

Delårsbokslut och Prognos 2 2022 augusti

Innehåll

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	5
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	9
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	15
5 Byggnadsnämnden	21
6 Socialnämnden	25
7 Kultur- och utbildningsnämnden	30

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter, prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Kommunfullmäktige, revision och överförmyndare bedrivs åter igen under normala omständigheter. Valnämnden har full verksamhet i och med val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Fysiska fullmäktigemöten är åter i gång.

Revision

Har under året träffat;

- Överförmyndare
- Representanter för företagare och Näringsutvecklare
- Kommunchefen samt socialchefen
- Kostchefen med besök på Karolineruskolan
- Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp

Följande planeras under året;

- Presentation av genomförd granskning gällande planering inför framtidens äldreomsorg
- Uppföljning av tidigare genomförd granskning av kompetensförsörjning samt avrapportering
- Granskning av arbetet med hållbarhet
- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Avrapporteras februari 2023

Överförmyndare

Ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

All utbildning för godemän som varit planerad hittills i år har tvingats ställas in på grund av Covid -19. För hösten 2022 är en utbildning för godemän planerad tillsammans med Färgelanda kommun.

Valnämnd

Den 11 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Inför årets val har även ett antal ändringar införts i vallagen i syfte att förstärka valhemsigheten.

Några nedslag i valnämndens arbete hitintills i år:

- Nämnden och vankansliet har deltagit vid Länsstyrelsens utbildning för valnämnder.
- Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen.
- En ny riskbedömning har gjorts för genomförandet av valen.
- Valadministrationen har deltagit vid Valmyndighetens utbildning.
- Kommunikationsplanen har reviderats.
- Samtliga rutiner har reviderats.
- Samtliga röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för sina uppgifter.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige							
Intäkter	0	-290	-134	156	-201	-290	89
Personalkostnader	844	1 004	1 213	208	1 819	1 858	-40
Löpande kostnader	807	842	1 185	343	1 778	1 728	51
Sa kostnader	1 651	1 847	2 398	551	3 597	3 586	11
Resultat	1 651	1 557	2 264	707	3 396	3 296	100

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige och revision

Revision prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Fullmäktige prognostiserar ett överskott mot budget på +0,1 mnkr bestående av tillfälligt lägre personal- och omkostnader.

Överförmyndare

Bedömningen är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

Valnämnd

Bedömningen är att verksamheten håller sig inom angiven budget.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras då verksamhetens kostnader rymms inom budget.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Fullmäktiges möten kommer fortsättningsvis hållas fysiskt igen då pandemin lättat. Utrustning för att möjliggöra deltagande digitalt har installerats under året.

Revisionen

Revisionen hoppas kunna fortsätta sitt arbete med granskning och besök i verksamheterna utan begränsningar på grund av pandemin eller liknande.

Överförmyndare

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år. Önskvärt vore att få godemän lokalt från orten. Förfrågan kommer att gå ut via olika medier för rekrytering.

Valnämnd

Om inget oförutsett händer är det allmänna val nästa gång år 2026. Våren 2024 är det val till Europaparlamentet. De år det inte är allmänna val får valnämndens presidium reducerat arvode. Från 2023 väntas valkansliets sammansättning att förändras i och med planerad pensionsavgång. Det är viktigt att fortsatt säkra finansieringen för genomförandet av de allmänna valen. Statsbidraget räcker inte för att täcka kostnaderna för hela genomförandet utan det är fortsatt viktigt att kommunen skjuter till medel för att valen ska kunna genomföras i enlighet med vallagen.

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på **4,4** mnkr (exkl taxefinansierad verksamhet). Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på **8,3** mnkr till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka ökade kostnader och bidra till kommunens totala resultat.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidsjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på **-3,9** mnkr för den skattefinansierade verksamheten. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar ett underskott på totalt **-4,5** mnkr fördelat på; VA: -1,6 mnkr. Renhållning: -0,9 mnkr. Fjärrvärme: -2,0 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens korttidsfrånvaro är 5,9 % Vi ser att det skett en minskning i sjukfrånvaron jämfört med samma period förra året. Dock fortsatt höga siffror inom förvaltning varpå målet om att ligga under 5% inte nås. Sjukkostnaden har ökat jämfört samma period föregående år och är kopplad till Covid.

Av nämndens mål bedöms samhällsbyggnadsförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 %.

2.3 Händelser under året

Året inleddes med pandemins restriktioner påtagligt närvarande i verksamheterna, men har öppnats upp under våren. **Samhällsbyggnadsförvaltningen** har haft ett händelserikt år där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Priset är låst för 2023 samt 2024 till mycket förmånliga priser. Många projekt pågår där man ser att materialleveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner. Rekrytering av nya chefer pågår -Gata/Park chef kommer ny ersättare i november. När det gäller VA-chef så är det en TF-lösning i väntan på ny lösning.

Kommunstyrelsens förvaltning genomförde en omorganisation under maj månad och har flyttat funktioner från administrationen till förvaltningens övriga enheter. Personalomsättning har påverkat fokus på utvecklingsarbete, trots det kan många aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

- Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina mm har krävt insatser på säkerhetsområdet
- Delregional oljeskyddsplan för Vänern framtagna
- Uppföljning av kommunens krisberedskap
- Valhandläggare har gjort ett omfattande arbete
- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt i
- Revidering av upphandlingspolicy pågår i samverkan
- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem samt implementering av system.
- Digital utrustning i Tingshuset har uppdaterats
- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
- Byte av HR-system pågår-försenat
- Lönerevision 2022 är gjord, samt en ny process för löneöversyn inför framtiden.
- Ny kanslifunktion tillfördes enheten i omorganisation.

- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen.
- Dalslands center har haft många evenemang
- Kanalyran genomfördes återigen.
- Folkhälsan har fokuserat på att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan

2.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson (C)

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse							
Intäkter	-129 567	-137 909	-134 814	3 095	-201 839	-205 955	4 116
Personalkostnader	57 169	61 714	63 982	2 269	95 974	95 039	935
Löpande kostnader	126 552	136 420	136 320	-100	204 822	209 994	-5 172
Sa kostnader	183 721	198 133	200 302	2 169	300 796	305 033	-4 237
Resultat	54 155	60 224	65 488	5 265	98 957	99 078	-121

2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på **4,4 mnkr** (exkl. taxefinansierad verksamhet). För taxefinansierad verksamhet beräknas ett underskott med -4,5 mnkr.

Varav:

- Kommunstyrelsens förvaltning +8,3 mnkr (varav förfogande anslaget +5,2 mnkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen -3,9 mnkr (inkl. försäljning av mark +1,6 mnkr)
- Taxefinansierad verksamhet -4,5 mnkr

De stora överskotten består av förfogandeanslag (medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens gemensamma resultat), förseningar i leveranser och färre, mindre kostsamma aktiviteter på grund av pandemin.

Underskott både i den taxe- och skattefinansierade verksamheten beror på ökade driftkostnader på drivmedel, livsmedel och el.

För mer information och djupare analyser, se respektive förvaltnings avsnitt.












2.4.2 Åtgärder

Nämndens underskottsdelen beror på ökade driftkostnader inom samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av hög inflation. Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott och planerar att begära tilläggsbudget för underskott i den taxefinansierade verksamheten. För underskott i den taxefinansierade delen behöver hänsyn till underskott tas i kommande budgetarbete och revidering av taxa.

Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om utvecklingen och har ett prognostiserat överskott för att kunna bidra till gemensam budgetbalans.

2.5 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndsmål

Mål- uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer		—
	Verka för en hållbarhet och miljönytta		
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun		—
	Verka för attraktiva miljöer	—	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice		—



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

Analys måluppfyllelse

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

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Samhällsbyggnadsförvaltningen	154 763	87 816	66 948	
varav				
Skattefinansierade	46 410	35 605	10 805	
Affärsdrivande	108 353	52 211	56 143	
Kommunstyrelseförvaltningen	3 190	1 806	1 384	
Summa	157 953	89 622	68 332	

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 90 mnkr, vilket är 68 mnkr lägre än fastställd budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserade avvikelse i slutet av året beror på en väl tilltagen ambitionsnivå generellt som i kombination med sena myndighetsbeslut, vakanser på nyckelroller, försenade leveranser av material samt överenskommelser med samarbetspartners där förvaltningen är beroende av deras prestationer för fortsatt utförande som skapar förseningar i projekten.

Kommunstyrelseförvaltningens avvikelse beror på försenade leveranser, komponentbrist och ändrade förutsättningar för genomförande av vissa projekt.

2.7 Framtid

Kommunstyrelseförvaltningen

- Lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete.
- Överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023.
- Ökad samverkan samt effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.
- Kommunens upphandlingsprocess i syfte att kunna sänka kostnaderna.
- Analyser med fokus på sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi.
- Stort fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Fokus på att uppdatera våra verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna
- Ny kanslienheter som kommer kunna bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Kanslifunktionen rekryterar Kommunsekreterare
- Nya LAS regler från 1 okt
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system.
- Ny tillväxtchef
- Implementeringsarbete för platsvarumärket
- Utveckling av näringslivsfrågor
- Utveckling av uppskattad turistverksamhet.
- Utveckling av föreningsfrågor
- Folkhälsorådets fortsatta målsättning och verksamhetsplan
- Rådahallens simskola är fullbokad. Besöksbilden positiv inför årets sista månader, samtidigt som det är viktigt att bevaka den ökningen i kostnader för den energikrävande verksamheten.
- Verksamhetsnära samverkan 4d
- Det goda livet i Dalslandssamverkan mellan 6 kommuner och regionen i dialog med länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det viktigt att vi får till en hållbar bemanning. Två försök har gjorts gällande VA-chef utan att vi kunnat rekrytera lämplig person. Ny enhetschef Gata/Park har rekryterats och börjar 1 november. Även handläggare på renhållning är vakant men här hoppas vi hitta en lösning innan årsskiftet. Gällande ekonomi så behöver vi fokusera på 2023 och vad alla ökande kostnader kommer att innebära för vår förvaltning. Här är det svårt att förutspå vilken kostnadsutveckling som väntar.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog kring näringslivsstrategin sker i lokalt Näringslivsråd.

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning.

DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategiens arbete. Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett överskott på **8,3** mnkr till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka ökade kostnader och bidra till kommunens totala resultat. Stor del av överskottet kommer från förfogandeanslaget där stor osäkerhet i antaganden kan skapa större överskott eller minska underskottet.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % (se avsnitt om måluppfyllelse)

3.3 Händelser under året

Året inleddes med pandemins restriktioner påtagligt närvarande i verksamheterna, men har öppnats upp under våren. En omorganisation inom förvaltningen som genomfördes under maj månad har flyttat funktioner från administrationen till förvaltningens övriga enheter. Personalomsättning har påverkat fokus på utvecklingsarbete, trots det kan många aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

Säkerhetsenhet

- Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina mm har krävt insatser på säkerhetsområdet
- Delregional oljeskyddsplan för Vänern har tagits fram
- Uppföljning av kommunens krisberedskap har gjorts av Länsstyrelsen med goda resultat.
- Valhandläggare är placerad på enheten där ett stort arbete gjorts

Ekonomienhet

- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt inom bl.a. kund- och leverantörsdelen i samråd med andra kommuner
- Revidering av upphandlingspolicy pågår i samverkan med Dalslandskommunerna

Enheten för digital service

- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem samt implementering av e-arkiv och nytt lön- och HR-system.
- Digital utrustning i Tingshuset har uppdaterats

Personalenhet

- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning och komplettering pågår.
- Byte av HR-system pågår, införandet är försenat.
- Lönerrevision 2022 är gjord, samt en ny process för löneöversyn inför framtiden.
- Ny kanslifunktion tillfördes enheten i omorganisation.

Tillväxtenheten

- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen. 2 turistbyråer och en info-point har hållits öppna under sommaren.

- Dalslands center har haft många evenemang som lockat många besökare under sommaren.
- Kanalyran genomfördes igen.
- Folkhälsan har fokuserat på att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga och mildra negativa konsekvenser pga covid-19. Insatser för äldre - bla genom möjlighet att träna på gym.
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan på simundervisning och besöken i verksamheten ökar igen efter pandemin.

3.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-9 491	-10 249	-10 500	-252	-15 750	-16 105	355
Personalkostnader	18 922	19 883	21 604	1 721	32 407	31 372	1 035
Löpande kostnader	23 659	26 276	33 484	7 208	50 215	43 325	6 890
Sa kostnader	42 582	46 160	55 089	8 929	82 622	74 697	7 925
Resultat	33 091	35 911	44 589	8 677	66 872	58 592	8 280

3.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 8,3 mnkr, vilket är ett ökat överskott med 2 mnkr mot prognosen i april. Avvikelsen motsvarar 11,8 % av förvaltningens budget.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget +5,2 mnkr
- Färdtjänst +0,2 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,3 mnkr
- Personalkostnader + 1,0 mnkr (vakanser/sjukskrivningar)
- Diverse Bidrag/stöd +0,4 mnkr
- Utbildningsinsatser +0,4 mnkr (centrala medel)
- Rådahallen -0,4 mnkr (ökade elkostnader)
- Friskvård +0,7 mnkr (friskvårdsbidrag och företagshälsövård)

Många utav de större överskotten beror på att pandemin fortfarande var närvarande i början på året och att aktiviteter ännu inte är fullt igång. Det råder också komponentbrist, vilket minskar kostnader på både material och tjänster kopplat till det.

FÖRFOGANDEANSLAGET

Det enskilt största överskottet avser förfogandeanslaget. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-03-23 §35 höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mnkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott till följd av ökade kostnader för el- och livsmedelskostnader.

Av totalt 9,7 mnkr finns beslut på drygt 3,5 mnkr. I prognosen antas att redan taget beslut om 1,0 mnkr för konstsnöspår infrias, men detta är mycket osäkert och kan därför skapa ytterligare överskott. Det finns också ett beslut om finansiering till fördjupad översiktsplan (FÖP) i sjöskogen på totalt 1,2 mnkr under åren 2022–2023. Prognostiserat belopp om 0,3 mnkr för 2022 bygger på betalningsplan samt uppskattade kostnader för ÅTA och är därför också något osäker i storlek.

Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogandeanslaget. Prognosen antar nya beslut på totalt 0,95 mnkr, men fler beslut kan göra prognostiserat överskott mindre.












Nedan följer en uppställning av tagna beslut, augusti 2022.

Förfogandeanslag 2022	Belopp
Ram	4 200 000
Tilläggsbudget enligt KF 2022-03-23 §35	5 500 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	9 700 000
Beslut	
Fornlämning Upperud	-200 000
Puckelkostnader	-600 000
Seniorkort	-372 240
Besöksmätning Viconia	-35 200
Campus Dalsland	-200 000
Fördjupad översiktsplan Sjöskogen (ca belopp 2022)	-300 000
Kanalyran	-250 000
Vattenverksamhet Sunnanå	-487 000
Konstnospår	-1 000 000
Kanalmuseum	-60 000
Pilotprojekt Integration (totalbelopp 50 tkr)	-25 000
Summa	-3 529 440
Kvar av förfogandeanslaget augusti 2022	6 170 560

3.4.2 Åtgärder

Prognosen visar på ett överskott vilket är planerat för att kunna täcka underskott på andra förvaltningar i kommunen, därav inga åtgärder.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal besöksnäringsträffar
		 Antal företagsbesök
		 Antal företagsträffar
		 Dialogträff med föreningar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan
		 Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % vid årets slut, detta genom att förvaltningen;

- *verkar för effektiv och attraktiv samhällsservice* genom att alla medborgarförslag bedöms besvaras inom ett år
- *verkar för en ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer* genom att genomföra minst 3 besöksnäringsträffar, 20 företagsbesök och 4 företagsträffar och 1 dialogträff med föreningar innan årets slut
- *verkar för en jämlik och inkluderande kommun* genom att genomföra 9 av miljö och hälsorådets (MHR) 12 aktiviteter innan årets slut
- *verkar för en hållbarhet och miljönytta* genom att det finns krav på miljöhänsyn vid upphandling. Det finns krav på att leverantören ska ha certifiering enligt ISO 14001, eller likvärdigt miljöledningssystem.

Därmed är 4 av nämndens totalt 5 mål uppfyllda i kommunstyrelseförvaltningens rapportering. Det sista av nämndens mål, det som handlar om att *verka för attraktiva miljöer* följs upp endast på samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Nytt HR-system	1070	700	370	Fortsätter
Ny hemsida	100	0	100	Fortsätter
Rådahallen inventarier	210	188	22	Fortsätter
EDS Utrustning Tingshuset	150	132	18	Fortsätter
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	0	Fortsätter
EDS UPS ca 5 per år	50	50	0	Fortsätter
EDS AC i serverrummet	100	0	100	Fortsätter
EDS Diariesystem	500	36	464	Fortsätter
EDS e-Arkiv	300	100	200	Fortsätter
EDS Politikerdatorer	110	0	110	Fortsätter
Summa	3190	1806	1384	-

3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningen utgifter för investeringar beräknas bli totalt 1,4 mnkr lägre än fastställt budget. Orsakerna är till största del försenade leveranser, komponentbrist och förändrade förutsättningar för genomförande av olika projekt. En kommentar per investeringsprojekt ges nedan.

- Arbetet med implementering av HR-system har avstannat varför investeringsmedlen inte kommer att användas fullt ut i år.
- Det är i dagsläget osäkert om kostnader för uppdatering av hemsidan kommer att klassas som en investering varför utfallet prognostiseras till noll.
- Prognosen för investeringar i Switchar och UPS är väldigt osäker på grund av försenade leveranser. Om leveranser sker i tid kommer investeringarna att göras som planerat.
- Investering i AC till serverrummet kommer inte att göras på grund av komponentbrist.
- Projektet med införandet av nytt diariesystem har avstannat då förutsättningarna har ändrat sig. Det utvecklar sig mot ett gemensamt projekt med Dalslandskommunerna. Investeringsmedel kommer därför behövas nästa år i stället.
- Projektet med e-arkiv har stannat av p.g.a. rekrytering och investeringen kommer att behöva skjutas på till nästa år.
- Det kommer att köpas in politikerdatorer först nästa år, vilket gör att även dessa investeringsmedel behöver finnas nästa år i stället.
- Investeringar i inventarier på Rådahallen avser vattenhinderbana, kylskåp och 2 takhissar. Allt förväntas bli klart under året utom en takhiss som slutförs nästa år.

3.6.2 Slutredovisning

Samtliga projekt slutredovisas i bokslutet om de är slutförda.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Nedan följer en uppföljning för de av kommunfullmäktige beslutade arbetsmiljömål (KF § 258, 2021).

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	5,61	3,73
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	248 627	114 593
* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året, där det faktiskt går över 5 %. Förvaltningen följer trenden som varit sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron framkommer den tendens vi ser att restriktioner kring hantering av Covid -19 under beräknad period påverkat året siffror vilka ligger betydligt högre i jämförelse.

3.8 Framtid

Nedan följer framtidsutsikter och fokusområde för enheterna;

Kommunstyrelsen administration

- Enheten fungerar främst som konsultativt och finansiellt stöd till enheterna i deras framtids utmaningar då verksamheterna flyttats till övriga enheter i årets omorganisation.

Säkerhetsenhet

- Det finns lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete.
- De två överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023.

Ekonomienhet

- Arbete med ökad samverkan samt effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.
- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess i syfte att kunna sänka kostnaderna.
- Utveckla arbetet med analyser med fokus på sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi.

Enhet för digital service

- Stort fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Ständigt fokus på att uppdatera våra verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna

Kommunkansli /Personalenhet

- Har under året skapat en kanslienhet som kommer kunna bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Kanslifunktionen rekryterar efter nu Kommunsekreterare
- Nya LAS regler från 1 okt
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system.

Tillväxtenhet

- Ny chef för enheten börjar i september 22
- Ett avgörande implementeringsarbete för platsvarumärket framgång ligger inom snar framtid
- Fortsatt utveckling av näringslivsfrågor
- Fortsatt utveckling av uppskattade turistverksamhet.
- MHR:s utvecklingsarbete utgår från de nationella folkhälsomålen, Agenda 2030, norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning, Melleruds kommuns övergripande mål och miljö- och hälsorådets prioriterade målgrupper/behovsområden.
- Rådahallens privata simskola är fullbokad. Det är hoppfullt inför årets sista månader och på våren 2023 samtidigt som det är viktigt att bevaka den förväntade ökning i kostnader för den energikrävande verksamheten.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -1,2 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2022 beräknades bli -3,9 mkr.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -1,0 mkr, prognos -1,6 mkr. Renhållning: resultat -0,6 mkr, prognos -0,9 mkr. Fjärrvärme: resultat -0,6 mkr, prognos -2,0 mkr.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 100% vid årets slut.

4.3 Händelser under året

Året har varit händelserikt där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Nu i efterhand ser vi ändå att upphandlingen var lyckad där vi lyckats låsa priset för 2023 samt 2024 till mycket förmånliga priser. Många projekt pågår där man ser att material leveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner. Efter sommaren har både enhetschef för VA och Gata/Park sagt upp sig. Rekrytering pågår och för Gata/Park så kommer ny ersättare förste november. När det gäller VA-chef så är det svårt att rekrytera. Här tittar vi på en TF-lösning för att komma vidare.

4.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-120 076	-127 661	-124 314	3 347	-186 089	-189 850	3 761
Personalkostnader	38 247	41 830	42 378	548	63 567	63 667	-100
Löpande kostnader	102 893	110 143	102 836	-7 307	154 607	166 669	-12 062
Sa kostnader	141 140	151 973	145 214	-6 760	218 174	230 336	-12 162
Resultat	21 064	24 313	20 900	-3 413	32 085	40 486	-8 401

4.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -8,4 mkr varav affärsverksamheten -4,5 mkr.

Skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -3,9 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader för el, drivmedel samt livsmedel.

Förvaltningens kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 1,0 mkr men dessa har ersatts från staten.

I prognosen ingår ett överskott på 1,3 mkr för markförsäljning samt försäkringsersättning för Fryken på 1,1 mkr.

De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar tillsammans ett underskott på -4,5 mkr. Även här är det ökade el och bränslepriser som är orsaken.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-32 607	-33 569	-33 528	41	-49 911	-49 911	0
Personalkostnader	8 918	8 037	8 021	-16	12 032	12 032	0
Löpande kostnader	26 156	27 271	25 015	-2 256	37 879	42 339	-4 460
Summa kostnader	35 074	35 308	33 036	-2 271	49 911	54 371	-4 460
Resultat	2 467	1 739	-492	-2 231	0	4 460	-4 460

TKR	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2022	Beräknad Vinst(-) /förlust(+) 2022	Utgående skuld(-) /fordran(+) 2022
Renhållning	3 101	900	4 001
VA	-104	1 600	1 496
Fjärrvärme	162	1 960	2 122
Totalt	3 159	4 460	7 619

4.4.2 Åtgärder

Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott. Framför allt är det de skenande energipriserna som påverkar vår prognos.

Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar på ett underskott för el på -3,6 mkr och för drivmedel - 0,2 mkr. För att täcka de ökande energikostnaderna så kommer man att begära extra tilläggsbudget enligt diskussioner förda under året.

För de taxefinansierade verksamheterna så är det främst på VA som man har en ökad kostnad på el med 1,2 mkr. Denna ökning behöver man ta hänsyn till i kommande budgetarbete och revidering av taxa.

Under året har mark sålts och genererat en vinst på 1,3 mkr samt att man beräknar att erhålla försäkringsersättning för Fryken på 1,1 mkr.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</p>	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.
		 Genomföra en krisövning årligen 2021–2023.
		 Klimatlöfte 1 (2022) Vi har en laddplan för kommunen.
		 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.
		 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Klimatlöfte 14 (2022) 14.Vi genomför energieffektiviseringar.
		 Klimatlöfte 15 (2022) Vi bygger i trä.
		 Klimatlöfte 16 (2022) Vi installerar solenergi.
		 Klimatlöfte 3 (2022) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
		 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.
<p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p>	<p>Verka för attraktiva miljöer</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder
		 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål kommer till stor del att uppnås. När det gäller matsvinn så har vi ett aktivt arbete som pågår men att vi tyvärr inte nått ända fram till målgränsen 45 gram. Vi har sänkt från 80 g/person till 61 g/person på ett år.

Ett annat mål är att installera en solcellsanläggning under året. Här har vi tagit fram upphandlingsunderlag samt påbörjat upphandling för två anläggningar. Dessa kommer monteras under våren 2023 pga. att vi behöver åtgärda taken de ska ligga på samt att världsläget gör att det är långa leveranstider på material.

4.6 Investeringar

4.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Belopp i tkr			
Ansvar	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse 2022
Övergripande	2 426	50	2 376
Fastighet	25 041	18 794	6 247
Gata/Park	18 073	15 985	2 089
Offentlig renhållning	250	250	0
Serviceenheten	620	526	94
Summa skattefinansierade	46 410	35 605	10 805
Renhållning	1 674	94	1 580
VA	82 756	28 826	53 930
Fjärrvärme	23 923	23 290	633
Summa affärsdrivande	108 353	52 211	56 143
Totalt förvaltningen	154 763	87 815	66 948

4.7.1 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 155 miljoner för 2022. Detta är en mycket stor och ambitiös budget som byggts upp delvis av att projekt blivit försenade från tidigare år och flyttats med. Vi har under flera år jobbat med att öka takten på utförande av projekt och här har vi nu totalt tre projektledare anställda internt. Senaste åren har vi märkt att det ofta är förseningar i leverans av underlag från våra externa konsulter som vi är beroende av. Detta beror dels på att efterfrågan på dessa tjänster är stor men kanske också delvis på att vi internt behöver bli bättre på att följa upp och efterfråga underlag. Trots detta så är prognosen att vi kommer under 2022 att förbruka 88 mkr. Resterande 67 mkr som ej beräknas att förbrukas under 2022 redovisas nedan:

Övergripande: (överflyttning 2,4 mkr)

Arbete pågår med att hitta lösningar tillsammans med Trafikverket och vindkraftstransportörer för att kunna höja trafiksäkerheten kring norra rondellen för oskyddade trafikanter. Detta arbete är mycket utdraget och måste mala genom Trafikverkets regler och rutiner. Som det ser ut nu så kommer ytterligare provisoriska lösningar kunna komma till under hösten medan permanenta lösningar blir först under nästa år om allt går som planerat. Därför behöver dessa medel ligga kvar för att kunna medfinansiera permanenta åtgärder.

Fastighet: (överflyttning 6,2 mkr)

Här är det fyra projekt som försenats av olika anledningar. Ombyggnation av polisstationen har sedan länge planerats. Myndigheten har redovisat en investeringsnivå som är långt över budgeterat så fortsatta diskussion om investeringsnivå och hyresförhandling pågår. Här kan vi bara avvakta deras ambitioner och vara beredda när vi hittar en samsyn kring nivån.

Arbetet med Rådavallen pågår tillsammans med HIF och MIF. Nuläget är att föreningen har lämnat in en ansökan till Allmänna arvsfonden för att kunna växla upp totala investeringsvolymen och få till en bättre anläggning. Målet är att detta utförs under 2023.

Ombyggnation av kommunförrådet flyttas till 2023 då tjänsten som enhetschef på Gata/Park är vakant. Det är viktigt att denna är med i utformningen av lokalerna.

Arbetet med utbyggnad av solceller är igång. Framtagande av förfrågningsunderlag är under arbete och vi räknar med att lägga ut upphandling av 2 anläggningar under hösten. Efterfrågan är stor inom detta område så det är långa leveranstider. Målet är installation under våren 2023. Även Mellbo kommer hänga på vår upphandling.

Gata/Park (överflyttning 2,1 mkr)

Arbetet med upprustning av gatamiljö kring Ugglan kommer påbörjas med planering under slutet av 2022 men själva utförandet blir 2023. Här behöver man utreda trafiksituationen kring Fagerlidsskolan samt att det är bra att vänta in så att Hovdalas byggtrafik blir klar innan denna gata görs i ordning.

Vi har även fått ett bidrag från Trafikverket för cirkulationsplatsen vid Ängenäs som hamnar i dessa medel som flyttas över.

Renhållning: (överflyttas 1,6 mkr)

Visst planeringsarbete har startat men dessa medel flyttas över för att tillsammans med nästa års medel verkställa åtgärder.

VA: (överflyttning 54 mkr)

Arbetet med intagsledning närmar sig upphandling. Alla underlag beräknas vara färdiga under oktober och upphandling planeras skickas ut i november med tilldelning i slutet av januari. Arbetet beräknas att starta september 2023.

PLC byte kommer utföras så fort vi har material på plats. Detta beställdes i våras och leveranstider ligger upp emot 1 år. Överföringsledning Sverkersbyn kommer skickas ut för upphandling under november med tilldelning februari 2023.

Utförande kommer göras under 2023 där entreprenören får frihet att planera in lämplig tid.

Arbetet med ledningsbyte Anolfsbyn-Åsen kommer upphandlas under november och tilldelas februari 2023. Även här kommer entreprenör att kunna välja utförandetid men att det skall vara klart 2023.

Sanering av ovidkommande vatten pågår för fullt. De medel som flyttas över till 2023 kommer att tillsammans med nya medel 2023 att förbrukas under nästa år. Dessa arbeten är till stora delar redan projekterade och planerade.

Installation av solceller görs tillsammans med Fastighet. Som tidigare beskrivet så upphandlas dessa under hösten med installation våren 2023.

Arbetet med att bygga om lokaler vid Sunnanå ARV för att lösa livsmedelskrav skjuts till 2023 då vi förhoppningsvis har en ny VA-chef rekryterad.

4.7.2 Slutredovisning

Fastighetsenheten

- **Upprustning lokaler inom skolvht**

För att förbättra förvaringen och tillgängligheten av lekutrustning för barnen har våra snickare byggt ett nytt lekförråd på skolgården på Fagerlidsskolan. När skolan fått detta förråd kan man nu flytta återvinningen till ett bättre utrymme och därefter riva det gamla skjulet på parkeringen (fd biljettkiosken från Erlandseruds golf). Kostnaden blev 88 tkr och budget var 100 tkr, Projektet slutredovisas.

Gata parkenheten

- **Inmätningstrustning.**

Utrustning inköpt enligt budget.

- **Elljusspår belysning 2020–2021**

Belysning monterad och driftsatt. Projektet blev 144 tkr. Billigare än budgeterat.

- **Ny traktor**

Begagnad traktor upphandlad. Projektet har dragit över 185 tkr. Inbyte av befintlig maskin för 250 tkr har gjorts men detta värde redovisas i driftbudget och inte i investeringsprojekt.

Renhållningsenheten

- **Nya Flak, Hunnebyn:** Behovet uppfyllt och 150 tkr återlämnas.

4.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Nedan följer en uppföljning för de av kommunfullmäktige beslutade arbetsmiljömål (KF § 258, 2021).

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	5,90	6,55
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	746 677	442 498
* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Vi ser att det skett en minskning i sjukfrånvaron jämfört med samma period förra året. Dock fortsatt höga siffror inom förvaltning varpå målet om att ligga under 5% inte nås.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Ökad kostnad för korttidssjukfrånvaron kopplas till de effekterna av smittspridningen av Covid-19.

4.9 Framtid

På övergripande förvaltningsnivå så är det viktigt att vi får till en hållbar bemanning. Två försök har gjorts gällande VA-chef utan att vi kunnat rekrytera lämplig person. Ny enhetschef Gata/Park har rekryterats och börjar 1 november. Även handläggare på renhållning är vakant men här hoppas vi hitta en lösning innan årsskiftet. Gällande ekonomi så behöver vi fokusera på 2023 och vad alla ökande kostnader kommer att innebära för vår förvaltning. Här är det svårt att förutspå vilken kostnadsutveckling som väntar.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens ansvarsområden omfattar

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

5.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar en prognos med ett beräknat underskott på -0,1 mnkr.

Nämndens mål beräknas uppnås till 100%.

5.3 Händelser under året

Trycket på detaljplaner är stort. De detaljplaner som arbetats med under våren är detaljplanen för resecentrum och området söder och norr om den. Ett flertal detaljplaner ligger i pipeline att påbörjas. Detaljplanen för Vita Sannar (camping) har vunnit laga kraft.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har påbörjats. Den fördjupade översiktsplanen utförs av konsult.

Antalet inkomna ärenden har under året varit lägre än tidigare år.

Arbetet med e-arkiv är pågående.

5.4 Driftredovisning

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-1 094	-827	-953	-126	-1 430	-1 330	-100
Personalkostnader	2 339	265	290	25	435	435	0
Löpande kostnader	331	112	488	377	733	733	0
Sa kostnader	2 670	377	779	402	1 168	1 168	0
Resultat	1 576	-450	-175	276	-262	-162	-100

5.4.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden förväntas få in cirka 0,1 mnkr mindre i intäkter än beräknat.

Förklaringen kan vara att materialpriser har höjts avsevärt senaste året samt att räntor förväntas öka inom en framtid.

Detta medför färre byggnationer och därmed bygglovsansökningar.

Kostnader för detaljplanering och fördjupad översiktsplan ligger på kommunstyrelseförvaltningen.

5.4.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna bygglovsansökningar.

5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.		
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för verksamheter.</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Primärkarta ska uppdateras</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv.</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● E-tjänst Situationsplan</p> <p>● Mastroktlinjer</p>
	<p>Verka för attraktiva miljöer</p>	

5.5.1 Analys av måluppfyllelse

En måluppfyllelse på 100% bedöms vid årets slut.

Byggnadsnämnden har valt att fokusera på två av fullmäktigemålen 2022. Av dessa mål har aktiviteter tagits fram som ska arbetas med under året. Ingen av aktiviteterna är färdigställda och avslutade, men några av dem är påbörjade. När det gäller primärkartan har upphandling legat ute under sommaren för uppgradering av primärkartan. A-jourhållningen som aktiviteten handlar om är ännu inte påbörjad, men planeras att vara klar enligt plan.

En e-tjänst för beställning av situationsplaner har ännu inte publicerats på kommunens hemsida, men arbetet är påbörjat och planeras och färdigställas under hösten 2022.

Mastpolicy är planerad att påbörjas under hösten 2022 och planeras även att beslutas under hösten 2022.

5.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2019	Bokslut helår 2020	Bokslut helår 2021	Delår 2022 tom augusti
Bygglov BN	28	25	40	18
Bygglov DEL	92	91	78	39
Rivningslov	3	7	3	3
Marklov	2	1	2	1
Skyltlov	6	6	4	4
Förhandsbesked	1	0	1	2
Anmälningsskyldig åtgärd*	79	60	79	56
Strandskyddsdispens	46	44	37	22
Planbesked	0	3	4	0
Avslagna blov/str.sk	2	2	5	1
Ovärdad tomt/byggnad	11	15	4	1
Olovlig byggnad	8	8	10	2
Sotningsdispenser	17	6	9	2
Adressättning	263	29	18	7
Tillsyn EAH pågående objekt	0	1	2	1
Tilssyn OVK pågående objekt	0	0	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	0	0
Sanktionsavgifter	1	2	3	1
Viten	0	6	6	1
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	0

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

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Primärkarta	676	189	487	Fortsätter
Byte av kartsystem	200	200	0	Fortsätter
Summa	876	389	487	

5.7.1 Analys av utfall

Projektet med att byta kartsystem planeras att fullföljas under året. Dock bedöms att projektet med uppgradering av primärkarta inte kommer att fullföljas under året, utan fortsätta under 2023. Upphandling av uppgradering av primärkarta har gjorts, men plan- och byggenheten har valt att göra den i etapper för att få tid att bearbeta den inkomna informationen, samt för att utvärdera grad av noggrannhet i den upphandling som gjorts.

5.7.2 Slutredovisning

Slutredovisning sker i samband med årsbokslutet.

5.8 Framtid

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

Trycket på detaljplaner förväntas fortsätta då många planer står i kö att påbörjas.

Ett politiskt val sker under september 2022 vilket kan leda till helt eller delvis ny byggnadsnämnd från årsskiftet 2022/2023. Därmed ska varen innehålla utbildningar i samband med byggnadsnämndens möten för att nämndledamöter ska få förståelse om lagen, detaljplaner etc.

6 Socialnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

6.2 Sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott gentemot budget om 4,1 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. En anledning till den förbättrade prognosen är att förvaltningen nu när såpass stor del av året gått räknat in en större del av den buffert som funnits för oförutsedda händelser samt en större del av de tilldelade statsmedlen i resultatet.

Verksamheten påverkas fortsatt av den pågående pandemin.

Arbetet med socialnämndens mål pågår och av nämndens mål förväntas uppnås vid till 75% mot slutet av året. Målet om att minska genomsnittet för arbetad tid av timavlönade kommer inte nå upp helt mot uppsatt målvärde, mycket pga pandemin.

Verksamhetens kvalitet har på många sätt förbättrats och utvecklats under året.

6.3 Händelser under året

Pandemin till följd av covid-19 viruset har under året fortsatt påverka verksamheterna mycket. Skyddsutrustning behöver fortsatt användas och sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå vilket innebär fortsatt påfrestning på verksamheterna. Under januari-februari kom en ny våg på grund av en ny virusvariant med kraftigt ökad sjukfrånvaro som följd.

Sammantaget har Mellerud klarat pandemins påfrestningar väl.

Under våren invigdes familjecentralen i Mellerud. Processen för att skapa en familjecentral har varit mycket lång och det var mycket glädjande att den äntligen är på plats. Familjecentralen håller öppet tre halvdagar i veckan och arbetet pågår för fullt med att utveckla verksamheten. Samordnare för familjecentralen är började sin anställning i slutet av juli.

Besöksfrekvensen har varit god.

Samlokalisering av hemvården genomfördes under april månad.

Ett intensivt arbete har pågått under året kring schema och bemanning. I slutet av 2021 genomfördes en satsning på kunskap i bemanning och schemaplanering för alla chefer inom förvaltningen. För att klara framtida kompetensförsörjning och en hållbar ekonomi är det av största vikt med en aktiv schemaläggning där bemanningen hela tiden anpassas efter verksamheternas behov. Den övergripande inriktningen för det arbetet finns i de riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som antogs av en enig socialnämnd i juni.

Samverkan i 4D och 5D (samverkan Dalslandskommunerna) har intensifierats ytterligare under året. Under maj genomfördes en gemensam heldag på plats i Åmål med socialchefer och IFO-chefer. Gemensam budget och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning sjösattes under våren och utredning kring andra gemensamma lösningar i både 4D och 5D pågår.

Vår aktiveringspedagog som ska stärka det förebyggande arbetet riktat mot äldre började i augusti och en referensgrupp med representanter från idégruppen Älvan och andra pensionärsföreningar har formats. Träffpunkt och aktiviteter för äldre kommer startas upp under hösten och AME kommer starta caféverksamhet.

6.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen							
Intäkter	-43 506	-42 776	-35 633	7 143	-53 449	-60 669	7 220
Personalkostnader	176 722	185 179	184 671	-508	276 441	273 971	2 470

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Löpande kostnader	64 391	61 204	59 998	-1 206	89 997	95 587	-5 590
Sa kostnader	241 113	246 383	244 669	-1 714	366 438	369 558	-3 120
Resultat	197 607	203 607	209 036	5 429	312 989	308 889	4 100

6.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar ett överskott mot budget på **+ 4,1 mnkr** detta är en förbättring mot tidigare prognos om + 2,5 mnkr. Förvaltningen har i nuvarande prognos räknat med att större delen av bufferten inte kommer behöva ianspråkta, dock finns visst utrymme för oväntade kostnader så som oförutsedda vårdbehov och semesterlöneskuld kvar i prognosen. Detta samt svårigheter att rekrytera vissa tjänster har påverkat utfallet mer positivt vid delåret än tidigare prognoser under året.

Pandemin har under årets början påverkat verksamheten som haft en hög sjukfrånvaro, där en viss del kompenseras av staten. Det generella statsbidraget för att öka tätheten bland sjuksköterskor är inräknat i prognosen (0,7 mnkr), vilket deldelats Melleruds kommun men beslut om ramhöjning motsvarande detta för socialnämnden är ännu inte beslutat. Merkostnader för "flyktingverksamhet" bedöms i nuläget helt täckas av bidrag från staten.

De viktigaste anledningarna till det prognosticerade överskottet är:

- Överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster på flera enheter som inte kunnat tillsättas pga svårigheter att rekrytera, **+ 4,7 mnkr**
- Ersättning för höga sjuklönekostnader **+ 1,3 mnkr** pga covid-19
- Fortsatt kontroll över kostnaderna för köpt vård. I prognos har tagits med risk för nya placeringar och kostnadsläget ligger något över budget idag **- 1,7 mnkr**
- Ökade kostnader för drivmedel **- 0,5 mnkr**.
- Inhyrd personal **- 1,8 mnkr**.
- Flytt av semesterveckor och extra pass **- 1,1 mnkr**

Per verksamhetsområde är prognosen fördelad enligt nedan:

Stöd och service + 0,6 mnkr

Verksamheten gör ett överskott sett mot budget till följd av lägre personalkostnader. Inom Stöd och service finns en lång tradition av att arbeta aktivt med schemaläggning och bemanning och använda det avtal om årsarbetstid som finns.

Individ och familjeomsorg + 2,2 mnkr

Försörjningsstöd ligger i balans mot budget. Ett mindre underskott syns gentemot budget avseende köpt vård (dock är kostnadsläget väsentligt lägre än föregående år och budgeten är därför för året sänkt). Underskottet avseende köpt vård balanseras upp av ett överskott avseende personalkostnader då alla tjänster ej varit tillsatta under året. IFO har fortsatt egen personal, den enda inhyrda konsulten som varit inne under året avslutades i under sommaren.

Vård och omsorg boende + 0,65 mnkr

Ångenäs gör ett underskott och har haft höga kostnader för att klara sommarbemanningen med extra kostnader för flyttade semesterveckor och extra pass. Fagerlids boende har ett överskott främst p.g.a. en bättre sommar utan extra kostnader för flytt av semesterveckor och extra pass trots utmaningar med pandemin och högre kostnader för en del förbrukningsvaror. Skällerudshemmet har under hela året haft ett flertal ej belagda platser vilket man anpassat bemanningen efter och därför gör verksamheten ett överskott mot budget.

Vård och omsorg övrigt - 0,55 mnkr

Hemvården gör ett underskott, högre personalkostnader för flytt av semesterveckor och extra pass samt ökade kostnader för drivmedel. Korttiden gör ett överskott på grund av vakanta tjänster. I prognosen har förvaltningen tagit höjd för ett underskott inom hemsjukvården då det varit särskilt svårt att rekrytera då flera sjukskötersketjänster är vakanta och en inhyrd konsult kommer tas in resterande del av året.





Stab och administration + 0,25 mnkr

Inom stab och administration finns ett visst överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

6.4.2 Åtgärder

Bedömningen är att det viktigaste arbetet framåt för en fortsatt budget i balans är att bibehålla implementerade arbetssätt för kostnadskontroll av köpt vård, fortsätta arbetet med process 24-24-48 inom AME/ekonomiskt bistånd samt att fortsätta arbeta aktivt med schema och bemanningsfrågor. Att implementera riktlinjerna för en hållbar bemanning med heltid som norm och påverkansbar schemaläggning är nästa steg i detta.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Sociala området ska ha väl fungerande bemanningsprocesser</p>  <p>Målet ej uppfyllt</p>	 Arbetad tid av timavlönade
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 Trivsel i mätsticka
	<p>Sociala områdets myndighetsutövning ska vara rättssäker</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 Användandet av gemensam individuell plan (GIP) och samordnad individuell plan (SIP)  Egenkontroller
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Sociala områdets övergripande processer ska vara tydliga</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 Kartlagda processer

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål förväntas 75% uppnås vid årets slut. Socialnämnden har för 2022 fyra prioriterade mål:

1. Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser. Socialförvaltningens bemanningsprocesser mäts genom att kontrollera andelen arbetad tid som utförts av timvikarier som i genomsnitt för året ska vara max 15%. Andelen tid utförd av timvikarier som redovisats för augusti månad visar på att vi följer vårt mål att minst hälften av ordinarie personal skall finnas på plats. Genomsnitt för året i Mellerud hittills tom augusti något för högt för att klara ett snitt om 15% per helår. Bedömningen är att målet inte uppfylls fullt ut vid årets slut. Pandemin och svårigheter att rekrytera har försvårat arbetet. Ett omtag kommer göras under hösten.

2. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka. Mätning av trivseln via mätstickan genomförs månatligen. Utfallet per augusti är 3,7 och målvärde för året 3,9. Resultatet har på flera sätt förbättrat sig under året. Per augusti rapporterar inga av förvaltningens 23 arbetsgrupper ett genomsnitt under 3,0 vilket är mycket positivt. Varje grupp ska arbeta aktivt med trivselfrågor på APT. Det finns sex övergripande aktiviteter som förvaltningen arbetar med kopplat till målet om ökad trivsel. Dessa är tillika aktiviteter kopplat till arbetsmiljömålet.

Nedan aktiviteter kommer genomföras för att målet ska nås vid årets slut

- **Aktivt medarbetarskap; de som inte har genomgått workshop ska göra det.** *Uppföljning per delår: planering för utvecklingsdagar under hösten pågår*
- **Satsningar på utbildning och "träning" i ledarskap** *Uppföljning per delår: Satsning tydligt ledarskap med fem heldagar har genomförts året för samtliga enhetschefer. Utbildningen har gett möjlighet till utveckling och reflektion av det egna ledarskapet samt att få stöd, coachning och nya verktyg.*
- **Kompetensförsörjningsplan ska tas fram.** *Uppföljning per delår: ett utkast finns framtaget och dialog pågår nu ute i verksamhetsområdenas ledningsgrupper.*
- Hållbar bemanning med heltid som norm; en satsning på schemaläggning som bygger på delaktighet och

hållbarhet startas under året. *Uppföljning per delår: riktlinjer är framtagna och arbetet med implementering av dessa pågår och kommer intensifieras under hösten.*

- **Processkartläggning för ökad tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.** *Uppföljning per delår: processkartläggning är genomförd och ett nytt mötesforum är inrättat för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar och systematiskt utvecklas löpande*
- **Pedagogiskt/professionellt förhållningssätt och internutbildning ska startas upp under året.** *Uppföljning per delår: ett koncept är framtaget och utbildningsdagar är inplanerade för alla medarbetare inom stöd och service. Utbildningssatsningen kommer under oktober.*

3. Socialförvaltningen övergripande processer ska vara tydliga. På förvaltningsnivå är två av fem processer klara, ekonomiprocessen samt processen för systematiskt arbetsmiljöarbete är klara. Där har processkartläggning samt genomgång av årshjul och arbetssätt skett med samtliga chefer. Kvarvarande processer på förvaltningsnivå är introduktion, bemanningsprocesser samt administrativt stöd; för dessa pågår arbetet just nu. Exempel från verksamhetsnivå är en ny rutin för in och utflytt på särskilt boende tagits fram, rutiner för avvikelser och genomförandeplaner har uppdaterats inom både vård och omsorg och stöd och service.

4. Myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorg ska vara rättssäker. Arbetssätt för ärendegenomgång och uppföljning följer plan och vi håller lagstadgad utredningstid i alla ärenden i nuläget. Ett stort arbete har gjorts med uppdatering av riktlinjer vilket ger ett bra stöd i myndighetsutövningen. Sedan våren 2022 finns en gemensam biståndsenhet med Bengtsfors vilket ger ökade möjligheter till specialisering och ökad kvalitetsutveckling inom bistånd för äldre. Rutin för intern samverkan har utvecklats genom införande av GIP (gemensam individuell plan)

6.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Div inventarier	130	130	0	Fortsätter
Inventarier Hemvården	160	160	0	Fortsätter
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	Fortsätter
Inventarier Fagerlidshemmet	330	330	0	Fortsätter
Maskiner Fryken efter brand	240	240	0	Ja

6.6.1 Analys av utfall

6.6.2 Slutredovisning

Projekt maskiner Fryken efter brand slutredovisas.

6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	9,34	9,78
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 869 062	2 642 647
* Avser perioden 2021-01-01–2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

Socialförvaltningen har valt att koppla de sex aktiviteter som vidtas för att öka trivsel, ett av socialnämndens mål 2022, även till arbetsmiljömålet då dessa går hand i hand. Dessa aktiviteter följs upp under målanalys.

Sett till sjukfrånvaron ligger förvaltningen en bit över målet om att ta sig under 5%, vilket till stor del har att göra med effekterna av Covid-19. Inom förvaltningens verksamheter har stor vikt tvingats läggas på att följa de restriktioner som funnits kring smitta och smittspridning, vilket ökat främst korttidssjukfrånvaron. Vi ser dock en liten nedgång jämfört med samma period föregående år och förhoppningen är att den trenden ska fortsätta framöver.

Sett till kostnaderna för korttidssjukfrånvaron har det skett en ökning jämfört med samma period föregående år, vilket

till stor del har sin förklaring i första kvartalets höga sjukfrånvaro till följd av Covid-19 och förhållningsregler kring smitta.

6.8 Framtid

De två största utmaningarna framåt inom socialförvaltningens verksamhet är att upprätthålla budget i balans och att klara kompetensförsörjningen. Demografin kommer att utmana oss framåt då andelen äldre personer (över 80 år) kommer vara väsentligt högre samtidigt som den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar. För att klara att upprätthålla en god kvalitet i välfärden måste det finnas goda strategier för kompetensförsörjningen i stort, ett aktivt arbete med schema och bemanningsplanering samt ett systematiskt arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljön för våra medarbetare. Det finns idag en god grund inom socialförvaltningen inom samtliga dessa områden. Arbetet kommer nu fortsätta med nya steg och vidareutvecklas.

Under året har flera viktiga satsningar på förebyggande arbete kommit på plats som familjecentral och aktiveringspedagog. Socialnämnden har ställt sig bakom en inriktning av de förebyggande insatserna vilket ger en tydlighet i det arbetet. Med tanke på kommande utmaningar är det särskilt viktigt att våga prioritera förebyggande insatser och att prioritera rätt insatser överlag; dvs. insatser som har stöd i forskning och som har evidens. Vi måste hela tiden skruva på våra arbetssätt och arbeta med ständiga förbättringar.

Förvaltningen ser att LSS verksamheten sannolikt kommer behöva ställas om framåt, behovet av gruppboende minskar samtidigt som behovet av serviceboende ökar. Ett arbete pågår med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för området.

En viktig möjlighet för att klara utmaningarna framåt är att tillvarata teknikens möjligheter. I september började vår gemensamma digitaliseringsstrategi vilket kommer ge oss skjuts i det arbetet framåt. En kartläggning av nuläget kommer initialt ske för att sedan ta arbetet vidare med en färdplan för digital utveckling inom området.

En ny äldreomsorgslag är under beredning. Mellerud och Dals-Ed är remisskommuner och vi kommer ta fram ett gemensamt remissvar.

7 Kultur- och utbildningsnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

7.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 tkr. *Budgetunderskottet har minskat betydligt från föregående år.*

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. *Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.*

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål är 4 uppfyllda och 3 delvis. *Den största orsaken till att man inte klarat 100 procent måluppfyllelse är Covid-19.* Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86%. Detta är i nivå med föregående års riksgenomsnitt. På Dahlstiernska klarade 80% examen inom tre år vilket är något över föregående års riksgenomsnitt.

7.3 Händelser under året

Pandemin har under årets första period påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom.

Förskoleverksamheten har tidigare under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har efter våren kunnat genomföra sitt programutbud. Dahlstiernska gymnasiet elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är något högre än föregående års riksgenomsnitt.

Elevenkäten genomfördes i grundskolan och gymnasiet under maj månad. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna. Det är fortsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland de äldre eleverna. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är fortsatt ett utvecklingsområde. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de äldre eleverna.

7.4 Driftredovisning

Anna Sanengen (C) ordförande kultur- och utbildningsnämnden

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-39 655	-28 282	-25 530	2 752	-38 294	-38 294	0
Personalkostnader	126 303	118 863	114 263	-4 575	171 432	172 032	-600
Löpande kostnader	77 155	76 388	77 593	1 205	117 302	117 302	0
Sa kostnader	203 458	195 251	191 856	-3 370	288 734	289 334	-600
Resultat	163 803	166 969	166 327	-618	250 439	251 039	-600

7.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 tkr.

Statsbidrag, tilläggsbudget för -22 och resursmedel har överförts till enheterna. Detta från att ha legat under kansliet, till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsaken är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

- Kostnader för interkommunal ersättning är i balans med budgeterat anslag.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt endast 10 asylelever finns i grundskolan och 0 i gymnasiet.
- Hittills har det inte uppkommit några större merkostnader för flyktingar från Ukraina, endast två elever i grundskolan.
- Undervisningsresursen visar på ett underskott på flera enheter. Lärartätheten varierar stort mellan skolenheterna F-6 från 7,8 - 12,7 elever/lärare. Enheter med hög lärartäthet har fått i uppdrag att försöka minska kostnader för undervisningsresursen.
- En av skolorna i kommunen har ej plats för normalstora klasser med 25 elever. detta medför ökade undervisningskostnader.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämningsystemet. Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En extern utredning av skolorganisationen kommer att ske senare under året beräknad kostnad cirka 200 tkr.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" är fördelat i förskola och grundskola och påverkar resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.

7.4.2 Åtgärder

Rektorer har fått i uppdrag att klara en budget i balans.

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbara åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget.

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	Alla elever som lämnar årskurs 1	 Andel elever som kan läsa i slutet

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet delvis uppfyllt	av åk 1  Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1  Andel elever som kan skriva i åk 1
	Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
	Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god livsmiljö  Målet delvis uppfyllt

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsförvaltningens är 7 nämndsmål 4 uppfyllda och 3 delvis.

Lärobehörighet i alla skolformer har delvis uppnåtts. Mellerud har ökat andelen lärare med lärolegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 6,3%. Andelen behöriga lärare för läsåret 21/22 är 69% för Mellerud och 71% för riket.

Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Elevenkäten visar att elevernas upplevelse av trygghet och studiero aldrig varit så hög under de 10 år vi haft elevenkäten genomfört. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstiernska fått den största ökningen av nöjda elever i dr flesta av enkätens frågor. I årskurs 3–6 visar resultatet sammantaget på en liten avvikelse mot tidigare enkäter. Antalet tillbud har minskat och inga anmälningar har inkommit från skolinspektion som gäller kränkningar.

Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2021 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

Under 2022 har läsa-, skriva- och räknagarantin årskurs 1 genomfört i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig lite resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse.

Betyg

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 52% vilket är en förbättring jämfört med 2021.

Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med föregående års riksgenomsnittet 86%.

Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 7,5 % högre än riksgenomsnittet.

7.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	92,1	31,7	1 025	11,3
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisning per terminsstart HT 2022.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	343,9	342	18,6

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	417,1	80,4	145	5,1

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	22	-	32	9	54

Redovisas som ett snitt under perioden jan - jun 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	21 826	17 927

Redovisning perioden jan - jun 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 251	74

Redovisning perioden jan - jun 2022. Under perioden januari och februari var Kulturbruket på Dal stängt för offentliga arrangemang. I statistiken är Kontinent Dalslands konserter 14 stycken och Sommarmusiken Dalsland Center 20 stycken, inkluderade.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Siffran är hämtad 2022-04-14.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Delårsboks lut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	418
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	344
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,5
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1002
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,3
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	10
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,3
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	56
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	242
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	125 260
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	73
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	18,3
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	68

Förskola och fritids motsvarar snittet under perioden jan - aug 2022.

Grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen är avläst vid terminsstart Aug 2022.

7.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Diverse inventarier förskola och skola 2022 (8593)	0,5	0,5	0,4	Fortsätter
Kameraövervakning KUN 2022 (8594)	0,5	0,5	0,5	Fortsätter
Datorer och inventarier 2022 (8595)	0,8	0,8	0,6	Fortsätter
SUMMA	1,8	1,8	1,5	--

7.7.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer under hösten att kompletterings köpa nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet används bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

7.7.2 Slutredovisning

Projektet kommer slutredovisas i december 2022.

7.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Nedan följer en uppföljning för de av kommunfullmäktige beslutade arbetsmiljömål (KF § 258, 2021).

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	7,61	7,52
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	2 212 822	2 114 471
* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Merparten av förvaltningens medarbetare har inte haft möjlighet att arbeta hemma.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Åtgärder:

- rektor tar tidig kontakt efter sjukskrivning samt vid upprepad korttidsfrånvaro.
- rektor och HR konsulten följer terminsvis upp aktuell sjukfrånvaro och vid behov genomför rehabiliteringsutredning.
- insatser från företagshälsovården i ett förebyggande syfte kan ske vid behov.
- arbetsbelastningen ska diskuteras i medarbetarsamtalet och generellt på APT.
- i juni och december redovisas sjukfrånvaron till nämndens ledamöter.

Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron ligger i relation till ökningen av sjukfrånvaro för förvaltningen.

7.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som påverkar elevers förutsättningar att klara kunskapsmålen och klara gymnasiebehörighet. Förvaltningen föreslår därför att inför 2023 att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer samt skolan storlek tas fram i syfte att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet. Resursfördelningsmodellen ska även bidra till att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja en ökad måloppfyllelse i skolan.