

Delårsbokslut och Prognos 2 2021 augusti

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen
- Byggnadsnämnden
- Kultur- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Revision	5
3 Överförmyndare.....	6
4 Valnämnd.....	7
5 Kommunstyrelse	8
6 Kommunstyrelseförvaltningen.....	12
7 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	16
8 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....	21
16 Byggnadsnämnden	44
17 Kultur- och utbildningsnämnden	47
18 Socialnämnden	56

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Fullmäktige beräknar att hålla budgeten för året.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Pga Covid -19 har all verksamhet förutom fullmäktigemöten legat nere under året.

Överförmyndare

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

Valnämnd

Valnämnden har ingen planerad verksamhet under året. Nämnden sammankallades för att besvara en remiss i våras samt var "på tä" inför eventuellt extraval som uteblev.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige							
Intäkter	-28	0	-1	0	-1	-1	0
Personalkostnader	832	844	910	66	1 365	1 365	0
Löpande kostnader	933	807	921	114	1 382	1 382	0
Sa kostnader	1 765	1 651	1 831	180	2 747	2 747	0
Resultat	1 737	1 651	1 831	180	2 746	2 746	0

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

Överförmyndare

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

Valnämnd

Verksamheten följer budget i nuläget.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Under hösten kommer en digital utbildning hållas för ledamöter och revisionen.

Överförmyndare

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

Valnämnd

Under 2022 är det valår. Då förrättas ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Under 2022 ska valnämnden och valhandläggare genomgå utbildning hos länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Samt ska röstmottagare rekryteras och utbildas. Under valår behöver kommunen tillskjuta egna medel för att komplettera statsbidraget vi får för arbetet eftersom detta inte täcker kostnaderna annars.

2 Revision

2.1 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 är också förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten.

2.2 Händelser under året

Information om turism- och tillväxtfrågor mottogs vid träff med turistsamordnare samt tillväxtchef.

Säkerhetsansvarig har informerat om kommunens arbete med pandemin och folkhälsostateg har informerat om läget mycket till följd av pandemin

Chefen på enheten för digital service har informerat om arbetet med datainträng.

Avrapportering har skett angående uppföljning av Upphandling och Barn som riskerat att fara illa.

2.3 Driftredovisning

Ordf. Evert Magnusson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget 2021 helår (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Revision							
Intäkter	0	0	0	0	-1	-1	0
Personalkostnader	145	151	168	17	252	252	0
Löpande kostnader	308	204	286	82	430	430	0
Sa kostnader	453	355	454	99	682	682	0
Resultat	453	355	454	99	681	681	0

2.3.1 Analys av ekonomi

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

2.3.2 Åtgärder

Inga direkta åtgärder är nödvändiga.

2.4 Framtid

Hoppas på att pandemin mattas av så revisionen kan återuppta besök bland annat ute i verksamheterna.

3 Överförmyndare

3.1 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.

3.2 Händelser under året

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2020.

3.3 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Överförmyndare							
Intäkter	-27	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	385	427	434	7	652	652	0
Löpande kostnader	342	351	351	0	527	527	0
Sa kostnader	726	778	786	8	1 179	1 179	0
Resultat	699	778	786	8	1 179	1 179	0

3.3.1 Analys av ekonomi

Som det ser ut nu kommer verksamheten rymmas inom budget.

3.4 Framtid

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

4 Valnämnd

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Händelser under året

Valnämnden har ingen planerad verksamhet under året. Nämnden sammankallades för att besvara en remiss i våras samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev.

4.3 Driftredovisning

Ansvarig valhandläggare Anna Granlund.
Valnämndens ordförande Lennart Karlsson.

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Valnämnd							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	2	1	4	3	5	5	0
Löpande kostnader	3	4	3	-1	5	5	0
Sa kostnader	5	4	7	2	10	10	0
Resultat	5	4	7	2	10	10	0

4.3.1 Analys av ekonomi

Valnämnden förväntas hålla budget.

Under icke-valår brukar nämnden inte sammanträda. På grund av en remiss sammanträdde nämnden för att avge remissyttrande i mars månad.

4.4 Framtid

Under våren remitterades ett betänkande om förstärkt valhemlighet som, om förslagen går igenom, bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning och ökade kostnader. Valorganisationen följer frågan och har flaggat för ökade behov under budgetarbetet inför 2022.

5 Kommunstyrelse

5.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

5.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning:

Nämnden redovisar ett överskott på 4,5 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid -19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Kommunstyrelsen följer samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Av nämndens mål uppnås 100% helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -3,934 mnkr. Prognosen för 2021 beräknas bli -3,25 mnkr. I detta resultat ligger -2,6 mnkr på de taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållning, medan -0,65 mnkr på de skattefinansierade verksamheterna.

Eftersom de taxefinansierade verksamheterna är egna taxekollektiv så är det endast -0,65 mnkr som påverkar kommunens totala resultat negativt.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

5.3 Händelser under året

Verksamheterna har varit påverkade av Covid 19 men vi ser öppningar nu under hösten

-E-arkivsarbetet fortsätter

-Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år

-Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor är framtagna.

-En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har utarbetats. Under 2021 ska en presentation om plan och policy tas fram och kommuniceras och ett verktyg för textning av film införskaffas.

- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

-Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler.

-Trycket på EDS ökar stadigt och tyvärr ligger verksamheten efter då resurserna minskat, i stället för att öka i takt med kraven.

-Nytt lönesystem ska tas i bruk. Införandet kräver mer av både leverantör och vår organisation vilket gör att införandet av systemet är uppskjutet något.

-Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts.

-Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen.

-Ny chef för personalenheten håller på att rekryteras

-Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark är framtaget.

-Tekniska konsulter har upphandlats på tillväxtenheten för att förenkla och förkorta planprocesserna.

-Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke.

-Under året har Rådahallen varit påverkad av Covid-19 läget. Simhallen har varit helt stängd under ett antal månader och personalen var omflyttad till andra verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har många investeringsprojekt igång och vi har svårt att hinna med. Ett större projekt är upprustningen av torget angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän med flera, vilket gjort att vi fått en bra förankring. Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen.

5.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse							
Intäkter	-126 093	-129 567	-126 586	2 981	-189 066	-188 046	-1 020
Personalkostnader	56 617	57 169	59 215	2 045	88 915	87 295	1 620
Löpande kostnader	122 308	126 552	124 975	-1 578	188 807	188 157	650
Sa kostnader	178 925	183 721	184 189	468	277 722	275 452	2 270
Resultat	52 832	54 155	57 604	3 449	88 656	87 406	1 250

5.4.1 Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar Kommunstyrelsen (exklusive taxefinansierad verksamhet) ett överskott på 1,25 mnkr

Var av:

Kommunstyrelseförvaltningen har ett resultat på +4,5 mnkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Skattefinansierad verksamhet -2,60 mnkr
- Taxefinansierad verksamhet -0,65 mnkr

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +4,5 mnkr, varav förfogandeanslaget + 1,5 mnkr. Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 3 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1,5 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +1,1 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,9 mnkr.

Linjärt är den ekonomiska bilden mer positiv men vi ser att nu när covid 19 släpper sitt tunga grepp om verksamheten så kan fler planerade aktiviteter och därtill budgeterade kostnader genomföras

För detaljplaner beräknas en avvikelse på + 0,95 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ångenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete. Men detta beräknas komma igång under hösten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den **skattefinansierade verksamheten** inom samhällsbyggnads förvaltningen beräknar redovisa en negativ avvikelse mot budget med -0,65 mnkr. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Inom den **taxefinansierade verksamheten** redovisas ett underskott på totalt -2,6 mnkr.

Renhållningsenhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1,1 mnkr. Här har neddragningar i bemanning gjorts för att minska kostnader. Översyn av taxan med hjälp av extern konsult har utförts. Detta för att täcka ökade kostnader från leverantör som tar hand om vårt avfall, men även hur investeringar i en kretsloppsanpassad ÅVC påverkar samt om man inför ett antal fria besök på vår ÅVC som man efterfrågat. Denna utredning kommer ligga som grund för 2022 års taxa. VA-enhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1,5 mnkr. Detta är -0,73 mnkr mer i underskott än vad enheten budgeterat med. Bakgrunden till detta är minskad försäljningen. Detta är en Corona effekt med färre utländska boende i sina feriehäus, en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng samt utebliven intäkt från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.

Enheten har även fått oförutsedda investeringskostnader för nya betäckningar till Trafikverkets vägar på dryga 0,4 mnkr vilka planeras att flytta till investeringsprojekt och avlastar då driften.

Fjärrvärmeenheten beräknar att få en budget i balans. Om vi får en mycket mild avslutning på året så finns det risk för ett underskott orsakat av minskad försäljning.

5.4.2 Åtgärder

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka pga restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid-19.
















Ny taxa tas fram inför 2022 för VA och Renhållning, samt att redan utförd neddragning av personal på Hunnebyns ÅVC kommer ge effekt.

5.5 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslag 2021	
Ram	800 000
Tilläggsbudget enligt KS 2020/84	5 000 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	5 800 000
Beslut	
Jobbredo	-500 000
Jobbredo	-48 000
Samordning av samverkansområden inom social förvaltningen	-200 000
Jobbredo	-60 000
Jobbredo	-49 000
Jobbredo 50%	-30 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-108 000
Besöksmätning, Viconia	-35 200
Besöksnäring i samverkan Dalsland	-100 000
Tornet 1, nyttjanderätt 5000kr x 12 mån år 2021	-60 000
Kanalmuseet och skans 453 i Häverud	-60 000
Campus Dalsland, medfinansiera fördjupningsstudie	-200 000
Hållbar platsutveckling i Dals Rostock	-50 000
Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning	-400 000
Extra driftsbidrag DVVJ	-300 000
Puckelkostnad KsAdm hösten 2021 samt år 2022	-500 000
Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, finansieringshjälp för takbyte	-90 000
Summa	-2 934 200
Kvar av förfogandeanslaget augusti 2021	2 865 800

5.6 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndsmål

Måluppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer		
	Verka för en hållbarhet och miljönytta		
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun		
	Verka för attraktiva miljöer		
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice		



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte

Analys måluppfyllelse

Trots Covid 19 ser vi att målen kommer att vara helt eller delvis uppfyllda när året är slut och flera aktiviteter som fått stå tillbaka kan nu genomföras enligt plan

5.7 Framtid

Som det ser ut i skrivande stund så kommer hösten att mer återgå till "det normala" med fler fysiska möten större möjligheter att genomföra planerade aktiviteter för ökad måluppfyllelse.

Rådahallen öppnar upp igen samt lokaluthyrningen tar nu fart.

Ny HR chef håller på att rekryteras. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten bedöms ställa krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt.

Ekonomienheten kommer att fortsätta arbetet med ökad samverkan över kommungränserna samt utarbeta effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår.

Digitaliseringsresans utmaning ligger i de begränsade resurserna EDS har och därför kommer samarbete med region och andra kommuner vara mycket viktigt.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen och förenkla processer för att öka bostadsbyggandet, locka hit fler turister och förenkla och utveckla förutsättningarna för näringslivet och på så sätt skapa en attraktiv kommun med ökande befolkning och fler nyetablerade företag.

Samverkan över kommungränserna kommer att vara en central fråga de kommande åren för att säkerställa den kommunala servicen och klara av att tillgå de specialistkompetenser som krävs.

Under hösten anställs en gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d).

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till "Det goda livet i Dalsland"

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att strukturera arbetet kring projekt och få en tydligare planering och fördelning av investeringsmedel så att dessa stämmer bättre med utfallet.

Kostnader kring grönyteskötsel ses över för att få rätt bemanning för att sköta de uppdrag vi har.

Förvaltningen har fortsatt en hög arbetsbelastning men har ändå medarbetare med hög arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

6 Kommunstyrelseförvaltningen

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

6.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott på 4,5 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid -19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Kommunstyrelsen följer samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Av nämndens mål uppnås 100 % helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

6.3 Händelser under året

Verksamheten har varit påverkad av Covid-19 men stabiliserat sig något efter sommaren med hjälp av vaccinationsnivån. Stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten digitalt.

Några exempel från enheterna:

Adm. enheten

-E-arkivsarbetet har fortsatt

-Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år

EKS:

-Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor inom området har fastställts.

-En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har utarbetats. Under 2021 ska en presentation om plan och policy tas fram och kommuniceras och ett verktyg för textning av film införskaffas.

- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

-Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler.

EDS:

-Trycket på EDS ökar stadigt och tyvärr ligger verksamheten alltid efter då resurserna dragits ned, i stället för att öka i takt med kraven.

Personalenheten:

-Nytt lönesystem ska tas i bruk. Införandet kräver mer av både leverantör och vår organisation vilket gör att införandet av systemet är uppskjutet.

-Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts.

-Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen.

Ny chef för enheten håller på att rekryteras

Tillväxtenheten:

-Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark.

-Tekniska konsulter har upphandlats för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa extra resurser vid behov.

-Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke.

Rådahallen:

Under året har verksamheten varit mycket påverkad av Covid-19 läget. Simhallen har varit helt stängd under ett antal månader och personalen var omflyttad till andra verksamheter.

Ekonomienheten:

-Enheten är involverad i översyn av styrdokument. Riktlinjer för investering har setts över.

6.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-10 155	-9 491	-7 790	1 701	-11 734	-10 084	-1 650
Personalkostnader	21 717	18 922	20 496	1 574	30 897	29 747	1 150
Löpande kostnader	25 468	23 659	27 767	4 108	41 975	36 975	5 000
Sa kostnader	47 186	42 582	48 263	5 682	72 872	66 722	6 150
Resultat	37 030	33 091	40 474	7 382	61 138	56 638	4 500

6.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +4,5 mnkr

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Färdtjänsten +0,7mnkr
- Chefsutbildningar +0,4mnkr
- Rådahallen -0,9 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Systemkostnader och personal/konsultkostnader HR -0,4 mnkr
- Detaljplaner +0,95 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,25 mnkr
- Personal +0,45 mnkr
- Övrigt +0,60 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 3 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1,5 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +1,1 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,9 mnkr.

För detaljplaner beräknas en avvikelse på + 950 tkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ängenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Förvaltningens personalkostnader beräknas blir lägre än budget pga vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter. Totala prognostiserade avvikelsen är +1,15 mnkr varav + 0,7 mnkr ingår i Rådahallens prognos och +0,45 är övriga enheter.

Avvikelsen i prognosen för helåret är lägre än i delåret har flera orsaker. När restriktionerna för pandemin lättar kan verksamheterna bedrivas på annat sätt. Flera beslut som ska finansieras från förfogandeanslaget vänts gå igenom. Linjärt är den ekonomiska bilden mer positiv men vi ser att nu när covid 19 släpper sitt tunga grepp om verksamheten så kan fler planerade aktiviteter och därtill budgeterade kostnader genomföras.

6.4.2 Åtgärder

Prognosen visar på ett överskott, därav inga åtgärder.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal besöksnäringsträffar
		 Antal företagsbesök
		 Antal företagsträffar, inklusive information om upphandlingar
		 Dialog träff med föreningar
		 Nöjdhet företagsträffar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder
		 Deltagare nöjda med Bodialog
		 Genomföra Bodialog
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Ta fram Bostadsförsörjningsprogram
		 Informationsblad till nya invånare  Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år  Nöjdhetsindex företag, kommuninvånare mfl

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen påverkas av Covid 19 läget men trots detta ser det ut som att måluppfyllelsen kommer att bli god 2021. Några nyckeltal är tydligt påverkade av Covid 19 och har inte kunnat genomföras som planerat 100 % av målen bedöms att vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut.

6.6 Investeringsredovisning

Från början var det meningen att det nya personalsystemet skulle ägas av Dalslands miljö och energiförbund och kostnader för drift, avskrivning och ränta skulle faktureras kommunerna årligen under avtalsperioden. Det finns därför ingen beslutad investeringsbudget för detta projekt. Upphandlingen är gjord gemensamt men avtalen med systemleverantören är tecknade med varje kommun varvid investeringen måste belasta respektive kommun. Ett ärende med begäran om tilläggsanslag kommer skrivas fram under hösten. Utgiften beräknas totalt till 2-3 mkr. Driftkostnaderna påverkas inte av detta.

6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	2,14	3,28
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	168 222	123 294
Antal tillbud	4	4
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Kommunstyrelseförvaltningen når målet om att inte överstiga 5% dock följer kommunstyrelsen samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Enligt uppföljningen når vi målet.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter ligger på samma nivå 2021 som 2020.

6.8 Framtid

Som det ser ut i skrivande stund så kommer hösten att mer återgå till "det normala" med fler fysiska möten större möjligheter att genomföra planerade aktiviteter för ökad måluppfyllelse.

Rådahallen öppnar upp igen samt lokaluthyrningen tar nu fart.

Ny HR chef håller på att rekryteras. En stor mängd uppdrag kopplat till HR och personalenheten ligger i planering att färdigställa. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten bedöms ställa krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt med därtill hörande administration mellan kommunerna.

Kommande evenemang där kommunen är ansvarig kommer att lyftas för att hitta en mer långsiktigt hållbar lösning.

Visst arbete återstår i Xledger-projektet

Avsikten är att fortsätta arbetet med ökad samverkan över kommungränserna samt utarbeta effektiva arbetsmetoder för olika funktioner inom ekonomienheten.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår för att nå effektivare inköpsprocess och avtalstrohet och sänka kostnaderna.

EDS stödjer kommunens olika verksamheter i deras digitaliseringsresa. Utmaningen ligger i de kraftigt begränsade resurserna EDS har och därför kommer samarbete med region och andra kommuner vara mycket viktigt.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen och förenkla processer för att öka bostadsbyggandet, locka hit fler turister och förenkla och utveckla förutsättningarna för näringslivet och på så sätt skapa en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd.

Samverkan över kommungränserna kommer att vara en central fråga de kommande åren för att säkerställa den kommunala servicen och klara av att tillgå de specialistkompetenser som krävs.

Under hösten anställs en gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d).

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till "Det goda livet i Dalsland"

7 Samhällsbyggnadsförvaltningen

7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

7.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -3934 tkr. Prognosen för 2021 beräknas bli -3250 tkr. I detta resultat ligger -2600 tkr på de taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållning, medan -650 tkr på de skattefinansierade verksamheterna.

Eftersom de taxefinansierade verksamheterna är egna taxekollektiv så är det endast -650 tkr som påverkar kommunens totala resultat negativt.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

7.3 Händelser under året

Förvaltningen har många investeringsprojekt i gång och vi har svårt att hinna med. Ett större projekt är upprustningen av torget angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän med flera vilket gjort att vi fått en bra förankring. Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen vilket varit uppskattat.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-115 938	-120 076	-118 796	1 280	-177 332	-177 962	630
Personalkostnader	34 900	38 247	38 719	472	58 018	57 548	470
Löpande kostnader	96 840	102 893	97 207	-5 685	146 832	151 182	-4 350
Sa kostnader	131 740	141 140	135 926	-5 214	204 850	208 730	-3 880
Resultat	15 802	21 064	17 130	-3 934	27 518	30 768	-3 250

7.4.1 Analys av ekonomi

För skattefinansierade verksamheter så ser prognosen ut att ha ett underskott på -650 tkr. Underskottet beror främst på att vi haft en budgetnyckel för vinterväghållning som lagt sig på samtliga verksamheter inom Gata/park. Detta medför att vi i första halvåret har fått ca 75% av årsbudget vilket gör att vi under resten av året får det svårt att klara det. Tät uppföljning samt återhållsamhet i det som ger driftkostnader skall göra att vi delvis kan återhämta oss under hösten.

Taxefinansierade verksamheter:

Renhållningsenhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1100 tkr. Här har neddragningar i bemanning gjorts för att minska kostnader. Översyn av taxan med hjälp av extern konsult har utförts. Detta för att täcka ökade kostnader från leverantör som tar hand om vårt avfall, men även hur investeringar i en kretsloppsanpassad ÅVC påverkar samt om man inför ett antal fria besök på vår ÅVC som man efterfrågat. Denna utredning kommer ligga som grund för 2022 års taxa. VA-enhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1500 tkr. Detta är -730 tkr mer i underskott än vad enheten budgeterat med. Bakgrunden till detta är minskad försäljningen. Detta är en Corona effekt med färre utländska boende i sina feriehäuser, en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng samt utebliven intäkt från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.

Enheten har även fått oförutsedda investeringskostnader för nya betäckningar till Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr vilka planeras att flytta till investeringsprojekt och avlastar då driften.

VA-enheten gör även en översyn av taxan med hjälp av extern konsult. Här har man inget befintligt krav på kollektivet men enheten utför just nu en hög volym av investeringsprojekt vilket kommer leda till ökade kapitalkostnader. Genom denna översyn kommer vi kunna ha en plan så att de ökande kapitalkostnaderna inte överraskar oss.

Fjärrvärmeenheten beräknar att få en budget i balans. Om vi får en mycket mild avslutning på året så finns det risk för ett underskott orsakat av minskad försäljning.

Verksamhet	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2021	Beräknad vinst(-) /förlust(+) 2021	Beräknad utgående skuld(-) /fordran(+) 2021
Renhållning	1 713 443	1 100 000	2 813 443
VA	-767 825	1 500 000	732 175
Fjärrvärme	-266 924	0	-266 924
Totalt	678 693	2 600 000	3 278 693

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-31 568	-32 606	-33 840	-1 234	-49 898	-47 528	-2 370
Personalkostnader	6 742	8 918	8 442	-476	12 662	12 892	-230
Löpande kostnader	24 557	26 156	23 757	-2 399	37 239	37 239	0
Summa kostnader	31 299	35 074	32 199	-2 875	49 901	50 131	-230
Resultat	-269	2 468	-1 641	-4 109	3	2 603	-2 600

Åtgärder

Ny taxa tas fram inför 2022 för VA och Renhållning, samt att redan utförd neddragning av personal på Hunnebyns ÄVC kommer ge effekt.

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Utredda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.</p>
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● All bräddning från spillvattennätet skall mätas.</p>
		<p>● Genomföra en kris övning årligen 2021-2023.</p>
		<p>● Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.</p>
		<p>● Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.</p>
		<p>■ Klimatlöfte 14: Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p>
		<p>● Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p> <p>● Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.</p>
	<p>Verka för en jämlik och inkluderande kommun</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● VA taxa skall revideras.</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Verka för attraktiva miljöer</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Utredda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.</p> <p>● Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.</p>
	<p>Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice</p> <p>😞</p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>■ Medborgarförslag skall vara utredda och presenterade för KSAU inom 9 mån.</p>

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsförvaltningens mål bedöms uppnås till 80–100%.

Arbete pågår med alla mål och i stort så ser det inte ut att finnas några störningar som försämrar måluppfyllelsen vid årets slut.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp i tkr					
Enhet	Budget 2021	Utfall augusti 2021	Kvar 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Övergripande	2 847	250	2 596	468	2 379
Fastighet	36 511	5 648	30 863	10 642	25 869
Gata/Park	15 854	6 238	9 617	13 853	2 002
Offentlig renhållning	0	0	0	0	0
Kost/Lokalvård	470	200	270	470	0
Summa skattefinansierade	55 682	12 336	43 346	25 432	30 250
Renhållning	1 750	133	1 617	750	1 000
VA	56 449	8 450	47 999	18 677	37 772
Fjärrvärme	9 867	170	9 697	6 425	3 442
Summa affärsdrivande	68 066	8 752	59 313	25 852	42 214
Totalt förvaltningen	123 748	21 088	102 659	51 284	72 463

7.6.1 Analys av utfall

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	3,75	5,93
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	439 866	456 127
Antal tillbud	5	6
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Pga. Covid-19 så har sjukfrånvaron ökat. Vi tror att när denna avtar så kommer siffrorna att gå ned igen. Målet att ligga under 5% i sjuktal nås ej för stunden inom förvaltningen.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Covid-19 har påverkat dessa kostnader. Kostnaden för korttidssjukfrånvaron har inom förvaltningen inte minskat från föregående år, vilket går emot den genomgående trenden generellt i Melleruds kommun.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Detta är en utmaning som vi jobbar med. Flera informationsmöten har hållits samt att det lyfts på APT. I år kommer vi genomföra en aktivitet där vi säkerställer att samtliga medarbetare som har arbetstelefon skall ha KIA-app installerad samt rapportera en riskobservation. Detta för att göra tekniken känd och visa på att det är enkelt att utföra. Tillbuden har ökat med ett under 2021.

7.8 Framtid

Förvaltningen jobbar med att strukturera arbetet kring projekt och få en tydligare planering och fördelning av investeringsmedel så att dessa stämmer bättre med utfallet.

Vi kommer att se över kostnader kring grönyteskötsel för att få rätt bemanning för att sköta de uppdrag vi har. Förvaltningen har fortsatt en hög arbetsbelastning men har ändå medarbetare med hög arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

8 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, kommunens fordon, vägbidrag och gemensam infrastruktur.

8.2 Händelser under året

8.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-2 226	-5 938	-5 458	480	-8 186	-8 586	400
Personalkostnader	2 989	1 823	2 104	281	3 157	2 857	300
Löpande kostnader	724	5 150	5 012	-139	7 517	7 517	0
Sa kostnader	3 713	6 974	7 116	142	10 674	10 374	300
Resultat	1 488	1 035	1 658	623	2 487	1 787	700

8.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott på 700 tkr. Prognosen beräknas bli ett överskott på 800 tkr. Orsaken till överskottet är att bidrag för sjukskrivningskostnader i samband med covid har bokförts centralt för hela förvaltningen. Dessutom har vi haft en långtidssjukskrivning som gjort att vi minskat lönekostnaderna.

8.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

8.4 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2697	132	350	2 347	
Tekniska övergripande	32	0	0	32	
Köp av husvagn	118	118	118	0	Klart
Summa	2 847	250	468	2 379	

8.4.1 Analys av utfall

Västerråda: Detta projekt fortlöper eftersom det finns vissa återställningar kvar vid östra sidan av E45 vid norra rondellen. Vi har även startat ett arbete där vi upphandlat trafikingenjör från Sweco för att hjälpa oss att titta på möjliga lösningar för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Målet är att lättare kunna hitta förbättringsåtgärder som Trafikverket kan acceptera. Eftersom vi inte vet vilka åtgärder som kan komma i fråga så vill vi behålla det utrymme som finns kvar i projektet.

8.4.2 Slutredovisning

Husvagn har köpts in och budget hölls. Projektet slutredovisas.

8.5 Framtid

Den person som varit långtidssjukskriven är på väg tillbaka i tjänst vilket känns positivt. I övrigt så löper arbetet på bra.

9 Fastighetsenheten

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 74 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

9.2 Händelser under året

På Fagerlid särskilda boende pågår en ombyggnad för att Rehab och korttidsboende ska flytta in under hösten. Båda dessa verksamheter finns idag på Bergs.

Dessa lokaler på Bergs ska byggas om men i dagsläget vet vi inte vilken verksamhet som ska flytta in så denna ombyggnad kan vi inte påbörja.

På Bergs har ombyggnad och renovering utförts för att göra det möjligt för Dalslands Miljö- och energikontor ska kunna vara samlade i samma hus.

Vi har nu fått tomställda lokaler på Resecentrum vån 2 och Georgsgatan vån 2. I dagsläget vet vi inte hur dessa ska hanteras för att få in nya hyresgäster.

Taket på Resecentrum renoveras och här tar vi hänsyn till byggnadsvård och försöker återställa till originalutseendet.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-40 004	-44 307	-42 175	2 132	-63 262	-65 262	2 000
Personalkostnader	3 803	5 197	4 832	-365	7 248	7 648	-400
Löpande kostnader	43 276	45 762	45 271	-491	67 444	68 544	-1 100
Sa kostnader	47 079	50 959	50 103	-856	74 691	76 191	-1 500
Resultat	7 075	6 652	7 928	1 276	11 429	10 929	500

9.3.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget.

Ökade personalkostnader beror på att beredskapen för snö- och halkbekämpning för kommunala fastigheter har tillkommit. Hamnvårdar har varit anställda i Sunnanå under sommaren och denna kostnad var ej budgeterad.

Hysesstöd på grund av Covid-19 har under första halvåret lämnats med ca 360 tkr. Vi kan återsöka ca 180 tkr av Boverket, resterande 180 tkr är bidrag som belastar fastighets budget.








Underskottet på ovanstående förändringar gör att vi får minska på övriga löpande kostnader och skjuta en del på framtiden.

9.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Utreda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.</p>
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Klimatlöfte 14: Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p>
		<p> Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Verka för attraktiva miljöer</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.</p>

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100% vid årets slut.

Allt arbete kring målen pågår och vi ser en positiv trend. Målen är årsmål och kan därför inte slut redovisas ännu.

9.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Särskilt boende	15 413	2 029	3 400	12 013	
Särskilt boende, bidrag	0	-10 568	-10 568	10 568	
Överordnat övervakningssystem för fastighet	389	127	389	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	878	8	15	863	
Ny entré kommunhus, projektering	300	0	0	300	
Renovering Bergs	3 000	922	1 030	1 970	
Ombyggnad Fagerlid korttids	11 073	10 901	11 073	0	
Köp Sandlycke 1:26 och 1:6	0	25	25	-25	Klart
Tillgänglighet fastighet 2020	100	25	100	0	
Utbyte tak	459	103	459	0	
Lyftning av Magasinsgatan	750	0	750	0	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400	400	400	0	Klart
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF	100	0	20	80	
Om -Ny byggnad förråd - projektering	100	0	100	0	
Takbyte	750	0	750	0	
Upprustning lokaler inom skolan	100	0	100	0	
Uppdatering av utemiljö på skolor (1 skola/år)	400	337	400	0	
Kameraövervakning	100	0	0	100	
Elverk	400	0	400	0	
Uppdatering av lekplatser	300	0	300	0	
Reinvestering	1 500	1 338	1 500	0	
Summa	36 511	5 648	10 642	25 869	

9.5.1 Analys av utfall

- **Ängenäs:**
Projektet planeras att slutredovisas under hösten.
Kostnaderna för projektet beräknas bli lägre än fastställd budget. Vi har även ansökt om statligt bidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta bidrag har vi fått beviljat och pengarna är utbetalade till kommunen, ca 10 milj.
Kostnadsminskningen i projektet beror bl.a. på gynnsamma förhållande vid byggnationen, gott samarbete mellan entreprenörer, beställare och verksamhet där alla har haft ett ekonomiskt tänk och gjort kostnadseffektiva val. Vi har ej gjort avkall på kvalitén på byggnaden eller för verksamheten önskemål. Projektet höll även tidplanen så slutbesiktning kunde genomföras enl. plan och utan större anmärkningar.
- **Polisstationen:**
Arbete är igång och det projekteras och utförs av Polismyndighetens ramavtalspartners. Vi är delaktiga i projekteringsmöten för att bevaka så att planerade arbeten utförs inom befintlig budget. Under hösten jobbar entreprenören med kalkylarbeten som sedan ska redovisas.
- **Renovering Bergs:**
Arbete med att anpassa DMEKs kontorslokaler har utförts under våren och har slutförts under maj månad. Efter semestern har all personal från Resecentrum flyttat in på Bergs och nu är DMEK under samma tak.
Under våren 2022 fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning vid huvudentré samt iordningställa konferensrum.
Under hösten flyttar kortis ut och då blir deras lokaler tomställda och i dagsläget vet vi ej vad de lokalerna ska användas till för verksamhet.
Även baracken som Rehab har haft sin verksamhet i blir tomställd.
- **Ombyggnad Fagerlid korttid:**
Projektet löper på enligt plan och slut besiktas den 20 september.
De ökade materialpriserna kan komma att påverka slutsumman i projektet.
Vi har fått ökande kostnader pga. verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö. Dialog mellan IT, Verksamhet och fastighet har resulterat i ett flertal möten med olika leverantörer och lösningar. Plan för finansiering av dessa är redovisad för KSAU och KS under aug/sep.
- **Takbyten:**
Upphandling genomförd och tilldelad av omläggning skiffertak Resecentrum. Klart under hösten 2021.
- **Lyftning av Magasinsgatan:**
Geoteknisk utredning och provtagning utförd. Lyftning av byggnaden är planerad att utföras under sep/okt 2021. Under tiden evakueras verksamheten till Blåklinten i Dals Rostock.
- **Bryggor Sunnanå**
Direktupphandling har utförts. Bryggan blev färdigställd i tid så att våra hyresgäster kunde lägga i sina båtar som planerat.
Rymdes inom befintlig budget och slutfördes under maj.
- **Rådavallen**
Planerar att starta en arbetsgrupp efter sommaren med berörda föreningar och verksamheter. Vi har bjudit in till första planeringsmötet som blir den 21 september. I gruppen finns representanter från Melleruds Kommun, skolan, HIF, MIF, Friskis och svettis och Ok Kroppefjäll.
- **Uppdatering av utemiljöer skolor.**
Vi har utvecklat utemiljöerna på Karoliner skolan och Tallåsens Förskola under vår/sommar.

9.5.2 Slutredovisning

- **Bryggor Sunnanå, utbyte.**
Utbytet av brygga J har löpt på enligt plan och våra kunder är nöjda. I samband med utbytet ökade vi antalet båtplatser med 8 st. 3,5 meter platser. Anslaget var 400 tkr och dessa användes. Projektet slutredovisas.

9.6 Framtid

I dagsläget vet vi inga kommande förändringar som påverkar vår styrning av arbetsplaneringen inför kommande år. Personalförändring kommer ev. att ske genom en pensionering och i så fall sker en rekrytering av ersättare.

10 Gata parkenheten

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter.

Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i.

Verksamheten omfattar grönyteskötsel, skötsel av vandringsleder, skötsel av kommunens fordon, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser.

10.2 Händelser under året

Vi har under året upprustat våra vandringsleder, det vill säga skyltning, borttagning av sly/gräs samt spångar. Vi har satt sju grillar på olika platser i kommunen. På badplatserna har vi köpt in en tjänst som mäter badtemperaturer.

I övrigt har sedvanligt arbete utförts enligt våra årsplaneringar.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 473	-9 974	-10 789	-815	-16 183	-15 483	-700
Personalkostnader	4 889	5 552	5 771	219	8 656	8 456	200
Löpande kostnader	11 151	14 823	13 534	-1 289	20 183	20 883	-700
Sa kostnader	16 040	20 375	19 305	-1 070	28 839	29 339	-500
Resultat	7 567	10 402	8 516	-1 886	12 656	13 856	-1 200

10.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott på -1886 tkr. Prognosen beräknas bli ett underskott på -1200 tkr.




Underskottet beror främst på att vi haft en budgetnyckel för vinterväghållning som lagt sig på samtliga verksamheter inom Gata/park. Detta medför att vi i första halvåret har fått ca 75% av årsbudget vilket gör att vi under resten av året får det svårt att klara det.

Inga kostnader finns för Covid-19.

10.3.2 Åtgärder

Vi har infört restriktioner och kommer under resten av året att utföra det allra nödvändigaste för att förbättra resultatet. Diskussion kommer även att föras med Socialnämnden ang. täckning av handledare för AME-grupp som var lovad men uteblivit. Detta är en intäkt på 225 tkr som saknas.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Utredda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Verka för attraktiva miljöer</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Utredda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100 % vid årets slut.
Arbetet löper på och vi tror att allt ska vara klart vid årets slut.

10.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker	360	486	360	0	
Centrumutveckling - torg/parker	1 000	0	1 000	0	
Strömbron Håverud	857	167	350	507	
Ny väg på Ängenäs, särskilt boende	785	16	300	485	
Ny GC-bro Ängenäs					
Asfalt + belysning gata Ängenäs boende					
Ängenäs Förlängning lokalgata + parkering					
GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178					
Utbyggnad Sapphult	-228	13	-241	13	
Utbyte Gatubelysning 2019	331	412	331	0	
Ängenäs Busshållplats	597	1	597	0	
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020	219	26	219	0	
Elljusspår belysning	746	0	746	0	
Elljusspår belysning 2021	500	0	500	0	
Ängenäs cirkulationsplats	1 700	15	1 700	0	
Ny lekplats Ängenäs	500	114	500	0	
Grönare städer Rådahallen, bidrag	0	56	56	-56	Slutredovisas till KF
Tillgänglighetsanpassningar inkl. skyltning Torget	600	0	600	0	
Utbyte Gatubelysning	500	0	500	0	
Inmätningstrustning	175	0	175	0	
Gator runt Ugglan	250	0	250	0	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	0	0	500	Flyttas till år 2023
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	0	0	500	Flyttas till år 2023
Utbyte badbrygga Sundserud	200	235	235	-35	Klart
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	100	0	100	0	
Sopvals till L 60	200	113	113	88	Klart
Reinvestering	600	443	600	0	
Reinvestering asfalt 2020	662	662	662	0	
Reinvestering asfalt 2021	4 200	3 478	4 200	0	
Summa	15 854	6 238	13 852	2 002	

10.5.1 Analys av utfall

- **Torg/parker, Centrumutveckling torg/parker samt Tillgänglighetsanpassningar och skyltning torget**
Dessa projekt används för att göra om Melleruds centrummiljö, arbetet pågår.
- **Strömbron Håverud**
Här återstår gjutning på brofundament.
- **Utemiljöer runt Ängenäs redovisas som ett projekt**
Resterande belopp ska användas till att göra markarbeten för lekplatsen samt väg så att man kommer fram till denna.
- **Ängenäs lekplats**
Detta projekt är för att köpa in lekutrustning och lekplatsen beräknas vara klar i september.
- **Ängenäs busshållplats och cirkulationsplats**
Projektering pågår och markköpet är klart, beräknas vara klart under hösten/vintern.
- **Utbyggnad Sapphult**
Här kommer det inte att utföras mer arbete under året utan pengar för underskottet för 2021 finns i budget 2022 och toppbeläggnings av asfalt finns i investeringsbudget för år 2025.
- **Utbyte gatubelysning år 2019 och 2021**
Ledningar och belysning kommer att bytas ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Vi kommer även att titta på att byta ut några armaturer till energisnålare varianter.
- **Belysning elljusspåren**
Här skickas underlag för anbud ut under september.
- **Reinvestering av asfalt** pågår enligt plan och i samarbete med hur VA gräver sina nya ledningar

10.5.2 Slutredovisning

Sopvals till L60

Projekt blev billigare än beräknad med 87 tkr till följd av en gynnsam prisutveckling. Projektet slutredovisas.

Utbyte badbrygga Sundserud

Projektet blev dyrare än förväntat då det blev mera markarbete än som var beräknat. Budget överskreds med -35 tkr. Projektet slutredovisas.

Projekten Trafik/trivselåtgärder Österrådaplan/Telaries och Trafikhöjande åtgärder korsningen N Kungsgatan /Bergsgatan är framflyttade och finns med i planeringen för investeringsbudget år 2023.

10.6 Framtid

Vi ser ett behov av att upprusta mer vandringsleder, naturreservat, motionsspår och övrig offentlig utemiljö. Detta på grund av pandemin som gjort att folk har fått ett annat beteende och vistas mera utomhus.

11 Offentlig Renhållning

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Den offentliga renhållningen i Melleruds kommun sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp från AME. Offentlig renhållning utför daglig städning utomhus vid kommunala ytor som torg, gångbanor och vid FTI` s förpackning och tidnings insamlingsstationer. De utför också tömning av papperskorgar & hundlatiner. Tar bort klotter på kommunala fastigheter, samt dumpning på kommunal mark. Hjälper till med snö- & halkbekämpning på kommunala verksamheter/fastigheter. Under detta ansvar finns även förvaltning av kommunens skogsinnehav.

11.2 Händelser under året

I samråd med AME har vi försökt att få till en grundbemanning som består av 4 personer som idag har olika avtal då det inte finns någon budget för att ha anställda inom offentlig renhållning.

Kostnad för utredning samt lakvattenhanteringen har flyttats över till den skattefinansierade delen i samhällsbyggnadsförvaltningen (offentlig renhållning).

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Inkommande brun har spolats rent och tömts på slaggprodukter samt kontrollerats att den är hel, samt att filmning av ledning från deponi till inkommande brunn har kontrollerat att den är hel och inget in läckage kunde konstateras. Målet var att innan sommaren försöka att installera en flödesmätare vid lakvattendammen på inkommande brunn för att jämföra med utgående flöde. Installation av flödesmätaren misslyckades på grund av bristen på gasen syre, samt små utslag för svavelväte. Nytt försök kommer göras senare under året. Parallellt med detta kommer det till att genomföras en geoteknisk undersökning på själva deponin då det finns misstankar om att deponins uppbyggnad och beskaffenhet kan vara bristfällig. Vi ska installera nytt grundvattenrör för att möjliggöra ytterligare miljötekniska provtagningar och laktester.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-9 150	-1 095	-293	802	-440	-1 240	800
Personalkostnader	1 507	465	464	-2	696	696	0
Löpande kostnader	8 202	1 646	356	-1 290	531	1 981	-1 450
Sa kostnader	9 709	2 111	819	-1 292	1 227	2 677	-1 450
Resultat	559	1 016	526	-490	787	1 437	-650

11.3.1 Analys av ekonomi

Enhetens prognos är ett underskott på -650 tkr.

Enheten har fått extra kostnader som är utöver budget.

Det har tillkommit kostnad för Lakvatten hanteringen samt utredningskostnader för mängden som inte är enligt tillståndet och som Länsstyrelsen kräver en utredning på.

11.3.2 Åtgärder

Under 2022 erhåller enheten ett kommunbidrag som ska täcka kostnaden för lakvattnet.

Att under 2022 se över skogsbruksplanen och se hur vi på bästa möjliga sätt ska förvalta och genomföra rätt aktiviteter i skogen.

Ekonomisk översyn av hur externa och interna debiteringar genomförs så att de är i balans med budget.

11.4 Framtid

I nära framtid behöver det investeras i ny miljökärra samt utbyte av de två skåpbilar som används idag. För att komma närmare ett beslut om var lakvattnet från den täckta deponin ska renas (lokalt eller på reningsverket) pågår en utredning för att lokalisera vart mängden lakvatten kommer ifrån, då vi idag pumpar 10 gånger mera lakvatten än vad tillståndet säger. Förslag från kommunen om lakvattnets rening samt varför mängden lakvatten överstiger det tillåtna värde måste lämnas till Länsstyrelsen innan de kan ta ett slutgiltigt beslut angående hur lakvatten från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden.

12 Serviceenheten

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 40 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används till exempel miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

12.2 Händelser under året

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, till exempel att baka bröd, panera fisk, göra egna pannbiffar och stekar. Vi har även ökat samarbetet mellan våra produktionskök.

Vi jobbar fortsatt med måltidsupplevelser för våra äldre samt nyttigare mellanmål till äldreomsorgen.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bland annat 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 skrivit skafferiavtal med bland annat Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har insköpt ny kokgryta till Skällerudshemmet samt ny diskmaskin till Ymer förskola. Vi har tillsammans med hemvården infört beställning av mat i en webbtjänst för att bli mer effektiva och minska pappers användandet.

Vi har polerat en stor mängd golv under året. Detta är bra för arbetsmiljön samt för golvens livslängd. Fagerlidshemmet har tillkommit med en stor städyta för lokalvården.

Vi har haft en pensionsavgång och tre nyanställningar under året.

12.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-24 517	-26 155	-26 241	-86	-39 362	-39 362	0
Personalkostnader	14 970	16 292	17 107	815	25 599	24 999	600
Löpande kostnader	8 930	9 355	9 278	-77	13 917	14 517	-600
Sa kostnader	23 900	25 647	26 385	738	39 517	39 517	0
Resultat	-617	-508	143	652	155	155	0





12.3.1 Analys av ekonomi

Prognosen för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

12.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 90 % vid årets slut.

Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel. Kommer vi att uppnå efter genomförda ändringar av matsedel och inköp.

Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet. Vi kommer att minska matsvinnet, men målet på 45g/portion kan bli svårt att nå pga. mottagningsköken.

12.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Diskmaskin Ymer	50	50	50	0	Klart
Kokgryta Skållerud	150	150	150	0	Klart
Köttbullsmaskin	50	0	50	0	
Stolar Nordalsskolan	120	0	120	0	
Maskiner lokalvården	100	0	100	0	
Summa	470	200	470	0	

12.5.1 Analys av utfall

- **Kokgryta Skållerudshemmet**
 Detta projekt är inköpt och klart. En modern kokgryta som är bra för arbetsmiljön i köket. Budget kommer att hållas. Slutredovisas
- **Diskmaskin Ymer**
 Detta projekt är inköpt och klart. En effektiv och energisnål diskmaskin som fungerar enligt plan. Budget kommer att hållas. Slutredovisas
- Resterande projekt kommer att startas under hösten.

12.5.2 Slutredovisning

- **Kokgryta Skållerudshemmet**
 Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas
- **Diskmaskin Ymer**
 Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas

12.6 Framtid

Vårt mål är att ha 100% svensk kyckling och kött, öka med närproducerade och ekologiska livsmedel. Beställningar i hemtjänsten kommer att göras genom Matilda för att få en effektivare hemtjänst.

Vi har gjort en ny upphandling på närproducerade livsmedel som blir klar under hösten, den förväntas bli ca 10% i ökad kostnad.

Vår huvudgrossist ska upphandlas under vintern 2022.

Vi ser en fortsatt ökning av livsmedelspriserna. Under första halvåret 2021 har priserna ökat med 3,1 %.

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

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

13 Renhållningsenheten

13.1 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 mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot.

Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme.

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

13.2 Händelser under året

Verksamheten löper på som planerat, fokus har legat på arbetsmiljöarbetet. Där vi har arbetat på att få en arbetskultur med att vi försöker arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Samt att vi har kontinuerliga veckoavstämningar och givetvis APT.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs har påbörjats med hjälp från AME. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Besökande på Hunnebyn har varit lite lägre jämfört med 2020.

13.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 931	-8 918	-9 752	-833	-14 209	-13 339	-870
Personalkostnader	1 601	2 019	1 757	-263	2 635	2 865	-230
Löpande kostnader	7 978	7 999	7 128	-871	11 577	11 577	0
Sa kostnader	9 580	10 018	8 885	-1 133	14 212	14 442	-230
Resultat	649	1 100	-867	-1 967	4	1 104	-1 100

13.3.1 Analys av ekonomi

Avvikelsen mot budget beräknas till ett underskott på ca -1100 tkr

Konsult har upphandlats för hjälp med total översyn av taxan och arbetet har startat. I detta arbete kommer man titta på hur vi finansierar ökade kostnader för omhändertagande av avfall, samt att nuvarande underskott ska hämtas igen ca -1900 tkr.

Översyn görs också på vad det skulle innebära att erbjuda ett antal fria (10-12) besök på Hunnebyns ÅVC, hur planer på en enklare kretsloppspark kan påverka taxan.

Ytterligare övriga kostnader har vi i samband med två pensionsavgångar, samt att övertid och sommarvikarie inte har tagits med i budget.

Merkostnad för farligt avfall som lämnas på Miljöstationen som finns på Kommunförrådet är ca 25 tkr/år, denna kostnad har tillkommit då personal från AME tidigare har transporterat detta till Hunnebyn utan att det har funnits ett giltigt tillstånd för detta från Länsstyrelsen.



Kostnader för Covid-19 är ca 57 tkr

13.3.2 Åtgärder

Total översyn av taxor under 2021.

Se över öppettider och schemalägga arbetstiden på Hunnebyn för att reducera övertidsersättningen.

13.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.

13.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi räknar med att uppfylla målet vid årets slut.

13.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	200	1	200	0	
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	0	0	1 000	
Nya flak, återvinningsmaterial	300	0	300	0	
Reinvestering	250	132	250	0	
Summa	1 750	133	750	1 000	

13.5.1 Analys av utfall

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några kostnader ännu.
- **Nya flak Hunnebyn** kommer att användas på annan investering, då nytt ventilationssystem måste ses över i befintliga lokaler, då det idag inte finns någon.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken** kommer inte att bli aktuellt då ytan är för liten samt att den på sikt inte blir så centralt för alla som bor i Melleruds kommun, geografiskt sett så är Hunnebyn en mera central plats för kommunens invånare. Ska Hunnebyn avetableras så behöver den del som idag används för mottagande av grovavfall sluttäckas och detta innebär en kostnad på x antal miljoner.

13.5.2 Slutredovisning

Finns inga slutredovisningar i detta delårsbokslut.

13.6 Framtid

Fortsatt arbete med den gemensamma avfallsplanen, ett gemensamt möte har genomförts och ytterligare ett är inplanerat till hösten 2021. Melleruds kommun är den som har varit sammankallande till dessa möten.

Från och med 1 jan 2022 är det kommunens ansvar att samla in och återvinna returpapper, detta är till följd av att tidningsbranschen har haft en kraftig minskning av användningen av tidningspapper samt att intäkterna för insamlingen har sjunkit. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Regeringens analys har visat sig att där inte finns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning.

14 VA-enheten

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 49 avloppspumpstationer samt 62 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

14.2 Händelser under året

Driften har fokuserat på att minska återkommande driftstörningar vilket resulterat till mindre beredskaps timmar och störningar i ordinarie verksamhet

Ny styrutrustning på Dalskog Vattenverk har installerats. Det planeras även att byta styrutrustning till Dalskog avloppsreningsverk

Ny kommunikationsutrustning har installerats till anläggningar i Dalskog när Telia stängt ner kopparlinan.

Bytt 40 år gamla distributionspumpar och ventilationsaggregat på Vita Sannars vattenverk.

Enheten har tagit fram en arbetsmiljöhandbok.

Ny Projektledare anställd tillsammans med Gata/park enheten.

Ny pumpstation på Ängenäs med bättre kapacitet kommer att eliminera risken för bräddningar är installerad.

14.3 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-15 294	-15 134	-16 521	-1 386	-23 711	-22 211	-1 500
Personalkostnader	3 923	5 511	5 353	-158	8 029	8 029	0
Löpande kostnader	9 914	10 797	10 441	-357	15 682	15 682	0
Sa kostnader	13 837	16 308	15 793	-515	23 711	23 711	0
Resultat	-1 456	1 174	-727	-1 901	0	1 500	-1 500

14.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett minusresultat på -1500 tkr vid årets slut.

Enheten har budgeterat ett resultat på -770 tkr vid årets slut för att betala tillbaka skulden till VA-kollektivet.

Utöver det budgeterade resultat har vattenavläsningen för 2020 visat på en minskad vattenförsäljning mot budget på ca 700 tkr. Bakgrunden till den minskade försäljningen är dels en Corona effekt med färre utländska boende i sina Feriehus och att en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng. Samt uteblivna intäkter från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.






Enheten har även fått oförutsedda kostnader för nya betäckningar på Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr vilka planeras att flyttas till ett investeringsprojekt och avlastas driften.

14.3.2 Åtgärder

Korrigeringar för den minskade försäljningen vägs in i budgeten för driften 2022 samt i taxeförslaget för 2022.

Enheten planerar för att flytta kostnader för nya betäckningar på Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr till ett investeringsprojekt och avlastas driften.

14.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	 VA taxa skall revideras.

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100% vid årets slut.

För målen All bräddning skall mätas och Driftstörningar i verksamheten är delmålen för 2021 uppfyllda.

14.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Upperud VA ledning	0	814	950	-950	
Upperud VA, anslutningsavgifter	0	0	-100	100	
Sanering ovidk. Vatten 2021	20 062	3 743	10 000	10 062	
Ny intagsledning Vita Sannar	8 707	383	583	8 124	
Sapphult VA	1 727	195	1 545	182	
Vattenverk Vita Sannar styrutrustning	486	146	486	0	
VA Ängenäs pumpstation (s boende)	625	531	625	0	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	16 874	517	818	16 056	
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	700	322	150	550	
Bränna förstärkning av ledningar	1 418	57	100	1 318	
Kostnad för nya anslutningar 2021	0	194	300	-300	

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Intäkt för nya anslutningar 2021	0	-624	-630	630	
Upperud/Bränna Förstärkning av ledningar	1 000	0	0	1 000	
Utrustning Nödvattenplan	1 000	2	1 000	0	
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	183	900	100	
Dagvattenanläggningar	500		0	500	
Anolfsbyn-Åsensbruk	500		300	200	
Reinvestering	1 850	1 986	1 650	200	
Summa	56 449	8 450	18 677	37 772	

14.5.1 Analys av utfall

- **Upperud.** De ökade kostnaderna för en rundmatning av vatten genom grövre dimensioner ligger i ett separat projekt och planeras att startas för att få kostnadstäckning.
- **Sanering ovidkommande vatten:** Hög belastning hos konsultfirmor har försenat upphandlingen inför saneringsarbeten i Dals Rostock, vilket gör att preliminärt inte hela summan kommer att hinna förbrukas under år 2021. I stället har relining utförts i Dals Rostock och Håverud som enligt beräkningar ger stor effekt på andel ovidkommandevatten.
- **Ny intagsledning Vita Sannar:** Utförandedelen kommer inte utföras under 2021 utan tidigast till våren 2022, pga. att det är ont om konsulter för projektering, tillstånd och upphandling.
- **Sverkersbyn-Mellerud Överföringsledning:** Projekteringen har dragit ut i tid, bland annat pga. en grundligare geundersökning har utförts och att befintliga underlag inte beskrev den verkliga positionen utan att en ny inmätning har utförts.
- **Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar / Upperud/Bränna förstärkning av ledningar** Vi har under sommaren hittat en billigare totallösning, vilket kräver ytterligare undersökning i form av markscanning. Detta har tyvärr dragit ut på tiden. Utförande delen kommer inte hinna utföras under 2021.

14.5.2 Slutredovisning

Inget projekt är färdigt för att slutredovisas.

14.6 Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, enligt den beslutade VA-planen och investeringsplanen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilket skall vägas in i framtida budget och Va-taxor. Samt behöver Enheten se över planeringen hur de möter framtida investeringar.

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

Enheten ser över lokalfrågan för att säkerställa dricksvattenregelverket.

15 Fjärrvärmeenheten

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,8 årsarbetande tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

15.2 Händelser under året

Planering och upphandling pågår för utbyggnad på Klacken med ny panna för att klara de miljömål som kommer att träda i kraft.

I övrigt pågår drift och underhåll enligt plan.

15.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-7 344	-8 554	-7 567	987	-11 978	-12 478	500
Personalkostnader	1 217	1 388	1 332	-56	1 998	1 998	0
Löpande kostnader	6 665	7 360	6 188	-1 171	9 980	10 480	-500
Sa kostnader	7 882	8 747	7 520	-1 227	11 978	12 478	-500
Resultat	538	193	-47	-241	0	0	0

15.3.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget men mycket beror på hur kallt det blir under vintermånaderna i slutet av året. Ökade intäkter och ökade kostnader beror på att personalen har börjat rapportera i arbetsordersystemet och kostnaderna för personalen bokförs nu på varje panncentral.

15.3.2 Åtgärder

Enheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader.

Fjärrvärmerna har en skuld till kollektivet även detta år.

15.4 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	2 767	170	325	2 442	
Anpassning pannor till nya miljökrav	7 000	0	6 000	1 000	
Reinvestering	100	0	100	0	
Summa	9 867	170	425	9 442	

15.4.1 Analys av utfall

Utgifterna för **Ny panna Klacken** och **Anpassning pannor till nya miljökrav** beräknas bli 3,4 mkr lägre än fastställd budget för år 2021 men löper vidare under kommande år.

Föreningen beror på omfattande utredningar och projektering. Detta gör att projektet kommer att försenas och start av byggnation kommer troligen att ske under år 2022. Fattas beslut om fortsättning efter anbudsutvärdering så kommer vi enligt betalningsplan i upphandling att betala ut ca 6 mkr under 2021. Detta är ett delprojekt och enligt investeringsförslaget finns det pengar avsatta även för åren 2022–2023.

15.4.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i delårsbokslutet

15.5 Framtid

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

Detta innebär att vi ser över möjligheten att under 2022 placera ytterligare en flispanna tillsammans med övriga på Klacken. Redovisning och beslut om inriktning tas under hösten 2021. 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.

Vår målsättning med fjärrvärmerna är att vi ska leverera till fler kunder.

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

16 Byggnadsnämnden

16.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

16.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett beräknat överskott på + 200 tkr.

Nämndens mål beräknas uppnås till 100 % .

16.3 Händelser under året

Digitalisering av vårt E-arkiv samt uppdatering av vårt kartsystem pågår.

En upphandling av tekniska konsulter har genomförts för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa mer resurser vid behov.

16.4 Driftredovisning

Ordf. Anette Levin

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Byggnadsnämnden							
Intäkter	-884	-1 094	-953	141	-1 430	-1 630	200
Personalkostnader	1 664	2 339	2 307	-32	3 461	3 461	0
Löpande kostnader	631	331	542	212	813	813	0
Sa kostnader	2 295	2 670	2 849	180	4 274	4 274	0
Resultat	1 411	1 576	1 896	320	2 844	2 644	200

16.4.1 Analys av ekonomi





Nämnden prognostiserar en avvikelse mot budget med + 200 tkr. Detta beror främst på

- ökande intäkter och minskade konsultkostnader (+ 300 tkr)
- Engångskostnader för digitalisering av vårt E-arkiv samt kostnader för uppdatering av vårt kartsystem. (- 100 tkr)

16.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

16.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Byggnadsnämnden ska erbjuda hög service  Målet uppfyllt	 Medverka vid minst en företagsträff
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för verksamheter.  Målet uppfyllt	 En framtagen rutin
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv.  Målet uppfyllt	 Minst en genomförd bodialog med temapunkt om myndighetsutövning

16.5.1 Analys av måluppfyllelse

En måluppfyllelse på 100 % bedöms vid årets slut.

Inget av målet är ännu uppfyllt, främst på grund av Covid-19 läget under årets första åtta månader.

16.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2020	Delår 2021 tom augusti
Bygglov BN	25	29
Bygglov DEL	91	61
Rivningslov	7	1
Marklov	1	2
Skyltlov	6	2
Förhandsbesked	0	1
Anmälan	60	50
Strandskyddsdispens	44	23
Planbesked	3	4
Avslagna blov/str.sk	2	1
Ovårdad tomt/byggnad	15	2
Olovlig byggnad	8	8
Sotningsdispenser	6	4
Adressättning	39	13
Tillsyn EAH pågående objekt	1	1
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0
Sanktionsavgifter	2	1
Viten	6	6
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0

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

16.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Primärkarta	676	24	652	Fortsätter 2022

16.7.1 Analys av utfall

Utgifterna under året beräknas bli lägre än beräknad investeringsbudget på grund av viss fördröjning av planerad upphandling.

16.8 Framtid

Fortsätta att arbeta för att bibehålla korta handläggnings-/beslutstider och god service.

17 Kultur- och utbildningsnämnden

17.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

17.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott på – 4,5 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd (elevassistenter) samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Budgetunderskottet för interkommunala kostnader har minskat betydligt från föregående på grund av en ramökning på 3 mkr för ökade IKE kostnader.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledarfunktionen minskar med 2,0 tjänster. Helårseffekten av detta kommer först under 2022. Sjukskrivningarna har ökat från föregående år mest av alla förvaltningar men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av nämndens mål uppnås 80 % helt eller delvis. Den största orsaken till måluppfyllelsen är Covid-19.

17.3 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Gymnasiet och vuxenutbildningen har genomfört fjärr- och distansundervisning till stor del under året. Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kommunbiblioteket har haft stängt under en period. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under. Grundskolan har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever endast är 4 jämfört med 80 IM språkelever under 2016.

Enkäter förskola och fritidshem

450 föräldrar har tyckt till om förskolor och fritidshem i Melleruds kommun. Över lag är man mycket nöjd med personalen och ger höga betyg på de flesta frågorna. Exempel på vad både förskolorna och fritidshemmen behöver bli bättre på är att informera om vad man gör i verksamheten. En trolig förklaring är att föräldrarna haft begränsad tillgång till förskolornas lokaler på grund av pandemin, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med föräldrarna.

Enkätundersökning för nyanställda

Kultur och utbildningsförvaltningen har genomfört en enkät för nyanställda medarbetare under läsåret 20/21. En majoritet som svarat har lockats att söka tjänsten för att de förväntade sig stimulerande arbetsuppgifter. I stort sett har alla svarat att bilden av de förväntade arbetsuppgifterna står sig en tid efter att de börjat sin anställning. Den samlade bilden av introduktionen är positiv. Likaså går det att utläsa att många är nöjda med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tydligast positivt utslag ger undersökningen om man är nöjd med valet att arbeta på sin nuvarande tjänst och om man är nöjd med ledarskapet.

17.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-39 203	-39 655	-33 268	6 386	-49 903	-49 703	-200
Personalkostnader	123 068	126 303	118 885	-7 418	178 078	181 378	-3 300
Löpande kostnader	75 548	77 155	76 080	-1 076	115 095	116 095	-1 000
Sa kostnader	198 616	203 458	194 965	-8 493	293 172	297 472	-4 300
Resultat	159 412	163 803	161 697	-2 107	243 270	247 770	-4 500

17.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -4,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med bokslutet 2020. Avvikelsen motsvarar 1,8 % av nämndens budget 2021. Orsaker till minskade kostnader är färre grundskole- och gymnasieelever som studerar i annan kommun.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -1 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -3,0 mkr.
- Förskolan -300 tkr

IKE: De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp totalkostnad 6,9 mnkr (2021).

Grundskola: Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:

- vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- året när eleven invandrade till Sverige
- vårdnadshavarnas inkomst-elevens kön
- ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare-om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
- antal syskon som är folkbokförda i hemmet
- socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Förskola: Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

För kännedom

- Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.
- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

17.4.2 Åtgärder

Åtgärd: Ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledningen har minskat med motsvarande 2,0 tjänst. Helårseffekt först 2022.

Åtgärd: Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.









Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott för grundskolans elevassistenter.

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt och minskat kostnaden med ca. 100 tkr/mån.

Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

17.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet ej uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka  Målet delvis uppfyllt	 Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa
		 Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle – Ej påbörjat	
Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
	Klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet delvis uppfyllt	
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter  Målet uppfyllt	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan  Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

17.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2020 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

Under 2021 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomförts i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Under våren 2021 har de planerade ämnesproven årskurs 6, 9 ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

Betyg åk 6

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 43% vilket är en försämring jämfört med 18 procent jämfört med 2020.

Betyg åk 6–21	Engelska	Matematik	Svenska	SvA
Riket	90,50%	88,90%	93,10%	66,7
Mellerud	76% (80)	70% (71)	76% (79)	63

Kommentar: I åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. Mellerud visar totalt på en kraftig minskning av antalet elever med godkända betyg jämfört med 2020 med -18 procent. Karoliner skolan har högst andel godkända elever med betyg i alla ämnen, 75% och det högsta meritvärdet bland kommunens skolor i årskurs 6 med 205 meritpoäng.

Slutbetyg årskurs 9

Ämne	Mellerud	Riket
Engelska	89	92,1
Matematik	94	90,1
Svenska	96	95,2
SvA	93	71,2
Betyg i alla ämnen	64	76
Meritvärde	210	230
Behörighet till gymnasiet	85	85

Kommentar: Andelen godkända elever i ämnena matematik och svenska är högre än för riksgenomsnittet. Andelen behöriga till gymnasiet i nivå med riket.

Dahlstiernska gymnasiet

2021 klarade 87 procent av eleverna på Dahlstiernska gymnasiet sin examen inom tre år. En ökning med 14 procent.

Motsvarande examensgrad för riket var 79%

Snittbetyget 12,5 vilket motsvarar betyget D låg under rikets snittbetyg på 15,0

Kommentar: Flertalet elever på Dahlstiernska klarar nivån för godkänt vilket inte är ovanligt för yrkesprogrammen i riket.

Eleverna har ett starkt fokus att slutföra sin utbildning med examen inom tre år.

Vuxenutbildningen

Betygsresultat

Grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser. Inga nationella prov är genomförda under perioden.

SFI - D: 19 procent av eleverna har fullföljt sina kurser, flera har kurser som löper under en längre tid.

8 studieavbrott hittills under året ex på orsaker är: bristande progression, egen begäran, graviditet eller övergått i annan aktivitet.

Kommentar: SFI verksamheten har varit starkt påverkad av pandemin under året. Flera elever inom gruppen har haft stora svårigheter att hantera digitalutrustning, avsaknad av Wifi i bostaden, trångboddhet. Utlåning av iPads från skolan har funnits att tillgå i begränsad omfattning för eleverna.

17.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	97,5	23,7	1 049	10,8
Melleruds sarskola	3,25	4,75	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	10,7	0,8	98	9,1
Vuxenutbildningen	9,8	-	364	37

Mätning från den 15 mars 2021.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20,2	322	289	15,9

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	458	450	67	197	5,8

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13 (14)	-	17 (20)	2 (4)	25 (29)

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med maj 2021. Siffrorna inom parentes redovisar sommaraktiviteterna juni - augusti 2021. Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal om

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	18 857	16 443

Avser januari till och med juni 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	-	-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 1	Prognos 2 210831
Barnomsorg, antal barn	427	469	430	450	450
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,4	5,2	5,8	5,8
Fritids, antal barn	353	346	331	329	322
Fritids, bemanning elev/anställd	19	17,3	16,9	16,2	15,9
Grundskola, antal folkbokförda elever	993	1 018	1 025	1 028	1 049
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	12	11,7	11,6	11,6	10,8
Grundskola, antal asylelever	50	53	40	33	26
Grundsärskola, antal elever	11	10	13	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,0	3,25	4	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	110	121	94	94	65
Dahlstiernska, antal sålda platser	41	28	40	40	33
Dahlstiernska, antal asylelever	25	13	6	6	3
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	--	8,3	10,8	10,2	9,1
Gymnasium, köpta platser antal elever	212	208	258	254	238
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	110 200	110 200	110 200	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	110 000		132 957	132957	131 250
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	4	8	4	4	2
Vuxenutbildning, antal elever	145	140	175	179	273
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	--	32,7	36,5	37,8	37,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	180	125	91	100	91

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-augusti 2021. Gymnasium, kostnad/elev IKE är en beräkning

17.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Datorer-inventarier IKT 2021 (8490)	0,8	0,5	+0,3	Pågår
Skolmöbler 2021 (8496)	0,5	0	+0,5	Pågår
SUMMA	1,3	0,5	+0,8	Pågår

17.7.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara. Troligtvis kommer projekt 8496 Skolmöbler inte att nyttjas 2021.

17.7.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

17.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	7,0	7,13
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	1 863 443	2 218 790
Antal tillbud	21	27
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron Mellerud under tre år i rad var en av kommunerna i Sverige med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Detta har naturligtvis påverkat elevernas utbildning negativt. Vikarier, flyttade lektioner, digital språkundervisning i årskurs 6 har påverkat undervisningens kvalitet med försämrade studieresultat som följd.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidssjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad korttidssjukfrånvaro:

1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepad korttidssjukfrånvaro och genomför en rehabiliteringsutredning.
2. Rektor tillsammans med rehabsamordnaren i kommunen har täta och regelbundna avstämningar och följer upp den aktuella sjukfrånvaron och rehabiliteringsåtgärderna.
3. Insatser från företagshälsovård eller andra aktörer kopplas in i ett tidigare skede än tidigare.
4. Att i medarbetarsamtalen samt på arbetsplatsträffar diskutera arbetsbelastningen.

Övriga faktorer som påverkar:

- Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
- Känsla av sammanhang (KASAM) Fungerande kommunikation och information bidrar till att medarbetare får en bättre bild av vad som händer i organisationen, känner sig delaktiga, får en bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.
- Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och en ökad effektivitet i verksamheten.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde. Verktyget för tillbudsrapportering som används är KIA-systemet som är ett webbaserat processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. Systemet ger möjlighet att följa handläggningen i ett enskilt ärende, och påminna den som har ansvaret att utreda och åtgärda en olycka eller ett tillbud. Systemet ger även överblick och möjlighet att se mönster i händelserna, till exempel om en viss arbetsplats drabbas särskilt mycket.

17.9 Framtid

I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållande till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler. För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inläringen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

18 Socialnämnden

18.1 Verksamhetsbeskrivning

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

18.2 Sammanfattning

Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2021. Detta är en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid föregående prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina prognoser.

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år.

Förvaltningen påverkas även i år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit 600 tkr hittills. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet.

Av nämndens mål bedöms 100% kunna vara uppfyllda till årsskiftet. Den låga måluppfyllelsen förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att personalgrupper kan träffas fysiskt vilket hittills under året inte varit möjligt.

18.3 Händelser under året

Den pågående pandemin har under året påverkat förvaltningen mycket. Även om situationen lättat väsentligt sedan vaccinationerna har påverkan varit stor både gällande ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög till följd av efterlevnad av restriktioner vilket påverkar både kostnadsmässigt och innebär en extra belastning på medarbetare och chefer bara att lösa bemanningen. Att arbeta med skyddsutrustning i vårdnära situationer är tungt för personalen och påverkar i arbetet. Man har inte heller kunnat träffas fysiskt på APT och liknande vilket försvårat utvecklingsarbetet. Vi hoppas på en fortsatt ljusning kring under hösten.

Den nya organisationen för ett gemensamt socialt område mellan Mellerud och Bengtsfors blev strax innan sommarsemestrarna färdigförhandlad med de fackliga organisationerna och en avsiktsförklaring för samarbetet antogs av kommunfullmäktige i båda kommunerna. Nu återstår att rekrytera verksamhetschefer. Den nya organisationen förväntas fullt ut vara på plats från årsskiftet.

Utvecklingen och omstruktureringen inom särskilt boende för äldre fortsätter. Fagerlids säbo flyttade i december till sina nya lokaler och den extra avdelningen avvecklades i februari. I september startade dagverksamhet Gläntan upp och i oktober flyttar korttiden samt kommunrehab. Personaltätheten höjdes strax före sommaren på Ängenäs.

Under våren startades arbetet upp igen med att tillskapa en familjecentral i Mellerud. Efter ett flertal träffar börjar nu arbetet ta mer konkret form och under hösten förväntas vi kunna enas om vilken lokal vi ska gå in i och när familjecentralen kan öppna.

En utvärdering har gjorts kring tillskapandet av den administrativa enheten som också rapporterats om till nämnd. Detta arbete förväntas kunna knytas ihop under hösten, arbetsgruppen kommer att återuppta arbetet och träffas några ytterligare gånger under hösten.

Samarbetet med socialchefsnätverket i Dalsland har intensifierats och strukturerats upp under året.

18.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen							
Intäkter	-38 457	-43 506	-33 298	10 208	-49 946	-57 471	7 525
Personalkostnader	169 447	176 722	173 375	-3 347	260 027	264 002	-3 975
Löpande kostnader	69 528	64 391	59 597	-4 794	89 395	93 045	-3 650
Sa kostnader	238 975	241 113	232 972	-8 141	349 422	357 047	-7 625
Resultat	200 518	197 607	199 674	2 067	299 475	299 575	0

18.4.1 Analys av ekonomi

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 067 tkr per augusti månad. För augusti har delårsbokslut gjorts och förväntade statsbidrag har räknats in i större utsträckning än tidigare vilket är en av anledningarna till det förbättrade resultatet sett mot föregående månad. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att det befarade underskottet inom Individ och Familjeomsorg har kunnat skrivas ned och att prognosen för stöd och service kraftigt förbättrats. Förvaltningens prognos per delår är +/-0 dvs att ett resultat om budget i balans förväntas.

De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr
- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 tkr

De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat

Individ & Familjeomsorg

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **-2 700 tkr** sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot tidigare prognoser under året. De största anledningarna till det är prognosticerade minskade kostnader för försörjningsstöd, ökade intäkter samt ett överskott sett mot budet gällande personal. Den köpta vården har stabiliserats och flera avslut under hösten är inplanerade vilket innebär att kostnaderna bör vara i balans inför 2022. De stora posterna som påverkar prognosen är:

- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem - 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB - 2 300 tkr
- Placeringar vuxna - 500 tkr
- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter

Vård och omsorg

Vård och omsorg lägger en 0-prognos för 2021. Inom vård och omsorg pågår en översyn av bemanning och schemalagning för att säkerställa budget i balans och att personalresurserna används optimalt. Området har påverkats mycket av pandemin och flera av enheterna uppvisar ett underskott. Störst underskott finns inom hemtjänsten om ca -2 000 tkr. Underskotten täcks upp av flera olika statsbidrag som riktats till området.

- Merkostnader för Covid - 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat - 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr

Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 700 tkr**. Sektorn har länge arbetat effektivt med bemanning och schemalaggnings och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövs ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.

Alkohol och tobaksenheten förväntas gå +/-0 på helåret

Administrativa enheten gör ett underskott om - 1 000 tkr vilket beror på ej utbokade timlöner som egentligen ska belasta vård & omsorg och stöd & service samt merkostnader på grund av covid.

18.4.2 Åtgärder

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmissigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. Effekterna av arbetet följs månadsvis av nämnden i ekonomirapport.

För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen.

Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. En satsning genomförs i november i år för att säkerställa att alla chefer har rätt kompetens inom bemanning och schemalaggnings.








Stöd och Service har en mycket god kostnadseffektivitet så här riktas arbetet in på att bibehålla rätt nivå.

Förvaltningen ser möjligheter till ytterligare åtgärder under innevarande år som ännu inte tagits hänsyn till i prognosen som helt eller delvis bör kunna ge budget i balans:

- Att handlingsplan vård och omsorg antas och att åtgärderna i den skyndsamt implementeras.
- Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad

I prognos 1 fanns även nedanstående åtgärd att *optimera hanteringen av statsmedel innevarande år* samt åtgärd att *införa särskild anställningsprövning*. Hanteringen av statsmedel är till delårsbokslutet omhändertaget. Förvaltningen har räknat in de statsmedel som i nuläget kan påverka utfallet i delårsprognosen. Åtgärden om att införa särskild anställningsprövning föreslås läggas på is eftersom förvaltningen just nu har en noll prognos.

18.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Minska ensamhetsproblematiken.  Målet uppfyllt	 Antal enheter som vidtagit en åtgärd.
	Verksamheten tar tillvara lokala företag och förenings erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalitet genom att samverka.  Målet uppfyllt	 Antal brukare som har daglig verksamhet ska öka  Antal personer med försörjningsstöd ska ha ökade AME-insatser.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och	Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och självständighet. 	 Antal enheter som har vidtagit åtgärd för att öka brukarens trygghet, självständighet och delaktighet.

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
miljömässigt perspektiv.	Målet uppfyllt	
	Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalitet utifrån en hållbar social, ekonomisk, miljömässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv.  Målet uppfyllt	 Minskade kostnader för köpt vård  Personalkostnaderna ska rymmas inom tilldelad budget.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö.  Målet uppfyllt	 Antal arbetsgrupper ska ha/haft Tufvesson workshop.
	Verksamheten ska säkerställa en god service och delaktighet  Målet uppfyllt	 Antal genomförda aktiviteter utifrån tillgänglighetsplanen.  Antal genomförda brukarråd.

18.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål bedöms fortsatt vara 100% uppfyllda vid årets slut vilket möjliggörs när nu restriktionerna för fysiska möten släpps. Flertalet av aktiviteterna kopplade till målen är satta för att successivt uppnås under året där enheterna var för sig rapporterar in när en aktivitet är genomförd och slutmålet är att alla enheter ska ha vidtagit minst en åtgärd. För flertalet av aktiviteterna kopplade till målen gäller att de ska bearbetas på APT vilket hittills varit svårt när stora delar av personalgrupperna inte kunnat ses fysiskt.

I tabellen ovan är Nämndsmålen utfall enligt prognos för helåret medans Nyckeltalens färg avser utfallet till och med augusti.

18.6 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Ängenäs	5500	2708	2793	Fortsätter 2021
Diverse investeringar	300	308	-8	Ja

18.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	8,3	9,17
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 082 585	2 827 523
Antal tillbud	66	109
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. En satsning kommer göras med start i november för att säkerställa en optimal bemanningshantering där både chefer och medarbetare har goda kunskaper kring schemaläggning och bemanning. Möjligheterna till ett nära ledarskap med rimliga områden per chef finns i förvaltningen och en satsning har gjorts på ett aktivt medarbetarskap. Detta förväntas ge en god grund för en låg sjukfrånvaro på sikt när pandemins effekter klingat av.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet upprättade tillbudsrapporter har ökat. Utfallet är påverkat av den pågående pandemin eftersom alla som riskerat utsätta för smitta under sin arbetstid ska rapportera detta som tillbud eller arbetsskada.

18.8 Framtid

Förvaltningen ser att möjligheterna till ekonomisk hållbarhet och god kvalitet i verksamheterna framåt ökar. Ett stort arbete har gjorts de senaste åren för ökad kostnadseffektivitet och underskottet mot budget har minskat. Detta ger möjlighet att fokusera mer på kvalitetsutveckling i verksamheterna. Detta är särskilt viktigt eftersom den demografiska utvecklingen framåt kommer ställa helt nya krav på verksamheterna i takt med att andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesarbetande ålder minskar.

Under året har en hel del fokus lagts på att skapa fungerande strukturer för nämndsarbetet tex genom att ta fram årshjul och en tydlig uppföljning till nämnden genom verksamhet och ekonomirapport. Under hösten kommer en risk och väsentlighetsanalys för förvaltningen färdigställas som kommer lägga en grund för en tydligare målstyrning framåt. Ett annat viktigt arbete som pågår är att implementera kvalitetsledningssystemet fullt ut i verksamheterna så att det på ett enkelt och tydligt sätt går att följa förvaltningens processer och hitta rutiner och viktiga styrdokument.

Allt fler olika riktade statsbidrag tilldelas verksamheterna särskilt inom äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård. Organisationen behöver riggas för att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt.

Den nya organisationen tillsammans med Bengtsfors förväntas ge bättre möjligheter för att arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning på en övergripande nivå. Vi ser redan idag ett ökat utbyte mellan både enhetschefer och verksamhetschefer som ger mervärden och skapar möjligheter framåt.

Socialförvaltningen är en mycket personalintensiv verksamhet och som bygger helt på våra medarbetare som ger stöd och vård varje dag till de vi är till för. Ett systematiskt arbete för en hållbar arbetsmiljö och samsyn kring bemanning och schemaläggning är avgörande för förvaltningens hållbarhet framåt och något vi b