



Melleruds Kommun

Prognos 3 2018

Innehållsförteckning

Melleruds kommun	3
Kommunfullmäktige.....	13
Revision	15
Överförmyndare.....	16
Valnämnd.....	18
Kommunstyrelse	20
Kommunstyrelseförvaltningen	24
Samhällsbyggnadsförvaltningen	29
Plan- och byggkontoret.....	34
Kultur- och utbildningsförvaltningen	37
Socialförvaltningen	52

Melleruds kommun

Prognos 3 2018

Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde.

Omvärld

Konjunkturen mattas av 2019

"Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen inte olik den vi haft i våra senaste prognoser. Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar vi med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med en inbromsning för såväl BNP som sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur."

"Vi bedömer att konjunkturen nu inte kommer att stärkas ytterligare, utan i stället vända ner nästa år. Sysselsättningstillväxten väntas därmed avta och vi räknar med en markant inbromsning 2019. Samtidigt kommer pensionerna att räknas upp i lägre takt än de senaste åren. Trots att vi räknar med att löneökningarna kommande år växlar upp kommer skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas. Kalkylen för år 2020 och 2021 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans. Skatteunderlagstillväxten blir dessa år i linje med ett historiskt genomsnitt."

Källa: SKL Cirk.18:37.

Periodens resultat

Årets första prognos visar ett positivt resultat på 14,5 mnkr.

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8,9 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,8 mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 1,5 mnkr bättre än budget. Redovisning av förskottade statsbidrag för flyktingverksamheten som ska användas till investeringar har förbättrat resultatet med 8,7 mnkr.

Resultaträkning					
Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	211,4	197,0	196,5	196,5	196,5
Kostnader	-743,6	-766,3	-774,6	-788,0	-806,2
Avskrivningar	-23,3	-25,3	-25,3	-25,3	-25,3
Verksamhetens nettokostnader	-555,6	-586,0	-603,4	-621,3	-653,0
Skatteintäkter	356,7	368,4	380,1	392,6	408,0
Statsbidrag & utjämning	190,4	184,8	197,1	207,4	207,9
Extra statsbidrag	19,4	16,9	13,3	8,0	0,0
Fastighetsavgift	18,5	20,9	21,1	21,1	21,1
Summa skatt & bidrag	585,0	591,1	611,6	629,1	636,9
Räntenetto	-2,1	-2,2	-3,3	-4,2	-5,1
Periodens resultat	27,4	2,9	4,9	3,6	-21,2

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 25,7 procent, vilket är i nivå med budget.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 781 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 791,6 mnkr. En ökning med 11 mnkr. Intäkterna är 1 mnkr lägre.

Avsatta medel för nyanlända beräknas användas i stor omfattning, framförallt är det grundskolan som behöver förstärkning för att kompensera minskad asylerättning. SFI och Komvux bedrivs till en mycket högre kostnad än budgeterat. Behovet av tillskott till IFO har ökat.

Affärsverksamhet

Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid.

För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget med undantag för fjärrvärmerna och renhållningen som bägge redovisar underskott med 500 respektive 450 tkr. Bägge verksamheterna kvittar underskottet mot tidigare överskott.

Skatter och statsbidrag

För budgetåret 2018 är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från SKL:s skatteprognos per oktober. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2018 beräknas bli ca 0,8 mnkr högre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 4,3 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget en ökning på 4 mnkr.

Finansnetto

Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 484 tkr. Kommuninvest har redovisat ränta på kommunens insatskapital samt överskottsutdelning med 984 tkr, eftersom kommunens andel av insatskapitalet (8,4 mnkr) är uppfyllt, redovisas ränta och andel av överskott som en finansiell intäkt.

Övrig finansiering

En ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har levererats med uppdaterat löneunderlag per halvårsskiftet. Avvikelsen är stor i förhållande till den prognos vi använt för budgetering. Felberäkning av pensionskostnader i budget har varit återkommande. Den senaste prognosen har även använts till budget 2019 och förhoppningen är att träffsäkerheten ska bli bättre. Det saknas fortfarande underlag som möjliggöra att vi kan göra en egen prognos utifrån lokalt kända förutsättningar. Avvikelsen mot budget uppgår till - 4 mnkr.

Det beslutade "uttaget" av förskottsbetalda statsbidrag avseende nyanlända för täckning av ökade investeringskostnader för bollhall och Stinsen redovisas här som en intäkt med 8,7 mnkr.

Låneskuld

I budgeten för 2018 är det budgeterat en utökning av låneskulden med 60 mnkr. Med nuvarande investeringsprognos finns behov av nyupplåning på 15 mnkr i år. Det finns en osäkerhet i hur stor del av investeringsanslagen som kommer att förbrukas i år, upplåning kommer att skjutas upp över årsskiftet om möjligt.

Investeringar

Investeringsnivåerna är höga och p.g.a. svaga resultat måste huvuddelen lånefinansieras. För budgetåret och åren fram till 2021 planeras investeringar med nästan 400 mnkr, 300 mnkr av dessa beräknas lånefinansieras.

Framtid

Prognosen av verksamheternas kostnader och skatteintäkter påverkar budgetförutsättningarna. Ökade kostnader, ökad investeringsvolym och försämrade skatteprognos ökar upplåningsbehovet. Alla kommunfullmäktiges finansiella mål försämrades, tre av fyra uppfylls inte.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

1. **Investeringar ska finansieras med egna medel.** Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat)
2. **Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse.** Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
3. **Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.** Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
4. **Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.** Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %.

Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. I budgeten för 2018 har med anledning av den höga budgeterade investeringsnivån beslutats om undantag för mål 1 och mål 3. Det finns en stor obalans mellan resultat och investeringsnivå vilket innebär att låneskulden ökar kraftigt. Skulden beräknas öka från med 300 mnkr mellan 2017 och planperiodens slut 2021.

Avstämning finansiella mål					
Belopp i mnkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
A. Investeringar ska finansieras med egna medel					
Avskrivningar	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Resultat	0,7	2,9	4,9	3,6	-21,1
Investeringar inkl bidrag	-116,2	-69,9	-185,1	-109,9	-32,7
Mål = positiv	-90,2	-41,8	-154,9	-81,0	-28,5
B. Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse					
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	13,6	15,0	13,1	12,7	10,6
Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0
C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.					
Långfristiga lån	209,5	164,5	329,5	419,5	444,5
Varav affärsverksamhet	70,3	73,9	103,1	112,4	121,1
Varav skattefinansierad vht.	139,2	90,6	226,4	307,1	323,4
Antal invånare	9 300	9 365	9 365	9 365	9 365
Låneskuld per invånare	15,0	9,7	24,2	32,8	34,5
Mål = <10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.					
Resultat %	0,1	0,5	0,8	0,6	-3,3
Mål	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument.

Melleruds kommun ska enligt visionen:

- alltid sätta medborgaren i centrum
- erbjuda god livskvalitet
- prioritera barnfamiljer och ungdomar
- erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt
- vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet

Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum

Nämndmål	Nyckeltal
Att stärka infrastrukturen Kommunstyrelseförvaltningen	■ Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
	■ Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar Kommunstyrelseförvaltningen	● Nationell Krisberedskapsvecka
	● Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer.
Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Kommunstyrelseförvaltningen	■ Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.
	■ Antal inflyttade personer från Holland
Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Kommunstyrelseförvaltningen	● Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.
Att öka andelen förnybar energi Samhällsbyggnadsförvaltningen	● Andelen % av olja och el ska minska
	● Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt
Förebyggandearbete inom verksamhet Socialförvaltningen	● Arbeta förebyggande genom att erbjuda dagverksamhet för dementa.
	◆ Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
	■ Beslut om familjecentral taget
Individanpassad omsorg Socialförvaltningen	◆ Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
Inventera behovet av boendeanternativ Socialförvaltningen	■ Inventering gjord
Minska behovet av externa placeringar Socialförvaltningen	● Färre externa boendeköp inom psykiatri
	■ Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna
	● Utskrivningsklara
Identifiera förbättringsområden. Kultur- och utbildningsförvaltningen	■ Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen
	■ Elevers upplevelse om kunskapen om sina möjligheter att nå målen på Vuxenutbildningen

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

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

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

Antalet orosanmälningar enligt socialtjänstlagen (14:1) ligger på en hög nivå för en kommun som Mellerud och antalet placeringar på IFO fortsätter att öka. Dessa faktorer har gjort att socialtjänsten beslutat om en utökning inom IFO. Ett arbete på gång nu med att försöka stävja en uppåt gående trenden med förebyggande arbete.

Trycket på platser för särskilt boende har minskat betydligt. Detta har resulterat i att vård och omsorg planerar på att stänga en avdelning på Bergs. Det nya äldreboendet "Ängenäs" kommer medföra omorganisation och avveckling av Bergs och Kroppefjälls särskilda boenden.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både när det gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Detta är inte specifikt för Mellerud under gäller i hela Sverige. Arbete med att minska skillnader mellan flickor och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan in grundskolans lägre årskurser. Målet är att få upp pojkars engagemang och attityd till skolan på samma nivå som flickornas.

Inriktningsmålet Melleruds kommun ska alltid sätta medborgarna i centrum får anses som delvis uppnått då antalet orosanmälningar enligt socialtjänstlagen är på en hög nivå. Arbete över förvaltningsgränserna har intensifierats genom ungdomscentra och socialnämnden har även rekryterat familjebehandlare och socialsekreterare.

Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt

Nämndmål	Nyckeltal
Att revidera översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen	◆ Antal reviderade översiktsplaner
Att utöka marknadsföringen av kommunen Kommunstyrelseförvaltningen	● Antal besökare på Dalsland Center
	◆ Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen
Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelseförvaltningen	◆ Orsak till avslut
	■ Personalomsättning
Boendemiljöer Kommunstyrelseförvaltningen	
Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Kultur- och utbildningsförvaltningen	● Antal aktiva ungdomar inom KAA
Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov Kultur- och utbildningsförvaltningen	● Antal företag som deltar på Dahlstiernskas arbetsmarknadsmässa
	● Skolans attityder till företagande - ranking Svensk näringslivsranking
Öka utbildningsnivån i Mellerud bland vuxna Kultur- och utbildningsförvaltningen	■ Antal vuxenstuderande 6 månader efter avslutad yrkesutbildning
	● Antal vuxna elever som deltar i regionala vuxenutbildningar

Arbete med översiktsplanen fortsätter att gå enligt plan. Ett beslut som samråd förväntas att tas av kommunstyrelsen i november.

Dalsland har marknadsförts på ett bra sätt via Turistrådet Västsverige och DTAB, vi har kunnat erbjuda ett fint jubileumsprogram. Turismutveckling har bedrivits via fortsatt god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv främst i Håverudsområdet men också i Sunnanå Hamn.

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn pågår ett projekt 2018–2019 för att förbättra turistservicen, vilket redan första säsongen fallit väl ut. Turistinformation har varit öppen mellan juni-augusti och även denna har mottagits positivt av både besökare och lokalbefolkning. Dalslandscenter har haft 15 000 fler besökare än förra året

Samverkan med Position Väst, Fyrbodalen och Dalslandskommunerna har bidragit till arrangemang och samprojekt som genomförts för företagsklimats- och näringslivsutveckling med skola, näringsliv, integration och arbete, etableringar och investerare. Generation och ägarväxling är en stor fråga som Dalslandskommunerna har börjat samverka kring och kommer att utvecklas vidare för att klara behoven för landsbygdsorternas utveckling.

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

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

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

SFI har under hösten startat yrkesspår inom Vård och barnomsorg, Industri/hantverk, Service, starta eget, även snabbspår och en orienteringskurs som riktar sig mot de elever som har utbildningsplikt inom etableringen. Kursen är ett samarbete AME/VUX " Arbetsliv och arbetsmarknad".

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

Inriktningsmålet Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt för anses delvis uppnått.

Mellerud har kunnat öka antalet besökare under sommaren genom olika satsningar, det goda vädret har bidragit till fulla stränder. Vårt näringslivsklimat är stabilt men vi måste arbeta på att förbättra det ytterligare.

Kommunen måste marknadsföra sig mycket mer vad som görs för att skapa förståelse och samverkan med kommuninvånarna och näringslivet.

En viss personalomsättning är att se som sund. En hög personalomsättning ger direkta nackdelar i form av onödiga kostnader för rekrytering, introduktion och inledningsvis en tappad kvalitet och produktion. Att få in ny personal ger också möjlighet att erhålla ny kompetens och omsätta andra erfarenheter in i organisationen.

Definitionen av att vara en attraktiv arbetsgivare måste kunna vara att lyckas bibehålla medarbetare i organisationen och en låg personalomsättning skulle kunna vara en indikator på att personalen trivs i organisationen. Viktigt att också fortsättningsvis bevaka om andelen medarbetare som börjar i andra kommuner ökar. Då får vi fundera på om vi inte står oss helt i konkurrensen och vad det beror på.

Det som dock drar ner måluppfyllelsen är svårigheten med personal med rätt kompetens främst på hemvården, IFO och skolan. Det finns en lättnad vid rekrytering på flera yrkesgrupper men sjuksköterskor är det fortfarande mycket svårt att rekrytera. Bristen på utbildare lärare hindrar satsningar på ökad undervisningstid för eller och studerande och påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité

Nämndmål	Nyckeltal
Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en jämlik och jämställd hälsa Kultur- och utbildningsförvaltningen	● Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner
	■ Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen
	■ Andelen IM-språkelever som klarar IM-programmet för vidare studier inom 2 år.
	■ Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med fullständiga betyg.
	◆ Meritpoäng årskurs nio
	◆ Måluppfyllelse åk 3 - åk 6.
	● Elevers upplevelse av trygghet
	◆ Elevers upplevelse om att skolan tar tag i de problem som uppstår
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa Kultur- och utbildningsförvaltningen	● Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
	■ Godkända betyg i kärnämnen för åk 6
Att främja goda livsvillkor Kommunstyrelseförvaltningen	◆ Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.
	◆ Antal besökare på ungdomshuset Stinsen
	● Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar
Att främja goda livsvillkor. Samhällsbyggnadsförvaltningen	■ Andel ovidkommande vatten ska minska
	● VA plan ska finnas
Att starta byggandet av ett särskilt boende. Samhällsbyggnadsförvaltningen	● Produktionsstart av särskilt boende.
Ta fram en plan för kommunala aktiviteter i syfte att följa Länsstyrelsen och VGR:s planer för fossiloberoende samhälle år 2030 Samhällsbyggnadsförvaltningen	◆ Plan framtagen.
Att skapa ett kreativt utskott inför framtagande av nya detaljplaner. Plan- och byggkontoret	◆ Skapa en planberedningsgrupp
Undersöka kunders nöjdhet Plan- och byggkontoret	● Ta fram en enkät
Genusperspektiv Socialförvaltningen	■ Någon utvärdering har inte gjorts under 2017.
Stötta och inkludera nyanlända Socialförvaltningen	● Antal hushåll skall minska
	● Anmälningar p.g.a. särbehandling

Behörigheten till gymnasiet är högre än föregående år. Orsaken är att fler elever har haft en anpassad studiegång där man avsiktligt har valt bort ämnen till för mån för mer undervisning i kärnämnen för att klara gymnasiebehörighet. Det har och andra sidan gjort att meritpoängen har minskat.

Ungdomshuset Stinsen vars byggnad är under omfattande renovering har gjort att verksamheten tillfälligt fått flytta till Rådaskolan. Verksamheten har fungerat bra trots omständigheterna.









Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Antalet placeringar på IFO fortsätter att öka istället för att minska. Orosanmälningarna har ökat dramatiskt varför det inte är troligt att antal köpta dygn kommer minska under slutet av 2018. Det förebyggande arbetet med fler familjehandlare påbörjas under dec 2018. Inom socialpsykiatri jobbar vi med hemmaplanslösningar och detta fortsätter enligt plan. Samsjuklighet och metoder för genomförande ses över i samverkan med IFO.

Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har pågått under hela våren. I Dals Rostock är projekteringen klar för förnyelse av ledningsnätet vid fotbollsplanen, upphandling av en utförande entreprenad är klar och entreprenaden skall tilldelas. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33 % av fastigheterna har felkopplat dagvatten. På Västeråda pågår förstärkning av dagvattenledningar för handelsområdet. På Ångenäs pågår arbeten för att flytta VA-ledningar p.g.a. det nya boendet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör.

Inriktningsmålet Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalitet är delvis uppnått. Arbeta behöver göras för att höja ungdomarnas meritvärde och samtidigt öka antalet behöriga ungdomar till gymnasiet. Framtida på ungdomshus men ökad samverkan mellan social, skola, näringsliv, arbetsmarknadsenheten och föreningslivet i syfte att stärka ungdomarnas förmåga till lyckad skolgång och etablering in till arbetsliv. Målet kan inte anses som uppfyllt då vi idag har väldigt många orosanmälningar av barn och ungdomar

Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar

Nämndmål	Nyckeltal
Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem Kultur- och utbildningsförvaltningen	 Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens
	 Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner
Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven. Kultur- och utbildningsförvaltningen	 Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minst betyget E i sina nuvarande kurser
	 Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser
	 Måluppfyllelse Särskolan
	 Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen
	 Resultat av ämnesprov årskurs sex
	 Resultat av ämnesprov årskurs 3









Största programmet på gymnasieskolan är IM språk. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk.

Det är en stor efterfrågan på barnomsorgsplatser i kommunen. Under våren utökades Lundensförskola med två nya avdelningar. Därefter utökade Kroppefjälls förskola med ytterligare en avdelning samt att ytterligare platser har skapats i Åsebro.

Inriktningsmålet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar är delvis uppnått. För att ytterligare måluppfyllelsen krävs bland annat språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen i skolan så att nyanlända kan tillgodogöras sig utbildningen på bästa sätt.

Digitalisering och användning av digital IT stödd pedagogik utvecklas hela tiden. Skolan och såväl resten av vårt samhälle har påbörjat en förändring av arbetssätt genom digitaliseringen. Lärare och elever måste ha goda förutsättningar för att kunna utveckla sin digitala kompetens.

Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet

Nämndmål	Nyckeltal
Att stödja den önskade näringslivsutvecklingen i kommunen. Plan- och byggkontoret	 Erbjudna förmöten
Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Kommunstyrelseförvaltningen	 Antal aktualiserade planer.
	 Utvärdering av implementering
Arbetsmiljö Socialförvaltningen	 Minskad sjukfrånvaro
	 Andel anställda med kompetensutvecklingsplan
Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet Kultur- och utbildningsförvaltningen	 Antal avdelningar som använder bildstöd i förskolan (INPRINT)
	 Elevers upplevelse om att de umgås med elever med annat modersmål
Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper Kultur- och utbildningsförvaltningen	 Antal barn och elever som erbjuds minst en kulturaktivitet

Under året har två nya detaljplaner trätt i laga kraft. Behovet är stort för nya eller modifierade detaljplaner. Idag lider vi av att inte detaljplaner under flera år har förnyats. En ny översiktsplan kommer göra det lättare att ta fram eller modernisera gamla detaljplaner. Vid företagsetableringar har tidiga möten andordats förvaltningsövergripande.

I januari i år antog kommunfullmäktige en ny lednings- och styrningsstrategi den har påbörjats att implementeras och ska utvärderas under november månad i år.

Den totala sjukfrånvaron i kommun har minskat men korttids sjukfrånvaron ökar.

Inriktningsmålet Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun som står för nytänkande, och som uppmuntra till och stödjer kreativitet är inte uppnått. För att öka måluppfyllelsen måste vi hitta sätt som hjälper människor att umgås utanför språkgränser.

Implementeringen av lednings och styrning kommer ha sin viktigaste fas under våren 2019 då kommunfullmäktige skall sätta nya kommunfullmäktigemål och visionen ska prövas.

Ökad hälsa på arbetsplatsen i syfte att förbättra arbetsmiljö och våra anställdas hälsa är en viktig utgångspunkt för att bryta trenden med öka korttidssjukfrånvaro som senare leder till en ökad sjukfrånvaro. För att förutse och förstå verksamhetens tillskott av kompetens och den enskildes behov är det av vikt att våra anställda har kompetensutvecklingsplaner. Detta är ett arbete som tar tid.

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Ordf. Morgan E. Andersson

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

Analys ekonomi

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

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

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

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

Framtid

Överförmyndarorganisationen planerar utbildning för vårdpersonalen under hösten 2018.

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

Under 2019 kommer EU-val att hållas.

Under 2019 kommer utbildningsinsatser göras för de nya nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi har startat en digitaliseringsresa som kommer göra att arbetsätt förändras. Förmågan att samarbeta, ofta över organisationsgränserna, för att lösa gemensamma uppgifter blir a och o i framtiden Digitaliseringen är avgörande för att lyckas med innovation och verksamhetsutveckling.

Revision

Resultaträkning

Ordf. Joacim Magnusson

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

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

Analys ekonomi

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

Överförmyndare

Resultaträkning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

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

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

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

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

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

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

Analys ekonomi

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

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

Framtid

Under hösten 2018 planeras en utbildning av vårdpersonal.

Valnämnd

Resultaträkning

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

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

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

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

Har blivit gjort:

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

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

Analys ekonomi

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

Åtgärder för att komma i balans

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

Framtid

Våren 2019 är det val till Europaparlamentet.

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

Kommunstyrelse

Resultaträkning

Ordf. Tommy W Johansson

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Analys verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analys ekonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Framtid

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

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

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

Verksamhetsbeskrivning

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


















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

Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän.

Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

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

Inriktningsmål och analys

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

Analys måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

Samråd för den översiktsplanen kommer att ske enligt plan.

Nämndmål för 2019 är klara.

Analys verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analys ekonomi

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

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

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

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

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

Framtid

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

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

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

Höga sjukfrånvarokostnader ger höga företagshälsovårdskostnader.

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

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

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell.

Administration - Förvaltningschef Magnus Olsson.

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör samt upphandlingskompetens.

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 48% Kultur- och utbildningsnämnden, 18% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 6% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser.

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fis-

kemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden.

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

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 24 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg

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

Särredovisning affärsverksamhet

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

Inriktningssmål och analys

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

Analys måluppfyllelse

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

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

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

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

Analys verksamhet

Administrationen

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

Fastighetsenheten

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

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

Gata och Parkenheten

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

Enheten Förråd och Service

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

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland, panera fisk och göra egna stekar själva. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl.a. öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Utbildning i maskinkörning har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har utbildning i specialkost genomförts. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi har köpt in en ny ugn till Rådaskolan för att det har ökat med portioner på förskola/skolor samt en köttbullsmaskin för att tillverka hemmagjorda köttbullar.

Renhållningsenheten

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

VA-enheten

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

Fjärrvärmeenheten

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

Analys ekonomi

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

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

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

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

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

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs för att komma i balans.

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

Framtid

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

Plan- och byggkontoret

Resultaträkning

Ordf. Karin Hilmér

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1 416	-380	-1 796	380
Personal kostnader	2 815	-870	1 945	870
Löpande kostnader	1 422	-450	972	450
Sa kostnader	4 237	-1 320	2 917	1 320
Resultat	2 821	-1 700	1 121	1 700

Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna.

Plan- och byggenheten står Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende.	Att skapa ett kreativt utskott inför framtagna av nya detaljplaner.	♦ Skapa en planberedningsgrupp
		Undersöka kunders nöjdhet	● Ta fram en enkät
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Att uppmuntra till ett hållbart byggande	Att stödja den önskade näringslivsutvecklingen i kommunen.	● Erbjuder förmöten

Analys måluppfyllelse

Enkät har tagits fram. Möjligheter att skicka ut enkät till samtliga kunder som fått lov, startbesked, besked etc. 2018 ska undersökas om det är möjligt med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR.

Ett mål var att ha ett förmöte med företagare som vill etablera sig. Hittills har möten hållits med tre företagare och fler är planerade. Förmötena kommer att utvecklas under året med bland annat information på hemsidan.

Analys verksamhet

Trycket på detaljplaner är precis som 2017 stort. Resurs till arbetet med detaljplaner har lösts genom att arkitektkompetensen köps in av en konsultfirma, två till tre dagar per vecka. Enheten har haft två bygglovshandläggare/-inspektörer varav en har avslutat sin tjänst i mars 2018. Mycket av tillsynsarbetet har därmed avstannat på grund av hög arbetsbelastning.

Någon enhetschef har inte tillsatts, och kommer inte göras under året.

Plan- och byggenheten är fortsatt involverade i arbetet med att ta fram ny översiktsplan.

Analys ekonomi

Antal inkomna lovansökningar var under de första månaderna 2018 färre än beräknat. När våren tog fart började även lovansökningar komma in och har i stort sett haft samma nivå som 2017 som var ett bra år för byggandet i Mellerud. Även strandskyddsdispenser har varit i nivå med 2017. Inkomna tillsynsärenden har ökat.

Byggnadsnämndens kostnader beräknas överstiga budget. En förklaring är att nämnden är delaktig i framtagandet av den nya översiktsplanen, vilket ej är budgeterat.

Bygglövsverksamheten beräknas göra ett plusresultat på 1 700 tkr. De tre vakanta tjänsterna kommer inte att tillsättas under 2018. Beräknade konsultkostnaderna kommer bli lägre arbete endast bestått av framtagande av detaljplaner vilket bekostas av kommunstyrelsen. Intäkter från lovansökningar och strandskyddsdispenser kommer bli högre än budgeterat då fler ansökningar har inkommit och fortsätter inkomma än vad som tidigare har prognostiserats.

Då många nya detaljplaner har gjorts och många befintliga detaljplaner ändamålsanpassats innebär detta en ökad kostnad för kommunstyrelsen som är beställare samt ökade intäkter för byggnadsnämnden som tar emot och behandlar lovansökningarna.

Framtid

Under 2018 kommer mycket arbete läggas på detaljplaner och översiktsplanen. Det är ett ständigt arbete med framtagande av kartor, beskrivningar, undersökningar, granskningar, samråd som kommer att fortlöpa tills planerna är antagna.

Byggnationen av köpcentrum på Västerråda har påbörjats därmed antas fler bygglov för större byggnationer i området Västerråda och Sapphult inkomma. Byggnation av det särskilda boendet i Ängenäs har påbörjats och kommer att pågå till och med sommaren 2020.

Flera områden är under byggnation så som Sundserud, Sunnanå och Örnudden.

Funderingar kring en ny enhet och hur tjänster ska tillsättas har påbörjats och förväntas slutföras innan årets slut.

Då det varit val under hösten 2018 kommer eventuellt en ny byggnadsnämnd tillsättas vilket kommer innebära utbildningsinsatser under början av 2019.

Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2017	Utfall t.o.m. Prognos 1	Utfall t.o.m. Delårsbokslut	Utfall t.o.m. Prognos 3	Bokslut 2018
Bygglov BN	51	10	19	26	
Bygglov DEL	100	8	26	42	
Rivningslov	8	0	5	5	
Marklov	1	1	2	2	
Skyltlov	3	0	7	7	
Förhandsbesked	2	0	1	2	
Anmälan	82	15	36	57	
Strandskyddsdispens	47	7	18	25	
Planbesked	3	0	0	0	
Avslagna blov/str.sk	4	0	1	2	
Ovårdad tomt	25	1	9	12	
Ovårdad byggnad	8	2	4	4	
Olovlig byggnad	8	0	6	7	
Sotningsdispenser	8	5	7	19	
Adressättning	17	7	181	213	
Tillsyn EAH pågående objekt	2	0	1	1	
Tillsyn OVK pågående objekt	170	1	34	34	
Tillsyn hissar pågående objekt	12	1	1	1	
Sanktionsavgifter	2	0	0	1	
Viten	4	0	0	0	
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	12	0	0	0	

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

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Resultaträkning

Ordf. Rune Sténen

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-43 323	-900	-44 223	900
Personal kostnader	151 710	900	152 610	-900
Löpande kostnader	97 730	0	97 730	0
Sa kostnader	249 440	900	250 340	-900
Resultat	206 117	0	206 117	0

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud.

Organisationen består av åtta rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 3,75 tjänst skolkuratorer och 2,75 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen.

Förskoleverksamhet

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande:

- I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier.
- 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.
- 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sju förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare).

Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7-16 år. Från och med läsåret 18/19 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7- 9. Förskoleklass är en obligatorisk skolform från och med läsåret 18/19.

Åtta förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans målpuffyllelse. Rådaskolan saknar förstelärare. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola.

Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Stinsens lokaler har renoverats under året och verksamheten har under tiden hållit till i Rådaskolans lokaler. I november invigs de nyrenoverade lokalerna.

Ungdomsgymnasium

Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Ingen uppstart av estetprogram detta läsår på grund av för sökande elever. Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. Lärlingsprogrammet har detta läsår fler elever än tidigare.

För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med kommunerna i Fyrbodalen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

- Utbildning på grundskolenivå för vuxna
- Utbildning på gymnasienivå för vuxna
- Svenska för invandrare
- Särskola för vuxenstudier
- Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiet lokaler samt i lokaler på Georgsgatan i Mellerud.

Utbildningsdelen regional yrkesvux bedrivs i samverkan med fyra Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer att komma vidare och nå sina mål. Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. På Arbetsmarknadsenheten erbjuds även insatser såsom samhällsinformation, kursverksamhet, coaching och olika typer av praktik. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för Flyktingsamordning i Melleruds kommun. En verksamhetsutvecklare/samordnare har anställts för att utveckla/öka verksamhetens målluppfyllelse.

Huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar (KAA) ligger hos Kultur- och utbildningsnämnden som genom Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att det finns en handledare kopplat till KAA. Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att i första hand återuppta/påbörja gymnasieutbildning, praktik eller annan yrkesinriktad utbildning.

KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Bibliotekets golv har renoverats under vintern vilket medför att det varit stängt under en period.

Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas.

Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden.

För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara.

Nyckeltal Kolada

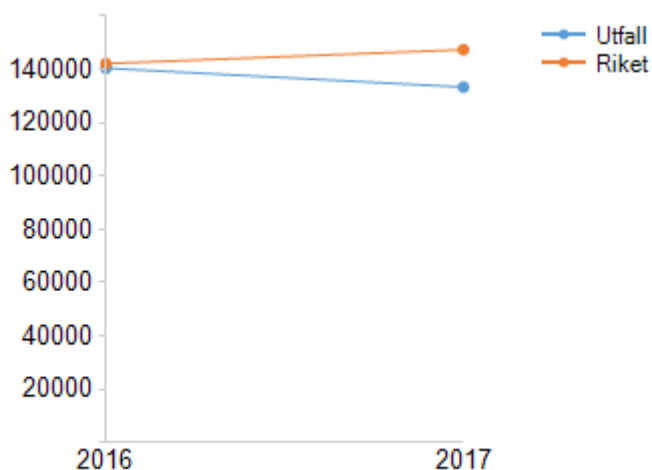
Nyckeltal										
<p>Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn</p> <p>Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för fritidshem, tkr dividerat med antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem. Uppgiften avser kalenderår. Avser samtlig regi. Källa: SCB.</p>	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~35000</td><td>~32000</td></tr><tr><td>2017</td><td>~35000</td><td>~34000</td></tr></tbody></table>	År	Utfall	Riket	2016	~35000	~32000	2017	~35000	~34000
År	Utfall	Riket								
2016	~35000	~32000								
2017	~35000	~34000								
<p>Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev</p> <p>Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Källa: SCB.</p>	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~100000</td><td>~105000</td></tr><tr><td>2017</td><td>~100000</td><td>~110000</td></tr></tbody></table>	År	Utfall	Riket	2016	~100000	~105000	2017	~100000	~110000
År	Utfall	Riket								
2016	~100000	~105000								
2017	~100000	~110000								
<p>Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev</p> <p>Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Källa: SCB.</p>	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Riket</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~130000</td><td>~130000</td></tr><tr><td>2017</td><td>~135000</td><td>~150000</td></tr></tbody></table>	År	Utfall	Riket	2016	~130000	~130000	2017	~135000	~150000
År	Utfall	Riket								
2016	~130000	~130000								
2017	~135000	~150000								

Nyckeltal

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi.

Källa: SCB och Skolverket.


















•Kostnaden för fritidshem för Mellerud ligger över riket. Mellerud har många små fritidshem där 12 timmars öppethållande inte går att samordna på samma sätt som på en stor skola med flera avdelningar där man hjälps åt med öppning/stängning.

•Den totala skolkostnaden för Mellerud är lägre än genomsnittet för riket. Kostnader för lokaler och skolmat kan inte förvaltningen påverka. I jämförelse med Dalslandskommunerna har Mellerud en betydligt lägre kostnad för undervisningen. Cirka 15 000 kr/elev och år är skillnaden för undervisningskostnaden jämfört med Bengtsfors kommun. källa Skolverket, skolkostnader 2017.

•Den ökade kostnaden för förskoleverksamheten i Mellerud beror på investeringar i nya lokaler på en ökad efterfrågan av barnomsorg.

Kostnaden för kommunal gymnasieskola har tidigare varit över riksgenomsnittet, nu kostnaden lägre.

Inriktningssmål och analys

Inriktningssmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukaren	Identifiera förbättringsområden.	 Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen
			 Elevers upplevelse om kunskapen om sina möjligheter att nå målen på Vuxenutbildningen
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	 Antal aktiva ungdomar inom KAA
		Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov	 Antal företag som deltar på Dahlstiernskas arbetsmarknadsmässa  Skolans attityder till företagande - ranking Svensk näringslivsranking
		Öka utbildningsnivån i Mellerud bland vuxna	 Antal vuxenstudierande 6 månader efter avslutad yrkesutbildning  Antal vuxna elever som deltar i regionala vuxenutbildningar
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete	Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en jämlik och jämställd hälsa	 Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner
			 Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen
			 Andelen IM-språkelever som klarar IM-programmet för vidare studier inom 2 år.
			 Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med fullständiga betyg.
			 Meritpoäng årskurs nio
			 Måluppfyllelse åk 3 - åk 6.
			 Elevers upplevelse av trygghet
			 Elevers upplevelse om att skolan tar tag i

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
			de problem som uppstår
		Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa	<p>● Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram</p> <p>■ Godkända betyg i kärnämnen för år 6</p>
Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar	Alla barn ska erbjudas en god start i livet	Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem	<p>● Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens</p> <p>● Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner</p>
	Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet	Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven.	<p>■ Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minst betyget E i sina nuvarande kurser</p> <p>◆ Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser</p> <p>● Måluppfyllelse Särskolan</p> <p>■ Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen</p> <p>■ Resultat av ämnesprov årskurs sex</p> <p>◆ Resultat av ämnesprov årskurs 3</p>
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Kun ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald	Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet	<p>◆ Antal avdelningar som använder bildstöd i förskolan (INPRINT)</p> <p>◆ Elevers upplevelse om att de umgås med elever med annat modersmål</p>
		Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper	● Antal barn och elever som erbjuds minst en kulturaktivitet

Politiken sätter mål och tjänstemännen i kommunen ansvarar för hur målen ska implementeras. Det ska finnas en tydlig relation mellan fullmäktigemål, nämndmål och resultat.

Analys måluppfyllelse

Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Elevers möjligheter att nå målen

Behörigheten till gymnasiet är betydligt högre än föregående år, 86%. Orsaken är att fler elever haft en anpassad studiegång där man avsiktligt valt bort ämnen till förmån för mer undervisning i t.ex. kärnämnen för att klara en gymnasiebehörighet. Behörigheten till nationellt gymnasieprogram har ökat kraftigt. 2018 klarade hela 86 % behörighet till nationellt gymnasieprogram vilket är betydligt bättre än för riksgenomsnittet.

Nedan följer exempel på vad vi utvecklat för att förbättra skolresultatet:

- utvecklat arbetslagens samarbete och fokus på undervisning och resultat
- utvecklat arbetslagens samsyn över uppdraget, -så här gör vi (mål-uppdrag)
- högre förväntningar på eleverna
- en mer målinriktad ledning av skolan som får alla att dra åt samma håll
- arbetat aktivt för att ge eleverna förutsättningar att lära sig
- undervisningen i grupp eller helklass är mer lärarstyrd än tidigare
- blivit mer duktiga på att kartlägga och följa upp elevernas resultat
- utvecklat ett mer varierat utbud av undervisning för att nå fler elever
- eleverna har getts mer tid för övning och repetition
- ett extra skolår istället för en anpassad studiegång där flera ämnen plockas bort är en bättre åtgärd för att klara betyg i alla ämnen

För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen. Förvaltningen har därför under föregående läsår upprättat en lokal IT strategi som anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet.

Huvudmannens kvalitetsarbete - en vetenskaplig grund

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under läsåret 17/18 varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet har varit att förbättra kompetens, förståelsen och undervisningen för elever med funktionsnedsättning.

Lsåret 18/19 har huvudmannen fokus på ledarskapet i klassrummet som ett led i att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vid uppstarten föreläste Marcus Samuelsson, pedagogikprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All personal har fått ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". En översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret kommer boken följas upp med observationsschema som används när lärare besöker varandras lektioner. Vid fem tillfällen under läsåret kommer fem följande områden följas upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

Analys av skillnader i kunskapsresultat årskurs 9 pojkar och flickor 2018

Slutbetyget i årskurs 9 kan ses som ett kvitto på 9 års skolgång. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18 % mellan flickor och pojkar.

Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndmålen för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

Behörighet till gymnasiet och meritpoäng

Slutbetyget för årskurs 9 vt- 18 visar på en kraftig ökning av andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram. 86,7 % av Melleruds elever blev behöriga vilket är den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Motsvarande siffror för riket vt- 18 är 82,7 % för kommunala skolor och 84.4 % inklusive friskolorna i Sverige. För att klara en ökad gymnasiebehörighet har andelen elever med anpassad studiegång ökat vilket innebär att man väljer bort ämnen för att öka antalet lektioner i kärnämnen vilket är ett krav för gymnasiebehörighet. Detta har lett till att andelen elever med betyg i alla ämnen minskat.

Meritpoängen har minskat från föregående års 208 meritpoäng till 200 poäng 2018. Orsaken är att fler elever haft en anpassad studiegång där man avsiktligt valt bort ämnen till förmån för mer undervisning i t.ex. kärnämnen för att klara en gymnasiebehörighet.

Behörighet till gymnasiet Mellerud 2018 i jämförelse med kommunerna i Fyrbodal.

Riket	84,4 %
Tanum	86,7 %
Mellerud	86,7 %
Lysekil	82,8 %
Uddevalla	82,8 %
Sotenäs	81,6 %
Dals-Ed	81,5 %
Trollhättan	81 %
Strömstad	80,2 %
Munkedal	79,5 %
Orust	78,5 %
Åmål	78,3 %
Vänersborg	76,3 %
Bengtsfors	75,9 %
Färgelanda	72,7 %

En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor. Övriga skolor utvecklas detta arbetssätt som enligt forskningen är en framgångsfaktor för nyanlända elever.

Svårigheten med att rekrytera lärare och lokalbrist på flera skolenheter har påverkat måluppfyllelsen.

Mål 2018 - kultur- och utbildningsförvaltningens nyckeltal och aktiviteter

Analys: För att utveckla verksamheten mot politikens mål bryts nämndmålen ner till förvaltningsmål som berör och är anpassade för de olika verksamheterna i förvaltningen. För att målen ska förverkligas krävs att enheterna genomför aktiviteter ute i våra verksamheter.

Genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete sker en planering, uppföljning av verksamheternas aktiviteter samt mätning av hur man lyckas uppnå målen genom mätbara nyckeltal.

Måluppfyllelse över tid

Statistiken nedan inkluderar nyinvandrade elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Även elever med Elever med okänd bakgrund som saknar uppgift om personnummer, är med i statistiken. Den ökade andelen nyanlända elever i Mellerud påverkar måluppfyllelsen.

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helt saknar betyg	1%	1%	0%	0%	1%	0%	1%
Betyg i alla ämnen	61%	79%	80%	80%	68%	64%	65%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	87%	96%	96%	97%	90%	94%	94%
Betyg i engelska	87%	91%	93%	93%	82%	95%	95%
Betyg i matematik	80%	91%	85%	84%	80%	84%	89%
Meritpoäng	181	208	208	219	203	208	200
När betyg för nationellt gymnasieprogram	78	85	84	84	79	73%	87%

Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

- Huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan:
- Huvudspåret i skolutvecklingsarbetet i Mellerud kommer fortsatt var att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat.
- Arbetet med att uppmärksamma utreda och tillgodose elevers behov utvecklats.
- Frivilligt studiestöd/läxhjälp på flera skolor utanför elevens ordinarie schema ger elever en möjlighet till extra stöd
- Lovskolan under höst-, vinter- och påsklov erbjuds som en möjlighet till extra stöd för eleverna på flera av våra skolor
- En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och gemensamt utgå från en vetenskaplig grund.
- "En till en" satsning vilket betyder att alla elever åk 6-9 har en personlig iPad eller Mac Book.
- Förvaltningen har under året arbetat med att upprätta en lokal IT strategi som utgör ett stöd för IT verktyget i undervisningen.
- En satsning på ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen har inletts under året för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
- En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor
- En bra kartläggning av nyanlända elevs kunskaper är avgörande för rätt beslut av rektor om årskurs och stöd för nyanländ elev.
- Skolan behöver utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Skolverkets nya bedömningsstöd används för detta ändamål.
- Att nyanlända elever ges de bästa förutsättningarna och stöd för att klara kunskapskraven är avgörande för skolresultaten i Melleruds kommun.

Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser

Våra yrkesstuderande har hög progression och goda resultat. På SFI bedömer vi progressionen vara god ca 87%, spridningen mellan eleverna är dock stor. Detta beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen.

Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande

Fritidshemmen erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Fritidshemmen har utvecklat sitt samarbete med skolan under 2018.

Analys tillbudsrapporter

Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte.

Analys verksamhet

Under 2014-2018 har grundskolan haft en kraftig elevökning. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända elever. Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2017 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har ökat under 2017. Många barnfamiljer har inflyttat till kommunen.

För att klara måluppfyllelsen i skolans alla ämnen krävs ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Detta för att nyanlända elever ska tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Arbetet med detta pågår i kommunens samtliga skolor.

Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 373 barn finns i förskolans verksamhet i januari 2018.

Verksamheten Svenska för invandrare har 151 elever och verksamheten för vuxenstuderande 143 elever i oktober 2018.

Användning av IT verktyg har ökat kraftigt under de senaste åren. För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen.

Förvaltningen har upprättat en lokal It strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

Förvaltningen har vid läsårets början utbildat alla lärare för införande av den uppdaterade lärplattformen "Its Learning".

Förskola

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. Under våren utökas Lundens förskola med två avdelningar.

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har gått på föreläsning om att arbeta med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

En fortsatt utmaning är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i.

Fritidshem

Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen. Fritidspersonalen har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Fritidshemmen fortsätter utveckla sitt samarbete med skolan.

Grundskola med förskoleklass

Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. I gruppen "nya svenskar" ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Andelen asylsökande barn och elever är fortfarande stor och på sikt kommer dessa få permanent uppehållstillstånd.

Antalet elever med annat modersmål ökar och är 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt.

Grundsärskolan

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande.

Gymnasieskolan

Elevantalet har ökat som en följd av flyktingsituationen. Största programmet är IM språk med cirka 60 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har även många elever. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk där behovet ökat kraftigt under det senaste läsåret.

Vuxenutbildningen

Verksamheten Svenska för invandrare (SFI) är den verksamhet som ökat mest av förvaltningens verksamheter. Den stora elevökningen på gymnasiet har medfört att SFI undervisningen måste förläggas i andra lokaler i kommunen.

Kulturverksamheten

Kulturskolan har under 2017 bedrivit kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2016.

Arbetsmarknadsenheten

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen f.r.o.m. 1 september. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Kompetensutveckling

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under läsåret 17/18 varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Analys ekonomi

Kroppefjälls förskola har utökats med ytterligare två avdelningar. Ytterligare förskoleplatser har skapats i Åsebro efter en ombyggnation av lokalerna. De nya förskoleplatserna har inneburit ökade personalkostnader på dessa enheter.

Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Det har tillkommit på grund av ökat elevantal, skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt för yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt.

IKE kostnaden har ökat för grundskolan och gymnasiet. Antalet IKE elever i andra skolor har ökat. Melleruds kommun har haft en kraftig barn- och elevökning under de senaste åren. Störst procentuell ökning av asyl- och kommunplacerade elever bland Fyrbodals 14 kommuner. Vid läsårsstarten 18/19 ser vi trenderbrott för första gången på många år har elevantalet i grundskolan minskat med 26 elever.

De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med t.ex. modersmåls lärare, språkassistenter finansieras med asylerättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Andelen asylelever har dock minskat under året. Den minskade asylerättningen har balanserats med medel från kommunens flyktingpåse kvartalsvis under året. Eftersom det har varit extremt svårt att bemanna våra verksamheter med behöriga lärare har inte asylerättningen kunna nyttjas i den grad det behövs.

Melleruds kommun har sökt och beviljats ett statsbidrag för att motverka en utökning av barngrupperna i Mellerud under läsåret 17/18. Under 2018 har ett flertal förskoleavdelningar öppnat för att möta det ökade behovet av barnomsorg i Mellerud och motverka en utökning av barngruppernas storlek. Kommunen har beviljats ett statsbidrag 17/18 för att kunna behålla personalökningen på förskolorna. Kommunen har beviljats statsbidrag för att öka lärartätheten i lågstadiet under läsåret 17/18. Fritidshemsverksamheten har tilldelats ett mindre statsbidrag för en ökad personaltäthet på fritidshemmen under läsåret 17/18.

Budget som helhet är i balans på grund av att flyktingpåsen ersätter kostnader för före detta asylelever samt kostnaden för nya förskoleavdelningar.

Regeringens två nya statsbidrag för en jämlik skola och statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket efter granskning av revisor under våren 2019.

Förskolan

Förskolan visar på ett underskott som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Detta kommer regleras under året med kommunens flyktingpåse.

Fritidshem

Fritidshemmen visar på en budget i balans.

Grundskola med förskoleklass

Grundskolan är i balans. Enskilda skolor visar på mindre underskott. Orsaker är bland annat elever med särskilt behov av stöd medfört extra resurspersonal.

En osäkerhet kring semesterlöneskulden påverkar träffsäkerhetens kring prognosen.

Kostnaderna kring nyanlända elever med modersmåls lärare, språkassistenter, tolkkostnad andra läromedel ökande i undervisningen. Asylintäkterna har minskat för att eleverna fått uppehållstillstånd. Delar av dessa kostnader kommer under året ersatts med medel ur kommunens "flykting påse".

Grundsärskolan

Grundsärskolan visar på en budget i balans.

Gymnasiet

Gymnasieverksamheten visar för närvarande på ett mindre underskott. Sålda gymnasieplatser ger intäkter till kommunen och påverkar resultatet positivt. Ett nytt statsbidrag för att utveckla IM programmets kvalitet har beviljats för läsåret 17/18. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket efter granskning.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på ett mindre underskott.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott. En orsak är att kostnaden för köpta kurser (Hermods) har ökat kraftigt. En annan är att fler elever blivit klara med sin SFI utbildning och påbörjat vidare studier.

Projektmedel för SFI kommer att balansera underskottet.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett positivt resultat. Projektmedel ingår i detta resultat. Biblioteket har en budget i balans.

Kulturskolan har ett överskott.

Kulturbruket

Kulturbruket på Dal visar en budget i balans.

Åtgärder för att komma i balans

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utökat sina verksamheter på grund av ett stort antal nyanlända. Regeringens två nya statsbidrag för en jämlik skola och statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Om andelen asylsökande minskar och många asylelever under 2018 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

Nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	95,2	18,8	1064	11,2
Melleruds särskola	3,3	1,9	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	21,1	1,5	187	8,9
Vuxenutbildningen	13,9	-	294	19,6

Mätningen avser 15/10 2018, exklusive Fbk och HVB Rådaskolan. Lärartäthet ordinarie grundskoleklass 11,9, förberedelseklass på Rådaskolan 6,7 och HVB Rådaskolan 4,9. I lärartjänster ingår 6,2 specialpedagog/lärare. Det finns även 11,8 tjänst språkassistent.

I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,9. I elevtal ingår även asylelever om 29 st.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18	362	343	20,5
FSO - frivillig skolbarnsomsorg	0,4	3	60	8,3

Fritids avser medelvärde av mätningar januari- september 2018.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	387	382	74	160	5,2
Pedagogisk omsorg	19	17	3,8	137	4,6

Förskola avser medelvärde av mätningar januari- september 2018.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	-	-	20	7	32

Avser medelsnitt Vt- 2018. Måndagar och tisdagar ej öppet. Torsdagar endast för flickor på högstadiet.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	27231	36057

Under perioden 2018-01-02 - 2018-02-28 kunde endast ett begränsat urval av bokbeståndet erbjudas på grund av renoveringsarbeten och under perioden 2018-03-01 - 2018-03-24 var biblioteket helt stängt för renovering. Dessa två faktorer har naturligtvis påverkat både utlåning och besöksantal innevarande år.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	6647	68

Avser januari till september 2018.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	247

Siffran beskriver antalet inskrivna elever 1 mars 2018.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	25/10- 2018
Barnomsorg, antal barn	314	323	353	364	427	382
Barnomsorg, bemanning	5,7	5,5	5,5	5,3	5,5	5,2
Pedagogiskomsorg, antal barn	37	40	40	20	20	17
Pedagogiskomsorg, bemanning	4,7	4,9	5,4	4,2	5,5	4,6
Fritids, antal barn	259	274	293	331	353	362
Fritids, bemanning elev/anställd	18	18	20	19	19	20,5
Grundskola, antal folkbokförda elever	832	864	936	1072	993	1013
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12,1	11,1	11,3	12	11,2
Grundskola, antal asylelever	35	66	118	75	50	51
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	--	6,8	8,0	9,8	--	6,7
Grundsärskola, antal elever	9	10	11	9	11	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,1	2,6	3,0	2,5	3,0	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	2	2	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	162	161	159	102	110	109
Dahlstiernska, antal sålda platser				45	41	41
Dahlstiernska, antal asylelever	10	49	34	33	25	29
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	9,2	10,8	8,5	--	8,9
Gymnasium, köpta platser antal elever	160	171	169	177	212	176
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Gymnasium, kostnad/elev IKE	108 000	115 000	112 000	112 000	110 000	110 000
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	9	6	8	5	4	6
Vuxenutbildning, antal elever	67	88	109	143	145	128
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	17,6	22,7	21,5	33,2	--	24,1
Vuxenutbildning, SFI antal elever	103	162	225	201	180	151

Framtid

Personalrekrytering: Det råder en stor brist på utbildade lärare i Sverige sedan en längre tid. Även Mellerud har svårt att rekrytera personal med pedagogisk utbildning. Detta hindrar satsningar på ökad undervisningstid för elever/studerande och påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Ökningen av antalet invånare i Mellerud har påverkat behovet av barnomsorg. Behovet av barnomsorg har inte minskat över tid. Två nya förskoleavdelningar öppnade april 2018. ytterligare behov av förskoleplatser finns för att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.

Barn- och elevökningen har nu avstannat efter en längre tids konstant ökning. En stor förändring är att andelen asylelever minskat och fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017-2018. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare. Elevantalet i grundskolan har ökat under hela 2017 och under vårterminen 2018. Nu finns 1055 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

Nordalsskolan fick ett ökat lokalbehov från och med läsåret 17/18. Detta löstes med en ny skolmodul. Elevantalet på Nordalsskolan december 2017 var cirka 300 elever. Elevantalet har dock ökat på Nordalsskolan under 2018 och med fem nya elever vid läsårsstarten 18/19. Inför läsåret 19/20 krävs ytterligare två klassrum för att klara elevökningen samt behovet av fritidshemslokaler.

Migrationsverket har sagt upp femton lägenheter för asylsökande efter sommaren. Detta innebär att cirka femton elever kommer att flytta till annan kommun.

Den förbättrade målpuppfyllelsen för åk 9 gäller enbart behörigheten till gymnasiet. Som nu är betydligt över riksgenomsnittet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18 % mellan flickor och pojkar. Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndmål för de flesta skolorna att utveckla och följa upp. SFI/VUX har under våren startat ett kvällsundervisningspass startar i januari 2018.

Studiehandledning med SYV erbjuds även kvällstid 1 gg/veckan. En utmaning är att efter genomgången SFI utbildning kunna gå vidare i Vux studier eller direkt till sysselsättning.

Regeringens två nya statsbidrag för en jämlik skola och statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Läsåret 18/19 har huvudmannen fokus på ledarskapet i klassrummet som ett led i att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vid uppstarten av läsåret 18/19 föreläste Marcus Samuelsson, pedagogikprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All pedagogisk personal har fått ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". En översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret kommer boken följas upp med observationsschema som används när lärare besöker varandras lektioner. Vid fem tillfällen under läsåret kommer fem följande områden följas upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen f.r.o.m. 1 september .Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Socialförvaltningen

Resultaträkning

Ordf. Michael Mellby

Beskrivning	Gällande budget 2018	Manuell ändring prognos	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-67 554	-7 427	-74 980	7 427
Personal kostnader	252 776	-1 663	251 112	1 663
Löpande kostnader	91 757	19 390	111 147	-19 390
Sa kostnader	344 533	17 727	362 259	-17 727
Resultat	276 979	10 300	287 279	-10 300

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning.

Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut.

Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR).

Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteperson och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut.

Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning.

I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för unga
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt
- Förebyggande verksamhet - familjebehandlare (barn, familj och missbruk)
- Konsumentrådgivning
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Handläggning av ärenden enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen
- Stöd till föreningar
- Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag.

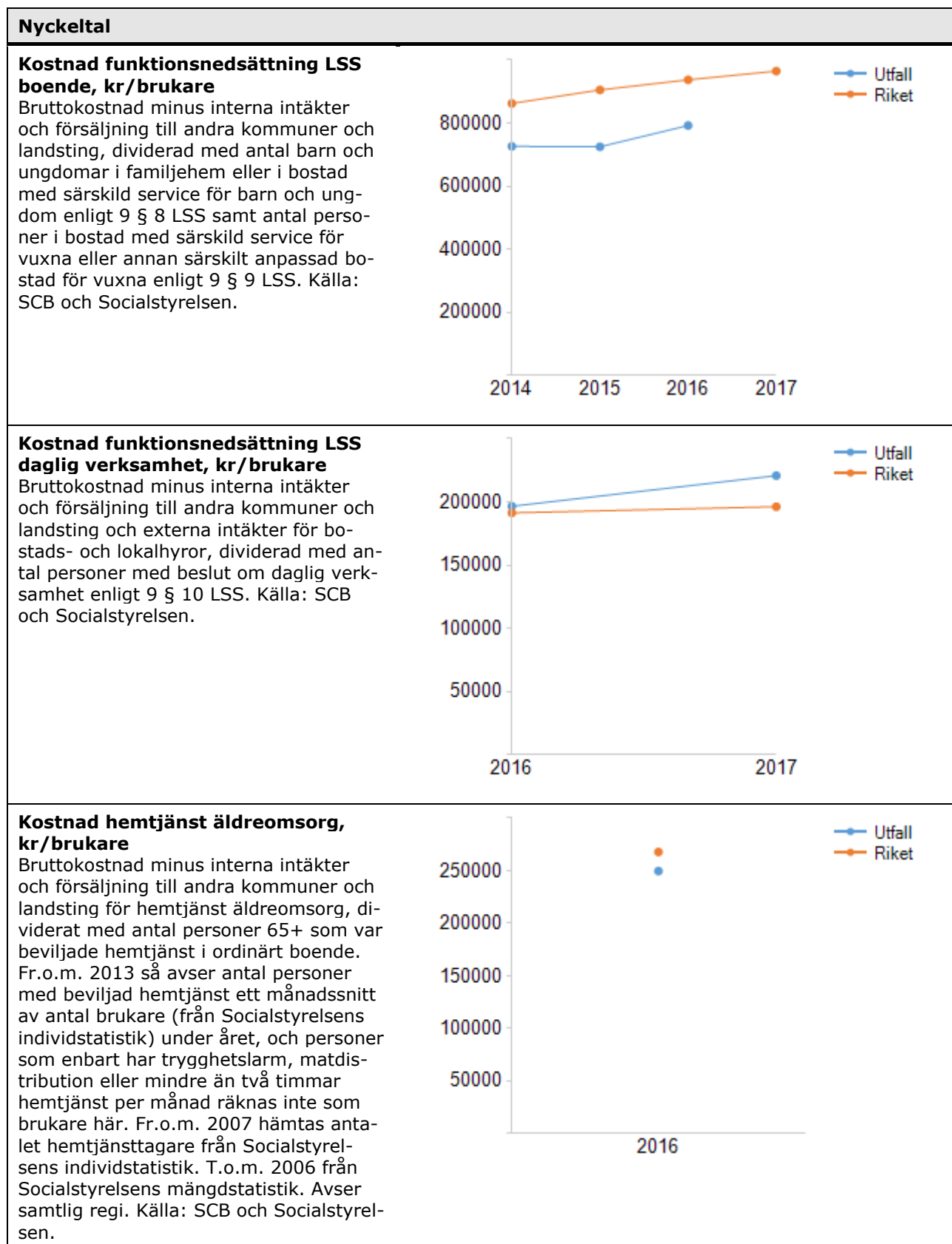
I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård,
- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagverksamhet demens
- Trygghetslarm
- Hemsändning av varor
- Matdistribution
- Stöd till närstående
- Stöd till föreningar

I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på:

- Personlig assistans/personlig assistent
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Boende för barn och ungdomar
- Boende för vuxna
- Daglig verksamhet
- Dagverksamhet inom socialpsykiatri
- Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Stöd till föreningar

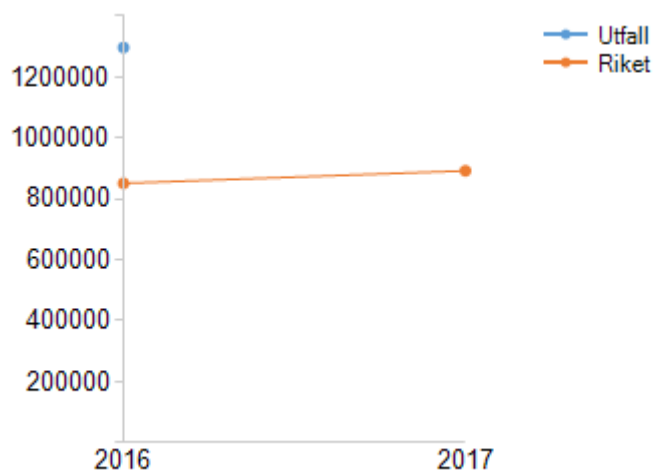
Nyckeltal Kolada



Nyckeltal

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB.



Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar	Förebyggandearbete inom verksamhet	● Arbeta förebyggande genom att erbjuda dagverksamhet för dementa.
			◆ Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
			■ Beslut om familjecentral taget
		Individanpassad omsorg	◆ Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
		Inventera behovet av boendeanternativ	■ Inventering gjord
		Minska behovet av externa placeringar	● Färre externa boendeköp inom psykiatrin
■ Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna			
● Utskrivningsklara			
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Jämlik och jämställd hälsa	Genusperspektiv	■ Någon utvärdering har inte gjorts under 2017.
		Stötta och inkludera nyanlända	● Antal hushåll skall minska
	● Anmälningar p.g.a. särbehandling		
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Attraktiv arbetsgivare	Arbetsmiljö	● Minskad sjukfrånvaro
			■ Andel anställda med kompetensutvecklingsplan

Analys måluppfyllelse

Förebyggandearbete inom verksamhet

Kvartal tre har inneburit fortsatt arbete mot målen - förebyggande, individanpassat samt med att vara en attraktiv arbetsplats.

Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning inom hemsjukvården för att säkerställa att hemsjukvård bedrivs enligt avtal.

Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Antalet placeringar på IFO fortsätter att öka istället för att minska. Orosanmälningarna har ökat dramatiskt varför det inte är troligt att antal köpta dygn kommer minska under slutet av 2018. Det förebyggande arbetet med fler familjebehandlare påbörjas under dec 2018. Inom socialpsykiatrin jobbar vi med hemmaplanslösningar och detta fortsätter enligt plan. Samsjuklighet och metoder för genomförande ses över i samverkan med IFO.

Lokala Närsjukvårdsgruppen har kommit igång under året och påbörjat flera handlingsplaner. Socialchefen har varit ordförande under det första året och nu går det över till Närhälsan från hösten 2018.

Uppföljning av Samsa kommer att göras under hösten tillsammans med MAS för att se över hur rutinerna fungerar. Även SIP, Samordnad individuell plan arbetar vi aktivt med.

Kommunala funktionshinderrådet KFR har haft två sammanträden för information och möjlighet till inflytande från brukarföreningarna.

Individanpassad omsorg

Brukarundersökningarna inom Vård och Omsorg och Stöd och Service visar på ett mycket bra resultat. Förvaltningen har påbörjat införandet av IBIC, Individens Behov i Centrum. Dokumentationshandledare har påbörjat sin utbildning och kommer att vara ett stöd på enheterna. Vi ser en avvikelse på IBIC och systematisk uppföljning och detta jobbar vi vidare med under året.

Utvecklingen av välfärdsteknik inom IKT fortsätter och nu är målet att det ska ingå i varje genomförandeplan hur vi ger stöd med mobiltelefoner/surfplattor eller annan teknik kring delaktighet.

Inrapporteringen till öppna jämförelser 2018 har inte fungerat och därför saknas våra resultat i KOLADA.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till kvartal 2 2017 och persona ronderna kommer att fortsätta under hösten med stöd av HR-avdelningen.

Inrapporteringen till öppna jämförelser 2018 har inte fungerat och därför saknas våra resultat i KOLADA.

Vi ser en avvikelse på IBIC och systematisk uppföljning och detta jobbar vi vidare med under året.

Uppföljning av Samsa kommer att göras under hösten tillsammans med Mas för att se över hur rutinerna fungerar. Även SIP, Samordnad individuell plan arbetar vi aktivt med.

Flera av medarbetarna har kompetensutvecklingsplaner och för de som inte har kommer det upprättas under året.

Sjukfrånvaron bör minskas och vi har startat upp personalvårdsronder med HR-konsult. Vi ser även fram emot Adato för att få en bättre påminnelse och statistik samt att kunna arbeta systematiskt och säkert med dokumentation i rehabarbetet.

Analys verksamhet

Tjänsten som socialchef var vakant under några månader 2018. Sektorcheferna fungerade då gemensamt som tillförordnad socialchef. Malin Johansson tillträdde som ny socialchef i september.

Sommarplaneringen gick bättre än förväntat då det saknades mycket personal före sommaren. Det skedde dock några allvarliga incidenter kopplat till brukare inom bl.a. IFO vilket medförde ännu större belastning på verksamheten.

Socialnämnden har beslutat om en tidsplan för införande av rätt till heltid. Det är en viktig jämlikhetsfråga men också viktigt för att kunna rekrytera personal till nämndens verksamheter. Stöd och service är under uppstart av införandet och påbörjar i november. Vård och Omsorg går in i heltidsavtalet april 2019. Som stöd finns en projektledare som tillsammans med enhetscheferna tittat på resursbehov, grundschema och vakansplanering. Ett arbete pågår med att ta fram gemensamma rutiner för bemanning inom stöd och service samt senare Vård och Omsorg. Nu kommer vi starta upp en implementeringsgrupp för Medvind som stöd vid schema och lönehantering. Samtal pågår om att starta en gemensam bemanningsenhet.

Flera nya chefer har påbörjat tjänster både inom Vård och Omsorg samt Stöd och Service.

Övergripande har vi nu blivit certifierade som Lokalt VO-college Fyrbodals Öst (Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed, Vänersborg och Trollhättan)

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion i flera sektorer vilket medfört ny planering för lokaler, nya dokument och rutiner gällande bl.a. brandskydd, säkerhet/hot och våld.

Alkoholsamordnare

Alkoholsamordnare har fått uppdrag att stötta Säffle Kommun vilket innebär att en person till ingår i arbetet med gemensam alkoholsamordning för Dalslandskommunerna plus Säffle.

Sektor Vård och Omsorg

Förvaltningen har fått uppdrag att kostnadsreducera verksamheten, vilket för vård och omsorgssektorn innebär samla de tomma platser som varit utspridda i särskilt boende under våren.

Sektor Stöd och Service

Förändring i verksamheten

Boendestödet har minskat med verkställda timmar i förhållande till beslutad tid.

Vi arbetar pågående med att öka brukarnas delaktighet.

Lokalvården har flyttats organisatoriskt till Serviceenheten och vi köper tjänsten till 3 Dagliga verksamheter.

Målet är att närvaron ska öka inom daglig verksamhet.

Utifrån **PRIO** så har vi i år bestämt att satsa på barn och unga, samt utsatta grupper i samhället.

Individ- och familjeomsorgen

Fortsatt jobb med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. Både ett internt och externt arbete krävs för detta. Externt handlar det om att öka samarbetet med kringaktörer, så som AME, AF och FK. Detta har börjat ge ett visst utslag i sänkta kostnader för försörjningsstödet.

Ambitionen har varit att sänka kostnaderna för placeringar. Resultatet har blivit det motsatta. Det är främst på barnsidan som ökningen har skett. Där märker man av att antalet orosanmälningar har stegrats med nästan en fördubbling utifrån en genomsnittsberäkning första kvartalet 2018. Denna ökning av anmälningar hänger ihop med de ökade antalet placeringar.

Den ökade belastningen, främst för Barn och Unga, har inneburit ett behov av utökad personalstyrka. Detta har lösts via konsulter, i väntan på att dessa tjänster rekryteras med fast anställd personal. Detta utökade behov av konsulter har spätt på det negativa resultatet för budgeten.

Analys ekonomi

Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna för 2018 kommer att överskridas med 10 300 tkr. Jämfört med prognos 2 är detta en förbättring med 2 550 tkr. Orsaken till förbättringen är att åtgärden med att "samla tomplatser" på Bergs boende fått en snabbare effekt än väntat samt att 2 000 tkr av Tillväxtverkets statsbidrag till eftersatta kommuner tillfaller individ- och familjeomsorgen (IFO). I övrigt belastas resultatet alltså av ett stort antal placeringar inom IFO. Under sommaren tvingades enheten till flera omfattande insatser.

Antalet vuxenplaceringar i hem för vård och boende, s.k. HVB är fortfarande på för Mellerud en hög nivå. Antalet vårddygn, till och med september, är nästan fördubblat jämfört med samma period året (94 %). Takten verkar dock avta något under sista kvartalet. Barn i familjehem har sedan årets början mer än fördubblats jämfört med förra året. Omfattningen av insatser för barn genom placeringar i HVB fyrdubblades under tredje kvartalet. Orsaken till detta är att under sommaren skedde ytterligare placeringar som kommer att påverka prognosen för återstående del av 2018.

Antalet anmälningar enligt socialtjänstlagen (14:1) ligger på en hög nivå för en kommun som Mellerud (118 %). Dessa faktorer har gjort att socialnämnden beslutat om en utökning inom individ- och familjeomsorg med tre familjebehandlare och tre socialekreterare. Med denna personalutökning förväntas fler behandlings- och stödinsatser kunna göras på hemmaplan. Kostnaderna för externa placeringar kan därmed i framtiden reduceras. Den ansträngda situationen på individ- och familjeomsorg har gjort att avtrappningen av personalförstärkning genom bemanningsföretag tvingats fortsätta.

Trycket på platser i särskilt boende (SÄBO) har minskat betydligt jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i att sektorn vård och omsorg planerar att stänga en avdelning på Bergs. I prognosen väntas denna åtgärd spara minst 2,0 mnkr under detta verksamhetsår. Från halvårsskiftet 2017 startade en dagverksamhet för dementa i Kroppefjällshemmet lokaler. Denna insats bedöms minska trycket på hemvården och korttidsboende genom bland annat minskad växelvård. Kostnaderna redovisas på Kroppefjällshemmet och är inte fullt ut finansierad på enheten. På sikt förväntas att finansiering kan ske inom sektorn vård och omsorg.

Hemsjukvården har svårt att rekrytera framför allt sjuksköterskor. För att kunna hantera sitt uppdrag har även denna enhet, i likhet med IFO, tvingats rekrytera personal genom bemanningsföretag. Jämfört med tidigare prognoser under detta år bedöms inhyrd personal vara nödvändig året ut.

Hemvården (hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård) visar efter år av tillväxt på en stabilisering. Antalet brukare är i princip oförändrat jämfört med 2017. Antalet utförda timmar minskar totalt och per brukare. Detta kan eventuellt bero på en förändring av debiteringen av vissa avgifter då vissa delar av verksamhetsstatistiken hämtas från avgiftsunderlaget.

Sektorn stöd och service förväntas göra ett positivt resultat med knappt en mnkr. Orsaken är att bemanningen inom sektorn har anpassats till något lägre insatser än förväntat och i vissa delar vakansprövning. Även svårigheter att rekrytera personal har påverkat prognosen. Korttidsboendet Stjärnan säljer ett antal vårddygn externt som påverkar ekonomin positivt. Ökade kostnader består bland annat av fler beslut om boende unga från hösten 2018 och utvecklingen av välfärdsteknik samt kompetensutveckling. Intäkterna från Försäkringskassan för personlig assistans minskar.

Åtgärder för att komma i balans

Socialnämnden har tagit fram en rapport om framtida ekonomiska utmaningar som diskuterades vid januarisammanträdet. I tjänstemannaförslaget inför budgetbeslut 2019 har förslag tagits fram för att nå en budget i balans.

Vi har påbörjat att samla tomplatser på särskilt boende/korttidsboende på en avdelning för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Denna åtgärd har inneburit att det för närvarande bor två stycken på Bergs boende. Fem tjänster från boendet är nu fördelade på vakanta tjänster inom sektorn vård och omsorg. Hemvårdens underskott behöver åtgärder såsom omflyttning av personalresurser, behovsstyrd budget samt översyn av planering.

Genomgång av alla scheman har påbörjats och hur det ser ut i förhållande till resursbehov. Daglig verksamhet LSS genomför en omorganisation för att anpassa sina enheter med individens behov i centrum. Det ska vara kvalitet, kostnadseffektivt och i nära samarbete med AME och näringslivet. Bemanningen kommer inför 2019 att reduceras från 14 till 12 årsarbetare. Förhandling med kommunal är genomförd. Daglig verksamhet ska se över bemanning, lokaler, arbetsresor och samverka för att frigöra resurser att använda till dokumentation. Stöd och Service samt IFO ska samverka för att se över beslut för de brukare som har flera insatser.

IFO har startat en s.k. placeringsgrupp där de en gång i månaden går igenom alla externa placeringar så att den fastlagda planeringen håller.

IFO anpassar löpande kostnaderna för ensamkommande utifrån sjunkande volymer. Blåklintens HVB stängde 1 oktober 2018. Av personalen jobbar tre stycken vidare med stödboende och resterande erbjuds vakanta tjänster inom kommunen.

Tillsätta alla vakanta tjänster med fast personal och undvika konsulter.

Verkställa egna familjehemsplaceringar istället för konsultstödda som är dyrare för kommunen.

För att kunna arbeta med förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg har socialnämnden beslutat i juni 2018 (§ 111/SN 2018/145.750) att godkänna ett projekt för ökad bemanning. Syftet är att med förebyggande insatser kunna finna behandlingslösningar på hemmaplan istället för externa vårdgivare. Åtgärden förväntas i längden ge lägre kostnader för placeringar m.m. Vidare skapar åtgärderna också jämnare arbetsbelastning och förutsättningarna att säkerställa lagkrav som finns på denna typ av verksamhet t.ex. utredningstider.

Framtid

Från september 2018 kommer den nya samverkanslagen att gälla fullt ut. Detta innebär att kommunen har tre kalenderdagar på sig att ta hem utskrivningsklara patienter innan betalningsansvaret träder in och 30 dagar för psykiatri.

Arbetsmiljöverket under året genomfört tillsyn inom sektorn vård och omsorg, stöd och service samt IFO. Deras inspektionsmeddelande innehåller krav på åtgärder som bl.a., antal medarbetare per chef (VoO), skapa rutiner för hot och våld samt ordna lokaler för att bedriva verksamhet med myndighetsutövning (gäller IFO). Detta kan innebära behov av verksamhetsförändring och en ökad kostnad för ledning och styrning (VoO) samt utökade lokaler för IFO vilket medför en stor kostnad.

Ny tobakslag kommer ev. tas i riksdagen under december 2018 vilket innebär ett utökat uppdrag jämfört med idag.

Utredningen av LSS-lagen presenteras i december 2018 och kan påverka framtiden.

Nytt äldreboende "Ängenäs" förväntad byggstart oktober 2019 vilket medför ökade kostnader och stor omorganisation med avveckling av Bergs och Kroppefjäll. Korttidsverksamheten ska flyttas till en annan lokal. Lokaler kommer att ses över och det påverkar stora delar av socialförvaltningen.

Ett mer digitalt och mobilt arbetssätt som blir med Lifecare och IBIC kommer medföra ökade IT kostnader.

Flera av våra verksamheter har växt ur sina lokaler på Älvan och IFO och det krävs mer resurser för att möta medborgarnas behov av insatser på hemmaplan. Centralt har det påbörjats en utredning av kommunens lokaler och framtida behov.

Det bör beaktas om IFO har den bemanning som krävs för att hantera inflödet av ärenden, och de lagkrav som ställs på verksamheten. I nuläget uppfyller inte IFO till fullo dessa lagkrav och har en för låg grundbemanning.

Införandet av IBIC (Individens behov i centrum) och Lifecare kommer utveckla dokumentationen men även insatsplaneringen av alla beslutade insatser. Det kommer att ge en höjd kvalitet med ökade kostnader inledningsvis men förhoppningsvis besparingar på lång sikt.

Vi behöver jobba vidare med coachning för brukare med externa placeringar och även se över möjligheten till fler estetiska verksamheter för en hög närvaro (stöd och service).

Fler komplexa beslut som ställer krav på specifik kompetens gör att utbildning/handledning krävs och även nya personalkategorier kan krävas.

Samtliga enhetschefer kommer att titta på kompetenskravet i sina verksamheter och utifrån det för kompetensutvecklingsplaner för att möta behovet i verksamheten.

En utökning av det förebyggande arbetet är en nödvändighet för att möta det som händer i samhället. Ett väl utfört förebyggande arbete skulle i sin tur kunna påverka att minska behovet av placeringar, och därmed de höga kostnader som dessa orsakar.

Den största utmaningen är personalförsörjning i framtiden!