

Prognos 1 2020

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige.....	3
Revision	6
Överförmyndare.....	7
Valnämnd.....	8
Kommunstyrelseförvaltningen	9
Kommunikation- och säkerhetsenhet.....	13
Ekonomienhet	15
Enheten för digital service	17
Personalenhet.....	19
Tillväxtenhet.....	22
Rådahallen	27

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Ordf. Roland Björndahl

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-543	-543	0
Personalkostnader	1 514	1 714	-200
Löpande kostnader	1 518	1 518	0
Sa kostnader	3 033	3 233	-200
Resultat	2 490	2 690	-200

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas byggnadsnämnden och kommunstyrelsen

Att stärka krisberedskap och grundläggande förmåga till civilförsvar pågår. Den pågående pandemin påverkar samtliga nämnder och verksamheter och utvecklar förmågan att agera i krisliknande situation. Mest påverkad är socialnämnden och kommunstyrelsens enhet för kommunikation och säkerhet. Arbetet med att minska fossilberoendet fortlöper.

Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas kommunstyrelsen

Översiktsplanen är utställd och förväntas antas av fullmäktige i september. Ett planprioriteringsprogram har antagits, vilket byggnadsnämnden arbetar efter. Antal bygglovsärenden är oförändrat men de är av mindre karaktär vilket hänförs till pandemin.

Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas kommunstyrelsen och socialnämnden

Socialnämnden fortsätter arbetet enligt IBIC-modellen för ökad delaktighet och självständighet bland brukarna. Brukare ges möjlighet att vara med i beslut och förslå åtgärder både i verksamheten och sin egen utveckling. Rådahallens verksamhet är stark påverkad av pandemin, men verksamheten upprätthålls så långt det är möjligt. Kulturbudet har tvingats ställa in sina arrangemang pga pandemin.

Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas kommunstyrelsen
Projektet Ängenäs följer plan och invigning planeras under hösten 2020.

Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas byggnadsnämnden

Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas byggnadsnämnden

Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden

Socialnämnden tillämpar IBIC-modellen för att stärka brukares delaktighet i såväl verksamhet som sin egen utveckling.

Föräldrar och elever visar en hög nöjdhet inom såväl förskola som fritidshem.

Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen

Arbetslösheten ökar vilket påverkar förutsättningarna för sysselsättning för arbetslösa men förvaltningarna arbetar för att stötta med projekt bl a har Projekt Jobbreda startats.

Gymnasiet och vuxenutbildningen har bedrivit distansundervisning till följd av pandemin.

Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder

Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas kultur- och utbildningsnämnden Det är en ökad efterfrågan på barnomsorg. Förskolan Telaris har öppnat. Föräldrar visar en hög nöjdhetsgrad inom förskolan och fritidshem.

KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald tilldelas kultur- och utbildningsnämnden

Bibliotekens, kulturskolans och kulturarrangemang fortsätter sitt samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek.

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

Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder

Sjukfrånvaron visar en mindre ökning vilket troligen kan hänföras till pågående pandemin. Arbetet med heltidsresan fortgår inom socialnämndens ansvarsområde. Utbildningsinsatser inom systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts och en utbildning för samtliga chefer har påbörjats. Deltagandet i arbetsmarknadsdagar är hotat pga pandemin.

Analys verksamhet

Fullmäktige

Arbetet med att revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen är slutfört. Reviderade kommunfullmäktigemål och visionsarbetet är också slutfört.

Överförmyndare

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

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

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

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

Valnämnd

Har blivit gjort:

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

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

Analys ekonomi

Fullmäktige

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

Överförmyndare

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

Verksamheten kommer att rymmas inom budget.

Valnämnd

Verksamheten följer budget i nuläget.

Framtid

Fullmäktige

Den ökade personalkostnaden är svårt att påverka och kommer säkerligen inte att minska kommande år. Eftersom denna personalkostnad är konstant över tid vore en ökad budget önskvärt.

Överförmyndare

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

Valnämnd

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

Revision

Resultaträkning

Ordf. Evert Magnusson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-1	-1	0
Personalkostnader	245	245	0
Löpande kostnader	454	454	0
Sa kostnader	639	639	0
Resultat	638	638	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

Vi har granskat delårsbokslutet 2019. Granskningen av helårsbokslutet och årsredovisningen är påbörjad men inte klar eftersom den är försenad på grund av kraschen av ekonomisystemet.

Analys ekonomi

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

Åtgärder för att komma i balans

Inget behov i nuläget.

Framtid

Vi kommer slutföra revisionen av 2019 års bokslut och årsredovisning.

Under 2020 kommer vi även granska:

- kompetensförsörjning
- uppföljning arbetsmiljö med tillägg följsamhet mot arbetsmiljölagen
- samt arbetstidslagstiftningen

Vi kommer träffa Bemanningseenheten.

Utemiljön i skolorna kommer tas upp på ett möte med Kultur- och utbildningsnämndens presidium inkl. förvaltningschef.

På grund av Covid-19 är det osäker om revisionen kommer kunna göra några besök ute i verksamheterna.

Vi kommer jobba vidare med revisionsplanen för året.

Överförmyndare

Resultaträkning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-542	-542	0
Personalkostnader	990	990	0
Löpande kostnader	691	691	0
Sa kostnader	1 681	1 681	0
Resultat	1 139	1 139	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

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

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

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

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

Analys ekonomi

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

Verksamheten kommer att rymmas inom budget.

Framtid

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

Valnämnd

Resultaträkning

Ansvarig, valhandläggare Anna Granlund

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Personalkostnader	8	8	0
Sa kostnader	8	8	0
Resultat	8	8	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Icke-valår består nämndens verksamhet nästan uteslutande av posthantering.

Analys måluppfyllelse

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

Analys verksamhet

Har blivit gjort:

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

Hade tänkt göra:

- Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

Analys ekonomi

Verksamheten följer budget i nuläget.

Åtgärder för att komma i balans

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

Framtid

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Tf kommunchef Annika Wennerblom

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-12 630	-12 330	-300
Personalkostnader	31 388	31 588	-200
Löpande kostnader	44 171	43 871	300
Sa kostnader	75 559	75 459	100
Resultat	62 929	63 129	-200

Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med flera olika parter t ex Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst och Näringslivsrådet. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog med näringslivsföreträdare sker genom näringslivsråd och frukostmöten. Kommunen är deltar också i grupper som näringslivet svarar för.

Dalslands miljö- och energiförbund svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskapen för- mågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	● Antal reviderade styrdoku- ment
	Melleruds kommun ska vara fossiloberoende 2030	■ Biogas ■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommu- nens samhällsviktiga funkt- ioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Att utveckla kommunens at- traktivitet	Främja digitaliseringsproces- ser i kommunen	■ DiMIOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
	Ökad samverkan med be- rörda aktörer för att säker- hetsställa god kommunal service till kommuninvå- narna och näringsliv	■ Samarbeten
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildning och näringslivet	■ Ranking i Svenskt Nä- ringslivs Företagsklimat
Alla verksamheter ska bed- riva ett hälsofrämjande ar- bete.		
Att främja en jämlik och jäm- ställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		
Att vara en attraktiv arbets- givare	Arbetsmiljömål, minska sjuk- frånvaro.	■ Andel sjukfrånvaro i relat- ion till tillgänglig arbetstid.
	Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro.	● Sänka kostnaden på kort- tidsfrånvaron
	Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter.	● Tillbudsrapporter

Analys måluppfyllelse

Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Ledning och samordning av det kommungemensamma arbetet till följd av smittspridningen av covid-19 är i fokus. Genom detta arbete prövas kommunens krishanteringsförmåga och erfarenheter görs som kan tas tillvara för måluppfyllelse.

Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

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

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

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

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

Sjukfrånvaron har ökat under början av 2020 vilket med stor sannolikhet beror på pandemin. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har minsta luftvägssymtom att stanna hemma vilket vi som arbetsgivare följer. Antalet tillbudsrapporter ökar.

Chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och en utbildning för chefer har påbörjats.

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

Utbildningen Förenkla helt enkelt, som syftar till ett samordnat bemötande av näringslivet, har resulterat i en handlingsplan med bl a inrättande av sk lotsfunktion och öka antal e-tjänster. Dialogen med näringslivet har intensifierats med anledning av pandemin och flera beslut för att lindra pandemins effekter har fattats bl a anstånd med hyror, föreningsbidrag utbetalas såsom 2019 trots minskade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vidare kommuniceras statliga, regionala och delregionala stödinsatser. Näringslivsrådet träffas varje vecka.

Rådahallen är hårt drabbad av pandemin. Gruppverksamheten har inte kunnat upprätthållas och antalet besökare har minskat. Stinsen har varit stängd en period men öppnat igen med restriktioner pga pandemin. Dalslands Center har gjort justeringar i sitt program för 2020 pga av pandemin men planerar att i görligaste mån genomföra huvudparten av programmet.

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

Projektet följer tidplan och budget och inflyttning beräknas ske tidig höst 2020.

Analys verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamheten är mycket påverkad av smittspridningen av covid-19. Smittspridningen ställer stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt. Kommunikations- och säkerhetsenheten är hårt belastad av både samordning av arbetet samt kommunikationsinsatser. Trycket är hårt från media och rapporteringar till myndigheter.

Arbetet innebär att samarbetet över förvaltnings- och enhetsgränser har ökat och funktioner som har minskat belastning har kunnat förstärkas på funktioner som har ökad belastning.

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

Kanalyran har ställts in.

Arbetsbelastningen på ekonomienheten är hög till följd av implementering av nytt ekonomisystem och samtidigt ett bokslutsarbete som har påverkats stort av ekonomisystemskraschen i december 2019.

Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utarbetats och står nu inför tillämpning.

Det nyligen upphandlade personal- och lönesystemet ska nu införas. Upphandling av ny pensionsaktör och företagshälsovårdsinsatser pågår.

Den av fullmäktige antagna näringslivsstrategin innebär bl a att insatser för utveckling av besöksnäringen ska identifieras bl a med ökade samarbeten.

Rådahallens besöksantal har minskat till följd av covid-19 och därmed behov av arbetsinsatser. Personal har därför lånats ut till andra funktioner. Folkhälsoarbetet fortgår enligt prioriterade insatsområden. Kommunens föreningar uppmanas att genomföra möjliga aktiviteter med iakttagande av folkhälsomyndighetens restriktioner och samarbete med frivilligorganisationer sker för att underlätta vardagen för invånare 70+. E-arkiv-projektet fortskrider.

Det är omsättning på nyckelbefattningar inom kommunstyrelsens förvaltning - kommunchef, ekonomichef och näringslivssekreterare - samt avsaknad av tillväxtchef halva året påverkar kontinuiteten i arbetet trots stora ansträngningar från befintlig personal.

Analys ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen bedöms göra ett underskott 2020 på grund av dubbla kostnader för kommunchefstjänsten samt minskade intäkter pga färre besökare på Rådahallen, bygglovsintäkter. Dessutom tillkommer ökade kostnader till följd av covid-19 och som inte kan överblickas nu. Huruvida det kan komma att täckas av ökade statsbidrag är oklart i dagsläget.

Åtgärder för att komma i balans

Förvaltningen får följa kostnadsutvecklingen noga och vara restriktiv med externa kostnader.

Framtid

Kommunstyrelsens förvaltning

Att rekrytera och behålla anställda är viktig för att skapa en stabilitet för genomförande och utveckling av arbetet.

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

Implementering av nytt ekonomisystem och personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser. Vidare planeras att skapa gemensamma enheter med andra kommuner inom ekonomiområdet för att minska sårbarheten.

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

Verkställighet av handlingsplanen utifrån Förenkla helt enkelt och identifiera viktiga insatser till följd av antagen näringslivsstrategi är till stor del avhängig resurs som näringslivsutvecklare. Samarbetet inom Fyrbodal kommer att vara viktigt för att mildra effekterna av covid-19 i lokala näringslivet liksom att kommunicera regionala och nationella stödinsatser. Besöksnäringen kan eventuellt få ökad tillströmning av inhemska turister som väger upp uteblivna internationella besökare.

Kommunikation- och säkerhetsenhet

Resultaträkning

Enhetschef Anna Granlund

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-715	-715	0
Personalkostnader	2 927	2 927	0
Löpande kostnader	4 061	3 861	200
Sa kostnader	6 988	6 788	200
Resultat	6 273	6 073	200

Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av medborgarkontor, växel, kommunikation med evenemangsansvar och säkerhetssamordning.

Medborgarkontoret är det första som alla besökare möter. Här välkomnas besökarna till kommunhuset och kommunens enda åretruntöppna turistinformation. Här handläggs även myndighetsärenden i form av färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd. Här hanteras även diverse bidrag till föreningar och bygdegårdar, kommunens samtliga telefonabonnemang samt genomförs utredningar av medborgarförslag och motioner. Vi bistår även andra enheter exempelvis med uthyrning av torgplatser, lokaler, felanmälan och bilpool samt in- och utlämning av busskort för skolungdomar.

Växeln är en annan spindel i nätet. Här tas alla samtal till kommunens växel emot. Funktionen samarbetar även aktivt med Dals-Ed, Färgelanda och Åmåls kommuner.

Kommunikationsfunktionen ska både arbeta internt och externt med kommunikation samt marknadsföring och stöd med trycksaker. Samt ska återuppta stödet till verksamheterna via webbredaktörsnätverk och nya Facebook-ambassadörer. Funktionen är även ansvarig för de event som kommunen medverkar i. Vi ska även granska alla styrdokument som ska behandlas politiskt.

Säkerhetssamordnaren arbetar med samordning av kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Under 2020 har verksamheten förstärkts med en deltidsanställd beredskapssamordnare.

Fritidsfrågorna består av bidrag till föreningar, deltagande i samverkansgrupp för att samverka mer i fritidsfrågor internt. Här finns även ansvaret för kommunens föreningsregister.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar	 Antal reviderade styrdokument
Att utveckla kommunens attraktivitet		
Att främja en jämlik och jämställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		

Just nu präglas arbetet av covid-19 och det kan antas att detta kommer att fortsätta under året.

Analys måluppfyllelse

Årets planerade arbeten kommer sannolikt att påverkas av hanteringen av covid-19.

Analys verksamhet

Inför 2020 har en fördjupad verksamhetsplanering tagits fram gemensamt av och för enheten. Delar av planeringen har påverkats och kan antas fortsatt bli påverkade med anledning av covid-19, t.ex. har huvuddelen av planerad utbildning flyttats eller ställts in så som färdtjänsthandläggareutbildning, p-tillståndsutbildning och Trio-utbildning. Nätverksmöten har dock fortsatt, ofta digitalt.

Arbetet fortsätter med att ge personalen goda förutsättningar för sina arbetsuppgifter. Ett exempel är särskild information om vandringsleder samt utbildning i säkerhet vid reception.

Arbetet med anledning av covid-19 har även medfört positiva effekter så som att vi blir duktigare och duktigare på att både använda tekniska verktyg, kunna arbeta på distans samt att arrangera och delta vid digitala möten.

Kanalyran ställs in under 2020 med hänvisning till covid-19. Detta har inneburit att kommunikatören kunna friställas till det så viktiga kommunikationsarbetet med covid-19 samt med god hjälp av näringslivsutvecklaren.

Analys ekonomi

Bedömningen är att verksamheten håller sig inom angiven budgetram för enheten. Prognosen är ett överskott på ca 200 tkr med hänvisning till minskat resande med färdtjänst samt något färre tillstånd jfr 2018 samt mer noggranna utredningar. Kommunens beslut om att avslå liggande färdtjänst har överklagats. Nästa instans har avslagit överklagandet, vilket i sin tur kan överklagas.

Åtgärder för att komma i balans

Det är inget självändamål att komma i balans då prognosen pekar på ett överskott. Budgeten avses justeras inför 2021 istället.

Framtid

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

Översyn av regler för drift- och hyresbidrag - Sedan en tid tillbaka pågår översyn av reglerna för hyres- och driftbidrag. Enheten påverkas beroende på hur de reviderade reglerna utformas t.ex. i form av graden av administration, kommunikation och bidragsnivåer. En fråga som också bör hanteras är hur nuvarande avtal ska hanteras.

Riksfärdtjänst - kommunen saknar idag regler för riksfärdtjänst. Färdtjänsthandläggaren har fått i uppdrag att ta fram regler för riksfärdtjänst under 2020.

Färdtjänst - även reglerna för färdtjänst kommer att behöva ses över med anledning av Västtrafiks nya zonindelning samt pågående uppdatering av avtal om särskild kollektivtrafik med Västtrafik.

Evenemang - Arbetet med evenemang där kommunen är ansvarig behöver diskuteras för att få en hållbar lösning.

Kalender - kommunstyrelsens ordförande har aviserat att en kommunkalender ska tas fram 2021, vilken behöver inkluderas i budget och verksamhetsplanering för 2020.

Lotteritillstånd - under 2020 behöver avgift för lotteritillstånd läggas in i kommunstyrelsens taxa. Avgiften bör även höjas pga nya intervall.

Parkeringstillstånd - under 2020 beräknas regler för parkeringstillstånd att behöva revideras.

Ekonomienhet

Resultaträkning

Tf Ekonomichef Emma Lindquist

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-207	-207	0
Personalkostnader	4 523	4 523	0
Löpande kostnader	16 708	16 708	0
Sa kostnader	21 231	21 231	0
Resultat	21 024	21 024	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle		
Att utveckla kommunens attraktivitet		
Att främja en jämlik och jämställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		

Analys måluppfyllelse

Enheten arbetar inte direkt mot några av styrelsens mål. Indirekt medverkar ekonomienheten till att kommunens förvaltningar och enheter kan arbeta mot sina mål.

Analys verksamhet

Parallellt med fortsatt implementering av kommunens nya ekonomisystem har arbete pågått med att färdigställa bokslutet för 2019, som försenades till följd av ekonomisystemskraschen. Detta har medfört att personal har arbetat under stor press.

Analys ekonomi

Ekonomienheten beräknar ingen avvikelse i förhållande till budget.

Åtgärder för att komma i balans

Ekonomiskt är enheten i balans.

Framtid

Implementering av kommunens nya ekonomisystem är snart genomfört.

När implementeringen av det nya ekonomisystemet har lagt sig, är det dags att börja jobba med att förverkliga gemensam redovisningsenhet, därefter en gemensam löneenhet, it-enhet, upphandlingsenhet. Större enheter som är mindre sårbara är nödvändigt. Inledningsvis kommer det inte att innebära kostnadsänkningar, men det blir en bättre stabilitet och tydligt med vem som gör vad.

Enheten för digital service

Resultaträkning

Digitaliserings- och Informationssäkerhetschef Torbjörn Svedung

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-1 502	-1 502	0
Personalkostnader	5 256	5 256	0
Löpande kostnader	3 588	3 588	0
Sa kostnader	8 843	8 843	0
Resultat	7 342	7 342	0

Verksamhetsbeskrivning

Enheten har tre huvuduppdrag: driva på den digitala transformationen, säkerställa kommunens informations- och datasäkerhet, samt förvalta och utveckla kommunens IT-miljö.

Det innebär att enheten ansvarar för att driva på kommunens digitala effektivisering utifrån verksamheternas service gentemot invånare och näringsliv. I detta ingår hur kommunen som helhet hanterar systemanvändandet av mobil teknik, Big Data och analyser av stora informationsmängder med mera. Det inkluderar också ansvar för de interna kommunikationssystemen (såsom t.ex. tele- och datakommunikationssystem), samt teknisk utveckling och drift.

Enheten stödjer kommunens verksamheter i deras arbete med informationssäkerhetsfrågor. Ansvarar för att tillhandahålla rollerna Informationssäkerhetsamordnare, samt Dataskyddsombud.

Enheten ansvarar för drift av kommunens gemensamma IT-miljö men även förvaltnings-specifika verksamhetssystem.

Enheten har också uppdraget att bevaka och stödja samhällets utveckling i sin helhet när det kommer till att öka förutsättningarna för nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Detta innebär i första hand att enheten svarar upp mot politikens intentioner för infrastrukturutbyggnaden rörande informationsteknologins möjligheter.

Enheten ska hjälpa till vid kravställande mot leverantörer, inventera behov, verkställa beställningar, genomföra teknik och systeminföranden, tillhandahålla servicefunktioner, samt bedöma investerings- och reinvesteringsbehov.

I de tre huvuduppdragen ska enheten aktivt söka efter samarbetsmöjligheter med andra kommuner. I syfte att skapa förutsättningar till utökade resurser och specialistkompetens.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Att utveckla kommunens attraktivitet	Främja digitaliseringsprocesser i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).
Att främja en jämlik och jämställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		

Analys måluppfyllelse

EDS har mot KF och KS mål satt tre långsiktiga mål för hela mandatperioden.

Dessa är:

- Införande av LIS
- Ökad Digital mognad
- Fortlöpande utbildning

Dessa mål ska bidra till uppfyllanden av KF målen;

- Utveckla ett hållbart samhälle
- Utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän
- Främja jämlik hälsa
- Utveckla kommunens attraktivitet

Det arbete som påbörjades 2019 har fortsatt under Q1 2020 genom utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad.

Arbetet med LIS har stannat upp p g a att tjänsten som informationssäkerhetssamordnare blev vakant under slutet av 2019 och inte kunnat ersättas. Konsultstöd har tagits in för att lägga en grund till organisationens LIS. Dock ser det ut som om att tjänsten kommer tas bort från och med 2021. Därigenom kommer målet för LIS inte kunna nås.

Analys verksamhet

Verksamheten bedrivs i stort sett som planerat. Visst ökat behov av insatser har verksamheten fått på grund av det läget för covid-19 som råder.

Analys ekonomi

Verksamheten bedrivs i stort sett som planerat. Vissa ökade kostnader har verksamheten fått på grund av det läget för covid-19 som råder.

Verksamheten bedömer att kunna hantera detta inom ordinarie budget.

Framtid

Utifrån de besparingsåtgärder som behöver göras inför 2021 går det i nuläget inte säga hur det kommer påverka verksamheten.

Personalenhet

Resultaträkning

HR-chef Jeanette Johansson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-87	-87	0
Personalkostnader	5 113	4 713	400
Löpande kostnader	3 219	3 119	100
Sa kostnader	8 332	7 832	500
Resultat	8 245	7 745	500




Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Arbetsmiljömål, minska sjukfrånvaro.	 Andel sjukfrånvaro i relation till tillgänglig arbetstid.
	Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro.	 Sänka kostnaden på korttidsfrånvaron
	Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter.	 Tillbudsrapporter

Analys måluppfyllelse

Sjukfrånvaron för perioden januari t.o.m mars var 8,15 % av tillgänglig arbetstid. Dessvärre en nivå som ligger en bit över kommunfullmäktiges mål avseende sjukfrånvaro på max 5 %. Ökningen kan med största sannolikhet härröras till den pandemi som pågår där medarbetare fått besked på att de inte ska arbeta om de påvisar någon form av luftvägssymtom.

Antalet inkomna tillbud ökar, dock från mycket låga nivåer. Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor. Det är inte alldeles ovanligt att anmälan om tillbud blir till en kulturfråga, där ovanan av att anmäla tillbud befästs.

Analys verksamhet

Arbetet med Heltidsresan bedrivs nu i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR. Arbetet för att finna vägar för goda lösningar i fråga om att erbjuda högre sysselsättningsgrader för de medarbetare i kommunen som är ofrivilligt deltidsarbetande har fortgått med schemaplanering. Meningen är att enheterna inom vård och omsorg successivt ska effektuera medarbetarnas önskemål om höjd sysselsättningsgrad under våren 2020.

Arbetet med att komma vidare i ett nytt lokalt samverkansavtal tillämpligt i Melleruds kommun har fortgått med dialog i samverkansgrupperna. Ett förslag till lokalt samverkansavtal är framtaget och översänt till de centrala fackliga parterna i förhoppning om att parterna ska kunna enas om innehållet.

Det gemensamma arbetet med Åmål, Färgelanda, Dals-Eds kommuner avseende att upphandla nytt personal-/lönesystem har under perioden resulterat i att kommunen nu har ett avtal med leverantören Evry om nytt system. P.g.a den överklagansprocess som varit har tidsplanen för införandet fördröjts. Införandeprocessen påbörjas nu med målsättningen att det nya systemet ska kunna tas i bruk oktober 2021. Upphandling av pensionsaktör pågår liksom upphandling av företagshälsovård.

Ett omtag av arbetsmiljöarbetet har resulterat i att kommunens chefer och skyddsombud genomgått en tvådagars utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Därutöver har ett arbetsmiljöårshjul tagits fram för organisationen.

Inom ramen för Omställningsfonden har en första utbildningsdag för kommunens chefer genomförts. Resterande två dagar kommer tillsammans med det fortsatta arbetet att utbilda kommunens medarbetare genomföras ske med start under hösten.

Under vårvintern har enhetens personal deltagit på en rekryteringsmessa tillsammans med personal inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen.

Workshops har genomförts där kortare utbildningspass erbjuds organisationens chefer i de verksamhetsystem och processer vi arbetar med inom personalområdet.

Självklart har också den pandemi som nu råder tagit en stor del av enhetens personella resurser i anspråk.

Förhoppningen om att kunna påbörja och genomföra löneöversyn för kommunens medarbetare har delvis gått i stå genom att parterna på central nivå valt att pausa avtalsförhandlingarna. Där löpande avtal finns kommer dock ny lön att delges aktuella medarbetare under våren.

Analys ekonomi

Posten administrativa tjänster och databehandling bedöms vara underbudgeterad med 300 tkr. Den tjänst som systemansvarig för lönesystemet, som delas mellan Åmål, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud har inte tagits hänsyn till i budget.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns erforderlig företagshälsovård att tillgå för organisationens medarbetare och behovet av denna typ av insats är dock svårbedömd. Posten för företagshälsovård bedöms lämna underskott p.g.a ökade dock kostnader och en befarad samhällelig oro i efterdyningarna av pandemin vilket beräknas ge ökat behov av insatser. Dock inryms posten tillsammans med ramen för friskvårdsbidraget. En prognos är att friskvårdsbidraget kommer lämna överskott då erfarenhet från andra kommuner ger vid hand att inte all personal förväntas ta förmånen i anspråk. Bedömningen är att posten sammantaget lämnar överskott med 450 tkr.

Även budgeten för facklig verksamhet är svår att prognosticera och klart är att det måste finnas en relevant budget för detta ändamål. Denna post är i dagsläget inte hårt belastad vilket gör att den troligen kommer generera ett överskott som antas kunna bli +500 tkr.

Införandet av personal- och lönesystemet bedöms genom tidigare erfarenheter av införande av ett stort och övergripande IT system medföra stor ökad belastning på personalenhetens personal varvid bedömning görs att behov finns av att temporärt utöka personalstyrkan under hösten/vintern för att kunna upprätthålla en godtagbar arbetsmiljö. Realiseringen av ovan bedöms medföra underskott för posten löner med ca 100 tkr.

Inalles beräknas ett överskott för hela enheten med ca 500 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

Enheten bedöms totalt sett kunna hålla sig inom budgetram för året.

Framtid

Införandet av nytt personal- och lönesystem är en arbetsuppgift som kommer ligga som ett projekt utanför ordinarie verksamhet och som förväntas komma innebära en mycket tung arbetsbelastning för främst personalenhetens medarbetare under höst och vinter, men också för organisationen som helhet. Viss oro finns att arbetet med införandet kommer innebära en avsevärd belastning, främst på enhetens personal. För att upprätthålla en godtagbar arbetsmiljö bedöms behov finnas av att temporärt rekrytera en resurs på deltid för stöd till främst lönehandläggarna. Personal- och lönesystemet är tänkt att vara infört i oktober 2021.

Budgeten för fasta kostnader avseende administrativa tjänster och databehandling liksom för företagshälsovårdsinsatser är i dagsläget underbudgeterad. I samband med att det nya personal- och lönesystemet tas i bruk bedöms kostnader för kringssystem försvinna då dessa ersätts av motsvarande system i kommunens nya personal- och lönesystem. Även införandet av nytt molnbaserat personal- och lönesystem kommer enligt offert att innebära något lägre kostnader än för nuvarande system, HR-plus.

Upphandling av ny pensionsaktör samt upphandling av företagshälsovård kommer ske under 2020. Mot bakgrund av att kommunen upphandlar ny företagshälsovård kan flaggas upp för att detta kan innebära ökade kostnader för företagshälsovårdsinsatser varvid budgeten för detsamma kan bedömas som något otillräcklig.

Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet. Att upphandla ett rekryteringssystem för Melleruds kommun torde vara av nytta för kommunen dels avseende att förhindra risk för tvister utifrån diskriminering i samband med rekrytering dels för att skapa transparens kring rekryteringsförfarandet samt för att få möjlighet att via rekryteringssystemet nå ut till de annonsvägar som fritt inbegrips i många av de system som erbjuds på marknaden.

Tillväxtenhet

Resultaträkning

Vik. näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar Marie Hörnlund

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-50	-50	0
Personalkostnader	1 565	1 565	0
Löpande kostnader	1 740	1 740	0
Sa kostnader	3 305	3 305	0
Resultat	3 255	3 255	0

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsutvecklaren är ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet, skapa tillväxt och samverka till en attraktiv kommun. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Näringslivsstrategin och handlingsplan ligger till grund för näringslivets processarbete. I näringslivsutvecklarens roll ingår även att samverka med andra förvaltningar för att stärka näringslivet, som skola, etableringar, integration och arbete mm. Näringslivsutvecklaren har marknadsföringsansvar för näringslivet externt, internt, sociala medier och budgetansvar för näringsliv, marknadsföring och turism.

I turismutvecklarens roll ligger samverkan med den lokala besöksnäringen, föreningsliv och andra verksamheter som bidrar till att göra Melleruds kommun till ett attraktivt och hållbart besöksmål. På regional nivå samarbetar turismutvecklaren med DTAB och Vänersamarbetet – två organisationer som verkar för att göra vårt område till en destination som lockar besökare både nationellt och internationellt. Marknadsföring av Mellerud som destination i tryckta och digitala medier görs dels i samverkan med dessa två organisationer, dels i kommunens regi utifrån budget kopplad till turism.

I rollen ligger även operativt ansvar för Dalsland Center, vars verksamheter utgörs av turistinformation, utställnings- och konferensverksamhet, lokaluthyrning samt tillsyn av lokaler. Under sommartid erbjuds förutom turistinformation även barnaktiviteter och i viss mån guidning. Konsertserien Sommarmusik i Dalsland Center administreras och planeras under 2020 av Kulturbruket på Dal, men verkställs fortsatt av personal i Dalsland Center. Turismutvecklaren ansvarar också för den sommaröppna turistinformationen, Sunnanå hamn.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle		
Att utveckla kommunens attraktivitet	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	■ Samarbeten
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildning och näringslivet	■ Ranking i Svenskt Näringslivs Företagsklimat

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att främja en jämlik och jämställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		

Analys måluppfyllelse

För att öka attraktiviteten för Melleruds kommun och höja företagsklimatets rankingresultat genom Svenskt Näringsliv har flertal åtgärder genomförts för att stärka platsvarumärket och skapa ett gott företagsklimat. Att skapa bra förutsättningar som samverkan, nätverkande, bra kommunikation och dialog, god service både intern och externt. Samverka med skola, VUX, integration och näringsliv i olika riktade insatser för att få fler ut i arbete och utbildningsinsatser. Riktade insatser för att öka dialogen och samverkan mellan tjänstemän och politiker pågår bland annat genom SKL-utbildningen Förenkla helt enkelt som innebär att skapa förståelse och att gemensamt arbeta för ett gott företagsklimat. Genom handlingsplanen kommer struktur och strategier att leda till ett bättre och effektivare processarbete, kunna tillmötesgå behoven och efterfrågan från näringslivet som kommer att bidra till ett långsiktigt stärkt företagsklimat, tillväxt och en attraktiv kommun. Handlingsplanen för Förenkla helt enkelt togs ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige i december 2019 och processarbetet kommer att pågå under 2020 och kommer sedan att uppdateras varje år.

Näringslivsstrategin påbörjades i juni 2019 och den 22 april 2020 kommer ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Både handlingsplanen och näringslivsstrategin är levande dokument som skall uppdateras varje år.

Utveckling av besöksnäring/turism i Melleruds kommun ska drivas på ett hållbart sätt där man verkar för ökat antal besökare samtidigt som man månar om de resurserna (natur/miljö, besöksnäring/företag, personal) vi förvaltar. I och med att en ny näringslivsstrategi upprättas under 2020 kommer handlingsplaner rörande besöksnäring/turism och Dalsland Center att kopplas till denna.

Analys verksamhet

Näringslivsarbetet har blivit fördröjd och åsidosatt då Näringslivsutvecklaren har varit ansvarig för Kanalryran 2019. Därav även framtagningen av näringslivsstrategin som flyttades fram till 2020. Näringslivsstrategin togs fram av Jenni Hagman, näringslivsutvecklare, under januari-mars. Flertal workshops har ägt rum med 50-tal företagare som i samverkan med kommunen tagit fram underlaget till näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin skall till politiskt beslut i Kommunfullmäktige den 22 april. Under tre månader har det varit två stycken näringslivsutvecklare som innebär en ökad personalkostnad under näringslivets budget. En näringslivsutvecklare har arbetat med ordinarie arbetsuppgifter för näringslivet.

I början på 2020 har en kompetens- och rekryteringsenkät tagits fram tillsammans med Arbetsförmedlingen. 70 stycken företagare besvarade enkäten och ett flertal företag har besökts av näringslivsutvecklaren och en del tillsammans med företagsrådgivaren på Arbetsförmedlingen. Flertal företag har visat intresse av generations och ägarskifte inom 5 år och flertal företagare meddelade att de har möjlighet att ta emot praktikanter och sommarjobbare som arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten jobbar vidare med för att få ut fler på arbetsmarknaden. Även Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och några av Dalslandskommunerna medverkade samtidigt med att ta fram sina enkätunderlag för att vi sedan kan ta fram ett gemensamt underlag för att påvisa behoven som finns och riktade utbildningsinsatser. Några utbildningsinsatser hann att göras innan covid-19. På grund av situationen med covid-19 har alla externa sammankomster ställt in och kommer att återtas när covid-19 har lagt sig.

När covid-19 spreds drabbades näringslivets verksamheter väldigt snabbt inom vissa branscher och efterhand även inom de större verksamheter och deras underleverantörer. Näringslivsarbetet fick ställas om för att bidra med bland annat rådgivning och information till näringslivet. En kartläggning togs snabbt fram för att kunna lokalisera det lokala näringslivet och hur de har påverkats av covid-19 situationen. Kartläggningen fick svar från 84 stycken företag från den 19 mars - 2 april, 2020. Genom enkäten kunde företagen även registrera att man ville få direkt kontakt med näringslivsutvecklaren och flertal samtal har gjorts för att få en nära dialog kring deras situation och rådgivning. Näringslivet i Mellerud har många olika branschområden och storlekar på företagen och därför är det väldigt viktigt att alla kan få snabb

information från myndigheter och organisationer vad för olika stödinsatser som kan underlätta för deras verksamheter. Kontinuerliga webbmöten veckovis med Fyrbodals kommunalförbunds näringsliv äger rum för att ge råd och information hur det ser ut i Fyrbodals 14 kommuner och vad för stödåtgärder som är på gång och hur samverkas partners ställer om sina verksamheter för att kunna stödja företagen. Näringslivsrådet har webbmöten veckovis för att uppdatera vad som är aktuellt i kommunen och hur företagen har det i kommunen. Viktigt att samverka och utbyta kontinuerlig dialog.

Handlingsplanen för Förenkla helt enkelt är klar för att kunna jobbas vidare internt i kommunen. Tf. kommundirektör har nu tillsatt en Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp där näringslivsutvecklaren deltar och på första mötet den 20 april har Näringslivsstrategin och Förenkla helt enkelt handlingsplan presenterats för ledningsgruppen och den 27 april kommer informationen att hållas på KLG för att sedan påbörja det interna arbetet som skall leda till ett stärkt företagsklimat i Melleruds kommun.

Melleruds kommun har genom Position Väst och Business Sweden lämnat in flera etableringsärenden, men med anledning av covid-19 har nu dessa lagts på vila. Under tiden behöver en marknadsföringsstrategi för etablering tas fram för att kunna marknadsföra kommunen. Fler insatser behövs för att stärka tillväxten som skall attrahera etablerare och investerare till Melleruds kommun. Paketera varumärket Melleruds kommun, delta på olika mässor och nätverkande är viktigt för att sälja in kommunen. Ta fram attraktiva markområden med framtidsplanering och skapa sälj- och marknadsföringsstrategi är viktiga delar i näringslivsutvecklarens arbete. Det är ett arbete som kan göras internt för att förbereda när covid-19 har lagt sig.

Melleruds kommun kommer att erbjuda en sommarentreprenörs-utbildning UngDrive för elever i åk 9, 1:a eller 2:a året på gymnasiet. Utbildningen kommer att erbjudas elever i Fyrbodals området och UngDrive har fått medel genom Fyrbodals kommunalförbund ansökning som innebär att kostnaden för eleverna kommer att halveras. Utbildningen kommer att anpassas utefter covid-19 och uppkommer det inte någon förändring så kommer utbildningen att genomföras. Medel för utbildningskostnaden kommer från Tillväxtverket, Satsning på hälsa i Mellerud.

Lokala insatser för utvecklingsbehov kring utanförskap och integration har gjorts i samverkan med näringslivsutvecklaren, AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med industriföretag i kommunen. Ett nytt basindustriprogram togs fram med industrihandledare och språkstöd för eleverna som har fått ett väldigt positivt resultat och resumé från näringslivet. En ny omgång kommer att starta som innebär att fler kan få en möjlighet att komma ifrån ett utanförskap med en yrkeskunskap som kan leda till ett jobb eller fortsatta studier. Även integrationsprojektet Yalla Mellerud för kvinnor och socialt företagande i samverkan med Coompanion har varit väldigt lyckat som nu kommer att fortsätta.

Integrationsenheten, VUX och näringslivsutvecklaren kommer att samarbeta med Support Group Network som kommer att bidra till att fler nysvenskar kommer ut i arbete, praktikplatser, språkstöd och starta företagsinsatser. Support Group Network har fått medel från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund och kommer inte att kosta kommunen någonting i pengar utan kommer att skriva ett samverkansavtal som innebär tillgång till en lokal på arbetsmarknadsenheten vid behov och samverkan med kommunen i tid. Support Group Network kommer även att ha en nära dialog med näringslivet tillsammans med kommunen praktiksamordnare på arbetsmarknadsenheten och näringslivsutvecklaren som Support Groups Networks samarbetspartners i kommunen. Support Group Network jobbar för Fyrbodals området och är väl kända samverkanspartners som tidigare jobbat för almi som företagsrådgivare för företagare med utländsk bakgrund och tidigare näringslivschef i Vänersborg.

En rekryteringsmessa i samverkan med skola, näringsliv och Arbetsförmedlingen har ställt in på grund av covid-19. Det var tidigare arbetsmarknadsmässan som skolan arrangerat som skulle ställas om till en rekryteringsmessa där ungdomar möter näringslivet. Viktigt att det lokala näringslivet presenterar sina verksamheter och vilka utbildningar som behövs, även att de kan erbjuda praktikplatser och sommarjobb till ungdomarna. Mässan skulle även vara öppen för privatpersoner som söker arbete.

UF-samverkan med näringslivet och samverkanspartners behöver utvecklas. Redan från grundskolan erbjuds UF-utbildning med samhällsinformation för att ungdomar skall kunna vara förberedda inför sina studieval. Den satsningen har inte kommit igång under 2019 men hoppas kunna komma i gång under 2020.

Flera yrkesinriktade program erbjuds eleverna och fler praktikplatser behövs för ungdomarna. Rekryteringsmässan behöver därför utvecklas för att en samverkan med skola och näringsliv skall bli öppnare. Även samverkansaktiviteter med grundskolan och näringsliv behövs till exempel genom företagsbesök. Ordna ett mötesforum på Stinsen där företag och elever kan träffas.

En föreningsmessa planeras under hösten då Melleruds mässan inte blir av 2020. En efterfrågan från föreningslivet och vi behöver värna om alla föreningar som finns i kommunen.

Melleruds kommun har haft ett samverkansavtal med Fyrbodals kommunalförbund med projekt Framtids-entreprenörerna 2017-2018. Projektet skulle medfinansieras i arbetstimmar av kommunen. Det blev beslutat från Fyrbodals kommunalförbund att arbetstimmar som inte hade gjorts skulle ersättas i kronor. För Melleruds del blev summan att betala ca 18 000 kr till Fyrbodals kommunalförbund. De pengarna var inte avsatta i budgeten och kommer nu att tas från budget för näringslivet 2020.

I Åsensbruks-området har Skålleruds Sockens Byalag ett samverkansarbete med Västarvet och Västra Götalands-regionen med syfte att stärka Maritim Service och Besöksnäring.

Åsensbruk har genom Västra Götalandsregionen möjlighet till stöd då det är ett område som saknar lokal service på landsbygden. Kommunen samverkar i projektet genom att stödja arbetet med deltagande i timmar. Projektet stöds med 50 000 kr av Västarvet till byalaget. Projektet kan komma att utvecklas med mer medel om insatserna visar sig ha gjort framsteg i Åsensbruk.

För att stödja besöksnäringen har kommunen tagit ett politiskt beslut att medverka i att stödja Laxfond Vänern som är stort för turism och besöksnäringen i kommunen. Varje besökare innebär att de stödjer lokala handeln och hotellövernattningar. Flertal kommuner runt Vänern deltar i den här satsningen. Melleruds kommun är med i ett år till en början. Position Väst har medverkat på några möten då de har turism inom sin verksamhet men då från utlandet som till exempel kommande investerade i Fyrbodal. (Här vet jag inte riktigt vad du menar?) Flertal återkommande turister från utlandet har köpt stugor och hus i Dalsland. Även Fyrbodals kommunalförbund har varit involverade i Laxfond Vänern då det främjar besöksnäringen och jobbar även mycket med att stödja de blåa näringarna genom anslag och forskning. Melleruds kommun erbjuder goda möjligheter till naturturism och kulturella upplevelser och lockar många besökare, både från Sverige och utlandet. Vi ser en tendens till ökat besöksantal under för- och eftersäsong. Första kvartalet av 2020 har för turismutvecklarens del inneburit planering inför sommarsäsong, men också planering av aktiviteter med syfte att förlänga turistsäsongen i främst området runt Upperdshöljen. Tillsammans med Friluftsutvecklare och Samhällsbyggnadsförvaltning har åtgärder gjorts för att säkerställa att vandringsleder och friluftsområden är i gott skick inför säsongen. Samverkan med Vänersamarbetet inför deltagande i Båtmässan i Göteborg, lansering av ny digital portal för Vänern, www.lakevanern.se, samt arbete med att kunna färdigställa ansökan för Vänerleden som nationell cykelled. Personal till kommunens tre turistinformationer har rekryterats i samarbete med Enheten för Kommunikation och Säkerhet. Kommunen som besöksmål har marknadsförts via tryckt och digital media. Med anledning av covid-19 har arbetssätt och marknadsföring ställts om något. Stor vikt har lagts vid att säkerställa att den information som finns på hemsidor och sociala medier är uppdaterad. Melleruds kommun marknadsförs som en destination med goda förutsättningar för friluftsliv och målgruppen är främst våra medborgare.

För att förhindra spridning av corona-viruset har arrangemang planerade för mars-maj ställts in. Planering inför sommarsäsongen fortsätter utifrån de rekommendationer som ges av myndigheter. Ledorden är säkerhet, omsorg om våra besökare samt flexibilitet i arbetssätt.

Mycket har gjorts men det här är bara starten till att utveckla Melleruds kommuns tillväxt och attraktivitet där unga, äldre och barnfamiljer vill leva och bo och nya etableringar och jobb möjligheter kan utvecklas. Genom riktade insatser som gjorts och planeras under 2020 kommer att bidra till ett bättre företagsklimat och höga rankingresultatet i kommunen.

Analys ekonomi

Budgeten beräknas vara i balans.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder planeras då budgeten beräknas vara i balans.

Framtid

En stor del av budgeten för näringslivsverksamheten har tilldelats Dalsland Center, turism och marknadsföring och väldigt lite medel har funnits till kommunens näringslivsaktiviteter. Turistverksamheten och marknadsföringen för näringsliv och turism finns kvar under näringslivets budget.

Näringslivsstrategin skall till politiskt beslut i Kommunfullmäktige 22 april. Viktigt att en budget planeras utefter näringslivsverksamhetens mål och planering för att kunna uppnå tillväxt, gott företagsklimat och bidra till en attraktiv kommun. Skapa och stödja ett hållbart och jämlikt samhälle. Få fler investerare och etablerare som skapar fler jobb och skatteintäkter till kommunen.

Stärka samverkan med besöksnäringen i kommunen.

Kostnaden för framtagning av näringslivsstrategin togs från kommunchefens budget. Ingen budget är avsatt till fortsatt arbete med näringslivsstrategin.

Kommunens behov är att få en bra dialog med näringslivet, få fler att komma till näringslivsträffar och gemensamt lyfta näringslivet. Insatser behövs för att öka företagandet och få fler att etablera sig på orten. Bjuda in till frukostmöten, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare och bredda nätverkandet med deltagare utanför kommunen. Flertal gemensamma aktiviteter med Dalslandskommunerna är inplanerade under 2020 för att hålla nere kostnader då kommunerna har samma förutsättningar för näringslivets behov och riktade utbildningsinsatser. Budget för genomförande av näringslivsträffar och annonseringar har inte förbrukats under covid-19 perioden utan kommer att behövas när man startar igång och bygger upp näringslivet igen då kommunen behöver ett gott företagsklimat med hållbara företag.

Melleruds platsvarumärke behöver stärkas. Lyfta varumärket Melleruds kommun. Skola, arbete, äldreomsorg, integration, föreningar, natur, turism, besöksnäringen och näringsliv är några punkter som är en styrka för Melleruds kommun. Kommunarrangemang som till exempel Kanalyran, årets företagare och årets ambassadörsföretag är några arrangemang som görs för att få kommuninvånarna att trivas. Folk på orten är stolta över sin ort. Återvändare till Kanalyran och projektet Dalsland kommer på besök i Stockholm 2019 påvisade stoltheten hos de personerna som vi mötte under arrangemangen i Stockholm. Melleruds ungdomar kommer att erbjudas en entreprenörsutbildning under sommaren 2020 genom UngDrive. Fyrbodals kommunalförbund att tilldelat medel till UngDrive som kommer att innebära en halvering av deltagaravgiften. Medel kommer från Tillväxtverket, Satsning på hälsa i Mellerud.

En föreningsmessa är nu i planeringsfasen för hösten 2020 då inte Melleruds mässan äger rum 2020. Budget och ansvarsfrågan för projektet är i dagsläget inte klart.

Fyrbodals kommunalförbund eftersträvar att alla kommunerna genomför utbildningarna Förenkla helt enkelt och Insikt. Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen subventionerade kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Övriga kostnader för mat och lokal betalade kommunen själva. Det fortsatta arbetet med Förenkla helt enkelt skall först förankras med ledningen och skall bearbetas utifrån prioriterade områden. Insikt är inte planerad i Melleruds kommun. Ingen budget är planerad för kommande insatser och processarbete med Förenkla helt enkelt.

Som ett resultat av corona-epidemin förväntas människors resande och val av/möjligheter till platser att semestra på att förändras. Lyhördhet och respekt inför utveckling av turism och besöksnäring i både kort och långt perspektiv krävs.

För besöksnäringens/turismutvecklingens fortsatt goda utveckling är det viktigt att stärka turistorganisationen i kommunen. Samverkan med besöksnäringensföretagen i hela kommunen behöver stärkas. Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöljen och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål lämpliga för både inhemsk/lokal turism och internationella besökare finns på agendan. Näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplaner som innefattar besöksnäringen upprättas under 2020.

Rådahallen

Resultaträkning

Enhetschef Catharina Åbom-Häll

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-8 292	-7 992	-300
Personalkostnader	5 543	5 543	0
Löpande kostnader	3 756	3 756	0
Sa kostnader	9 299	9 299	0
Resultat	1 006	1 306	-300

Verksamhetsbeskrivning

Rådahallen bedriver café, bad, friskvård, idrott och evenemang. Personalen består av 12 fast anställda och 4 timanställda.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle		
Att utveckla kommunens attraktivitet		
Att främja en jämlik och jämställd hälsa		
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän		

Analys måluppfyllelse

Har inga mål för 2020.

Analys verksamhet

Vi håller på att undersöka hur/vad vi ska göra med bassänggolvet i Leklandet.

Pga Coronaviruset så har vi dragit in babysim o 2-5 års simskola nu i vår men ska försöka att köra simskolan. Vi har en jättelång kö till simskolan men just nu vill inte många gå.

Vi behöver få till övervakningen i källaren till juren som är på kvällar och helger.

Analys ekonomi

Vi kommer att inte kunna hålla budgeten pga corona. Har sänkt intäktsprognosen för 2020 med 300tkr. Det har minskat betydligt med besökare till våra träningspass, simskola, babysim och 2-5 års simskola även vanliga simhallsbesökare. Vi har nästan inga lokaluthyrningar.

Vi kommer inte att kunna hämta hem ekonomin även om det blir en jättebra höst.

Åtgärder för att komma i balans

Vi har lånat ut en personal från april-juli till Samhällsbyggnad. Eventuellt ersätts inte en barnledighet till hösten utan att vi tar in personer på timmar.

Framtid

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

Vi har flera förslag;

- att göra en pool utanför som man kan simma ut i från den befintliga poolen ev med strömmar
- att skapa en relaxavdelning med bubbelpool. Den skulle man kunna ha för uthyrning eller att ha "måbra kvällar" för både dam och herr.

Vi behöver få ett larm på vår kemikalieanläggning i källaren till någon som har jour på helger o kvällar när det inte finns personal på plats i simhallen.

Vi har planer på att förbättra våra handikapputrymmen på simhallssidan.

Herrbastun på simsidan behöver renoveras efter en incident där den blev röskadad.

Vi har planerat att ha en gemensam tillställning för alla aktörer nere på Rådahallen till hösten istället för mässan.