kostnader	24 557	23 700	857	37 017	37 988	-971

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Sa kostnader	31 299	30 567	731	47 318	48 118	-800
Resultat	-269	-622	353	0	400	-400

## Åtgärder för att komma i balans

För skattefinansierade verksamheter så krävs inga åtgärder.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjar gälla från oktober med RagnSells för omhändertagande av avfall.

Fjärrvärmen har en stor skuld till kollektivet så underskottet balanseras mot detta. Enheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader.

## Måluppfyllelse

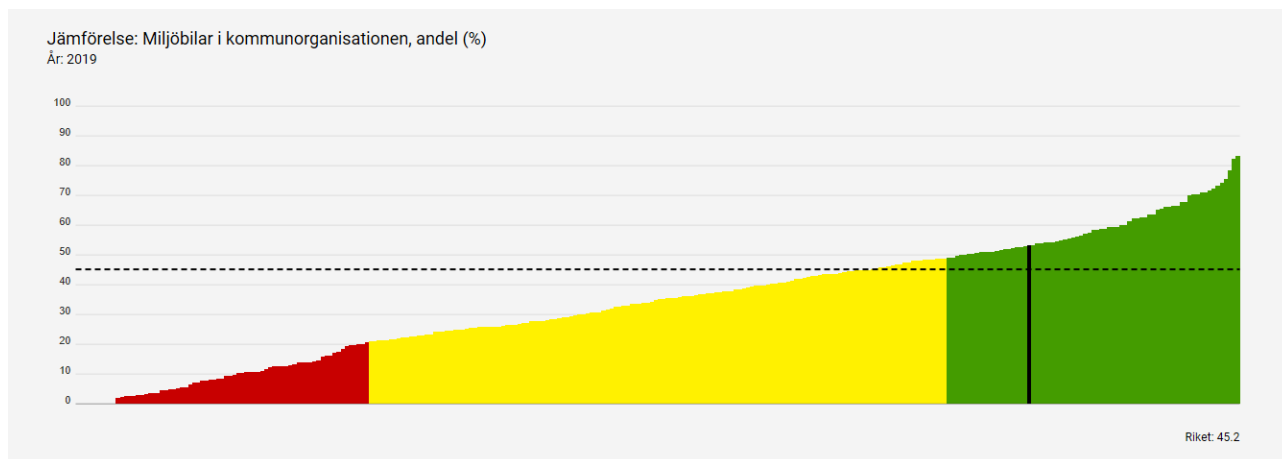
Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle (F)	Mellerud ska vara fossiloberoende 2030 (KS) 😞 Målet delvis uppfyllt	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Andel fossilfritt bränsle av totalt inköpt drivmedel för gasbilar skall öka.</li> <li><span style="color: red;">■</span> Minska kommunens energibehov</li> </ul>
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner (KS) 😞 Målet delvis uppfyllt	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Intagsledning Vita Sannar</li> <li><span style="color: green;">●</span> Minska ovidkommande vatten</li> </ul>
Utveckla kommunens attraktivitet (F)	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen 😊 Målet uppfyllt	<span style="color: green;">●</span> Utveckla digitala administrativa processer
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv (KS) 😞 Målet delvis uppfyllt	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Byggnation av Ängenäs - följa tidsplan och budget</li> <li><span style="color: red;">■</span> Fler e-tjänster och digitala administrativa processer (Sbf, Ksf)</li> </ul>
Bedriva ett hälsofrämjande arbete. (F)		
Att vara en attraktiv arbetsgivare (F)		

## Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 57% uppnås vid årets slut.

Pga. prioriteringar så har vi inte kunnat hinna klart allt arbete gällande energiutbildning på APT samt digitala administrativa processer där resursbrist hos IT gör att vi får vänta. Målet för ovidkommande vatten löper fram till år 2032 vilket gör det svårt att följa. Detta föreslås att man gör om för att tydligare kunna följa upp.

## Övergripande kommunala nyckeltal



Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägförordningen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Se fotnot för att se om uppgiften är preliminär eller slutgiltig. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Miljöfordon Sverige (MFS).

## Investeringar

### Investeringar skattefinansierade

Belopp i tkr				
Ansvar	Budget 2020	Utfall augusti 2020	Kvar 2020	Prognos 2020
Övergripande	5 924	4 362	1 562	5 700
Byggnadsnämnden	700	0	700	350
Fastighet	74 452	41 887	32 565	50 862
Gata/Park	24 599	12 944	11 655	18 641
Förråd/Service	1 500	1 097	403	1 253
Kost/Lokalvård	467	0	467	240
Kulturnämnden	1 810	577	1 232	800
Socialnämnden	5 800	2 012	3 788	5 700
<b>Summa</b>	<b>115 252</b>	<b>62 879</b>	<b>52 373</b>	<b>83 546</b>

De större projekten under året har varit infrastruktur kring Västerråda, utbyggnad av Sapphult, byggnation av Ängenäs särskilda boende samt infrastruktur kring detta, GC-bro över Holmsån, solcellsanläggning på Rådahallen, Telaris förskola samt renovering av Strömbro. Med tanke på förvaltningens kapacitet så har vi lyckats mycket väl med att genomföra dessa projekt med god kvalitet och ekonomi.

### Investeringar taxefinansierade

Belopp i tkr				
Ansvar	Budget 2020	Utfall augusti 2020	Kvar 2020	Prognos 2020
Renhållning	450	247	203	450
VA	48 396	16 987	31 408	30 312
Fjärrvärme	3 651	450	3 202	450
<b>Summa</b>	<b>52 497</b>	<b>17 684</b>	<b>34 813</b>	<b>31 212</b>

De större projekten under året har varit VA-system vid utbyggnad av Sapphult, VA-Upperud. Arbete för ovidkommande vatten har utförts på Syrénvägen och Eriks väg i Dals Rostock samt Nygatan, Lindgatan och Dalslandsgatan i Mellerud. Nästa etapp under hösten är området kring Kungsparken.

### Framtid

Förvaltningen har hög belastning med mycket projekt igång. Därför kommer vi under hösten genomföra förändringar i organisationen samt att vi förstärker med en projektledare mot gata/VA samt en administratör. Vår utmaning är att kunna leverera de planerade investeringsprojekten i tid utan att påverka drift eller ärendehantering i övrigt.

# Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

## Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, upphandling, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Administrationen har även en egen projektingenjör som stöttar främst de större byggprojekten.

## Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-2 226	-2 210	15	-3 316	-3 316	0
Personal kostnader	2 989	2 824	-165	4 236	4 486	-250
Löpande kostnader	724	710	-14	1 065	1 065	0
Sa kostnader	3 713	3 534	-179	5 302	5 552	-250
Resultat	1 488	1 324	-164	1 986	2 236	-250

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -164 tkr.

Prognosen visar på ett underskott på -250 tkr.

- Ökad lönekostnad på grund av omorganisation, budget kvar på gamla ansvaret
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 17 tkr

## Åtgärder för att komma i balans

Inga behov av åtgärder behövs för att komma i balans.

## Framtid

För att få effektivare ärendehantering kommer vi att göra en omorganisation där handläggare från den centrala administrationen flyttas till respektive enhet samtidigt som vi stärker upp med en ny administratör. Detta skall ge snabbare handläggning av inkomna ärenden och möjlighet till avlastning hos enhetschefer för att de ska kunna jobba mer med planering och framförhållning. Budget 2021 anpassas till den nya organisationen.

# Fastighetsenheten

## Verksamhetsbeskrivning

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 74 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

## Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-40 004	-38 207	1 796	-58 980	-59 930	950
Personal kostnader	3 803	3 839	36	5 759	5 759	0
Löpande kostnader	43 276	44 166	891	66 096	66 096	0
Sa kostnader	47 079	48 005	927	71 854	71 854	0
Resultat	7 075	9 798	2 723	12 874	11 924	950

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott på 2 723 tkr

Prognosen är ett överskott på 950 tkr.

- Överskottet i prognosen beror på att vi jobbat mycket med investeringsprojekt och inte hunnit med att utföra underhåll i driftbudgeten
- Stora avvikelser mot budget på kapitalkostnader då dessa är periodiserade
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 283 tkr  
Dessa består av extra städning för toaletter vid Sunnanå hamn med 11 tkr och hyresstöd för lokalhyresgäster med 272 tkr. Hyresstödet har vi återsökt men 136 tkr hos Boverket, detta belopp finns inte bokfört i resultatet

## Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

## Framtid

Utbyte av tak på är planerat på flera fastigheter. De stora ombyggnaderna under 2021 kommer troligen bli att fortsätta på Bergs och anpassa Fagerlidshemmet till deras nya behov efter omflyttningar till Ängenäs. Planering och projektering sker under hösten 2020.

Arbete med övervakningssystemet pågår löpande för att säkerställa driften av värme och ventilation.

Vi kommer även att göra åtgärder som sänker energin kring ventilation. Personalen kommer att utbildas i energibesparing. Denna är pausad på grund av pågående pandemi.

Delar av personalen kommer att utbildas i brand inkl. sprinkler. Detta för att vi ska utföra månadskontroller på Ängenäs. Vi kommer även att få utbilda personal i skötsel av solcellsanläggningar.

Renovering av Polishuset har legat på is några år men efter nya kontakter ser detta ut att kunna startas igen.

En i personalen går i delpension år 2021 och vi vet inte i dagsläget om denna tjänst på 50% ska tillsättas igen.

Vi får flera tomställda lokaler under år 2021 och här behöver det tas beslut om vad vi ska göra med dessa. Ska de säljas, uthyras eller stå tomma?

# Gata parkenheten

## Verksamhetsbeskrivning

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.

## Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Gatu-och parkenheten						
<b>Intäkter</b>	-8 473	-10 078	-1 605	-15 117	-16 717	<b>1 600</b>
<b>Personal kostnader</b>	4 889	5 138	249	7 708	7 708	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	11 151	13 140	1 989	19 630	21 230	<b>-1 600</b>
<b>Sa kostnader</b>	16 040	18 278	2 239	27 338	28 938	<b>-1 600</b>
<b>Resultat</b>	7 567	8 201	634	12 221	12 221	<b>0</b>

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott om 634 tkr.

Prognosen visar på ett resultat i balans.

- Avvikelsen mot budget beror på intern intäkts- och kostnadsfördelning av tjänster
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 76 tkr som avser extra städinsatser av toaletter vid badplatser och friluftsområden.

Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

## Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

## Framtid

Melleruds Bostäder har fr.o.m. 2019-09-18 beslutat att avsluta all skötsel av grönytor, rabatter m.m. i Melleruds tätort. Åsensbruk och Dals Rostock kommer tillsvidare att fortsätta som tidigare. Det finns önskemål från deras sida att fortsätta samarbetet vad gäller vinterväghållning. Förhandlingar pågår. Inventering av parkverksamhetens uppgifter och ytor pågår. Detta ska leda till att vi får rätt bemanning för att klara av det som ska skötas om.

Friluftgruppen ska även se över vilka vandringsleder och naturreservat som vår avdelning ska sköta om.



# Förråd och serviceenheten

## Verksamhetsbeskrivning

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.

## Driftredovisning

Enhetschef tf. Magnus Olsson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-9 150	-9 640	-490	-14 460	-14 060	-400
Personal kostnader	1 507	1 763	257	2 645	2 245	400
Löpande kostnader	8 202	8 211	8	12 312	12 312	0
Sa kostnader	9 709	9 974	265	14 957	14 557	400
Resultat	559	334	-225	497	497	0

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -225 tkr.

Prognosen visar på ett resultat i balans.

- Avvikelsen mot budget beror på omflyttning av personal inom organisationen
- Underskottet har uppkommit genom att bilpoolen visar ett underskott om 217 tkr vid delårsbokslutet. Detta underskott fördelas ut på alla ansvar vid årsbokslutet.
- Kostnader för covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 76 tkr

## Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs.

## Framtid

Planen är att endast verksamheterna Offentlig renhållning och skog skall ligga kvar under detta ansvar. Transport flyttas till Serviceenheten. Verkstad, förråd, maskinpool och allmän fritidsverksamhet flyttas till Gata/Park. Bilpool och leasingbilar flyttas till administration. Offentlig renhållning och Skog blir kvar under ansvar 2235 och ligger under ny renhållningschef.

# Serviceenheten

## Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 416 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner. 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. Data-systemet går under namnet "Matilda".

## Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-24 517	-24 522	-5	-36 909	-36 909	0
Personal kostnader	14 970	16 070	1 100	24 165	23 965	200
Löpande kostnader	8 930	8 567	-363	12 850	12 850	0
Sa kostnader	23 900	24 637	737	37 016	36 816	200
Resultat	-617	115	732	107	-93	200

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott på 732 tkr.

Prognosen visar på ett överskott på 200 tkr.

- Avvikelsen mot budget beror på minskade lönekostnader, en barnledighet har ej tillsatts med vikarie.
- Överskottet vid delårsbokslutet beror på att kostnaderna för resterande månader av året går med ett underskott.
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 281 tkr och avser mest förbrukningsmaterial till lokalvården för extra städinsatser.

## Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

## Framtid

Vi ser att det finns ett behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården samt att vi har en kokgryta på Skållerudshemmet som måste bytas inom ett år.

Vårt mål är att ha 100% svensk kyckling och kött, öka med närproducerade och ekologiska livsmedel.

Vi ser en fortsatt ökning av livsmedelspriserna med 5%.

Vi kommer att behöva genomföra hälsoundersökningar på vår personal enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2012:2 till en kostnad på ca 100 tkr under 2021.

Nya råd från livsmedelsverket angående mat till äldreomsorg kommer att öka arbetsbelastningen på köken.

Transportenheten kommer att ansluta till Serviceenheten år 2021. Det medför enklare hantering av matttransporter och kommunikation. Fyra medarbetare tillkommer.

# Renhållningsenheten

## Verksamhetsbeskrivning

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 motagningsstation 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).

## Driftredovisning

Enhetschef tf Magnus Olsson

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-8 931	-7 995	936	-12 907	-13 807	900
Personal kostnader	1 601	1 772	170	2 657	2 487	170
Löpande kostnader	7 978	6 332	-1 646	10 250	11 470	-1 220
Sa kostnader	9 580	8 104	-1 476	12 907	13 957	-1 050
Resultat	649	109	-540	0	150	-150

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott på -540 tkr.

Prognosen visar på ett underskott på -150 tkr

- Avvikelsen mot budget beror bland annat på ökade kostnader i samband med omhändertagande av hushållsavfallet där det kom en extra skatt på 100 kr/per ton i början på året.
- Kostnaderna för transport och omhändertagande från Hunnebyn har också ökat eftersom många "arbetat hemma" under våren och försommaren.
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 2 tkr och avser plexiglas till Hunnebyn.

## Åtgärder för att komma i balans

Se över bemanning på Hunnebyn för att sänka kostnader samt översyn av taxorna till 2021.

## Framtid

Ny enhetschef har rekryterats och börjar 22/9. Denna tjänst är delad i 50% driftledare och 50% enhetschef. Nuvarande driftledare planerar att gå ner i tid vid årsskiftet.

Samarbete med Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommun kring renhållningsfrågor och gemensamma upphandlingar fortgår.

För att komma närmare ett beslut om var lakvattnet från den täckta deponin ska renas (lokalt eller på reningsverket) bör en utredning till för att se var allt vatten kommer från. Kommunens ansvar för deponin är i dag minst 30 år efter avslutning men kan komma att öka.

Förslag från kommunen om lakvattnets rening måste lämnas till Länsstyrelsen innan de kan ta ett slutgiltigt beslut angående hur lakvatten från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden.

Ny taxekonstruktion bör tas fram till 2021/2022 när det gäller hämtning av hushållsavfall. Detta med tanke på att det kan bli en stor förändring när förpackningsdirektivet ändras och hur detta ska lösas i samarbete med förpackningsinsamlingen.

# VA-enheten

## Verksamhetsbeskrivning

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, 49 avloppspumpstationer samt 33 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

## Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-15 294	-15 412	-119	-22 091	-22 091	0
Personal kostnader	3 923	3 921	-1	5 882	5 882	0
Löpande kostnader	9 914	10 791	876	16 209	15 959	250
Sa kostnader	13 837	14 712	875	22 091	21 841	250
Resultat	-1 456	-700	756	0	-250	250

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott på 756 tkr.

Prognosen för året är ett överskott på 250 tkr

- Avvikelsen mot budget beror till stor del på att utförandepersonal på Gatuenheten har arbetat i projekt vilket gjort att driften på ledningsnät i form av mantimmar och material inte är nyttjade.
- Enheten har inga kostnader bokförda för Covid-19.

## Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder krävs för att komma i balans.

## Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, enligt den beslutade VA-planen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilket skall vägas in i framtida budget och Va-taxor.

Planering inför kommande pensionsavgångar gör att under 2020 och 2021 kommer personalbudget belastas mer pga. att vi behöver lära upp ny personal.

För att kunna hantera den planerade investeringstakten kommer en ny projektledare anställas som kommer att driva både VA- och gatuprojekt.

# Fjärrvärmeenheten

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,5 årsarbetande 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.

## Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

### Delårsbokslut och prognos 2, 2020

Beskrivning	Utfall 2020 Augusti	Budget tom Augusti 2020	Avvikelse tom Augusti 2020	Budget helår 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-7 344	-7 782	-438	-12 320	-11 820	-500
Personal kostnader	1 217	1 174	-44	1 761	1 761	0
Löpande kostnader	6 665	6 578	-87	10 559	10 559	0
Sa kostnader	7 882	7 751	-131	12 320	12 320	0
Resultat	538	-31	-569	0	500	-500

## Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -569 tkr

Prognosen för Fjärrvärmeenheten är underskott med -500 tkr

- Minskade intäkter för såld fjärrvärme på grund av mild vinter i början av året
- Enheten har inga kostnader bokförda för Covid-19

Den milda vintern har gjort att vi sålt mindre värme och även om vi då köper in mindre bränsle så är de fasta kostnaderna fortfarande kvar. Vi tror inte att detta underskott kan hämtas in under resten av året. Detta kan eventuellt ske om vi får en väldigt kallt slut på året och säljer mer än vi normalt gör under denna period.

## Åtgärder för att komma i balans

Vi ser inget behov av åtgärder. Vi sänkte det rörliga priset 2018 och 2019. Även efter år 2019 så kvarstår en skuld till kollektivet.

## Framtid

Vi har flera kunder som visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmerna, som det är i dagsläget har vi inte kapacitet att leverera till flera kunder. Vi har för liten spetspanna ifall vi får driftsstörningar på befintliga pannor så här har en utredning gjorts och har redovisats.

Vår målsättning med fjärrvärmerna är att vi ska leverera till fler kunder. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten under 2020 till att placera ytterligare en flispanna tillsammans med övriga på Klacken. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning. Dagens anläggning klarar att leverera värme och varmvatten ner till -12 grader ute utan att spetspannan som drivs med olja behöver startas upp. Idag har vi säkerställt driften med att vi har ett antal oljepannor placerade ute i kommunens och Mellbos fastigheter som vi kan starta upp ifall vi får en driftsstörning vid kallt väder.

Nya lagkrav för fjärrvärmedistributions miljö och rening har beslutats att införas i framtiden och i så fall kommer detta att innebära att vi måste investera i mer mark och en reningsanläggning.

Vi inväntar svar från politiken om vad som ska ske i framtiden.

Certifiering för pannskötare är ett lagkrav och vi måste även utbilda alla som ingår i jourgruppen. Detta kommer att ske under året.