

Prognos 3 2017

Melleruds Kommun

Innehållsförteckning

Prognos 3 2017	3
Kommunfullmäktige	7
Revision	8
Överförmyndare	9
Valnämnd	11
Kommunstyrelse	12
Kommunstyrelseförvaltningen	14
Samhällsbyggnadsförvaltningen	18
Plan- och byggkontoret	24
Kultur- och utbildningsförvaltningen	27
Socialförvaltningen	38

Prognos 3 2017

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

Omvärld

Vart är ekonomin på väg? (SKL)

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Vår bedömning är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat konsumtion som driver tillväxten. Det medför en bnp-tillväxt på runt 3procent i år och nästa år. Därefter räknar vi enligt vår framskrivningsmetod med att ekonomin åter går till ett konjunkturrellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Det innebär också att sysselsättningsutvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. Det beror dels på återgången till ett konjunkturrellt normalläge, dels på att ökningen av antalet personer i arbetskraften avtar.

Befolkningsstrukturen spelar stor roll för utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet. Det gäller till exempel åldersstrukturen, där arbetskraftsdeltagandet är olika stort i olika åldrar. Men vi vet också att sysselsättning och arbetslöshet skiljer sig åt beroende på födelseland och tid i Sverige. De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller resten av Norden. Däremot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras anhöriga. Denna grupp har hittills haft en lång väg till arbete och därför en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Trots ett allt större fokus på förbättrad integration räknar vi med att den förändrade sammansättningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsgraden minskar något framöver.

Källa: SKL Ekonomirapporten Okt 2017

Melleruds Kommun

Nämnd	Prog 1	Prog 2	Prog 3
Kommunfullmäktige	0	0	0
Kommunstyrelsen	2 200	3 526	4 806
- varav Ks Adm	2 200	2 376	3 706
- varav Ks Sam	0	1 150	1 100
- affärsvht	0	-1 300	30
Byggnadsnämnden	200	200	200
Kultur- och utbildningsn.	-4 000	-1 000	-1 000
Socialnämnden	-6 900	-6 950	-6 400
Finansiering	-1 045	-4 500	-5 614
Pensionskostnader	-1 045	-4 500	-5 055
Div. interna differenser		0	-559
Summa	-9 545	-8 724	-8 008
Skatt & bidrag	4 692	4 293	4 691
Räntor	42	42	128
Summa avvikelser mot bu	-4 811	-4 389	-3 189
Budgeterat resultat	28 222	25 606	25 606
Prognos resultat	23 411	21 217	22 417

Periodens resultat

Årets sista prognos visar ett positivt resultat på 22,4 Mnkr.

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8 Mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,7 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 130 tkr bättre än budget.

Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ avvikelse med 5,6 Mnkr, beroende dels på ökade pensionskostnader med ca. 5 Mnkr samt ökade beräknade upplupna löner och sociala avgifter som inte budgeterats. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande samt att alla uppgifter om anställningar inte varit korrekt rapporterade. Denna felberäkning i budget har varit återkommande, inför budget 2018 är prognosmetodiken förändrad.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 24 procent, vilket är i något under budget.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 731 Mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 739 Mnkr. En ökning med 8 Mnkr.

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

Affärsverksamhet

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

För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att renhållningsverksamheten följer budget, VA-verksamheten prognostiserar ett överskott på 330 tkr med nya anslutningsavgifter som orsak. Fjärrvärme-verksamheten beräknar ett underskott, detta underskott täcks av tidigare års överskott.

Skatter och statsbidrag

För budgetåret 2017 är utdebiteringen 22:60 per skattekrone. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per september. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2017 beräknas bli ca 1,6 mnkr högre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 3,1 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 0,3 mnkr högre än budgeterat. Extra statsbidraget pga. Asylsökande justeras nedåt med ca 0,4 Mnkr i denna prognos. Sammantaget en ökning på 4,7 Mnkr.

Finansnetto

Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med ca 130 tkr.

Övrig finansiering

Prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har beställts från Skandia i samband med delårsbokslutet 2017-07-31. Prognosen pekar på drygt 4,5 mnkr högre pensionskostnader än budgeterat. Dock råder osäkerhet kring prognosen på grund av felrapporteringar som uppmärksammats samt stor avvikelse mellan prognos och utfall hittills.

Låneskuld

I budgeten för 2017 är det budgeterat en utökning av låneskulden med 60 Mnkr, av dessa har 20 Mnkr verkställt. Med nuvarande investeringsprognos finns inget behov av ytterligare nyupplåning, de stora investeringarna för främst äldreboende och ny intagsledning har förskjutits framåt i tid.

Framtid

Den förändrade skatteprognosen påverkar även finansieringsförutsättningarna för budget 2018 och följande plan-år. För 2018 är prognosen för skatteintäkterna neddragna med 2,1 Mnkr Utjämningsystemen ökar med 3,2 Mnkr. Utifrån detta förbättras finansieringsförutsättningarna 2018 med 1 Mnkr Jämfört med föregående rapport vid delårsbokslut och prognos 2.

Resultaträkning						Kassaflödesanalys					
	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020		Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Belopp i Mnr						Belopp i Mnr					
Intäkter	231,7	179,6	180,3	180,4	180,4	Periodens resultat	45,7	22,4	10,5	17,1	21,2
Kostnader	-729,9	-716,1	-730,4	-748,5	-765,2	Avskrivningar	23,2	22,6	22,8	22,8	22,8
Avskrivningar	-23,2	-22,6	-22,8	-22,8	-22,8	Kortfr. Skulder/fordringar	-72,7	24,5	-15,4	-10,3	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	-521,4	-559,1	-572,9	-590,9	-607,6	Löpande verksamhet	-3,8	69,5	17,8	29,6	43,9
Skatteintäkter	338,1	355,7	367,6	380,7	395,2	Investeringsverksamhet	-45,4	-50,0	-166,2	-30,3	-21,6
Statsbidrag & utjämning	182,5	190,4	178,9	197,3	209,7	Finansieringsverksamheten	0,0	20,0	130,0	0,0	-20,0
Extra statsbidrag	30,8	19,4	18,5	13,0	7,4	- varav nyupplåning		20,0	130,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	18,4	18,5	22,1	22,1	22,1	Periodens kassaflöde	-49,2	39,5	-18,3	-0,7	2,3
Summa skatt & bidrag	569,7	584,0	587,1	613,1	634,3	Likvida medel					
Räntenetto	-2,6	-2,5	-3,8	-5,1	-5,5	Vid periodens början	58,4	9,3	48,8	30,4	29,8
Periodens resultat	45,7	22,4	10,5	17,1	21,2	Vid periodens slut	9,3	48,8	30,4	29,8	32,1
Ursprunglig budget		25,6	13,1	10,5	9,7						

Balansräkning						Avstämning finansiella mål					
	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020		Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Belopp i Mnr						Belopp i Mnr					
Tillgångar						A. Investeringar ska finansieras med egna medel					
Anläggningsstillgångar	424,3	451,7	595,1	602,6	601,4	Avskrivningar	23,2	22,6	22,8	22,8	22,8
Omsättningsstillgångar	120,3	119,7	101,4	100,8	103,1	Resultat	45,7	22,4	10,5	17,1	21,2
- varav likvida medel	9,3	48,8	30,4	29,8	32,1	Investeringar	-45,4	-50,0	-166,2	-30,3	-21,6
Summa tillgångar	544,5	571,5	696,6	703,4	704,5	Mål = positiv	23,5	-5,1	-132,9	9,6	22,5
Skulder						B. Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse					
Eget kapital	262,8	285,2	295,7	312,8	334,0	Soliditet inkl ansvarsförbinde	9,9%	14,0%	13,7%	16,5%	19,9%
Avsättningar	13,4	12,9	12,5	12,3	12,1	Mål = positiv	>0	>0	>0	>0	>0
Långfristiga skulder	127,3	147,3	277,3	277,3	257,3	C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv					
Kortfristiga skulder	141,1	126,1	111,1	101,1	101,1	Långfristiga lån	127,3	147,3	277,3	277,3	257,3
Summa skulder	544,5	571,5	696,6	703,4	704,5	Varav affärsverksamhet	70,3	71,7	93,6	89,6	85,6
Pensionssskuld	208,9	205,0	200,2	196,7	193,5	Varav skattefinansierad vht.	57,0	75,6	183,7	187,6	171,7
						Antal invånare	9 169	9 200	9 200	9 200	9 200
						Låneskuld per invånare	6,2	8,2	20,0	20,4	18,7
						Mål = <10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
						D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.					
						Resultat	8,0%	3,8%	1,8%	2,8%	3,3%
						Mål	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Resultatutjämningsreserv					
	2016	2017	2018	2019	2020
Ingående värde	27,8	62,1	78,7	83,3	94,3
Årets förändring	34,3	16,6	4,6	11,0	14,9
Utgående värde	62,1	78,7	83,3	94,3	109,2

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

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

Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige.

I denna prognos uppfyll samtliga finansiella mål förutom det ursprungliga investeringsmålet. Detta trots att investeringsnivån är mer än halverad jämfört med planeringen. Kommunfullmäktige har medgett undantag för detta mål i år och nästa år pga. planerade investeringar.

Verksamhetsmål

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

Melleruds kommun ska enligt visionen:

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

Kommunfullmäktige

Ordf. Morgan E Andersson

Beskrivning	Aktuell bud- get 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-900	-900	0
Personal kostnader	1 700	1 700	0
Löpande kostnader	1 473	1 473	0
Sa kostnader	3 173	3 173	0
Resultat	2 273	2 273	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen.

Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

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

Analys verksamhet

Kommunfullmäktiges verksamhet ryms inom ram.

Revisorerna har granskat investeringsverksamheten, upphandlingsverksamheten, flyktingverksamheten och årsredovisningen. Samt granskat kommunens aktivitetsansvar och kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Pågående granskningar är nämndernas ekonomistyrning och en granskning av gymnasieskolan.

Överförmyndarens verksamhet påverkas av att 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.

På grund av minskat antal ensamkommande barn, under 18 år, så minskar antalet gode män och kostnaderna för dessa.

Analys ekonomi

Kommunfullmäktige och dess verksamheter beräknas hålla sin budget.

Revision

Ordf. Joacim Magnusson

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	0	0	0
Personal kostnader	190	190	0
Löpande kostnader	338	338	0
Sa kostnader	528	528	0
Resultat	528	528	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys måluppfyllelse

Revisionen har uppdrag som utförs, dock inga mål att rapportera.

Analys verksamhet

Vi har granskat investeringsverksamheten, upphandlingsverksamheten, flyktingverksamheten och årsredovisningen. Vi har också gjort granskning av kommunens aktivitetsansvar samt en granskning kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Pågående granskningar är nämndernas ekonomistyrning och en granskning av gymnasieskolan.

Analys ekonomi

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

Åtgärder för att komma i balans

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

Överförmyndare

Överförmyndare Peter Ljungdahl

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-900	-900	0
Personal kostnader	1 361	1 361	0
Löpande kostnader	596	596	0
Sa kostnader	1 957	1 957	0
Resultat	1 057	1 057	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

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

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

På grund av minskat antal ensamkommande barn, under 18 år, så minskar antalet gode män och kostnaderna för dessa.

Analys ekonomi

Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omkostnaderna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. From 170701 kommer regler att ändras, återsökning av kostnader för EKB kommer istället att ersättas med en fast summa. Fördelning av summa är ej fastlagd.

En differens uppstår när det gäller arbetsgivaravgifterna. De flesta av gode männen har sociala avgifter på 16,36% vilket är den procent som är återsökbar och kommunen betalar 38,46% oavsett vad som är återsökbart.

Beroende på hur fördelningen av schablonen blir och PO-påslaget kan det uppstå oförutsedda kostnader som ej budgeterats. Av den anledningen kan det bli aktuellt att ta del av den så kallade flyktingpåsen.

Det har uppkommit tolkkostnader som inte tidigare vart aktuella.

Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omkostnaderna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran 30 tkr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka godmanskostnader och vissa sociala kostnader. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggningskostnader för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn. 7642 kr av de 30 000 kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Riktlinjer för detta finns inför 2017

Vad gäller övrig godmansverksamhet är inte granskningarna för 2016 färdiggranskade, bedömningen är att det kan bli ett mindre överskott vid årets slut, då alla sammanställningar är färdiggranskade. Detta på grund av att Samverkande Överförmyndare i Uddevalla granskar hårdare och effekten av detta börjar visa sig.

Valnämnd

Beskrivning	Aktuell bud- get 2017	Prognos 2017	Avvik pro- gnos
Intäkter	0	0	0
Personal kostnader	14	14	0
Löpande kostnader	2	2	0
Så kostnader	15	15	0
Resultat	15	15	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Inga val kommer att hållas under 2017.

Analys ekonomi

Verksamheten beräknas hålla budget.

Kommunstyrelse

Ordf. Tommy W Johansson

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-166 479	-175 902	9 423
Personal kostnader	79 511	77 423	2 088
Löpande kostnader	175 546	182 221	-6 675
Sa kostnader	255 058	259 645	-4 587
Resultat	88 578	83 742	4 836

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning.

Analys måluppfyllelse

Analys redovisas i respektive förvaltning.

Analys verksamhet

Vakanser på kommun- och HR-chefstjänsten påverkar verksamheten. Prioritering av de "viktigaste" uppgifterna är nödvändigt. Vår nya kommunchef Sophia Vikström börjar i januari och hon hjälper till med rekrytering av ny HR-chef. Behovet av nya detaljplaner är stort och arbetas med. Förutom den ordinarie verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Arbetsbelastning är fortsatt stor inom hela förvaltningen och det arbetas med investeringar, detaljplaner och markförsäljningar, vilket är inspirerande eftersom det visar på att många vill satsa i kommunen. Exempel på projekt som pågår är gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna, nybygge av idrottshall, fjärrvärmenät i östra Mellerud, och månadens grönsak. Upphandlingar löper på bra men det finns problem att få tag i konsulttjänster inom vissa områden.

Analys ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsens förvaltningar framgår av förvaltningarnas redovisning. Prognosen för kommunstyrelsens medel till förfogande är beräknad utifrån att inga ytterligare beslut kommer att fattas. Prognos för KS administrativa förvaltning beräknas till +3,7 mkr. Delförklaring till detta är överskott av ofördelat utrymme, medel för oförutsett samt projektmedel inom AME och IT som beräknas finnas kvar vid årsskiftet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en prognos om +1,1 mkr. Största delen avser serviceenheten, där förklaringen är större volymer av matportioner och lokalvårdsytor som inte gett ökade kostnader i samma omfattning.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder presenteras eftersom prognosen visar på ett överskott. Verksamheten bedrivs i planerad omfattning med några undantag där överskott uppkommit pga. minskade kostnader och ökade intäkter. Medel för oförutsett samt till kommunstyrelsens förfogande är också orsaker till överskottet.

Framtid

I avvaktan på nya chefer behöver vi fundera på arbetsfördelning och arbetsuppgifter, t.ex vad vill kommunstyrelsen uppnå med marknadsföring. Styrelsen och förvaltningarna kan också fundera på hur stödfunktioner ska hanteras, ska vi ha gemensamma stödfunktioner eller ska varje förvaltning bygga upp egna?

Ny styr- och ledningsplan, nytt reglemente och arbetsmodell för internkontroll, ny kommunallag, ny förvaltningslag, ny styrmodell mm kräver utbildning och dialog.

Den största utmaningen vi står inför är att alla nysvenskar ska komma in i vårt samhälle och leva ett gott liv här, vilket innebär att alla ska ha en möjlighet till egenförsörjning.

Kommunstyrelseförvaltningen

T.f. kommunchef Björn Lindquist

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-15 388	-15 238	-150
Personal kostnader	33 447	31 771	1 676
Löpande kostnader	44 153	41 973	2 180
Sa kostnader	77 600	73 744	3 856
Resultat	62 213	58 507	3 706

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att stärka infrastrukturen	<ul style="list-style-type: none"> ● PTS. Andel hushåll i kommunen ■ Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud-Karlstad
		Att stärka krisberedskapsförmågan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Deltagande i planering, genomförande och utvärdering av RIS2017. ● Planering för samhällsviktig verksamhet
		Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal nyanlända med försörjningsstöd ■ Antal inflyttade personer från Holland
		Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv.	<ul style="list-style-type: none"> ● Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde.
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Att utveckla kommunens attraktivitet	Att revidera översiktsplanen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal reviderade översiktsplaner
		Att utöka marknadsföringen av kommunen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal nystartade företag ◆ Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen
		Attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> ● Orsak till avslut ■ Personalomsättning
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. ● Antal besökare på ungdomshuset Stinsen ● Antal deltagande seniorer på friskvårds-satsningar
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän	Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen.	

Analys måluppfyllelse

Översynen av Översiktsplanen har rivstartat en mängd arbetsgrupper och arbetsplaner, dialogmöten mm är i full gång. Detta arbete är en prioriterad uppgift för hela kommunförvaltningen. Arbetet leds av en inhyrd konsult.

Det är fortfarande brister i vår rapportering och analys av måluppfyllelse.

Analys verksamhet

Alla verksamheter löper på enligt plan. Tjänsten som näringsutvecklare med marknadsföringsansvar är nu tillsatt. Det är en satsning på att utveckla samarbete mellan näringslivet och kommunen i och med att ansvaret för både Rådahallen och Dalslands Center har lagts på andra ansvariga och mer tid har skapats för samarbetet.

Arbete med att rekrytera ny kommunchef är slutfört med gott resultat, Sophia Vikström börjar i januari. Den nyrekryterade kommunchefen hjälper till att rekrytera ny HR-chef.

Rekrytering av nämndssekreterare/registrator till byggnadsnämndens kansli har slutförts på ett bra sätt genom att anställa Frida Norenby. Rekrytering av projektledare för kommunens Nils Ericsons-utställning är klar, hon heter Kerstin Aronsson. Ny arkivarie har rekryterats tillsammans med Bengtsfors kommun, han heter Niklas Lindén.

Den vakanta kommunchefstjänsten har aktualiserat ett behov av att se över kommunens planering och försäljning av industrimark. Ett projekt har påbörjats för att se över hela ledet från identifiering av markområden till tecknande av köpeavtal. Projektet berör flera förvaltningar.

Behovet av detaljplaner är stort, det pågår framtagande av ett flertal nya samt översyn av gamla planer. Konsultinsatsen för detta ändamål kommer att utökas. Planarbetet är en strategisk fråga och ansvaret åligger Kommunstyrelsen, ett väl utvecklat planarbete underlättar för myndighetsutövningen där ansvaret åligger Byggnadsnämnden.

Analys ekonomi

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

Belopp	Beslut
60 000	Stöd till Kanalmuseet
100 000	Rätt till heltid Högst 100 000
500 000	ny översiktsplan
150 000	Nils Ericsson utställning avser 2017 och 2018, 150 tkr/år
200 000	MLD Golfklubb 2017-2019, 2018-19 budget
120 000	Konstmuseet Upperud, 120 tkr/år
236 000	Förprojektering kv Ugglan 50 %
300 000	DVVJ
150 000	FixarMalte
188 488	Skyltar Håverud
2 004 488	

Det ofördelade utrymmet uppgår till ca 1,1 mnkr, under förutsättning att Kommunstyrelsen inte beslutar om nya kostnader.

Enhetens anslag för oförutsett är inte fullt ut utnyttjat, under fyra månader kommer den vakanta kommunchefstjänsten att generera överskott, samt ej utnyttjade medel för oförutsett. Överskottet beräknas till 1 mkr.

HR - och löneavdelningen kommer att hålla verksamheten inom tilldelad ram. Det har tidigare framförts behov av en förstärkning för att jobba extra med rekryteringsfrågor redan från innevarande år - det ser ut att vara möjligt att påbörja detta - kostnaden för företagshälsovård är lägre än budgeterat.

Näringslivsenheten beräknas ge ett överskott på 256 tkr. Detta p.g.a. att posten varit vakant i nästan 5 månader och ingen lön därför betalats ut.

Diverse projekt inom AME och IT har blivit något försenade, ca 1,4 mkr beräknas överskottet bli vid årsskiftet, delar av anslaget kan komma att bokas upp för förbrukning nästa år.

Inklusive dessa osäkerheter beräknas prognosen för Ks administrativa förvaltning landa på + 3,7 mkr.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad budget.

Framtid

Kommunchefstjänsten är tillsatt och den nya chefen tillträder i januari. Rekrytering pågår av HR- chefs-tjänsten. En ny styr- och ledningsplan ska tas i kommunfullmäktige under hösten, därefter krävs det ett stort förankringsarbete. Reglementet för internkontroll är reviderat och förvaltningen har tagit fram ett förslag på arbetsmodell för nämndernas arbete med att få en fungerande internkontroll. Förslaget är på väg till Kf och kommer upp på Ks i oktober.

Vid årsskiftet träder en ny kommunallag ikraft, nästa vår är det dags för en ny förvaltningslag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-151 092	-160 665	9 573
Personal kostnader	46 065	45 653	412
Löpande kostnader	131 393	140 248	-8 855
Sa kostnader	177 458	185 901	-8 443
Resultat	26 366	25 236	1 130

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

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

Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson.

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

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Vi har renoverat Tingshuset sedan augusti och detta togs i bruk i april. Från 1 januari ingår Sunnanå Hamn under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

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

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvakmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 35 200 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en ap-

plikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

Enheten Förråd och Service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom förråd och Service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, uteserveringar, administration av skrotbilar, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden. Denna enhet är ny från 1 januari i år då detta har brutits loss från Gata/Park som blivit en egen enhet.

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

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

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

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 23 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.







Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg

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

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse prognos
Intäkter	-46 169	-45 947	-222
Personal-kostnader	8 643	8 581	62
Löpande kostnader	37 526	37 336	190
Summa kostnader	46 169	45 917	252
Resultat	0	-30	30

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Att utveckla ett hållbart samhälle	Att öka andelen förnybar energi	 Andelen % av olja och el ska minska
			 Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att främja en jämlik och jämställd hälsa	Att främja goda livsvillkor.	 Andel ovidkommande vatten ska minska
			 VA plan ska finnas
		Att starta byggandet av ett särskilt boende.	 Produktionsstart av särskilt boende.
		Att upphandla entreprenör för att bygga ett särskilt boende.	 Ram-handling framtagen.  Upphandling av entreprenör klar.

Analys måluppfyllelse

Fjärrvärmenät öster om järnväg i Mellerud pågår enligt plan. Endast asfaltsarbete kvarstår. Detta utförs under november.

Arbete med ovidkommande vatten går inte enligt plan. Med dagens bemanning och arbetsätt kommer vi inte att nå Länsstyrelsens krav. Projekten är tidskrävande och mycket arbete måste läggas ner på utredning och kontakter med fastighetsägare. Trots detta har och håller vi på med flera stora projekt. Arbets takten har ökat och vi får mer upparbetade rutiner som kan återanvändas. Kontakt kommer att tas med Länsstyrelsen i oktober-november för att redovisa aktuell status.

Arbetet med VA-plan löper på. Tidplanen har försenats pga. andra prioriteringar. Förslag till VA-plan planeras i december. Remiss kommer skickas ut under januari och februari.

Byte av värmekälla på Karoliner skolan pågår. Beslut har tagits att man väljer lösning med pellets panna enbart för Karoliner skolan. Ansökan om medel från klimatklivet är beviljad. Upphandling av entreprenör pågår. Upphandlingen har blivit överklagad och ligger för beslut hos förvaltningsrätten.

Programhandling för särskilt boende på Ängenäs är klart. Upphandling av utökad samverkan (partnering) är klar. Projekteringsarbetet har påbörjats men vi väntar på godkänd detaljplan. Denna har försenats p.g.a. förekomsten av fornminne.

Analys verksamhet

Administrationen

Administrationen har fortsatt hög belastning på ärenden. Arbetet med att få till upphandlingar löper på bra. Detta har resulterat i flera avrop från konsultmäklare samt många övriga upphandlingar. Pga. högkonjunktur i byggbranschen så märker vi att det är problem att få tag i konsulttjänster inom vissa områden. Många nya arbetsuppgifter med detaljplanefrågor och försäljningar av mark har lagts på förvaltningen. Detta tar mycket tid men är inspirerande eftersom det visar på att många vill satsa i kommunen. Målet framöver är att fortsätta arbetet med att skapa struktur för olika arbetssysslor samt skapa Vi-känsla bland hela förvaltningens personal. Fokus kommer även att läggas på att få ordning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här har de olika enheterna kommit olika långt i sitt arbete.

Fastighetsenheten

Mycket resurser har lagts första halvåret på att genomföra renoveringen av Tingshuset och denna är nu klar och en nyinvigning har skett av fullmäktige. Arbete med kommunhuset har fortsatt. Här har ytterligare en lägenhet renoverats. Nya lokaler har iordningställts för Team Sportia och ett sjuårigt hyresavtal har tecknats. Inomhusmiljö har utretts och åtgärder har vidtagits med ventilation i garaget. Utredningsarbete pågår med ventilationen för kontorsdelen, utredning för Börsens Restaurang är klar och arbete påbörjas i december. Arbete med montering av ny ventilation för Bowlingen har påbörjats. Sanering av ett kontor har genomförts och återställts. Idrottshusets tillgänglighetsanpassning har färdigställts. Utöver det som nämnts så utför vår personal tillsammans med ramavtalsleverantörer löpande underhållsarbeten i hög takt.

En upphandling av byggmaterial, kök och färg har gjorts under våren. Stora arbeten har pågått med projektering av ny idrottshall och byggstart var under september månad. På Resecentrum har 2:a våningen färdigställts och är nu ett kontor där ny hyresgäst har flyttat in i de 1 september. Byte av kök på särskilda boenden fortgår även under detta året. Skolmodulen på Nordalsskolan är klar och tagits i bruk lagom till skolstarten. Här pågår även ett stort projekt med Borggården: Detta projekt görs i samarbete med elevrådet för att få till en så trivsamt miljö som möjligt för eleverna. I samband med detta så har det även skett asfaltering av ytor runt skolorna i området vid Rådaskolan.

Takbyte på Idrottshuset har startats och blir klart under hösten. Arbete ska startas under hösten utanför Kommunhuset med att tillgänglighetsanpassa trottoaren och ingångarna till affärerna. Personalgruppen har kontinuerliga frukostmöten där vi arbetsfördelar och prioriterar arbetsuppgifter. Stämningen i gruppen är bra och alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Vår sjukfrånvaro är väldigt låg. En pensionsavgång har skett under sommaren och är ersatt av personal från Gata/Park som tidigare har arbetstränat på denna position. Två personer från integrationsgruppen har arbetat hos oss under 3 månader. De har arbetat med fastighetsskötsel och snickerier.

Gata och Parkenheten

Projektet med förbättringar av lekplatser fortsätter och är inom en snar tid klart. Projektet har uppskattats av medborgare som hört av sig för att ge oss beröm. Rådaskolan har fått en konstgräsplan för fotboll. Inne i Borggården har det också färdigställts ytor med konstgräs. Efter startmöte med Trafikverket beträffande GC-väg på Järnvägsgatan så framkom det att vi behöver ta fram bygghandlingar för ärendet.

Vi har sökt efter en konsult för uppdraget och har nu i dagarna fått en kontakt som har möjlighet att åta sig uppdraget. Detta kommer att innebära att byggstarten försenas.

Vi har för VA-enhetens räkning startat upp arbeten med ovidkommande vatten i ledningsnätet i Gärdserud. Arbetena går enligt tidplanen och etapp 1 kommer att färdigställas under november månad. Till dags dato har vi kommit fram till korsningen Gärdesgatan. Vi är också i full gång att renovera lokalen som parkavdelningen har. Meningen är att Gata/Park ska få ett gemensamhetsutrymme och detta är ett steg i att ytterligare skapa mer vi känsla. Lokalen kommer även att inrymma två kontorsplatser samt ett kontor för enhetschefen.

Enheten Förråd och Service

Enheten förråd och service är ny från 1/1-2017. Under första kvartalet rekryterades ny enhetschef för Gata/Park. Överlämnande kommer att ske under hela året eftersom arbetet varierar efter årstid. Arbete pågår med att skapa ordning och struktur inom ansvarsområdet samt i budget och uppföljning av enheten. Detta år kommer att vara en grund för att få rätt budgetfördelning mellan Gata/Park och denna enhet till 2018. Ett led är att vi kört igång ett arbetsordersystem vilket ger oss bättre redovisning av medarbetarnas tid. En riskutredning för hantering och lagring av brandfarlig vara har påbörjats. Offentlig renhållning bör analyseras extra eftersom vi ser att kostnader ökat.

Serviceenheten

Fler gäster (elever) har tillkommit under början av året vilket påverkar arbetsbelastningen för både kost o lokalvårdarna. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Vi har köpt in en dammsugare för höghöjdsstädning och genomfört storstädning i flera skolor. Detta kommer genomföras årligen. Vi fortsätter arbetet med kost programmet "Matilda" för näringsberäkning av alla måltider. Vi fortsätter även arbetet med att minska på halvfabrikat, t ex med att baka bröd själva ibland. Utbildning i moppteknik har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har smaskkola genomförts. Fem lokalvårdare har genomfört PRYL- utbildning. Vi har installerat Coolguard för kontroll av temperaturer i kylar/frysar i två produktionskök. Vi har köpt nya möbler till matsalen på Fagerlidskolan. Vi har gått med i nätverket skolmatsakademien och därifrån har vi startat upp "månadens grönsak" i ett försök att få eleverna i skolan att äta mer grönsaker. Utvalda kockar kommer att gå utbildning i vegetarisk matlagning genom skolmatsakademien under november månad. Vi har genomfört en utbildning där kostombud på äldreboendena samt kostpersonal gemensamt skall stärka ätglädjen hos de boende.

Det har antagits en ny Måltid & livsmedelspolicy som innebär att vi ska försöka satsa mer på närproducerat, ekologiskt och minska på halvfabrikat. Vi ser en stadig minskning av sjukfrånvaron.

Renhållningsenheten

Arbetet med den gemensamma avfallsplanen för Dalslandskommunerna pågår. Rapportering till politiker gjordes under september månad. Nytt avtal för hushållsavfall har trätt i kraft vilket innebär att allt hushållsavfall lämnas hos RagnSells anläggning på Heljestorp. Avtal för hämtning och behandling av hushållsavfall samt slam är förlängt till 2020-09-30 efter gemensamt beslut av samtliga 4 kommuner. Vid Vibergsön har ett nytt "sophus" färdigställts där de boende på öarna utanför Vibergsön kan lämna sitt avfall. Räddningstjänsten har besiktigat vår hantering av farligt och explosivt avfall vid Hunnebyn. Detta innebär restriktioner på vår hantering till dess att åtgärder vidtagits och nytt tillstånd medgivits. Ny container för farligt avfall är beställd och levereras under oktober. Till dess är restriktionerna fasta. Arbeta med riskanalys som ska sändas in till Räddningstjänsten pågår och kommer att färdigställas av anlita konsult under hösten. Slutarbetet för godkännande av sluttäckning för vår deponi är i sitt slutskede. Omhändertagande av lakvatten från deponin utreds med konsulthjälp och ska vara klar före årsskiftet 2017/2018.

VA-enheten

Driften av avloppsreningsverken och vattenverken löper på normalt. Renoveringen av röt-kammaren är slutförd och röttningsprocessen är uppstartad och löper normalt. I arbetet med ovidkommande vatten och den utarbetade saneringsplanen har arbetet inte utförts enligt plan, och det finns kvarvarande åtgärder att utföra. Enheten har bland annat startat förprojektering av omläggning av VA-ledningar i Gerdserud, utredning av dagvattenhantering och projektering av nya VA-ledningar runt Brunnsvallen i Dals Rostock. Skarpens väg inklusive omgivande VA-ledningar har bytts ut och stora inläckage har åtgärdats. Nya VA-ledningar har lagts på Långgatan samt i Gerdserud. Mycket arbete kvarstår enligt den arbetsplan som lämnats till Länsstyrelsen. Extra resurser planeras att tillsättas under hösten för att lösa så mycket som möjligt av åtgärdsprogrammet. Arbetet med en ny intagsledning till Vita Sannars vattenverk fortgår enligt plan med vattenprover. Tyvärr har vi inte haft det väderläge som ger sämst förutsättningar vid vårt råvattenintag. Helst vill vi ha prover vid detta scenario för att säkerställa ny placering av intag. Vattentornet i Åsensbruk har fått nytt yttertak då det gamla varit otätt och gett problem med vattenkvalité. Arbetet med nytt övervakningssystem har startats med en direktupphandling som är slutförd.

Fjärrvärmeenheten

På Klackens panncentral har vi fortsatt med driftoptimering av flispanna 2. Projektering och upphandling av fjärrvärmenät för östra Mellerud är klart. Arbetet är slutfört och asfaltering återstår och detta kommer att ske under november. Ett arbete med att städa upp runt Klacken har gjorts under sommaren och vi kommer att sätta upp ett staket runt Klacken för att öka säkerheten. Vi har utrustat alla våra panncentraler med centraldammsugare för att få en bättre arbetsmiljö i samband med sotning. Studiebesök har gjorts på en panncentral i Ed för att utbyta erfarenheter. Personalen arbetar mindre mot fastighet och kan utföra mer underhållsarbete på våra pannor som säkerställer driften på ett bättre sätt. Sjukfrånvaron är väldigt låg.

Analys ekonomi

Prognosen visar ett överskott om 1 130 tkr för hela förvaltningen. Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli ett överskott med 1 100 tkr. I detta ligger 800 tkr som ska återlämnas från mark-, skog- och inventarieförsäljning.

Prognosen för de affärsdrivande verksamheterna beräknas bli ett överskott med 30 tkr.

Fjärrvärmeenheten beräknas få ett underskott på 300 tkr för den planerade utbyggnaden och säkerställandet av driften på Klackens panncentral. Det planerade underskottet kommer att balanseras mot skulden till kollektivet.

VA-enheten kommer ge ett överskott med 330 tkr. Tidigare prognoser har visat på ett underskott på grund av minskad vattenkonsumtion. Återhållsamhet i driften samt nya anslutningar har gett ett överskott i denna prognos.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas för de skattefinansierade verksamheterna.

För de affärsdrivande verksamheterna är underskottet för fjärrvärmeenheten planerat för detta år och vi ser inget behov av åtgärder.

För VA-enheten så pågår ett arbete med taxan. Förslaget är att höja brukningsavgifterna så att dessa täcker minskad vattenförsäljning samt intäkter som kommer från nyanslutningar. Förslaget är att intäkter från anslutningsavgifter skall bokföras mot VA-kollektivets anläggningstillgångar istället för att användas i driften.

Framtid

Fortsatt fokus gäller för att utveckla förvaltningens struktur, arbetssätt samt arbetsmiljö. Många stora arbeten är på gång. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att implementera Komma arbetsordersystem, Vitec felanmälningsystem samt Project Companion projektstyrningsprogram. Dessa tillsammans kommer att ge oss en hjälp i att skapa struktur. Det är viktigt att fortsätta vårt arbete med att stärka Vi-känslan i förvaltningen. Detta visar vår medarbetarenkät att det är ett vinnande koncept som stärker både trivsel och effektivitet. I höstens budgetarbete kommer vi lägga mycket fokus på att få bokföringen rätt så att det går enkelt att följa upp löpande under kommande år.

Plan- och byggkontoret

Ordf. Karin Hilmér

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-1 531	-1 531	0
Personal kostnader	2 372	2 372	0
Löpande kostnader	2 042	1 842	200
Sa kostnader	4 414	4 214	200
Resultat	2 883	2 683	200

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende.	Att revidera minst två detaljplaner	● Ändamålsanpassa två detaljplaner
		Att utforma två nya detaljplaner	◆ Att två nya detaljplaner utformas
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Att uppmuntra till ett hållbart byggande	Att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten	■ Informera på två olika sätt/kanaler om energieffektiva hus.

Analys måluppfyllelse

Det är en lång startsäcka när en översyn eller en ny detaljplan ska göras. Enheten är i bra fas i detaljplanarbetet, men får ständigt nya uppdrag.

Detaljplanen vid Rådahallen antogs på kommunfullmäktiges möte i januari.

Detaljplanerna för Norra Ängenäs och kvarteret Spjutet var under sensommaren ute på granskning, varav Norra Ängenäs var ute på granskning nummer två. En arkeologisk utredning har försenat hela processen för Norra Ängenäs vilket innebär viss försening.

Ändringen av detaljplanen för Örnudden antogs av kommunfullmäktige i september. Sapphultsplanen är påbörjad genom en geoteknisk undersökning och beräknas kunna antas i början av 2018.

De nya detaljplanerna på Kurran, Cirkusplatsen och Ugglan har ännu inte påbörjats. Ändring av detaljplan för Vita Sannar har tillkommit men har ännu ej påbörjats.

Analys verksamhet

Arbetsbelastningen på enheten har under första halvan av året varit mycket hög. Jämfört med året innan har antalet inkomna ärenden ökat (bygglov, anmälningar, strandskydd, tillsyn, etc.). Dessutom har detaljplanefrågan blivit stor i kommunen och nämnden får ständigt nya uppdrag.

Arbetet inför ByggaBo-mässan den 21 oktober har påbörjats och ligger i fas med tidsplanen.

Rekrytering av plan- och byggchef har lagts på is då de förra rekryteringarna inte gett något resultat. Behovet av arkitekt har lösts genom att arkitektkompetensen köps in av en konsultfirma, en till två dagar per vecka.

I slutet av 2016 anställdes ytterligare en bygglovshandläggare/-inspektör vilket passade bra i tid med det ökande byggandet i kommunen. Det har dessutom tillkommit mer tillsyn i verksamheten efter några ändringar i Plan- och bygglagen. Att det tillkom ytterligare en medarbetare i enheten gjorde att den höga arbetsbelastningen och den stora sårbarheten, om någon blir sjuk, har minskat.

Analys ekonomi

Inkomna bygglov-/strandskyddsansökningar har minskat och leder till att den tidigare prognosen på 200 tkr i överskott i intäkter inte längre är aktuell.

Däremot har konsultkostnaderna varit betydligt lägre än budgeterat, vilket gör att prognosen fortfarande är 200 tkr plus. Förklaringen är att den inhyrda arkitekten arbetat mer med detaljplaner än vad som var tänkt och mindre med bygglov. Kostnaderna för detaljplaner är budgeterade under KS.

Åtgärder för att komma i balans

Eftersom enheten beräknas göra ett överskott på 200 tkr krävs det inga åtgärder för att komma i balans.

Framtid

Under 2017 ska många detaljplaner revideras och tas fram. Det är ett ständigt arbete med framtagande av kartor, beskrivningar, undersökningar, granskningar, samråd som kommer att fortlöpa tills planerna är antagna.

Detaljplanen för Norra Ängenäs är viktig eftersom det är en förutsättning för byggnationen av ett särskilt boende. Men även detaljplanerna för Sapphult som ska möjliggöra byggnationer för näringsverksamheter och Östra Järn som ska möjliggöra byggnation av åretruntbostäder, är viktiga.

Under sommaren har Västarvet genomfört en kulturhistorisk byggnadsinventering av Melleruds tätort samt området mot Väneren. Arbetet ska leda fram till ett häfte/bok med de objekt som Västarvet tycker är intressanta. Denna inventering kommer att vara en del av Översiktsplanen för att veta hur Mellerud ska kunna växa österut. Häftet/boken beräknas kunna redovisas på ByggaBo-mässan i oktober och ska vara färdigtryckt i slutet av året.

Ett nytt bygglov har inlämnats om byggnationen av köpcentrum på Västerråda. Projektet förväntas påbörjas under början av 2018 och därmed antas fler bygglov för större byggnationer i området inkomma.

Flera andra stora projekt är i startgroparna, vissa har inkommit med bygglov och andra förmodas inkomma under hösten.

Nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut 2016	Utfall t.o.m. Prognos 1	Utfall t.o.m. 170630 Delårsbokslut	Utfall t.o.m. Prognos 3	Bokslut 2017
Bygglov BN	45	13	23	38	
Bygglov DEL	71	33	62	81	
Rivningslov	3	3	4	8	
Marklov	1	1	1	1	
Skyltlov	11	1	1	3	
Förhandsbesked	3	1	2	2	
Anmälan	75	10	18	23	
Strandskyddsdispens	37	12	28	37	
Planbesked	1	2	3	3	
Avslagna blov/str.sk	5	1	3	4	
Ovårdad tomt	13	7	23	25	
Ovårdad byggnad	2	1	3	4	
Olovlig byggnad	5	2	5	5	
Sotningsdispenser	6	1	3	6	
Adressättning	16	4	7	12	
Tillsyn EAH pågående objekt	10	2	2	2	
Tillsyn OVK pågående objekt	112	75	104	169	
Tillsyn hissar pågående objekt	34	10	12	12	
Sanktionsavgifter	1	1	2	2	
Viten	1	1	3	3	
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	23	-	12	12	

Anmälan består av följande delar: rivning, WC/VA, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad. Nyckeltalen för delårsboksluet är t.o.m. 170630. Nyckeltalen för Prognos 3 är utfall t.o.m. 170930.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Ordf. Rune Stenén

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-34 327	-34 327	0
Personal kostnader	139 843	139 843	0
Löpande kostnader	90 623	91 623	-1 000
Sa kostnader	230 466	231 466	-1 000
Resultat	196 140	197 140	-1 000

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Förskoleverksamhet

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

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

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

Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

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

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

Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever.

Stinsens verksamhet har öppettid 3 dagar i veckan. Besöksantalet har minskat bland nyanlända ungdomar jämfört med 2016.

Ungdomsgymnasium

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

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

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

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

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men bedrivs även i Melleruds IF:s klubblokal samt gamla brandstationen i Mellerud .

Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna.

KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

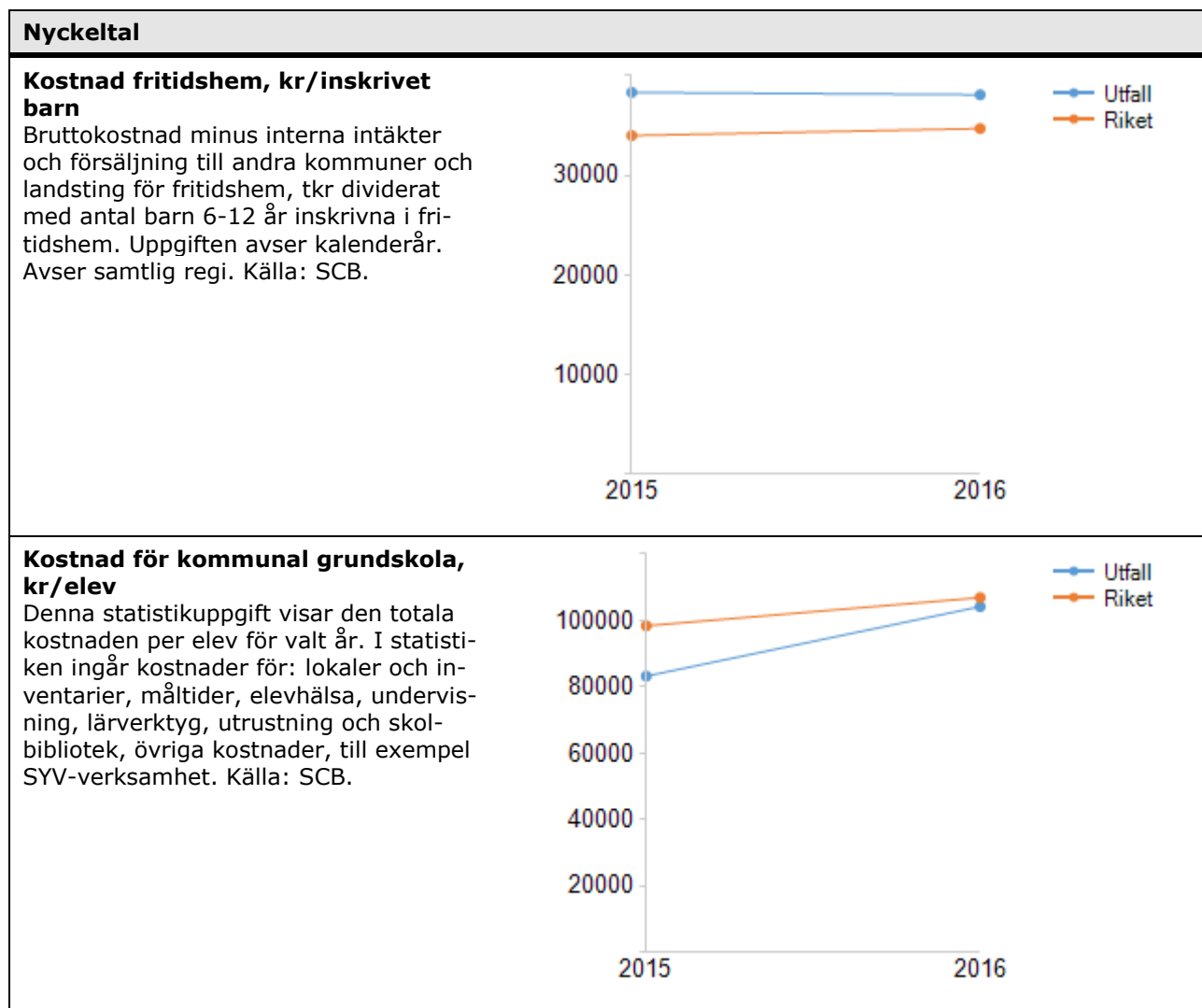
Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet.

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

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

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

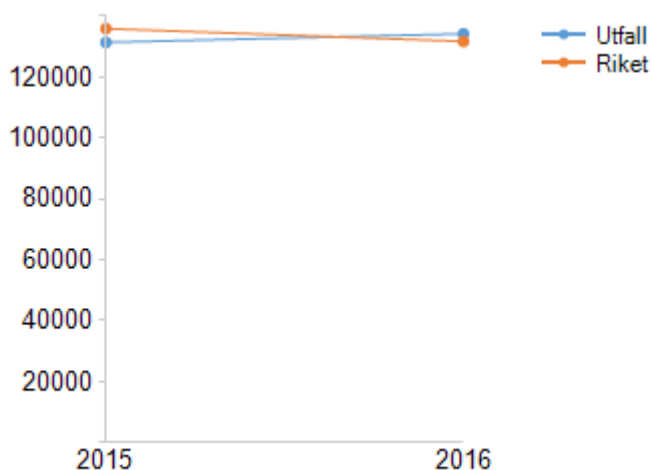
Nyckeltal Kolada



Nyckeltal

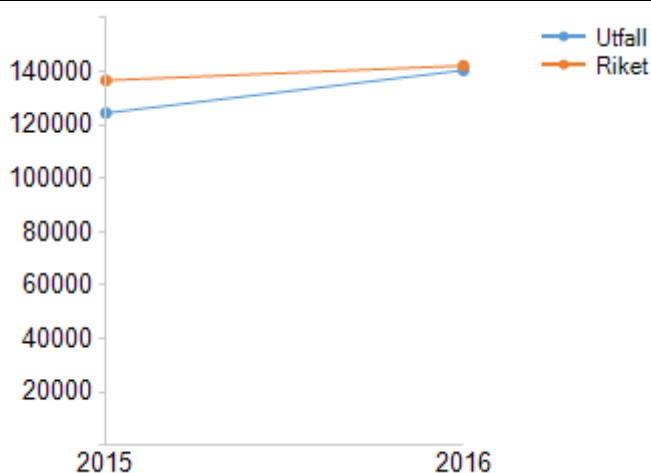
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärmaterial, övriga kostnader. Källa: SCB.



Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

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



- Kostnaden för fritidshem för Mellerud ligger över riket. Mellerud har många små fritidshem där 12 timmars öppethållande inte går att samordna på samma sätt som på en stor skola med flera avdelningar där man hjälps åt med öppning/stängning.
- Den totala skolkostnaden för Mellerud närmar sig genomsnittet för riket. Om man bara tittar på undervisningskostnaden satsar Mellerud 6000 kr/elev år mindre jämfört med riket. Kostnader för lokaler och skolmat kan inte förvaltningen påverka.
- Den ökade kostnaden för förskoleverksamheten i Mellerud beror på investeringar i nya lokaler på en ökad efterfrågan av barnomsorg

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukaren	Identifiera förbättringsområden.	● Nöjda föräldrar
Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt	Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv	Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov	■ Företagsklimat ranking Svenskt Näringsliv
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete	Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en	● Andel elever som slutar sarskolan med fullständiga betyg enligt sarskolans kursplaner

Inriktningmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
		jämlik och jämställd hälsa	<p>■ Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen</p> <p>■ Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier.</p> <p>◆ Antal elever med betyg i alla ämnen i årskurs nio</p> <p>◆ Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram.</p> <p>● Meritpoäng årskurs nio</p>
Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar	Alla barn ska erbjudas en god start i livet	Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem	<p>◆ Fritidsbarnen får hjälp med läsläsning</p> <p>◆ Personalen läser dagligen för förskolebarnen</p>
	Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet	Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven.	<p>■ Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser</p> <p>● Måluppfyllelse Särskolan</p> <p>◆ Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen</p> <p>■ Resultat av ämnesprov årskurs sex</p> <p>◆ Resultat av ämnesprov årskurs 3</p>
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Kun ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald	Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet	◆ Andel genomförda kartläggningar av nyanlända elever
		Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper	● Antal barn och elever som erbjuds minst en kulturaktivitet inom alla våra verksamheter

* Nyckeltalet: Företagsklimat ranking Svensk Näringsliv offentliggörs först 26 september 2017.

Analys måluppfyllelse

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSEN

Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har påbörjat en utbildning under läsåret med Riksför-

bundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Elevers möjligheter att nå målen

Glädjande nog har måluppfyllelsen ökat 2017 med ett förbättrat meritvärde. Föregående år var en dipp som bröt trenden av uppgående resultat under fyra år.

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

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

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

Meritpoäng årskurs nio samt behörighet till gymnasiet

Meritvärdet har ökat från 195 meritpoäng 2016 till 207,6 meritpoäng 2017. Dock en bit kvar till 2015 då eleverna klarade 219 meritpoäng, vilket var högst av de kommunala skolorna i Fyrbodalen. Ökningen av andelen elever med gymnasiebehörighet under åren 12-15 har ökat mest i Sverige. För 2017 har vi ökat behörigheten till gymnasiet med 6 procentenheter. Från 79% till 85% vilket var i nivå med 2015.

En satsning på ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen har inletts under året för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen. En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor. Övriga skolor utvecklas detta arbetssätt som enligt forskningen är en framgångsfaktor för nyanlända elever.

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

Måluppfyllelse över tid

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

Årskurs 9 Vt. Jmf årskullar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Helt saknar betyg	1%	1%	0%	0%	1%	0%
Betyg i alla ämnen	61%	79%	80%	80%	68%	64%
Betyg i svenska/svenska som andra språk	87%	96%	96%	97%	90%	94%
Betyg i engelska	87%	91%	93%	93%	82%	95%
Betyg i matematik	80%	91%	85%	84%	80%	84%
Meritpoäng	181	208	208	219	195	207.6
När betyg för nationellt gymn.prog	78	85	84	84	76	73%

Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

- Huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan:

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

Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser

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

Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande

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

Analys tillbudsrapporter

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

Analys verksamhet

Under 2015-2017 har grundskolan haft en kraftig elevökning. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända elever. Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2017 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Elevökningen håller i sig, under sommaren har grundskolan fått ytterligare 30 elever och är 1073 elever i oktober 2017.

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

Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 373 barn finns i förskolans verksamhet i oktober 2017.

Verksamheten Svenska för invandrare har 183 elever och verksamheten för vuxenstuderande 114 elever i oktober 2017.

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

Förvaltningen har upprättat en lokal It strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun.

IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

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

Förskola

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. I januari öppnades en ny förskola i Dals Rostock.

Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse

En fortsatt utmaning under 2017 har varit att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i.

Fritidshem

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

Grundskola med förskoleklass

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

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

Grundsärskolan

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

Gymnasieskolan

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

Vuxenutbildningen

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

Kulturverksamheten

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

Analys ekonomi

Förskola

Melleruds kommun har inför läsåret 17/18 sökt och fått ett riktat statsbidrag på 1 mkr för att kunna bibehålla barngruppernas storlek. Förskolan Blåsippan startade januari 2017. Förskolan i Mellerud prognostiserar med ett underskott på cirka 1 mkr. Överskott från annan verksamhet/statsbidrag kommer troligtvis minska underskottet.

Fritidshem

Fritidshemmen visar på en budget i balans.

Grundskola med förskoleklass

Det prognostiserade underskottet på grundskolan kommer att kompenseras med lågstadielyftets statsbidrag på cirka 2 mkr för 2017. Förutsättningarna för detta statsbidrag har ändrats mot tidigare år. Det är nu även möjligt att erhålla statsbidrag för att behålla personal som anställts i samband med en större elevökning.

En osäkerhet kring semesterlöneskulden kommer att påverka träffsäkerhetens kring årets prognos. De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med modersmåls lärare, språkassistenter, tolkkostnad och andra läromedel ger ökande kostnader i undervisningen. Minskade asylintäkter har ersatts med medel ur kommunens "flyktingpåse" för att klara det ökade resursbehovet.

Grundsärskolan

Grundsärskolan prognostiserar med en budget i balans.

Gymnasiet

Gymnasieverksamheten prognostiserar med ett underskott på 1mkr. En eventuell ökning av sålda gymnasieplatser kan minska underskottet. Ett nytt statsbidrag för att utveckla IM-programmets kvalitet kommer att kunna sökas för läsåret 17/18.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan prognostiserar med en budget i balans om inte nya elever börjar under läsåret.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning prognostiserar med en budget i balans under förutsättning att projektmedel erhålls för nya utbildningsinsatser under läsåret 17/18.

Kulturverksamhet

Kulturskolan prognostiserar med en budget i balans

Kulturbruket

Kulturbruket på Dal fick ta med sig sitt överskott på 177 tkr till 2017. De firar 2017 15-års jubileum vilket kommer medföra mer kostnader än normalt.

Enheternas sammanlagda prognos visar på ett underskott på grund av en ökad andel nyanlända elever. Detta har utbildningsbeställaren justerat med intäkter från kommunens "flyktingpåse".

Åtgärder för att komma i balans

Sammantaget visade Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter på ett underskott på 600 tkr. Främsta orsakerna är ökade skolskjutskostnader samt ökade IKE kostnader. Enheternas sammanlagda prognos visar på ett underskott på grund av en ökad andel nyanlända elever. Detta har utbildningsbeställaren justerat med intäkter från kommunens "flyktingpåse". Prognosen är särskilt osäker detta år på grund av många faktorer ex. antalet asylelever, elever som flyttar in och ut ur kommunen, nya statsbidrag som inkommer under hela året samt osäkerhet kring semesterlöneskuldens konto. Stängningen av asylboenden har inte lett till något lokalöverskott men en personalminskning har skett då kommunens förberedelseklasser avvecklats.

Åtgärd: Under 2017 kommer inga kostnader för lokalsatsningar göras med undantag av nya skolmoduler på Nordalsskolan. Antalet personal i kommunens förberedelseklasser minskas på grund av ett minskat antal asylelever i Mellerud.

De ökade kostnaden för skolskjuts är svåra att påverka, då ett ökat antal elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser. Detta gäller även om man inte bor i skolans ordinarie upptagningsområde. Fler barn med diagnos som inte klarar vanlig skolskjuts ökar kostnaden.

Åtgärd: Skolskjutssamordnaren arbetar med att försöka samordna skjutsarna för en kostnadseffektiv skolskjutsorganisation.

En extra övertidsersättning för kommunens dagbarnvårdare under 2016 medförde en kostnad på 300 tkr som bokats upp från 2016 och troligtvis kommer betalas ut under 2017.

Åtgärd: Under 2017 är organisationen av arbetstiden ändrad så övertid inte ska uppstå.

De ökade kostnaden för IKE ersättningar till andra kommuner har flera olika orsaker. Andelen gymnasieelever som väljer annan skola i annan kommun har ökat något. Andelen grundskoleelever som går i skola i annan kommun har ökat.

Åtgärd: 1. Bedriva en verksamhet med god kvalitet och renommé som gör att fler barn och elever finns i kommunens verksamheter. 2. Förvaltningen utvecklar sin uppföljning av IKE elever/kostnader för att göra justeringar inom budget. 3. Locka fler externa elever till våra verksamheter.

Nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	99,7	16,9	1 067	10,7
Melleruds särskola	2,0	3,0	7	3,5
Dahlstiernska gymnasiet	20,7	1,2	206	10,0
Vuxenutbildningen	12,9	2,2	409	31,0

Avser mätning 15/5 -17, inklusive Fbk.

Lärartäthet ordinarie grundskoleklass 11,9 och förberedelseklass 6,5. I lärartjänster ingår 5,6 specialpedagog/lärare. Det finns även 6,3 tjänst språkassistent.

I antal lärartjänster gymnasie ingår specialpedagogtjänst på 0,9. I elevtal ingår även asylelever om 41 st.

I antal lärartjänster vuxenutbildning ingår specialpedagogtjänst om 50%.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	17	320	320	18,6
FSO - frivillig skolbarnsomsorg	0,8	3	124	3,9

Fritids avser medelvärde av mätningar januari- juni -17.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	360	383	69,0	151	5,6
Pedagogisk omsorg	26	22	5,3	128	4,1

Förskola avser medelvärde av mätningar januari- juni -17.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	28	-	43	13	50

Avser medeltal januari till juli 2017. Tisdagar stängt. Torsdagar endast för högstadiet.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	30 621	34 645

Avser januari till juli månad.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 790	46

Avser januari till juli månad.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	244

Avser vårterminen 2017.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 1 2017	Delårsbokslut 2017
Barnomsorg, antal barn	314	323	353	368	388	383
Barnomsorg, bemanning	5,7	5,5	5,5	5,5	5	5,6
Pedagogisk-omsorg, antal barn	37	40	40	25	23	22
Pedagogisk-omsorg, bemanning	4,7	4,9	5,4	5,5	3,2	4,1
Fritids, antal barn	259	274	293	319	323	320
Fritids, bemanning elev/anställd	18	18	20	20	23	18,6
Grundskola, antal folkbokförda elever	832	864	936	923	972	995
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12,1	11,1	11,5	10,1	10,7
Grundskola, antal asylelever	35	66	118	84	88	72
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	--	6,8	8,0	--	7,0	6,5
Grundskola, antal elever	9	10	11	11	11	7
Grundskola, bemanning elev/lärare	3,1	2,6	3,0	--	5,3	3,5
Grundskola, köpta platser	1	2	2	2	2	2
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	162	161	159	161	166	162
Dahlstiernska, antal sålda platser					55	57

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 1 2017	Delårsbokslut 2017
Dahlstiernska, antal asylelever	10	49	34	28	40	40
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	9,2	10,8	--	9,8	10,0
Gymnasium, köpta platser antal elever	160	171	169	174	174	184
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Gymnasium, kostnad/elev IKE	108 000	115 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Gymnasie-särskola, köpta platser antal elever	9	6	8	4	5	5
Vuxenutbildning, antal elever	67	88	109	107	130	200
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	17,6	22,7	21,5	--	22,2	33,0
Vuxenutbildning, SFI antal elever	103	162	225	205	229	209

Delårsbokslut avser mätning 15/3 2017, samt månadsmätningar.

Framtid

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

Ökningen av antalet invånare i Mellerud har påverkat behovet av barnomsorg. Den planerade stängningen av asylboendena har ej minskat behovet av barnomsorg. En ny förskola alt. förskolemodul är prioriterat för att klara den ökade efterfrågan av barnomsorg.

Den kraftiga barn- och elevökningen under senaste åren har fortsatt under året. En stor förändring är att andelen asylelever halverats samtidigt har det totala elevunderlaget ökat. Många asylelever har fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare.

Regeringen kan i juni 2017 har beslutat om förlängt uppehållstillstånd för elever som är inskrivna på gymnasiet. Detta har medfört att den förväntade elevminskningen på Dahlstiernska gymnasiet dämpades.

Nordalsskolan får ett ökat lokalbehov från och med läsåret 17/18. Detta har lösts med en ny skolmodul som satts upp under sommaren. elevantalet närmar sig 300 elever.

Den förbättrade måluppfyllelsen för åk 9 gäller enbart meritvärdet. Betydligt fler elever behöver bli behöriga till gymnasiet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt SFI / VUX har lokalbrist och behöver kunna använda sina lokaler under längre tid av dagen, eventuellt kan ett sent undervisningspass starta på eftermiddagen.

Socialförvaltningen

Ordf. Michael Mellby

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Intäkter	-70 573	-76 653	6 080
Personal kostnader	245 820	244 730	1 090
Löpande kostnader	85 038	98 608	-13 570
Sa kostnader	330 858	343 338	-12 480
Resultat	260 286	266 686	-6 400

Verksamhetsbeskrivning

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

Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning.

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

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

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

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

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

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för unga
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt
- Förebyggande verksamhet
- Konsumentrådgivning
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Handläggning av ärenden enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen
- Stöd till föreningar

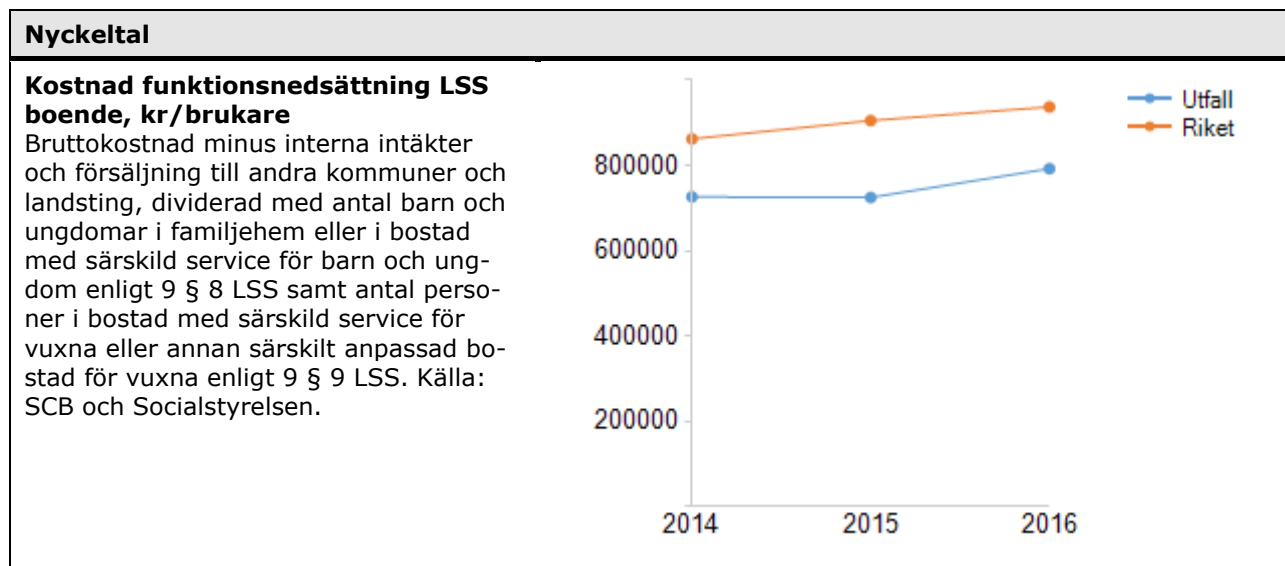
Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

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

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

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

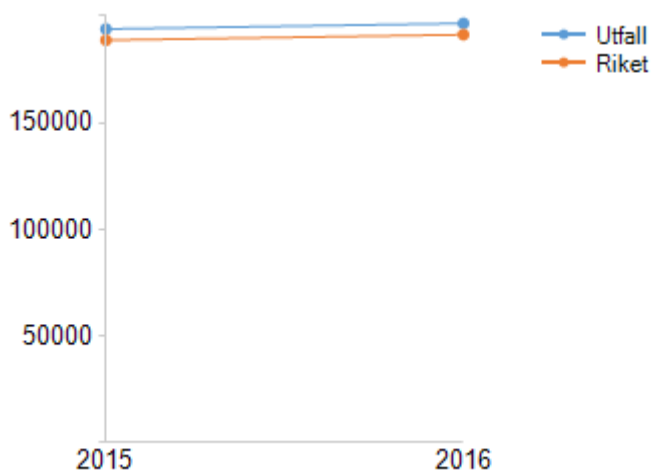
Nyckeltal Kolada



Nyckeltal

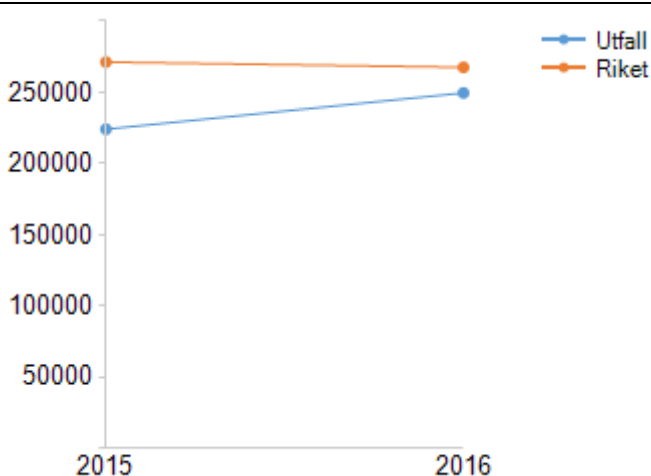
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



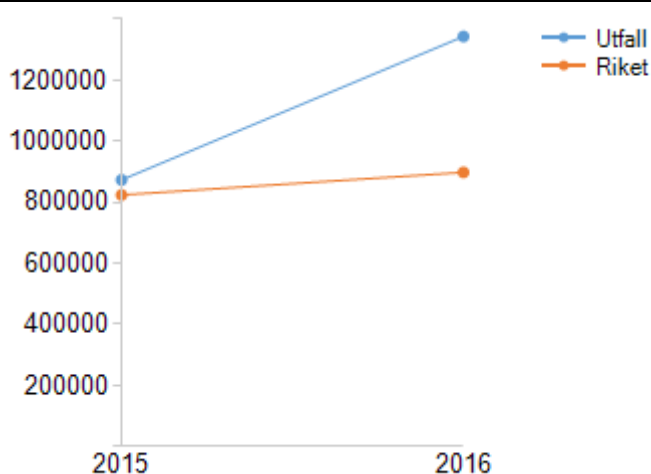
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

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



Utfallet för kostnad per brukare inom särskilt boende kommer från kolada.se. Antalet personer med särskilt boende har rapporterats/registrerats fel varför kostnaden per brukare har skjutit i höjden. I uppföljningen "kostnad per brukare" som utförs av Ensolution som påvisas inte någon sådan kostnadsökning.

Inriktningsmål och analys

Inriktningsmål	KF mål	Nämndmål	Nyckeltal
Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum	Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar	Förebyggandearbete inom verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel personal med relevant utbildning ◆ Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
		Individanpassad omsorg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan ■ Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
		Inventera behovet av boendialternativ	
		Minska behovet av externa placeringar	<ul style="list-style-type: none"> ● Färre externa boendeköp inom psykiatri ● Utskrivningsklara
Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité	Jämlik och jämställd hälsa	Genusperspektiv	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hemtjänst män/kvinnor
		Stötta och inkludera nyanlända	<ul style="list-style-type: none"> ● Anmälningar p.g.a. särbehandling
Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet	Attraktiv arbetsgivare	Arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel anställda med kompetensutvecklingsplan ● Arbetsplatsutveckling

Analys målpåfyllelse

Målen nås helt eller delvis. Vissa av målen kan inte läsas av senare under 2017 då nationell statistik presenteras.

Antalet externa placeringar har minskat även om ett flertal barn placerades under sommaren.

Medarbetarundersökningen visar generellt ett mycket bra resultat.

Förvaltningen tittar på åtgärder så att vissa mål kan följas varje månad.

Analys verksamhet

Under första halvåret av 2017 har det varit omsättning på chefstjänster. Socialchef och två sektorchefer har rekryterats.

Fokus har under det andra kvartalet varit på att förbättra personalsituationen inom IFO. Detta för att minska nämndens kostnader för inhyrda konsulter samt förbättrad kontinuitet och kvalitet. Rekryteringen till IFO har gått mycket bra och verksamheten kommer inte ha behov av inhyrda konsulter under kvartal 4 2017.

Under sommaren startades en dagverksamhet riktad mot personer med demenssjukdom. Verksamheten kommer att utvärderas december 2017.

Under kvartal 3 har ett stort arbete gjorts för att komma till rätta med de brister som Inspektionen för Vård och Omsorg har påpekat inom IFO.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med nästan 20 % under kvartal 3 2017 jämfört med första halvåret 2017.

Analys ekonomi

Prognos för 2017 bedöms till ett underskott om cirka 6,4 mnkr. Det finns dock mycket goda förutsättningar för att underskottet blir lägre. Ny prognos kommer tas fram till socialnämndens sammanträde i november.

Förvaltningen har tappat kompetens gällande återsökningar varför detta arbete pågår och förväntas vara klart under september månad. Det är därför troligt att prognosen kommer att justeras åt det positiva hållet. Återsökningarna avser ensamkommande ungdomar från januari 2017.

Förvaltningen har/kommer även återsöka inom Stöd o Service motsvarande uppemot 2 mnkr. Ansökningar har ansökt om förhöjd timersättning till Försäkringskassan i 6 ärenden. Dessa ansökningar är ännu inte handlagda.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med 20 % under kvartal 3 2017.

I och med att rekryteringen till IFO gått bra så kommer nämndens kostnader för inhyrda konsulter att minska kraftigt kvartal 4 2017 jämfört med första halvåret 2017. Vissa månader har kostnaden för inhyrda konsulter legat på 1,2 mnkr per månad.

Under hösten kommer förvaltningen att besöka kommuner som har en klart lägre kostnadsnivå än Mellerud. Detta för att lära av hur andra kommuner löser sitt uppdrag.

Vid socialnämndens sammanträde i april antogs en handlingsplan för att nå en budget i balans kvartal 4 2017.

Åtgärder för att komma i balans

Se tidigare svar.

Framtid

Under första halvåret 2017 har många nya chefer tillsatts. Huvudfokus hitills har varit personalsituationen på IFO samt att få en ekonomi i balans.

Från hösten 2017 och framåt kommer det vara fortsatt fokus på att få ekonomi i balans men även utveckling och samverkan.

Den viktigaste strategiska frågan framöver är personalförsörjning. Både att behålla personal men även attrahera fler att välja Melleruds kommun som arbetsgivare är ett måste.

Tobakslagen kan komma att ändras från 1 januari 2018 vilket kan innebära att avgifterna för tillstånd/tillsyn kan behöva justeras.

Nytt hälso-/sjukvårdsavtal samt förändring i betalningsansvarslagen kommer att öka trycket på den kommunala hemvården och hemsjukvården. Patienter kommer ligga färre dagar på sjukhus vilket ger ökade volymer och kompetenskrav på den kommunala verksamheten.

Det nya äldreboendet på Ängens förväntas stå klart under 2019. Socialnämndens kostnader förväntas öka med cirka 10 mnkr per år.

De statliga stimulansmedlen för utökad bemanning inom äldreomsorgen sträcker sig till och med 2018. Kommer inga nya medel behöver verksamhetens kostnader anpassas motsvarande knappt 3 mnkr.

Införandet av rätt till heltid kommer påverka stora delar av nämndens verksamhet under 2018 och 2019.