

Prognos 3 2018

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

- **Kommunstyrelseförvaltningen**
- **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige.....	3
Revision	5
Överförmyndare.....	6
Valnämnd.....	8
Kommunstyrelse	10
Kommunstyrelseförvaltningen	14
Kommunstyrelseförvaltningen	19
Verksamhetsutvecklare	24
Ekonomienhet.....	25
Enheten för Digital Service	27
Personalenhet.....	28
Kommunutveckling	31
Rådahallen	35
Samhällsbyggnadsförvaltningen	36
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....	41
Fastighetsenheten	42
Gata park.....	44
Enhetschef förråd och service.....	46
Servicesektion	48
Renhållningssektion.....	50
VA sektion.....	52
Fjärrvärme.....	54

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Ordf. Morgan E. Andersson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1 173	0	-1 173	0
Personal kostnader	1 901	0	1 901	0
Löpande kostnader	1 683	0	1 683	0
Sa kostnader	3 584	0	3 584	0
Resultat	2 412	0	2 412	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Samtliga redovisningar, som ska granskas, har inkommit till samverkande överförmyndare. Till september 2018, har 87 redovisningar, av totalt 105, granskats. Av de kvarvarande 18 redovisningarna är 9 under pågående granskning.

Arbetet med de allmänna valen har stundtals varit intensivt under året p.g.a. valen till riksdag, landsting och kommun (9 september). Förtidsröstningen har ordnats under 2,5 veckor inklusive institutionsröstning på sex av kommunens särskilda boenden och ambulerande röstmottagning har erbjudits. Under valdagen hölls fem vallokaler och en förtidsröstningslokal öppna och bemannade i kommunen. Nytt för i år var att även valnämndens preliminära rösträkning utfördes av förordnade röstmottagare.

Revisionen har granskat årsredovisningen 2017, delårsbokslutet 2018 och utlämnande av allmän handling. En uppföljning av granskning av protokoll har också genomförts. Pågående granskningar handlar om gymnasieskolan och ledningskulturen i kommunen.

Analys ekonomi

Valmyndigheten har fastställt att Melleruds kommun får 201 508 kr i stadsbidrag. Arbetet har löpt enligt plan. Utbetalningar av arvoden och ersättningar för röstmottagarna sker den 26 oktober och syns i skrivande stund inte i resultatet. Den tidigare oron om extrakostnader har reducerats och har hanterats löpande.

Då 18 redovisningar, för överförmyndaren, ännu ej är granskade, kan det eventuellt bli ett mindre överskott under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

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

Då kommunfullmäktigeskostnader för arvoden är större än budgeterar bör övriga kostnader hållas nere för att nå en budget i balans

Framtid

Överförmyndarorganisationen planerar utbildning för vårdpersonalen under hösten 2018.

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 2019 kommer EU-val att hållas.

Revision

Resultaträkning

Ordf. Joacim Magnusson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1	0	-1	0
Personal kostnader	201	0	201	0
Löpande kostnader	429	0	429	0
Sa kostnader	630	0	630	0
Resultat	629	0	629	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.

Analys verksamhet

Vi har granskat årsredovisningen 2017, delårsbokslutet 2018 och utlämnande av allmän handling. Vi har också gjort en uppföljning av granskning av protokoll. Pågående granskningar handlar om gymnasieskolan och ledningskulturen i kommunen.

Analys ekonomi

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

Överförmyndare

Resultaträkning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1 002	0	-1 002	0
Personal kostnader	1 396	0	1 396	0
Löpande kostnader	692	0	692	0
Sa kostnader	2 088	0	2 088	0
Resultat	1 087	0	1 087	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

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

Under 2018 har Paul Heldmar av sagt sig uppdraget som ersättare för överförmyndaren. Som ny ersättare har Gunnar Karlsson valts.

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.

Vid avstämning med Uddevalla i september, 2018, fanns 165 ärenden med företräderskap, vilket kan vara godmanskap, förvaltning, legal förmyndare med flera, varav ett ärende som avser EKB. Samtidigt pågår 13 utredningsärenden samt 10 utredningsärenden som tidigare avslutats utan vidare åtgärder.

Samtliga redovisningar, som ska granskas, har inkommit till samverkande överförmyndare. Till september 2018, har 87 redovisningar, av totalt 105, granskats. Av de kvarvarande 18 redovisningarna är 9 under pågående granskning.

En utbildning av gode män har genomförts. Utbildningen genomfördes i Mellerud av Samverkande Överförmyndare, Uddevalla. Antalet deltagare var över förväntan.

Analys ekonomi

För närvarande finns inga EKB med gode män som omfattas av schablonen eller kan återsökas medel för, utan detta kommer att täckas av tidigare utbetalda medel från staten.

Då 18 redovisningar ännu ej är granskade, kan det eventuellt bli ett mindre överskott under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Framtid

Under hösten 2018 planeras en utbildning av vårdpersonal.

Valnämnd

Resultaträkning

Ansvarig: Valnämnden. Valhandläggaren, Anna Granlund, har fyllt i Prognos 3.

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-170	0	-170	0
Personal kostnader	159	0	159	0
Löpande kostnader	32	0	32	0
Sa kostnader	191	0	191	0
Resultat	21	0	21	0

Valmyndigheten har fastställt statsbidraget för Melleruds kommun 2018 till 201 508 kr, vilket innebär något ökad intäkt jämfört med budget.

Efter valet den 9 september har tjänstgöringsrapporterna från valarbetarna inkommit löpande. Alla utbetalningar är inte gjorda ännu (2018-10-01) vilket gör att dessa inte fullt ut påverkat resultatet ännu.

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 m.m., samt folkomröstningar i kommunen.

Söndagen den 9 september 2018 är det allmänna val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För detta arbete får kommunen ett anpassat statsbidrag. Våren 2019 är det val till Europaparlamentet.

Analys verksamhet

Har blivit gjort:

- Arbetet med de allmänna valen har stundtals varit intensivt under året p.g.a. valen till riksdag, landsting och kommun (9 september). Förtidsröstningen har ordnats under 2,5 veckor inklusive institutionsröstning på sex av kommunens särskilda boenden och ambulerande röstmottagning har erbjudits. Under valdagen hölls fem vallokaler och en förtidsröstningslokal öppna och bemannade i kommunen. Nytt för i år var att även valnämndens preliminära rösträkning utfördes av förordnade röstmottagare.
- Cirka 60 valarbetare har förordnats, utbildats samt avlagt kunskapstest. Valnämnden har sammanträtt 5 gånger under året.
- Under året har arbetet präglats av att skapa struktur. Exempelvis har valnämnden fått ett reglemente, förhållningsregler för propaganda har utformats liksom diverse arbetsrutiner för valorganisationen (i samverkan med främst Åmåls kommun) och en kommunikationsplan. Valhandläggaren har bl.a. medverkat i ett reportage i Melleruds nyheter för att informera om kommunens del i de allmänna valen. Även en informationsmail och webbsida har använts som verktyg i kommunikationsarbetet. Information har även tagits fram och distribuerats till de lokala partierna, bl.a. i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Både kommunikationsplanen och att röstmottagarna uppfyller kriterierna för röstmottagare har följts upp. Säkerhetsperspektivet har också varit mer påtagligt detta år.
- Just nu pågår arbete med att knyta ihop säcken med kommunens del i de allmänna valen 2018.

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

Analys ekonomi

- För sin medverkan i vid 2018 års val ska kommunerna få statsbidrag. Valmyndigheten har fastställt storleken på Melleruds kommuns del av statsbidraget till 201 508 kr. Bidraget har utbetalas för 2018. Beloppet bygger på en schablon samt antalet röstberättigade. Det faktiska bidraget är 31 508 kr högre än det budgeterade bidraget.
- Arbetet har löpt enligt plan.
- Utbetalningar av arvoden och ersättningar för röstmottagarna sker den 26 oktober och syns i skrivande stund inte i resultatet.
- Den tidigare oron om extrakostnader har reducerats och har hanterats löpande.

Åtgärder för att komma i balans

- Arbetet pågår löpande för att hantera frågan om bemanning.
- Inför nästa val bör ett PM tas fram med information om arbete och ersättningar utifrån gällande avtal för berörda chefer.

Framtid

Våren 2019 är det val till Europaparlamentet.

Vid valnämndens nästa möte den 8 oktober kommer förslag till reviderade arvoden och ersättningar för ordförande och viceordförande i valdistrikten att behandlas utifrån det ansvar som åligger dessa.

Kommunstyrelse

Resultaträkning

Ordf. Tommy W Johansson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-181 108	-7 000	-188 108	7 000
Personal kostnader	83 641	-400	83 241	400
Löpande kostnader	186 791	7 700	194 491	-7 700
Sa kostnader	270 432	7 300	277 732	-7 300
Resultat	89 324	300	89 624	-300

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar samt en byggenhet. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Byggenheten servar både byggnadsnämnd (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

Analys verksamhet

Upphandling pågår över ett gemensamt ekonomisystem för samarbetskommunerna, kommunalförbund, bolag och stiftelser. Det innebär en kraftsamling utöver det vanliga för ekonomi enheten. Upphandlingen löper på bra och beslut förväntas inom det närmaste.

Den administrativa enheten finns inte längre utan AME har gått till KUN och enheten för digital service har bildats. Syftet med organisationsförändringen är att minska försörjningsstödet på sikt genom ökat samarbete mellan AME och Vuxenutbildningen. En stor satsning behövs i kommunen för ökad kunskap och användning av digitala verktyg.

Inom ramen för "Heltidsprojektet" har samtliga deltidsanställda inom stöd- och service fått lämna besked på vilken sysselsättningsgrad var och en önskar sig. En ökning med ca.4 årsarbetare har detta resulterat i hittills. Under kvartal 3 har arbetet påbörjats med att informera medarbetarna inom vård- och omsorg om projektets intentioner, information och utbildning till schemaläggare, avtals- och schemaplanering. Planering för hur en bemanningsenhet ska kunna organiseras och arbeta pågår, vilket är en viktig del av heltidsprojektet för att kunna tillvarata medarbetarnas önskan om ökad sysselsättningsgrad på mest kostnadseffektiva sätt.

Införandet av Adato har stött på problem och tagit längre tid en beräknat förseningen är orsakad av leverantören men nu är problemet löst. Nu ska kommunens chefer utbildas i verksamhetssystemet som kommer att sker under november månads början. Därefter kan systemet tas i fullt bruk.

SFI kommer under hösten att starta yrkesspår inom Vård och barnomsorg, Industri/hantverk, Service, starta eget, även snabbspår och en orienteringskurs som riktar sig mot de elever som har utbildningsplikt inom etableringen. Kursen är ett samarbete AME/VUX " Arbetsliv och arbetsmarknad". Näringsliv och skola kommer under hösten att samverka mer med de lokala företagen.

Pga. uppehåll innan vikarierande näringslivsutvecklare kommit på plats har profilprogram försenast men troligtvis kommer att bli klart innan årets slut. Implementeringsplanen är inte fastlagd än men är en mer kostnad utöver beräkningen för profilprogrammet. I Implementeringsplanen är det beräknat att material fasas ut med kommande beställningar från varje enhet som skall innebära ordinarie kostnader i verksamheterna. Utbyte av bl.a. Vägskyltar är kostnader som är utöver profilprogrammets kostnader. Näringslivsstrategi kommer att senare läggas till 2019.

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn pågår ett projekt 2018–2019 för att förbättra turistservicen, vilket redan första säsongen fallit väl ut. Turistinformation har varit öppen mellan juni-augusti och även denna har mottagits positivt av både besökare och lokalbefolkning. Viktigt att vi kan locka till oss fler entreprenörer och kompetent arbetskraft till besöksnäringen. Dalsland har marknadsförts på ett bra sätt via Turistrådet Västsverige och DTAB, vi har kunnat erbjuda ett fint jubileumsprogram. Turismutveckling har bedrivits via fortsatt god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv främst i Håverudsområdet men också i Sunnanå Hamn. Antalet besökare på Dalslandscenter har ökat med 15 000 personer jämfört med 2017.

Ett förvaltningsövergripande lokalsamordningsprogram är under arbete. Ytterligare lokalutredningar i avslutning till förråden på Gata/Park ska göras för kostnadsberäkna samlokalisering av samhällsbyggnad samt fastighetskötare från Mellbo. Samt utredning angående Bergs sjukhem för samlokalisering av hemsjukvården och Dalslands miljö och energi kontor

Tillväxtverket har utlyst medel till eftersatta kommuner på landsbygden. Medel har sökts av folkhälsosamordnare för utökad verksamhet och samverkan mellan olika parter på Stinsen.

D-hallen är i fullgång på Rådahallen. Omklädningsrummen på sportsidan är ombyggda och har fått skärmväggar samt fler duschar. Mellerudsmässan arrangerades och D-hallen öppnade upp för ökad tillgänglighet samt större utrymme för mässhallen. Mässan blev mycket uppskattad.

Vi har fått in fler verksamhetsutövare i våra lokaler. Fönsterbyte på Kroppefjälls förskola, bastun i Simhallen, köket i Hemköps lokaler. Projektering pågår för att öka säkerheten och arbetsmiljön i IFO lokaler. Fortsatt arbete med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland, panera fisk och göra egna stekar själva. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl.a. öka tydligheten.

På Västeråda pågår förstärkning av dagvattenledningar för handelsområdet. På Ängenäs pågår arbeten för att flytta VA-ledningar p.g.a. det nya boendet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör.

Analys ekonomi

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

Belopp	Beslut	
150 000	Fixar Malte	Beslut budget 2018
120 000	Dalslands Konstmuseum	Beslut budget 2018
200 000	MLD Golfklubb 2017-2019, 2018-19 budget	Beslut budget 2018
150 000	Nils Ericsson utställning avser 2017 och 2018, 150 tkr/år	Beslut budget 2018
110 000	Dalslands kanal 150 år	KSAU 171219
60 000	Skålleruds Hemb förening, drift	KS 180110
500 000	Kanalyran 2018	KS 180110
330 000	Förbättrad turistservice Sunnanå Hamn	KS 180207
114 000	Hunnebyns avfallsdeponi	KS 180307
90 000	Skålleruds Hemb förening, fi- rande	KS 180404
25 000	Bidrag Summerbrejk, Stinsen	KSAU 180522
930 000	Järnsvägstaket	Beslut KF augusti?
5 000	Melleruds Trollingklubb	Beslut KSAU 180619
25 000	Turistvägskyltning (Brudfjällsvä- gen)	Beslut KSAU 180619
150 000	Extra anslag DVVJ	Beslut KSAU 180619
25 000	Melleruds mässan	Beslut KS 181010
Okänt belopp	Kostnader för transporter Melle- rudsmässan	Beslut KS 181010
316 000	Kvar att besluta samt ett okänt belopp	

En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva skjutas över till nästa år.

Enheten för Digital Service kommer kunna bedriva sin verksamhet inom ram. Personal behov finns för dataskyddsbud/informationssäkerhetsansvarig. Delar av tjänsten finns budgeterat

Personalenheten bedöms för resterande år hålla sig inom totalt tilldelad budgetram även om en risk finns att enheten drar över budget på enskilda poster. De poster som kommer inbringa högre kostnader än budget är i viss mån personalkostnader samt kostnader för administrativa tjänster inkl. databehandling.

Tidigare beställda inköp av nya administrativa system såsom ADATO (ett system som införs för att ge bättre struktur och kontroll på nödvändiga rehabiliteringsinsatser vilket förhoppningsvis ska bidra till sänkt sjukfrånvaro på sikt) och WINLAS (ett system för att underlätta i anställningsförfarandet) har medfört icke budgeterade kostnader både för drift och för integration av systemen vilket ger en del av förklaringen till att denna post allt för högt belastats.

Råda hallen kommer att kunna hålla sin budgetram. Hösten har varit positiv och vi ha hämtat hem det tidigare underskottet. Inför det nya kassasystemet införskaffades nya passerkort som blev en stor oväntad driftkostnad. Den varma sommaren har gjort att vi har haft mycket mindre besökare än beräknat i simhallen.

Översiktsplanen har dragit över budgeten p.g.a. utveckling av det digitala verktyget samt extern projektledare. Tryckkostnader och utskickskostnader är minimerade p.g.a. användning av digitalt verktyg. En del av underskottet kommer att täckas av visst överskott från andra verksamheter.

Detaljplaner har dragit över budgeten men hämtas vi via intäkter för plankostnader och bygglov hos plan-och byggenheten.

Uppdrag till externutredare för samlokalisering av Hemsjukvård och Dalslands Energi och Miljökontor på Bergs.

Uppdrag till externutredare för samlokalisering av fastighetsskötare från Mellbo till samhällsbyggnadsförvaltningen samt samlokalisering av egna förvaltningen.

Framtid

Rådahallen har sett ett ökat personalbehov i och med att D-hallen i Rådahallen öppnades.

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

Det finns oro för kommande års ekonomiska situation hos personalenheten. Indirekt minskning med ca.25 % av budget för företagshälsovårdsinsatser p.g.a. delfinansiering av befintlig tjänst kan troligen komma innebära att 2019 års verksamhet kommer få det mycket svårt att hålla kostnaderna inom budgetram. Redan nu kan ses att enheten skulle behöva ett tillskott à 600 tkr för att hantera dessa kostnader med bibehållen budget för företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovård präglar i mångt och mycket kostnaderna för sjukfrånvaron. Höga sjukfrånvarokostnader ger höga företagshälsovårdskostnader.

Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kommer kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Arbetet med upphandlingen återupptas under kvartal 4. Detta förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad.

Det finns även en oro rörande ekonomin för heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år 2019. Projektledaren är i dagsläget anställd tom mars 2019. Utredning och förslag pågår avseende en bemanningsenhets finansiering och organisering.

Behov att se över hela rekryteringsprocessen och ha ett gemensamt system för denna över hela kommunen.

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är svår att beräkna i dagsläget då den inte är fastlagd men är inte medräknad i profilprogrammets budget.

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor. Frukostmöten/ lunchmöte, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare behöver startas i kommunens regi för att skapa samverkan och gemenskap.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fortsatt hög belastning med många och stora projekt igång. För en ev. verksamhetsövergång av driftpersonal från Mellbo så är det viktigt att man planerar och genomför denna förändring på ett väl planerat och förankrat sätt då det finns ett stort motstånd av detta främst på Mellbo.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget extra utrymme för administration och planering av underhåll och skötsel av Mellbos fastigheter extra resurser kan behövas för detta. Viktigt att poängtera är grundidén är god, att ha vår förvaltning ihop. Detta kan ge både robusthet och samordningsvinster för oss båda i framtiden.

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-18 277	0	-18 277	0
Personal kostnader	32 374	0	32 374	0
Löpande kostnader	46 858	-300	46 558	300
Så kostnader	79 231	-300	78 931	300
Resultat	60 954	-300	60 654	300

Verksamhetsbeskrivning

Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab som innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, it och arbetsmarknadsfrågor. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor, näringslivsfrågor samt plan- och byggenheten.


















Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Kommunalförbundet Fyrbodalen, MellerudsNavet och Näringslivsrådet. Näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar är näringslivssamordnare på del av sin tjänst.

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.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka infrastrukturen	 Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle  Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
		Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	 Nationell Krisberedskapsvecka  Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer.
		Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	 Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.  Antal inflyttade personer från Holland
		Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.	 Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Att revidera översiktsplanen.	 Antal reviderade översiktsplaner
		Att utöka marknadsföringen av kommunen	 Antal besökare på Dalsland Center  Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen
		Attraktiv arbetsgivare	 Orsak till avslut  Personalomsättning
		Boendemiljöer	
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor	 Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.  Antal besökare på ungdomshuset Stinsen  Antal deltagande seniorer på friskvårds-satsningar
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen.	 Antal aktualiserade planer.  Utvärdering av implementering

Analys måluppfyllelse

Antal påstigande och avstigande är mindre än beräknat detta beror delvis på ombyggnation och statistik förs inte på resande med ersättning bussar. Melleruds kommun har inte aktivt arbetat med att öka antalet resenärer.

Av de 22 tillsvidareanställda som slutat i kommunen under tertiäl 3 endast 4 medarbetare uppgett att de börjar arbeta i annan kommun.

Antal elever som har påbörjat en utbildning inom bristyrken är cirka 50 elever studerar på ett yrkesprogram

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen Ängenäs. Två detaljplaner är i laga kraft 2018

Dalsland Center öppnade för säsongen 30 april. Totalt besöksantal för säsongen är 148 000 vilket är en ökning med 15 000 besökare jämfört med 2017.

Det har varit svårt att mäta besöksantalet för ungdomshuset som varit på Rådaskolan under renoveringen av Stinsen. Många besökare inte registrerat sitt besök utan t.ex. gått direkt till utomhusaktiviteterna på skolgården.

Samråd för den översiktsplanen kommer att ske enligt plan.

Nämndmål för 2019 är klara.

Analys verksamhet

Upphandling pågår över ett gemensamt ekonomisystem för samarbetskommunerna, kommunalförbund, bolag och stiftelser. Det innebär en kraftsamling utöver det vanliga för ekonomi enheten. Upphandlingen löper på bra och beslut förväntas inom det närmaste.

Den administrativa enheten finns inte längre utan AME har gått till KUN och enheten för digital service har bildats. Syftet med organisationsförändringen är att minska försörjningsstödet på sikt genom ökat samarbete mellan AME och Vuxenutbildningen. En stor satsning behövs i kommunen för ökad kunskap och användning av digitala verktyg.

Inom ramen för "Heltidsprojektet" har samtliga deltidsanställda inom stöd- och service fått lämna besked på vilken sysselsättningsgrad var och en önskar sig. En ökning med ca. 4 årsarbetare har detta resulterat i hittills. Under kvartal 3 har arbetet påbörjats med att informera medarbetarna inom vård- och omsorg om projektets intentioner, information och utbildning till schemaläggare, avtals- och schemaplanering. Planering för hur en bemanningsenhet ska kunna organiseras och arbeta pågår, vilket är en viktig del av heltidsprojektet för att kunna tillvarata medarbetarnas önskan om ökad sysselsättningsgrad på mest kostnadseffektiva sätt.

Införandet av Adato har stött på problem och tagit längre tid än beräknat förseningen är orsakad av leverantören men nu är problemet löst. Nu ska kommunens chefer utbildas i verksamhetssystemet som kommer att sker under november månads början. Därefter kan systemet tas i fullt bruk.

SFI kommer under hösten att starta yrkesspår inom Vård och barnomsorg, Industri/hantverk, Service, starta eget, även snabbspår och en orienteringskurs som riktar sig mot de elever som har utbildningsplikt inom etableringen. Kursen är ett samarbete AME/VUX " Arbetsliv och arbetsmarknad". Näringsliv och skola kommer under hösten att samverka mer med de lokala företagen. Cirka 50 elever studerar idag på ett yrkesprogram, samtliga av dessa yrken får betecknas som bristyrken. VVS, barn och fritid som är skolförlagda samt ett flertal olika lärlingsprogram.

Pga. uppehåll innan vikarierande näringslivsutvecklare kommit på plats har profilprogram försenast men troligtvis kommer att bli klart innan årets slut. Implementeringsplanen är inte fastlagd än men är en mer kostnad utöver beräkningen för profilprogrammet. I Implementeringsplanen är det beräknat att material fasas ut med kommande beställningar från varje enhet som skall innebära ordinarie kostnader i verksamheterna. Utbyte av bla. Vägskyltar är kostnader som är utöver profilprogrammets kostnader. Näringslivsstrategi kommer att senare läggas till 2019.

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn pågår ett projekt 2018–2019 för att förbättra turistservicen, vilket redan första säsongen fallit väl ut. Turistinformation har varit öppen mellan juni-augusti och även denna har mottagits positivt av både besökare och lokalbefolkning. Viktigt att vi kan locka till oss fler entreprenörer och kompetent arbetskraft till besöksnäringen. Dalsland har marknadsförts på ett bra sätt via Turistrådet Västsverige och DTAB, vi har kunnat erbjuda ett fint jubileumsprogram. Turismutveckling har bedrivits via fortsatt god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv främst i Håverudsområdet men också i Sunnanå Hamn. Antalet besökare på Dalslandscenter har ökat med 15 000 personer jämfört med 2017.

Ett förvaltningsövergripande lokalsamordningsprogram är under arbete. Ytterligare lokalutredningar i anslutning till förråden på Gata/Park ska göras för kostnadsberäkna samlokalisering av samhällsbyggnad samt fastighetsskötare från Mellbo. Samt utredning angående Bergs sjukhem för samlokalisering av hem-sjukvården och Dalslands miljö och energi kontor.

Tillväxtverket har utlyst medel till eftersatta kommuner på landsbygden. Medel har sökts av folkhälsosamordnare för utökad verksamhet och samverkan mellan olika parter på Stinsen.

D-hallen är i fullgång på Rådahallen. Omklädningsrummen på sportsidan är ombyggda och har fått skärmväggar samt fler duschar. Mellerudsmässan arrangerades och D-hallen öppnade upp för ökad tillgänglighet samt större utrymme för mässhallen. Mässan blev mycket uppskattad.

Analys ekonomi

En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva skjutas över till nästa år.

Enheten för Digital Service kommer kunna bedriva sin verksamhet inom ram. Personal behov finns för dataskyddsombud/informationssäkerhetsansvarig. Delar av tjänsten finns budgeterat

Personalenheten bedöms för resterande år hålla sig inom totalt tilldelad budgetram även om en risk finns att enheten drar över budget på enskilda poster. De poster som kommer inbringa högre kostnader än budget är i viss mån personalkostnader samt kostnader för administrativa tjänster inkl. databehandling.

Tidigare beställda inköp av nya administrativa system såsom ADATO (ett system som införs för att ge bättre struktur och kontroll på nödvändiga rehabiliteringsinsatser vilket förhoppningsvis ska bidra till sänkt sjukfrånvaro på sikt) och WINLAS (ett system för att underlätta i anställningsförfarandet) har medfört icke budgeterade kostnader både för drift och för integration av systemen vilket ger en del av förklaringen till att denna post allt för högt belastats.

Råda hallen kommer att kunna hålla sin budgetram. Hösten har varit positiv och vi ha hämtat hem det tidigare underskottet. Inför det nya kassasystemet införskaffades nya passerkort som blev en stor övåntad driftkostnad. Den varma sommaren har gjort att vi har haft mycket mindre besökare än beräknat i simhallen.

Framtid

Rådahallen har sett ett ökat personalbehov i och med att D-hallen i Rådahallen öppnades.

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

Det finns oro för kommande års ekonomiska situation hos personalenheten. Indirekt minskning med ca.25 % av budget för företagshälsovårdsinsatser p.g.a. delfinansiering av befintlig tjänst kan troligen komma innebära att 2019 års verksamhet kommer få det mycket svårt att hålla kostnaderna inom budgetram. Redan nu kan ses att enheten skulle behöva ett tillskott à 600 tkr för att hantera dessa kostnader med bibehållen budget för företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovård präglar i mångt och mycket kostnaderna för sjukfrånvaron.

Höga sjukfrånvarokostnader ger höga företagshälsovårdskostnader.

Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kommer kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Arbetet med upphandlingen återupptas under kvartal 4. Detta förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad.

Det finns även en oro rörande ekonomin för heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år 2019. Projektledaren är i dagsläget anställd tom mars 2019. Utredning och förslag pågår avseende en bemanningsenhets finansiering och organisering.

Behov att se över hela rekryteringsprocessen och ha ett gemensamt system för denna.

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är svår att beräkna i dagsläget då den inte är fastlagd men är inte medräknad i profilprogrammets budget.

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor. Frukostmöten/ lunchmöte, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare behöver startas i kommunens regi för att skapa samverkan och gemenskap. Kommunen behöver stå som arrangör för Kanalyran och Melleruds mässan där ansvaret och arbetet utförs idag av kommunens anställda och bidrar med medel för genomförande och för att marknadsföras som en av kommunens aktiviteter. Viktigt att samverka med företagsföreningar, organisationer och föreningar kring arrangemangen.

Det finns en oro om att tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka Rådahallens personalbudget fram igenom, vet inte om den kommer att räcka.

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-18 277	0	-18 277	0
Personal kostnader	32 374	0	32 374	0
Löpande kostnader	46 858	-300	46 558	300
Sa kostnader	79 231	-300	78 931	300
Resultat	60 954	-300	60 654	300

Verksamhetsbeskrivning

Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab som innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, it och arbetsmarknadsfrågor. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor, näringslivsfrågor samt plan- och byggenheten.


















Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Kommunalförbundet Fyrbodalen, MellerudsNavet och Näringslivsrådet. Näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar är näringslivssamordnare på del av sin tjänst.

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.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka infrastrukturen	 Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle  Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
		Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	 Nationell Krisberedskapsvecka  Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer.
		Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	 Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.  Antal inflyttade personer från Holland
		Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.	 Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Att revidera översiktsplanen.	 Antal reviderade översiktsplaner
		Att utöka marknadsföringen av kommunen	 Antal besökare på Dalsland Center  Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen
		Attraktiv arbetsgivare	 Orsak till avslut  Personalomsättning
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor	 Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.  Antal besökare på ungdomshuset Stinsen  Antal deltagande seniorer på friskvårds-satsningar
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen.	 Antal aktualiserade planer.  Utvärdering av implementering

Analys måluppfyllelse

Antal påstigande och avstigande är mindre än beräknat detta beror delvis på ombyggnation och statistik förs inte på resande med ersättning bussar. Melleruds kommun har inte aktivt arbetat med att öka antalet resenärer.

Av de 22 tillsvidareanställda som slutat i kommunen under tertiäl 3 endast 4 medarbetare uppgett att de börjar arbeta i annan kommun.

Antal elever som har påbörjat en utbildning inom bristyrken är cirka 50 elever studerar på ett yrkesprogram

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen Ängenäs. Två detaljplaner är i laga kraft 2018

Dalsland Center öppnade för säsongen 30 april. Totalt besöksantal för säsongen är 148 000 vilket är en ökning med 15 000 besökare jämfört med 2017.

Det har varit svårt att mäta besöksantalet för ungdomshuset som varit på Rådaskolan under renoveringen av Stinsen. Många besökare inte registrerat sitt besök utan t.ex. gått direkt till utomhusaktiviteterna på skolgården.

Samråd för den översiktsplanen kommer att ske enligt plan.

Nämndmål för 2019 är klara.

Analys verksamhet

Upphandling pågår över ett gemensamt ekonomisystem för samarbetskommunerna, kommunalförbund, bolag och stiftelser. Det innebär en kraftsamling utöver det vanliga för ekonomi enheten. Upphandlingen löper på bra och beslut förväntas inom det närmaste.

Den administrativa enheten finns inte längre utan AME har gått till KUN och enheten för digital service har bildats. Syftet med organisationsförändringen är att minska försörjningsstödet. På sikt genom ökat samarbete mellan AME och Vuxenutbildningen. En stor satsning behövs i kommunen för ökad kunskap och användning av digitala verktyg.

Inom ramen för "Heltidsprojektet" har samtliga deltidsanställda inom stöd- och service fått lämna besked på vilken sysselsättningsgrad var och en önskar sig. En ökning med ca. 4 årsarbetare har detta resulterat i hittills. Under kvartal 3 har arbetet påbörjats med att informera medarbetarna inom vård- och omsorg om projektets intentioner, information och utbildning till schemaläggare, avtals- och schemaplanering. Planering för hur en bemanningsenhet ska kunna organiseras och arbeta pågår, vilket är en viktig del av heltidsprojektet för att kunna tillvarata medarbetarnas önskan om ökad sysselsättningsgrad på mest kostnadseffektiva sätt.

Införandet av Adato har stött på problem och tagit längre tid en beräknat förseningen är orsakad av leverantören men nu är problemet löst. Nu ska kommunens chefer utbildas i verksamhetssystemet som kommer att sker under november månads början. Därefter kan systemet tas i fullt bruk.

SFI kommer under hösten att starta yrkesspår inom Vård och barnomsorg, Industri/hantverk, Service, starta eget, även snabbspår och en orienteringskurs som riktar sig mot de elever som har utbildningsplikt inom etableringen. Kursen är ett samarbete AME/VUX " Arbetsliv och arbetsmarknad". Näringsliv och skola kommer under hösten att samverka mer med de lokala företagen. Cirka 50 elever studerar idag på ett yrkesprogram, samtliga av dessa yrken får betecknas som bristyrken. VVS, barn och fritid som är skolförlagda samt ett flertal olika lärlingsprogram.

Pga. uppehåll innan vikarierande näringslivsutvecklare kommit på plats har profilprogram försenast men troligtvis kommer att bli klart innan årets slut. Implementeringsplanen är inte fastlagd än men är en mer kostnad utöver beräkningen för profilprogrammet. I Implementeringsplanen är det beräknat att material fasas ut med kommande beställningar från varje enhet som skall innebära ordinarie kostnader i verksamheterna. Utbyte av bla. Vägskyltar är kostnader som är utöver profilprogrammets kostnader. Näringslivsstrategi kommer att senare läggas till 2019.

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn pågår ett projekt 2018–2019 för att förbättra turistservicen, vilket redan första säsongen fallit väl ut. Turistinformation har varit öppen mellan juni-augusti och även denna har mottagits positivt av både besökare och lokalbefolkning. Viktigt att vi kan locka till oss fler entreprenörer och kompetent arbetskraft till besöksnäringen. Dalsland har marknadsförts på ett bra sätt via Turistrådet Västsverige och DTAB, vi har kunnat erbjuda ett fint jubileumsprogram.

Turismutveckling har bedrivits via fortsatt god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv främst i Håverudsområdet men också i Sunnanå Hamn. Antalet besökare på Dalslandscenter har ökat med 15 000 personer jämfört med 2017.

Ett förvaltningsövergripande lokalsamordningsprogram är under arbete. Ytterligare lokalutredningar i anslutning till förråden på Gata/Park ska göras för kostnadsberäkna samlokalisering av samhällsbyggnad samt fastighetsskötare från Mellbo. Samt utredning angående Bergs sjukhem för samlokalisering av hem-sjukvården och Dalslands miljö och energi kontor.

Tillväxtverket har utlyst medel till eftersatta kommuner på landsbygden. Medel har sökts av folkhälso-samordnare för utökad verksamhet och samverkan mellan olika parter på Stinsen.

D-hallen är i fullgång på Rådahallen. Omklädningsrummen på sportsidan är ombyggda och har fått skärmväggar samt fler duschar. Mellerudsmässan arrangerades och D-hallen öppnade upp för ökad tillgänglighet samt större utrymme för mässhallen. Mässan blev mycket uppskattad.

Analys ekonomi

En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva skjutas över till nästa år.

Enheten för Digital Service kommer kunna bedriva sin verksamhet inom ram. Personal behov finns för dataskyddsbud/informationssäkerhetsansvarig. Delar av tjänsten finns budgeterat

Personalenheten bedöms för resterande år hålla sig inom totalt tilldelad budgetram även om en risk finns att enheten drar över budget på enskilda poster. De poster som kommer inbringa högre kostnader än budget är i viss mån personalkostnader samt kostnader för administrativa tjänster inkl. databehandling. Tidigare beställda inköp av nya administrativa system såsom ADATO (ett system som införs för att ge bättre struktur och kontroll på nödvändiga rehabiliteringsinsatser vilket förhoppningsvis ska bidra till sänkt sjukfrånvaro på sikt) och WINLAS (ett system för att underlätta i anställningsförfarandet) har medfört icke budgeterade kostnader både för drift och för integration av systemen vilket ger en del av förklaringen till att denna post allt för högt belastats.

Råda hallen kommer att kunna hålla sin budgetram. Hösten har varit positiv och vi ha hämtat hem det tidigare underskottet. Inför det nya kassasystemet införskaffades nya passerkort som blev en stor oväntad driftkostnad. Den varma sommaren har gjort att vi har haft mycket mindre besökare än beräknat i simhallen.

Framtid

Rådahallen har sett ett ökat personalbehov i och med att D-hallen i Rådahallen öppnades

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

Det finns oro för kommande års ekonomiska situation hos personalenheten. Indirekt minskning med ca. 25 % av budget för företagshälsovårdsinsatser p.g.a. delfinansiering av befintlig tjänst kan troligen komma innebära att 2019 års verksamhet kommer få det mycket svårt att hålla kostnaderna inom budgetram. Redan nu kan ses att enheten skulle behöva ett tillskott à 600 tkr för att hantera dessa kostnader med bibehållen budget för företagshälsovård.

Kostnaderna för företagshälsovård präglar i mångt och mycket kostnaderna för sjukfrånvaron. Höga sjukfrånvarokostnader ger höga företagshälsovårdskostnader.

Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kommer kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Arbetet med upphandlingen återupptas under kvartal 4. Detta förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad.

Det finns även en oro rörande ekonomin för heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år 2019. Projektledaren är i dagsläget anställd tom mars 2019. Utredning och förslag pågår avseende en bemanningsenhets finansiering och organisering.

Behov att se över hela rekryteringsprocessen och ha ett gemensamt system för denna.

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är svår att beräkna i dagsläget då den inte är fastlagd men är inte medräknad i profilprogrammets budget.

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor. Frukostmöten/ lunchmöte, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare behöver startas i kommunens regi för att skapa samverkan och gemenskap.

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

Det finns en oro om att tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka Rådahallens personalbudget fram igenom, vet inte om den kommer att räcka.

Verksamhetsutvecklare

Resultaträkning

Verksamhetsutvecklare Mario Vasquez



Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-650	0	-650	0
Personal kostnader	2 522	0	2 522	0
Löpande kostnader	4 270	0	4 270	0
Sa kostnader	6 792	0	6 792	0
Resultat	6 142	0	6 142	0

Verksamhetsbeskrivning

Enhetens har tre övergripande ansvar.

1. Stödfunktion för beslutsunderlag, remissvar och yttranden, samt stödfunktion för utvecklingsarbete.
2. Medborgarservice, medborgardialog, demokratifrågor samt ambassadörskap.
3. Utredning och handläggning.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka infrastrukturen	 Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle  Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle

Analys måluppfyllelse

Målet kommer att räknas halvårsvis eftersom det finns begränsningar vad gäller framtagandet av statistiken från Västtrafik.

Måluppfyllelsen visar på ökad pendling av resenärer, vilket tyder på att kollektivtrafiken och infrastrukturen har stärkts.

Analys verksamhet

Verksamheterna har producerat enligt planering.

Analys ekonomi

Verksamheterna håller sig inom budgetram och inga större avvikelser har noterats.

Framtid

Ökade kostnader för arbetsmiljö kommer att tillkomma på Medborgarkontoret. Hyres- och driftbidraget kommer att revideras, ökade kostnader kan förväntas.

Studieförbundsbidraget har ökat från 206 till 260. Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni, ökad service mot medborgare. Icke budgeterade kostnader för mässan har tillkommit. Det är dock oklart hur mycket. De generella kostnaderna förväntas inte överskrida budgeten.

Ekonomienhet

Resultaträkning

Ekonomichef Björn Lindquist

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-410	0	-410	0
Personal kostnader	4 286	0	4 286	0
Löpande kostnader	16 513	0	16 513	0
Sa kostnader	20 799	0	20 799	0
Resultat	20 389	0	20 389	0

Verksamhetsbeskrivning

Enheten är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning och arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Ekonomienheten har hand om kommunens likviditet, krav verksamhet, leverantörs- och kundfakturer samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar.

Enheten har även en roll vid samordning och upphandling av kommunens behov av varor och tjänster. Utför tjänster åt stiftelser och kommunalförbund.

Analys verksamhet

Den löpande verksamheten fungerar bra. Upphandling av nytt ekonomisystem pågår. Enhetens mål att 60% av fakturorna ska vara elektroniska under 2018 är nästan uppfyllt. Kravet på att alla leverantörer måste lämna e-fakturer kommer att vara lagstadgat i april 2019.

Ekonomienheten sköter ekonomiadministrationen för miljö- och energiförbundet och kommunens donationsstiftelser.

Ekonomienheten har fått en vakant tjänst, enhetens controller ska övergå till annat jobb. Rekrytering pågår för denna tjänst samt ytterligare förstärkning under införandet av nytt ekonomisystem.

Alla förvaltnings ekonomer har fått en introduktion i direktupphandling via kommunens upphandlingsverktyg, e-avrop och kan därmed vara ett stöd till sina chefer vid mindre upphandlingar.

Enhetens redovisningsansvariga är projektledare för upphandling av gemensamt ekonomisystem för samarbetskommunerna, kommunalförbund, bolag och stiftelser. Det innebär en kraftsamling utöver det vanliga. Upphandlingen löper på bra och beslut förväntas inom det närmaste.

Analys ekonomi

Jag bedömer att anslaget kommer att räcka. En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva bokas upp till nästa år.

Framtid

Under 2019 kommer ett nytt ekonomisystem att implementeras, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp

drift planeras till år 2020.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss för en ny lag som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling. Förslaget innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor, och att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Den nya lagen innebär inget utökat krav på fakturering, utöver att kommunen måste skicka e-faktura till andra offentliga myndigheter.

Enheten för Digital Service

Resultaträkning

IT chef Torbjörn Svedung


Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-7 570	0	-7 570	0
Personal kostnader	8 717	0	8 717	0
Löpande kostnader	9 463	-300	9 163	300
Sa kostnader	18 181	-300	17 881	300
Resultat	10 610	-300	10 310	300

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsutveckling

AME och Vux har slagits ihop. Administrativa enheten har lagts ned och ny enhet har skapats. Enheten för Digital Service. Denna förändring ger en mera osäker prognos innan nya organisationen satt sig ordentligt.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	 Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.

Analys verksamhet

Utöver det ordinarie arbetet har tid lagts på förberedelser för en omorganisation där Arbetsmarknadsenheten slås ihop med Vuxenutbildningen, Administrativa enheten avvecklas och en ny enhet bildas - Enheten för Digital Service.

Analys ekonomi

Allt tyder på att Enheten för Digital Service kommer under resterande del av året bedriva verksamhet inom anslagen ram.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget tyder allt på att verksamheten kommer bedrivas inom anslagen ram.

Framtid

Ny enhet har bildats. Satsning på kommunens digitaliserings och informationssäkerhetsarbete.

Personalenhet

Resultaträkning

HR-chef Jeanette Johansson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	0	0	0	0
Personal kostnader	3 954	0	3 954	0
Löpande kostnader	4 374	0	4 374	0
Sa kostnader	8 328	0	8 328	0
Resultat	8 328	0	8 328	0



Verksamhetsbeskrivning

Personalenheten ska aktivt bidra till att Melleruds kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva verksamhet av högsta kvalitet.

Personalenheten bidrar genom att vara ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten. Personalenheten ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda kommunens medarbetare en god arbetsmiljö och lika villkor.

Enhetens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Attraktiv arbetsgivare	 Orsak till avslut  Personalomsättning

Analys måluppfyllelse

Av de 22 tillsvidareanställda som slutat i kommunen under kvartal 3 har 4 medarbetare uppgett att de börjat arbeta i annan kommun.

En viss personalomsättning är att se som sund. En hög personalomsättning ger direkta nackdelar i form av onödiga kostnader för rekrytering, introduktion och inledningsvis en tappad kvalitet och produktion. Att få in ny personal ger också möjlighet att erhålla ny kompetens och omsätta andra erfarenheter in i organisationen. Definitionen av att vara en attraktiv arbetsgivare måste kunna vara att lyckas bibehålla medarbetare i organisationen och en låg personalomsättning skulle kunna vara en indikator på att personalen trivs i organisationen. Viktigt att också fortsättningsvis bevaka om andelen medarbetare som börjar i andra kommuner ökar. Då får vi fundera på om vi inte står oss helt i konkurrensen och vad det beror på.

Analys verksamhet

Personalenheten består av sju tillsvidareanställda medarbetare inklusive HR-chef. Under april månad anställdes också en projektledare med uppdrag att leda arbetet mot fler heltidstjänster i Melleruds kommun. Under året har ett nytt arbetssätt påbörjats där varje HR-konsult är inriktad på att som generalist stödja "sin" specifika förvaltning för att därutöver också ansvara för specifikt ämnesområde inom HR att fördjupa sig i.

Ett stort antal uppdrag har sedan början av året funnits "att sätta händerna i". Inom ramen för "Heltidsprojektet" har samtliga deltidsanställda inom stöd- och service fått lämna besked på vilken sysselsättningsgrad var och en önskar sig. En ökning med ca 4 årsarbetare har detta resulterat i hittills. Under kvartal 3 har arbetet påbörjats med att informera medarbetarna inom vård- och omsorg om projektets intentioner, information och utbildning till schemaläggare, avtals- och schemaplanering.

Planering för hur en bemanningsenhet ska kunna organiseras och arbeta pågå, vilket är en viktig del av heltidsprojektet för att kunna tillvarata medarbetarnas önskan om ökad sysselsättningsgrad på mest kostnadseffektiva sätt.

Arbetet med att förnya styrdokumentet inom de personaladministrativa området har resulterat i att det finns ett antal dokument färdiga för samverkan och beslut, främst inom arbetsmiljöområdet.

Arbetet med framtagande av lokalt samverkansavtal fortskrider och ett förslag ligger klart för ev. smärre justeringar och att samverkas med de fackliga parterna. Införande av KIA, ett verksamhetssystem som ska underlätta arbetet med handläggning och uppföljning av tillbud och arbetsskador bl.a är påbörjat men inte färdigt att lanseras p.g.a. att det bakomliggande arbetet tar relativt lång tid att färdigställa. "Personalvårdsronden" har genomförts inom Socialförvaltningen, KS och Samhällsbyggnads-förvaltningen.

Utbildning och införandet av Adato, ett verksamhetssystem innebärande ett bättre stöd för chefer avseende rehabiliteringsarbetet, har fördröjts genom att den integration som utlovats från VISMA, leverantören av vårt PA system, inte skett enligt plan. Detta är nu löst och utbildning av kommunens chefer i verksamhetssystemet sker under november månads början. Därefter kan systemet tas i fullt bruk. Uppstartsmöte för arbetet med att på nytt inleda en upphandlingsprocess avseende personal- och lönesystem är planerat till oktober.

Analys ekonomi

Personalenheten bedöms för resterande år hålla sig inom totalt tilldelad budgetram även om en risk finns att enheten drar över budget på enskilda poster. De poster som kommer inbringa högre kostnader än budget är i viss mån personalkostnader samt kostnader för administrativa tjänster inkl. databehandling. Tidigare beställda inköp av nya administrativa system såsom ADATO (ett system som införs för att ge bättre struktur och kontroll på nödvändiga rehabiliteringsinsatser vilket förhoppningsvis ska bidra till sänkt sjukfrånvaro på sikt) och WINLAS (ett system för att underlätta i anställningsförfarandet) har medfört icke budgeterade kostnader både för drift och för integration av systemen vilket ger en del av förklaringen till att denna post allt för högt belastats.

Kostnaden för facklig verksamhet är relativt låg. Konstateras kan att det glädjande nog finns ett ökande intresse för att arbeta fackligt. Förhoppningen är att detta ska sprida sig så att kommunen tids nog har representation av lokala ombud. Nya fackliga ombud kommer ge ökande behov av utbildningsinsatser varvid kostnaderna kan komma öka något.

Projekt minska sjuktalen har under våren inte belastats med andra kostnader än lönekostnader p.g.a. utökad bemanning. Något som ansetts nödvändigt för att mera fördjupat kunna arbeta med att få bukt med sjuklönekostnaderna. Ytterligare insatser i form av utbildningsinsatser till chefer etc. kan ev. komma till stånd under hösten.

Framtid

Det finns fortsättningsvis en viss oro för kommande års ekonomiska situation. Återupptagen upphandling av nytt HR- och lönesystem kommer kräva ekonomiska resurser av ännu ej känd storlek. Arbetet med upphandlingen återupptas under kvartal 4. Detta förväntas bli ett omfattande projekt för personalenheten både avseende upphandlingsdelen likväl som för implementeringsperioden där för övrigt hela organisationen kommer bli inblandad. Det finns även en oro rörande ekonomin för heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år 2019. Projektledaren är i dagsläget anställd tom mars 2019. Utredning och förslag pågår avseende en bemanningsenhets finansiering och organisering.

Konkret kan sägas att driftskostnader för tidigare icke budgeterade inköp av administrativa system, kostnader för heltidsprojektets fortsättning tom mars 2019 då en bemanningsenhet förväntas ha startat, med trolig tillhörighet till annan förvaltning, samt indirekt minskning med ca 25 % av budget för företagshälsovårdsinsatser p.g.a. delfinansiering av befintlig tjänst kan troligen komma innebära att 2019 års verksamhet kommer få det mycket svårt att hålla kostnaderna inom budgetram. Redan nu kan ses att enheten skulle behöva ett tillskott à 600 tkr för att hantera dessa kostnader med bibehållen budget för företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovård präglar i mångt och mycket kostnaderna för sjukfrånvaron. Höga sjukfrånvarokostnader ger höga företagshälsovårdskostnader. Oro i samhället, i privatlivet och på arbetsplatserna ger också ökade kostnader för företagshälsovård. Personalenheten har t.ex. under året haft några få kostnadskrävande insatser som riktat sig mot behandling av beroende problematik vilket inneburit att kostnaderna för företagshälsovårdsinsatser ligger relativt högt för perioden.

Utöver ovanstående bör tilläggas följande; att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet. Inom ramen för begreppet attraktiv arbetsgivare ryms förutom bra stöd till chefer bl.a. översyn och förbättringar av annonsering- och rekryteringsprocessen. Fler och/eller bättre personalförmåner, vilket torde bidra till nöjdare personal som stannar kvar i organisationen. Möjlighet till friskvårdande insatser för samtliga anställda. Sammantaget insatser som i sig kräver resurser för att låta sig göras.

Kommunutveckling

Resultaträkning

Vik. näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar Marie Hörnlund

Beskrivning	Gälande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-50	0	-50	0
Personekostnader	1 349	0	1 349	0
Löpande kostnader	2 181	0	2 181	0
Sa kostnader	3 530	0	3 530	0
Resultat	3 480	0	3 480	0

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsutvecklaren är ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Som verktyg för genomförande finns Näringslivsplanen med tillhörande aktivitetsplan.

Det nya i tjänsten är att näringslivsansvarig också är ansvarig för marknadsföring både externt och internt. Det är viktigt att kommunen riktar sin marknadsföring så att Mellerud upplevs positivt. Som verktyg för genomförande finns Marknadsföringsplanen med tillhörande aktivitetsplan.

Sedan oktober 2017 ligger även ansvaret för Dalsland Center och turismutveckling för Mellerud på ansvar 2160 som turistinformatören är ansvarig för. Turistinformatören är operativt ansvarig Dalsland Center. Verksamheterna i centret utgörs av turistinformation, utställningsverksamhet, konferensverksamhet, lokaluthyrning samt tillsyn av lokaler. Under sommartid erbjuds barnaktiviteter, guidning och musikunderhållning i turistinformationens regi. Som verktyg finns en verksamhetsplan samt handlingsplan för Dalslands Center som är aktuella till och med 2018.

Turistinformatören är även ansvarig för att stimulera och utveckla turismen i Mellerud. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för ökat antal besökare samt stimulering av turismnäringar i vår kommun.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	■ Antal inflyttade personer från Holland
		Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.	● Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Att utöka marknadsföringen av kommunen	● Antal besökare på Dalsland Center
			◆ Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen

Analys måluppfyllelse

Näringsliv- och turistutveckling har uppfyllt målen genom att genomfört olika aktiviteter för att marknadsföra, Melleruds kommun att bo och leva i en trivsamt och vacker landsbygdsort med naturmiljö och tillväxtpotentialer.

Näringsliv samverkar för utveckling med skola, utbildning, integration, jobb och tillväxtpotentialer för nyetableringar och investerare till orten.

Antal elever som har påbörjat en utbildning inom bristyrken har cirka 50 elever studerar på ett yrkesprogram.

Företagsklimatet i Melleruds kommun står på samma nivå som förra året 3,61 som anses godtagbart.

Hollandsprojektet har inte uppfyllt något mätbart mål med inflyttade till kommunen, projektet avslutas i januari 2019.

Dalslands Center har haft 148 000 besökare i sommar, vilket är en ökning med 15 000 besökare mot 2017.

Analys verksamhet

Samverkan med integration, utbildning och arbete med näringslivet är påbörjat med att lokalisera behoven av näringslivets rekryterings- och kompetensbehov, inom bransch- och yrkesområde, praktik och sommarjobbets möjligheter som finns. Även vilka behov som kommunen behöver säkerställa utbildningar för att klara näringslivet framtida behov.

SFI kommer under hösten att starta yrkesspår inom Vård och barnomsorg, Industri/hantverk, Service, starta eget, även snabbspår och en orienteringskurs som riktar sig mot de elever som har utbildningsplikt inom etableringen. Kursen är ett samarbete AME/VUX " Arbetsliv och arbetsmarknad". Näringsliv och skola kommer under hösten att samverka mer med de lokala företagen.

Cirka 50 elever studerar idag på ett yrkesprogram, samtliga av dessa yrken får betecknas som bristyrken. VVS, barn och fritid som är skolförklarade samt ett flertal olika lärlingsprogram. Genom de här satsningarna som kommunen gör idag och lokaliseringen av de lokala rekryteringsbehoven som finns i näringslivet kommer kommunen fler personer ut i praktik och arbete och då kunna minska arbetslösheten och utanförskap.

Melleruds mässan och Kanalyran är traditionella aktiviteter som bidrar till gemenskap och trivsel för kommuninvånare och besökare. Genom Bomässan i Vänersborg, Hollands projektet, Dalsland kommer på besök, Bokmässan i Göteborg, Dalslands kanals 150 års jubileum och Kronprinsessans deltagande är några arrangemang som har bidragit till att marknadsföra Melleruds kommun som ort med vacker natur, aktiviteter, boendemiljö och tillväxtpotentialer inte bara lokalt utan även i Sverige och internationellt.

Samverkan med Position Väst, Fyrbodals och Dalslandskommunerna har bidragit till arrangemang och samprojekt som genomförts för företagsklimats- och näringslivsutveckling med skola, näringsliv, integration och arbete, etableringar och investerare. Generation och ägarväxling är en stor fråga som Dalslandskommunerna har börjat samverka kring och kommer att utvecklas vidare för att klara behoven för landsbygdsorternas utveckling. Dalsland kommer på besök är ett samverkansprojekt för att marknadsföra Dalslandskommunernas tillväxt och utvecklingsmöjligheter för att få fler att etablera sig och bosätta sig i Dalsland. Företagen i Dalsland har rekryteringsbehov och efterfrågar rätt kompetens för att kunna utvecklas. Genomförandet är i januari 2019 där kommunen och lokala företag kommer att medverka. Viktigt att samverkansarbetet fortsätter efter genomförandet även i de lokala orterna.

Företagsklimatet är stabilt i Mellerud men vi behöver se över vilka behov som efterfrågas. Viktigt att kommunen sätter egna mål vad man vill bli bättre på för att uppnå bättre resultat i rankingresultaten som speglar företagsklimatet i kommunen. "Förenkla helt enkelt" är en metodik för tjänstemän och politiker som har kontakt med näringslivet för att skapa bättre förståelse och service och bättre företagsklimat och en attraktiv kommun. "Insikt" är en annan metod för att lyfta de faktiska resultaten vad kommunen är bra på och kunna presentera de realistiska resultaten till allmänheten.

Kommunikation och marknadsföring är väldigt viktigt. Kommunen måste marknadsföra sig mycket mer vad som görs för att skapa förståelse och samverkan med kommuninvånarna och näringslivet.

Kommunen har flertal markområden som kommunen behöver marknadsföra. Med översiktsplanen kan Melleruds kommun lättare nå investerare och etablerare. Även medverka på Position Väst mässor för att marknadsföra kommunen i rätt forum. Lokalisera och marknadsföra kommunens attraktionskraft som lockar fler besökare och nya intressenter till orten. Planera och erbjuda besöksprogram för gästbesökare.

Melleruds kommun är en attraktiv besöksort och man kan se fyra tydliga dragare: Området runt Upperdshöljen, Vänerkusten (Sunnanå Hamn och Vita Sannar), Dals Rostock med Kroppefjäll samt centrala Mellerud som handelsplats. I området kring Dalsland Center finns ett gott samarbete med närings- och föreningsliv. Vi ser resultat i form av ökat besöksantal i Dalsland Center, i stort sett alla av kommunens lokaler längs slussområdet är uthyrda för främst sommaröppna verksamheter. Nordiska Tomtemuseets flytt till Håverud ses som mycket positivt med möjlighet till året runt-verksamhet. Återinvigning av Håveruds Hotell gör att vi nu kan erbjuda de flesta typer av övernattningsmöjligheter i området. Det saknas barnaktiviteter i området för att locka fler barnfamiljer att besöka och semestra kring området.

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn pågår ett projekt 2018–2019 för att förbättra turistserVICEN, vilket redan första säsongen fallit väl ut. Turistinformation har varit öppen mellan juni-augusti och även denna har mottagits positivt av både besökare och lokalbefolkning. Viktigt att vi kan locka till oss fler entreprenörer och kompetent arbetskraft till besöksnäringen. Dalsland har marknadsförts på ett bra sätt via Turistrådet Västsverige och DTAB, vi har kunnat erbjuda ett fint jubileumsprogram. Turismutveckling har bedrivits via fortsatt god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv främst i Håverudsområdet men också i Sunnanå Hamn.

Pga. uppehåll innan vikarierande näringslivsutvecklare kommit på plats har profilprogram försenats men troligtvis kommer att bli klart innan årets slut. Implementeringsplanen är inte fastlagd än men är en mer kostnad utöver beräkningen för profilprogrammet. I Implementeringsplanen är det beräknat att material fasas ut med kommande beställningar från varje enhet som skall innebära ordinarie kostnader i verksamheterna. Utbyte av bl.a. Vägskyltar är kostnader som är utöver profilprogrammets kostnader. Näringslivsstrategi kommer att senare läggas till 2019.

Analys ekonomi

Budgeten beräknas vara i balans.

Framtid

Marknadsföringsmaterial för att presentera kommunen på mässor. Frukostmöten/ lunchmöte, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare behöver startas i kommunens regi för att skapa samverkan och gemenskap. Kommunen behöver stå som arrangör för Kanalyran och Melleruds mässan där ansvaret och arbetet utförs idag av kommunens anställda och bidrar med medel för genomförande och för att marknadsföras som en av kommunens aktiviteter. Viktigt att samverka med företagsföreningar, organisationer och föreningar kring arrangemangen.

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är svår att beräkna i dagsläget då den inte är fastlagd men är inte medräknad i profilprogrammets budget.

Fyrbodals kommunalförbund eftersträvar att alla kommunerna genomför utbildningarna Förenkla helt enkelt och Insikt. Tidigare har Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen subventionerat kommuners deltagande. Förenkla helt enkelt kan minska kostnaderna om man genomför den tillsammans med en annan kommun. Melleruds kommun och en till en kommun återstår i Fyrbodals som skulle kunna göra en gemensam utbildning utbildningen.

Med Insikt genom SKL behöver en konsult anlitas men många kommuner har genomfört metodiken med goda resultat som ökat betydligt i ranking resultaten genom att presentera faktiska resultat från de som haft kontakt med kommunen och då även förbättrat det interna arbetet för att förbättra det interna arbetet.

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

Rådahallen

Resultaträkning

Enhetschef Catharina Åbom-Häll

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-8 180	0	-8 180	0
Personal kostnader	5 199	0	5 199	0
Löpande kostnader	3 750	0	3 750	0
Sa kostnader	8 949	0	8 949	0
Resultat	769	0	769	0

Verksamhetsbeskrivning

Rådahallen bedriver café, bad, friskvård, idrott och evenemang. Personalen består av 12 fast anställda och ca 6 timanställda.

Analys verksamhet

Vi har gjort en ny bastu i simhallen som blev klar i maj. Vattenläckan som vi upptäckte under hösten i köket och diskrummet är klar. Kassasystemet installerat. Omklädningsrummen på sportsidan är ombyggda och har fått skärmväggar samt fler duschar.

Analys ekonomi

Prognosen för året är att vi kommer att hålla budget. Hösten har varit positiv och vi ha hämtat hem det tidigare underskottet.

Tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka min personalbudget fram igenom, vet inte om den kommer att räcka.

Inför det nya kassasystemet var vi tvungna att köpa in nya passerkort som blev en stor kostnad och som inte kunde bokföras på investeringsprojektet.

Vi har verkligen känt av den varma sommaren som har gjort att det inte har varit så mycket folk och badat.

Framtid

Vi ser att vi behöver öka besöksantalet hela året i badet. Ett förslag är att bygga en terrass med solstolar och bord. I anslutning till detta vill vi ha två badtunnor som även ska kunna användas vintertid. Det är viktigt att man hittar lösningar för att förnya och utveckla verksamheten så att vi kan behålla eller öka vår besöksnivå.

Vi skulle behöva öka Rådahallens budget för att få en kunnig person som kan med vår utrustning i källaren. Personen ska kunna se att allt är i sin ordning med alla värden i vattnet och att pumpar fungerar som de ska. Tre fm/vecka blandat med vaktmästeri uppgifter vore bra. Det är så viktigt att detta fungerar. Det har hänt flera gånger att saker som vi inte sett har gått sönder och det har gjort att det blivit stora konsekvenser av både arbete och kostnader. Även ett övervakningssystem i källaren som larmar om värden i bassängerna borde installeras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Gäl- lande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-162 831	-7 000	-169 831	7 000
Personal kostnader	51 267	-400	50 867	400
Löpande kostnader	139 933	8 000	147 933	-8 000
Sa kostnader	191 200	7 600	198 800	-7 600
Resultat	28 369	600	28 969	-600

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 samt upphandlingskompetens.

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.

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 fis-

kemetoder 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".

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, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden.

Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, dvs en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten.

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 för behandling. 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 24 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	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-44 906	-45 556	-350
Summa intäkter	-44 906	-4 555	-350
Personalkostnader	9 448	9 248	200
Löpande kostnader	35 706	36 506	-800
Summa kostnader	45 154	45 754	-600
Resultat	249	1 199	-950

Inriktningssmål och analys

Inriktningssmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att öka andelen förnybar energi	<ul style="list-style-type: none"> ● Andelen % av olja och el ska minska ● Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel ovidkommande vatten ska minska ● VA plan ska finnas
		Att starta byggandet av ett särskilt boende.	● Produktionsstart av särskilt boende.
		Ta fram en plan för kommunala aktiviteter i syfte att följa Länsstyrelsen och VGR:s planer för fossiloberoende samhälle år 2030	◆ Plan framtagen.

Analys måluppfyllelse

Vi har uppnått målet att komma ned till 17 % av totala kommunens lokalyta som värms med el eller olja. I dessa 17 % är det endast Frykens trä som värms permanent med olja. Resterande är med el från vattenkraft vilket gör att vi har nästan en helt fossilfri uppvärmning. Utredning pågår för att kunna få till en spetspanna på Klacken som inte är olja. Får vi till detta samt att Fryken (som ägs av socialtjänsten) får bytt sin panna så är vi helt fossilfria beträffande uppvärmning.

Arbetet fortgår med ovidkommande vatten. Projektledare har anställts för att möjliggöra att ha styrning på fler projekt samtidigt. VA-planen som godkändes innan sommaren kommer att vara ett stort stöd för VA-enhetens planering.

Produktionen av särskilda boendet på Ängenäs har påbörjats. Många kringprojekt pågår kring detta för infrastruktur.

Arbetet med plan för fossiloberoende 2030 har påbörjats lite smått i vår energigrupp. Detta kommer att fortgå under hösten.

Analys verksamhet

Administrationen

Hösten har löpt på bra med mycket att göra. Många projekt har kommit till genomförandefasen vilket gör att arbetet som görs syns mer utåt vilket är kul. En av våra ekonomer har sagt upp sig pga. studier och där kommer vi att behöva ersätta denna tjänst. Här kommer vi att tappa värdefull kunskap ang. upphandling. Lösningen är att vi får använda vår gemensamma upphandlare som finns på ekonomi. Stor utmaning är att hinna med arbetet kring sammanslagning av kommunen och Mellbos fastighetsskötare. Här är det viktigt att det förslag man kommer fram till är långsiktigt hållbart och inte belastar kommunens verksamhet negativt.

Fastighetsenheten

Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för de anställda. Köksbyte Lundens "gamla" förskola. Gården Gerdserud har fått lilla huset klart. Montering av lastbrygga på nya modulen Lunden. Vi har hjälpt Biblioteket att montera hyllor och mottagningsdisk efter deras renovering av sina lokaler. Renovering av 1 kontor i Kommunhuset har utförts. Stinsen projektet följer tidsplanen men det har tillkommit oförutsedda kostnader. Ombyggnad av Åsebro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser. Råda-

hallens nya sporthall är klar och invigd. Renovering av köket på Nordalsskolan har skett under sommaren. Fönsterbyten, utvändig målning och reparation av uteserveringen har gjorts på Dalslands Center. Här har vi också lyckats få in fler verksamhetsutövare i våra lokaler. Andra renoveringsarbeten som gjorts är fönsterbyte på Kroppefjälls förskola, bastun i Simhallen, köket i Hemköps lokaler. I Sunnanå har vi byggt en altan på Stationshuset och Stenmagasinet har iordningställts för turist- och caféverksamhet.

Gata och Parkenheten

Vi har flera projekt som löper på i olika faser bl.a. så har vi byggt ny gång- och cykelväg på Järnvägsgatan och i denna stund återstår belysning samt besiktning av bygget med Trafikverket. Vid Ängenäs så har vi byggt ny gata med belysning och genomfört va-arbeten. Det som återstår är att bygga ny gång- och cykelväg med belysning samt ett dräneringsdike med tillhörande brunnar. Va-arbeten i Gärdserud har återupptagits och beräknas vara klara i december. Projektet med uppdatering av lekplatser går in i slutfasen. Projekt med tillgänglighetsanpassningar har vi också igång. I detta projekt håller vi bl.a. på att skapa fler handikapps parkeringar runt om i våra samhällen. Utbildningar för personalen har vi genomförts så som arbete från mobila plattformar, tunga lyft. Vad gäller arbetsordersystemet så kommer vi att arbeta fram nya rutiner för detta under hösten för att gå skarpt fr.o.m. 1 januari. Vad gäller snösäsongen så närmar sig denna och planeringen är i full gång. Förhoppningsvis så lyser snö och kyla med sin fränvaro en stund till då vi har mycket ogjort fortfarande samt att budgeten för ändamålet inte är i fas med utfallet.

Enheten Förråd och Service

Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial gjorts. Det som visat sig är att det är en hel del material som tagits ut från förrådet utan att bokas upp. Detta kommer att påverka resultatet för året negativt. Rójningsarbeten på kommunens marker i Åsensbruk och Dals Rostock har utförts av servicelaget. Ett nytt integrationslag har också utbildats och integrerats med servicelaget. Verkstaden har fullt upp med reparationer och däckbyten. Ny struktur för förrådsverksamheten har införts, vilket bör göra att uttag ur förrådet bokas upp bättre. Förrådsverksamheten är flyttad till en annan del av fastigheten och är numera tillsammans med LSS-verksamhet.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland, panera fisk och göra egna stekar själva. 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 utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Utbildning i maskinkörning har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har utbildning i specialkost genomförts. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi har köpt in en ny ugn till Rådaskolan för att det har ökat med portioner på förskola/skolor samt en köttbullsmaskin för att tillverka hemmagjorda köttbullar.

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Arbeta med att få tillstånd för brandfarlig vara är klart och godkänd besiktning är utförd. Vi har utökat antalet fraktioner på grovavfall för att få en bättre sortering. Arbeta pågår med att röja upp på området samt att mäta in gränserna för fastigheten. Trots sommarens värme har besöksfrekvensen på Hunnebyn varit stor men tack vare våra sommarjobbare har det fungerat bra. Entreprenören ligger dock efter med slamsugning på grund av snörik vinter och när det skulle köras ikapp så fick man inte lämna extraslam på reningsverket.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Dock skall det påpekas att vattenverken har gått för högvarv under sommaren 2018 på grund av av torkan och värmen. Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har pågått under hela våren. I Dals Rostock är projekteringen klar för förnyelse av ledningsnätet vid fotbollsplanen, upphandling av en utförande entreprenad är klar och entreprenaden skall tilldelas. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33 % av fastigheterna har felkopplat dagvatten. På Västeråda pågår förstärkning av dagvattenledning för handelsområdet. På Ängenäs pågår arbeten för att flytta VA-ledningar pga det nya boendet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör. En projektledare till VA-enheten är anställd.

Fjärrvärmeenheten

Projektering och köp av elverk till Klacken är klart och nu återstår installationen. Läckande kulvert på Långgatan har lagats. Installation av pellets pannan på Karoliner skolan har genomförts och uppstart har skett. Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Under den kalla perioden hade leverantören svårt att få fram pellets. Vi fick dock så vi klarade oss och oljepannan behövde inte startas. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår. För att säkerställa driften vid elavbrott så har ett reservkraftverk upphandlats och detta monteras under hösten.

Analys ekonomi

Totala prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli ett överskott med 350 tkr. Detta överskott består av försäljning av mark 600 tkr samt lantmäterikostnader -90 tkr samt driftskostnader för kv. Ugglan på -160 tkr och skall lämnas tillbaka.

Ang. förrådet och deras bristande rutiner med inventering så är planen att klara deras underskott totalt i förvaltningen.

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna beräknas bli ett underskott med 950 tkr. Detta beror på att fjärrvärmeenheten planerar att byta alla energimätare som sitter hos våra kunder till att bli digitala med fjärravläsning. Detta är ett nytt lagkrav. Man kommer även att skriva av den kulvert som enheten äger i Dals Rostock och som inte längre är i bruk. Underskottet på 500 tkr kommer att balanseras mot den skuld man har mot kollektivet.

Även renhållningsenheten har ett underskott i år pga. ökade kostnader i samband med lakvattenutredningen som berör sluttäckningen samt den nya avfallsplanen. Man har även ökade kostnader för omhändertagande av grovsopor samt hushållsavfall hämtat ur kärl. Underskottet på 450 tkr kommer att balanseras mot den skuld man har mot kollektivet.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2018	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2018	Beräknad skuld(-)/fordran(+) 2018
Renhållning	-1 270 336	450 000	-820 336
VA	329 491	0	329 491
Fjärrvärme	-2 871 557	500 000	-2 371 557

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs för att komma i balans.

Stort fokus läggs ändå på att få ordning på förrådets rutiner. Kontor har anordnats vid kommunförrådet för att möjliggöra att enhetschef finns på plats för ledning och styrning av verksamheten. Lokaler för förrådet anpassas för att få ordning på material.

Framtid

Förvaltningen har fortsatt hög belastning med mycket projekt igång. I arbetet med att vår förvaltning skall utföra drift och underhåll av Mellbos lokaler så är det viktigt att man planerar och genomför denna förändring på ett väl planerat och förankrat sätt. Vår fastighetsenhet och administration har inget extra utrymme för att klara detta utan att man ser över denna organisation. Viktigt att poängtera är att vi tror på grundidén att ha vår förvaltning ihop. Detta kan ge både robusthet och samordningsvinster för oss båda.

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-2 930	0	-2 930	0
Personal kostnader	4 040	-100	3 940	100
Löpande kostnader	1 757	0	1 757	0
Sa kostnader	5 797	-100	5 697	100
Resultat	2 867	-100	2 767	100

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.

Analys verksamhet

Hösten har löpt på bra med mycket att göra. Många projekt har kommit till genomförandefasen vilket gör att arbetet som görs syns mer utåt vilket är kul. En av våra ekonomer har sagt upp sig pga. studier och där kommer vi att behöva ersätta denna tjänst. Här kommer vi att tappa värdefull kunskap ang. upphandling. Lösningen är att vi får använda vår gemensamma upphandlare som finns på ekonomi. Stor utmaning är att hinna med arbetet kring sammanslagning av kommunen och Mellbos fastighetsskötare. Här är det viktigt att det förslag man kommer fram till är långsiktigt hållbart och inte belastar kommunens verksamhet negativt.

Analys ekonomi

Enheten förväntas ge ett överskott på 100 tkr. Beror på mindre personalkostnader.

Åtgärder för att komma i balans

Inga behov av åtgärder behövs för 2018.

Framtid

Administrationen fungerar bra trots hög belastning. Vi kommer fortsätta arbetet med att få till fler rutiner, upphandlingar mm. för att skapa mer ordning och reda.

Fastighetsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-53 353	-3 500	-56 853	3 500
Personal kostnader	5 708	0	5 708	0
Löpande kostnader	60 374	3 150	63 524	-3 150
Sa kostnader	66 081	3 150	69 231	-3 150
Resultat	12 728	-350	12 378	350

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 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.

Analys verksamhet

Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för de anställda. Köksbyte Lundens "gamla" förskola. Gården Gerdserud har fått lilla huset klart.

Montering av lastbrygga på nya modulen Lunden. Vi har hjälpt Biblioteket att montera hyllor och mottagningsdisk efter deras renovering av sina lokaler. Renovering av 1 kontor i Kommunhuset har utförts.

Stinsen projektet följer tidsplanen men det har tillkommit oförutsedda kostnader. Ombyggnad av Åsebro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser.

Rådahallens nya sporthall är klar och invigd. Renovering av köket på Nordalsskolan har skett under sommaren.

Fönsterbyten, utvändigt målning och reparation av uteserveringen har gjorts på Dalslands Center. Här har vi också lyckats få in fler verksamhetsutövare i våra lokaler. Andra renoveringsarbeten som gjorts är fönsterbyte på Kroppefjälls förskola, bastun i Simhallen, köket i Hemköps lokaler.

I Sunnanå har vi byggt en altan på Stationshuset och Stenmagasinet har iordningställts för turist- och caféverksamhet.

Analys ekonomi

Prognosen för året visar ett överskott på 350 tkr. Detta överskott består av försäljning av mark 600 tkr samt lantmäterikostnader -90 tkr samt driftskostnader för kv. Ugglan på -160 tkr.

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

Brister i tak som behöver ses över först ut är Posthuset. Underhållsarbeten samt montering av fler duschar i Rådahallens omklädningsrum pågår. Diskussioner med försäkringsbolaget pågår angående Magasinsgatan 6.

Flera utredningar pågår för att sänka våra energikostnader där kommer vi att upphandla solceller. En pensionsavgång har skett på 50 % under hösten och personalgruppen ska ses över.

Gata park

Resultaträkning

Enhetschef Lorentz Norberg

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-14 615	-750	-15 365	750
Personal kostnader	7 671	0	7 671	0
Löpande kostnader	18 909	750	19 659	-750
Sa kostnader	26 580	750	27 330	-750
Resultat	11 966	0	11 966	0

Verksamhetsbeskrivning

Gata- och Parkenheten

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.

Analys verksamhet

Vi har flera projekt som löper på i olika faser bl.a. så har vi byggt ny gång- och cykelväg på Järnvägsgatan och i denna stund återstår belysning samt besiktning av bygget med Trafikverket.

Vid Ängenäs så har vi byggt ny gata med belysning och genomfört va-arbeten. Det som återstår är att bygga ny gång- och cykelväg med belysning samt ett dräneringsdike med tillhörande brunnar.

Va-arbeten i Gärdserud har återupptagits och beräknas vara klara i december. Projektet med uppdatering av lekplatser går in i slutfasen.

Projekt med tillgänglighetsanpassningar har vi också igång. I detta projekt håller vi bl.a. på att skapa fler handikapparkeringar runt om i våra samhällen. Utbildningar för personalen har vi genomförts så som arbete från mobila plattformar, tunga lyft.

Vad gäller arbetsordersystemet så kommer vi att arbeta fram nya rutiner för detta under hösten för att gå skarpt fr.om. 1 januari. Vad gäller snösäsongen så närmar sig denna och planeringen är i full gång. Förhoppningsvis så lyser snö och kyla med sin frånvaro en stund till då vi har mycket ogjort fortfarande samt att budgeten för ändamålet inte är i fas med utfallet.

Analys ekonomi

Prognosen beräknas bli enligt budget. Det som oroar är hur kommande vinter kommer att se ut. Vinterväghållningen under året har varit kostsam och budgeten för denna har överskridits redan i denna stund.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Gatu-/parkenheten har många pågående projekt igång och fokus ligger på att utföra dessa innan vinterns ankomst. Vi håller bl.a. på att färdigställa asfalteringsarbeten på Långgatan, grävarbeten vid Ängenäs, Gärdserud och på Västerråda.

Vi kommer att ta fram nya rutiner för hantering av arbetsordrar till personalen. Detta arbete statar upp inom kort och vi kommer att gå fullt ut den 1 januari 2019. Vi kommer att vidareutbilda personalen med bl.a. behörighet att framför hjullastare, HLR skall samtliga medarbetare genomgått inom kort. Arbetsmiljöarbetet fortlöper kontinuerligt och även om vi kommit en bit så är det ändå mycket kvar att göra.

Enhetschef förråd och service

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-14 046	-600	-14 646	600
Personal kostnader	3 098	0	3 098	0
Löpande kostnader	11 494	1 400	12 894	-1 400
Sa kostnader	14 592	1 400	15 992	-1 400
Resultat	547	800	1 347	-800

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, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm.

I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden.

Analys verksamhet

Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial gjorts. Det som visat sig är att det är en hel del material som tagits ut från förrådet utan att bokas upp. Detta kommer att påverka resultatet för året negativt.

Röjningsarbeten på kommunens marker i Åsensbruk och Dals Rostock har utförts av servicelaget. Ett nytt integrationslag har också utbildats och integrerats med servicelaget.

Verkstaden har fullt upp med reparationer och däckbyten. Ny struktur för förrådsverksamheten har införts, vilket bör göra att uttag ur förrådet bokas upp bättre. Förrådsverksamheten är flyttad till en annan del av fastigheten och är numera tillsammans med LSS-verksamhet.

Analys ekonomi

De brister som uppdagats kring inventering kommer att göra så att verksamheten gör ett underskott på ca 800 tkr. Om man tar bort påverkan från inventeringsmissen så ser resultatet ut att vara i balans.

Åtgärder för att komma i balans

Efter konstaterandet att förrådsverksamheten kommer att gå back har ny struktur för förrådsverksamheten införts, vilket bör göra att uttag ur förrådet bokas upp bättre. Ett kontor har inrättats på plats på kommunförrådet för enhetschef för att möjliggöra större delaktighet och styrning av förrådsverksamheten. Genomgång av artiklar i förrådet har påbörjats för att visa vilket behov som finns hos de olika verksamheterna som betjänas, och hur vi bäst ska kunna tillgodose dem.

Framtid

Fortsatt arbete med rutiner för uttag av material från förrådet. Omstrukturera förrådet när det gäller inkommande och utlämnande av material. Fortsatt arbete med förvaring av brandfarlig vara på förrådet.

Fortsätta arbetet med inventering och märkning av maskiner och dyrare verktyg.

Förrådsverksamheten kommer att fortsätta jobba tillsammans med LSS-verksamhet och söka nya samverkansmöjligheter.

Införande av personliga kläd kort för att inte överuttag ska förekomma.

Servicesektion

Resultaträkning

Enhetschef Martin Zetterström

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-32 982	-1 200	-34 182	1 200
Personal kostnader	21 302	-500	20 802	500
Löpande kostnader	11 693	1 000	12 693	-1 000
Sa kostnader	32 995	500	33 495	-500
Resultat	13	-700	-687	700

Verksamhetsbeskrivning

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".

Analys verksamhet

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland, panera fisk och göra egna stekar själva. 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 utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet.

Utbildning i maskinkörning har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har utbildning i specialkost genomförts. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor.

Vi har köpt in en ny ugn till Rådaskolan för att det har ökat med portioner på förskola/skolor samt en köttbullsmaskin för att tillverka hemmagjorda köttbullar.

Analys ekonomi

Prognosen för Serviceenheten är ett förväntat överskott med 700 tkr. Fler gäster (elever) har tillkommit under början av året t ex Nya Lunden och Fagerlidskolan. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Det har även tillkommit mer lokalvårdsytor under året.

Framtid

Vi ser att det är behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården samt att vi även har ett stekbord i Åsebro skola och två diskmaskiner som behöver bytas ut. Vi kommer att fördela ut dessa investeringar under flera år. Min bedömning är att det ryms inom befintlig investeringsbudget.

Det kommer en ny upphandling för livsmedel som börjar gälla 1 maj. Vi ser en ökning av livsmedelspriserna för 2019 med ca 9 %.

Renhållningssektion

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-12 344	-100	-12 444	100
Personal kostnader	2 753	0	2 753	0
Löpande kostnader	9 704	550	10 254	-550
Sa kostnader	12 458	550	13 008	-550
Resultat	114	450	564	-450

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 för behandling.

I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

Analys verksamhet

Verksamheten löper på som planerat. Arbete med att få tillstånd för brandfarlig vara är klart och godkänd besiktning är utförd. Vi har utökat antalet fraktioner på grov avfall för att få en bättre sortering. Arbete pågår med att röja upp på området samt att mäta in gränserna för fastigheten. Trots sommarens värme har besöksfrekvensen på Hunnebyn varit stor men tack vare våra sommarjobbare har det fungerat bra.

Entreprenören ligger dock efter med slamsugningen på grund av snörik vinter och när det skulle köras ikapp så fick man inte lämna extraslam på reningsverket.

Analys ekonomi

Verksamheten går inte enligt budget. Konsultkostnaderna är större än beräknat, detta beror på lakvattenutredningen som berör sluttäckningen samt den nya avfallsplanen.

Kostnaden för frakt och omhändertagande av hushålls och grovsopor har ökat mot budget detta beror till stor del på att det är ökade mängder samt att budget görs flera månader innan det index som reglerar höjningen av priserna till entreprenören kommer.

Kostnader som rör hjullastaren har också överskridit budget.

Åtgärder för att komma i balans

För att vi ska komma i balans så behöver konsultkostnaderna för sluttäckningen korrigeras mot skattekollektivets del. I övrigt får vi försöka hålla i kostnaderna så mycket vi kan.

Inför nästa budget får vi beräkna ytterligare ökning av indexuppräknningen eftersom drivmedel ingår och driver upp index.

Framtid

Ny avfallsplan ska beslutas under året. Detta tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Förberedande uppgifter inför gemensam renhållningsupphandling med tidigare nämnda kommuner ska tas fram.

Beslut väntas från Länsstyrelsen angående hur lakvatten och deponigas från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden. Detta kommer när alla insända uppgifter till Länsstyrelsen är behandlade.

Upphandling av hushållssopor, grovsopor, slamsugning och farligt avfall tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten om uppdraget kommer från politiskt håll.

VA sektion

Resultaträkning

Enhetschef Anders Broberg



Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-20 508	-650	-21 158	650
Personal kostnader	5 328	200	5 528	-200
Löpande kostnader	15 282	450	15 732	-450
Sa kostnader	20 610	650	21 260	-650
Resultat	102	0	102	0

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, 43 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen.

Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor.	 Andel ovidkommande vatten ska minska
			 VA plan ska finnas

Analys måluppfyllelse

Mål - Ovidkommande vatten, 10 st. åtgärder är avklarade, 2 st. är omprioriterade från 2018 och har tidigare lagts vilket gör att vi gjort färdigt 14 st. åtgärder av totalt 24 st. som har varit kravet för 2017, ytterligare 6 st. åtgärder pågår. Arbete pågår också för att kunna snabba upp takten på projektet ytterligare under 2018. Ny VA-projektledare har börjat.

Mål - VA plan, Va-plan finns framtagen, beslutat juni 2018 av kommunfullmäktige

Analys verksamhet

Driften av vattenverk löper normalt. Dock skall det påpekas att vattenverken har gått för högvarv under sommaren 2018 på grund av torkan och värmen.

Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har pågått under hela våren.

I Dals Rostock är projekteringen klar för förnyelse av ledningsnätet vid fotbollsplanen, upphandling av en utförande entreprenad är klar och entreprenaden skall tilldelas.

I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33% av fastigheterna har felkopplat dagvatten.

På Västeråda pågår förstärkning av dagvattenledningar för handelsområdet.

På Ängenäs pågår arbeten för att flytta VA-ledningar p.g.a. det nya boendet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör.

En projektledare till VA-enheten är anställd.

Analys ekonomi

Prognosen för Va-enheten förväntas bli enligt budget

Åtgärder för att komma i balans

Inga direkta åtgärder krävs för att komma i balans.

Framtid

Utbyggnad av verksamhetsområden enligt VA-plan.

Fjärrvärme

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-12 054	-200	-12 254	200
Personal kostnader	1 367	0	1 367	0
Löpande kostnader	10 719	700	11 419	-700
Sa kostnader	12 087	700	12 787	-700
Resultat	33	500	533	-500

Verksamhetsbeskrivning

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.

Analys verksamhet

Projektering och köp av elverk till Klacken är klart och nu återstår installationen. Läckande kulvert på Långgatan har lagats.

Installation av pellets pannan på Karoliner skolan har genomförts och uppstart har skett. Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Under den kalla perioden hade leverantören svårt att få fram pellets. Vi fick dock så vi klarade oss och oljepannan behövde inte startas. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår.

För att säkerställa driften vid elavbrott så har ett reservkraftverk upphandlats och detta monteras under hösten.

Analys ekonomi

Prognosen för Fjärrvärmeenheten är ett förväntat underskott med -500 tkr.

Vi kommer att utföra mer reparationer samt att alla mätare ska bli digitala. Det planerade underskottet kommer att balanseras mot skulden till kollektivet.

Kostnaden för nedskrivning av kulverten som inte används i Dals Rostock 1 245 tkr har gjorts under september månad. Denna nedskrivning balanseras mot skulden till kollektivet.

Åtgärder för att komma i balans

Vi ser inget behov av åtgärder utan behöver betala av vår skuld till kollektivet.

Framtid

Vi har ett lagkrav om direktavläsning på mätarna hos kunden. Detta innebär att alla mätare måste bytas ut och genomförande av detta kommer att ske under 2018/2019.

Vi har flera kunder som visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmen, 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 behöver vi utreda vilken lösning vi ska ha i framtiden. Vi har även behov av ytterligare ett pelletstorn för att motverka leveransproblem.

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder och även ha en fossilfri spetsvärme. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten till att placera ytterligare en pelletspanna 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. Eventuellt kopplas två nya fastigheter in under hösten, kontraktsskrivning pågår.