



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2024

Alla nämnder

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	6
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	8
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	24
5 Byggnadsnämnden	33
6 Kultur- och utbildningsnämnden	38
7 Socialförvaltningen.....	49

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillsammans med underliggande enheter och verksamheter prognostiserar överskott mot budget på 50 tkr.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Ordinarie möten.

Revision

Revisionen har under första delen av året träffat presidierna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och alla nämnder. Revisorerna har också fått information om kommunens skuldsanering och dödsbohantering. Revisionen är vårdkommun för Dalslandskommunernas Revisionskonferens i september. Planering för träffar med Melleruds bostäder är gjord under våren.

Granskningar utförda under våren

- Förstudie Samverkan med Bengtsfors inom socialtjänsten

Överförmyndare

Ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt.

Digitala utbildningar för gode män erbjuds av vårdkommunen Uddevalla.

Valnämnd

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

Valnämndens arbete har bl.a. inneburit att:

- Representanter från nämnden och valkansliet har deltagit vid länsstyrelsens utbildning inför EU- valet 2024.
- Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under våren 2024.
- En ny riskbedömning har gjorts för genomförandet av valet.
- Kommunikationsplanen har reviderats.
- Valadministrationen har deltagit vid valmyndighetens utbildning.
- Samtliga rutiner för förtidsröstningen och röstningen på valdagen har reviderats.

- Samtliga röstmottagare som har arbetat i förtidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för att kunna genomföra sina uppgifter.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Kommunfullmäktige							
Intäkter	-19	-294	-167	127	-251	-301	50
Personalkostnader	911	1 278	1 194	-84	1 791	1 861	-70
Löpande kostnader	1 079	1 034	1 365	331	2 047	1 977	70
Sa kostnader	1 990	2 312	2 559	247	3 838	3 838	0
Resultat	1 972	2 017	2 391	374	3 587	3 537	50

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige

Fullmäktige prognostiserar ett överskott mot budget på + 50 tkr avseende övriga kostnader.

Revision

Revisionen prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Valnämnd

Valnämnden prognostiserar ett totalt underskott på -100 tkr. Prognosen fördelas på

- Intäkter +50 tkr
- Personalkostnader - 170 tkr
- Övriga kostnader + 20 tkr

Det kommunala anslaget minskade med ca 200 tkr jämfört med riksdagsvalet. EU-valet innebär färre antal röstsedlar, men ställer samma krav på lag-, säkerhet- och utbildning när det kommer till bemanning av förtidsröstnings- och vallokaler. Detta har gjort nämndens personalkostnader (arvoden för röstmottagare) till den svåraste ekonomiska utmaningen att hantera.

Åtgärder har vidtagits för att minska antalet röstmottagare per vallokal och antalet öppna förtidsröstningstimmar till en lägre nivå jämfört med de allmänna valen 2022, trots detta visar personalkostnader underskott mot budget. Nämndens övriga kostnader visar ett mindre överskott, främst genom effektiviseringar vad gäller kostnader för digital utrustning och licenser, samt genom en omställning av annonsering från enbart tryckt information till ett ökat inslag av digital information.

Överförmyndare

Överförmyndaren prognostiserar ett överskott på +100 tkr och avser personalkostnader.

Prognosen är något osäker då utfallet beror på hur mkt ersättning som behöver betalas ut till gode män. Orsaken är dels fördröjning av redovisad tid samt möjligheten att rekrytera nya gode män.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Arbete fortsätter som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

Revision

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

Planerade granskningar under hösten:

- Likvärdig skola/Närvaro
- Ekonomistyrningen

Överförmyndare

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

Valnämnd

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

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

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

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter redovisar ett utfall på 69,2 mnkr per augusti vilket motsvarar en avvikelse på +1,4 mnkr. Prognosen på helår är ett överskott på +0,2 mnkr, varav kommunstyrelsens förvaltning +3,3 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen -3,1 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten redovisar en avvikelse per augusti med +0,2 mnkr och prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr. Avvikelsen justeras mot taxekollektivet i bokslutet och belastar inte kommunens resultat.

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 50,1 mnkr varav 29,7 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +39,3 mnkr varav skattefinansierad verksamhet +19,8 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro och samhällsbyggnadsförvaltningen visar endast en mindre avvikelse gentemot målen.

Av nämndens mål bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

För mer detaljer och analyser, se respektive förvaltnings rapport.

2.3 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

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



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

2.3.1 Analys av måluppfyllelse

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

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas i samarbete med Visit Dalsland.

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

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

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 3,3 mnkr, där 2,0 mnkr avser föfogandeanslaget.

Investeringar prognostiseras att uppgå till 2,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 2,5 mnkr efter omDispositionering av 0,1 mnkr till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har minskat och målet om minskade kostnader är därmed också uppfyllt.

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

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala målluppfyllelse.

3.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Dalslandssamverkan pågår kopplad till det politiska samrådet i Dalsland
- Förstudie för digital kommunsammanslagning presenteras för inriktningsbeslut i KS i oktober.
- Kommunens förvaltningar fokuserar på fyra gemensamma områden; attraktiv arbetsgivare, tillväxt, social hållbarhet och digitalisering.
- Gemensamt räddningsförbund i Fyrbodalen planeras från 1 jan 2025

Säkerhetsenheten

- Nytt samverkansavtal om gemensam beredskapshandläggare för Bengtsfors och Melleruds kommun (statsfinansiering).
- I samverkan med SBF har en plan för trygghetspunkter utarbetats och fastställts av KS.
- En utredning av trygghetsvårdar har genomförts med samhällbyggnad och kommer att implementeras 2025.
- Utvecklad organisation och utvecklad samverkan inom det brottsförebyggande arbetet i samverkan mellan Mellerud och Bengtsfors.
- Dialogmöten kring brottsförebyggande har genomförts tillsammans med invånare, föreningar och näringsliv.

Ekonomienheten

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

Enheten för Digital Service

- Tillfällig IT-chef inhyrd
- Genomlysning av gemensam IT-organisation i Dalsland pågår.
- Omfördelning av arbetsuppgifter i ordinarie arbetsgrupp, delvis mha konsulter

Personalenheten

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

Tillväxtenheten inkl. Rådahallen

- Två näringslivsråd och tre företagsfrukostar är genomförda.
- Besöksnäringssträffar har genomförts.
- Folkhälsoarbetet har fokuserat på insatser för främjande av ungas fysiska och psykiska hälsa.
- Projekt Hitta Hem i Dalsland är uppstartat, Co-workingprojekt är slutredovisat och fem arbetsgrupper för Platsutveckling Höljen har skapats.
- Ett större underhåll av den stora bassängen på Rådahallen har genomförts

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-10 197	-9 631	-12 301	-2 669	-18 510	-18 410	-100
Personalkostnader	24 608	24 158	24 910	791	37 424	36 024	1 470
Löpande kostnader	26 306	29 149	34 481	5 332	51 721	49 766	1 955
Sa kostnader	50 910	53 307	59 391	6 123	89 145	85 791	3 425
Resultat	40 713	43 675	47 090	3 454	70 635	67 381	3 325

3.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott per aug på + 3,5 mnkr (+1,2 mnkr exkl förfogandeanslag) och prognostiserar ett överskott på drygt 3,3 mnkr, avvikelsen motsvarar 4,7 % av förvaltningens budget.

Förfogandeanslaget står för 2 mnkr av överskottet, specifikation finns i eget avsnitt. Resterande överskott finns bland annat på utbildningsinsatser, personal-, system- och kapitalkostnader. Det utrymme som vakantsatt IT-chef ger, tillsammans med centralt avsatta medel, används för utredning och utveckling av IT-organisationen gemensamt i Dalsland. Av besparingsskäl sker av kommunen anordnade konferenser och utbildningar utan övernattning, varför överskott på utbildningsinsatser prognostiseras. Kapitalkostnader visar ett mindre överskott till följd av projekt som inte blir av eller skjuts på framtiden.

Samtidigt som personalkostnader visar överskott på flertalet enheter visar personalenheten ett underskott till följd av projektanställning vid införande av nytt HR- och lönesystem samt på medborgarkontoret under EU-valet då man behövde ta in vikarier för ordinarie personal som arbetade under valet. Det har varit möjligt att täcka större delen av ökade personalkostnader genom överskott på systemkostnader då det gamla HR- och lönesystemet inte blivit lika dyrt som befarat.

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

En framräknad prognos med utgångspunkt i resultatet per augusti exklusive förfogandeanslag hade inneburit ett överskott på helår på 1,8 mnkr, att jämföra med prognosen exkl. förfogandeanslag på + 1,3 mnkr. Anledningen till att prognosen är lägre beror på att flertalet kostnadsdrivande aktiviteter sker under senare del av året, till de aktiviteterna hör bland annat genomlysning av IT-organisation i Dalsland och därtill ev. nya kostnader efter beslutet i oktober.

Den högre nettokostnadsnivån jämfört med samma period föregående kan till stor del förklaras genom den tekniska justering av Rådahallens budget som gjordes inför år 2024.

3.4.2 Förfogandeanslaget






Förfogandeanslaget 2024 (tkr)	Belopp
Ram	3 800
Beslutat/reserverat (maxbelopp)	
FÖP Sjöskogen	-165
COOP	-350
Seniorkort	-350
Besöksnäring 2.0	-25
Campus Dalsland	-320
DVVJ	-400
Övriga beslut	-200
Summa prognos	-1 810
Prognostiserad avvikelse förfogandeanslag 2024	1 990

Prognosen för förfogandeanslaget är ett överskott på 2 mnkr. Av den totala ramen på 3,8 mnkr är 1,8 mnkr beslutat eller reserverat med maxbelopp enligt tabell. Övriga beslut avser sådan som kan tillkomma under året och är ett prognostiserat belopp och kan alltså bli både högre och lägre.

3.4.3 Åtgärder






Förvaltningen prognostiserar ett positivt budgetutfall och planerar därför inga åtgärder i nuläget.






3.5 Måluppfyllelse

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











Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> ● Strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 	<p>Försöker ställa krav på transportintensiva upphandlingar. I år har det inte varit aktuellt i så många upphandlingar.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ● Säkerställa kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Ökat engagemang för en tryggare miljö kring Höljen 	<p>En arbetsgrupp kring trafik och miljö och en kring trygghet har startats upp och är aktiva under platsutveckling Höljen.</p> <p>Ca 60 personer har varit engagerade i de olika arbetsgrupperna och de jobbar fram fokusområden nu. En etablerad målbild är redan framtagen:</p> <p>"En levande byggd året runt, men ökad gemenskap mellan våra orter"</p>
<p>2. En kommun för barn och unga</p>	<p>3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga.</p> <p style="text-align: center;">😊</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 Ungdomsevent med föreningsamverkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Summerbrejk 160-170 st. I samverkan med Kroppefjäll IF, Skolan och Socialtjänst. (följs upp på Rådahallen) • Arrangerat UKM-Riksfestival Tillsammans med Åmål och Bengtsfors ca 300 deltagare och ledare från Värmland, Örebro, Halland, västra Götaland och Norrtälje. • CV-skrivar workshops med Ett Dalsland i Tillväxt (eDit) • Sommarjobbstorget med eDit och

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>Linnea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetskväll Karolinen tillsammans med föreningen Kraften 40 st • Spoken Word + Öppen Scen med Bokdagar ca 40 vuxna extra • Ytterligare evenemang är planeras för hösten.
		<p>— Antal besökare på Stinsen ska öka</p>	<p>Kan inte mätas i nuläget.</p>
		<p>● LOK-stöd. Antal deltagare ska öka.</p>	<p>Tom juni 2023 2030 st deltagare, samma period 2024 2052 st, dvs ökat antal deltagare.</p> <p>Hösten innehåller inspirationsmöten för föreningslivet som kan öka deltagandet i LOK-stödet. Vi samspelar med SISUs idrottskonsulent som har i sitt uppdrag från staten att följa upp föreningar.</p> <p>Antal deltagare i LOK-stödet under första halvåret 2024 har ökat jämfört med samma period 2023, höstens aktiviteter kan stimulera deltagandet ytterligare. Prognosen är att antal deltagare i LOK-stödet kan öka på årsbasis.</p>
		<p>◆ Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen</p>	<p>Statistiken indikerar liknande utfall som 2023, med minskande barnkullar kan det betyda ökad aktivitet relativt sett.</p>
		<p>● Ökat engagemang för barn och ungas fritidsmöjligheter runt Höljen</p>	<p>Arbetsgrupp för barn och unga är uppstartad och aktiv under platsutveckling Höljen.</p> <p>Man har startat upp en fritidsgårdsverksamhet i föreningshuset. Och man har en utsedd person som kommer driva dessa frågor.</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
<p>3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit</p>	<p>4. Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna, oavsett ålder och bakgrund.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> Antal mötesplatser ska öka</p>	<p>Besöksnäringsforum, Dialogytorna i Platsutveckling Höljen, Husmöten Dalslands Center, Dalslands Center erbjuder nu också kontorslokaler (2 st hyresgäster)</p> <p>Dialog förs om utomhusytorna vid Råda.</p>
<p>4. Ett utvecklat näringslivsklimat</p>	<p>5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> Framtagen Näringslivsstrategi</p> <p> Strategiska satsningar för tillväxt</p>	<p>En aktivitet för hösten. Tillväxtrådet och KLG har börjat diskutera innehåll och upplägg. Och vi vill jobba med framtagandet i dialogform med näringslivet i de olika forum vi har skapat.</p> <p>Arbetet med ny Näringslivsstrategi kommer att påbörjas, men inte beslutas 2024.</p> <p>Högt uppsatt mål, viktigt med grundligt utförande för att resultatet blir bra.</p> <p>Frukostforum, näringslivsråd, och besöksnäringsnätverk etablerat under våren.</p> <p>Besök på mässor i Karlstad, Fredrikstad och Göteborg som marknadsföring av Mellerud.</p> <p>Nätverk och aktiviteter i Dalsland för näringslivet, DNA.</p> <p>Intern ökad medvetenhet, kompetens och effektivitet genom tillväxtråd och mer struktur i arbetet.</p> <p>Centrumutvecklingsarbete påbörjat för att strategiskt och attraktivt möta framtiden.</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	<p>6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt</p>	<p>Vi har i år fått det bästa resultatet någonsin på svenskt näringslivs enkät våren 2024, 3,81. Ranking kommer i höst.</p> <p>Stor uppgång på kommunens service och bemötande, samt kommunens attityder till företagande.</p>
<p>5. Maximera värdet av skattepengarna</p>	<p>7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverka med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> 3 processer för effektivisering i den egna verksamheten</p> <p> Rapport på samverkansområden</p>	<p>Totalt prognostiseras 12 effektiviserande processer av olika art på förvaltningen.</p> <p>Olika digitala format och tjänster har införts på flera enheter, ex signering, lokalbokning och introduktion till nya medarbetare. IT-enheten genomlyser ett antal processer inom sitt område för effektivare arbete på området. Därtill har ett arbete med effektivare personalplanering gjorts på Rådahallen.</p> <p>Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner.</p> <p>Samverkan sker inom det brottsförebyggande arbetet.</p> <p>Ekonomicheferna i Dalsland har i uppdraget upphandling fått sju olika deluppdrag, varav fyra ska genomföras under 2024. Ett gemensamt avtal för samverkan har tagits fram som reglerar samarbetets innehåll och åtaganden bl.a reglerar grundnivå för upphandlingsresurser i varje kommun, gemensam hantering av frånvaro mm</p> <p>Arbete med upphandlingsplaner som utgör grunden för en gemensam</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>upphandlingsplan i Dalsland har påbörjats. Så har även arbetet med att formalisera en gemensam inköpscentral. Under hösten är planen att även utarbeta en "Avsiktsförklaring för upphandling i Dalsland" som ska beslutas av de förtroendevalda i respektive kommun.</p> <p>Ekonomisystem - gemensam systemadministration.</p> <p>IT-samverkan i Dalsland under utredning</p> <p>Flera olika programvaror och systemlösningar på IT-området.</p> <p>VäxtKom - Kommunerna i VGR läns gemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling</p> <p>GITS - Gemensam Information och Tjänstesamordning. Samarbetsorgan mellan VGR och våra 49 kommuner.</p> <p>Samverkan inom arkivariiefunktion i Dalsland där vi köper 25% av en heltidsanställd arkivarie och ca 40% av en heltidsanställd arkivassistent från Bengtsfors.</p> <p>Har samverkan kring växelfunktion men den är inte förpliktigande eller driver kostnader.</p> <p>Samverkan central organisation kring upphandling av e-arkiv som startar under hösten (avtal tecknat) Köp görs av Trollhättans Stad.</p> <p>Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner</p> <p>Näringslivet genom Fyrbodalen, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Folkhälsa genom VGR
	8. Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats 	 Presentera ekonomiska analyser av kommunens kostnader i jämförelse med andra kommuner	I samband med budgetdialog och delårsdialog redovisas nyckeltal gällande ekonomi, kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
	9. Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin. 	 Uppföljning och rapportering	I ordinarie styr- och ledningsprocess ingår två uppföljningar, per april och augusti. Med anledning av det svaga resultatet gjordes en extra februariprognoz. Nämnder som befarar underskott kallas till dialogmöte med KS - presidie.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshindersområdet	
		 Ökat antal e-tjänster	Flertalet e-tjänster har tagits fram som också bidrar till effektivare verksamhet.
	11. Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen. 	 Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Arbete är inte påbörjat, prognos är delvis måluppfyllelse vid årets slut.
		 Utbildning i central krisledning (inom ramen för civil beredskap)	Information om ny plan för extraordinära händelser (EOH) har lämnats till central krisledning.

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Investeringsprojekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nytt HR system	2 850	2 791	59	269	300	-31	31	0
Diarie- och ärendehanteringssystem	796	36	760	760	870	-110	110	0
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130		130	130	0	130		130
EDS e-Arkiv 2024	150		150	150	1	149		149
EDS SAN (lagringsyta)	65	122	-57	65	122	-57	57	0
EDS WLC (styr vårt WiFi)	0	24	-24	0	24	-24	24	0
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000		2 000	2 000	0	2 000	-205	1 795
Reservsamband	70		70	70	145	-75	75	0
Rådahallen Passagegrind	50		50	50	0	50	-50	0
Rådahallen Bassängmatta över rehab	50		50	50	0	50	-50	0
EDS Switchar ca 25 per år 2024	600	528	72	600	528	72	-72	0
EDS UPS 2024	75		75	75	0	75	-75	0
EDS AP (WiFi antenner) 2024	400	477	-77	400	530	-130	130	0
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100		100	100	0	100		100
Nätverk Dalslands Center	300		300	300	0	300		300
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80		80	80	0	80		80
Diverse inventarier KS 2024	100		100	100	150	-50		-50
Reservkraft till bygdegårdar	75		75	75	0	75	-75	0

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Rådahallen Städmaskin	80		80	80	0	80		80
Tingshuset, mikrofon	0	80	-80	0	80	-80		-80
Summa	7 971	4 057	3 914	5 353	2 749	2 604	-100	2 504
*) inkl överföringsbudget								

3.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för förvaltningens investeringar beräknas bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Nedan ges en närmre beskrivning av de olika projekten.

- Projekt på Dalslands center är försenade pga förändringar i fastigheten som kräver samordning innan åtgärd tas. Budget för nätverk utgår helt och resterande flyttas till 2025.
- Ny telefoni och växel är under införande och bedöms inte bli en investering utan en driftkostnad. Delar av investeringsbeloppet används för att täcka underskott i andra projekt och resterande flyttas till 2025 för eventuellt behov i pågående förändringar på IT-området.
- Budget för passagegrind och bassängmatta på Rådahallen flyttas till fastighet för byggnation av förråd hösten 2024. Städmaskin kommer inte behöva köpas förrän tidigast 2026, budget rullas med.
- Projekt inom EDS prognostiserar en total avvikelse på ca -60 tkr, anledningen till att budget för Wifi-antennerna överskrids är för att nödvändiga licenser för investeringens genomförande inte fanns med i ursprungsbudget.
- Diverse inventarier prognostiserar en negativ avvikelse på -50 tkr på grund av inköp av möbler och gardiner i samband med uppfrysning av nedervåning i kommunhuset. Underskottet förs över och räknas av på nästa års budget.
- Investering i mikrofoner i Tingshuset redovisas på den politiska verksamheten. Ingen budget fanns vid beslut av inköp och projektet kommer därför redovisa en negativ avvikelse med investeringens totala belopp, ca -80 tkr.
- Investeringsprojekt för e-arkiv bedöms inte generera några större kostnader i år utan först 2026 enligt nuvarande lägesbild.
- Reservsamband blir dyrare än beräknat medans budget för reservkraftverk inte kommer att användas då annan lösning har identifierats. Därför föreslås en omdisponering från reservkraft till reservsamband.
- Investering i nytt HR-system slutförs under året och med mindre negativ avvikelse.
- Diariet förväntas överskrida budget till följd av köp för tillägsmoduler, denna investering kräver dock att finansiering för tillkommande kapitalkostnader och månadskostnader kan säkerställas.

Omdisponering föreslås enligt tabell. Del av projektet för växel och telefoni används främst till Wifi-antennerna samt diariesystem. Omdisponering sker när faktiskt utfall kan fastställas.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	3,43	3,84
Sjuklönekostnad **	95 350	192 576
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

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

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

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

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

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

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

3.8 Framtid

Kommunstyrelsen övergripande

- Kommunens fyra fokusområden fortsätter, där tyngden nu ligger på tillväxt och digitalisering.
- Framtida samhällsservice med 125% av dagens behov till 75% av dagens kostnad, kräver digital kommunsammanslagning enligt genomförd förstudie.
- Förvaltningen betonar särskilt medborgarfokus och serviceanda inför framtiden.

Säkerhetsenhet

- Utredning pågår om kommuner och regioners grundläggande förmåga vid kris och krig, förväntas ersätta lagen om extraordinära händelser.
- Utredning om kommunalt ansvar inom livsmedelsförsörjning, där kommuner får en betydande roll i försörjning av livsmedel.
- Samverkan med nya Räddningsförbundet Fyrbodalen

Ekonomienhet

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

Enheten för Digital Service (EDS)

- Pågående genomlysning av IT-organisationen i Dalslandssamverkan är avgörande för avdelningens framtida arbete.
- Arbete med utveckling av lokala digitala coacher för IT-support ute i verksamheterna pågår för att minska trycket på IT-supporten centralt.

Personalenhet

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

Tillväxtenhet (inkl. Rådahallen)

- För ett utvecklat näringsliv behöver vi relevanta och attraktiva mötesformat och bygga förtroendefulla relationer.
- Vårt nya politiska tillväxtuppdrag blir en del i den påbörjade tillväxtstrategin.
- Turismfunktionen utvecklar samverkan med Visit Dalsland.
- Stinsens framtida uppdrag - hur man med gemensamma krafter från övriga förvaltningar når målgruppen.
- Projektverksamheterna utvecklas, gärna med ett Dalslandsgemensamt utvecklingsperspektiv.
- Hållbara aktiviteter tillsammans med föreningar i Rådahallen
- En långsiktig investeringsplan för Rådahallen.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -2,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknas bli -3,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat +0,9 mkr, prognos +0,5 mkr. Renhållning: resultat +0,4 mkr, prognos är budget i balans. Fjärrvärme: resultat -1,1 mkr, prognos -1 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med endast mindre avvikelse. Arbetsmiljömålen har en mindre avvikelse på sjukfrånvaro.

4.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagt på att följa upp ekonomi och anpassa verksamhet för att hålla budget.

Hittills i år har vi bl.a. utökat vår solcellsanläggning på Rådaskolan med 64 paneler, utvecklat skolgården på Nordalsskolan till att bli en aktivitetsplats även på fritiden, ny parkering vid Vita Sannar, polerat en stor mängd golv i våra fastigheter, överföringsledning mellan Mellerud-Sverkersbyn, arbete med vattentjänstplan och vattenskyddsområde, ny fjärrvärmekulvert till kvarteret Staren.

4.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
Intäkter	-141 193	-151 232	-148 406	2 825	-223 037	-224 687	1 650
Personalkostnader	44 121	44 443	47 342	2 938	71 013	69 283	1 800
Löpande kostnader	123 238	132 381	124 698	-7 683	187 275	194 325	-7 050
Sa kostnader	167 357	176 822	172 039	-4 744	258 288	263 608	-5 250
Resultat	26 165	25 590	23 633	-1 918	35 251	38 922	-3 600

4.4.1 Analys av ekonomi

Utfallet för augusti månad visar ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna med -2,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna så redovisas ett underskott med -0,5 mkr.

Prognos för förvaltningens skattefinansierade verksamheter beräknas att bli ett underskott med -3,1mkr som avser snöröjningskostnader, vilket förvaltningen har fått löfte om att få extra tillskott för.

Prognosen för vinterväghållningen beräknas med verkligt underskott efter augusti månad och en kostnad för resten av året som vi baserar på ett snitt för de senaste tre årens kostnader.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas:

VA: resultat: +0,9 mkr, prognos: +0,5 mkr.

Renhållning: resultat: +0,4 mkr, prognos: budget i balans

Fjärrvärme: resultat -1,1 mkr, prognos: -1,0 mkr.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Intäkter	-41 581	-46 788	-45 341	-1 446	-68 439	-69 439	1 000
Personalkostnader	7 774	7 367	8 593	-1 226	12 890	11 690	1 200
Löpande kostnader	34 795	39 500	36 983	2 517	55 589	58 289	-2 700
Sa kostnader	42 568	46 868	45 577	1 291	68 479	69 979	-1 500
Resultat	988	80	235	-155	40	540	-500











Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	0	+3 103
VA	+715	-500	+215
Fjärrvärme	+4 744	+1 000	+5 744
Totalt	+8 562	+500	+9 062


4.4.2 Åtgärder





Dialog har förts med politiken kring tillåtelse att lämna ett underskott gällande vinterväghållning vilket har medgetts. Förvaltningen kommer fortsatt vara restriktiva resterande del av året för att minimera underskottet. Effekten av detta blir att underhåll blir lidande samt att administrativt arbete med e-tjänster, hemsida och planeringsarbete skjuts på framtiden pga. vakanshållning av tjänster.

För fjärrvärme-enheten så arbetar vi för att se hur vi kan hålla flisen torrare för att slippa effektförluster samt att vi behöver se över taxan för att börja hämta hem den fordran vi har på kollektivet.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och en plan för åtgärder kommer påbörjas hösten 2024.
		 Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Utskick sker under hösten/vintern.
		 Avfallsmängderna ska minskas	Klart innan året är slut
		 Dagvattenpolicy ska finnas framtagen	För hög arbetsbelastning har gjort att denna ej hunnits med.
		 Gemensam informationsaktivitet med fokus på att sortera ut förpackningar och tidningar är genomförd	Klar vid årsskiftet
		 Informera företagare om avfall	Information på näringslivsfrukost kvarstår då vi ej fått plats i deras planerade program.
		 Klimatlöfte 16: Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.	Idag körs 71% av kommunens fordon på fossilfritt bränsle. Då är det främst biogas. Nya regelverk och lagkrav gör att kommunen på sikt behöver ställa om mot elfordon. Detta arbete kommer ske i samband med att ordinarie bilar byts ut under kommande år.
		 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och när mål.	Detta mål har vi uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå. t ex mer fiskrätter, vegetariska rätter samt mindre andel kött i maträtter.
 Klimatlöfte 3: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.	Hållbarhetsdag för allmänheten har anordnats på Klackens panncentral. Planeringsarbete pågår med att skapa årligt besök för alla åk.4 vid Hunnebyns ÅVC.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		🟢 Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.	Materialet finns ska bara dokumenteras.
		🔴 Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 24-26	Vi väger svinn varje dag i skola/förskola samt 2 veckor om året på äldreomsorg. Vi synliggör detta för elever samt anställda. vi ligger på 58 g på skola/förskola samt 128 g på Äldreomsorgen.
		🟢 Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.	Rådaskolan är klar och Rådahallen pågår.
		🟢 Klimatmål 29: Vi bygger i trä.	Röda stugan i Sunnanå är byggd i trä. Nästa byggnad är vinterträdgården på Skållerudshemmet som får en stomme i trä.
		🟡 Samarbete med samt stöd och information till butiker om mottagande av elektronikavfall är utfört.	Deltagande vid näringslivsfrukosten kvarstår troligen vid årets slut.
		🟢 Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering finns för utförande i höst
		🟢 Stigen söder och norr om Mörttjärn är grusad	Stigen är grusad
		🔴 Studiebesök på ÅVC av skolelever	Besöken kommer att ske år 2025, planering har utförts i år.
		🔴 Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö
		🟡 Två nya grillplatser är uppförda	Sundseruds grillplats är utförd.
		🔴 VA planen är reviderad och antagen	Denna blir ej klara då arbetet med Vattentjänstplan inkl skyfallskartering ska ingå i denna, Vattentjänstplanen är framtagen och ute på samråd men ej beslutad.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola. 	🟡 Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Mätningar i ventilation utförs som sen ska analyseras av Dalslands miljö. Innan dessa svar kommer kan ej arbeten utföras. Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år. Åtgärdslista gjord på stadsområde med anmärkning.
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och ska invigas under september månad.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjud god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Bef. E-tjänster är lättillgängliga och har tillfredställande funktion.	Arbete har gjorts och kommer färdigställas med översyn av befintliga e-tjänster under detta år.

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har till stor del uppnåtts. Mindre avvikelser förekommer. Se tabell för information kring varje mål.

4.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Administration	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	1 409
Fastighet	44 221	22 548	21 673	27 108	15 750	11 358	1 700	13 058
Gata/Park	16 720	4 424	12 289	13 303	10 877	2 426	0	2 426
Off Renhållning	250	180	70	250	180	70	0	70
Service	450	103	347	450	103	347	0	347
Summa	63 051	27 255	35 788	42 520	26 910	15 610	1 700	17 310

Affärsdrivande verksamheten

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Renhållning	9 450	3 858	5 592	6 399	3 541	2 858	0	2 858
VA	52 280	19 010	33 270	33 270	16 383	16 887	0	16 887
Fjärrvärme	275	627	-352	275	523	-248	0	-248
Summa	62 005	23 495	38 510	39 944	20 447	19 498	0	19 498

Totalt för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Tot summa	125 056	50 750	74 298	82 465	47 357	35 108	1 700	36 808

*) inkl överföringsbudget

Förslag till omdisponeringar

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	NY budget	Orsak
Fastighet	Utredning/upprustning Skållerudshemmet	3 845	700	4 545	Från SN Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 139	400	1 539	Från Uppdatering utemiljö skolor
	Uppdatering av utemiljö skolor 2024	400	-400	0	Till Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan
	Rådahallen förråd	0	100	100	Från KS Rådahallen, passagegrund o bassängmatta
	Tornet till Fagerlidshemmet	0	600	600	Från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet	0	300	300	Från SN Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
Gata/Park	Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	276	100	376	Från Detaljplan Vita Sannar

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	NY budget	Orsak
	Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	1949	-100	2 273	Till Trafik/Trivsel Österrådaplan/Telaris
			424		Från Dagvattenlösning Vita Sannar
	Dagvattenlösning Vita Sannar	424	-424	0	Till Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering
	Summa	8 033	1 700	9 733	

4.6.1 Analys av utfall

Omdisponering och prognos för projekt som inte blir klara 2024:

Skattefinansierad verksamhet 15,6 mkr

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten kommer att påbörjas i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under vår/sommar 2025 pga mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet. 1 mnkr överförs till 2025 för färdigställande.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

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

Om-Nybyggnad förrådet

Projektering påbörjad, bygglov lämnas in under september och byggstart under senare delen av 2024. 1 094 tkr överförs till 2025 för färdigställande av projekt.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete. 100 tkr överförs till 2025.

Upprustning Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 700 tkr för utökade kostnader för dräneringsarbeten runt hela byggnaden.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet. 1 000 tkr överförs till 2025.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Omfördelning från Uppdatering utemiljö skolor med 400 tkr.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

Omfördelning till Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan med -400 tkr.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen planerar vi att tillgänglighetsanpassa stora läktaren samt bygga om våtgrupper till en tillgänglig toalett och flera allmänna toaletter. Även tillgänglighet av kiosk anpassas. Projekteras under hösten 2024 och åtgärdas under våren 2025. 1 806 tkr överförs till 2025.

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under hösten 2024 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under våren 2025. 2 625 tkr överförs till 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling pågår under hösten 2024, inköp under 2025. 800 tkr överförs till 2025.

Mark eller fastighetsköp 2024

Det har bara använts en liten del av dessa medel för reglering av gränser. I skrivande stund finns inga beslut om inköp

av mark eller fastigheter.

Rådahallen förråd

Omfördelning från KS Rådahallen bassängmatta 50 tkr och passagegrind 50 tkr.

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

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 600 tkr.

Enl beslut i KLG på förslag från lokalförsörjningsgruppen flyttar den dagliga verksamheten Tornet från G:a Brandstationen till tomställd del på Fagerlidshemmet. Hyresgästpassningar krävs.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 300 tkr.

Utemiljö på norra gården i form av Lusthus, nya gångar, planteringar och partier.

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

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

Uppdatering av lekplatser 2023

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

Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris

Omdisponering av 100 tkr från Ny detaljplan Vita Sannar

Ny Detaljplan Vita Sannar

Överskottet beror på att vi utförde arbetet i egen regi.

Omdisponering av 424 tkr från Dagvattenlösning Vita Sannar då detta projekt ingår i samma beställning av arbetet.

Omdisponering av -100 tkr till Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris.

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Utbyte badbrygga Vita Sannar

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

Reinvesteringar Gata/Park

Resterande medel 600 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen,

Kokgryta Rådaskolan

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

Affärsverksamhet: 19,5 mkr

Hunnebyn ÅVC:

Upprustning Hunnebyn sker etappvis för att samtidigt hålla ÅVC öppen under pågående arbeten.

FTI Container:

Container inköpta och kostnad blev lägre än beräknat.

Hjullastare:

Efter upphandling blev kostnad lägre än beräknat mot budget.

Reinvestering:

2024 inget behov av ytterligare investering.

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade och skall kompletteras senast oktober 2024.

Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Köpmannebro

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

Uppstart av projektet sker efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Nya personalutrymmen VA

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

Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen

Nytt kartsystem

Projektet billigare än beräknat.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat.

Östra Järn

Avvikelse på 600 tkr, start besked krävs för detta projekt.

Denna är en del av den nya vattentjänstplanen som nu är ute på samråd.

Uppstart av projektet sker efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Skalskydd Sunnanå

Planläggning pågår om styrande krav i livsmedelsföreskrifterna.

Höja Leveranssäkerhet och förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personal läget har påverkar arbetets utförande.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personal läget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov.

Kostnader för nya anslutningar fjärrvärme

Kostnaden blir dyrare än intäkten för inkopplingen på grund av kostnadsökningar på materialet och lång grävningsträcka, inga andra kunder var intresserade av att ansluta sig. Kulverten är även förberedd för att kunna ansluta en ev. nybyggnad som Mellbo planerar.

4.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	5,19	5,55
Sjuklönekostnad **	470 275	562 302
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Se ovan.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Se ovan.

4.8 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Fortsatt fokus kommer läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning samt att fortsatt ha stort fokus på budgetuppföljning. 2024 kommer att vara en utmaning för förvaltningen budgetmässigt. Under hela året har vi varit restriktiva med våra utgifter för att minimera underskott från snökostnader och det märks i våra verksamheter. Vår verksamhet riktar främst in sig på att bibehålla funktion och säkerhet och därmed blir underhåll eftersatt. På sikt kommer detta inte att vara hållbart och därför behöver vi arbeta med att minska vårt bestånd av objekt som behöver skötsel om inte ytterligare budgetmedel tillförs.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

5.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar en prognos med budget i balans.

Nämndens mål beräknas uppnås till 50 %.

5.3 Händelser under året

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

Detaljplan som vunnit laga kraft är Kv. Staren.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har varit ute på samråd och där den nu ska ut på granskning.

Den fördjupade översiktsplanen utförs av extern konsult.

5.4 Driftredovisning

Ordf. Jörgen Eriksson (KIM)

Enhetschef Suzanne Håkansson

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Byggnadsnämnden							
Intäkter	-925	-929	-765	164	-1 148	-1 148	0
Personalkostnader	291	281	260	-20	391	391	0
Löpande kostnader	273	303	340	37	510	510	0
Sa kostnader	564	584	600	17	901	901	0
Resultat	-361	-345	-165	181	-247	-247	0

5.4.1 Analys av ekonomi













Byggnadsnämnden förväntas få en budget i balans.

Kostnader för detaljplanering och fördjupad översiktsplan ligger på kommunstyrelseförvaltningen.

5.4.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna bygglovsansökningar, men som ett led i att öka medvetande hos medborgaren har BN påbörjat i samband med kvartalsfaktureringen för VA/Renhållning skickar vi ut information om vad man bör tänka på vid t ex en rivning, byggnation mm. Denna information kommer då ut till de flesta medborgarna i kommunen som har renhållning.

5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	God planberedskap för både bostäder som för verksamheter 	 En frilufsplan är framtagen	En frilufsplan är framtagen.
		 En fördjupad översiktsplan för Sjöskogen är framtagen	Arbete pågår men fortsätter under 2025
		 Energieffektivisering i bygglovsprocessen marknadsförs på hemsidan	Kommer att vara klar i år.
		 Ett skyltprogram är framtaget	Arbetet med denna är ej påbörjad utan utförs under 2025
		 Gestaltungsprogram för genomfartsvägar är framtaget.	Flyttad till 2025 då den ej ryms i årets budget.
		 Kommunala skogspolicys är framtagna	Denna förslås att utgå då detta ej är ett lagkrav
		 Riktlinjer för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder är framtagna	Förväntas var klar 2024, samarbete ske med Dalslands miljö.
2. En kommun för barn och unga			
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit			
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	En väg in - upplevs som en serviceorganisation. Flexibel och följsam hantering av ärenden. 	 Medverka vid minst ett möte tillsammans med näringslivsutvecklaren och tillväxtenheten.	
5. Maximera värdet av skattepengarna			
6. Utvecklad samhällsservice	Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar. 	 Informationsutskick till samtliga renhållningskunder	Utskick ser två ggr under året.

5.5.1 Analys av måluppfyllelse

Målen förväntas uppnås till 50%

5.6 Verksamhetspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2021	Bokslut helår 2022	Bokslut helår 2023	Delår 2024 tom augusti
Bygglov BN	40	23	32	24
Bygglov DEL	78	71	74	41
Rivningslov	3	3	3	3
Marklov	2	1	2	1
Skyltlov	4	4	2	1
Förhandsbesked	1	2	0	1
Anmälningspliktig åtgärd*	79	91	67	43
Strandskyddsdispens	37	27	37	21
Planbesked	4	2	1	1
Avslagna blov/str.sk	5	3	2	3
Ovårdad tomt/byggnad	4	8	15	16
Olovlig byggnad	10	10	8	4
Sotningsdispenser	9	7	21	13
Adressättning	18	8	9	6
Tillsyn EAH pågående objekt	2	1	2	0
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	0	0
Sanktionsavgifter	3	1	3	0
Viten	6	1	3	2
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	0

*Anmälningspliktig åtgärd består av följande delar: rivning, WC/VA, rumsvärmare, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Primärkarta	700	320	380	380	300	80		80
Byte av kartsystem	200	123	77	77	77	0		0
GIS 3D	75	0	75	75	0	75		75
Extern kartsystem	150	0	150	150	150	0		0
3D programvara - drönare	60	0	60	60	60	0		0
Summa	1 185	444	741	741	587	155	0	155

*) inkl överföringsbudget

5.7.1 Analys av utfall

Primärkarta:

Hela beloppet hinner vi inte använda 2024, arbetet fortsätter 2025.

GIS 3D:

På grund av byte av kartsystem har fördröjts, pengar förflyttas till 2025.

5.8 Framtid

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

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

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

6.2 Sammanfattning

Nämndens prognos i delårsbokslutet landar på drygt fyra miljoner i underskott.

Grunden för detta är:

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

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

Sjuktalet ligger nu under 5 procent och ambitionen är att fortsätta arbeta för lägre sjuktal.

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

6.3 Händelser under året

Under året har en ny Kultur- och utbildningschef tillträtt sin tjänst.

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

Under våren har Skolinspektionen fortsatt sin tillsyn av verksamheten vid Rådaskolan. Huvudmannen skickade i april in sitt svar på förra tillsynsbeslutet och strax innan sommaren var Skolinspektionen tillbaka på ett uppföljningsbesök. I uppstarten av höstterminen kommer så Skolinspektionen att fatta beslut om utdömande av vite eller inte. Oavsett hur utfallet blir kommer det behöva läggas ett stort fokus på att utveckla de områden som kritiserats i Skolinspektionens beslut. Detta är ett arbete som kommer pågå över tid. Med utgångspunkt i resultaten på de enkäter som genomfördes med elever och vårdnadshavare under våren 2024 har förvaltningen bjudit in till fortsatt dialog om verksamheten vid Rådaskolan.

Nytt i skollagen är att kommunerna genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom gymnasieskolan i ett primärt samverkansområde. Melleruds kommun och Kunskapsförbundet Väst bildar därför ett primärt samverkansområde för gymnasieutbildning. Då många elever folkbokförda i Mellerud läser sin utbildning på Karlbergsgymnasiet, behöver ett sekundärt samverkansavtal tecknas med Åmåls kommun. Även inom vuxenutbildningen finns ett primärt samverkansavtal som omfattar de fem Dalslandskommunerna.

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

6.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-25 095	-25 811	-23 849	1 962	-35 774	-35 774	0
Personalkostnader	121 806	125 363	117 065	-7 629	174 848	179 445	-3 400
Löpande kostnader	76 513	84 878	84 129	-1 082	128 450	128 850	-900
Sa kostnader	198 319	210 237	201 194	-8 708	303 298	308 295	-4 300
Resultat	173 224	184 426	177 345	-6 746	267 524	272 521	-4 300

6.4.1 Analys av ekonomi

I prognosen finns ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Detta motsvarar en negativ avvikelse från budget på 1,6 procent.

Detta har sin grund i att antalet barn i förskolan minskat och att anpassningar av personalstyrkan som gjorts inte varit tillräckliga för att nå balans i budgeten.

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

Kostnaderna för vikarier har överstigit det budgeterade beloppet. Parallellt med det dras förvaltningen med för höga kostnader förr så kallad övrig personal, exempelvis elevassistenter och lärarassistenter.

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

Prognosen har inte tagit hänsyn till något eventuellt vite från Skolinspektionen.

6.4.2 Åtgärder

I början av året upprättades en lista på åtgärder för en budget i balans av dåvarande Kultur- och utbildningschef i samverkan med rektorerna. Dessa åtgärder genomfördes under våren 2024 och visar sig nu inte vara tillräckliga. Därför genomförs nu ytterligare anpassningar på kort och lite längre sikt.

Personalstyrkan har inte i tillräcklig utsträckning anpassats i relation till det minskade antalet förskolebarn. Här sker även en översyn av lokalfrågan under hösten 2024.

I de fall det finns visstidsanställd personal ses bemanningen över och anställningar avslutas i förtid eller förlängs ej.

Organisationen för elever i anpassad grundskola som läser sin utbildning som integrerade i grundskolan ses över. Ett förändringsarbete kring volymen på övrig personal har inletts.









Beviljade taxiresor ses över för att försöka hitta samordningsvinster. En översyn av beviljade taxiresor genomförs under hösten i syfte att hitta samordningsvinster.



Utöver detta gäller hög restriktivitet vid användandet av vikarier i hela organisationen. En kontakt med socialförvaltningen är tagen i syfte att se om personal kan erbjudas tjänst inom annan förvaltning i kommunen.






Sedan tidigare finns restriktivitet för inköp och kurser.

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

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro 	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	Detta nyckeltal är problematiskt då det är formulerat på ett sätt som inte stimulerar att följa skollagstiftningen. Det kan exempelvis anses positivt att rutinen om rapportering av befarade kränkningar är fungerande, vilket innebär att ett lite större antal rapporterade händelser tyder på att verksamheterna sköter sitt uppdrag. Att då med nyckeltal försöka styra denna siffra till 10 blir inte förenligt med styrdokumentens intentioner.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.	Det är positivt att sjuktalen sjunker, dock måste arbetet fortsätta med att få ner siffrorna ytterligare. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens möjligheter till inflytande och delaktighet.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Det pågår en satsning på läsning i såväl förskolan som de tidiga grundskoleåren. Det framgår av tabellen att det är för tidigt att säga att satsningen på läsning fått stort genomslag, dock är det naturligtvis svårt att svara på hur resultaten skulle sett ut utan läsprojekten.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	Andelen elever som bedöms nå kraven för åk 1 i matematik har ökat de senaste två åren och ligger på 87 procent.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	Ett något lägre resultat än föregående läsår. Det blir viktigt att respektive enhet följer elevernas fortsatta skolgång så att de som inte nått kravnivån får bästa förutsättningar att göra så.
		 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program	Det är många elever som går på Dahlstiernska som inte är fullt behöriga när de påbörjar sin utbildning. Detta kommer att påverka resultatet. Med tanke på att cirka 75 procent av de

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			gymnasieungdomar som läser en gymnasieutbildning gör det hos annan huvudman behöver uppföljningen av detta mål utvidgas till att även omfatta dessa elever.
		● Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket	Här landar resultatet precis på riksgenomsnittet. Detta borde rimligen återspeglas i andelen elever som når en gymnasieexamen på tre år.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola 	● Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	Det är fortsatt positiv utveckling beträffande tillgång på behöriga förskolelärare vilket är glädjande med tanke på det uppdrag förskolan ges i skollag och läroplan.
		◆ Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan	Det är fortsatt stor variation mellan olika skolenheter beträffande lärobehörighet. Några enheter har i stort sett full behörighet medan andra dra ner siffrorna. Här kommer behövas riktade insatser för att rekrytera behöriga lärare.
		● Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan	Behörighetsgaraden bland lärarna på Dahlstiernska gymnasiet är hög.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  Alla elever i grundskolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet. Detta sker exempelvis i samverkan med Barnkulturgruppen eller inom projektet Skapande skola. Alla verksamheter arbetar utifrån läroplanerna där svensk kultur och svenska traditioner är viktiga byggstenar. Verksamheterna arbetar ständigt med att belysa den svenska värdegrunden i vår undervisning.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	<p>Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.</p> <p></p> <p>I den plan för studie- och yrkesvägledning som finns i kommunen framgår hur detta arbete ska bedrivas. I de statliga styrdokumenterna framgår att alla ämnen ska innehålla inslag av studie- och yrkesvägledning. Arbetet behöver alltså bedrivas som delar av den vardagliga undervisningen.</p> <p>Vissa skolenheter har ett utvecklat samarbete med de lokala företagen som ger eleverna en god inblick i arbetsplatser i kommunen.</p> <p>Arbetsplatser bjuds in till skolor för att presentera sina företag och behov av arbetskraft samt tipsar om utbildningar som deras medarbetare gått.</p>		
5. Maximera värdet av skattepengarna			
6. Utvecklad samhällsservice	<p>Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusiv tillgång till ett välutrustat bibliotek.</p> <p></p>	<p> Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnad av barnkulturgruppen</p>	Barnkulturgruppen har i samverkan med exempelvis Kulturbruket planerat för detta.
		<p> Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola</p>	Kulturaktiviteter är ett vardagligt inslag i dessa verksamheter.
		<p> Besöksstatistik biblioteket</p>	Besöksstatistiken redovisas per halvår och återkommer i årsbokslutet.

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Cirka 65 procent av målen bedöms uppnås vid årets slut.

Det finns ett behov av att arbeta om indikatorer kopplade till nämndsmålen för att säkerställa att vi mäter relevanta saker i förhållande till målen. Likaså skulle en dialog kring nämndsmålen enligt förvaltningen vara önskvärd så att förankringen i verksamheterna kan tydliggöras.

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

Generellt finns det goda förutsättningar lokalmässigt för att erbjuda trygga miljöer inom förvaltningen, dock finns det undantag som behöver hanteras inom en relativt snar framtid. Exempelvis är Markusgårdens förskola och Åsens skola i behov av upprustning, vilket inte ska underskattas i arbetet med att skapa en trygg vardag i förskola och skola.

Till KF:s mål En kommun för barn och unga har nämnden satt målet Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år.

En av indikatorerna kring huruvida målet uppnås handlar om andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program. Dahlstiernska gymnasiet hade våren 2024 ett resultat som ligger ganska långt från målvärdet. Det ska i sammanhanget påpekas att Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för alla elever som lämnar grundskolan i Melleruds kommun, inte bara de som fortsätter sina studier vid Dahlstiernska. I delårsbokslut och andra dokument har fokus legat på måluppfyllelsen vid Dahlstiernska. Förvaltningen avser fortsättningsvis hantera resultaten för alla elever som huvudmannen har ett ansvar för. Såväl statistiken för Dahlstiernska som statistiken för elever folkbokförda i Mellerud (men studerar på annan ort) ligger klart under riksgenomsnittet. För Dahlstiernskas del kan en del av förklaringen ligga i att alla elever som är obehöriga till studier vid gymnasiet börjar i den egna gymnasieskolan. Dock kan fastslås att för att leva upp till målet En kommun för barn och unga måste resultaten för gymnasieungdomar folkbokförda i Mellerud förbättras avsevärt.

6.6 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	85,3	21,6	981	11,5
Melleruds anpassade skola	5	6,4	17	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,7		101	9,4
Vuxenutbildningen	7,4		123	12,8

Elevantal och antal tjänster från augusti 2024. I lärartjänster ingår 7,7 speciallärare och specialpedagoger.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	354	362	19,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan -aug 2024.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Nuläge 202408	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	389	382,5	353	73,5	170,3	5,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan -aug 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	27 630	28 884

Avser perioden januari till aug 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 204	103

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	183

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Delårsboks lut 2024
Barnomsorg, antal barn	426	409	398	389
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,1	5,0	5,2
Fritids, antal barn	333	347	354	354
Fritids, bemanning elev/anställd	16,6	19,1	18,2	19,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1040	1011	1004	971
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	10,9	11,1	10,8	11,5
Grundskola, antal asylelever	22	6	6	2
Anpassad skola, antal elever	13	10	18	16
Anpassad skola, bemanning elev/lärare	4	3,1	3,8	3,4
Anpassad, skola köpta platser	1	1	0	0
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	67	59	51	60
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	35	39	41
Dahlstiernska, antal asylelever	3	1	0	1
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,4	9,7	8,1	9,4
Gymnasium, köpta platser antal elever	257	220	223	240
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	112 400	109 256	
Gymnasium, kostnad/elev IKE	133 036	124 545	136 418	127 096
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	6	5	9	9
Vuxenutbildning, antal elever	129	102	204	123
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	18,6	30,9	20,4	12,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	73	62	97	37

6.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Investeringsprojekt					
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	800	800	0	0	0
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	500	500	0	0	0
SUMMA	1 300	1 300	0	0	0

6.7.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer att fortgå under hela 2024. Projektet med skolmöbler fortlöper enligt plan över hela 2024.

6.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	4,99	6,60
Sjuklönekostnad **	1 597 882	1 597 686
<i>* Avser perioden 20240101–20240731, 20230101–20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

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

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu under målet på 5%, vilket är en förbättring jämfört med tidigare under året. Siffran brukar sjunka något under semestermånaderna vilket gör det angeläget att inte slå sig till ro med denna avstämning utan istället fortsätta arbeta för en god arbetsmiljö med sjunkande sjuktal.

Kostnaden för korttidsjukfrånvaron ska minska

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

6.9 Framtid

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

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

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om en socioekonomisk resursfördelningsmodell 2024. En utveckling av detta arbete kommer att ske, så att resurserna kan styras dit behoven är störst. Det har dock liten effekt att rikta resurser om de inte används på ett sätt som går i linje med skolforskningen kring framgångsfaktorer.

En extern utredning av skolorganisationen genomfördes föregående år och kompletterades under våren 2024 med en utredning kring hur Kultur- och utbildningsförvaltningens organisation ser ut och vilka styrkor samt utvecklingsbehov som föreligger. Kultur- och utbildningschefen bedömer att förvaltningsorganisationen i nuläget är alldeles för liten för att hantera alla kraven i styrdokumentet och i förlängningen erbjuda barn och elever den utbildning de har rätt till. Ledningsgruppen för Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar sedan i augusti med strategiska frågor i syfte att skapa en organisation där allas styrkor får utrymme att spridas och där en samsyn kring uppdraget skapas.

7 Socialförvaltningen

7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

7.2 Sammanfattning

Året har präglats av omställning och utveckling där stort fokus legat på verksamhetens övergripande mål om rätt insats på rätt sätt. Stora insatser har lagts på att kostnadseffektivera och digitalisera hemtjänsten som också präglats av volymökningar under året.

Socialnämnden prognosticerar att klara tilldelad budget under innevarande år och har således en prognos om +/-0 sett mot budget. Förvaltningen har tilldelats omfattande prestationsbaserade statsmedel bland annat för att ha minskat andelen timavlönade vilket är en väsentlig del till att klara tilldelad budgetram. Stora kostnadsavvikelser gentemot budget finns för hemtjänsten pga. volymökningar och för köpt vård inom IFO barn & unga.

Av nämndens mål förväntas 75% uppnås utifrån bedömning sett till uppsatta måttal. En stor förflyttning kan dock ses för samtliga mål inom socialnämnden där man arbetat mycket med att säkerställa *rätt insats på rätt sätt, att kompetensväxla, att utveckla det förebyggande arbetet* och att *ha koll på nyckeltal och agera*.

Uppföljningen av personalnyckeltal kopplat till bemanning och sjuktal har försvårats avsevärt på grund av införandet av nytt lönesystem e-companion.

7.3 Händelser under året

Ett stort arbete har lagts på att verkställa nämndens riktlinjer för hållbar bemanning och omställning pågår med att flytta ut schemalaggningsen till verksamheterna.

Under våren utvecklades ett boende för LSS vuxna och i samarbete med Bengtsfors startades ett LSS-boende för barn och unga upp för att klara att möta dessa ungdomars behov på hemmaplan istället för att behöva köpa dyra externa platser.

Inom särskilt boende har man sedan halvårsskiftet, med full effekt från 2 september frilagt nio platser på Ängenäs.

Sedan föregående år är 7 platser frilagda på Skållerudshemmet.

Inom hemtjänsten har digitala inköp införts, pilot pågår för att införa digital tillsyn och ett stort omställningsarbete kopplat till schema och bemanning pågår. Avgiftshantering har setts över för att underlätta administration för personalen. Förarbete för läkemedelsautomater har genomförts, dessa förväntas komma i bruk i verksamheterna under oktober.

Verksamhetssystemet lifecare har utvecklats med flera nya moduler, bla. besöksmodul för hemtjänsten som ger bättre överblick över genomsnittstid för respektive brukare i syfte att effektivisera planeringen. Avgiftsmodul har köps in som ett första steg mot att på sikt kunna automatisera avgiftshantering.

Under våren infördes e-companion vilket avsevärt påverkat förvaltningens verksamhet. I det nya systemet är det inte möjligt att samplanera mellan små enheter och det finns ingen fungerande modul för vakanshantering vilket medfört stora problem i vikarieanskaffningen. Det går inte längre få fram nyckeltal som behövs. För att ha möjlighet att arbeta vidare med schema och bemanning enligt framtagna riktlinjer har förvaltningen gått in i avtal om pilot med AI driven plattform för schemalaggningsen med uppstart i december i år som blir ett parallellt system.

Inom IFO har fokus under året legat på att förbereda oss inför omställningen av ny socialtjänstlag 2025, att införa Backa Barnet-modellen och säkerställa evidensbaserade metoder i verksamheten.

7.4 Driftredovisning

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Socialförvaltningen							
Intäkter	-44 591	-49 206	-46 252	2 954	-69 350	-75 990	6 640
Personalkostnader	204 468	211 465	204 810	-5 447	304 486	309 161	-2 500
Löpande kostnader	66 103	70 380	65 232	-5 147	98 950	103 090	-4 140
Sa kostnader	270 568	281 844	270 042	-10 594	403 435	412 251	-6 640
Resultat	225 977	232 639	223 790	-7 640	334 085	336 261	0

7.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar att klara tilldelad budget under innevarande år och har således en **prognos om +/-0** sett mot budget. De stora avvikelserna gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-8,9 miljoner**
- Köpt vård, barn & unga **-4,7 miljoner**
- Försörjningsstöd **-1,1 miljoner** mot budget
- Ej budgeterade statsmedel totalt **+6,3 miljoner**, varav statsmedel för minskad andel timavlönade +4 miljoner
- Personalkostnader IFO **+3,4 miljoner**
- Omställning inom särskilt boende, frilagda platser **+1,3 miljoner**

Fördelning per verksamhetsområde:

- Övergripande konto, socialchef **+5,6 miljoner**
- Individ och familjeomsorg **-1,1 miljoner**
- Stab & administration **+600 tkr**
- Vård och omsorg övrigt **-7,7 miljoner**
- Vård och omsorg boende **+2 miljoner**
- Stöd & service **+570 tkr**

Vård och omsorg övrigt har sammantaget en prognos på -7 700 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -8 900 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna beräknas sjunka under hösten men redan befintligt underskott beräknas inte kunna hämtas hem. Hemsjukvården beräknar ett underskott -700 tkr till följd av höga personalkostnader för sommaren. Korttid och rehab beräknar ett mindre överskott detta på grund av ett överskott på personalkostnader inom rehab.

Vård och omsorg boende beräknar ett plus om +2 000 tkr främst pga. att 9 platser frilagts på Ängenäs.

Skållerudshemmet beräknar att hålla budget medan Fagerlid beräknar ett mindre underskott vid slutet av året till följd av mycket sjukdom under sommaren vilket resulterar i höga övertidskostnader.

Inom **individ och familjeomsorgen** har placeringar inom barn och unga medfört en prognos om -4 700 tkr. En individ har i avvaktan på LSS insatser kostat närmare två miljoner i år. Sedan augusti finns en hemmaplanslösning på plats som medför ökade kostnader för stöd och service men en kostnadsminskning för förvaltningen totalt på 9000 kr per dygn (från tidigare 14 000 till nu 6000). Några institutionsplaceringar barn och unga medför också stora kostnader och bidrar till underskott gentemot budget. Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd är kvarvarande på en låg nivå men kostnaderna ökar till följd av höjd norm för hyra, el etc.

Administration och stab beräknar ett överskott på +600 tkr på helår. Överskottet beror främst på överskott på personalkostnader till följd av vakanser.

Stöd och service har försämrat sin prognos jämfört med prognos 1 med närmare en miljon. Detta är kopplat till utökade kostnader för hemmaplanslösning för en individ samt till svårigheter att samplanera utifrån nya lönesystemet. Under våren infördes e-companion som ett nytt lön- och HR-system vilket avsevärt påverkat förvaltningens verksamhet. I det nya systemet är det inte möjligt att samplanera mellan små enheter och det finns ingen fungerande modul för vakanshanteringen vilket medfört stora problem i vikarieansaffningen. Det är också mycket svårt att få fram nyckeltal som behövs för att följa och styra verksamhetens utveckling. Detta belastar både administrativa enheten och verksamheterna. Inom hemtjänsten finns inte heller en fungerande integration så schema för personalen tankas över i planeringssystemet vilket innebär att detta måste göras manuellt. För hemtjänsten innebär detta två extra årsarbetare i



tjänst sedan våren. Den ekonomiska effekten av att inte kunna samplanera mellan verksamheter är svår att sätta exakta siffror på men med stora volymer motsvarar det snabbt stora belopp. Under 2023 uppgick den obokade resurstiden till 1,7 miljoner (tid som egentligen ska användas till att ersätta någon som är frånvarande men som inte använts till detta). Detta befaras i nuläget kunna förvärras avsevärt. Totalt har förvaltningen statsmedel om 11,3 miljoner innevarande år.





7.4.2 Åtgärder

Vidtagna åtgärder under året:



- Omställning av platser på Ängenäs
- Kostnadseffektiviseringar inom hemtjänsten, ett flertal åtgärder så som tajtare planering, införande av digitala inköp, översyn och förändrade schabloner för biståndsbedömd tid, nya riktlinjer för biståndsbedömning, ny avgiftshantering, ny besöksmodul i Lifecare, pilot digital tillsyn under hösten samt införande av läkemedelsautomater.
- Hemmaplanlösningar via stöd och service för minskade kostnader köpt vård, avveckling av boende och uppstart av nytt boende för att matcha behov
- Utveckling av evidensbaserade metoder för att säkerställa rätt insats görs på rätt sätt
- Översyn av lokaler och omställning inom stöd och service för minskade lokalhyra och minskad andel extern förhyring
- Omfattande arbete med översyn av ekonomiska uppföljningsprocesser och ökad ekonomisk medvetenhet på bredden inom förvaltningen
- Arbete med framtagna av resursfördelningsmodell för hemtjänsten pågår och beräknas vara på plats till 2025

7.5 Måluppfyllelse

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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			sommaren ansätllt totalt anställdes 4 ungdomar till hemtjänst och 4 ungdomar till Säbo med uppskattat resultat. Förvaltningen kommer arbeta vidare med hur vi skulle kunna permanenta servicetjänster framöver och erbjuda tjänstgöringsformen till personer i arbetsför ålder och inte enbart ungdomar under lov och ledigheter.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat			
5. Maximera värdet av skattepengarna	Att vi har koll på nyckeltal och agerar 	 Andel enheter som håller sin budget	Socialnämnden Vi delåret prognostiseras 6 av förvaltningens 24 enheter att inte hålla sin budget. Förvaltningen arbetar aktivt med att tidigt gå in med stödinsatser från nyckelfunktioner såsom ekonom, har etc. för att tillsammans tidigt arbeta fram plan för att vända en nedåtgående spiral. Månatliga ekonomiska genomgångar sker med samtliga chefer. Stora resurser har lagts på att se över hemtjänstens utveckling, strategiska möten har hållits tillsammans med ekonom och förvaltningsledning veckovis under året, schemalaggningen har justerats skyndsamt. IFO har utvecklat arbetet med evidensbaserade metoder.
	Rätt insats på rätt sätt 	 Antal utförda timmar i hemtjänst ska minska	Under 2024 ser vi en ökning av antalet brukare inom hemtjänsten vilket medför att mätetalet <i>att antal utförda timmar ska minska</i> inte träffar helt rätt. Vid en analys av statistik och nyckeltal kan vi däremot se att differensen mellan biståndsbedömd tid och den faktiska utförda tiden succesivt har minskat under året. Den utförda tiden är en totalsummering av brukartid, restid samt brukartid. Differensen låg i början av året på mellan 3300-4000 timmar som

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>utförts utöver biståndsbedömd tid, vid delåret har differensen minskat till ca 2500 timmar. Detta indikerar att hemtjänsten gjort en förflyttning mot större kostnadseffektivitet.</p> <p>I uppföljningen går det att följa hur teamsamverkan mellan professioner har startats igång. Mer fokus kommer i detta arbete läggas det förebyggande arbetet framöver.</p> <p>MAS och SAS deltagande på verksamhetsledningsmöten har ökat under året med ett kvalitetshöjande syfte där gemensam planering över kompetensutvecklande insatser arbetas fram.</p> <p>Rutin för SIP och GIP (samordnade planer för den enskilde) är väl implementerad och följer plan.</p> <p>Ett arbete har till stora delar genomförts avseende att revidera uppdragsbeskrivningar för undersköterskor, stödassistenter och servicearbetare.</p> <p>En annan del i det prioriterade målet "rätt insats på rätt sätt" handlar om att arbeta mer med evidensbaserade metoder dvs arbetssätt som har stödi forskning att ge avsedd effekt. Här kan nämnas som exempel att man inom Barn - och unga mottag och utredningsenhet utreder i BBiC samt har systematisk ärende-metodhandledning för att säkerställa en individuell objektiv bedömning av vårdbehovet i utredningsarbetet.</p> <p>Vuxenenheten arbetar aktivt med ASI samt att alltid erbjuda öppenvårdsinsatser (mottaglighet) innan köpt vård.</p> <p>Förvaltningen har arbetat upp välfungerande</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			processer för lärande i organisationen och idag finns system för egenkontroll, avvikelshantering och åtgärder kopplat till detta på plats.
6. Utvecklad samhällsservice	Att vi utvecklar det förebyggande arbetet 	 Antal insatser som nyttjas ska öka.	<p>Vid en analys av årets första månader så kan vi se en positiv trend av ökning av antal besök. Främst är det familjecentralen där man ser att besökarantalet succesivt ökat under första delen av året från ca 90 - 190 besökande per månad (jan-mar) och därefter bibehållit besökarantalet april-juni med mellan 150-200 besökande per månad. Under sommarmånaderna har flertalet aktiviteter haft uppehåll vilket påverkat statistiken negativt.</p> <p>IFO har i sitt målarbete fokuserat på marknadsföring av sina öppenvårdsinsatser. Öppenvårdsenheten har arbetat fram broschyrer med information om öppenvårdsenheten evidensbaserade metoder och Råd och stöd, som kommer att delas ut i skolan till föräldrar och ungdomar i samband med utvecklingssamtalen under hösten 2024 då besöken på undersidorna råd och stöd visar sig vara ytterst få.</p> <p>Öppenvårdsenheten arbetar aktivt och kan nu erbjuda 10 ej behovsprövade evidensbaserade metoder/insatser. Målvärdet för året är 9 insatser.</p> <p>Arbetet med förebyggande verksamhet för äldre har utvecklats under året och under hösten kommer aktiviteter erbjudas på flerplatser än Älvan, bland annat vid Karolinen i Dals Rostock.</p>

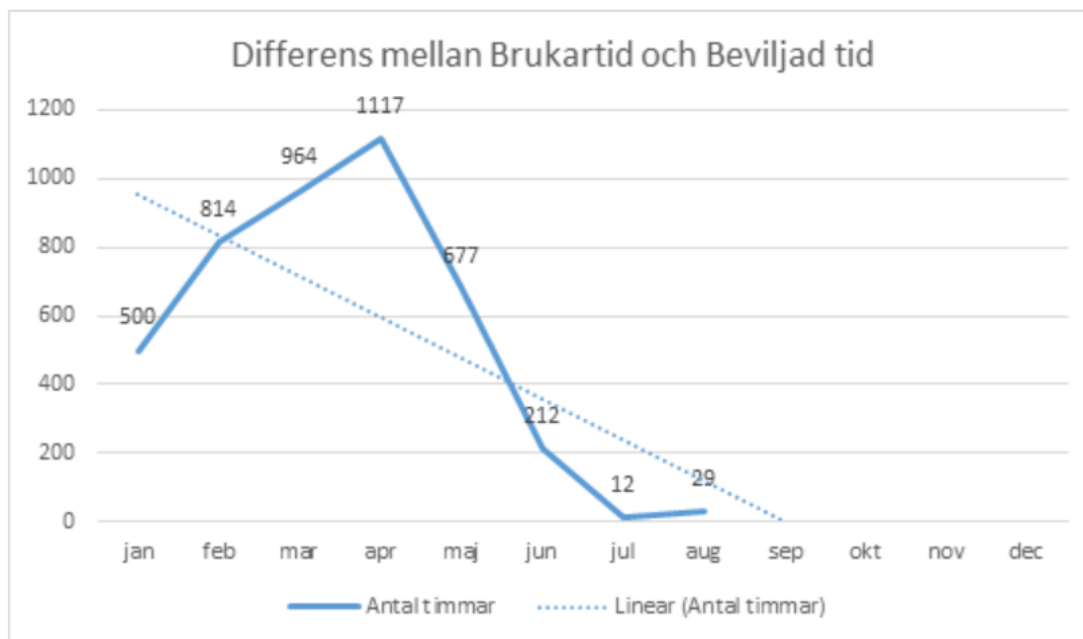
7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 75% uppnås vid årets slut.

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

Mätetalet ("*antal utförda hemtjänsttimmar skall minska*") sattes med avsikt att effektivisera hemtjänsten där utredningar visade att det krävdes för mycket personaltid (= totalt utförd tid) till det som varje brukare hade beviljat i insatser (= beviljad tid). Hemtjänsten har dock sedan ett drygt år tillbaka haft stora volymökningar. I september 2023 gav hemtjänsten stöd till 334 brukare, i augusti 2024 gavs stöd till 416, detta är en ökning med 24%.

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



I målarbetet har verksamheterna satt upp verksamhetsspecifika mål i syfte att bidra till förvaltningens övergripande målsättning "Rätt insats på rätt sätt". Samtliga verksamhetsområden har angett samverkan både Intern och extern som fokusområde för 2024. Inom IFO har man utvecklat arbetet med att erbjuda evidensbaserade metoder.

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

Vid en analys av årets första månader så kan vi se en något positiv trend av ökning av antal besök. Framst är det familjecentralen där man ser att besökarantalet succesivt ökat under första delen av året.

IFO har i sitt målarbete fokuserat på marknadsföring av sina öppenvårdsinsatser. Öppenvårdsenheten har arbetat fram broschyrer med information om öppenvårdsenhetens evidensbaserade metoder och Råd och stöd, som kommer att delas ut i skolan till föräldrar och ungdomar i samband med utvecklingsamtalen under hösten 2024 då besöken på undersidorna råd och stöd visar sig vara ytterst få.

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

Inför sommaren 2024 ombads samtliga enheter att göra en genomlysning i sin verksamhet om det finns uppgifter som skulle kunna fördelas till servicetjänster. Ett arbete har genomförts att anställa ungdomar under 18 år under sommaren på våra särskilda boenden samt till hemtjänsten. Totalt anställdes 8 ungdomar som servicearbetare fördelade på 4 ungdomar till hemtjänst och 4 ungdomar till Säbo med uppskattat resultat.

- Mål: **"Att vi har koll på nyckeltal och agerar"** saknar målvärde men bedöms vara uppnått då den struktur över uppföljning, stöttning och stöd som finns på plats ger avsedd effekt för målformuleringen.

Förvaltningens bedömning är att en stor förflyttning skett under året. Ekonom och verksamhetschef följer månatligen upp de enheter som inte bedöms klara tilldelad budget. Nyckeltalsfil har tagits fram månadsvis av stab/administration där alla enheter kan följa sin utveckling, detta har dock inte varit möjligt sedan lönesystemet byttes till e-companion men är ett viktigt arbete som vi hoppas kunna återupptas. Den ekonomiska medvetenheten upplevs ha ökat påtagligt i organisationen och enhetscheferna agerar på eget initiativ för att hitta kostnadseffektiviseringar där så är möjligt.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	0	0
SN div inventarier	209	209	0	0	0
Inventarier Blåklintens barn- och ungdomsboende	270	270	0	0	0
SN Elcyklar	100	100	0	0	0
Säbo/demensplatser 10 st. Fagerlid	3000	2700	300	0	0
Georgsgatan/Tornet ombyggnad	3500	2800	700	0	0
Summa	779	779	0	0	0

*) inkl. överföringsbudget

7.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Ingen avvikelse.

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	8,09	6,09
Sjuklönekostnad **	3 184 615	2 567 457
<i>* Avser perioden 20240101–20240731, 20230101–20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år men är fortsatt låg jämfört med övriga socialförvaltningar i Fyrbodalen. Det finns välfungerande system för arbete med rehabilitering. Närmare analys av sjuktalet har inte kunnat göras då statistik inte kunnat tas fram till följd av byte av personalsystem.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år men är fortsatt låg jämfört med övriga socialförvaltningar i Fyrbodalen. Det finns välfungerande system för arbete med rehabilitering. Närmare analys av sjuktalet har inte kunnat göras då statistik inte kunnat tas fram till följd av byte av personalsystem.

7.8 Framtid

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

- att klara den demografiska utvecklingen och de prövningar den medför för kompetensförsörjningen. Kontinuerligt arbete med schemautveckling och omställning efter volymer i verksamheten blir därmed mycket viktigt.
- att utveckla den sociala hållbarheten; att göra rätt insats på rätt sätt och utveckla det förebyggande arbetet. För att ligga rätt i detta arbete är införandet av backa barnet modellen, omställningen till god och nära vård samt anpassningar av verksamheten i enlighet med nya socialtjänstlagens intentioner viktiga arbeten.

Flera förändringar i lagstiftning väntas framåt som påverkar verksamheterna som ny socialtjänstlag och ändrat huvudmannaskap för personlig assistans.

Tilldelningen av statsmedel inom det sociala området är idag mycket spretig och oförutsägbar vilket behöver hanteras/tas med i beräkningen. För 2024 har socialförvaltningen totalt 11,3 miljoner i statsmedel, beroendet av statsmedel för att klara att driva verksamheten är således påfallande stort.

På sikt 1–2 års sikt är det viktigaste för området:

- Omhändertagande digitaliseringens möjligheter. Här händer just nu mycket på flera olika nivåer (lokalt, delregionalt, regionalt och nationellt) som kommer medföra stora förändringar för verksamheten.
- Fortsatt arbetet med kompetensförsörjning och hållbar bemanning med heltid som norm är centralt i de sociala verksamheterna både på kort och lång sikt. Här behövs moderna schemasystem som lägger schema med AI-teknik. Förvaltningen går in i pilot under 2025.
- Fortsätta utveckla och upprätthålla välfungerande arbete för krishantering och säkerhetsfrågor.
- Fortsätta utveckla samverkan både på Dalslandsnivå och övriga nivåer samt att hitta bra strukturer för uppföljning.
- Att få till en välfungerande vårdssamverkan är en prioriterad fråga och arbete pågår med att ta fram färdplan lokalt för omställningen god och nära vård.
- Införa Backa barnet modellen