

# Prognos 1 2018

---

## **Innehållsförteckning**

<b>Melleruds kommun</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunfullmäktige</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Revision</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Överförmyndare</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Valnämnd</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Kommunstyrelse</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Samhällsbyggnadsförvaltningen</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Plan- och byggkontoret</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Kultur- och utbildningsförvaltningen</b> .....	<b>26</b>
<b>Socialförvaltningen</b> .....	<b>39</b>

# Melleruds kommun

## Prognos 1

### Prognos 1 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

#### Högonkonjunkturen kulminerar 2019

"Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högonkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig."

"Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högonkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020."

"Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt vi kunnat vänja oss vid under den långa konjunkturuppgången sedan 2010 består till och med i år, men dämpas betydligt från och med 2019. Efter flera år med ökningstal på 4½ procent eller mer väntar vi oss ett par år med en ökningstakt under det historiska genomsnittet. Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018. För perioden därefter har bara en marginell upprevidering av 2021 gjorts." Källa: SKL Cirk 18:18.

#### 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.

<b>Resultaträkning</b>					
<b>Belopp i Mnkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Intäkter	211,4	198,1	196,7	196,7	196,7
Kostnader	-743,6	-747,9	-762,6	-783,4	-813,7
Avskrivningar	-23,3	-25,3	-25,3	-25,3	-25,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-555,6</b>	<b>-575,2</b>	<b>-591,2</b>	<b>-612,0</b>	<b>-642,3</b>
Skatteintäkter	356,7	369,3	382,3	394,1	408,7
Statsbidrag & utjämning	190,4	184,8	191,7	203,8	206,9
Extra statsbidrag	19,4	16,9	12,8	6,5	0,0
Fastighetsavgift	18,5	20,9	21,1	21,1	21,1
Summa skatt & bidrag	585,0	591,9	607,8	625,5	636,7
Räntenetto	-2,1	-2,2	-3,5	-4,4	-4,8

Resultaträkning					
<b>Periodens resultat</b>	<b>27,4</b>	<b>14,5</b>	<b>13,0</b>	<b>9,1</b>	<b>-10,4</b>
Ursprunglig budget		10,5			

### Verksamhetens intäkter

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

### Verksamhetens kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 772 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 784 mnkr. En ökning med 12 mnkr. Intäkterna ökar med 1 mnkr.

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

### 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 som beräknar ett underskott, underskottet minskar fjärrvärmeverksamhetens skuld till sina kunder.

### Skatter och statsbidrag

För budgetåret 2018 är utdebiteringen 22:60 per skattekrone. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från SKL:s skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2018 beräknas bli ca 1,6 mnkr högre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 4,3 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget en ökning på 4,8 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

Ingen ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har gjorts. En ny prognos på uppdaterat löneunderlag kommer att göras till delårsbokslutet. Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ avvikelse med 100 tkr. Brutto avvikelsen beror på ökade pensionskostnader som matchas av ökat po-pålägg på grund av högre lönesumma. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande. Felberäkning av pensionskostnader i budget har varit återkommande. Ett felaktigt löneunderlag har inneburit att den förfinande prognos vi avsett göra inte kunnat genomföras, vilket innebär att denna prognos samt budgetunderlag för 2019 inte är bättre beräknad än budget 2017 som slog fel med 6 Mnkr, osäkerheten är stor.

### Låneskuld

I budgeten för 2018 är det budgeterat en utökning av låneskulden med 60 mnkr. Med nuvarande investeringsprognos finns behov av nyupplåning på 20 mnkr i år. Det finns en osäkerhet i hur stor del av anslaget för bygget av äldreboende och intagsledning som kommer att förbrukas i år.

### Framtid

Prognosen av verksamheternas kostnader och skatteintäkter påverkar budgetförutsättningarna. De ökade skatteintäkterna 2019 innebär att de förutbetalda statsbidragen för flyktingverksamheten även räcker en bit in i år 2020.

## 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.

Avstämning finansiella mål					
Belopp i mnkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>A. Investeringar ska finansieras med egna medel</b>					
Avskrivningar	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Resultat	8,5	14,5	13,0	9,1	-10,4
Investeringar inkl bidrag	-116,2	-94,1	-120,3	-46,5	-30,0
Mål = positiv	-82,4	-54,3	-81,9	-12,1	-15,1
<b>B. Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse</b>					
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	14,3	16,9	17,0	18,2	17,1
Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0
<b>D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.</b>					
Resultat %	1,4	2,4	2,1	1,4	-1,6
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
<b>Att stärka infrastrukturen</b> Kommunstyrelseförvaltningen	■ Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
	■ Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg – Säffle
<b>Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar</b> Kommunstyrelseförvaltningen	● Nationell Krisberedskapsvecka
	◆ Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer.
<b>Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade</b> Kommunstyrelseförvaltningen	■ Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.
	■ Antal inflyttade personer från Holland
<b>Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.</b> Kommunstyrelseförvaltningen	■ Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.
<b>Att öka andelen förnybar energi</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen	◆ Andelen % av olja och el ska minska
	● Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt
<b>Förebyggandearbete inom verksamhet</b> Socialförvaltningen	■ Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
	■ Beslut om familjecentral taget
<b>Individanpassad omsorg</b> Socialförvaltningen	◆ Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
<b>Inventera behovet av boendialternativ</b> Socialförvaltningen	■ Inventering gjord
<b>Minska behovet av externa placeringar</b> Socialförvaltningen	● Färre externa boendeköp inom psykiatri
	◆ Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna
	● Utskrivningsklara
<b>Identifiera förbättringsområden.</b> Kultur- och utbildningsförvaltningen	■ Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen

## Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt

Nämndmål	Nyckeltal
<b>Att revidera översiktsplanen.</b> Kommunstyrelseförvaltningen	◆ Antal reviderade översiktsplaner

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

## Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité

Nämndmål	Nyckeltal
<b>Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en jämlik och jämställd hälsa</b> 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
<b>Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa</b> Kultur- och utbildningsförvaltningen	■ Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
	■ Godkända betyg i kärnämnen för åk 6
<b>Att främja goda livsvillkor</b> Kommunstyrelseförvaltningen	◆ Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.
	◆ Antal besökare på ungdomshuset Stinsen
	● Antal deltagande seniorer på friskvårdssättningar
	■ Andel ovidkommande vatten ska minska









Nämndmål	Nyckeltal
<b>Att främja goda livsvillkor.</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen	◆ VA plan ska finnas
<b>Att starta byggandet av ett särskilt boende.</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen	◆ Produktionsstart av särskilt boende.
<b>Ta fram en plan för kommunala aktiviteter i syfte att följa Länsstyrelsen och VGR:s planer för fossiloberoende samhälle år 2030</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen	▬ Plan framtagen.
<b>Att skapa ett kreativt utskott inför framtagande av nya detaljplaner.</b> Plan- och byggkontoret	◆ Skapa en planberedningsgrupp
<b>Undersöka kunders nöjdhet</b> Plan- och byggkontoret	● Ta fram en enkät
<b>Genusperspektiv</b> Socialförvaltningen	▬ Någon utvärdering har inte gjorts under 2017.
<b>Stötta och inkludera nyanlända</b> Socialförvaltningen	● Antal hushåll skall minska
	▬ Anmälningar p.g.a. särbehandling

### Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar

Nämndmål	Nyckeltal
<b>Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem</b> Kultur- och utbildningsförvaltningen	▬ Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens
	▬ Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner
	▬ Antal personalkonferenser kring ny näroplan i förskolan
<b>Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven.</b> 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
	▬ Måluppfyllelse årskurs 3-6 och årskurs 8
	▬ Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen
	▬ Resultat av ämnesprov årskurs sex
	▬ Resultat av ämnesprov årskurs 3



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

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

## Kommunfullmäktige

Ordf. Morgan E Andersson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1 173	-1 173	0
Personal kostnader	1 901	1 901	0
Löpande kostnader	1 683	1 683	0
Sa kostnader	3 584	3 584	0
Resultat	2 412	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. Inga val är planerade för detta år.

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.

### Analys verksamhet

Arbetet med Val 2018 har inletts och bedrivs nu löpande. Valnämnden har sammanträtt två gånger under 2018. Ny valhandläggare har utsetts. Ett reglemente för valnämnden har tagits fram och fastställdes av fullmäktige den 18 april (§ 37). Nämnden och valadministrationen har medverkat vid Länsstyrelsen utbildning. Vidare har lokaler för förtidsröstningen och röstmottagningen fastställts.

### Analys ekonomi

#### Framtid

Överförmyndarorganisationen planerar utbildning för vårdpersonalen under 2018

## Revision

Ordf. Joacim Magnusson

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

Pågående granskningar handlar om gymnasieskolan och ledningskulturen i kommunen.

Vi håller också på med uppföljning av granskning av protokoll samt en uppföljning av granskning av handlingar till sammanträde.

### Analys ekonomi

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

### Åtgärder för att komma i balans

Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder göras för närvarande.

## Överförmyndare

Överförmyndare Peter Ljungdahl

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

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.

Antalet gode män har inte dock inte förändrats nämnvärt under 2017 och är för närvarande samma som föregående år.

Antalet ensamkommande barn, under 18 år, är oförändrat jämfört med föregående år. Antalet gode män för ensamkommande förväntas därför inte minska under året.

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

### Analys ekonomi

Stadsbidrag utbetalas efter ansökan till Migrationsverket för gode mäns arvode och omkostnader under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. From 170701 kommer reglerna att ändras, återsökning av kostnader för EKB kommer istället att ersättas med en fast summa.

Beroende på hur fördelningen av schablonen blir och PO-påslaget har det uppstått oförutsedda kostnader som ej budgeterats, som täcks av tidigare utbetalda medel från staten.

Budgeten förväntas vara i balans om inget oförutsett inträffar.

### Framtid

Under 2018 planeras en utbildning av vårdpersonal.

## Valnämnd

Valhandläggare, Anna Granlund, har fyllt i prognos 1.

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

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

## Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. Nämnden förbereder och leder 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 Val 2018 har inletts och bedrivs nu löpande. Valnämnden har sammanträtt två gånger under 2018. Ny valhandläggare har utsetts. Ett reglemente för valnämnden har tagits fram och fastställdes av fullmäktige den 18 april (§ 37). Bland annat har nämnden fastställt organisationen för arbetet med de allmänna valen 2018 och en kommunikationsplan. Nämnden och valadministrationen har medverkat vid Länsstyrelsens utbildning. Vidare har lokaler för förtidsröstningen och röstmottagningen fastställts.
- Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd minst enligt plan och arbetet kommer att fortsätta.

## 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 utbetalas senast den 30 april 2018. Beloppet bygger på en schablon samt antalet röstberättigade. Det faktiska bidraget är 31 508 kr högre än det budgeterade bidraget.
- Ett osäkerhetsmoment som bör nämnas redan nu är förutsättningarna för förtidsröstningen. Det finns en risk för extra kostnader för personal samtidigt är det positivt att de faktiska intäkterna är något högre jämfört med budget.

## Åtgärder för att komma i balans

- Arbete pågår för att hantera frågan om bemanning.

## Framtid

Våren 2019 är det val till Europaparlamentet.

## Kommunstyrelse

Ordf. Tommy W Johansson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-182 433	-183 333	900
Personal kostnader	85 632	85 532	100
Löpande kostnader	187 996	188 396	-400
Sa kostnader	273 628	273 928	-300
Resultat	91 195	90 595	600

### 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

Under perioden har det varit ett förhållandevis stort tryck på verksamhetstomter. Lite justeringar i rutiner har gjorts mellan KS förvaltning och samhällsbyggnad för att tydliggöra var och ens uppdrag.

1 verksamhetstomt har sålts under perioden och 3 tomter är under försäljningsprocess.

Under perioden har två workshops gjorts för arbetet med översiktsplanen med arbetsgruppen, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, 7 mars en framtidsstudie och 24 april tätorternas utveckling. Två styrgruppsmöten för översiktsplanen har hållits. Under hösten 2018 kommer översiktsplanen att gå ut på samråd. Den räknas med att bli antagen av kommunfullmäktige våren 2019.

Nytt profilprogram för kommunen tas fram och beräknas kunna implementeras under hösten 2018 efter politiska beslut.

Länsstyrelsen har utvärderat vår uppföljning av kommunens krisberedskapsarbeten 2015-2018. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Alla uppgifter är utförda och i princip alla målen i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap är uppnådda. Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen och kommunen är överens om att kommunen kan redogöra för hur de avser att utveckla samverkan inom Dalslands krishanteringsråd, med fokus på hur åtgärder under en samhällsstörning samordnas.

HR-enheten blev fulltalig under perioden med ny HR-chef på plats sedan februari. Arbete pågår med att prioritera olika satsningar där införandet av Adato har hög prioritet för likvärdiga dokumenterade reha-butredningar. Projektet heltid är i fullgång med projektledare på plats april månad.

Då socialchef har sagt upp sig pågår ett rekryteringsarbete av ny socialchef. Vi beräknar att ny chef kan vara på plats i augusti/september 2018.

Ett stort och intensivt arbete har gjort att påbörja firandet av Dalslands kanal 150 års jubileum med utställning på Dalslands center framgång vision, mod och kommunikation. Vi räknar med ökat antal besökande under jubileumsåret. Arbete pågår även med Kanalyrans 40 års jubileum, arbetsgruppen har tagit fram ett nytt koncept i samråd med politiken.

Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för dom 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 har startat upp. Ombyggnad av Åsebro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser. Rådahallen löper på enligt plan.

Serviceenheten arbetar med att minska på halvfabrikat i matproduktionen och med att minskamatsvinnet. Andelen av närproducerat har ökat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira.

Grävarbeten i Gårdserud för sanering av ovidkommande vatten har stått helt stilla under februari, mars och delar av januari och april pga. vinter och tjäle i backen. Arbetet återstartas 16 april. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33% av fastigheterna har felkopplat dagvatten.

Projektering och upphandling av elverk till Klacken. Under vintern var det delvis problem att få pellets till fjärrvärmen levererat då leverantören svårt att få fram pellets. Vi fick dock så vi klarade oss och oljepannan behövde inte startas.

## **Analys ekonomi**

### **Åtgärder för att komma i balans**

### **Framtid**

## Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunchef Sophia Vikström

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-19 602	-19 602	0
Personal kostnader	34 710	34 410	300
Löpande kostnader	48 993	48 693	300
Sa kostnader	83 703	83 103	600
Resultat	64 101	63 501	600

### Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschefens verksamhetsområde är brett, inom detta ansvar finns, en mängd kommunala bi-dragsmottagare, som Dalsslands kanal, Dalsslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodol och MellerudsNavet m.fl.

Totalförsvaret och samhällsskydd finns inom detta ansvar samt kultur- och fritidsutveckling, medel för kommunstyrelsens köp av planer och marknadsföring av kommunen.

Ansvar för kommunens kansli, kommunstyrelsens beredning och arvoden, kommunstyrelsens och förvaltningens medel för oförutsett finns här.

Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalsslandskommunernas miljö- och energiförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och 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. Miljöstrategen är anställd av Dalsslandskommunernas 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.



Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
		Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	<p>■ Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska.</p> <p>■ Antal inflyttade personer från Holland</p>
		Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.	<p>■ Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde.</p>
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Att revidera översiktsplanen.	<p>◆ Antal reviderade översiktsplaner</p>
		Att utöka marknadsföringen av kommunen	<p>■ Antal besökare på Dalsland Center</p> <p>■ Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen</p>
		Attraktiv arbetsgivare	<p>◆ Orsak till avslut</p> <p>■ Personalomsättning</p>
		Boendemiljöer	
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor	<p>◆ Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.</p>
			<p>◆ Antal besökare på ungdomshuset Stinsen</p>
			<p>● Antal deltagande seniorer på friskvårds-satsningar</p>
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.	<p>■ Antal aktualiserade planer.</p> <p>■ Utvärdering av implementering</p>

## Analys måluppfyllelse

Flertal nyckeltal är inte mätbara för tertial 1.

För de mätbara målen under tertial 1 har måluppfyllelsen varit enligt följande:

Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen bostadsområde Sundserud den 18 april

14 personer har valt att sluta sina anställningar i kommunen under kvartal 1 och 52 personer har börjat. Av dessa 14 har 7 gått vidare till anställningar i annan kommun. Arbete med dokumenterade avslutnings-samtal pågår

Säkerhetssamordnaren har medverkat vid uppstartskonferensen för krisberedskapsveckan enligt plan. Melleruds kommun är anmäld till krisberedskapsveckan samt har förslag till aktiviteter under veckan tagits fram.

Under perioden har två workshops gjord med arbetsgruppen, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen

för arbete med översiktsplan under hösten 2018 kommer översiktsplanen att gå ut på samråd. Den räknas med att bli antagen av kommunfullmäktige våren 2019.

Eftersom Stinsen är under renovering och inte används under hela våren, så finns ingen statistik att hämta.

## Analys verksamhet

Under perioden har det varit ett förhållandvis stort tryck på verksamhetstomter. Lite justeringar i rutiner har gjorts mellan KS förvaltning och samhällsbyggnad för att tydliggöra var och ens uppdrag. 1 verksamhetstomt har sålts under perioden och 3 tomter är under försäljningsprocess

Nytt profilprogram för kommunen tas fram och beräknas kunna implemeteras under hösten 2018 efter politiska beslut.

Länstyrelsen har utvärderat vår uppföljning av kommunens krisberedskapsarbeten 2015-2018. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Alla uppgifter är utförda och i princip alla målen i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap är uppnådda. Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen och kommunen är överens om att kommunen kan redogöra för hur de avser att utveckla samverkan inom Dalslands krishanteringsråd, med fokus på hur åtgärder under en samhällsstörning samordnas.

HR-enheten blev fulltalig under perioden med ny HR-chef på plats sedan februari. Arbete pågår med att prioritera olika satsningar där införandet av Adato har hög prioritet för likvärdiga dokumenterade reha-butredningar. Projektet heltid är i fullgång med projektledare på plats april månad. Då socialchef har sagt upp sig pågår ett rekryteringsarbete av ny socialchef. Vi beräknar att ny chef kan vara på plats i augusti/september 2018.

Renovering av Stinsen pågår och verksamheten har flyttats under renoveringstiden.

Ett stort och intensivt arbete har gjort att påbörja firandet av Dalslands kanal 150 års jubileum med utställning på Dalslands center framgång vision, mod och kommunikation. Vi räknar med ökat antal besökande under jubileumsåret. Arbete pågår även med Kanalyrans 40 års jubileum, arbetsgruppen har tagit fram ett nytt koncept i samråd med politiken.

## Analys ekonomi

Under detta ansvar finns de medel som kommunstyrelsen har till förfogande 3,3 mkr. 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, firande	KS 180404
<b>1 476 000</b>	<b>Kvar att besluta</b>	

Det ofördelade utrymmet uppgår till knappt 1, 5 mkr.

En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva skjutas över till nästa år. Det finns fortsättningsvis en viss oro för kommande års ekonomiska situation där införande av nytt HR- och lönesystem kan komma bidra till ökade, ännu ej kända, kostnader

Arbetsmarknadsenheten håller budget. Prognosen redovisar ett visst överskott. Detta beror på att projektet "Arbetsintegrerad integration" har fått senare gruppstarter än planerat, samt sjukskrivningar inom personalgruppen.

Personalenheten har under perioden haft kostnader för HR-konsult som det inte budgeterats för.

Kostnaden för facklig verksamhet ligger något högt vilket bedöms bero på ett ökat intresse för fackliga frågor. Detta gör att denna post kan riskera bli högre än budgeterat.

Kostnaderna för införande av sedan tidigare inplanerade nya datasystem gör att posten "administrativa tjänster inkluderat databehandling" kommer följas extra noga.

Arbetsgivaren driver också ett tydligt och gemensamt arbete med Kommunal om införande av heltids-tjänster vilket bedöms kunna medföra gemensamma informationsinsatser som utöver kostnaden för projektledartjänsten naggar ytterligare på budgeten för heltidsprojektet. Det finns även en oro rörande heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år 2019.

Då kostnaden för företagshälsovård hittills är lägre än budgeterat bedöms enheten trots ovanstående kunna hålla verksamheten inom tilldelad ram.

## **Framtid**

Nya dataskyddsförordning inträder den 25 maj som ställer nya krav på organisationen. Arbetet för att förbereda organisationen har pågått sedan hösten 2017. Kommunen kommer öka sitt informationsskydd genom att gå in i Microsofts säkerhetslösning för Office 365. Detta kommer innebära ökade kostnader för samtliga verksamheter.

Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni.

Under 2019 kommer ett nytt ekonomisystem att implementeras, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp drift planeras till år 2020.

Personalenheten står inför flertal nya projekt. Det mest omfattande projektet innebär ett nytt HR- och lönesystem. En process som påbörjades hösten 2017.

Under 2018 ska ett sjuk- och rehabiliteringsverktyg, Adato, implementeras i organisationen. Målet med investering är att sänka sjukfrånvaron och att minska arbetsbelastningen för cheferna.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-162 831	-163 731	900
Personal kostnader	50 922	51 122	-200
Löpande kostnader	139 003	139 703	-700
Sa kostnader	189 925	190 825	-900
Resultat	27 094	27 094	0

### 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.

#### **Administrationen - 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 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% 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 47 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 35 200 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. 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, 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 Dals Ed, Färgelanda och Bengtsfors. 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 23 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	Avvikelse prognos
Intäkter	-44 905	-44 690	-215
Personal kostnader	9 313	8 995	318
Löpande kostnader	35 592	36 194	-602
Summa kostnader	44 905	45 190	-284
Resultat	0	500	-500

## Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att öka andelen förnybar energi	 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.	 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

Fjärrvärmenät öster om järnväg i Mellerud är färdigställt. Endast asfaltsarbete kvarstår. Detta utförs under våren 2018.

Arbete med ovidkommande vatten går bra men inte enligt den plan som Länsstyrelsen har mot oss. Projekten är tidskrävande och mycket arbete måste läggas ner på utredning och kontakter med fastighetsägare. För tillfället pågår rekrytering av VA-projektledare för att snabba upp arbetstakten.

Arbetet med VA-plan löper på. Tidplanen har försenats pga. andra prioriteringar. Förslag till VA-plan är ute på remiss. Planen är att den beslutas i juni.

Byte av värmekälla på Karoliner skolan pågår. Beslut har tagits att man väljer lösning med pelletsspanna enbart för Karoliner skolan. Ansökan om medel från klimatklivet är beviljad. Upphandling av entreprenör är klar. Upphandlingen har varit överklagad men kommunen har vunnit denna och byggnadsarbete pågår nu.

Programhandling för särskilt boende på Ängenäs är klart. Upphandling av utökad samverkan (partnering) är klar. Projekteringsarbetet har påbörjats men vi väntar på godkänd detaljplan. Denna har försenats pga. förekomsten av fornminne. Planerad byggstart är september 2019.

### Analys verksamhet

#### Administrationen

Administrationen har mycket att göra. Många projekt är igång eller skall starta vilket gör att mycket upphandlingar skall genomföras. En assistent är föräldraledig och har ersatts av vikarie. Det finns stort intresse av markköp från företag och allmänhet vilket belastar administrationen extra. Här är det viktigt att man hittar en långsiktig lösning.

#### Fastighetsenheten

Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för dom 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 har startat upp. Ombyggnad av Åsbro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser. Rådahallen löper på enligt plan.

#### Gata och Parkenheten

Under första kvartalet har arbete pågått med att rekrytera nya medarbetare till både park och gatuavdelningen. Vi har valt att anställa 2 st säsongsarbetare på park istället för en heltidstjänst. Anledningen till

denna förändring är den att avdelningen har absolut som mest att göra under sommarsäsongen. På gatuavdelningen har också den tjänst som varit vakant under längre tid tillsats. Vinterväghållningen har varit kostsam för enheten och framför allt vad gäller halkbekämpning. Med tanke på vinter och kyla så har även de planerade arbetena för VA avdelningens räkning stagnerat. Det har under vintern dock åtgärdats flera akuta vattenläckor. I övrigt så har fokus legat på planering och strukturering av kommande arbeten.

### **Enheten Förråd och Service**

Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial påbörjats. Denna är för tillfället inte fullt färdig men det vi kan se så här långt är att det är en hel del material som tagits ut från förrådet utan att bokas upp. Detta kommer att påverka resultatet för året negativt. Röjningsarbeten på kommunens marker i Åsensbruk och Dals Rostock har utförts av servicelaget. Ett nytt integrationslag har också utbildats och integrerats med servicelaget. Verkstaden har haft fullt upp med reparationer och däckbyten.

### **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 egenkontrollpunkter i systemet. Utbildning i maskinkörning har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har specialkostutbildning genomförts. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstäd inom kommunens skolor.

### **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.

### **VA-enheten**

Driften av vattenverk löper normalt. Gällande reningsverk så är vassfiltren i Åsensbruk avstängda för tömning tom. maj. Dalslandsgatans pumpstation är renoverad med nya pumpar och ny styrning. Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har stått helt stilla under februari, mars och delar av januari och april pga. vinter och tjäle i backen. Arbetet återstartas 16 april. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33% av fastigheterna har felkopplat dagvatten. Nytt SCADA (övervakning) system är installerat för VA-enheten. I samband med tjällossning har flertalet vattenläckor uppkommit framförallt i Mellerud och Åsensbruk. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör. Ytterligare pågående projekteringar under vintern/våren 2018 är Västeråda, Ångenäs och Upperud. Anolbyns reservvattenverk är nedstängt och hyrs numera ut till Skälleruds fiberförening.

### **Fjärrvärmeenheten**

Projektering och upphandling av elverk till Klacken. Läckande kulvert på Långgatan har lagats. Planering för installation pelletspannan på Karoliner skolan har genomförts. 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.

### **Analys ekonomi**

Totala prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli ett överskott med 500 tkr. Detta kommer från försäljning av fastigheter.

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna beräknas bli ett underskott med 500 tkr. Detta beror på att fjärrvärmeenheten planerar större investeringar. Detta kommer att balanseras mot den skuld man har mot kollektivet.

### **Åtgärder för att komma i balans**

I dagsläget behövs inga åtgärder.

### **Framtid**

Fortsatt fokus gäller för att utveckla förvaltningens struktur, arbetssätt samt arbetsmiljö. Många stora arbeten är på gång. Vi behöver fokusera ytterligare på att hålla flera större projekt igång samtidigt för VA. Här har vi en utmaning att nå de krav Länsstyrelsen ställer på oss och även de aktiviteter VA-plans arbetet visar på att vi skall utföra. Ny upphandling har gjorts av el. Denna börjar gälla 1 januari 2019. Denna innebär en ökning i elkostnader med uppskattningsvis 1000 tkr för förvaltningen. För att möta detta så måste vi fokusera mer på att sänka energiförbrukningen.

## Plan- och byggkontoret

Ordf. Karin Hilmér

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-1 416	-1 416	0
Personal kostnader	2 772	2 772	0
Löpande kostnader	1 422	1 422	0
Sa kostnader	4 194	4 194	0
Resultat	2 778	2 778	0

### 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 framtagande 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 och kommer att skickas till samtliga kunder som fått lov, startbesked, besked etc. 2018.

Ett mål var att ha ett förmöte med företagare som vill etablera sig. Hittills har ett möte hållits. 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.

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



## Analys ekonomi

Antalet inkomna lovansökningar var lägre än väntat i början av 2018 än 2017. Troligtvis kommer fler ansökningar inkomma under våren, som varit ovanligt sen. Under våren brukar vanligtvis många söka bygglov.

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

## 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 förväntas påbörjas under början av 2018 och därmed antas fler bygglov för större byggnationer i området Västerråda och Sapphult inkomma.

Det särskilda boendet i Ängenäs är tänkt att påbörjas 2018 under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft.

## 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			
Bygglov DEL	100	8			
Rivningslov	8	0			
Marklov	1	1			
Skyltlov	3	0			
Förhandsbesked	2	0			
Anmälan	82	15			
Strandskyddsdispens	47	7			
Planbesked	3	0			
Avslagna blov/str.sk	4	0			
Ovårdad tomt	25	1			
Ovårdad byggnad	8	2			
Olovlig byggnad	8	0			
Sotningsdispenser	8	5			
Adressättning	17	7			
Tillsyn EAH pågående objekt	2	0			
Tillsyn OVK pågående objekt	170	1			
Tillsyn hissar pågående objekt	12	1			
Sanktionsavgifter	2	0			
Viten	4	0			
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	12	0			

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

## Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Anders Pettersson

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-41 741	-42 741	1 000
Personal kostnader	148 113	149 113	-1 000
Löpande kostnader	96 273	96 273	0
Sa kostnader	244 386	245 386	-1 000
Resultat	202 645	202 645	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 2,0 tjänst skolsköterska Ytterligare 0,75 tjänst är vakant. 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. 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.

Åtta förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. Endast Rådaskolan saknar förnärvarande förstelärare. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund- och tränings-särskola. 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 verksamhet har öppet 4 dagar i veckan. Besöksantalet har minskat något bland nyanlända.

#### Ungdomsgymnasium

Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk.

För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen.

### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

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

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men bedrivs även i Melleruds IF:s klubblokal samt gamla brandstationen i Mellerud. Troligtvis kommer kommunen kunna gå ur MIF:s lokaler till sommaren.

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

### KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

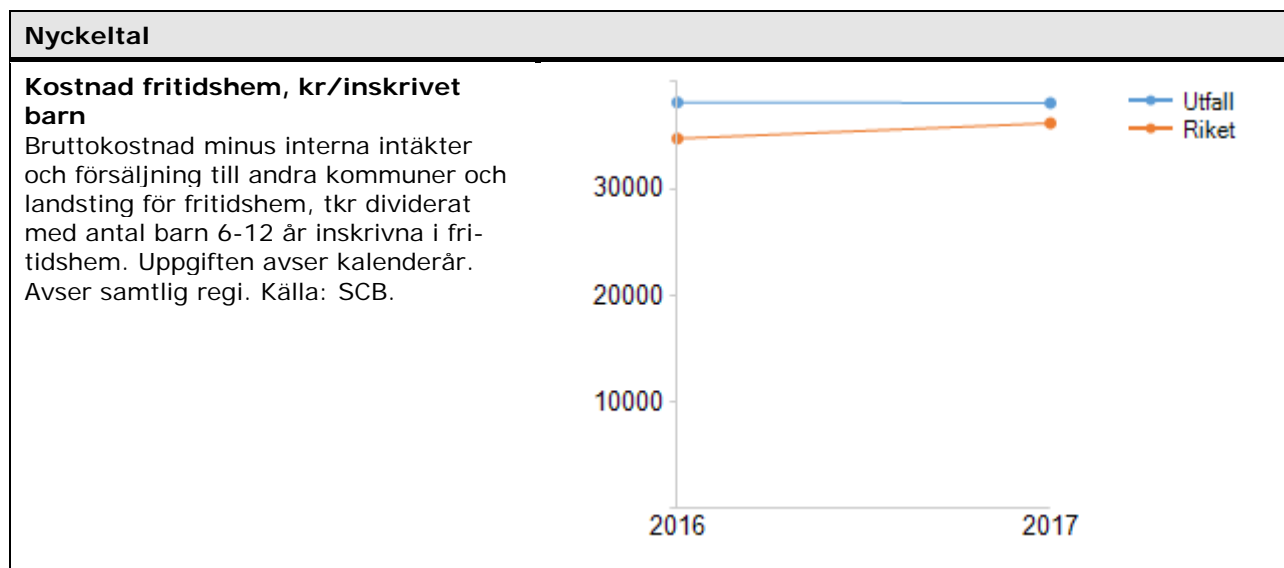
Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Bibliotekets golv har renoverats under vintern vilket medför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

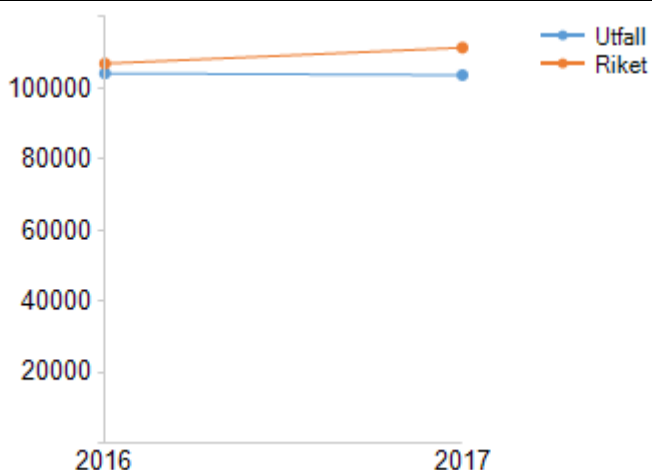
### Nyckeltal Kolada



## Nyckeltal

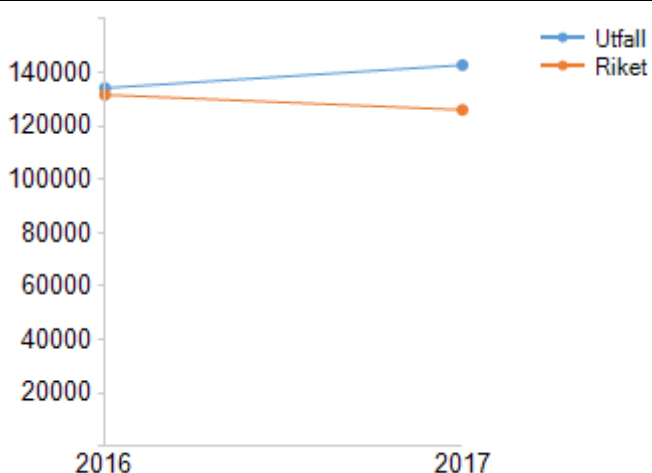
### Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev

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.



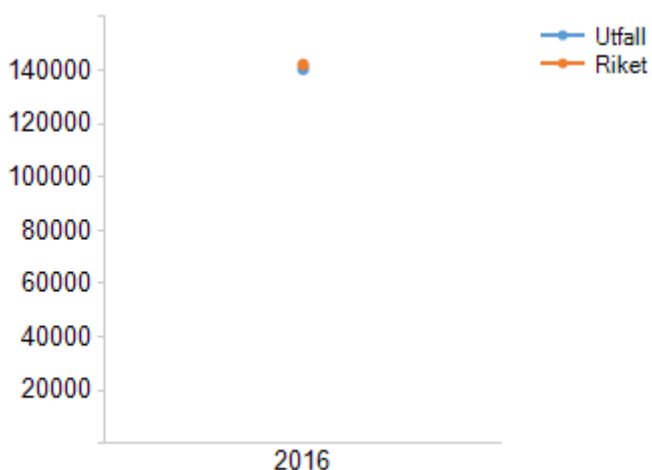
### Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

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.



### 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 närmar sig genomsnittet för riket. Kostnader för lokaler och skolmat kan inte förvaltningen påverka. En ökad asylersättning från staten med 60% per elev medverkar till att mer resurser läggs på undervisningen än tidigare år.

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

## Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialogmed brukaren	Identifiera förbättringsområden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen</li> </ul>
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal aktiva ungdomar inom KAA</li> </ul>
		Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal företag som deltar på Dahlstiernskas arbetsmarknadsmässa</li> <li>■ Skolans attityder till företagande - ranking Svensk näringslivsranking</li> </ul>
		Öka utbildningsnivån i Mellerud bland vuxna	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal vuxenstuderande 6 månader efter avslutad yrkesutbildning</li> <li>■ Antal vuxna elever som deltar i regionala vuxenutbildningar</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andelen IM-språkelever som klarar IM-programmet för vidare studier inom 2 år.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med fullständiga betyg.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meritpoäng årskurs nio</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måluppfyllelse åk 3 - åk 6.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elevers upplevelse av trygghet</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elevers upplevelse om att skolan tar tag i de problem som uppstår</li> </ul>

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
		Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram</li> <li>■ Godkända betyg i kärnämnen för år 6</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens</li> <li>■ Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner</li> <li>■ Antal personalkonferenser kring ny näroplan i förskolan</li> </ul>
	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minst betyget E i sina nuvarande kurser</li> <li>■ Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser</li> <li>■ Måluppfyllelse Särskolan</li> <li>■ Måluppfyllelse årskurs 3-6 och årskurs 8</li> <li>■ Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen</li> <li>■ Resultat av ämnesprov årskurs sex</li> <li>■ Resultat av ämnesprov årskurs 3</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal avdelningar som använder bildstöd i förskolan (INPRINT)</li> <li>■ Elevers upplevelse om att de umgås med elever med annat modersmål</li> </ul>
		Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal barn och elever som erbjuds minst en kulturaktivitet</li> </ul>

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 kvalitets-

arbete. 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**

Resultatet på ämnesprovet matematik åk 6 var 65,9 % godkänt betyg. Vilket är lägre än för riksgenomsnittet 88,3%

Behörigheten till gymnasiet är lägre än föregående år. 73%. Främst förklaras detta av att endast 77% av eleverna klarade godkänt betyg i matematik. Terminsbetyget 2017 visar på en klar förbättring med 82% godkända i matematik och hela vårterminen som ger tid till 18 att förbättra resultatet ytterligare.

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.

#### **Meritpoäng årskurs nio samt behörighet till gymnasiet**

har ökat från 203 meritpoäng 2016 till 208 meritpoäng 2017. Behörigheten till gymnasiet har minskat med 6 procentenheter. Från 79% till 73%. Terminsbetyget 2017 visar på en klar förbättring med 77% godkända i matematik och hela vårterminen som ger tid till 18 att förbättra resultatet ytterligare.

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. 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 nämnds målen 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
Helt saknar betyg	1%	1%	0%	0%	1%	0%
Betyg i alla ämnen	61%	79%	80%	80%	68%	64%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	87%	96%	96%	97%	90%	94%
Betyg i engelska	87%	91%	93%	93%	82%	95%
Betyg i matematik	80%	91%	85%	84%	80%	84%
Meritpoäng	181	208	208	219	203	208
När betyg för nationellt gymn.prog.	78	85	84	84	79	73%

### 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 erbjuder 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

Fritidspersonalen har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Fritidshemmen kommer utveckla sitt samarbete med skolan under 2017.

### Analys tillbudsrapporter

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



## Analys verksamhet

Under 2014-2017 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. Elevökningen håller i sig, under sommaren har grundskolan fått ytterligare 30 elever och är 1073 elever i oktober 2017.

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 185 elever och verksamheten för vuxenstuderande 148 elever i april 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 läsinläring 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.

### 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**

I Dals-Rostock utökas till sommaren Kroppefjälls förskola med ytterligare en avdelning. Ytterligare förskoleplatser skapas i Åsebro efter en ombyggnation av lokalerna. De nya förskoleplatserna innebär en ökning av personalkostnaderna 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. En del elever är asylelever från andra kommuner som flyttar hit och väljer att bo kvar i den gamla hemkommunen.

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. De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med t.ex. modersmålslärare, 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 behövts.

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 på 1 mkr läsåret 17/18 för att kunna behålla personalökningen på förskolorna. Kommunen har beviljats statsbidrag för att öka lärartätheten i lågstadiet under läsåret 17/18 på totalt 4 mkr. Fritidshemsverksamheten har tilldelats ett mindre statsbidrag på 300 tkr 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.

### 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. Nuvarande underskott kommer att minska när semesterlöneskulden regleras över året. 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 ersättas med medel ur kommunens "flykting påse".

### Grundsärskolan

Grundsärskolan visar på ett mindre underskott -200 tkr.

### Gymnasiet

Gymnasieverksamheten visar för närvarande på ett underskott. Sålda gymnasieplatser ger intäkter till kommunen och reglerar resultatet positivt. Ett nytt statsbidrag för att utveckla IM programmets kvalitet har beviljats för läsåret 17/18.

### Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på en budget i balans.

### Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott på 500 tkr. Orsaken är att fler elever blivit klara med sin SFI utbildning och påbörjat vidare studier.

SFI visar på ett underskott på 400 tkr. Projektmedel kommer att balansera underskottet.

### Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett mindre resultat med 200 tkr. Biblioteket en budget i balans.

Kulturskolan visar på en budget i balans.

### Kulturbruket

Kulturbruket på Dal har visar på 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	Eleassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
<b>Grundskolan</b>	87,2	19,16	1091	12,5
<b>Melleruds sarskola</b>	3,6	2,7	9	2,5
<b>Dahlstiernska gymnasiet</b>	21,3	1,5	182	8,6
<b>Vuxenutbildningen</b>	14,5	-	347	23,4

Avser mätning 15/2 2018, exklusive Fbk och HVB Rådaskolan. Lärartäthet ordinarie grundskoleklass 12,5 , förberedelseklass på Rådaskolan 10.0 och HVB Rådaskolan 5,3. I lärartjänster ingår 6,4 specialpedagog/lärare inkluderat 0,8 tjänst på HVB Rådaskolan. Det finns även 9,5 tjänst språkassistent.

I antal lärartjänster gymnasie ingår specialpedagogtjänst på 0,9. I elevtal ingår även asylelever om 36 st. För Melleruds sarskola är mätningen från 15/10-2017.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	17	350	355	20,8
FSO - frivillig skolbarnsomsorg	0,5	3	54	6,4

Fritids avser medelvärde av mätningar januari- mars 2018.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	387	376	73	158	5,1
Pedagogisk omsorg	19	19	4,2	132	4,5

Förskola avser medelvärde av mätningar januari- mars 2018.

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	20	-	35	13	35

Avser snitt för ht-17. Tisdagar stängt. Torsdagar endast för flickor på högstadiet.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 004	60 614

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	2000	29

Avser januari till mars månad 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
Barnomsorg, antal barn	314	323	353	364	427
Barnomsorg, bemanning	5,7	5,5	5,5	5,3	5,5
Pedagogisk-omsorg, antal barn	37	40	40	20	20
Pedagogisk-omsorg, bemanning	4,7	4,9	5,4	4,2	5,5
Fritids, antal barn	259	274	293	331	353
Fritids, bemanning elev/anställd	18	18	20	19	19
Grundskola, antal folkbokförda elever	832	864	936	1072	993
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12,1	11,1	11,3	12
Grundskola, antal asylelever	35	66	118	75	50
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	--	6,8	8,0	9,8	--
Grundsärskola, antal elever	9	10	11	9	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,1	2,6	3,0	2,5	3,0
Grundsärskola, köpta platser	1	2	2	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	162	161	159	102	110
Dahlstiernska, antal sålda platser				45	41
Dahlstiernska, antal asylelever	10	49	34	33	25
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	9,2	10,8	8,5	--
Gymnasium, köpta platser antal elever	160	171	169	177	212
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018
Gymnasium, kostnad/elev IKE	108 000	115 000	112 000	112 000	110 000
Gymnasie-särskola, köpta platser antal elever	9	6	8	5	4
Vuxenutbildning, antal elever	67	88	109	143	145
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	17,6	22,7	21,5	33,2	--
Vuxenutbildning, SFI antal elever	103	162	225	201	180

## 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.

Barn- och elevökningen har fortsatt under året. En stor förändring är att andelen asylelever minskat samtidigt som det totala elevunderlaget ökat. Många asylelever har fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017. 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 i april finns 1088 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

Nordalsskolan fick ett ökat lokalbehov från och med läsåret 17/18. Detta har lösts med en ny skolmodul som satts upp under sommaren. Elevantalet på Nordalsskolan december 2017 var cirka 300 elever. Elevantalet har dock ökat under läsåret och inför läsåret 19/20 krävs ytterligare två klassrum för att klara elevökningen.

Den förbättrade måluppfyllelsen för åk 9 gäller enbart meritvärdet. Betydligt fler elever behöver bli behöriga till gymnasiet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt. Terminsbetyget december 2017 visar dock på en positiv trend att betydligt fler kommer klara en gymnasiebehörighet än året innan.

SFI / VUX har under våren startat ett kvällsundervisningspass startar i januari 2018. Studiehundledning 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.

## Socialförvaltningen

Ordf. Michael Mellby

Beskrivning	Gällande budget 2018	Prognos 2018	Avvik prognos
Intäkter	-67 554	-68 954	1 400
Personal kostnader	252 497	250 647	1 850
Löpande kostnader	83 757	97 007	-13 250
Sa kostnader	336 254	347 654	-11 400
Resultat	268 700	278 700	-10 000

### 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 tjänsteman 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
- Konsumentrådgivning
- Skuldsanering

Socialnämnden, Bokslut 2017 5(35)

- 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:

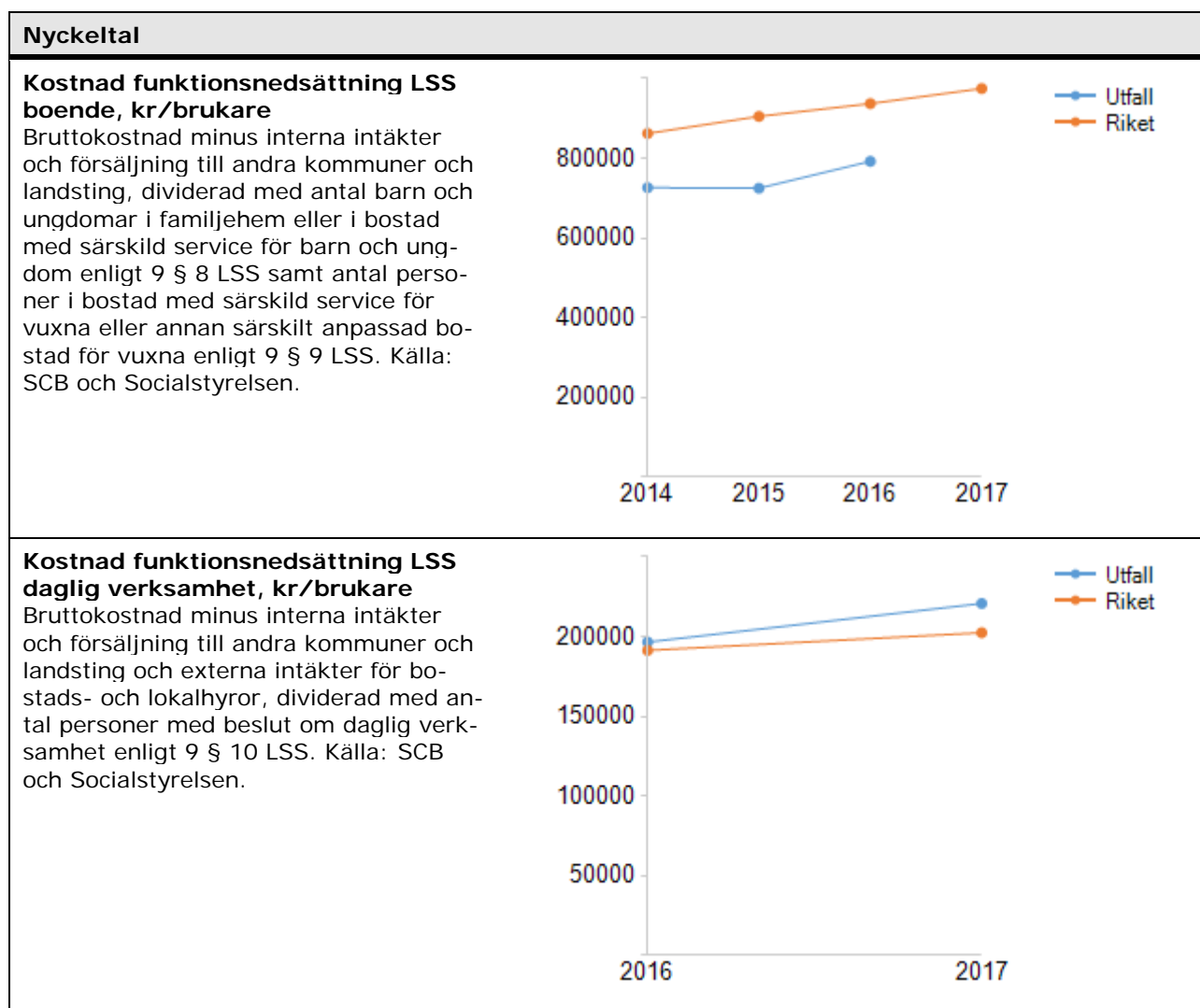
- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård,

- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagcentral vid Älvan och Karolinen
- Trygghetstelefon
- 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							
<p><b>Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare</b>            Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.</p>	<table border="1"> <caption>Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 2016</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Värde (kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utfall</td> <td>~250 000</td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>~270 000</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Värde (kr)	Utfall	~250 000	Riket	~270 000
Kategori	Värde (kr)						
Utfall	~250 000						
Riket	~270 000						
<p><b>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare</b>            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.</p>	<table border="1"> <caption>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 2016</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Värde (kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utfall</td> <td>~1 300 000</td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>~900 000</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Värde (kr)	Utfall	~1 300 000	Riket	~900 000
Kategori	Värde (kr)						
Utfall	~1 300 000						
Riket	~900 000						

Kostnad per brukare i särskilt boende är felaktig. Enligt 2016 års statistik så har antalet platser på särskilt boende minskat kraftigt vilket inte stämmer. Den delvis automatiskt överförda statistiken är felaktig och är rättad inför 2017.

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa</li> <li><span style="color: black;">■</span> Beslut om familjecentral taget</li> </ul>
		Individanpassad omsorg	<span style="color: yellow;">◆</span> Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
		Inventera behovet av boendalternativ	<span style="color: black;">■</span> Inventering gjord
		Minska behovet av externa placeringar	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Färre externa boendeköp inom psykiatrin</li> <li><span style="color: yellow;">◆</span> Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna</li> </ul>

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
			● 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

Förvaltningen har påbörjat införandet av IBIC, Individens Behov I Centrum.

Antalet placeringar har inte minskat utan den ökning som skedde andra halvåret 2017 kvarstår. Antalet orosanmälningar har ökat dramatiskt varför det inte är troligt att antal köpta dygn kommer minska under 2018.

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

Sjukfrånvaron minskade 2017 för första gången sedan 2012. Bedömningen är att sjukfrånvaron kommer fortsätta minska trots mycket korttidsfrånvaron (influensaperiod) under kvartal 1 2018.

Brukarbedömningarna inom Vård och Omsorg och Stöd och Service visar på ett mycket bra resultat.

### Analys verksamhet

Socialchefen har sagt upp sig och rekrytering av ny socialchef är påbörjad.

Under kvartal 1 2018 har dagverksamheten för personer med demenssjukdom utökats till 5 dagar per vecka.

Socialnämnden har beslutat om en tidsplan för införande av rätt till heltid. En viktig jämlikhetsfråga men också viktigt för att kunna rekrytera personal till nämndens verksamheter.

Planering av införande av IBIC har påbörjats.

Planeringsarbetet för att uppdatera verksamhetssystemet Procapita har påbörjats.

Handläggningen av ensamkommande sker i Mellerud från januari 2018.

Under kvartal 1 2018 har det varit stort fokus på nämndens ekonomiska utmaningar. Dels internt i socialnämnden men även i kommunens arbete med budget för 2019-2021.

### Analys ekonomi

Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med cirka 10 mnkr vid 2018 års utgång. Huvudorsaken till överskridandet är ett stort antal placeringar inom sektorn Individ- och familjeomsorg.

Antalet placeringar i HVB för vuxna har under de senaste åren varit mer omfattande än brukligt för en kommun som Mellerud och vad årets budgetanslag medger. Jämfört med perioden januari – mars 2017 och 2018 är ökningen i vård c:a 50 %. Antalet barn och dygn i familjehem har dubblerats jämfört med första kvartalet 2017. Det är också inom denna verksamhet kostnaderna beräknas avvika mest under 2018. Individ- och familjeomsorg har fortfarande vissa kostnader för personalbemanning genom extern personalbemanning. De bedöms vara avvecklade under perioden juni – augusti 2018.

Vård och omsorg har vikande beläggningstal inom särskilt boende och lägre utnyttjande av hemvårdsinsatser. Den genomsnittliga beläggningen i särskilt boende inkl. demens var under årets tre första månader 96%. Den största avvikelsen är på korttiden där beläggningen är c:a 88% (år 2016 114%). Även hemvården redovisar vikande efterfrågan. Utförda timmar bedöms under 2018 uppgå till c:a 90 500 timmar. Budget är beräknad till knappt 95 000 timmer. För att anpassa kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg föreslår förvaltningen bland annat samla tomplatser till ett ställe samt schemaöversyn.

Stöd och service verkställer fler timmar personlig assistans än budgeterat bland annat genom ett avslag från Försäkringskassan. Denna ökade nettokostnad. Matchas ekonomiskt genom att personalvakanser inte kan ersättas fullt ut samt att korttidsverksamheten säljer plats till annan kommun.

### **Åtgärder för att komma i balans**

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

Ett första steg är att nämnden samlar tomplatser på särskilt boende/korttidsboende på en avdelning för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Genomgång av alla scheman har påbörjats.

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.

### **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.

Från 1 januari 2019 upphör statliga stimulansmedel riktade mot äldreomsorgen motsvarande 2,8 mnkr.

Rätt till heltid börjar införas från 1 november 2018 vilket kommer att öka nämndens kostnader med c:a 3 mnkr under 2019.

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