

Delårsbokslut 201908

Fullmäktige och kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-339	-713	-136	-475	-713	0
Personal-kostnader	881	1 570	166	1 047	1 770	-200
Löpande kostnader	1 063	1 599	2	1 066	1 599	0
Sa kostnader	1 944	3 169	168	2 112	3 369	-200
Resultat	1 605	2 456	32	1 637	2 656	-200

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

Att utveckla ett hållbart samhälle

Att stärka krisberedskap och grundläggande förmåga till civilförsvaret pågår enligt plan

Att minska fossilberoende pågår enligt plan

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner vi har haft flera störningar i IT infrastrukturen som har bland annat påverkat trygghetslarmen, låsning/öppning på Fagerlidshemmet. Analyser på hur Melleruds kommun kan öka robusthet mot störningar i IT infrastrukturen

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019. Planen kommer inte att antas under 2019 på grund av stopp då trafikverket aviserat om åtgärdsvalsstudie på E45 samt många synpunkter vid samrådet. Planen förväntas antas under första halvåret 2020

Målet har delvis uppnåtts. Främst måste robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner förbättras

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

Fortsatt och pågående arbete med att jobba med IBIC. Samtliga nya utredningar görs enligt IBIC

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentralen.

Rådahallen har under perioden fler besökare än samma period förra året

Målet har delvis uppnåtts ungdomscentralens Stinsens arbete växlats upp men resultatet från arbetet kommer vi att se längre fram

Arbetsmiljömål 2019

Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor.

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan tertial 1 och 2. Något som betraktas som normalt och gängse i sammanhanget. Mer intressant blir det att betrakta siffrorna efter tertial 3.

Kostnaden för korttidsfrånvaron har likt sjukfrånvaron sjunkit för perioden maj tom juli, i jämförelse med tertial 1. Den totala kostnaden för sjukfrånvarons första 14 dagar är för perioden januari tom juli i år ca. 3 700 000 SEK jämfört med samma period år 2018 då den var ca. 4 100 000 SEK. Dvs. en minskning med ca. 400 tkr

Målet är delvis uppnått.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunen har svårt att rekrytera legitimerade lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare mm.

Efter anmärkningar av arbetsmiljöverket behövdes renovering av IFO lokaler vid gamla posthuset. Posten flyttade ut vilket möjliggjorde ytterligare förbättringar samt att socialförvaltningens administrativa enhet kunde flytta in. Invigningen skedde i juni.

Hemvård centrum samt hemsjukvård har för små lokaler på Älvan. Arbetsmiljöverket förbjuder Melleruds kommun vid vite av 150 000 kronor att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. Medel är beviljade att renovera Berg för inflyttning av hemsjukvården till Berg under december.

Målet kommer att nå delvis under 2019. Att målet inte uppnås beror bland annat på svårigheten att rekrytera personal samt de arbetsmiljöbrister som finns vid olika enheter.

Målet har delvis uppnåtts.

Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän

Projektet Ängenäs följer budget och tidplan.

Målet kan uppnås men projektet måste först fullföljas.

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

Under perioden har fler hushåll erhållit försörjningsstöd vilket innebär att målet inte är nått.

Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna

Nöjda besökare på Stinsen, biblioteket och AME.

Nöjda vårdnadshavare för förskolan och fritids.

Målet är uppnått.

Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv

Inskrivna till arbetsförmedlingen har under året ökat med 0,4 % och är nu 10,8 % i Mellerud jämfört med riket 7,0 %.

I Mellerud erbjuds utbildningar inom Vård och omsorg och VVS. Det är ett stort intresse från andra kommuner för VVS-utbildningen. Många av eleverna inom yrkesutbildningarna går igenom utbildningarna med snabb progression och höga studieresultat.

Målet är delvis inte uppnått då andelen inskrivna på arbetsförmedlingen ökar.

Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete

Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde enkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat

Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i ma ämnet men fått en försämring i engelska.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar. Måluppfyllelsen 2019 är förbättrad vad gäller examen inom 3 år för gymnasiet.

Målet är delvis uppnått Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga.

Alla barn ska erbjudas en god start i livet

Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Fritidshemmen i Mellerud har en hög andel av barn och föräldrar som är nöjda med verksamheten.

Målet är delvis uppnått.

Analys verksamhet

2 dagars grundläggande utbildning har arrangerats för förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige. Utbildningens samordnades med ledamöter från Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed. Arbete pågår med att ta revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen. Reviderade kommunfullmäktige mål beräknas att vara framtagna inom tidplan men visionsarbetet kommer att ta längre tid.

Överförmyndare

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

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

Under februari har en utbildning för gode män och andra intresserade genomförts i Uddevalla.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2018.

Valnämnd

Har blivit gjort:

- En ny valnämnd tillträdde i början av året. Nämnden har mötts tre gånger hittills.
- En röstningslokal har ordnats med anledning av omvalet till Falund kommunfullmäktige. Även om inga personer röstade hos oss innebär arbetet ändå samma planering, bemanning, kommunikation och materialhantering. Det särskilda fokus valhandläggarna ägna åt att skapa struktur i arbetet under 2018 var till stor nytta även i detta arbete.
- 26 maj är det val till Europaparlamentet. 8 maj öppnar förtidsröstningen. Valnämnden och valhandläggaren har deltagit vid länsstyrelsen utbildning. Hittills har röstmottagare förordnats (utbildning sker under slutet av april), valnämnden har beslutat om annonsering, rutiner för arbetet och kommunikationsplan.

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

Analys ekonomi

Överförmyndare

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

Om inget oförutsett inträffar kommer verksamheten att rymmas inom budget.

Valnämnd

- Arbetet med anledning av Omval Falun var inte planerat men har ändå hanterats väl.
- Kommunen kommer få tre statsbidrag med anledning av val 2019: EU-valet, krav på avskärmning och Omval Falun. Omfattningen för det sistnämnda är inte klart.
- Melleruds kommun får 214 545 kr för EU-valet, vilket är cirka 13 tkr mer jämfört med 2018 års bidrag. Detta är välkommet med tanke på att valarbetet 2018 överskred budget med cirka 76 tkr inklusive kommunens egna medel (20 tkr).
- Tidigt under 2018 identifierade valadministrationen en osäkerhet kring budgeten i förhållande till kostnaderna för röstmottagarna. Frågan hanterades löpande och fick sitt facit i samband med utbetalning av ersättning till röstmottagarna.

Åtgärder för att komma i balans

Framtid

Överförmyndare

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

Valnämnd

Från och med 2019 är det krav på avskärmning av valsedlar. Kommunerna får ett statsbidrag för avskärmning enbart under detta första år.

Om inget oförutsett händer är det allmänna val nästa gång år 2022.

Revision

Resultaträkning

Ordf. Evert Magnusson

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	0	-1	0	-1	-1	0
Personal-kostnader	118	200	16	134	200	0
Löpande kostnader	180	432	108	288	432	0
Sa kostnader	299	633	123	422	633	0
Resultat	298	632	123	421	632	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.

Inriktningsmål och analys

Analys verksamhet

Avrapportering har skett av två revisionsrapporter dels för förskoleverksamheten och dels för medborgarförslag och motioner.

Analys ekonomi

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

Åtgärder för att komma i balans

Inget behov i nuläget.

Framtid

Kommer att fortsätta med studiebesök. En granskning av Kostnadsutvecklingen inom kulturskolan pågår. Vidare mot slutet av året kommer vi att utföra en grundläggande granskning.

Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning

Kommunchef Sophia Vikström

Prognos 2 2019

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-11 247	-15 450	1 153	-10 094	-15 250	-200
Personalkostnader	19 110	29 805	747	19 857	29 405	400
Löpande kostnader	28 410	41 022	-1 149	27 262	41 522	-500
Sa kostnader	47 521	70 828	-402	47 119	70 928	-100
Resultat	36 274	55 378	751	37 025	55 678	-300

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab som innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet samt digitalisering. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen och Tillväxtenheten.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst och Näringslivsrådet. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän.








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

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka krisberedskapen för mögan och grundläggande förmåga till civilt försvar	■ Styrdokument
	Fortsätta arbetet för fossil oberoende 2030	■ Biogas
		■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).
Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	◆ Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019	
Att utveckla kommunens attraktivitet — Ej påbörjat	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ DiMiOS-mätning (Digital mognad i offentlig sektor).

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare	 Arbetade timmar timavlönad personal  Sjukskrivna
	Näringslivsplan ska antas under 2019	 Näringslivsplan 2019
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	 Samarbeten
Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun	 Besökare på Rådahallen
		 Inrättande av ungdomscentralen
Arbetsmiljömål 2019	Arbetsmiljömål 2019	
Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	 Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs

Analys måluppfyllelse

Att stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommentarer till aktiviteterna:

- Styrdokument för kommunens krisberedskap pågår
- Revidering av kommunens risk och sårbarhetsanalys pågår
- Utbildning av ny krisledningsnämnd har genomförts.

Målet beräknas att uppfyllas under 2019.

Främja användandet av digitala lösningar i kommunen

Under 2019 har EDS jobbat med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS har också börjats av Informationssäkerhetssamordnaren, som också under år 2020 kommer gå Informationssäkerhetsprogrammet 2020.

Målet kommer att nå delvis under 2019. Att inte målen kan nås är resursbrist.

Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Dataskyddsombud/informationssäkerhetssamordnare har anställts och är i arbete sedan maj 2019

Målet kommer delvis att uppfyllas.

Översiktsplanen 2030 ska antas under 2019

Översiktsplanen har varit ute på samråd. Utställningen är försenad enligt tidplanen då många åsikter kom in i samrådet. Översiktsplanen planeras på att ställas ut under hösten.

Översiktsplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige i feb 2020

Målet beräknas vara inte vara uppfyllt 2019

Melleruds kommun ska vara känd som en attraktiv arbetsgivare

Kommunens rapportsystem för avvikelser av arbetsmiljöhändelser infördes efter årets första kvartal varvid det är svårt att ha några siffror att jämföra mot. Kvartal 2 har det inrapporterats 13 händelser. Trots en mycket låg siffra i förhållande till jämförelser med andra kommuner i samma storlek. Bedömningen är att antalet faktiska tillbud inte anmäls i den utsträckning som önskas, med syfte att genom tillbudsrapporteringen förhindra arbetsmiljöolyckor.

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan tertial 1 och 2. Något som betraktas som normalt och gängse i sammanhanget. Mer intressant blir det att betrakta siffrorna efter tertial 3.

Kostnaden för korttidsfrånvaron har likt sjukfrånvaron sjunkit för perioden maj tom juli, i jämförelse med tertial 1. Den totala kostnaden för sjukfrånvarons första 14 dagar är för perioden januari tom juli i år ca. 3 700 000 SEK jämfört med samma period år 2018 då den var ca. 4 100 000 SEK. Dvs. en minskning med ca. 400 tkr

Näringslivsplan ska antas under 2019

Arbete med näringslivsplanen kommer att påbörjas nu i höst. Arbetet har försenats på grund av resursbrist då näringslivssamordnaren har fått arbeta som ansvarig för Kanalyran 2019. Målet kommer delvis vara uppfyllt. Arbetet med planen kommer att påbörjas i höst men planen kommer troligen inte kunna antas förrän våren 2020.

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

Riktade insatser för att öka dialogen och samverkan mellan tjänstemän och politiker pågår bland annat genom SKL-Utbildningen Förenkla helt enkelt som innebär att skapa förståelse och att gemensamt arbeta för ett gott företagsklimat. Genom handlingsplanen kommer struktur och strategier att leda till ett bättre och effektivare processarbete, kunna tillmötesgå behoven och efterfrågan från näringslivet som kommer att bidra till ett långsiktigt stärkt företagsklimat, tillväxt och en attraktiv kommun.

Att förbättra möjligheterna till ett gott liv hos invånarna i Melleruds kommun

Arbetet pågår för fullt med ungdomscentralen. Studiebesök har gjort till Åmål för att få idéer om hur deras arbete med ungdomscentral fortskrider. Stinsen har kunnat möjliggöra ytterligare samverkan mellan AME, skolan och regionen. Ett lyckat försök med ministinsen en variation av familjecentral har gjorts. En ledningsgrupp för Stinsen har bildats.

Målet kommer delvis vara uppfyllt behovet alltid kommer vara större än resurserna.

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

Kontinuerliga avstämningar görs till KSAU. Projektet följer tidplan och budget.

Målet beräknas att vara uppfyllt.

Analys verksamhet

Kommunikation- och säkerhet

Den vakanta tjänsten som samhällsväglare är tillsatt. En samhällsväglare vikarierar på deltid som säkerhetssamordnare för arbete med kommunens Risk och Sårbarhets Analys.

Kommunikatörstjänsten är tillsatt och påbörjar sitt arbete i oktober 2019

Enheten har påbörjar arbete med att digitalisera enhetens alla blanketter. Arbete sker tillsammans med webbmaster för att få in alla de funktioner vi behöver kopplat till ansökningarna om bl.a. färdtjänst.

Ekonomienheten

Implementering av nytt ekonomisystem pågår enligt plan, efter semestern startas skarpa tester som får visa om planeringen varit tillräcklig. Flera nyanställda på ekonomienheten och ute på förvaltningarna ger ett stort behov av introduktion - det finns otillräckligt med resurser för detta.

Digitalservice

Verksamheten bedrivs som planerat och i nuläget så ser det ut som om att budget följs med ett överskott då det bland annat drog ut på tiden att få en informationssäkerhetssamordnare på plats.

Personal

Arbetet med Heltidsresan har från årsskiftet övergått i Socialförvaltningens regi med fortsatt stöd från HR, enligt plan. Sektor vård- och omsorgs koppling till bemanningsenheten och verkställande av högre ssg har fördröjts. Skälet är att arbetsgivaren och den fackliga parten inte kommit överens om avtal rörande årsarbetstid och praktisk hantering av arbetssätt för att möjliggöra den flexibilitet som krävs för att bäst ta tillvara de ökade personella resurser som önskad sysselsättningsgrad innebär. Arbetet för att finna vägar för goda lösningar i fråga om att erbjuda högre sysselsättningsgrader för de medarbetare i kommunen som är ofrivilligt deltidsarbetande, kommer fortgå i höst.

Löneöversyn har genomförts för samtliga medarbetare förutom för medarbetare vars tjänster finns inom vårdförbundets kollektivavtalsområde. Centralt avtal är tecknat och löneöversyn kommer ske för denna grupp under hösten

Ett första möte har hållits rörande upphandling av ny pensionsaktör.

Ersättningsrekrytering av HR-konsult är tillsatt och började i juni.

Förslag på specifika rekryteringsförmåner har tagits fram vilka kan komma bli aktuella att använda vid rekrytering till yrken inom särskilt svårrekryterade grupper.

Tillväxtenheten

Näringslivsarbetet har inte blivit i det omfång som tänkt då Näringslivsutvecklaren har varit ansvarig för Kanalyran 2019

Kommunens tjänstemän, chefer och politiker har gemensamt påbörjat en SKL utbildning, Förenkla helt enkelt med medel som Fyrbodals kommunalförbund bidragit med. Genom utbildningen kommer en intern handlingsplan att tas fram som kommer att vara ett levande dokument för att stärka en del av processarbetet i företagsklimatet och kommunens tillväxt.

Tillsammans med näringslivet har första workshopen kring näringslivsplanen påbörjats och kommer att fortgå under hösten.

Företags forum med frukostträffar, enskilda möten med företagsföreningarna och företagsbesök med politikerna har pågått hela året för att informera och få en närmare dialog med näringslivet.

Riktade lokala insatser för utvecklingsbehov kring utanförskap och integration görs med Näringslivsutvecklaren, AME, VUX, skolan, Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet i ett nytt specialanpassat basindustriprogram med handledning och språkstöd som planeras komma i gång under hösten. Mallen av programmet kan sedan användas till fler utbildningsbranscher. Även ett integrationsprojekt för kvinnor och socialt företagande har startat i Mellerud i samverkan med Coompanion. I Mellerud har även efter undersökningen av kompetensutvecklingsbehovet hos näringslivet resulterat i att det fanns ett önskemål att ta emot praktikanter och sommarjobbbara som nu anställt en person på AME som jobbar för att få ut fler på arbetsmarknaden istället för utanförskap. Arbetsmarknadsmässa där ungdomar möter näringslivet har utvecklats, men kan utvecklas mycket mer då det är viktigt att visa ungdomarna vilka val de kan göra inför sitt fortsatta studieval som skall leda dom till rätt yrkesliv. UF samverkan med näringslivet och samverkanspartners behöver utvecklas för att få unga att inspireras, även i grundskolan erbjuder UF samhällsinformation för att förbereda eleverna för att få en mer tydlig bild vad man vill göra när man skall vidare i sin utbildning och kommande arbetsliv. Den satsningen har inte kommit igång än i år pga. tidsbrist.

Dalsland Center hade per 20190831 139 000 besökare och ligger i nuläget på samma nivå som jubileums- och rekordåret 2018. Turistinformationerna i Sunnanå hamn och Medborgarkontoret ligger också de på samma besöksantal som förra året. Bemanning har bestått av tillsvidareanställd personal, timanställningar samt feriepraktikanter. En projektanställning stärkt upp verksamheten i Dalsland Center under högsäsong, vilket gör att personalkostnaden stigit något. Kommunen har arrangerat ett samverkansmöte med lokala turism- och besöksnäringen för att stärka samverkan och service för landsbygden. Vi ser en tendens till ökat besöksantal under för- och eftersäsong.

Tillsättningen av Tillväxt chef är ännu inte klar. Kommunen har ett stort behov av en person med mark och exploateringskunskap för att avlasta samhällsbyggnadschefen.

Tre detaljplaner har varit på samråd under året Sapphult, Vita Sandar och kv Uggländ. Planerna förväntas att antas vid årsskiftet. Utställningen för översiktsplanen är fördröjd pga mycket synpunkter i samrådet som behövdes hanteras. Översiktsplanen förväntas gå på utställning i oktober.

Kansli

Nytt avtal med Miljö och Hälsonämnden angående folkhälsa är beviljat

Under 2019 arbetar miljö- och hälsorådet utifrån tre prioriterade insatsområden. Dessa är; 1. Kontroll, inflytande och delaktighet, 2. Det tidiga livets villkor och 3. Levnadsvanor. Mycket fokus har legat på insatser för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga. Det arbete som påbörjades 2018 med att utveckla ungdomshuset Stinsens verksamhet har fortsatt under 2019. Fokus har legat på att utveckla samverkan med andra aktörer som möter målgruppen barn och unga. En lågtröskelverksamhet kallad "Spåret" har startats upp i samverkan och riktar sig mot unga individer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier.

Miljö- och hälsorådet har med hjälp av externa medel från Socialstyrelsen möjliggjort för föreningar och organisationer i kommunen, att arrangera sommarlovsaktiviteter utöver sin ordinarie verksamhet, för att ge alla barn ett positivt minne av sommarlovet.

Processledaren från kansliet har fått uppdrag att göra en genomlysning dagligverksamhet på Socialförvaltningen genomlysningen beräknas vara klar i höst.

e-arkivsprojektets framskridande under året har gjort att systemet tekniskt är på plats, utbildningar kommer till att påbörjas under hösten för att kunna implementera och använda sig av systemet i det vardagliga arbetet med informationshantering. I kölvattnet av e-arkivsprojektet har involverade verksamheters informationshantering setts över vilket än så länge resulterat i en ny och helt egen dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet samt Vård och omsorg och IFO. En inventering av den kommunala konsten har påbörjats, inventeringen ska färdigställas och redovisas i december 2019. Ett ordnings- och förteckningsarbete har påbörjats i slutarkivet för att på så vis skapa mer utrymme, i ett trångbott arkiv, för den analoga kommunala dokumentationen.

Kansliet har fått ett uppdrag i att ta fram utbildning för presidieledamöter i mötesteknik. Utbildningen kommer att hållas i nov/dec

Många möten, utbildningar för förtroendevalda har gjort att kostnaden för förtroendevalda har ökat och överskrider budget.

Analys ekonomi

Kommunikation- och säkerhetsenhet

Verksamheten håller sig inom angiven budgetram för enheten.

En oförutsedd kostnad har uppstått då värmen gjort att vi behövt införskaffa AC till medborgarkontoret för att skapa en god arbetsmiljö. Detta bedöms rymmas inom enhetens ram.

3100 Stöd till studieorganisationer överskrider årsbudgeten med 10 kkr trots beslut i kommunstyrelsen 2018-04-04 om att det nya kommunala anslaget skulle höjas till totalt 260. Detta är något att ta med inför 2020.

Vi ser en ökande trend när det gäller ansökningar om lokala aktivitetsbidrag. Prognosen är ändå att vi kommer hålla oss inom budget i år (3112 aktivitetsbidrag).

Ekonomienhet

Ekonomienheten har förhoppningar att hålla sig inom budget. Kan bli ett mindre överskott beroende på att personal hyrs ut till ekonomisystemsprojektet samt att vi kommer att få en vakans. Några obudgeterade uppdrag har tillkommit.

Enheten för digital service

Verksamheten kommer troligen redovisa ett överskott som beror på att bl.a. vakant tjänst i början av året, som i sin tur bidrog till resursbrist. RPA projektet inom Fyrbodal lades också ned, vilket EDS satt av pengar för. Det bidrar också till det troliga överskottet.

Personalenhet

Posten administrativa tjänster och databehandling bedöms komma visa ett underskott på närmare 300 tkr. Efter noggrann analys visar det sig att posten är underbudgeterad då undertecknad noterat att den tjänst som delas mellan Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, dvs. systemansvarig för lönesystemet, inte tagits hänsyn till i budgeten.

Även posten för företagshälsovård beräknas komma visa underskott. En bedömning är att det för denna post kommer sakna cirka 200 tkr. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns erforderlig företagshälsovård att tillgå för organisationens medarbetare. Behovet av denna typ av insats är svårbedömd, dock kan redan nu konstateras att budgeten inte kommer räcka.

Även budgeten för facklig verksamhet är svår att prognosticera. Den är i dagsläget inte hårt belastad vilket gör att det finns goda skäl att bedöma att den kommer generera ett plus motsvarande cirka 500 tkr. Verksamheten kommer troligen redovisa ett överskott vilket beror bland annat på vakant tjänst, intäkter från DMEF och chefshandbok.

Tillväxtenhet

Tillväxtenheten beräknas göra ett överskott pga vakanta tjänster, bygglovsintäkter.

Rådahallen

Ingen avvikelse mot budget.

Kansli

Ett underskott kommer att göras pga höga kostnader för Kanalyran, översiktsplan och detaljplaner.

Framtida inhämtningar av kostnader för detaljplanerna kommer via planavgiften i plan- och bygglovs-
taxan och tillfaller Tillväxtenheten.

Kommunstyrelseförvaltningen beräknar att hållas sig inom budget och göra ett mindre överskott vid årets slut.

Åtgärder för att komma i balans

För kommunstyrelseförvaltningen har varit främst återhållsamhet på vakanta tjänster för att hålla budget i balans. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning på medarbetare och prioritering av arbetsuppgifter.

Framtid

Kommunikation- och säkerhetsenhet

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

Betydande ökning av kostnader för färdtjänst - Västra Götalandsregionen har beslutat om färre antal zoner i länet för att underlätta resandet med kollektivtrafik från och med hösten 2020. En konsekvens är att det samtidigt blir färre zoner inom färdtjänsten, dvs. den som är berättigad till färdtjänst kan åka längre sträckor med ordinarie färdtjänst innan riksferdtjänst behövs. Idag får du åka till Uddevalla med färdtjänst medan ändringen innebär att du nästan kan åka till Göteborg. Konsekvensen blir här sannolikt ökade kostnader för kommunens del av färdtjänsten.

Liggande färdtjänst - ett äldre beslut om liggande färdtjänst går ut i september. Eventuellt kommer en förnyad ansökan som kommunstyrelsen får ta ställning till.

Evenemang - Redan nu behöver förutsättningarna, ambitionerna och de ekonomiska ramarna anges från politiken inför 2020 när det gäller kommunens arbete med Kanalyran. Mellerudsmässan behöver också lyftas för politiskt ställningstagande.

Ekonomienhet

Implementering av nytt ekonomisystem pågår, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp drift år 2020. Implementeringen sker i samverkan med andra dalslandskommuner, vi jobbar för att arbetsuppgifterna ska utföras på samma sätt så att en uppsättning ska kunna kopieras till alla.

En ny lag som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019 är beslutad, vi har inlett ett samarbete med Dalslands sparbank för att informera lokala leverantörer. Den nya lagen innebär inget utökat krav på kommunens fakturering, utöver att kommunen måste skicka e-faktura till andra offentliga myndigheter.

En första utredning för att undersöka möjligheten att bilda en gemensam redovisningsenhet med samarbetskommunerna är klar. Väntar på besked om hur processen ska fortsätta.

Enheten för digital service

- Satsning på kommunens informationssäkerhetsarbete.
- Utveckling av kommunens e-tjänster.
- Utveckling av organisationens digitala mognad.
- Utveckling av automatiserade processer och ärendehandläggning.
- Förändrad ansvarsfördelning av IT-infrastrukturen i syfte att kostnadseffektivisera.

Personalenhet

Införandet av nytt personal- och lönesystem är en arbetsuppgift som kommer ligga som ett projekt utanför ordinarie verksamhet och som förväntas komma innebära en mycket tung arbetsbelastning för främst personalenheten kommande år, men också för organisationen som helhet. Medel för utökning av personella resurser under tiden för införandet är önskvärt. Systemet bedöms vara klart för att nyttjas i april 2021. För närvarande är dock upphandlingen överprövad.

Budgeten för fasta kostnader avseende administrativa tjänster och databehandling liksom för företagshälsovårdsinsatser är underbudgeterad och skulle behöva tillföras medel för att ha en rimlig chans att kunna vara i balans vid 2020 års slut. I samband med att det nya personal- och lönesystemet tas i bruk våren 2021 bedöms kostnader för Medvind försvinna liksom kostnader för WinLas, då ersättande system kommer finnas i nya personal- och lönesystemet. Även införandet av nytt molnbaserat personal- och lönesystem kommer enligt offert att innebära betydligt lägre kostnader än för nuvarande system, HR-plus.

Att säkerställa kommunens personalförsörjning och arbeta med frågor som bidrar till att Melleruds kommun blir en än mer attraktiv arbetsgivare är och kommer vara av största vikt framöver i tider när rekryteringsproblematiken till många av kommunens yrkesgrupper är stor över hela landet

Tillväxtenhet

En stor del av budgeten för näringslivsverksamheten är tilldelat Dalslands Center och turism. Vi kan se att antalet besökare till Dalslands Center och Mellerud har ökat både före, under och efter säsong. Flera aktiviteter hålls under hela året i Dalslands Center och tenderar att öka. Vi måste se hur vi kan följa med resurmsässigt för att kunna utveckla Dalslands Center. Samverkan med besöksnäringsföretagen i hela kommunen behöver stärkas. Fortsatt utveckling av områdena runt Upperudshöljen och längs Vänerkusten men också identifiering av andra potentiella besöksmål finns på agendan

Behov finns i kommunen är att lyfta näringslivet, få fler att vilja bosätta sig och leva i kommunen och få fler att stanna kvar på orten. Skapa och stödja ett jämlikt samhälle. Få fler investerare och etablerare till kommunen som skapa fler jobb och skatteintäkter. Bjuda in till frukostmöten, seminarium i samverkan med andra aktörer med intressanta föreläsare och bredda nätverkandet med deltagare utanför kommunen. Sälja in varumärket Melleruds kommun genom egna kommuns arrangemang som Kanalyran, Melleruds mässan och andra aktiviteter runt omkring i Melleruds kommun. Kommunen behöver stå som arrangör för att stärka varumärket och få kommuninvånarna att känna att det arrangeras aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. Lyft företagen som i Årets Ambassadörsföretag som arrangerades på Kanalyran i år. Folk på orten är stolta över sin ort och trots att de kanske inte bor kvar är de ambassadörer för sitt Mellerud, Kanalyran och projektet Dalsland kommer på besök i Stockholm påvisar stoltheten hos de personerna som vi mötte under arrangemangen.

Profilprogrammet är fastlagt till 270 000 kr och implementeringsplanen är budgeterad till 35 000 kr 2018 och 35 000 kr 2019. Material i övrigt skall fasas ut i verksamheterna. Processarbetet fortgår.

Fyrbodals kommunalförbund eftersträvar att alla kommunerna genomför utbildningarna Förenkla helt enkelt och Insikt. Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen subventionerar kommuners deltagande. Melleruds kommun har nu påbörjat utbildningen i samverkan med Åmåls kommun. Fyrbodals kommunalförbund erbjuder att betala för kursens kostnader på ca 220 000 kr/ kommun under 2019. Kommunerna betalar då för lokal och mat för de stora gruppmötena. SKL kommer att erbjuda en extra kommunikationsutbildning under hösten för deltagarna.

Näringslivsstrategin, Förenkla helt enkelt, näringslivsarrangemang för att stärka näringslivet kommer att beräknas bli en merkostnad i budgeten än vad som tidigare planerats då fler aktiviteter och satsningar görs under året. Näringslivsstrategi som innefattar besöksnäringen upprättas under 2019.

Rådahallen

Rådahallens har behov av personal med kunskap om processövervakning av bassängvattnet. Tre tim/vecka blandat med vaktmästeri uppgifter vore bra. Det har hänt flera gånger att saker som vi inte sett har gått sönder och det har gjort att det blivit stora konsekvenser av både arbete och kostnader. Övervakningssystem i källaren som larmar om värden i bassängerna bör installeras.

Tillbyggnaden av nya sporthallen kan påverka personalbudgeten för Rådahallen, detta gäller även kostnaderna för el och vatten då inget extra anslag tillförts i budget 2019 för detta.

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

I leklandskapet har det börjat att komma svarta fläckar som kalla "böldpest". Det är fel färg som används på underlaget. Jag har varit i kontakt med en firma som ska skicka en offert. Fastighet är informerad.

Kansli

Nytt avtal med regionen angående folkhälsosamordnare håller på att tas fram och ska gälla från 2020. Införingen av e-arkiv

•

Byggnadsnämnden

Resultaträkning

Ordf. Anette Levin

Prognos 2 2019






Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik pro- gnos
Intäkter	-968	-1 585	-88	-1 057	-1 585	0
Personal- kostnader	1 344	3 353	892	2 235	2 553	800
Löpande kostnader	678	936	-55	624	936	0
Sa kostna- der	2 022	4 289	837	2 859	3 489	800
Resultat	1 054	2 704	749	1 803	1 904	800

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende — Ej påbörjat Kvartal 1 2019 2019-05-02 Statistik för handläggningstiderna redovisas tertial 2 (Sophia Vikström)	Korta ner handläggningstiderna jämfört med 2018.	 Mäta handläggningstid på anmälan eldstäder
		 Mäta handläggningstid på komplett ansökan bygglov
		 Mäta handläggningstid på komplett ansökan strandskydd
	Mäta våra kunders nöjdheter.	 Sammanställa enkät kunders nöjdheter
Uppmuntra till ett hållbart byggande. 😞 Målet ej uppfyllt — Ej påbörjat Kvartal 2 2019 2019-05-02 Det finns inga nya planuppdrag under 2019 Målet kommer inte att bli uppfyllt då inga nya detaljplaner har startat upp för boende. (Sophia Vikström)	Att prioritera barnfamiljer	 Antal detaljplaner för bostäder där barnperspektivet prioriterats under 2019

Analys måluppfyllelse

Statistik har tagits fram över handläggningstider för strandskydd, bygglov och anmälan eldstäder för två månader 2018, april och oktober. Statistik för april och oktober 2019 kommer att tas fram under året en jämförelse görs efter att oktober statistiken är framtagen
Kartläggning av lekplatser kommer att ske under hösten 2019.

Analys verksamhet

Trycket på detaljplaner är fortfarande stort. Tre detaljplaner har arbetats med under 2019 och det är Sapphult, Vita Sandar och kv Ugglan. Alla tre ha varit ute på samråd. En presentation har gjorts till KSAU angående vilka detaljplaner som står i kö. En prioritering ska göras av KSAU. En konsult är inhyrd att arbeta med detaljplaner två till tre dagar i veckan.

En ny handläggare började 24 juni och arbetar i dagsläget främst med översiktsplanen. Planen beräknas ställas ut under hösten antas i feb 2020

Antalet bygglovsärenden och strandskyddsärenden är mindre jämfört med samma period förra året. Någon enhetschef har ännu inte tillsatts.

Analys ekonomi

Under tidig vår 2019 var antalet inkomna ansökningar lägre än väntat. Efter våren och sommaren har antal inkomna ansökningar återigen ökat. Antal delegeringsbeslut förväntas öka med 50% mot 2018. Inga större byggnationer beräknas inkomma under hösten 2019 då detaljplanen för Sapphult ännu inte vunnit laga kraft. Inkomsterna beräknas marginellt understiga budget.

Cheftjänsten för Tillväxtenheten är ännu vakant och därmed beräknas ett överskott på 800 tkr.

Byggnadsnämndens kostnader beräknas överstiga budget. Förklaring till detta är dels utbildningar för nya politiker samt att nämnden är delaktig i framtagandet av den nya översiktsplanen, vilket ej är budgeterat.

Åtgärder för att komma i balans

Framtid

Under 2019 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. KSAU kommer att göra en prioritering av detaljplaner för 2020 och 2021 Köpcentrumet på Västerråda invigs under oktober 2019.

Då detaljplanen på Sapphult beräknas vinna laga kraft vid årsskiftet 2019/2020 bedöms flera bygglov för större byggnationer i Sapphultsområdet, i anslutning till Västerråda, inkomma under vinter/våren 2020. Byggnation av det särskilda boendet i Ängenäs har påbörjats och beräknas pågå till och med sommaren 2020.

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

Den nya enheten Tillväxtenheten har börjat implementeras. I den nya enheten ingår följande tjänster: tre stycken handläggare, nämndsekreterare, näringslivsutvecklare, turismutvecklare och friluftslivsutvecklare (25 %). Rekrytering av enhetschef pågår. Enheten kommer att jobba med både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2018	Utfall t.o.m. Delårsbokslut 2019	Bokslut 2019
Bygglov BN	42	20	
Bygglov DEL	58	76	
Rivningslov	5	1	
Marklov	2	1	
Skyltlov	11	6	
Förhandsbesked	2	0	
Anmälan	78	52	
Strandskyddsdispens	33	26	
Planbesked	0	0	
Avslagna blov/str.sk	3	0	
Ovårdad tomt	12	5	
Ovårdad byggnad	4	1	
Olovlig byggnad	7	3	
Sotningsdispenser	26	17	
Adressättning	269	261	
Tillsyn EAH pågående objekt	1	0	
Tillsyn OVK pågående objekt	34	0	
Tillsyn hissar pågående objekt	1	0	
Sanktionsavgifter	1	1	
Viten	0	0	
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	

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