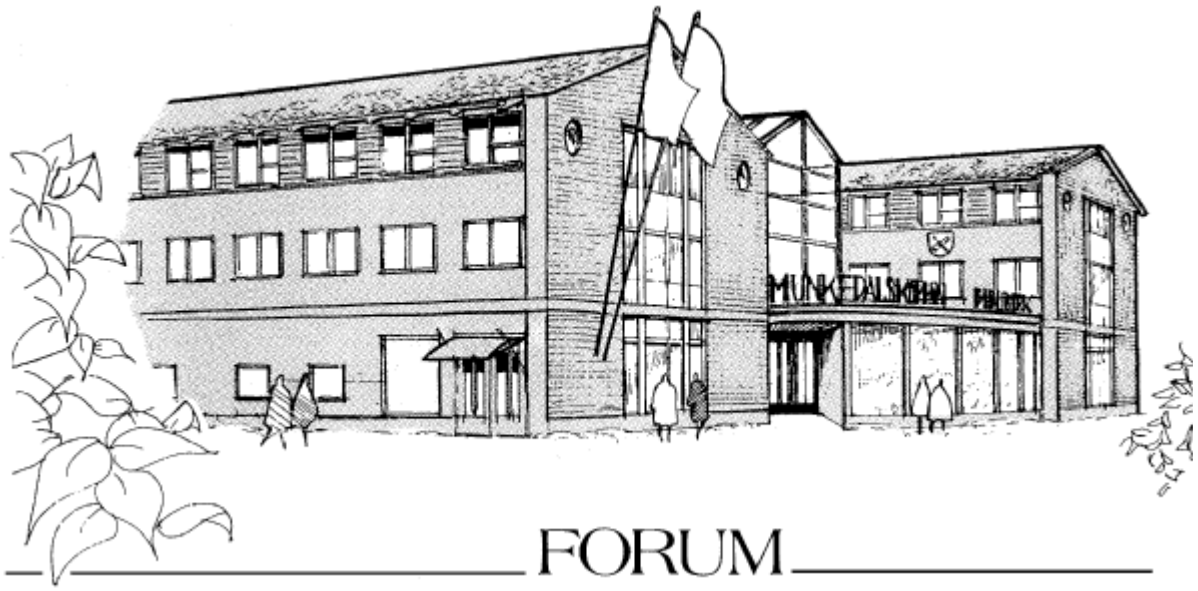
Munkedals Kommun



Kommunstyrelsen
2016-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

Mandattid: 2015-01-01 - 2018-12-31

Ledamöter	
Ordförande	Åsa Karlsson (S)
	Rolf Berg (S)
	Maria Sundell (S)
	Jenny Jansson (S)
1:e vice ordförande	Karl-Anders Andersson (C)
	Lars-Göran Sunesson (C)
	Birgitta Karlsson (C)
	Hans-Joachim Isenheim (MP)
2:e vice ordf	Ann-Sofie Alm (M)
	Malin Östman (M)
	Camilla Espenkrona (M)
	Rolf Jacobsson (KD)
	Tiina Hemberg (V)
	Heikki Klaavuniemi (SD)
	Matheus Enholm (SD)

Ersättare	
	Liza Kettil (S)
	Pia Hässlebräcke (S)
	Leif Högberg (S)
	Regina Johansson (S)
	Else-Marie Grundberg (S)
	Carina Thorstensson (C)
	Jan Peterson (C)
	Helena Hansson (C)
	Alf Sifversson (M)
	Ulla Gustafsson (M)
	Ove Göransson (V)
	Karin Blomstrand (L)
	Clarence Holgersson (KD)
	Tony Hansson (SD)
	Terje Skaarnes (SD)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S	S, C, MP, M, FP, KD, V, SD
C	C, S, MP, M, FP, KD, V, SD
MP	MP, S, C, M, FP, KD, V, SD
M	M, FP, KD, V, S, C, MP, SD
FP	FP, M, KD, V, S, C, MP, SD
KD	KD, M, FP, V, S, C, MP, SD
V	V, M, FP, KD, S, C, MP, SD
SD	SD, S, C, MP, M, FP, KD, V

Tid:	Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 9.30
Plats:	Gullmarssalen, Kommunhuset Forum
Justering (förslag):	Fredagen 11 mars kl. 8.30
Föregående justeringsperson:	Alf Sifversson (M)
Ordförande:	Åsa Karlsson (S)
Sekreterare:	Aya Norvell

Ärende		**Sida**
Icke offentlig sammanträdestid		
1.	Optionsavtal Gläborg Dnr 2011-000146	5
2.	Information och dialog – revisionen	-
Offentlig sammanträdestid		
3.	Tilläggsanslag för ej genomförd ramminskning 2015 – Sektor barn och utbildning Dnr: KS 2016-56	9
4.	Extra anslag för ny förskoleavdelning – Sektor barn och utbildning Dnr: KS 2016-57	12
5.	Tilläggsanslag för satsning på elevdatorer för lärande – Sektor barn och utbildning Dnr: KS 2016-60	15
6.	Kommunstyrelsens bokslut 2015 Dnr: KS 2015-188	18
7.	Munkedals Vatten AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner Dnr: KS 2016-63	133
8.	Munkedals Bostäder AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner Dnr: KS 2015-365	169
9.	Rambo bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner Dnr: KS 2016-61	173
10.	Dilab bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner Dnr: KS 2016-62	188
11.	Justerad uppsägningstid i hälso- och sjukvårdsavtalet Dnr: KS 2012-106	202
12.	Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland Dnr: KS 2016-40	208
13.	Reglemente Folkhälsopolitiska rådet Dnr: KS 2016-16	218

Ärende		Sida
14.	Utbetalning av partistöd 2016 Dnr: KS 2016-54	228
15.	Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer Dnr: KS 2016-59	232
16.	Val till kommunala förtroendeuppdrag – Fyllnadsval Dnr: KS 2014-521	240
17.	Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att tillmötesgå behovet av seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm Dnr: KS 2013-285	243
18.	Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet Dnr: KS 2013-284	247
19.	Svar på motion från Ove Göransson (V) om återbetalningarna av AFA-pengar Dnr: KS 2015-176	252
20.	Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om anhörigstödet Gapet Dnr: KS 2013-411	257
21.	Medborgarförslag med önskemål om en skatepark i Örekilsparken Dnr: KS 2014-69	265
22.	Medborgarförslag med önskemål om en skatepark i Örekilsparken Dnr: KS 2014-215	275
23.	Anmälan av delegationsbeslut	278

Information

24. Information från Kommunchefen

25. Ekonomisk månadsrapport

26. Information från kommunstyrelsens myndighetutskott

27. Information från Fyrbodals kommunalförbund

28. Information förtroendevaldas uppdrag

§ 13

Dnr 2014-000345

Optionsavtal Gläborg

Håby Logistikcenter AB (HLC AB) har tidigare haft option på att förvärva detaljplanelagd mark vid Gläborg. Marken är planlagd för logistikverksamhet men detaljplanen är flexibel och tillåter även annan verksamhet.

HLC AB har för avsikt att etablera bl.a. kyl-, frys- och torrvarulager inom området.

Det förra optionsavtalet upphörde att gälla i januari 2014. Bolaget har meddelat, vid presentation av läget i planeringen inför Kommunstyrelsen i juni 2015, intresse av att teckna ett nytt optionsavtal.

Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till optionsavtal att gälla t.o.m. 2016-12-31, med möjlighet till viss förlängning.

Beredning

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelsen 2016-01-04.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal med Håby Logistikcenter AB avseende markförvärv i Gläborg.

Yrkanden

Matheus Enholm (SD): Kommunstyrelsen beslutar att ge HLC förtur till marken fram till 2016-12-31. Förturen ger dom rätten att om annan intressent dyker upp skall HLC tillfrågas och då få en månad på sig att ta ett beslut om eventuellt köp och komma med en plan för byggnation. Om inte kontraktet undertecknas inom en månad säljs fastigheten till andra intressenten.

Samtliga ledamöter: Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att ge HLC förtur till marken fram till 2016-12-31. Förturen ger dom rätten att om annan intressent dyker upp skall HLC tillfrågas och då få en månad på sig att ta ett beslut om eventuellt köp och komma med en plan för byggnation. Om inte kontraktet undertecknas inom en månad säljs fastigheten till andra intressenten.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Munkedals Kommun
KOMMUNSTYRELSEN

2016-01-04 Dnr KS 2010-170

TJÄNSTESKRIVELSE

Optionsavtal Gläborg

Håby Logistikcenter AB (HLC AB) har tidigare haft option på att förvärva detaljplanelagd mark vid Gläborg. Marken är planlagd för logistikverksamhet men detaljplanen är flexibel och tillåter även annan verksamhet.

HLC AB har för avsikt att etablera bl.a. kyl-, frys- och torrvarulager inom området.

Det förra optionsavtalet upphörde att gälla i januari 2014. Bolaget har meddelat, vid presentation av läget i planeringen inför Kommunstyrelsen i juni 2015, intresse av att teckna ett nytt optionsavtal.

Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till optionsavtal att gälla t.o.m. 2016-12-31, med möjlighet till viss förlängning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Försäljning av marken sker till självkostnadspris.

2. Miljö
Har utretts i detaljplanen.

3. Folkhälsa
Ingen påverkan.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal med Håby Logistikcenter AB avseende markförvärv i Gläborg

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
HLC AB

Munkedals Kommun
Att: Mats Tillander
Munkedal

Som vi ser det, så behöver vi detta för att lyckas:

- För att lyckas, så behövs 12 månader. Våra tidigare kontakter och vårt tidigare upplägg blev inte genomfört p.g.a. kommunens handläggande i kombination med ändrade förutsättningar bland våra partners. Så fort optionen är underskriven startar vårt arbete, men det krävs en startsträcka plus att tänkta partners ha egna beslutsprocesser som tar tid. Osannolikt att allt detta är genomförbart på sex månader, men bör klaras inom tolv månader.

- Vår bedömning idag är, att har vi inte lyckats inom tolv månader så kommer vi **inte** att lyckas. Någon förlängning bör därför inte krävas. En risk finns dock, att vi om tolv månader har ett gångbart projekt men att våra parter(s) kräver längre tid för sin interna beslutsprocess. Skulle denna situation uppkomma bör detta hanteras på något vis, men hur? Önskvärt är, att vi i det läget får slutföra processen. Ett mindre önskvärt alternativ kunde vara, att kommunen kompenserar oss för nedlagda kostnader plus gjort arbete och sedan slutför processen på egen hand?

- Kommunen bör kunna acceptera 12 månader, då det gagnar båda parter. Vi gör ett jobb, som kommunen annars får göra och med mark som fram till nu är outnyttjad för annat än jordbruk. Möjligheten för oss att lyckas bör kommunen ställa mot det faktum att market fortsatt är jordbruksmark trots det planeringsarbete kommunen gjort.

- Kommunens optionsförslag är 6 månader plus 3 månader plus 3 månader vilket skapar oro och minskar chansen till ett lyckat projekt. (Det blir möte för mötets skull till slut).
  Rimligen avser kommunen att fullfölja ovanstående och då är 121 månader inget avsteg.
  Hade grundavtalet från 2012 följts så hade vi haft tom 2018-12-31 på oss att lösa uppgiften.

Kungshamn 2015-12-17

Med vänliga hälsningar

HLC AB

Kungshamnsfiskarna AB
Mats Andersson

LBC Bohusfrakt AB
Owe Andersson

ECUS AB
Peter Jacobsson

Grundkarta över
Del av Skinfälleröd 1:1 m.fl.
Gläborgs logistikcentra

Munkedals kommun, Västra Götalands län

Fastighetsredovisningen aktuell 2013-02-25
Detaljredovisningen aktuell 2013-02-28
Måtklass: III

Koordinatsystem
I plan: SWEREF 99 12 00
I höjd: RH 2000
Beläggningsstandard: HMK

UPPRÄTTAD AV	DATUM
Tobias Gustafsson	2013-02-28
TITEL	
Ingenjör	

METRIA AB

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Gräns för ledningsrätt
- Gräns för gemensamhetsanläggning
- Servitutsgräns
- Gräns för bestämmelse
- Byggnader (takkontur karterad)
- Byggnader (fasadlinje karterad)
- Skärmtak
- Vägkanter
- Stenmur
- Luftledning El
- Gränspunkt
- Servitut
- Punkt i mätnät
- SKINNFÄLLERÖD — Traktnamn
- 1:10 — Registernummer
- Lr Lr 85-88/152 — Ledningsrätt
- ga:6 — Gemensamhetsanläggning
- Fornlämning
- Stängsel
- Barrskog resp. lövskog
- Åker resp. äng
- Berg i dagen
- Vattenyta
- Ägoslagsgräns
- Slänt
- Nivåkurvor
- Höjdpunkt

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Detaljplan handläggs enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdets gräns. Markerad med linje 3 meter utanför gränsen.
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Illustrationslinje

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- INDUSTRIGATA — Industrifarik
- GC/VÄG — Gång- och cykelfarik
- SKYDD — Område för bullervall
- PARK — Anlagd park

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- J — Industri
- E_1 — Transformatorstation
- E_2 — Anläggning för omhändertagande av dagvatten

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- +0.0 — Föreskriven höjd över nollplanet. Gäller vid lantmäteriförrättning av området
- skyltplats — Plats för skylt med områdets namn
- allé — Plantering av två rader med träd
- plantering — Plantering av lågväxande buskar
- dike — Öppet dike för avledning av dagvatten
- vall 0.0 — Bullervall ska ordnas med angiven höjd över marknivå på angränsande verksamhetsområde.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Byggnader får inte uppföras
- Marken får endast bebyggas med cisolerade konstruktioner som tål sättningar. Området får ej användas förrän 5 år efter beslut om laga kraft.
- i — Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning
- i. — Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning tills kraftledning flyttats

MARKENS ANORDNANDE

Största tillåtna stamlutning vid lantmäteriförrättning av områdel är 1:3

- +0.0 — Föreskriven höjd över nollplanet. Gäller vid lantmäteriförrättning av området.
- n — Marknivå får inte höjas genom upplyllnader.

Minsta antal parkeringsplatser ska finnas enligt följande:
1 p-plats / 50 m² bruksarea (BTA) kontor
1 p-plats / 100 m² (BTA) industrilokal
1 p-plats / 200 m² (BTA) lagerlokal

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- +0.0 — Högsta totalhöjd i meter
- II — Högsta antal våningar

Byggnad skall placeras minst 4,0 m från tomtgräns mot annan fastighet

Högsta tillåtna taklutning är 35°

Skyltning
Skyltar får endast placeras på huvudbyggnads fasader och ska ge ett samlat och enhetligt intryck. Skyltar ovan takfot medges ej. Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts ej. Ytor för skyltar ska inarbetas i fasaderna. I bygglovssansökan ska redovisas ytor för skyltplacering på fasader och skyltar tillåts därefter enbart på dessa fasaddelar.

BYGGNADSTEKNIK

Större byggnader ska grundläggas med spetsbärande pålar.

Grundläggning ska utföras radonskyddad enligt gällande normer.

- b. — Utfyllnad för grundläggning ska utföras som kompensations-grundläggning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft

Kommunen är inte huvudman för allmän plats

Allmän plats ska upplåtas enligt PBL 6 kap §19 till huvudmannen

ÄNDRAD LOVPLIKT

- a — Marklov krävs även för ändrad marknivå. Schaktningar, omfördelningar och uppfyllnader ska redovisas med en geoteknisk beräkning om tillfredsställande stabilitet

VILLKOR FÖR LOV

- a. — Utrymningsväg ska anordnas åt norr.
- a. — Bygglov får inte ges innan kraftledning flyttats.

Dnr: 2010-170

Antagen av KS: 2013-12-11
Laga kraft: 2014-01-20

Skala 1:2000 (A1)
Skala 1:4000 (A3)

PLANKARTA

Detaljplan för del av SKINNFÄLLERÖD 1:1 BÄCKEVALL 2:18 m fl

"Håby Logistikcentrum"

MUNKEDALS KOMMUN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Upprättad 2013-03-08 justerad 2013-11-04

Ronny Larsson, fysisk planerare
Tillväxt- och kulturenheten

Anders Hansson, arkitekt MSA
Sjölén & Hansson Arkitekter AB

TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:

- ☒ Plankarta
- ☒ Illustrationskarta
- ☒ Planbeskrivning
- ☒ Fastighetsförteckning
- ☒ Behovsbedömning
- ☒ Samrådsredogörelse
- ☒ Granskningsutlåtande

Utredningar:

- ☒ Naturinventering HEkonsult, 2011-10-31
- ☒ Arkeologisk förundersökning 2011-05-11
- ☒ PM Geoteknik Gläborg-Transportservice BohusGeo, 2013-05-02
- ☒ Bullerutredning AF, 2012-08-21
- ☒ PM Buller Tillägg WSP, 2013-09-06
- ☒ Principförslag dagvattenhantering AkVAtech AB, 2012-09-03
- ☒ Trafik-PM WSP Samhällsbyggnad, 2013-06-25
- ☒ Inventering Berg och blockredfall, Sjölén & Hansson Arkitekter, 2013-04-24

§ 22

Dnr KS 2016-56

Tilläggsanslag för ej genomförd ramminskning 2015

Anpassningskrav på sektor barn och utbildning krävde ramneddragning med 1,95 mkr och beskrevs i form av personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Då lärartätheten redan är låg i Munkedals kommun beskrevs besparingen att gälla elevassistenter. Staten aviserade möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om riktat statsbidrag, med personalförstärkningar till de lägre åldrarna och en osäkerhet förelåg huruvida det gick att göra personalneddragningar och samtidigt söka detta statsbidrag; det sk lågstadielyftet. Sektorn valde att inte avisera neddragningar och riskera de statliga pengarna men hanterade krav på budgetanpassningen genom ej fullt ut tillsatta behöriga lärare. Dessa tjänster besattes istället med obehöriga lärare till lägre kostnad. Anpassningsbehov av ram kvarstår dock inför budget 2016. Sektorn sökte och beviljades statlig satsning; lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp beviljade kommuners personalförstärkningar och neddragningar innebär återbetalningsskyldighet enligt riktlinjer.

Konsekvenser av ej beviljat tilläggsanslag:
Återbetalningskrav om beviljat statsbidrag för personalförstärkningar 2,3mkr.
Strukturkostnadsindex kommer att påverkas ytterligare negativt för sektorn, vid anpassning av ram till barn och utbildning, idag -9,4 %.

Försämringar i arbetsmiljö för kvarvarande personal och för elever i behov av särskilt stöd.

För vissa barn med olika typer av funktionshinder (rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, stora koncentrationssvårigheter, brister i impulskontroll, medicinska diagnoser etc) innebär uteblivet stöd av resursperson/ elevassistent en risk för barnet själv och dess utveckling och ibland för andra barn.
Vid varsel och uppsägningar uppstår oro och stor otrygghet hos berörd personal. För kvarvarande personal, som pedagoger, betyder uteblivet stöd till vissa barn enligt ovan att de själva får stå för stödet till dessa barn. Konsekvens; ökad arbetsbelastning och känslor av otillräcklighet.
Hänsyn har ej tagits till barnperspektivet.

Beredning

Sektorchefens Barn- och utbildning och kommunchefens tjänsteskrivelse.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 mkr. Finansieringen sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 mkr. Finansieringen sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Munkedals Kommun

2016-01-25 Dnr: KS 2016-56

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Tilläggsanslag för ej genomförd ramminskning 2015

Anpassningskrav på sektor Barn och utbildning krävde ramneddragning med 1,95 mkr och beskrevs i form av personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Då lärartätheten redan är låg i Munkedals kommun beskrevs besparingen att gälla elevassistenter. Staten aviserade möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om riktat statsbidrag, med personalförstärkningar till de lägre åldrarna och en osäkerhet förelåg huruvida det gick att göra personalneddragningar och samtidigt söka detta statsbidrag; det sk lågstadielyftet. Sektorn valde att inte avisera neddragningar och riskera de statliga pengarna men hanterade krav på budgetanpassningen genom ej fullt ut tillsatta behöriga lärare. Dessa tjänster besattes istället med obehöriga lärare till lägre kostnad. Anpassningsbehov av ram kvarstår dock inför budget 2016. Sektorn sökte och beviljades statlig satsning; lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp beviljade kommuners personalförstärkningar och neddragningar innebär återbetalningsskyldighet enligt riktlinjer. Konsekvenser av ej beviljat tilläggsanslag:

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi

Återbetalningskrav om beviljat statsbidrag för personalförstärkningar 2,3mkr. Strukturkostnadsindex kommer att påverkas ytterligare negativt för sektorn, vid anpassning av ram till barn och utbildning, idag -9,4 %.

2. Miljö

Försämringar i arbetsmiljö för kvarvarande personal och för elever i behov av särskilt stöd.

3. Folkhälsa

För vissa barn med olika typer av funktionshinder (rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, stora koncentrationssvårigheter, brister i impulskontroll, medicinska diagnoser etc) innebär uteblivet stöd av resursperson/ elevassistent en risk för barnet själv och dess utveckling och ibland för andra barn.
Vid varsel och uppsägningar uppstår oro och stor otrygghet hos berörd personal.
För kvarvarande personal, som pedagoger, betyder uteblivet stöd till vissa barn enligt ovan att de själva får stå för stödet till dessa barn. Konsekvens; ökad arbetsbelastning och känslor av otillräcklighet.
Hänsyn har ej tagits till barnperspektivet.

4. Facklig samverkan enligt FAS

Har skett 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr.
Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.

Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Kommunförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Sektorchef
Kommunchef

§ 23

Dnr KS 2016-57

Extra anslag för ny förskoleavdelning

Antal barn som står i kö till förskoleplats i mars är 18 st varav 13 st barn som söker till allmän förskola (15 timmar/v). Merparten av dessa barn är asylsökande.
Sökande till förskoleplats i april månad är 9 st varav 1 asylsökande till allmän förskola. I maj månad ska 3 barn ha plats varav 1 asylsökande till allmänförskola.
Totalt 15 barn på heltid och 15 till allmän förskola.

Kostnad för en avdelning är 1,392 mnkr exkl kost och lokal enligt resurstilldelning för förskolan. I dessa kostnader ingår inte kostnader för tolk, språkstödjare samt särskilt material gällande asylsökande men täcks av medel som eftersöks från Migrationsverket. Eftersökning av medel från Migrationsverket har i dagsläget en eftersläpning på upp till ett år. Beräknad ersättning från Migrationsverket för 15 asylsökande barn ger 39 800 kr/barn per år (ersätts per beviljad påbörjad fyraveckorsperiod x 10) vid eftersök.
Totalt: 0,477 mnkr. Dessutom kan man eftersöka för extraordinära kostnader som lokal.

Kostnad kost 15 barn 0,247 mnkr (inkl. 50 % tjänst kök, 10 mån).
Lokalkostnad: 0,200 mnkr, 10 mån. Engångskostnad staket 0,065 mnkr.
Kostnad för lokal kommer att eftersökas hos Migrationsverket med 50 %.
Kostnad förskoleavdelning: 1,904 mnkr minskat med eftersök lokaler med 0,132 mnkr samt ersättning/15 barn 0,477 mnkr. Totalkostnad 1,295 mnkr/år.

Kommunen har att erbjuda plats för köande till förskola inom fyra månader. Kostnad för extra avdelning täcks med 0,609 mnkr från Migrationsverket.

Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars möjlighet att komma i arbete och studier.

Då föräldrar till asylsökande barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFI-studier och arbete. Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal. Hänsyn har tagits till barnperspektivet.

Beredning
Sektorchefen barn- och utbildning och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-26.

Förvaltningens förslag till beslut
* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja extra anslag för ny förskoleavdelning med 1,295 mnkr/helår. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Arbetsutskottets förslag till beslut
* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja extra anslag för ny förskoleavdelning med 1,295 mnkr/helår. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Munkedals Kommun

2016-01-26 Dnr: KS 2016-57

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Anslag för ny förskoleavdelning

Antal barn som står i kö till förskoleplats i mars är 18 st varav 13 st barn som söker till allmän förskola (15 timmar/v). Merparten av dessa barn är asylsökande. Sökande till förskoleplats i april månad är 9 st varav 1 asylsökande till allmän förskola. I maj månad ska 3 barn ha plats varav 1 asylsökande till allmänförskola. Totalt 15 barn på heltid och 15 till allmän förskola.

Kostnad för en avdelning är 1,392 mnkr exkl kost och lokal enligt resurstilldelning för förskolan. I dessa kostnader ingår inte kostnader för tolk, språkstödjare samt särskilt material gällande asylsökande men täcks av medel som eftersöks från Migrationsverket. Eftersökning av medel från Migrationsverket har i dagsläget en eftersläpning på upp till ett år. Beräknad ersättning från Migrationsverket för 15 asylsökande barn ger 39 800 kr/barn per år (ersätts per beviljad påbörjad fyraveckorsperiod x 10) vid eftersök.
Totalt: 0,477 mnkr. Dessutom kan man eftersöka för extraordinära kostnader som lokal.

Kostnad kost 15 barn 0,247 mnkr (inkl. 50 % tjänst kök, 10 mån). Lokalkostnad: 0,200 mnkr, 10 mån. Engångskostnad staket 0,065 mnkr. Kostnad för lokal kommer att eftersökas hos Migrationsverket med 50 %.
Kostnad förskoleavdelning: 1,904 mnkr minskat med eftersök lokaler med 0,132 mnkr samt ersättning/15 barn 0,477 mnkr. Totalkostnad 1,295 mnkr/år.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi

Kommunen har att erbjuda plats för köande till förskola inom fyra månader. Kostnad för extra avdelning täcks med 0,609 mnkr från Migrationsverket.

2. Miljö

Ingen påverkan

3. Folkhälsa

Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars möjlighet att komma i arbete och studier.

Då föräldrar till asylsökande barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFI-studier och arbete. Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal. Hänsyn har tagits till barnperspektivet.

4. Facklig samverkan enligt FAS

2016-01-25.

Förslag till beslut

Föreslår kommunstyrelsen att bevilja extra anslag för ny förskoleavdelning med 1,295 mnkr/helår. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Munkedals kommun

Beslutet expedieras till:
Sektorchef

§ 24

Dnr KS 2016-60

Tilläggsanslag för satsning på elevdatorer för lärande

Mål att öka andelen datorer:
- En dator för lärande/två elever på högstadiet
- En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet

Läromedel	Antal elever	Elev/Dator	Behov för måluppfyllelse
Kungsmarksskolan	344	3,17	66 datorer
Munkedalsskolan	281	4,96	17 datorer
Bruksskolan	189	5,26	13 datorer
Centrumskolan	147	4,41	10 datorer
Hällevadsholms skola	87	3,41	4 datorer
Hedekas skola	111	3,82	0
Varav barn med behov av särskilt stöd och egen dator	20		20 datorer
Summa	**1 159**		**130 datorer**

Antal elever per enhet sökdatum 160212- Procapita

Elevantalet i januari 2016 uppgår till totalt 1 159 stycken, vilket innebär ett behov av att utöka antalet datorer med 130 stycken á 4000 kr/år att fördela till en total kostnad av 0,520 mnkr/år.

Beståndet av elevdatorer för lärande hanteras idag till stor del inom läromedelsanslaget som varit oförändrat under mer än tio år. En politisk satsning på 90 elevdatorer gjordes med 0,3 mnkr år 2014. Satsningen på dessa finansieras alltså utanför läromedelsanslaget.

Beredning

Sektorchefen för barn och utbildning samt kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-03.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.

Munkedals Kommun

2016-02-03 Dnr: KS 2016-60

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Tilläggsanslag för satsning på elevdatorer för lärande

Mål att öka andelen datorer:

- En dator för lärande/två elever på högstadiet
- En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet

Läromedel	Antal elever	Elev/Dator	Behov för måluppfyllelse
Kungsmarksskolan	344	3,17	66 datorer
Munkedalsskolan	281	4,96	17 datorer
Bruksskolan	189	5,26	13 datorer
Centrumskolan	147	4,41	10 datorer
Hällevadsholms skola	87	3,41	4 datorer
Hedekas skola	111	3,82	0
Varav barn med behov av särskilt stöd och egen dator	20		20 datorer
Summa	**1 159**		**130 datorer**

Antal elever per enhet sökdatum 160212- Procapita

Elevantalet i januari 2016 uppgår till totalt 1 159 stycken, vilket innebär ett behov av att utöka antalet datorer med 130 stycken á 4000 kr/år att fördela till en total kostnad av 0,520 mnkr/år.

Beståndet av elevdatorer för lärande hanteras idag till stor del inom läromedelsanslaget som varit oförändrat under mer än tio år. En politisk satsning på 90 elevdatorer gjordes med 0,3 mnkr år 2014. Satsningen på dessa finansieras alltså utanför läromedelsanslaget.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi

Begärt tilläggsanslag för 130 datorer för lärande med 0,520 mnkr.

2. Miljö

Ingen miljöpåverkan.

3. Folkhälsa

Eleverna får i högre grad än idag tillgång till moderna lärverktyg och kan i högre grad tillägna sig modern pedagogik med sökmotorers tillgång till fakta och kunskap.

Vidare kan eleverna få ta del av det digitala verktygets möjligheter med word, excel, power-point etc för kunskapsutveckling och modern redovisning.

Munkedals elever blir med en sådan satsning i högre grad jämställda med elever från andra kommuner (som i hög grad satsat på digitala verktyg för kunskapsutveckling, flera med en-till-en-satsning) vid gymnasiestudier. Hänsyn har i hög grad tagits till barnperspektivet.

4. Facklig samverkan enligt FAS

Ärendet berör inte förhållandet arbetsgivare – arbetstagare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur anslaget *kommunstyrelsens till förfogande*.

Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och Utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Munkedals Kommun

Beslutet expedieras till:
Sektorchef

§ 25

Dnr KS 2015-8

Kommunstyrelsens bokslut 2015

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till bokslut för år 2015.

Kommunstyrelsens resultat är negativt för andra året i rad. Resultatet uppgår till -18,7 mnkr. Prognoserna har under hela året pekat på ett underskott. Budgetavvikelsen uppgår till 3,5 %. Budgeten uppgår till 533,5 mnkr och har under året tillfälligt förstärkts med 9,6 mnkr.

Verksamheterna har under hela 2015 visat på negativt resultat, framförallt sektor Stöd och sektor Vård och omsorg. Intäkterna ökar med 13 %, framförallt ökade riktade statsbidrag samt ersättning från Migrationsverket.

Kommunledningskontoret, sektor samhällsbyggnad samt sektor barn och utbildning redovisar positiva resultat. Detta beror framförallt på låga personalkostnader, allmän återhållsamhet vid inköp av tjänster och material och högre intäkter (statsbidrag).

Investering
Investeringarna uppgår till 41,1 mnkr vilket innebär ett överdrag på sammanlagt 1,5 mnkr. Orsaken till den stora investeringsvolymen beror till största del på ombyggnad av två förskolor, Önnebacka samt Lilla Foss.
I övrigt visar investeringsredovisningen på relativt små avvikelser jämfört med budget.

Äskande av resultatöverföring till 2016 uppgår till -0,423 mnkr.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter är relativt god.
Av de 23 uppställda resultatmålet nås 22 delvis och 1 mål uppnås helt.

Viktiga händelser
Året som gått har präglats av den stora flyktingströmmen till Sverige. Det har inneburit att förvaltningen på mycket kort tid ställt om verksamhet (personal, lokal mm) och anpassat den till det snabbt ökade behovet. Detta tillsammans med en ekonomi i obalans och en stor personalrörlighet inom förvaltningen har inneburit stor påverkan på organisationen.

Utmaningar framåt
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att innebära såväl stora organisationsförändringar som effektiviseringskrav på verksamheterna.

Beredning

Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-20, Kommunstyrelsens bokslut 2015 samt bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut 2015.
* Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att -0,423 mnkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2015 överförs till investeringsanslagen för 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut 2015.
* Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att -0,423 mnkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2015 överförs till investeringsanslagen för 2016.

Munkedals Kommun

2016-02-20 Dnr: 2015-188

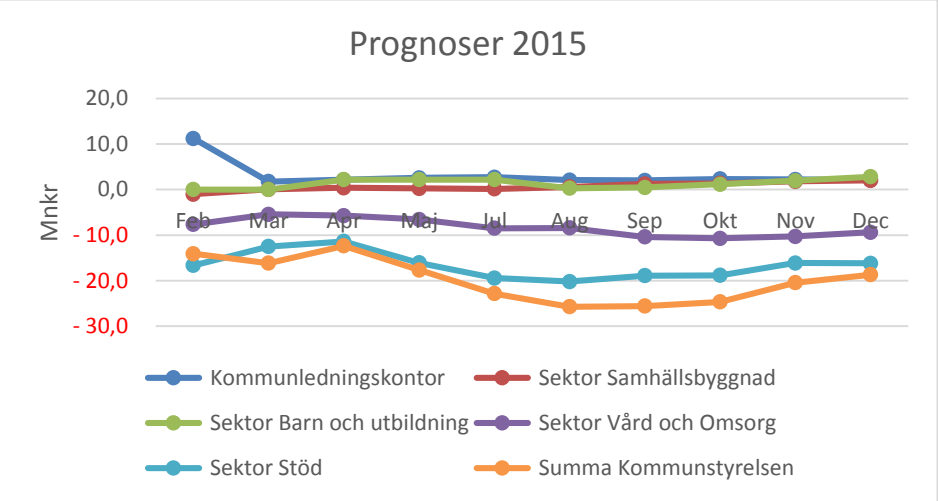
KOMMUNSTYRELSEN
Handläggare:
Margareta Andersson,
Catarina Ross,
Ulrika Gellerstedt

TJÄNSTESKRIVELSE

Bokslut 2015 för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till bokslut för år 2015. I bokslutshandlingen redovisas ekonomi- och måluppfyllelse. Till handlingen bifogas bilagor med redovisning per sektor samt investeringsredovisning.

Kommunstyrelsens resultat är negativt för andra året i rad. Resultatet uppgår till -18,7 mnkr. Verksamheterna har under hela 2015 visat på negativt resultat, framförallt sektorerna Stöd samt Vård och Omsorg. Intäkterna ökar med 13 %, i första hand av ökade riktade statsbidrag samt ersättning från Migrationsverket.



Resultat

Drift
Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar som helhet en obalans mellan budget och utfall på -18,7 mnkr. Prognoserna har under hela året pekat på ett underskott. Budgetavvikelsen uppgår till 3,5 %. Budgeten uppgår till 533,5 mnkr och har under året tillfälligt förstärkts med 9,6 mnkr.

Kommunledningskontoret, sektor samhällsbyggnad samt sektor barn och utbildning redovisar positiva resultat. Detta beror framförallt på låga personalkostnader, allmän återhållsamhet vid inköp av tjänster och material samt högre intäkter (statsbidrag).

Sektor Vård och Omsorgs resultat för 2015 landar på -9,4 mnkr. Mycket höga volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård är huvudsakliga orsaken till avvikelse jämfört med budget. Resultatet för sektor Stöd hamnar på samma nivå som prognosen i november dvs ett underskott på -16,2 mnkr. Merparten är högre kostnader än budgeterat för köpta institutionsplatser för barn och unga samt köpta institutionsplatser vuxenmissbruk. Men även på högre kostnader inom boende LSS samt övriga insatser enligt LSS.

Investering
Investeringarna uppgår till 41,1 mnkr vilket innebär ett överdrag på sammanlagt 1,5 mnkr. Orsaken till den stora investeringsvolymen beror till största del på ombyggnad av två förskolor Önnebacka samt lilla Foss. Lilla Foss förskola överskrider budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget 2016. I övrigt visar investeringsredovisningen på relativt små avvikelser jämfört med budget.

Äskande av resultatöverföring till 2016 uppgår till -0,423 mnkr.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter är relativt god. Av de 23 uppställda resultatmålet nås 22 delvis och 1 mål uppnås helt.

Viktiga händelser
Året som gått har präglats av den stora flyktingströmmen till Sverige. Det har inneburit att förvaltning på mycket kort tid ställt om verksamhet (personal, lokal mm) och anpassat den till det snabbt ökade behovet. Detta tillsammans med en ekonomi i obalans och en stor personalrörlighet inom förvaltningen har inneburit stor påverkan på organisationen.

Utmaningar framåt
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att innebära såväl stora organisationsförändringar som effektiviseringskrav på verksamheterna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Nettokostnaderna ökar med 4,8 %. Det är mycket oroväckande att verksamheternas nettokostnader fortsätter att öka samt att kostnaderna fortsätter att överskrida tilldelat anslag.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Information kring bokslutet har getts på samverkansmötet den 22 februari

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.
- Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att -0,423 mnkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2015 överförs till investeringsanslagen för 2016.

Håkan Sundberg	Ulrika Gellerstedt
Kommunchef	Ekonomichef/bitr kommunchef

Beslutet expedieras till: Sektorchefer, ekonomichef

Munkedals Kommun

Dnr: KS 2015-188

Kommunstyrelsen Bokslut 2015

Håkan Sundberg
Kommunchef

Bilaga 1 Investeringar
Bilaga 2 KLK
Bilaga 3 Samhällsbyggnad
Bilaga 4 Barn och Utbildning
Bilaga 5 Vård och Omsorg
Bilaga 6 Stöd
Bilaga 7 Synpunkter och klagomål år 2015

Innehållsförteckning

1.1 Verksamhetsbeskrivning 3
1.2 Viktiga händelser 3
1.3 Ekonomi 3
1.3.1 Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) 3
1.3.2 Investeringsuppföljning 10
1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling 11
1.4 Måluppfyllelse 12
1.5 Framtid 22
1.6 Övriga nyckeltal 22
1.7 Övrig uppföljning 23

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all kommunal personal. Kommunstyrelsens förvaltning leds av kommunchef. Förvaltningen är uppdelad i sektorer; Barn och Utbildning, Vård och Omsorg, Stöd samt Samhällsbyggnad samt ett kommunledningskontor. Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens verksamhet varje sektor leds av sektorchef.

1.2 Viktiga händelser

Året som gått har präglats av den stora flyktingströmmen till Sverige. Det har inneburit att förvaltning på mycket kort tid ställt om verksamhet (personal, lokal mm) och anpassat den till det snabbt ökade behovet. Detta tillsammans med en ekonomi i obalans och en stor personalrörlighet inom förvaltningen har inneburit stor påverkan på organisationen.

Kommunen tog emot ett stort antal asylsökande personer under det gångna året. Detta har märkts inom flera av kommunens verksamheter men framförallt inom Barn och Utbildning och boende för ensamkommande barn. Mottagandet har ställt stora krav men också berikat verksamheterna.

Utöver denna omställning har verksamheterna haft stora volymökningar inom individ- och familjeomsorg, LSS och hemtjänst. Dessa verksamheter visar också på den största ekonomiska obalansen. Flera utredningar/genomlysningar har genomförts. Översynen har bl a resulterat i kvalitetsarbete inom LSS och hemtjänst för att belysa biståndsprocessen och kvalitetsnivåer. Volymökningarna har också påskyndat att organisera hemmaplanslösningar. Därtill ändrades organisationen inom äldreomsorgen till mer geografiska områden, enhetschefen är numer ansvarig för både hemtjänst och vård- omsorgsboende i området.

Arbetet med att utreda framtidens boende för äldre i kommunen har fortsatt, där förslaget nu är att minska antalet äldreboenden från fem till tre, och samtidigt förändra själva boendestrukturen. Detta innebär mer hållbara, ändamålsenliga och driftsekonomiska äldreboenden.

Den påbörjade förändringen av strukturen inom förskolan dvs att ersätta antalet förskolor med endast en avdelning till större förskolor har fortsatt under året. Då Lilla Foss förskola nu ersatt två enavdelningsförskolor. Denna effektivisering kommer också att fortsätta och slutföras under nästkommande år.

För att öka servicen till våra medborgare/brukare beslutades att införa ett medborgarcentrum (klart 2016). Utgångspunkten är att öka stöd och service från förvaltningen till medborgare/brukare/beökare men också att ge ett mer samlat stöd. Detta görs bl a genom att även Försäkringskassa kommer att disponera en del av lokalerna. Verksamheten kommer successivt att utökas.

Flera större företagsetableringar har skett under året då bl a McDonalds och Willab Garden öppnade sina verksamheter under året. XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala Munkedal till Säleby. Ett större antal ombyggnader samt iordningställande av mark för exploatering har också genomförts. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Gc- banan utmed Bruksvägen byggs ut. Utbyggnaden av sista etappen på industriområde Smedberg påbörjades i augusti.

En stor rörlighet på flera tjänstemän har påverkat verksamheten. Ny kommunchef tillträdde i augusti.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	117,299	132,774	86,659	46,115
Verksamhetens kostnader	-616,787	-656,310	-592,778	-63,532
Nettokostnader	**-499,487**	**-523,535**	**-506,118**	**-17,417**
Kommunbidrag	516,568	533,484	533,484	0,000
Resultat efter kommunbidrag	17,080	9,949	27,365	-17,417
Kapitalkostnader	-25,855	-28,648	-27,365	-1,283
Årets resultat	**-8,774**	**-18,699**	**0,000**	**-18,699**

Kommunstyrelsens resultat är negativt för andra året i rad. Resultatet uppgår till -18,7 mnkr. Kommunbidraget uppgår till 533,5 mnkr. Under 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag på 9,6 mnkr. Verksamheterna har under hela 2015 visat på negativt resultat, framförallt sektorerna Stöd samt Vård och

Omsorg. Intäkterna ökar med 13 %, framförallt ökade riktade statsbidrag samt ersättning från Migrationsverket. Nettokostnaderna ökar med 4,8 %.

Mycket oroväckande att verksamheternas nettokostnader fortsätter att öka i denna takt samt att kostnaderna fortsätter att överskrida tilldelat anslag.

Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr)

Sektor/kontor	Resultat 2014	Resultat 2015
Kommunledningskontor	4,635	2,106
Sektor Samhällsbyggnad	-0,081	2,008
Sektor Barn och utbildning	4,656	2,751
Sektor Vård och Omsorg	-3,738	-9,416
Sektor Stöd	-14,248	-16,148
Summa Kommunstyrelsen	**-8,774**	**-18,699**

Kommunledningskontoret *redovisar som helhet ett positivt resultat på 2,1 mnkr. Detta beror på outnyttjat anslag till kommunchefens förfogande, omorganisation, samordning och ej återbesatta tjänster, lägre kostnader för kommunens bilar samt allmän återhållsamhet vid inköp av tjänster och material.*

Kontoret visar på en stor budgetavvikelse avseende intäkter bl a kontinuerliga intäkter som inte budgeterats för över tid ex bidrag för kalkning av sjöar. Personalkostnaderna minskar jämfört med budget +1,9 mnkr. Huvudsakliga orsaken är personalrörligheten som uppstått under året. I samband med rörligheten har tjänster varit vakanta samt i ett antal fall inte återbesatts alls. I samband med rörligheten har kostnader för avslut av anställningar som avgångsvederlag samt semesterkostnader uppstått motsvarande -1,0 mnkr.

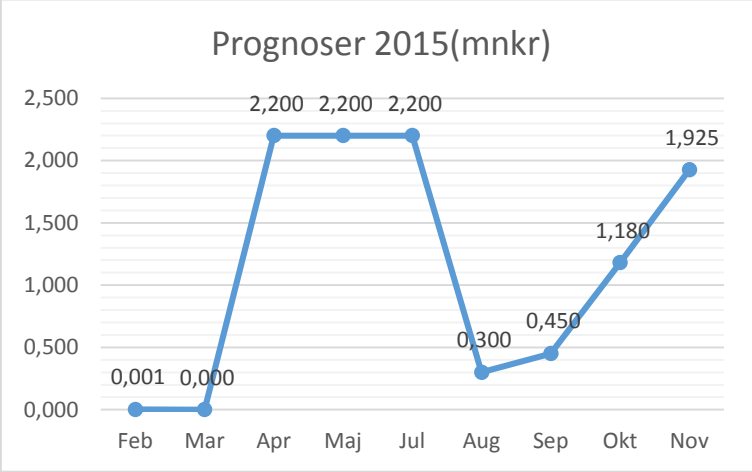
Kostnader för kommunstyrelsens sammanträdesarvoden samt förlorad arbetsförtjänst visar på ett underskott jämfört med budget motsvarande -0,7 mnkr dels en kostnadsökning och dels minskade budgetanslaget med 0,2 mnkr.

Sektor samhällsbyggnad *redovisar ett positivt resultat på 2 mnkr. Allmän återhållsamhet, lägre kostnader än befarat på bostadsanpassning, lägre energikostnader än budgeterat och högre intäkter. Hela sektorn har tillämpat återhållsamhet avseende inköp etc. Ökade kostnader beror till stor del på fler inhyrda lokaler samt för vattenskada i kommunhuset 2014 som nu är färdigreglerad.*

Sektorn har en stor budgetavvikelse avseende intäkter vilket i huvudsak beror det på att regleringen av vattenskadan, i kommunhuset 2014, är klar och nu intäktsförs. I övrigt högre intäkter inom område karta/GIS samt för ökad avverkning av skog. Kostnaderna ökar markant jämfört med 2014. Där står personalkostnaderna för en större del +3,4 mnkr. Kostnadsökningen har stort samband med omorganisation av städverksamheten som nu är flyttad till sektorn men också på att beredskapsavtal inom fastighet indexuppräknats under året och retroaktiv ersättning betalts ut.
I samband med slutreglering av vattenskada resultatfördes kostnaderna. Slutregleringen innebar att kommunens kostnad för skadan uppgick till 0,5 mnkr för 2015 och 0,2 mnkr 2014. Dessa ökningar av kostnaderna dämpas av de låga nivåerna på energikostnaderna.

Sektorn har också belastats med en nedskrivning motsvarande 0,4 mnkr.

Sektor Barn och utbildning *gör ett överskott med +2,8 mnkr detta för femte året i rad. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar något jämfört med 2014 men överstiger budget. Personalkostnaderna ökar med 3 mnkr jämfört med 2014, framförallt inom grundskolan. Kostnader för förbrukningsmaterial mm minskar något. Kostnad för datorer ökar med 0,6 mnkr, tätheten på datorer/ipads ökar och uppgår nu till 3,7 elever/dator. Intäkterna stiger med 1,6 mnkr från 2014. Detta tack vare högre ersättning från Migrationsverket med 1,1 mnkr samt en liten ökning på interkommunal ersättning och Barnomsorgsavgifter. BoU intäktsökning ligger på 5,6 % utan hänsyn till ramminskning av kommunbidrag. Total kostnadsökning är 0,8 % inkl löneökning.*
Elever inom grundskolan och gymnasiet ökar med +20 respektive +9. Förskolebarnen ökar med +14.



Kommunbidraget uppgår till 186,2 mnkr

Förskoleverksamheten inklusive familjedaghem, förskola samt öppen förskola genererar överskott motsvarande 1,2 mnkr. Framförallt beroende på lägre personalkostnader jämfört med 2014. Det beror i första hand på förändring av antalet avdelningar var färre en period vilket innebar en minskning av personal samt långtidssjukskrivning och inte ersatts. Men även på ökade intäkter, bidrag från migrationsverket från 2014. Svårigheter mer att få utbildad personal till tjänsterna vilket inneburit att de vikariat som tillsatts har bara blivit tillsatta när stort behov funnits och inte under sommar, jul och nyårsledigheter.

Antalet barn ökar med +14. Inför 2016 ser bedöms antal barn öka med 27.

Förskolans uppdrag att minska på antalet förskolor med en avdelning har pågått under året. Två en-avdelnings förskolor skulle avslutas för att övergå till Lilla Foss förskola. Under 2016 kommer Önnebacka förskola att byggas om och utökas med 3 avdelningar.

Någon slagning mot skatteverket och inkomstnivåer är inte genomfört under året.

	2015	2014	2013	2012
Barnomsorg antal barn	**936**	**922**	**876**	**838**
Fritidshem	459	453	404	366
Förskola	443	438	440	437
Köpta platser	8	5	4	7
Pegagogisk omsorg	26	26	28	28

Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg visar på +3,7 mnkr. Statsbidragen ökar markant med 9,6 mnkr mot 8,2 mnkr 2014. Schablonersättning/tvåårspengar har utbetalats hela året och för första gången på helår. Detta motverkas av högre personalkostnader främst inom skolbarnsomsorgen men också högre övriga driftskostnader samt skolskjutsar. Nyanlända elever har genererat bidrag och bidraget har använts till att anställa personal, köpa läromedel samt it-hjälpmedel.

	2015	2014	2013	2012
Grundskola antal elever	**1 096**	**1 076**	**1 070**	**1 067**
Bruksskolan	182	179	155	155
Centrumskolan	139	126	104	97
Fisketorps Skola	0	0	58	59
Hedekas Skola	111	106	103	109
Hällevadsholms Skola	91	89	79	82
Kungsmarksskolan	311	319	364	379
Munkedalsskolan	262	257	207	186

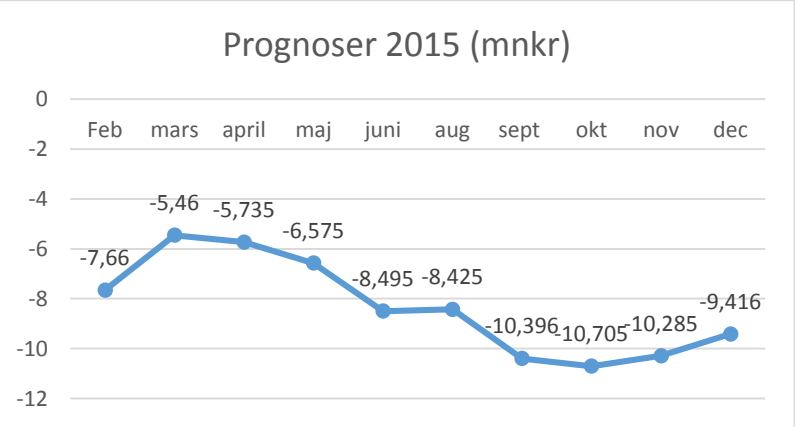
Kunskapens Hus inkl Vuxenutbildningen visar ett positivt resultat på +1,3 mnkr trots att verksamheten ökat. Anledningen är ca 1 mnkr högre kostnader för Interkom ersättning, samtidigt som enheten framgångsrikt sökt och blivit beviljade externa medel samt schablonersättningar från Migrationsverket. Vissa beslut gällande dessa ansökningar kom sent på hösten varför planering inte var möjlig att genomföra. Inom ren vuxenutbildning har bidragen minskat och personalkostnaderna ökat. Möjligen en felfördelning av schablonersättningen.

En ny fordonsteknisk utbildning har startat upp i lokaler på Öringsvägen.

Mottagandet av asylsökande har varit störst vid Kunskapens hus och ställt stora krav på verksamheterna då lokalbehov och behov av lärare, elevhälsopersonal, språkstödjare och modersmålslärare ökat. Kostnader för att täcka dessa behov eftersöks från Migrationsverket liksom för extraordinära kostnader som till exempel för att täcka behov av lokalökningar. Kunskapens hus har fördubblat sitt elevantal på mindre än två år vilket ställt stora krav på personal och elever i för trånga lokaler.

Förvaltningsledningen har utökat med en tjänst som utvecklingssekreterare.

Sektor vård och omsorgs *resultat för 2015 landar på -9,4 mnkr vilket är en förbättring sedan november. Framförallt beror det på lägre personalkostnader inom hemsjukvården så kallade "nattpatrull". Under hösten sjönk personalkostnaderna drastiskt mellan okt-dec från i genomsnitt 350 tkr/månad till 180 tkr/månad. Det negativa resultatet i sig beror på höga volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård, antalet beviljade timmar fortsätter att öka.*



Kommunbidraget uppgår till 124,7 mnkr.

Hemsjukvård inklusive nattpatrullen, visar på ett underskott motsvarande -1,7 mnkr. Behov av vård och omsorg i hemmet har ökat under året. Detta tillsammans med att enheten haft svårigheter att rekrytera har inneburit mycket övertidsarbete, framförallt under sommaren. Personalkostnaderna ökar med 1,3 mnkr jämfört med 2014 då främst avseende över/mertid. Detta kompenseras något av ökade bidrag och intäkter för trygghetslarm.

En förändring av nattorganisationen genomfördes i början av året i syfte att omfördela resurser för att kunna anställa fler sjuksköterskor dagtid men också för att höja kompetensnivån på natten. Den nya organisationen kommer utvärderas våren 2016 men omorganisationen förväntas leda till lägre kostnader.

Hemtjänst, har för året ett underskott på -7,8 mnkr (-6,6 mnkr 2014). Behovet av vård- och omsorg i hemmet har fortsatt att öka men ändå inte lika mycket som mellan 2013 och 2014. Ökningen sker utifrån en redan hög nivå. Årets beviljade timmar uppgår till 97 901, en ökning med 8 %. Bedömningen görs att en viss del av volymökningen kan bero på att en ansträngd arbetssituation på biståndsenheten där handläggare inte

haft tiden att göra tillräckligt noggranna utredningar och uppföljningarna har dröjt. Översyn är genomförd och sedan oktober månad har beviljade timmar minskat.

År	Beviljade timmar	Timmar/ månad	timmar/ person	Antal personer	*Motsvarar ungefärligt personalbehov*
2013	71 258	5 938	31	190	*57 åa*
2014	90 587	7 549	40	190	*69 åa*
2015	97 901	8 158	43	188	*74 åa*

Antalet brukarna ökar inte däremot timmar/person. Snittet uppgår nu till 43 timmar/person jämfört 31timmar/person 2013. Intressant är också att trenden med brukare med mer än 1000 timmar beviljade timmar/år minskar jämfört med 2014.

Organisationsförändring har skett under året vilket innebär att äldreomsorgen organiserats i mer geografiska områden och enhetschefen är ansvarig för både hemtjänst och vård- omsorgsboende i området. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer närvarande ledarskap samt en bättre samordning av personalresurser.

Delegerade HSL-insatser har ökar inom samtliga hemtjänstområden utom i Hedekas där den delegerade HSL-tiden är lägre jämfört med övriga områden och ligger under de 10 % som ingår i timersättning. Dingle ökar mest.

Särskilt boende, visar på +0,2 mnkr. Enheterna har högre intäkter för året tack vare stimulansmedel från staten vilket avser nationell satsningen på en ökad bemanning i Äldreomsorgen. Statsbidraget på 1,26 mnkr har gett möjlighet att öka bemanningen för att framförallt möta behov hos yngre demenssjuka. Den ökade bemanningen består främst i att sysselsättningsgraden har ökat. En stor andel av lönekostnaderna avser tim- och mertid. Enheterna har varit återhållsamma och har ett överskott för förbrukningsmaterial.

Kostnaderna för de särskilda boendena ligger högt och har gjort så över tid ett mått. Ett mått på detta är nettokostnadsavvikelse. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. För Munkedals del har kommunen ca 20 % högre kostnadsläge detta också i jämförelse med liknande kommuner.

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)	2012	2013	2014
Liknande kommuner äldreomsorg, Munkedal, 2014	1,2	0,1	0,5
Munkedal	20,9	21,1	21,7

Källa: Kolada. Liknande kommuner (2014) Haparanda, Oxelösund, Töreboda, Mönsterås, Hjo, Hedemora, Grums

Den %-andelen av 65+ samt 80+ i i kommunens särskilt boende ligger något över liknande kommuner. Inför budget 2014 ökades ramen, detta för att öka bemanningen på särskilda boenden men på grund av det ekonomiska läget verkställdes inte bemanningsökningen förrän 2015 Tätheten uppgår 0,68 respektive 0,58 beroende på om det är särskilt boendeplats demens eller inte.

Särskilt boende	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
Invånare 65+ i särskilda boende, andel (%)	-	5,0 %	4,20 %	5,20 %
Liknande kommuner		*3,9 %*	*4,0 %*	*4,4 %*
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)		15,1 %	12,6 %	15,4 %
Liknande kommuner		*12,5 %*	*12,7 %*	*13,8 %*

Källa: Socialstyrelsens individstatistik. Liknande kommuner (2014) är Haparanda, Oxelösund, Töreboda, Mönsterås, Hjo, Hedemora, Grums

Rehab (-1,3 mnkr): De externa intäkterna har minskat avsevärt mellan 2014 och 2015 vilket beror på att avtalet med Regionen gällande arbetsterapi- och hjälpmedel till regionpatienter upphört. Detta motsvarar ca 3,8 mnkr. Samtidigt minskar kostnaderna för korttidshyra av inventarier med 1,9 mnkr vilket är en direkt följd av det uppsagda avtalet.

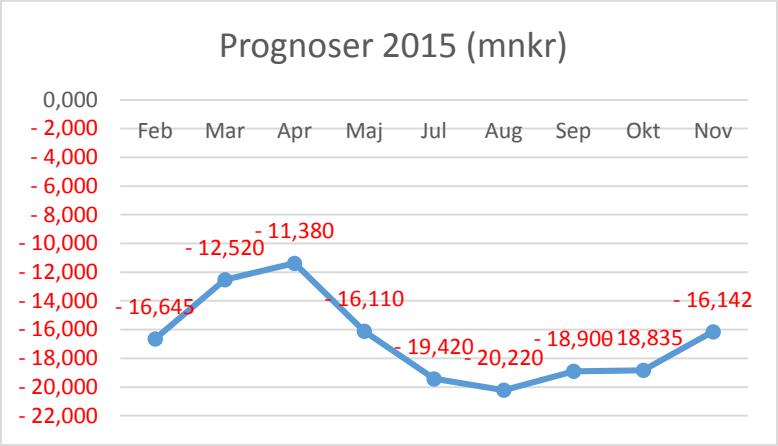
Regionservice har gjort om sitt sätt att ta betalt för hjälpmedel men någon direkt minskning på kostnader för hjälpmedel syns ännu inte, utan bara en omfördelning mellan Hjälpmedel arbetsterapi och Arbetstekniska hjälpmedel.

Korttidsverksamheten, + 0,5 mnkr. Verksamheten visar på ett överskott trots att det tidvis varit överbeläggning. Något betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhusen har inte uppkommit under året. Vid vissa tillfällen har det även varit möjligt att sälja korttidsplatser till Uddevalla kommun.

Bemanning och vikariepool generar ett visst överskott på 0,2 mnkr. Sedan oktober 2013 är samtliga timvikarier anställda i bemanningsenheten, vilket leder till en bättre samordning av vikarierna och en möjlighet att på sikt kunna erbjuda fler tillsvidareanställningar och färre timanställda. Heltidsuppdraget har startat på några enheter inom VO och kommer införas succesivt inom hela området. En upphandling av digitala

trygghetslarm har skett tillsammans med 8 andra kommuner under året och införandet har skett under november-december.

*Resultatet för **sektor Stöd** hamnar på samma nivå som prognosen i november dvs ett underskott på -16,2 mnkr. Merparten av underskottet avser högre kostnader än budgeterat för köpta institutionsplatser för barn och unga samt köpta institutionsplatser vuxenmissbruk. Men även på högre kostnader inom boende LSS samt övriga insatser enligt LSS. Genomlysning inom sektorn har skett under året för att identifiera en mer kostnadseffektivare verksamhet. Det har skett en ökning av beslut inom IFO, LSS, AME och Integration. Arbete pågår med att organisera hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för placeringar.*



Kommunbidraget uppgår till 85 mnkr.

Boende enligt LSS (grupp-och servicebostäder) gör ett underskott i förhållande till budget motsvarande -2,7 mnkr. Externa köp av verksamhet ökade från 1,7 mnkr 2014 till 3,3 mnkr 2015 pga ytterligare placering vilken påbörjades under 2014 och har fortsatt in under hela 2015.
Ökade personalkostnader med -1,0 mnkr till följd av ärende som gått från personlig assistans till särskilt boendebeslut. Detta underskott täcks av ett tillskott i budget 2016 med 1,8 mnkr. Trots det finns risk för kostnadsökningar under 2016. Arbete pågår med att finna effektivare arbetssätt och metoder för att på så sätt få en effektivare hantering, högre kvalitet och förhoppningsvis en kostnadsminskning.

Under 2015 har det genomförts en översyn av boende LSS och det arbetet har resulterat i ett kvalitetsarbete inom LSS med syfte och mål att belysa biståndsprocessen och kvalitetsnivåer inom insatsen boende. Arbetet ska skapa förutsättningar för att få en tydlig bild av behov som ska kopplas till ett resursfördelningssystem och vara en del i utvecklandet av boendestrukturen samt ge samförstånd mellan politik och förvaltning, ett sätt att skapa tydlighet för myndighetsutövning och verksamhet samt ge den enskilde individen en bild vad som är goda levnadsvillkor i den beviljade insatsen.

Personlig assistans visar på ett mindre underskott. Antalet ärendet i kommunal regi uppgår för 2015 till 5 jämfört med 6 under 2014. I jämförelsen kostnad per brukare för 2014 (ej klart för 2015) är kommunens timkostnad 131 kr i en ökning från 2013 då den var 113 kr. Ökningen beror på löneökningar samt kostnadsökning för de 20 första beviljade timmarna.

Kortidsvistelse utanför hemmet uppvisar ett underskott motsvarande -0,8 mnkr vilket beror på att ärenden har krävt särskilt dyra lösningar i alla led. En korttidsverksamhet i egen regi kommer att startas under 2016.

Även **psykiatri** uppvisar ett mindre underskott på -0,2 mnkr framförallt beroende på högre kostnader för köp av verksamhet. Under 2016 kan en mindre kostnadsökning komma att ske pga ökat omsorgsbehov.

Daglig verksamhet samt **arbetsmarknadsåtgärder** har sammantaget (+0,8 mnkr) i positivt resultat. Bägge verksamheterna har under året lägre personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro. Under sommaren har 40 ungdomar varit i feriepraktik. Detta är i nivå som tidigare år. Merparten av praktikplatserna har varit i kommunal verksamhet som särskilt boende och hemtjänst.

IFO har sammantaget ett underskott på -17,8 mnkr. Framförallt är det mycket höga institutionskostnader för barn och unga, både för köpta platser och familjehem. Totalt uppgår dessa till 20,4 mnkr vilket är en negativ budgetavvikelse med -11,1 mnkr. Utfallet föregående år uppgick till 13,1 mnkr, en ökning med 56 %. Antalet placerade barn har ökat markant de senaste åren på institution bla för att det finns färre familjehem än tidigare. Även kostnaden/barn har ökat mycket för att det är mer avancerad vård än tidigare.

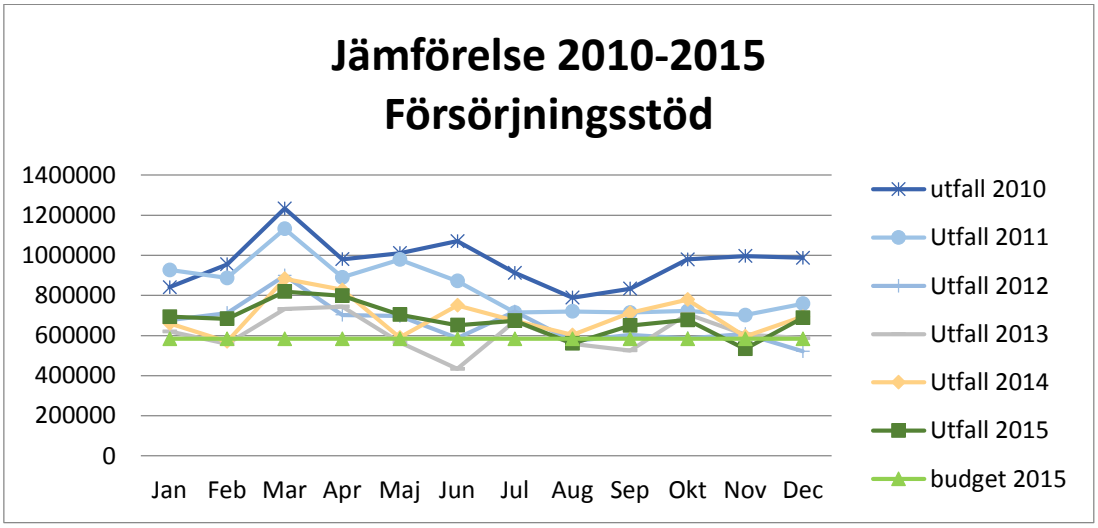
Kostnad placeringar	2013	2014	2015
Kostnad placering barn (mnkr)	5,1	8,7	18,3
Antal barn med institutionsvård	10	18	22
Antal dygn på institution	1 609	2 586	3 614
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader	3 170	3 364	5 064

Kostnad Familjehem barn	2013	2014	2015
Kostnad Familjehem barn (mnkr)	5,0	8,2	4,7
Antal familjehemsplaceringar (kommunen)	16	14	17
Antal familjehemsplaceringar (köpt plats)	10	14	14

Inför budget 2016 ökas anslaget med 4,1 mnkr. Genom pågående arbete med att finna effektivare lösningar på hemmaplan ska en kostnadsdämpning kunna ske.

För vuxna missbrukare uppgår underskottet till -1,4 mnkr. Antalet placeringar ökar under året och kostnaden för 2015 landar på 2,6 mnkr jämfört med 1,8 mnkr 2014. Särskild satsning görs inför budget 2016/2017, där en förstärkning sker på bemanningen med riktat uppdrag. Även öppna insatser visar på ett negativt resultat på -1,2 mnkr. Nettokostnaderna 2,3 mnkr uppgår till ungefär samma nivå som tidigare år 2,0 mnkr. Orsaken är att högre bemanning under året för att kunna ha öppenvårdsinsatser på hemma plan samt fler insatser.

Försörjningsstödet har förbättrats jämfört med prognoserna under året och landar på -0,4 mnkr. En särskild satsning kommer att genomföras under kommande två åren med inriktning att minska de med långvarigt försörjningsstöd.



I övrigt visar kontoret på ett underskott på -2,6 mnkr detta beror på att enheten haft rekryteringsbekymmer vilket bland annat inneburit köp av konsultinsatser. Dessa köp kommer att fortlöpa en bit in på nästkommande år. En rekryteringsplan kommer att tas fram för att på så sätt få en hållbar och över tid trygg personalstab.

Integration/PUT verksamheten generar överskott motsvarande +4,7 mnkr. Det har inte varit möjligt att anordna nya HVB-hem i den omfattningen som behovet föreskrivit. Kommunen har lagt ett stort arbete i att finna externa lösningar för att på så sätt få till adekvata placeringar. Det är nationellt fullbelagt och det finns inga platser att köpa. Antalet ensamkommande barn har ökat under hela året men framförallt från oktober och framåt. Under 2015 hade vi avtal på 10 asylsökande barn och 10 PUT platser. Inför 2016 skrivs avtalet om till 52 asylsökande platser för barn och 18 PUT totalt 70 platser.

Integration nyckeltal	2013	2014	2015
Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal		256	493
Ensamkommande asylsökande barn, antal		18	70
Mottagna i flyktingmottagande under året, antal	12	65	72
Mottagna i flyktingmottagandet efter anvisning, antal		1	12
Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån, antal	21	68	132

Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån, antal/1000 inv.	2,1	6,7	12,9

1.3.2 Investeringsuppföljning

Investeringsredovisning (mnkr)

Investeringarna uppgår till 41,1 mnkr vilket innebär ett överdrag på sammanlagt 1,5 mnkr. Orsaken till den stora investeringsvolymen beror till största del på ombyggnad av två förskolor Önnebacka samt lilla Foss. Lilla Foss förskola överskrider budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget 2016. I övrigt visar investeringsredovisningen på relativt små avvikelser jämfört med budget.

Investering (tkr)	Utfall 2015	Årsbudget	Tillägg	Total budget	Återstår 2015	Äskande 2016
Kommunledningskontoret	2 860	6 690	591	7 281	4 421	780
Samhällbyggnad	35 821	21 110	5 820	26 930	-8 891	-2 978
Barn och utbildning	1 414	2 600	0	2 600	1 186	800
Vård och omsorg	450	900	1 300	2 200	1 750	975
Stöd	519	500		500	-19	0
Summa kommunstyrelsen	**41 064**	**31 800**	**7 711**	**39 511**	**-1 553**	**-423**

Beskrivning av investeringar

Nedan sammanfattas varje sektor. Se bilaga för detaljerad beskrivning av genomförda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret (4,4 mnkr)
Kontorets investeringsanslag uppgick till 7,3 mnkr och årets förbrukning var 4,4 mnkr. Kontoret äskar över 0,8 mnkr till 2016.

Samhällsbyggnad (35,82 mnkr)
Sektorn redovisar en årsförbrukning på 35,82 mnkr av budgeterade 26,9 mnkr vilket överskrider budget med 8,9 mnkr. Orsaken är främst ombyggnad av Önnebacka förskola samt lilla Foss förskola. Lilla Foss förskola går över budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget för Önnebacka förskola år 2016. Investeringsredovisningen uppvisar relativt små avvikelser jämfört med budget. Projekt Möevägen och p-platser Centrum pågår. Sektorn äskar över -2,981 mnkr till 2016.

Barn och utbildning (1,4 mnkr)
Investeringarna för 2015 uppgår till 1,4 mnkr. Budgeten var på 2,6 mnkr. Överskott på 1,19 mnkr varav äskande om överföring till år 2016 med 0,8 mnkr för investeringar i nya förskoleavdelningar m m

Vård och Omsorg (0,450 mnkr)
Vård och Omsorg har investerat under året för 0,450 mnkr av den totala investeringsbudgeten på 2,2 mnkr. Totalt önskas 0,980 mnkr äskas över till 2016.

Stöd (0,5 mnkr)
Investeringar uppgår till 0,5 mnkr. Inget äskande till 2016.

Beskrivning av resultatöverföring
Totalt äskande om resultatöverföring uppgår till -0,421 mnkr för kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret (0,780 mnkr)
Projekt 1304, Konst i offentlig miljö (0,08 mnkr) har inte hunnit genomföras
Projekt 1315, Upphandling av nytt e-handelssystem (0,5 mnkr) implementering av nytt e-handelssystem pågår
Projekt 1082, Metakatalog (0,2 mnkr) Projektet har inte hunnit genomföras

Samhällsbyggnad (-2,981 mnkr)
Projekt 1074 beläggning och broarbete 0,240 Åtgärder på gång på broar etc.
Projekt 1104 Sprinkler LSS 0,346 Frejvägen fortsätter sprinklerarbetet.
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 0,200 Kontinuerliga åtgärder.
Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,435 Kontinuerliga åtgärder efter verksamhetens behov.
Projekt 1212 Utbyggnad bostadsområde 0,167 Mindre åtgärder kvar.
Projekt 1214 Tillbyggnad Önnebacka förskola -7,298 Tillbyggnaden påbörjades tidigare än planerat.
Projekt 1248 Energiåtgärder ishall 1,243 Diskussion om ishallens framtid pågår.
Projekt 1256 Energiåtgärder 0,800 Åtgärder på gång.
Projekt 1300 P platser 0,200 Pågår
Projekt 1308 Möevägen GC och vägförbättring 0,182 Pågår

Barn och utbildning (0,8 mnkr)
Projekt 2209 Investeringar i nya förskoleavdelningar m m.

Vård och Omsorg (0,975 mnkr)
Projekt 2333 Gem inventarier:omklädningsskåp/säkra nyckelskåp/läkemedelsskåp och kontorsinv 0,650 mnkr
Projekt 2335 ÄO Larm: Upphandling och installation av nya larm, komplettering på Allégården 0,030 mnkr
Projekt 2336 Verksamhetssystem Magna Cura. kompletteringar behöver göras i systemet 0,300 mnkr

Stöd (0 mnkr)
Ingen resultatöverföring.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	2014	2015
Bidrag	-23.56	-22.89
Köp av huvudverksamhet	-93.73	-111.42
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-393.12	-416.09
Lokal- och markhyror	-10.19	-11.03
Bränsle, energi, vatten	-10.65	-10.38
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-19.44	-19.18
Konsultkostnader	-3.80	-4.83
Kapitalkostnader	-25.85	-28.65
Övriga kostnader	-62.18	-60.32
Totalt Kostnadsutveckling	**-642.53**	**-684.80**

Bidrag: minskar något i huvudsak beroende på minskad utbetalning av vårdnadsbidrag.

Köp av huvudverksamhet: Lägre interkommunala ersättningar inom gymnasiesärskolan beroende på hemmaplanslösningar. Redovisningsjustering då kostnader till IT-nämnden flyttats från övriga kostnader till köp av huvudverksamhet från övriga kostnader där motsvarande minskning sker. Den största ökningen sker pga institutionskostnaderna ökar markant.

Personalkostnader: Det är ökade personalkostnaderna beror på ökad volym inom hemtjänst och hemsjukvård/PUT-verksamhet.

Lokal och markhyror har ökat något pga volymökningarna i verksamheten dels i form av inhyrda moduler men också nya externa hyreskontrakt.

Bränsle, energi, vatten: Något lägre energikostnader under året pga mild vinter och låga energikostnader.

Konsultkostnader, ökar pga svårigheter att rekrytera personal med rätt kvalifikationer framförallt inom IFO.

Övriga kostnader har minskat från föregående år vilket delvis beror på att inga arbetskläder köpts in 2015 samt en för övrigt stor restriktiv hållning gällande utbildning, inköp etc. samt byte av redovisningsprincip avseende köp från IT-nämnden.

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	2014	2015
Externa intäkter	100.79	114.52
- Taxor och avgifter	10.71	11.60
- Bidrag	52.62	68.93

- Övriga intäkter	37.46	33.98
Interna intäkter	16.51	18.26
Kommunbidrag	516.57	533.48
Summa intäktsutveckling	633.87	666.26

Taxor och avgifter: Ökade intäkter för BO-avgifter, skolbarnsomsorg samt omsorgsavgifter tack vare volymökning inom verksamheterna.

Bidrag: Intäkter från staten för att hantera integration är den bidragande orsaken till differensen mellan 2014 och 2015 Det höga mottagandet av ensamkommande har medfört att intäkterna har ökat. Den nationella satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen har gett Munkedals kommun 1,261 mnkr i stimulansbidrag 2015 och ytterligare bidrag kommer 2016. Därtill har kommunen erhållit bidrag för en satsning på flyktingguider.

Övriga intäkter: De externa intäkterna har minskat mellan 2014-2015 vilket beror framförallt på att avtalet med regionen gällande arbetsterapi- och hjälpmedel till regionpatienter upphört i samband med Vårdval Rehab. Bidraget har minskat med ca 3,8 mnkr.

Kommunbidrag: har ökat mellan 2014-2015 framförallt pga tillfälligt kommunbidrag på 9,6 mnkr för att volymökning inom hemtjänst, ökade kostnader för institution inom IFO. Ökningen avser också kompensation för löneökningar.

1.4 Måluppfyllelse

1. Inriktningsmål: Människor ska känna sig välkomna (nöjda)

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Som ett led i ökad tillgänglighet genomför mätning på förvaltningen avseende telefoni, mail, bemötande och information om kontaktuppgifter.

Jämfört med tidigare år sjunker tillgängligheten från 59 till 41 %. Detta är något vi ser allvarligt på. För att nå rimliga nivåer kommer internutbildning genomföras under kommande året samt införande av medborgarservice. Erfarenhet avseende tillgänglighet visar att kommuner med kontaktcenter/kundtjänst oftare har en högre tillgänglighet.

Den låga tillgängligheten till trots visar ändå mätningen på god information i svaren 96 % nöjdhet. Detsamma gäller för värderingen intresse och engagemang. Detta är också i nivå med i genomsnittet med övriga kommuner som deltar i motsvarande undersökning.

Inom bemötande har skett en rejäl förbättring och kommunen placerar sig nu högre än genomsnittet (föregående år 80 %). Vad gäller svar på frågor via mail har skett en succesivt försämring under de tre senaste åren. Detta är något som kommer att prioriteras under året. Trots det är resultatet lägre än genomsnittet (88 %).

På mätningen avseende kontaktuppgifter placerar Munkedal sig lägre än snittet med 72 % som uppfyller fullständiga avsändaruppgifter. Utförlig avsändare har förbättrats jämfört med 2014 då resultatet var 44 %.

	Utfall 2015	Mål 2015
Tillgänglighet via e-post %	70.00%	90.00%
TIllgänglighet via telefon med handläggare %	41.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100.00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning		61.00%

2. Inriktningsmål: En hållbart växande kommun

2.1 Resultatmål: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Under året har inventering av användningen av farliga kemikalier påbörjats. Inventeringen uppgår till ca 30 % av verksamheterna. Inom de området som är genomförda begränsas användningen och en utfasning sker successivt.

Genomgång har skett av kommunens miljömål. Detta är dock ett ständigt pågående arbete.

	Utfall 2015	Mål 2015
Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten	30.00%	100.00%
De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten	100.00%	100.00%

2.2 Resultatmål: Öka arbetet med vägföreningar

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

I princip är arbetet med att bilda samfällighetsföreningar i kommunens tätorter klar. Det återstår en förrättning. Denna är beställd och kommer att genomföras under nästkommande år.

	Utfall 2015	Mål 2015
Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter.	90.00%	100.00%

2.3 Resultatmål: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 %

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Målet att minska energianvändningen har uppnåtts. Minskningen uppgår tii 30 % sedan 2009. Att minska energiförbrukningen är något som kontinuerligt pågår. Under året har flera åtgärder genomförts t ex isolering av ishallen.

Därutöver beslutades om att införa solenergi på två av kommunens förskolor. Detta sker i samband med ombyggnad av nämnda förskolor. På Lilla Foss förskola är solenergianläggningen monterad och klar men levererar ingen el ännu.

	Utfall 2015	Mål 2015
Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh)	9 437	9 694
Påbörja användningen av solenergi	1	1

2.4 Resultatmål: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Diskussion om utökad källsortering pågår. Det kommunala renhållningsbolaget Rambo AB har i uppgift att visa på hur nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall skulle kunna genomföras. Systemet är på gång i Lysekil under 2015. Öppettiderna har inte ändrats på återvinningsstationerna, detta ses också över i samband med nytt insamlingssystem för hushållsavfall.

	Utfall 2015	Mål 2015
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)	38.00%	50.00%
Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka	8	10

3. Inriktningsmål: En trivsam, kreativ och spännande miljö

3.1 Resultatmål: Bibliotek bredda verksamheten

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Under året har det skett ett utökat samarbete mellan huvudbiblioteket och filialerna. Främst vad gäller inköp och byte av bokbestånd. I övrigt har pågår genomlysning av rutiner som behöver förenklas och förändras i samband med ny teknik. Under hösten har biblioteket i Munkedal utvecklat tätare samarbete med både grundskola och Kunskapsskolans olika inriktningar. Verksamheten har startat ett IT-cafe för seniorer samt påbörjat samverkan med specialpedagoger i Resursteamet inom Elevhälsan och tillsammans med dem anordnat tre välbesökta föräldramöten på biblioteket med information om specifika läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och dyslexi.

Anpassning har gjort i bibliotekets lokaler för att bättre passa målgruppen barn. Resultat under sommaren var att utlåningen till barn och unga ökade med 30 %.

	Utfall 2015	Mål 2015
Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (tim)	3	6
Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim)	36	38
Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %.	5 %	5 %
Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med andra aktörer	5	5
Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang	5	5

3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Munkedals kommun har utsetts som en av tio utvalda pilotkommuner av Tillväxtverket. Det är ett treårigt projekt för att stärka den lokala attraktionskraften. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete ska strategier och handlingsplaner för näringsliv, landsbygd, kultur, turism och besöksnäring tas fram. I projektet kommer också innovativa metoder för offentlig upphandling att tas fram och prövas i syfte att möjliggöra för lokala företag att svara på kommunens upphandlingsförfrågningar. Projektet startade den 1 november 2015 och kommer att pågå fram till 1 november 2018.

Ingen mätning av medborgarundersökningen gjord under 2015.

	Utfall 2015	Mål 2015

Antalet kommuninvånare	10 205	10 200
SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till kommunenen. Andel skall öka	-	60.00%
SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i %	-	60.00%

3.3 Resultatmål: Skapa servicekontor

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Implementering av medborgarservice pågår. Ombyggnad för att anpassa lokalerna efter den nya verksamheten pågår och beräknas bli klar för inflyttning under första delen av 2016. Därefter sker en successiv ökning av tjänsterna inom medborgarservice både avseende kommunens interna verksamhet men också med extern verksamhet som Försäkringskassa, Kommunala bostadsbolaget m fl.

	Utfall 2015	Mål 2015
Skapa servicekontor	-	1

3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Minskad ↓

Målmedvetet arbete med att förbättra rankingen pågår. Ett näringslivsråd bildades under året. Projekt Attraktionskraft Munkedal är ytterligare en del. Stort fokus kommer att läggas på detta under 2016. Under året har upphandlaren medverkat vid olika företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas.

En första företagsmässan Tillväxt Munkedal hölls under året. Detta är ett bra exempel på bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Något som framkom under mässan att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Fortsatt arbete pågår.

	Utfall 2015	Mål 2015
Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde 2015	175	130

4. Inriktningsmål:Invånarna mår bra, är trygga och trivs med livet

4.1 Resultatmål: Utanförskapet för barn och unga ska minska

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Förslag är framtagna på hur förbättring kan ske i arbetet tillsammans med barn, unga och familj. En utökning av familjebehandlingen har skett och under 2016 kommer familjebehandlarna arbeta från ett eget hus där det även kommer att utföras vissa utredningar som kommunen tidigare har varit nödgade att anlita av andra aktörer. Intensifiering kommer också att ske avseende det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Detta arbete sker i samarbete sektorerna emellan.

Stödteamet har utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

Arbetsmarknadsenheten har sökt medel för att möta unga i arbetslöshet, och detta har inlett till ett samarbete med IFO och arbetsförmedlingen. Ett sätt att minska utanförskapen har varit att minska antalet andrahandskontrakt. I dagsläget finns inom IFO 10 andrahandskontrakt (endast en barnfamilj). Arbetet med minskningen av antalet andrahandskontrakt har intensifierats genom tätare samarbete med framför allt Munkbo. Sedan delårsbokslut april har antalet andrahandskontrakt ökat med 3 då behovet ökat av personer som söker denna form av bistånd som inte själva godkänns som kontraktsinnehavare av olika skäl. Andelen

inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem.

	Utfall 2015	Mål 2015
Bibehålla det förebyggande arbetet	5	5
Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd	94	80
Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska minska	10	11
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, 18-24		7.60%
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%)	-	100.00%
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd	4,70 %	4.10%
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd	1,60 %	1.10%

4.2 Resultatmål: Ökad livskvalitet för funktionshindrade

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

En genomlysning av gruppbostäder inom LSS pågår och har hittills resulterat i ett aktivt arbete med projektet kvalitetsmått och nivågruppering inom boendena LSS. Detta arbete kommer att fortsätta även under våren 2016. Resultatet av arbetet kommer att förbättra arbete med kvalitén på LSS boenden. Arbetet med granskning av social dokumentation samt privata medel rutin sker fortlöpande.

En träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade har skapats under året. Träffpunkten är öppen en till två ggr/veckan.

I övrigt pågår förbättring avseende IT tekniska hjälpmedel. Samtliga gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag.

Ett projekt (No Limit) har påbörjats under 2015 och kommer att fortsätt under 2016 (i samverkan med andra aktörer, t.ex. ABF) vilket syftar till att kunna möta människor med psykiatriska funktionshinder. Uppslutningen har varit över förväntan och det har spridit sig vida utanför de som har insats av kommunen.

Kvalitetsmätningar på LSS gruppboenden visar en sakta ökning 2013 var det 71 % och nu 2015 74 %. Genomförda förbättringar är internetuppkopplingar på boendena, tillgång till egen brevlåda, beslutanderätt över val av vilken mat som ska serveras samt möjlighet att planera matsedel och handla livsmedel. Det som har dragit ner är att alla boenden har haft någon typ av hot och våld under de senaste 6 månaderna. Alla ges möjlighet att få aktiviteter med personalstöd men få utnyttjar det. Fortsatt arbete pågår men detta är en positiv utveckling och det ger indikationer på att verksamheten är på rätt väg. En screening av vilka aktiviteter som bör ligga i fokus för ändamålet får göras under början av 2016.

	Utfall 2015	Mål 2015
Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet (%).	-	50.00%
LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och serviceboende ska öka	74	80
LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet	-	15.0%

4.3 Resultatmål: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Verksamheterna arbetar aktivt med att förbättra information samt öka delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga. Arbetet med hemsidan är pausad i brist på personalresurser Socialstyrelsens brukarundersökning samt verksamhetsmätningar publiceras under hösten 2015. Inga nyckeltal finns ännu att tillgå.

	Utfall 2015	Mål 2015
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	85 %	95.00%
Andelen personer 80+ utan kontinuerlig hjälp som nåtts av uppsökande verksamhet	95 %	100.00%
Informationsindex på kommunens hemsida- äldreomsorg	-	90.00%
Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat ja till vidare information	50 %	50.00%
Öka antalet vårdplaner där den enskilde varit delaktig	-	100.00%
Öka antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig	66 %	100.00%
Öka antalet rehabplaner där den enskilde varit delaktig	100 %	100.00%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	97 %	95.00%
Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård som erbjudits efterlevandesamtal	91 %	100.00%

4.4 Resultatmål: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp för att utveckla det förebyggande arbetet. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal användare av webbstödet GAPET	-	50.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för fall	80 %	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för undernäring	78 %	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för trycksår	75 %	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för dålig munhälsa	75 %	100.00%

5. Inriktningsmål: Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta

5.1 Resultatmål: Ökad information till våra brukare/medborgare

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Arbete pågår kontinuerligt för att öka information till brukare/medborgare/besökare. Kommunens hemsida har förbättrats under året genom att ny sökmotor installerats. Till det kommer införande av en sk lyssna-funktion.

Dialogen mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen stärks också genom införande av beredningen för Samhällsdialog. Uppstart har skett under året. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Någon utvärdering av arbetet har inte skett än.

	Utfall 2015	Mål 2015
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)		100.00%
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%)		37.00%

5.2 Resultatmål: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda/förvaltning med medborgarna

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Informationsmöten har skett avseende integrationsfrågor, detta mål kan ses ihop med målet om ökat information.

	Utfall 2015	Mål 2015
En träff per år i besök i varje kommundel	1	4

5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Ett större antal mötesplatser har genomförts under året med kulturdagar, föredrag, flera allmänna arrangemang som vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden.

Fritidsgårdsverksamheten spelar en viktig roll i mötesplatser under året har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet. Filmprojektet Papercraft är påbörjat i samarbete med Processtekniska gymnasiet. Tillsammans med Sotenäs och Tanums arrangeras UngKulturMöts. Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom har besökt fritidsgården. Under året har ungdomsverksamheten löpt på med fokus på integration och att stödja föreningslivet.

	Utfall 2015	Mål 2015
Ökat antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus	14	35
Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster	10	2

6. Inriktningsmål: Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar

6.1 Resultatmål: Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i ÅK 1. Avkodning (förklaring) och alfabetet och ljuda ihop

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs är tyvärr inte uppnått. För att stärka barnen arbetar förskolorna att intensivt och effektivt med språket i verksamheten. Pedagogerna har utbildats i reciproka boksamtal och samtliga har fått en introduktion i TAKK.

Stöd till eleverna ges utifrån tilldelade resurser. Implementering av den nya kommunövergripande språkplanen, och "en läsande klass". Årskurs 1 Planen används nu på alla enheter inom förskola och skola. Införandet av ny språkplan har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre åldrarna arbetar med en "läsande klass" och kommer även fortsättningsvis att göra detta. Planen ger goda förutsättningar att nå målet under kommande år.

	Utfall 2015	Mål 2015
Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %)	92.5 %	100.00%

6.2 Resultatmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Målet ej uppnått dock visar trenden att resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Förklaring???

	Utfall 2015	Mål 2015
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%)	75.70%	100.00%

6.3 Resultatmål: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Sektorns två språkplaner och sektorns matematikplan är nu viktiga redskap i arbetet för likvärdighet samt arbetet med att utveckla undervisningen i svenska och matematik. Kommunens arbete i Sveriges kommuner och landstings stora satsning PISA 2015 har fortskridit på tredje året för att går mot avslut våren 2016.

Munkedal hör till de kommuner som mest har förbättrat sina resultat (visserligen utifrån låga resultat). Detta har uppmärksammats i satsningen som helhet och på riksnivå. Kommunens lärare/pedagoger har även deltagit i nationella satsningar som förskolelyft, matematiklyft, läslyft och har fått statliga medel för att öka bemanningen mot lågstadieelever i det så kallade lågstadielöftet. Kommunen har idag 14 så kallade förstelärare (särskilt yrkesskickliga lärare) som arbetar med skolutveckling på den egna enheten och kommunövergripande. Dessa lärare ingår även i respektive rektors skolutvecklingsgrupp.

	Utfall 2015	Mål 2015

På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E		26
På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A		1.00%

6.4 Resultatmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Resultat: 80 % behöriga till nationellt gymnasieprogram efter två terminer. Analys/kommentar

	Utfall 2015	Mål 2015
Egenmätning av elevers resultat %	80.00%	70.00%

6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Mätning görs inte men alla medarbetare omfattas av kompetensutvecklingsinsatser utifrån nationella satsningar eller utifrån lokala och individuella behov. I enlighet med upprättad kompetensutvecklingsplan och i samverkan inom Fyrbodal pågår planering för gemensamma lärarutbildningar.

För att öka upplevelsen av god hälsa och balans mellan arbete och fritid sker samtal regelbundet, framförallt vid medarbetarsamtalet. Vid medarbetarsamtalet samtalas också om arbetssituationen för varje anställd. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan månad med sektorchef. På sektorsamverkan behandlas arbetssituationen på varje enhet, varje månad och följs vid behov upp av sektorchef med ansvarig skolledare.

	Utfall 2015	Mål 2015
Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit tillräcklig kompetensutveckling	-	90.00%
Behöriga lärartjänster	97.00%	100.00%
Medarbetarenkät ange att de mår bra	-	90.00%

7. Inriktningsmål: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Ett stort antal förbättringsåtgärder pågår i hela organisationen för att effektivisera verksamheten. Några förbättringar att lyfta fram är utvecklingen av nya riktlinjer för ärendeberedning samt nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbete pågår också med ny struktur på delegationsordning.

Ytterligare åtgärder är att inom integrationsområdet har en informationsbroschyrer tagist fram inom de största språkgrupperna och man har även upprättat en träffpunkt för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen. Förbättringar har genomförts genom att man sett över och kommit fram till ett nytt sätt att planera i hemtjänsten samt förbättring av rutiner kring bemanning och vikarierekrytering. Ett stort antal tekniska förbättringar har också genomförts som ex åtgärder för sänkt ljudnivå i Kungsmarksskolans matsal, bärbara datorer till fastighetstekniker för övervakning och styrning.

Kommunikationen med föräldrar/vårdnadshavare underlättas i och med att programvaran Unikum för kommunikation med hemmen.

Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet bland annat är att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO . Uppstart för att ta fram processbeskrivningar och utifrån detta fortsätta arbetet med framtagning av rutiner inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet inom IFO:s samtliga delar.

En handlingsplan för införande av ÄBIC är gjord. Implementering sker under 2016. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter. Samtliga fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. En ny nattorganisation har gjort, ett nytt sätt att planera i hemtjänsten har införts i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Arbete med att förbättra rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	84	74

7.2 Resultatmål: Användarvänlig och hanterbar författningssamling

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

En del i att göra författningssamlingen (samtliga styrdokument) mer användarvänlig och hanterbar är att se över och minska antalet styrdokument. I dagsläget är antalet styrdokument så många och så omfattande att uppföljning är för omfattande. Detta arbete påbörjades 2014 efter framtagande av ny styrmodell och kommer att pågå ett antal år framöver. Samtliga styrdokument är genomlysta, men har till antalet ännu inte minskat i så hög omfattning.

Till det kommer att enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument arbete är i slutfasen och beräknas bli klart under 2016.

	Utfall 2015	Mål 2015
Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och enhetlig information	5 %	80.00%
Minska antalet styrdokument	0	60

8. Inriktningsmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar

8.1 Resultatmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar

Status: Ej uppfyllt

Trend: → Oförändrad

Bostadsbolaget har påbörjat inventeringen, en mätning är genomförd under året.

	Utfall 2015	Mål 2015
Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter		100.00%

1.5 Framtid

De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att innebära såväl stora organisationsförändringar som effektiviseringskrav på verksamheterna. Inom sektorerna vård och omsorg samt stöd kommer en sammanslagning att ske under kommande år, detta för effektivare samordning.

Obalansen mellan verksamhet och ekonomi beror i huvudsak på ökade volymer inom ovannämnda verksamheter. För att hantera och kunna avbalansera dessa underskott måste verksamhet ses över utifrån kvalitetsnivåer, mer fokus på hemmaplanslösningar men även det förebyggande arbetet.

Antalet äldre över 80 år kommer att öka fram till 2025 vilket sannolikt medför ett ökat omsorgsbehov. För att hantera det ökade behovet är digitala lösningar/välfärdsteknologi ett sätt att bidra för att frigöra tid för personal. Det kommer också att handla om att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre både för att minska kostnaderna men också för att möta det ökade behovet framför allt avseende personer med demenssjukdom eller annan kognitiv svikt.

Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån myndigheters krav samt att ha en strategi och plan för detta.

Utmaning framöver handlar vidare om att på att få ett så lyckat integrationsarbete som möjligt. Att skapa goda förutsättningar för att ta emot barn och unga i förskola och skola samt att ge vuxna möjlighet till studier och/eller barnomsorg för att komma ut i arbete eller vidare studier. Här kommer det att vara av största vikt att flera huvudmän samarbetar. Vidare handlar det om att det finns tillgång till boende.

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar bl s att den bästa ”vaccinationen” för att ge en människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Resultaten för Munkedal har förbättrats men fler insatser behöver göras framöver.

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.

En mycket viktig faktor är kommunens anställda. Under de senaste åren har ohälsotalen ökat. Det är av största vikt att sätta in tidiga insatser och att arbeta för ett ökat frisktal. Detta gäller såväl sänkning av ohälsotalet som utbildning/insatser i arbetsmiljöarbete.

Kommunen står också inför utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla personal samt också det faktum att inom loppet av 5-10 år kommer en stor del av kommunens anställda att gå i pension. Redan idag har kommunens svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens men speciellt inom IFO och LSS verksamheterna.

Uppstart av arbete med ny budgetmodell påbörjas under kommande år och beräknas tas i bruk inför budget 2018-2019. Tanken är att införa ett resursfördelningssystem för att få en mer rättvis fördelning av kommunbidrag.

1.6 Övriga nyckeltal

Se bilaga nyckeltalssammanställning för sektorerna vård och omsorg, stöd, barn- och utbildning.

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs genom; arbetsplatsträffar, LOKSAM, sektorsamverkan och kommunövergripande samverkan. Arbetsmiljöfrågor är också en stående punkt på APT. Arbete pågår med förhållningssätt och bemötande.

Skyddsronder har genomförts inom flera verksamhet, de åtgärder som presenteras har åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Det pågår ständigt ett arbete med att på olika sätt försöka förbättra arbetssituationen för de anställda och ett särskilt fokus kommer läggas på att upprätta en handlingsplan med fokus på att minska ohälsa 2016.

Stor arbetsmiljö kartläggning individ och familjeomsorgen, barn och familj genomfördes under året. . Arbetssituationen har varit ansträngd inom många områden till stor del relaterat till vakanser och stora verksamhetsförändringar. Risk och sårbarhets analyser har genomfört inom delar för att identifiera arbetsbelastning, resurs -/verksamhetsbrister.

Under året har brandskydd setts över på flera enheter och brandskyddsutbildningar har utförts.

Arbetsskador och tillbud är registrerade och i förekommande fall inrapporterade till arbetsmiljöverket. Av de inrapporterade tillbuden är en stor del från personal i hemtjänst och att tillbuden inträffat i vårdtagares hem. Tillbud kan handla om hot, våld eller kränkning, halka och fall men också en hel del relaterat till bilkörning. En utbildningssatsning kring hot- och våld har påbörjats och kommer fortsätta 2016.

Medarbetare

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla anställningsformer	1 253	1 300	824.2	869.1	42.7
Tillsvidare	819	852	735.2	774.1	46.5
Tidsbegränsad	452	466	89.0	95.1	36.3

Antal anställda ökade under 2015 ökningen har skett inom flera områden men främst som volymökning inom PUT-bonde (ensamkommande flyktingbarn), IFO, förskola samt arbetsmarknadsenheten. Ökning även inom vård och omsorg främst ökning av bemanningsenhetens personal. Medelåldern ibland anställda i Munkedals kommun 2016 är 42,6år. År 2014 låg medelåldern på 43,5år. En föryngring har skett med 9 månader. Året har också kännetecknats av en relativt hög personalrörlighet.

Sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	819	852	735.2	774.1	46.5
0-74%	116	102	70.5	62.2	49.4
75-99%	233	223	193.7	184.9	45.4
100%	471	527	471.0	527.0	46.4

Under 2015 har heltider ökar antalet anställda med heltidstjänster framförallt inom sektor stöd. Arbetet med heltidsprojektet har pågått under 2015 och påverkar en positiv utveckling. En utredning/genomlysning gjordes av heltidsprojektet under slutet av 2015. Genomlysningen samt plan för fortsatt arbete presenterades i november 2015.

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	Utfall 2015
Sjukfrånvaro	7,84 %	7,45 %

En marginell minskning av den totala sjukfrånvaro från 7,84% till 7,45% . En minskning med 0,39%. Alla chefer har under det året haft fullt fokus på att sänka sjukfrånvaron med täta avstämningsmöte, snabb rehabilitering, avslut av långa sjukfrånvarofall samt effektiv hantering av kortidsfrånvaro. Arbetet med fokus på att sänka sjukfrånvaron har gett effekt och kommer att ge effekt på sikt.

Jämställdhet

Behov finns av utbildning inom hela jämställdhets/diskrimineringslagstiftning området. Det finns idag en obalans mellan antalet kvinnor och män inom flera av verksamheterna. Vid rekrytering så beaktas och uppmuntras mångfald gällande tex kön, utbildning, erfarenhet etnicitet och ålder.

1.7.2 Intern kontroll

Intern kontrollarbetet är en viktig del i kommunens styrsystem. Arbetet pågår kontinuerligt och avstämning görs i varje delårsbokslut slutredovisning sker i Kommunstyrelsen i december innevarande år. Se varje sektor för detaljer.

1.7.3 Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning sker inom sektorerna vård och omsorg, stöd samt barn- och utbildning. Se respektive sektor.

Investeringsredovisning **Bilaga 1**

Investering	Utfall 2015	Årsbudget	Tillägg	Total budget	Återstår 2015	Äskande 2016
Kommunledningskontoret	2 860	6 690	591	7 281	4 421	780
Samhällbyggnad	35 821	21 110	5 820	26 930	-8 891	-2 981
Barn och utbildning	1 414	2 600	0	2 600	1 186	800
Vård och omsorg	450	900	1 300	2 200	1 750	975
Stöd	519	500		500	-19	0
Summa kommunstyrelsen	**41 064**	**31 800**	**7 711**	**39 511**	**-1 553**	**-421**

Investeringarna uppgår till 41,1 mnkr vilket innebär ett överdrag på sammanlagt 1,5 mnkr. Orsaken till den stora investeringsvolymen beror till största del på ombyggnad av två förskolor. Ombyggnad av Önnebacka förskola samt lilla Foss förskola. Lilla Foss förskola överskrider budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget 2016. I övrigt visar investeringsredovisningen på relativt små avvikelser jämfört med budget.

Beskrivning av investeringar

Kommunledningskontoret uppgick till 7,3 mnkr för året av detta förbrukades 4,4 mnkr. Kontoret äskar över 0,8 mnkr till 2016.

Projekt	Utfall	Årsbudget	Tilläggsbudget	Budget total	Återstår	Äskande till 2016
1000 ÖVERGRIPANDE KS		0,240		0,240	0,240	
1003 UTBYTE PC / SKRIVARE	1,121	1,300		1,300	0,179	
1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM	0,802	0,800		0,800	-0,002	
1082 NÄTVERKSKOMP O DATASERV	0,489	0,250	0,200	0,450	-0,039	
1105 ÄLDREBOENDE FOSS	0,000				0,000	
1284 METAKATALOG			0,200	0,200	0,200	0,200
1304 Konst i offentlig miljö	0,061	0,100	0,042	0,142	0,081	0,080
1306 Förändrad dokumenthantering	0,232		0,148	0,148	-0,084	
1315 Nytt eHandelsystem/ek.sys.	0,071	2,000		2,000	1,929	0,500
1317 Allaktivitetshus		2,000		2,000	2,000	0,000
2215 KULTURENHETEN 5 ÅR	0,084				-0,084	
Summa Alla projekt	**2,860**	**6,690**	**0,590**	**7,280**	**4,420**	**0,780**

Projekt 1000, Övergripande KS, anslaget på 0,24 mnkr omfördelas till ombyggnad Medborgarservice Forum.

Projekt 1003, Utbyte PC – Skrivare, outnyttjat anslag beror på att datorer numera leasas. Detta innebär istället ökade leasingkostnader och samtidigt lägre kapitalkostnader.

Projekt 1005, Uppföljningssystem. Under året har implementering av delårs- och årsrapporter genomförts. Uppföljningsrapporter för skolan samt inom personalområdet är i sin slutfas och beräknas vara klara i början av nästa år.

Projekt 1082, Nätverkskomponenter - Kostnaden för utökad nätverksåtkomst i kommunen översteg planerade kostnader.

Projekt 1284, Metakatalog - projekten inte hunnit genomföras investeringar kommer istället att behöva göras nästa år.

Projekt 1304, Konst i offentlig miljö har en budget på 142 tkr. Återstår 81 tkr som äskas över till år 2016. Inköp består av utsmyckning Hedekas torg samt Hällevadsholms skola.

Projekt 1306, Förändrad dokumenthantering - Kostnaden för satsning av förändrad dokumenthantering för politikerna översteg planerade kostnader.

Projekt 1315, Nytt e-handelssystem samt ekonomisystem. Upphandling av nytt ekonomisystem har skjutits framåt i tiden eventuellt 2017. E-handelssystemet har upphandlats under året, detta tillsammans med Lysekil, Sotenäs och Tanum. Implementering pågår och kommer att slutföras 2016 varför 500 tkr önskas överföras för e-handelssystemet.

Projekt 1317, Allaktivitetshus har under året inte utnyttjats varför överföring till år 2016 begärs. Allaktivitetshuset är skjutet på framtiden

Projekt 2215 Kulturenheten täcks inom ramen för Sektor Barn och utbildning, består av möblering till barnavdelning.

Samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad redovisar en årsförbrukning på 35,82 mnkr av budgeterade 26,9 mnkr vilket överskrider budget med 8,9 mnkr. Orsaken är främst ombyggnad av Önnebacka förskola samt lilla Foss förskola. Lilla Foss förskola går över budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget för Önnebacka förskola år 2016. Investeringsredovisningen uppvisar relativt små avvikelser jämfört med budget. Projekt Möevägen och p-platser Centrum pågår.

Projekt	Utfall	Årsbudget	Tilläggs-budget	Budget total	Återstår	Äskande till 2016
1004 FIBERANSLUTN VHT	0,100	0,100		0,100	0,000	0,000
1048 BYTE FORDON / REDSKAP P&M	0,189	0,300		0,300	0,111	0,000
1074 BELÄGGN O BROARB	0,849	0,700	0,384	1,084	0,235	0,240
1104 SPRINKLER LSS	0,154		0,500	0,500	0,346	0,346
1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN	0,146	0,300	0,064	0,364	0,218	0,200
1142 HANDIKAPPANPASSN FAST	0,094	0,100		0,100	0,006	0,000
1169 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER	0,397	0,400		0,400	0,003	0,000
1200 STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV	0,000	0,200		0,200	0,200	0,000
1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER	0,365	0,800		0,800	0,435	0,435
1208 TILLBYGG. LILLA FOSS FSK	16,098	10,000	-0,198	9,802	-6,296	0,000
1212 UTB BOSTADSOMR	0,384	0,300	0,251	0,551	0,167	0,167
1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK	7,131		-0,168	-0,168	-7,298	-7,298
1230 BRUKSVÄGEN VÄGFÖRBÄTTRING	1,964	1,000	0,838	1,838	-0,127	0,000
1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLATS	0,219	0,250		0,250	0,031	0,000
1248 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL	0,063	1,000	0,306	1,306	1,243	1,243
1253 HANDIKAPPÅTGÄRDER	0,473	0,500		0,500	0,027	0,000
1256 ENGERGIÅTGÄRDER	0,594	1,100	0,292	1,392	0,798	0,798
1259 KOMMUNAL FLYGKARTA	0,091	0,100		0,100	0,009	
1268 BÅTHAMN SALTKÄLLAN	0,466	0,500		0,500	0,034	0,000
1272 INDUSTRIOMRÅDE SÄLEBY	0,525		0,468	0,468	-0,057	0,000
1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG	0,500	0,500		0,500	0,000	0,000
1286 GEOTEKNIK FOLKETS PARK	0,354	0,400	-0,110	0,290	-0,064	0,000
1299 Fibernät	3,253	0,550	2,583	3,133	-0,120	
1300 P-PLATSER M. CENTRUM	0,041	0,200	0,041	0,241	0,200	0,200
1308 Möevägen GC o Vägförb.	0,749	1,000	-0,069	0,931	0,182	0,182
1313 Kost 10 år	0,279	0,300		0,300	0,021	
1314 H-holm, Vässje 2:4, 3tomt	0,050		0,347	0,347	0,297	0,000
1316 Städ allmänt	0,268	0,300		0,300	0,032	0,032
1318 Servicekontor	0,023	0,210	0,290	0,500	0,477	0,477
Summa Alla projekt	**35,821**	**21,110**	**5,820**	**26,930**	**-8,890**	**-2,978**

1004 Nätverksinstallationer: i Forum i samband med ombyggnad av medborgarservice.

1048 Byte fordon: 1 fordon inköpt.

1074 Beläggning broarbete: Bl.a. Lagat körbanan vid ICA/Konsum

1104 Sprinkler LSS: Frejvägen har påbörjats sprinkler.

1140 Gatubelysning: Förnyelse och åtgärder för högre säkerhet.

1142 Handikappanpassning fastighet: Åtgärder i Brukskolan - belysning samt automatiska dörröppnare.

1169 Säkerhetshöjande åtgärder. Installation pumpgrop för att förhindra översvämning Forum samt utökat lås/larm till Lilla Foss förskola.

1200 Fastighetsförvärv: inget under året.

1204 Ombyggnation fastighet: Förbättra kvaliteten på spillvatten på Brukskolans kök en fettavskiljare är installerad.

1208 Lilla Foss förskola: Anbud och projektering antogs hösten 2014. Inför ombyggnad var verksamheterna i hög grad med och påverkade ritning och inredning/färgsättning mm. Vilket varit mycket uppskattat. Ombyggnad/tillbyggnad påbörjades i januari. Två avdelningar är tillbyggda samt nytt tillagningskök. Som ett led i ökad energieffektivisering har också solceller installerats. Det leder också till som ett pedagogiskt verktyg för förskolan. Förskolan invigdes i oktober.

1212 Utbyggnad bostadsområde:

1214 Önnebacka förskola tillbyggnad: Anbud och projektering genomfördes under hösten 2014 tillsammans med ombyggnad av Lilla Foss. Tillbyggnaden har kunnat påbörjas tidigare tack vare etableringen av Lilla Foss. Det innebär att även invigning av tillbyggnaden kommer att kunna ske tidigare. Anslaget för investeringsutgiften ligger i investeringsbudgeten 2016.

1230 Bruksvägen vägförbättring: Ny GC-bana samt trafikhöjande åtgärder.

1233 Handikappåtgärder badplats: Under året har förbättringar skett vad gäller lekutrustning i anslutning till badplatsen framförallt i Hällevadsholm. Flytbryggor har bytts ut.

1248 Energisparåtgärder: Då kommunfullmäktige beslutat om att inte driva verksamheten i kommunal regi har planerade investeringar ej påbörjats. endast en mindre åtgärd genomförd tidigt 2015.

1251 Ombyggnad bruksvägen: Ny GC-bana samt trafikhöjande åtgärder.

1253 Handikappåtgärder: Ny lekplats har anlagts i Örekilsparken.

1256 Energiåtgärder: Under året har energieffektiviseringar genomförts på Hedekas skola. Här handlar det om utbyte av fönster. Utöver det har anslutning till fjärrvärme gjorts på den tillbyggda delen på Lilla Foss förskola. men också förbättringsåtgärder på ventilationen på Vässjegården.

1259 Flygkarta: Mindre kompletteringar

1268 Båthamn saltkällan:

1272 Industriområde Smedberg

1273 Samhällsförbättrad energiåtgärder: Parkeringsplatser.

1286 Geoteknik folkets park: Åtgärder för att förbättra stabiliteten i området har vidtagits.

1299 Projekt "fibernät" är upphandling av stamfibernät inom samtliga fiberområden på landsbygden i Munkedals kommun. Under 2013 skrevs avtal med Sanne fiber ekonomisk förening. Dessutom gjordes en förskottsutbetalning till Valbo Ryr-Kleva fiber ekonomisk förening. Totalt en utbetalning på 2,544 mnkr. Ingen utbetalning gjordes för stamfiberutbyggnad under 2014. Under 2015 har utbetalnings skett efter att besiktning av nät genomförts och avtal skrivits med Krokstad fiber, Valboryr-Kleva fiber, Blågrön fiber samt Norra kärnsjön fiber. Totalt utbetalt under 2015 på 3,952 mnkr. Under 2016 kommer besiktning och avtalsskrivning att göras med Håby fiber, Bärfendal fiber och Fisketorp-Skaveröd fiber. Upphandling av stamfiber inom Torreby och Tungenäset fiberområden kommer att påbörjas under 2016. Totalt beräknas utbetalningar på ca 4,0 mnkr under 2016-2017. Ersättning från regionen kommer under 2016-2017 på hälften av det som är kostnadsfört 10,497 d.v.s. 5,248 mnkr. Kommunens kostnad kommer att vara 5,248 mnkr. Budgeterade anslag för investering finns på totalt 5,677 mnkr så budgeten utnyttjas inte fullt ut.

1300 P platser centrum: Parkeringsplatser

1318 Möevägen GC och vägförbättring- arbete påbörjat avseende medborgarservice och beräknas vara klart våren 2016.

1313 Kost: Inköp av utrustning

1314 H-hol vässje 2:4 3 tomter: Område utbyggt.

1316 Städ allmänt. Inköp städmaskiner mm

1318 Servicekontor: Ombyggnad Forum pågår. Entreprenören är sen i projektering vilket innebär att projektet fortsätter under 2016. Därför äskas anslaget över.

Äskande resultatöverföring 2016

Samhällsbyggnad önskar överföra -2,981 mnkr till 2016.

Projekt 1074 beläggning och broarbete 0,240 Åtgärder på gång på broar etc.
Projekt 1104 Sprinkler LSS 0,346 Frejvägen fortsätter sprinklerarbetet.
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 0,200 Kontinuerliga åtgärder.
Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,435 Kontinuerliga åtgärder efter verksamhetens behov.
Projekt 1212 Utbyggnad bostadsområde 0,167 Mindre åtgärder kvar.
Projekt 1214 Tillbyggnad Önnebacka förskola -7,298 Tillbyggnaden påbörjades tidigare än planerat.
Projekt 1248 Energiåtgärder ishall 1,243 Diskussion om ishallens framtid pågår.

Projekt 1256 Energiåtgärder 0,800 Åtgärder på gång.
Projekt 1300 P platser 0,200 Pågår
Projekt 1308 Möevägen GC och vägförbättring 0,182 Pågår
Projekt 1316 Städ 0,032 Städmaskin, beställd i november 2015, men betalas under 2016
Projekt 1318 Servicekontor 0,477 Ombyggnad pågår ej färdigställt.

Barn och utbildning

Sektor Barn och Utbildning	Utfall 2015	Års budget 2015	Tilläggs budget 2015	Budget totalt 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
Totalt Investeringar	**1.41**	**2.60**	**0.00**	**2.60**	**1.19**	**0.80**

Investerat för 1,4 mnkr under året. Budgeten var på 2,6 mnkr. Överskott på 1,19 mnkr varav Barn och Utbildning önskar överföring till år 2016 med 0,8 mnkr för investeringar i nya förskoleavdelningar m m.

Det som har gjorts under året är:
Munkedalskolan: Inredning till en ny avdelning fritids.
Förskolor Syd: Utrustning ny förskoleavdelning.
Bruksskolan: Möbler till förskoleklass och biblioteket.
Svarteborg: Möbler till Skolklass samt matsal.
Sörbygden: Kapprumsinredning, symaskiner samt gymnastikmaterial.
Kungsmarksskolan: Inköp symaskiner.
Kunskapens Hus: Ombyggnad och utrustning Bilverkstad, möbler-klassrumsuppsättning.
Förskolor Norr: Ljuddämpande bord på Dingle förskola och stolar.
Förvaltningsledning: Möbler förskoleavdelningar.
Musikskolan: Ljudanläggning m m
Bibliotek: Inredning barnavdelning.

Resultatöverföring (0,8 mnkr)
Äskar medel för investeringar i nya förskoleavdelningar m m.

Vård och omsorg (0,615 mnkr)

Vård och Omsorg har investerat under året för 0,450 mnkr av den totala investeringsbudgeten på 2,2 mnkr. Totalt önskas 0,980 mnkr äskas över till 2016.

Investeringsredovisning	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Tilläggsbudget 2015	Budget tot 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
1105 ÄLDREBOENDE FOSS	0,000				0,000	
2333 GEM INVENTARIER ÄO	0,249	0,350	0,600	0,950	0,701	0,645
2335 ÄO LARM	0,366	0,100	0,300	0,400	0,034	0,030
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	0,000	0,300	0,400	0,700	0,700	0,300
Summa Alla projekt	**0,615**	**0,750**	**1,300**	**2,050**	**1,435**	**0,975**

2333 Gem inventarier: Inköp av omklädningsskåp, säkra nyckelskåp i hemtjänst och hemsjukvård, läkemedelsskåp och kontorsmöbler. De planerade inköpen av gamla och utslitna möbler på några äldreboenden har inte hunnits med under 2015. Nya möbler behövs på framförallt Ekebacken och Vässjegården och därför äskas överföring av 0,650 mnkr till 2016.

2335 ÄO Larm: Upphandling och installation av nya larm på kommunens äldreboende har genomförts. Så kallade hotellås har installerats på Allégården men behöver kompletteras med några fler. Äskande om överföring till 2016 med 0,030 mnkr

2336 Verksamhetssystem Magna Cura. Planerade investeringar i verksamheten har inte genomförts pågrund av pågående förhandlingar med leverantören.

Resultatöverföring

Projekt 2333 Gem inventarier: De planerade inköpen av gamla och utslitna möbler på några äldreboenden har inte hunnits med under 2015. Nya möbler behövs på framförallt Ekebacken och Vässjegården och därför äskas överföring av 0,650 mnkr till 2016.

Projekt 2335 ÄO Larm: Så kallade hotellås har installerats på Allégården men behöver kompletteras med några fler. Äskande om överföring till 2016 med 0,030 mnkr

Projekt 2336 Verksamhetssystem Magna Cura. Kompletteringar behöver göras i systemet inom ÄO, LSS och IFO. 0,300 mnkr äskas över till 2016.

Stöd

Projekt	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Tilläggs budget 2015	Budget totalt 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
2333 GEM INVENTARIER ÄO	0.52	0.50		0.50	-0.02	0
Totalt Alla projekt	**0.52**	**0.50**		**0.50**	**-0.02**	0

Sektor Stöd har investerat i ett nytt arkiv inom sektorn på 0,500 mnkr. Inget äskande till 2016.

Äskande av resultatöverföring till 2016

Projekt	Utfall 2015	Budget tot 2015	Avvikelse	Äskande till 2016	
1074 BELÄGGN O BROARB	0,849	1,084	0,235	0,240	SB
1104 SPRINKLER LSS	0,154	0,500	0,346	0,346	SB
1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN	0,146	0,364	0,218	0,200	SB
1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER	0,365	0,800	0,435	0,435	SB
1212 UTB BOSTADSOMR	0,384	0,551	0,167	0,167	SB
1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK	7,131	-0,168	-7,298	-7,298	SB
1248 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL	0,063	1,306	1,243	1,243	SB
1256 ENGERGIÅTGÄRDER	0,594	1,392	0,798	0,798	SB
1284 METAKATALOG		0,200	0,200	0,200	KLK
1300 P-PLATSER M. CENTRUM	0,041	0,241	0,200	0,200	KLK
1304 Konst i offentlig miljö	0,061	0,142	0,081	0,080	KLK
1308 Möevägen GC o Vägförb.	0,749	0,931	0,182	0,182	SB
1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.	0,071	2,000	1,929	0,500	KLK
1316 Städ allmänt	0,268	0,300	0,032	0,032	SB
1317 Allaktivitetshus		2,000	2,000	0,000	KLK
1318 Servicekontor	0,023	0,500	0,477	0,477	SB
2209 FÖRVALTNINGSLEDNING 3 ÅR		1,400	1,400	0,800	BoU
2333 GEM INVENTARIER ÄO	0,819	1,450	0,631	0,645	VoO
2335 ÄO LARM	0,018	0,400	0,382	0,030	VoO
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	0,000	0,700	0,700	0,300	VoO
Summa Alla projekt	**41,063**	**39,511**	**-1,553**	**-0,423**	

Projekt 1074 beläggning och broarbete (0,24 mnkr). Åtgärder på gång på broar etc.
Projekt 1082, Metakatalog (0,2 mnkr). Projektet har inte hunnit genomföras
Projekt 1104 Sprinkler LSS (0,346 mnkr). Frejvägen fortsätter sprinklerarbetet.
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning (0,2 mnkr). Kontinuerliga åtgärder.
Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter (0,435 mnkr). Kontinuerliga åtgärder efter verksamhetens behov.
Projekt 1212 Utbyggnad bostadsområde (0,167 mnkr). Mindre åtgärder kvar.
Projekt 1214 Tillbyggnad Önnebacka förskola (-7,298 mnkr). Tillbyggnaden påbörjades tidigare än planerat.
Projekt 1248 Energiåtgärder ishall (1,243 mnkr). Diskussion om ishallens framtid pågår.
Projekt 1256 Energiåtgärder (0,8 mnkr). Åtgärder på gång.
Projekt 1284, Metakatalog (0,2 mnkr) Projektet har inte hunnit genomföras varför anslaget äskas över till nästa år.
Projekt 1300 P platser (0,2 mnkr). Pågår
Projekt 1304, Konst i offentlig miljö (0,08 mnkr) har inte hunnit genomföras varför anslaget äskas över till nästa år.
Projekt 1308 Möevägen GC och vägförbättring (0,182 mnkr) Pågår
Projekt 1315, Upphandling av nytt e-handelssystem (0,5 mnkr) implementering av nytt e-handelssystem pågår och kommer att slutföras 2016
Projekt 2209 Investeringar i nya förskoleavdelningar m m (0,8 mnkr).
Projekt 2333 Gem inventarier:omklädningsskåp/säkra nyckelskåp/läkemedelsskåp och kontorsinv (0,65 mnkr)
Projekt 2335 ÄO Larm: Upphandling och installation av nya larm, komplettering på Allégården (0,03 mnkr)
Projekt 2336 Verksamhetssystem Magna Cura. kompletteringar behöver göras i systemet (0,3 mnkr).

Munkedals Kommun

Bilaga 2

Dnr: KS 2015-188

Period: December **År**: 2015 **Organisation**: Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret Bokslut 2015

Kommunchef Håkan Sundberg

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen administrerar kommunstyrelsens verksamhet samt köp av huvudverksamhet inom kommunens olika samarbete över kommungränsen och Civilförsvar.

Tillväxt- och kulturenheten har som sin övergripande uppgift att vara kommunens gemensamma resurs i tillväxt- och utvecklingsfrågor samt kultur. Inom ramen för detta övergripande ansvar hanterar avdelningen biblioteksfrågor, EU-projekt, marknadsförings- och värdskapsfrågor, kommunens bostadspolitik och försköningsfrågor. Andra väsentliga ansvarsområden är folkhälsofrågorna samt övergripande utvecklingsprojekt. Enheten har ansvaret för trafikförsörjningsfrågor och håller i kontakterna med länstrafikbolaget, samt turist- och fritidsfrågor.

Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliteringsärenden.

Ekonomienheten ansvarar för ekonomisk service till nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta innefattar bl. a hantering av leverantörs- och kundfakturor, kravhantering, bokföringsorder samt rådgivning i ekonomifrågor till verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k. centrala ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl. a budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. Inom ekonomienheten finns också ett övergripande ansvar för kommunens upphandlings- och inköpsfrågor samt utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ art. Enheten hanterar även kommunens bilvård.

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens telefonväxel samt IT ligger här.

1.2 Viktiga händelser

Året som gått har präglats av stor personalrörlighet med byte av flera tjänstemän samt ny kommunchef. Det har fått till följd att vissa projekt stannat upp. Trots det har flera insatser och förbättringsåtgärder genomförts.

Igångsättande av ett medborgarcentrum påbörjades under året och beräknas tas i bruk i februari 2016. Som ett led i det har biblioteket har inlett en uppdatering av teknik och har också gått in i en omorganisering för att kommunen ska få ett funktionellt "Medborgarcentrum" som möjligt, där även Försäkringskassa och Integration skall kunna disponera en del av lokalerna.

Kulturverksamheten har haft ett omfattande program med firande av Nationaldagen i Folkets Park, samarbete med Kapellet kring konserter och genomfört både större och mindre kulturarrangemang. En översyn behövs kring upprustning av elljusspår och anläggningar. Munkedals kommun har deltagit i turistprojektet "Ett enat Bohuslän".

Ett stort förbättringsarbete har genomförts på kommunens hemsida med installation av en sk uppläsningsfunktion och ny sökmotorn samt mediebevakningstjänst. Detta innebär en webbsida som är mer tillgänglig för personer med exempelvis syn- och lässvårigheter samt allmän förbättring för medborgare och besökare.

Implementering av barnkonventionen har satt sin grund genom att en omfattande utbildningsinsats för politiker och tjänstemän är genomförd. Satsningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under kommande år.
Fokus under året har varit att sänka sjukfrånvaro och ohälsotalen. Arbete har genomförts med chefer genom täta uppföljningar samt genom stöd av företagshälsovården. Återstår dock mer att göra här. Utbildningar har genomförts för chefer och skyddsombud inom SAM systematiskt arbetsmiljöarbete, "det angelägna samtalet", alkohol och drogutbildning genom Aleforsstiftelsen.

Kommunens uppföljningssystem är ett väsentligt verktyg för att kunna göra uppföljning och goda analyser. Under året har flera nya funktioner/moduler installerats och tagits i bruk. Införande av elektroniska körjournaler i samtliga kommunala fordon är genomförd. Kommunen ingår som en av fem i ett gemensamt e-handelssamarbete. Under året upphandlades nytt e-handelssystem. En implementering av systemet har påbörjats och kommer att tas i drift nästa år.

Översvämningen som drabbade kommunen i augusti 2014 har påverkat även 2015. Som exempel kan nämnas att arbete med att återställa kommunarkivet har pågått under hela 2015. Under året har administrativa enheten också medverkat till ett gott samarbete med motsvarande enheter i Lysekils och Sotenäs kommuner och startat upp ett nätverk för nämndsekreterare i Norra Bohuslän.

Ett antal större utredningar har också genomförts av externa konsulter bl a kan nämndas genomlysning av sektor Stöd, belysning av kostnad per brukare.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	17.04	17.00	4.94	12.06
Verksamhetens kostnader	-61.97	-60.46	-51.79	-8.67
Nettokostnader	-44.92	-43.46	-46.85	3.39
Kommunbidrag	51.51	47.68	47.68	0.00
Resultat efter kommunbidrag	6.58	4.22	0.83	3.39
Kapitalkostnader	-1.95	-2.11	-0.83	-1.28
Årets resultat	4.64	2.11	-0.00	2.11

Kommunledningskontoret redovisar som helhet ett positivt resultat på 2,1 mnkr. Detta beroende på outnyttjat anslag till kommunchefens förfogande, omorganisation, samordning och ej återbesatta tjänster, lägre kostnader för kommunens bilar samt allmän återhållsamhet vid inköp av tjänster och material.

Kontoret visar på en stor budgetavvikelse avseende intäkter, flera kontinuerliga intäkter har inte budgeterats för över tid ex bidrag för kalkning av sjöar. Detta ses över till kommande budgetår. Personalkostnaderna minskar jämfört med budget +3,8 mnkr. Huvudsakliga orsaken är personalrörligheten som uppstått under året. I samband med rörligheten har tjänster varit vakanta över en period samt i ett antal fall inte återbesatts alls. I samband med rörligheten har kostnader för avslut av anställningar som avgångsvederlag samt semesterkostnader uppstått motsvarande -1,0 mnkr.

Kostnader för sammanträdesarvoden samt förlorad arbetsförtjänst visar på ett underskott jämfört med budget motsvarande -0,7 mnkr dels har skett en kostnadsökning och dels minskade budgetanslaget med 0,2 mnkr.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Sektorns enheter	Resultat 2014	Resultat 2015
KOMMUNCHEF	1.81	0.48
TILLVÄXT-&KULTURENHETEN	0.89	0.89
PERSONALENHETEN	0.47	-0.17
EKONOMIENHETEN	-0.19	-0.25
BILVÅRDSENHETEN	-0.09	0.50
ADMINISTRATIVA ENHETEN	1.74	0.66
Totalt Kommunledningskontor	**4.64**	**2.11**

Kommunchefen, totalt sett uppvisar ansvaret ett överskott om 0,5 mnkr. Ansvaret omfattar kostnader avseende köp av verksamhet för konsumentrådgivning, miljö, räddningstjänst, kalkning av sjöar. Här ligger också anslag för utredningar och övriga bidrag, centralt löneanslag samt medlemsavgifter och kostnader för den politiska verksamheten.

Köp av verksamhet avseende miljö har för året ett större överskott om 0,5 mnkr. Detta beror på lägre personalkostnader pga personalomsättning inom Miljönämnden. Räddningstjänst visar på ett underskott om 0,3 mnkr inte beroende på den löpande verksamheten utan på en avsättning för pensioner som inte budgeterats för men som ingår i avtalet med Mitt Bohuslän.

Ett större antal utredningar har genomförts under året och genererar totalt underskott motsvarande 0,2 mnkr. Utredningarna avser Fisketorps skola, genomlysning av sektor stöd samt kvalitetsnivåer inom området och framtagande av kostnad per brukare.

Den politiska verksamheten gör ett överdrag, den bidragande orsaken till detta är högre kostnader för sammanträdesarvoden samt förlorad arbetsförtjänst. Detta i kombination med att budgetanslaget sänktes inför budget 2015 ger ett underskott motsvarande 0,7 mnkr. Ovan nämnda underskott kompenseras av att avsättningen för löneökningar blev lägre än budgeterat.

Tillväxt och kulturenheten visar på ett överskott om 0,9 mnkr. Enheten kostnader hänför sig till bidrag till föreningar, kulturinsatser, kostnader för bibliotek, folkhälsa, webbinformation, turism samt marknadsföring. Men även fritidsgårdsverksamhet.

Kostnader för kulturaktiviteter samt bidrag till föreningar har uppgått till 1,0 mnkr respektive 2,8 mnkr upparbetade kostnader ger en negativ budgetavvikelse på -0,8

mnkr. Anslag för marknadsföring (0,17 mnkr) har inte utnyttjats alls. Enheten har haft kostnader i samband med personalomsättning.
Underskotten kompenseras av lägre personalkostnader och att tjänster inte fullt ut återbesatts.

Personalenhetens ansvar innefattar kostnader för kontoret, facklig tid, gemensam företagshälsovård.
Enheten har ett underskott på 0,17 mnkr. Kostnaderna för företagshälsovården är oroväckande höga. De uppgår i år till 1,8 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse med 0,5 mnkr. I övrigt är också kostnaderna på enheten höga för fortbildning och personalsystem. Anslaget för facklig tid visar på ett överskott om 0,4 mnkr.

Ekonomienheten (inkl bilvården) redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Kostnader som belastar enheten avser kontoret, ekonomi- och e-handelssystem, inköp och bilvård. För ekonomienheten visar resultatet på-0,2 mnkr vilket beror på obudgeterade kostnader för ekonomi- och e-handelssystem. Bilvården har ett positivt resultat beroende på försäljning av äldre bilar samt att fler bilar är nyinköpta vilka inte kräver lika mycket underhåll.

Administrativa enheten omfattar kostnader för kontor, kommunens ärendesystem, sekreterarskap i nämnder, växel, posthantering samt kommunens datorer. Kostnaderna för köp av från IT-nämnden uppgår till 5,4 mnkr till detta tillkommer kapitalkostnader motsvarande 1,5 mnkr. För 2014 uppgick köp av verksamhet från IT-nämnden till 4,5 mnkr. Enheten har totalt sett ett överskott motsvarande 0,7 mnkr vilket beror på lägre kostnader i samband med försenat inträde i växelsamverkan med Lysekil och Sotenäs kommuner, återhållsamhet vad gäller kurser och konferens samt ökade intäkter för datorer.

1.3.2 Investeringar

Investeringsredovisning (mnkr)

Kommunledningskontoret uppgick till 7,3 mnkr för året av detta förbrukades 4,4 mnkr. Kontoret äskar över 0,8 mnkr till 2016.

Projekt	Utfall	Års-budget	Tilläggs-budget	Budget total	Återstår	Äskande till 2016
1000 ÖVERGRIPANDE KS		0,240		0,240	0,240	
1003 UTBYTE PC / SKRIVARE	1,121	1,300		1,300	0,179	
1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM	0,802	0,800		0,800	-0,002	
1082 NÄTVERKSKOMP O DATASERV	0,489	0,250	0,200	0,450	-0,039	
1105 ÄLDREBOENDE FOSS	0,000				0,000	
1284 METAKATALOG			0,200	0,200	0,200	0,200
1304 Konst i offentlig miljö	0,061	0,100	0,042	0,142	0,081	0,080
1306 Förändrad dokumenthantering	0,232		0,148	0,148	-0,084	
1315 Nytt eHandelsystem/ek.sys.	0,071	2,000		2,000	1,929	0,500
1317 Allaktivitetshus		2,000		2,000	2,000	0,000
2215 KULTURENHETEN 5	0,084				-0,084	

ÅR						
Summa Alla projekt	**2,860**	**6,690**	**0,590**	**7,280**	**4,420**	**0,780**

Projekt 1000, Övergripande KS, anslaget på 0,24 mnkr omfördelas till ombyggnad Medborgarservice Forum.

Projekt 1003, Utbyte PC – Skrivare, outnyttjat anslag beror på att datorer numera leasas. Detta innebär istället ökade leasingkostnader och samtidigt lägre kapitalkostnader.

Projekt 1005, Uppföljningssystem. Under året har implementering av delårs- och årsrapporter genomförts. Uppföljningsrapporter för skolan samt inom personalområdet är i sin slutfas och beräknas vara klara i början av nästa år.

Projekt 1082, Nätverkskomponenter - Kostnaden för utökad nätverksåtkomst i kommunen översteg planerade kostnader.

Projekt 1284, Metakatalog - projekten inte hunnit genomföras investeringar kommer istället att behöva göras nästa år.

Projekt 1304, Konst i offentlig miljö har en budget på 142 tkr. Återstår 81 tkr som äskas över till år 2016. Inköp består av utsmyckning Hedekas torg samt Hällevadsholms skola.

Projekt 1306, Förändrad dokumenthantering - Kostnaden för satsning av förändrad dokumenthantering för politikerna översteg planerade kostnader.

Projekt 1315, Nytt e-handelssystem samt ekonomisystem. Upphandling av nytt ekonomisystem har skjutits framåt i tiden eventuellt 2017. E-handelssystemet har upphandlats under året, detta tillsammans med Lysekil, Sotenäs och Tanum. Implementering pågår och kommer att slutföras 2016 varför 500 tkr önskas överföras för e-handelssystemet.

Projekt 1317, Allaktivitetshus har under året inte utnyttjats varför överföring till år 2016 begärs. Allaktivitetshuset är skjutet på framtiden

Projekt 2215 Kulturenheten täcks inom ramen för Sektor Barn och utbildning, består av möblering till barnavdelning.

Äskande resultatöverföring 2016 (0,78 mnkr)

Projekt 1284, Metakatalog 0,2 mnkr

Projekt 1304, Konst i offentlig miljö 0,081 mnkr

Projekt 1315, Nytt e-handelssystem 0,5 mnkr

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	**2014**	**2015**
Bidrag	-3.53	-3.61
Köp av huvudverksamhet	-12.43	-18.71
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-25.47	-23.24
Lokal- och markhyror	-0.03	-0.02
Bränsle, energi, vatten	-0.21	-0.21
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-1.57	-1.33
Konsultkostnader	-1.67	-0.75
Kapitalkostnader	-1.95	-2.11
Övriga kostnader	-16.97	-12.46
Totalt Kostnadsutveckling	**-63.82**	**-62.44**

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	2014	2015
Externa intäkter	7.53	5.70
- Taxor och avgifter	0.08	0.14
- Bidrag	3.75	3.47
- Övriga intäkter	3.69	2.09
Interna intäkter	9.52	11.30
Kommunbidrag	51.51	47.68
Summa intäktsutveckling	**68.55**	**64.68**

Näringsliv ingick i Samhällsbyggnad år 2015, vilket påverkar både på intäkts och kostnadssidan med minskade erhållna bidrag samt även minskning på lämnade bidrag och övriga kostnader.

Intäkterna sjunker under året detta beror dels på att tjänsten som upphandlingschef som tidigare finansierades av fem kommuner avslutades i juni månad och dels på att tidigare utfördes administrativa tjänster åt Räddningstjänstförbundet dessa upphörde vid ingången till 2015. De interna intäkterna ökar på grund av det finns fler datorer i verksamheterna.

Kostnader för köp av huvudverksamhet omfattar IT-nämnden, Miljönämnd, Räddningstjänst mm. En redovisningsjustering är gjord mellan åren vilket innebär att IT-

nämndens kostnader flyttades från övriga kostnader till köp av huvudverksamhet från 2014 till 2015. En ökning har ändå skett det beror på att kommunen köper fler datorer och att IT-nämnden under 2015 övertagit ansvar för gemensam växelplattform. Miljönämndens kostnader minskade markant mellan åren beror delvis på lägre personalkostnader. För räddningstjänst sker ett större köp av huvudverksamhet pga pensionskostnader som tidigare inte ingick i Mitt Bohuslän. Minskade personalkostnader beror på att kontoret haft en rörlighet på tjänster under året och av vilka inte är återbesatta. Det har också skett omorganisation dvs att anställda organisatoriskt flyttats från kommunledningskontoret till andra sektorer.

Ökningen av kapitalkostnader beror på att kommunen bytte domän 2015 och därmed ökade investeringarna.

1.4 Måluppfyllelse

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Ingen mätning har gjort inom området kommunledningskontoret, resultatet nedan avser hela kommunen. Utbildning/genomgång är gjord av telefoni samt bemötande. Diskussioner sker kontinuerligt angående tillgänglighet via e-post. En stor personalrörlighet påverkar tillgängligheten, frågan diskuteras regelbundet vidare på apt.

	Utfall 2015	Mål 2015
Tillgänglighet via e-post %	70.00%	90.00%
TIllgänglighet via telefon med handläggare %	41.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100.00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning		61.00%

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Utbildning/genomgång är gjord av telefoni samt bemötande. Diskussioner sker kontinuerligt angående tillgänglighet via e-post. En stor personalrörlighet påverkar tillgängligheten, frågan diskuteras regelbundet vidare på apt.

3.1 Resultatmål: Bibliotek bredda verksamheten

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Under året har det skett ett utökat samarbete mellan huvudbiblioteket och filialerna. Främst vad gäller inköp och byte av bestånd. I övrigt har pågår genomlysning av rutiner som behöver förenklas och förändras i samband med ny teknik.
Under hösten har biblioteket i Munkedal utvecklat tätare samarbete med både grundskola och Kunskapsskolans olika inriktningar.

	Utfall 2015	Mål 2015

Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (tim)	3	6
Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim)	36	38
Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %.	5 %	5.00%
Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med andra aktörer	5	5
Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang	5	5

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Under året har det skett ett utökat samarbete mellan huvudbiblioteket och filialerna. Främst vad gäller inköp och byte av bestånd har man hittat rutiner. I övrigt har man uppdagat att det finns rutiner som behöver förenklas och förändras i
samband med ny teknik. Under hösten har biblioteket i Munkedal att samarbeta tätare med både grundskola och Kunskapsskolans olika inriktningar. Vissa möten som normalt hålls i kommunhuset ska ske på filialerna.

3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Gemensamma arrangemang har genomförts inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag. Under året har ett Näringslivsråd skapats. Näringslivsrådet består av politiker, representanter från det lokala näringslivet och tjänstemän. Under året har det genomförts tre möten med Näringslivsrådet. Införande av ett servicekontor med en väg in samt företagsbesök, attityder är ex på delar i detta arbete.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antalet kommuninvånare		10 200
SCB:s Medborgarundersökning att rekomendera flytta till kommunenen. Andel skall öka		60.00%
SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i %		60.00%

Öka samverkan med förening och kulturliv

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag.

Verka för att kommuninvånare och gäster får ett gott bemötande (goda värdskapet)

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Under året har ett Näringslivsråd skapats. Näringslivsrådet består av politiker, representanter från det lokala näringslivet och tjänstemän. Under året har det genomförts tre möten med Näringslivsrådet. Införande av ett servicekontor med en väg in samt företagsbesök, attityder är ex på delar i detta arbete.

3.3 Resultatmål: Skapa servicekontor

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Arbete pågår med förslag på ett framtida servicekontor. Utredningen är i uppstartsfasen, en enkät är utskickad till berörda för att inventera organisationens behov och synpunkter.

	Utfall 2015	Mål 2015
Skapa servicekontor		1

Skapa förutsättningar för ett servicekontor

Status: Ej utvärderad

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: Arbete pågår med förslag på ett framtida servicekontor. Utredningen är i uppstartsfasen, en enkät är utskickad till berörda för att inventera organisationens behov och synpunkter.

3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130

Status: Ej uppfyllt

Trend: Minskad ↘

Kommentar: Under året har upphandlingsenheten eller upphandlaren medverkat vid olika Företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas och kommunicera, lika viktigt för båda parter. Deltagare vid träffarna får möjlighet att ställa frågor till upphandlaren om upphandling, utformning av förfrågningsunderlag mm. I januari tidigare i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. En första företagsmässan Tillväxt Munkedal hölls under året. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Något som framkom

under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff. Fortsatt arbete pågår.

	Utfall 2015	Mål 2015
Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde 2015	176	130

Upphandlingsenheten skall vara aktiv i arbetet mot det lokala näringslivet

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: Under året har upphandlingsenheten eller upphandlaren medverkat vid olika Företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas och kommunicera, lika viktigt för båda parter. Deltagare vid träffarna får möjlighet att ställa frågor till upphandlaren om upphandling, utformning av förfrågningsunderlag mm. I januari tidigare i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. En första företagsmässan Tillväxt Munkedal hölls under året. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika

förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff. Fortsatt arbete pågår.

5.1 Resultatmål: Ökad information till våra brukare/medborgare

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Det pågår arbete för att kontinuerligt förbättra uppdateringen av hemsidan. Under året har ny sökmotor installerats samt även en sk lyssna-funktion. Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med
kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Någon utvärdering av arbetet har inte skett än.

	Utfall 2015	Mål 2015
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)		100.00%
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%)		60.00%

Utveckla hemsidan för att underlätta för medborgarna att hitta information

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Det pågår arbete för att kontinuerligt förbättra uppdateringen av hemsidan. Under året har ny sökmotor installerats samt även en sk lyssna-funktion.

Använda beredningen för samhällsdialog. Inventera vilka dialogs/kommunikationsvägar med medborgarna som kommunen vill ha.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: : Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Någon utvärdering av arbetet har inte skett än.

5.2 Resultatmål: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda/förvaltning med medborgarna

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Informationsmöten har skett avseende integrationsfrågor.

	Utfall 2015	Mål 2015
En träff per år i besök i varje kommundel		4

Genomföra informationsmöten under 2015

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Informationsmöten har skett avseende integrationsfrågor.

5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Genom ökad information till medborgaren och öka antalet allmänkulturarragemang. Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag. Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Filmprojektet Papercraft är påbörjat detta i samarbete med Processtekniska gymnasiet. Ett fint sportlovsprogram är genomfört med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangeras i år UngKulturMöts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Tre dokumenterade möten med ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet. Enheten har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan - kvällar har genomförts då
Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppetkvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker verksamheten. Allaktivitetshuset har skjutits på framtiden och idag finns inte information att tillgå som tillför något nytt i diskussionen om huset. Under året har ungdomsverksamheten löpt på med fokus på integration och att stödja föreningslivet. Under året har flera allmänna
kulturarrangemang genomförts bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden.

	Utfall 2015	Mål 2015
Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus	14	35
Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster	10	2

Öka informationen kring allaktivitetshuset

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Filmprojektet Papercraft är påbörjat detta i samarbete med Processtekniska gymnasiet. Ett fint sportlovsprogram är genomfört med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangeras i år UngKulturMöts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Tre dokumenterade möten med ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet. Enheten har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan - kvällar har genomförts då Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppetkvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker verksamheten.
Allaktivitetshuset har skjutits på framtiden och idag finns inte information att tillgå som tillför något nytt i diskussionen om huset.
Under året har ungdomsverksamheten löpt på med fokus på integration och att stödja föreningslivet.

Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Under året har flera allmänna kulturarrangemang genomförts bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden.

6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat

Status: Ej utvärderad

Trend: Inget värde angivet

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Ett antal förbättringar är framtagna inom ekonomiavdelningen bl a översyn av fakturering av intäkter men även inkassohanteringen. Projekten att utveckla mål- och resursarbetet samt styr- och ledningssystemet har inte kunnat genomföras under året.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	3	10

Utveckla mål- och resursarbetet

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad

Kommentar: Utvecklingsarbetet med mål- och resursplanen har tyvärr fått skjutas till nästkommande år detta pga den höga personalomsättning enheten haft under det gånga året. Detta är ett mycket prioriterat område under 2016.

Utveckla styr- och ledningsarbetet

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad

Kommentar: Utvecklingsarbetet med styr- och ledningssystemet har tyvärr fått skjutas till nästkommande år detta pga den höga personalomsättning enheten haft under det gånga året. Detta är ett mycket prioriterat område under 2016.

7.2 Resultatmål: Användarvänlig och hanterbar författningssamling

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument

	Utfall 2015	Mål 2015
Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och enhetlig information		80.00%
Minska antalet styrdokument		60

Användarvänlig och hanterbar författningssamling

Status:
Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument

1.5 Framtid

Inför kommande år sker några organisatoriska förändringar bl a kommer större delen av kultur- och fritid att upphöra som egen enhet och större delen av personalen kommer att ingå i sektor barn- och utbildning. Kontoret kommer också att benämnas som kommunledningsstab framöver.

Fokus under kommande år kommer att vara på att samordna kommunens övergripande processer och arbeta mer processinriktat. Detta för att kunna möta kommande behov samt att få ekonomi och verksamhet i balans.

En viktig process i detta är att sänka kommunens ohälsotal och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus kommer också att läggas på att utbilda kommunens chefer. Arbeta vidare med hur kommunen kan möta framtidens utmaningar och vara attraktiv som arbetsgivare.

Fokus på en mer digital hantering av dokument för att möta behov av e-arkiv. Men också effektivisering i uppföljning av verksamheten detta med stöd från beslutsstödsystemet.

Ett större uppdrag åligger staben under nästkommande år avseende en översyn och implementering resursfördelningssystem inför budget 2018-2019.

1.6 Övriga nyckeltal

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts, arbetsplatsträffar har regelbundet genomförts. Medarbetarsamtal har ägt rum och en medarbetarenkät har genomförts för alla medarbetare i hela kommunen. Någon utvärdering har inte än presenterats.

Medarbetare

En stor omsättning av personal har skett under året. Detta påverkar arbetsplatserna, arbetsbefrämjande insatser är uppstartade bl a kan nämnas införande av friskvårdsgrupp. Gruppen har till uppgift att genomföra ett antal gemensamma aktiviteter. APT genomförs varje månad, avstämningar görs varje måndag. Medarbetarsamtal genomfördes under hösten.

Personalstruktur

Kontoret har haft en stor rörlighet ett 10-tal personer har avslutat sina anställningar av dessa är fem inte återbesatta. Av de som avslutade anställningarna gick fem i pension och resterande till nya anställningar.

Inför kommande flyttas också enheten Fritid och kultur till sektor barn och utbildning.

Merparten av anställda inom kommunledningskontoret arbetar heltid. Minskning mellan åren hänger ihop med att merparten av de som avslutat sin anställning och där återbesättning inte skett var heltidstjänster.

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla anställningsformer	45	42	41.9	37.0	49.3
Tillsvidare	40	37	38.4	35.1	48.7
Tidsbegränsad	5	5	3.5	1.9	53.4

Sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	40	37	38.4	35.1	48.7
0-74%	1	1	0.3	0.3	67.0
75-99%	5	6	4.2	4.9	51.2
100%	34	30	34.0	30.0	47.6

Ohälsa

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	Utfall 2015
Sjukfrånvaro	5.44%	6.25%

Att sjukfrånvaron är hög på enheten beror till stor del en långtidssjukrivning som kontoret haft under många år. Ökningen under året är till del relaterad till arbetssituationen. Här har tidiga insatser satts in samt att anpassning av arbetet har genomförts vilket inneburit en relativt tidig återgång i tjänst. Rehabiliteringsplaner har tagits fram i samverkan med personalenheten. Inom kontoret har någon enhet minskat sjukfrånvaron vilket är mycket glädjande.

2015 års sjukfrånvaro bedöms dock i huvudsak inte vara arbetsrelaterad.

Jämställdhet

Inget särskilt jämställdhetsarbete har bedrivits under året men har varit med i rekryteringsarbetet då könsfördelningen är ojämn, detta är något som tas i beaktande vid nyrekrytering.

1.7.2 Intern kontroll

Intern kontrollarbetet är en viktig del i kommunens styrsystem. Kontoret leder detta arbete framförallt genom kvalitetsgruppen. Arbetet pågår kontinuerligt och avstämning görs i varje delårsbokslut.

Munkedals Kommun

Bilaga 3

Dnr: KS 2015-188

Period: December **År**: 2015 **Organisation**: Sektor Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnads Bokslut 2015

Sektorchef Mats Tillander

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg (förutom Sörbygården). Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Näringslivsenheten svarar för kontakter med företag och näringsliv samt landsbygdsfrågor. Näringslivsenheten flyttades hösten 2015 till kommunledningskontoret.

1.2 Viktiga händelser

McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i avslutad och tillbyggnaden av Önnebacka har påbörjats. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala Munkedal till Säleby. Gcbanan utmed Bruksvägen byggs ut. Utbyggnaden av sista etappen på industriområde Smedberg har slutförts.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	9.79	12.44	9.53	2.91
Verksamhetens kostnader	-69.30	-76.31	-75.41	-0.90
Nettokostnader	-59.51	-63.88	-65.89	2.01
Kommunbidrag	80.88	89.81	89.81	0.00
Resultat efter kommunbidrag	21.38	25.94	23.93	2.01
Kapitalkostnader	-21.46	-23.93	-23.93	0.00
Årets resultat	**-0.08**	**2.01**	**0.00**	**2.01**

Sektor samhällsbyggnad redovisar ett positivt resultat på 2 mnkr. Allmän återhållsamhet, lägre kostnader än befarat på bostadsanpassning och lägre energikostnader än budgeterat, högre intäkter. Hela sektorn har tillämpat återhållsamhet avseende inköp etc. Ökade kostnader beror till stor del på fler inhyrda lokaler.

Sektorn har en stor budgetavvikelse avseende intäkter vilket i huvudsak beror det på att regleringen av vattenskada, i kommunhuset 2014, är klar och nu intäktsförs. I övrigt högre intäkter inom område karta/GIS samt tack vare ökad avverkning av skog ger ett överskott. Kostnaderna ökar markant jämfört med 2014. Där står personalkostnaderna för en större del +3,4 mnkr. Kostnadsökningen har samband med omorganisation av städverksamheten som nu är flyttad till sektorn men också på att beredskapsavtal inom fastighet indexuppräknats under året och retroaktiv ersättning betalts ut.

I samband med slutreglering av vattenskadan resultatförs kostnaderna. Slutregleringen innebar att kommunens kostnad för skadan uppgick till 0,5 mnkr för 2015 och 0,2 mnkr 2014. Dessa ökningar av kostnaderna dämpas av de låga nivåerna på energikostnaderna.

Sektorn har också belastats med en nedskrivning motsvarande 0,4 mnkr.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Sektorns enheter	Resultat 2014	Resultat 2015
GATA- OCH MARKENHETEN	-1.10	0.73
TEKNISKA ENHETEN	-0.48	0.07
FASTIGHETSENHETEN	1.12	0.35
PARK OCH SKOG	0.24	0.27
KOSTENHETEN	0.13	0.37
STÄDENHETEN	0.01	0.07
NÄRINGSLIV		0.15
Totalt Sektor Samhällsbyggnad	**-0.08**	**2.01**

Gata/marks överskott beror på en snöfattig vinter, lägre kostnader för bostadsanpassning samt gatuunderhåll. Tekniska enheten har sålt tjänster framförallt avseende karta/GIS i större utsträckning men också på lägre personalkostnader än budgeterat. Planingenjören, inkl anslag för planarbete mm, flyttades under 2014 från tillväxtenheten till Samhällsbyggnad.

Fastigheten har lägre kostnader för energi +3,0 mnkr jämfört med budget. Men avsevärt högre personalkostnader (-0,8 mnkr) vilket beror på indexuppräkning av beredskapsavtal och en retroaktiv utbetalning. Enheten förvaltar 54 000 m2 lokaler. Andel inhyrda lokaler ökar markant under året. Slutregleringen av vattenskada 2014 är klar och påverkar enheten med 0,55 mnkr under året. En nedskrivning av ett antal äldre objekt har belastat verksamheten med 0,4 mnkr.

Park och skog har varit återhållsamma avseende inköp mm och har lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar.

Kostenheten har haft lägre personalkostnader samt är en följd av lägre livsmedelskostnader än budgeterat på grund av allmän återhållsamhet. Städ enheten har varit sparsamma med inköp samt omförhandlat vissa avtal.

Näringsliv har haft vissa projekt där externa parter delvis finansierat bla. lönekostnader vilket genererat ett överskott. Näringslivsutvecklaren flyttades under 2014 från tillväxtenheten till samhällsbyggnad.

1.3.2 Investeringar

Beskrivning

Sektorn för samhällsbyggnad redovisar en årsförbrukning på 35,82 mnkr av budgeterade 26,9 mnkr vilket överskrider budget med 8,9 mnkr. Orsaken är främst ombyggnad av Önnebacka förskola samt lilla Foss förskola. Lilla Foss förskola går över budget med ca 6,3 mnkr. Önnebacka påbörjades tidigare än planerat, dock finns budget för Önnebacka

förskola år 2016. Investeringsredovisningen uppvisar relativt små avvikelser jämfört med budget. Projekt Möevägen och p-platser Centrum pågår.

Projekt	Utfall	Årsbudget	Tilläggs-budget	Budget total	Återstår	Äskande till 2016
1004 FIBERANSLUTN VHT	0,100	0,100		0,100	0,000	0,000
1048 BYTE FORDON / REDSKAP P&M	0,189	0,300		0,300	0,111	0,000
1074 BELÄGGN O BROARB	0,849	0,700	0,384	1,084	0,235	0,240
1104 SPRINKLER LSS	0,154		0,500	0,500	0,346	0,346
1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN	0,146	0,300	0,064	0,364	0,218	0,200
1142 HANDIKAPPANPASSN FAST	0,094	0,100		0,100	0,006	0,000
1169 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER	0,397	0,400		0,400	0,003	0,000
1200 STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV	0,000	0,200		0,200	0,200	0,000
1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER	0,365	0,800		0,800	0,435	0,435
1208 TILLBYGG. LILLA FOSS FSK	16,098	10,000	-0,198	9,802	-6,296	0,000
1212 UTB BOSTADSOMR	0,384	0,300	0,251	0,551	0,167	0,167
1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK	7,131		-0,168	-0,168	-7,298	-7,298
1230 BRUKSVÄGEN VÄGFÖRBÄTTRING	1,964	1,000	0,838	1,838	-0,127	0,000
1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLATS	0,219	0,250		0,250	0,031	0,000
1248 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL	0,063	1,000	0,306	1,306	1,243	1,243
1253 HANDIKAPPÅTGÄRDER	0,473	0,500		0,500	0,027	0,000
1256 ENGERGIÅTGÄRDER	0,594	1,100	0,292	1,392	0,798	0,798
1259 KOMMUNAL FLYGKARTA	0,091	0,100		0,100	0,009	
1268 BÅTHAMN SALTKÄLLAN	0,466	0,500		0,500	0,034	0,000
1272 INDUSTRIOMRÅDE SÄLEBY	0,525		0,468	0,468	-0,057	0,000
1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG	0,500	0,500		0,500	0,000	0,000
1286 GEOTEKNIK FOLKETS PARK	0,354	0,400	-0,110	0,290	-0,064	0,000
1299 Fibernät	3,253	0,550	2,583	3,133	-0,120	
1300 P-PLATSER M. CENTRUM	0,041	0,200	0,041	0,241	0,200	0,200
1308 Möevägen GC o Vägförb.	0,749	1,000	-0,069	0,931	0,182	0,182
1313 Kost 10 år	0,279	0,300		0,300	0,021	
1314 H-holm, Vässje 2:4, 3tomt	0,050		0,347	0,347	0,297	0,000
1316 Städ allmänt	0,268	0,300		0,300	0,032	0,032
1318 Servicekontor	0,023	0,210	0,290	0,500	0,477	0,477
Summa Alla projekt	**35,821**	**21,110**	**5,820**	**26,930**	**-8,890**	**-2,978**

1004 Nätverksinstallationer: i Forum i samband med ombyggnad av medborgarservice.

1048 Byte fordon: 1 fordon inköpt.

1074 Beläggning broarbete: Bl.a. Lagat körbanan vid ICA/Konsum

1104 Sprinkler LSS: Frejvägen har påbörjats sprinkler.

1140 Gatubelysning: Förnyelse och åtgärder för högre säkerhet.

1142 Handikappanpassning fastighet: Åtgärder i Brukskolan - belysning samt automatiska dörröppnare.

1169 Säkerhetshöjande åtgärder. Installation pumpgrop för att förhindra översvämning Forum samt utökat lås/larm till Lilla Foss förskola.

1200 Fastighetsförvärv: inget under året.

1204 Ombyggnation fastighet: Förbättra kvaliteten på spillvatten på Brukskolans kök en fettavskiljare är installerad.

1208 Lilla Foss förskola: Anbud och projektering antogs hösten 2014. Inför ombyggnad var verksamheterna i hög grad med och påverkade ritning och inredning/färgsättning mm. Vilket varit mycket uppskattat. Ombyggnad/tillbyggnad påbörjades i januari. Två avdelningar är tillbyggda samt nytt tillagningskök. Som ett led i ökad energieffektivisering har också solceller installerats. Det leder också till som ett pedagogiskt verktyg för förskolan. Förskolan invigdes i oktober.

1212 Utbyggnad bostadsområde:

1214 Önnebacka förskola tillbyggnad: Anbud och projektering genomfördes under hösten 2014 tillsammans med ombyggnad av Lilla Foss. Tillbyggnaden har kunnat påbörjas tidigare tack vare etableringen av Lilla Foss. Det innebär att även invigning av tillbyggnaden kommer att kunna ske tidigare. Anslaget för investeringsutgiften ligger i investeringsbudgeten 2016.

1230 Bruksvägen vägförbättring: Ny GC-bana samt trafikhöjande åtgärder.

1233 Handikappåtgärder badplats: Under året har förbättringar skett vad gäller lekutrustning i anslutning till badplatsen framförallt i Hällevadsholm. Flytbryggor har bytts ut.

1248 Energisparåtgärder: Då kommunfullmäktige beslutat om att inte driva verksamheten i kommunal regi har planerade investeringar ej påbörjats. endast en mindre åtgärd genomförd tidigt 2015.

1251 Ombyggnad bruksvägen: Ny GC-bana samt trafikhöjande åtgärder.

1253 Handikappåtgärder: Ny lekplats har anlagts i Örekilsparken.

1256 Energiåtgärder: Under året har energieffektiviseringar genomförts på Hedekas skola. Här handlar det om utbyte av fönster. Utöver det har anslutning till fjärrvärme gjorts på den tillbyggda delen på Lilla Foss förskola. men också förbättringsåtgärder på ventilationen på Vässjegården.

1259 Flygkarta: Mindre kompletteringar

1268 Båthamn saltkällan:

1272 Industriområde Smedberg

1273 Samhällsförbättrad energiåtgärder: Parkeringsplatser.

1286 Geoteknik folkets park: Åtgärder för att förbättra stabiliteten i området har vidtagits.

1299 Projekt "fibernät" är upphandling av stamfibernät inom samtliga fiberområden på landsbygden i Munkedals kommun. Under 2013 skrevs avtal med Sanne fiber ekonomisk förening. Dessutom gjordes en förskottsutbetalning till Valbo Ryr-Kleva fiber ekonomisk förening. Totalt en utbetalning på 2,544 mnkr. Ingen utbetalning gjordes för stamfiberutbyggnad under 2014. Under 2015 har utbetalnings skett efter att besiktning av nät genomförts och avtal skrivits med Krokstad fiber, Valboryr-Kleva fiber, Blågrön fiber samt Norra kärnsjön fiber. Totalt utbetalt under 2015 på 3,952 mnkr. Under 2016 kommer besiktning och avtalsskrivning att göras med Håby fiber, Bärfendal fiber och Fisketorp-Skaveröd fiber. Upphandling av stamfiber inom Torreby och Tungenäset fiberområden kommer att påbörjas under 2016. Totalt beräknas utbetalningar på ca 4,0 mnkr under 2016-2017. Ersättning från regionen kommer under 2016-2017 på hälften av det som är kostnadsfört 10,497 d.v.s. 5,248 mnkr. Kommunens kostnad kommer att

vara 5,248 mnkr. Budgeterade anslag för investering finns på totalt 5,677 mnkr så budgeten utnyttjas inte fullt ut.

1300 P platser centrum: Parkeringsplatser

1318 Möevägen GC och vägförbättring- arbete påbörjat avseende medborgarservice och beräknas vara klart våren 2016.

1313 Kost: Inköp av utrustning

1314 H-hol vässje 2:4 3 tomter: Område utbyggt.

1316 Städ allmänt. Inköp städmaskiner mm

1318 Servicekontor: Ombyggnad Forum pågår. Entreprenören är sen i projektering vilket innebär att projektet fortsätter under 2016. Därför äskas anslaget över.

Äskande resultatöverföring 2016

Samhällsbyggnad önskar överföra -2,981 mnkr till 2016.

Projekt 1074 beläggning och broarbete 0,240 Åtgärder på gång på broar etc.
Projekt 1104 Sprinkler LSS 0,346 Frejvägen fortsätter sprinklerarbetet.
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 0,200 Kontinuerliga åtgärder.
Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,435 Kontinuerliga åtgärder efter verksamhetens behov.
Projekt 1212 Utbyggnad bostadsområde 0,167 Mindre åtgärder kvar.
Projekt 1214 Tillbyggnad Önnebacka förskola -7,298 Tillbyggnaden påbörjades tidigare än planerat.
Projekt 1248 Energiåtgärder ishall 1,243 Diskussion om ishallens framtid pågår.
Projekt 1256 Energiåtgärder 0,800 Åtgärder på gång.
Projekt 1300 P platser 0,200 Pågår
Projekt 1308 Möevägen GC och vägförbättring 0,182 Pågår
Projekt 1316 Städ 0,032 Städmaskin, beställd i november 2015, men betalas under 2016
Projekt 1318 Servicekontor 0,477 Ombyggnad pågår ej färdigställt.

Äskanden till 2016 för samhällsbyggnad

Projekt	mnkr	Beskrivning
Projekt 1074 beläggning och broarbete	0,235	Åtgärder på gång på broar etc. Frejvägen fortsätter sprinklerarbetet.
Projekt 1104 Sprinkler LSS	0,346	Kontinuerliga åtgärder.
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning	0,200	Kontinuerliga åtgärder efter verksamhetens behov.
Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter	0,435	Mindre åtgärder kvar.
Projekt 1212 Utbyggnad bostadsområde	0,167	Tillbyggnaden påbörjades tidigare än planerat.
Projekt 1214 Tillbyggnad Önnebacka förskola	-7,298	Diskussion om ishallens framtid pågår.
Projekt 1248 Energiåtgärder ishall	1,243	Åtgärder på gång.
Projekt 1256 Energiåtgärder	0,800	Pågår
Projekt 1300 P platser	0,200	Pågår
Projekt 1308 Möevägen GC och vägförbättring	0,182	Städmaskin, beställd i november 2015, men betalas under 2016
Projekt 1316 Städ	0,032	Ombyggnad pågår ej färdigställt.
Projekt 1318 Servicekontor	0,477	
Summa äskande	**-2,981**	

Samhällsbyggnad önskar föra över -2,981 mnkr till år 2016.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	2014	2015
Bidrag	-3.23	-2.81
Köp av huvudverksamhet	-1.93	-0.34
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-26.65	-31.81
Lokal- och markhyror	-8.81	-9.07
Bränsle, energi, vatten	-10.40	-10.05
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-7.04	-7.78
Kostnadsutveckling	2014	2015
Konsultkostnader	-0.13	-0.36
Kapitalkostnader	-21.46	-23.93
Övriga kostnader	-11.11	-14.10
Totalt Kostnadsutveckling	**-90.75**	**-100.24**

Bidragen sjunker beroende på mycket lägre nivåer än tidigare för bostadsanpassning. Nedgången beräknas vara tillfällig.

Att kostnader för köp av huvudverksamhet minskar beror på en redovisningsteknisk förändring. Kostnaderna belastar istället övriga kostnader och ligger i stort sett på samma nivå som tidigare.

Under 2014 flyttades städpersonal succesivt till städenheten, något som genererat högre personalkostnader för 2015, då verksamheten varit i full drift. En faktisk kostnadsökning innebar indexuppräkning av beredskapsavtal. Detta kommer också påverka 2016 års utfall. Personalkostnaderna är lägre dock lägre inom några av enheterna vilket beror på att tjänster inte återbesatts samt några långtidssjukskrivningar.

Kostnader för externt inhyrda lokaler tex Pensionatet och tillfälliga baracker har ökat eftersom verksamhetsförändringar gjort dessa lokaler nödvändiga. Kommunen har inte kunnat lämna eller sälja tex

Fisketorps Skola, Barnkullen eller förskolan Älgen eftersom beslut om detta inte fattats eller verksamheten haft fortsatt behov av lokalerna.

Ökade kostnader på konsultsidan avser projektering och byggledning, om- och tillbyggnad Lilla Foss och Önnebacka förskolor.

Energikostnaderna har varit fortsatt på samma låga nivå som 2014 dels pga låga energipriser och dels pga mild vinter. Allt utredningsarbete kring ensamkommande och korttidsboende har krävt ökat nyttjande av konsulttjänster.

I samband med slutregleringen av översvämning kostnadsfördes upparbetade kostnader dessa är belastar i princip samtliga kontogrupperna ovan och är av engångskaraktär.

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	**2014**	**2015**
Externa intäkter	8.05	10.16
- Taxor och avgifter	0.02	0.38
- Bidrag	2.91	2.75
- Övriga intäkter	5.12	7.04
Interna intäkter	1.74	2.28
Kommunbidrag	80.88	89.81
Summa intäktsutveckling	**90.67**	**102.25**

Anledning till ökad intäkt mellan 2014 och 2015 är utbetalning från Trygg-Hansa, översvämningen i Forum augusti 2014. Slutregleringen redovisas under övriga intäkter. Här har också skett en ökning tack vare försäljning av kartor/GIS.

1.4 Måluppfyllelse

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Inom sektorn har mätning gjorts inom gator och vägar samt miljö och hälsa. Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Värdeord som tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Munkedal deltar i undersökningen varje år. 6 samtal har skickats till gator och vägar varav 3 besvarades (50 %) inom miljö och hälsa besvarades 4 av 6 (67 %). Av erfarenhet av tillgängligheten så är svarsfrekvensen ca 40-50 % hos kommuner som har traditionell växel som kopplar samtalen vidare. Samtliga besvarade samtal fick svar på frågan, och informationen var god. Engagemanget var 100 % inom båda områdena. Bemötandet vid svar i telefon var för båda områdena 100 %. Varje medborgare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som kommunen vill förknippas med. Via E-post skickades 6 frågor till vardera område. inom gata väg besvarades 5 av de 6 frågor som skickades (83 %) inom miljö 4 av 6 (67 %) inom 2 dygn. Resterande frågor fick inte avsändaren svar alls inom två veckor. Man tittade även på om avsändaruppgifter i svarsmejlen. 80 % av mejlen inom gata väg hade fullständiga avsändaruppgifter och 75 % inom miljö. Resterande andel fanns endast namn och telefon.

	Utfall 2015	Mål 2015

Tillgänglighet via e-post %	83.00%	90.00%
TIllgänglighet via telefon med handläggare %	50.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100,00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning		61.00%

1.1.1 Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare (100 %)

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Sektorn har arbetat med bemötande och värdegrund. Arbetat mycket i arbetsgruppen med bemötande vilket också fått positivt resultat.

1.1.2 Verksamhetsmål: Besvara alla e-post inom 2 dygn inom gata väg

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Uppnår inte målet fullt ut enligt mätning.

1.1.3 Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande telefonkontakt inom gata väg ska öka till 50 %

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Missade samtal ska ringas upp. Mätning visade 50 %.

2.1 Resultatmål: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

	Utfall 2015	Mål 2015
Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten	100.00%	100.00%
De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten	100.00%	100.00%

2.1.1 Verksamhetsmål: Inventera och fasa ut användningen av farliga kemikalier

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Inventering gjord och utfasning pågår

2.1.2 Verksamhetsmål: Handlingsplan för åtgärder med anledning av kommunala miljömål upprättas.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Miljömålen har fått aktiviteter som genomförs succesivt. Arbete med att omarbeta målen pågår

2.2 Resultatmål: Öka arbetet med vägföreningar

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Förrättning är beställd. En förrättning kvar.

	Utfall 2015	Mål 2015
Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter.	90 %	100.00%

2.2.1 Verksamhetsmål: Initiera förrättningar för bildande av vägföreningar.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Förrättning är beställd

2.3 Resultatmål: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 %

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Energianvändningen har minskat. Monterad och klar solenergin men dock ej el ännu.

	Utfall 2015	Mål 2015
Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh)	9 437	9 694
Påbörja användningen av solenergi	?	1

2.3.1 Verksamhetsmål: Vidta energibesparande/effektiviserade åtgärder

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Energibesparande åtgärder har vidtagits: fönsterbyte i Hedekas skola, isolering av väggar i ishallen, ny ventilation i Vässjegården, solfångare på Lilla Foss och mer fjärrvärme till Lilla Foss

2.4 Resultatmål: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Diskussion om utökad källsortering pågår. Förslag från Rambo kommer under året.

	Utfall 2015	Mål 2015

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)	38.00%	50.00%
Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka	8	10

2.4.1 Verksamhetsmål: Under planeringsperioden ska graden av återvinning av hushålls och verksamhetsavfall öka.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Nytt insamlingssystem kan vara på gång.

3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Munkedals kommun har utsetts som en av tio utvalda pilotkommuner av Tillväxtverket. Denna gång handlar det om ett treårigt projekt för att stärka den lokala attraktionskraften. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete ska strategier och handlingsplaner för näringsliv, landsbygd, kultur, turism och besöksnäring tas fram. I projektet kommer också innovativa metoder för offentlig upphandling att tas fram och prövas i syfte att, i större utsträckning än idag, möjliggöra för lokala företag att svara på kommunens upphandlingsförfrågningar. Projektet startade den 1 november 2015 och kommer att pågå fram till 1 november 2018. Projektet kommer att ges ett stort fokus under projekttiden och kommer att beröra flera ansvarsområden. Medfinansiärer är Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Munkedals kommun. Ingen mätning av medborgarundersökningen gjord under 2015.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antalet kommuninvånare	10 204	10 200
SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till kommunenen. Andel skall öka	-	60.00%
SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i %	-	60.00%

3.2.1 Verksamhetsmål: Attraktiv plats att leva och bo i

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Lekplatsen i Örekilsparken är klar, lekplatsen har en ökad tillgänglighet för barn med särskilda behov. Runt lekplatsen finns också rullstolsanpassade parkbänkar. Detta har gett en mycket positivt gensvar från allmänheten.

Bryggor Saltkällan var installerade och klara innan badsäsong 2015. Fler arrangemang har färdigställts under året framförallt i centrala Munkedal. Detta kommer att utvecklas vidare under 2016. Inom pilotprojektets ram och i samverkan med projektet Infra Green och flera företag, både lokala och från annan kommun har en snabbladdningsstation för

eldrivna fordon etablerats i Håby. Snabbladdningsstationen invigdes den 10 september 2015.

Under 2015 har sju av tio fiberföreningar färdigställt och slutbesiktigat sina nät och Munkedals kommuns upphandling av stamfiber inom dessa sju fiberområde har kunnat slutföras. Flera intressanta företagsetableringar har gjorts under 2015. De kanske mest intressanta är Willab Gardens etablering på Säleby, Burger King i Håby och XL-byggs flytt till Säleby. Det har också skett flera mindre etableringar bl.a. annat på Smedbergsområdet.

3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130

Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking 176. Här finns lite att göra.

	Utfall 2015	Mål 2015
Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde 2015	176	130

3.1.1 Verksamhetsmål: Upprätta och implementera närinslivsstrategi

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Upphandlingsenheten är aktiv i arbetet mot det lokala näringslivet Under året har upphandlaren medverkat vid olika Företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas och kommunicera. Deltagare vid träffarna får möjlighet att ställa frågor till upphandlaren om upphandling, utformning av förfrågningsunderlag mm. I januari tidigare i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. Den 25 april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal, där bl a upphandlaren deltog. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Upphandlaren kommer fortsätta att delta vid olika Företagsträffar och när det kan vara lämpligt, bjuda in till informationsträffar med specifika ämnen.

I de upphandlingar där det är möjligt att dela upp i olika områden, kategorier eller liknande görs detta för att underlätta för lokala leverantörer. Upphandlingen måste dock anpassas efter bransch och resurser. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff enligt aktivitet

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Förutom elfordon, skolmatsals app, vegetariskt alternativ samt nya städrutiner har även andra
åtgärder/förbättringar gjorts som tex. sänkt ljudnivå i matsal Kungsmarksskolan, Nya städmaskiner, Motorsågskörkort för parkarbetare, Ny bil till skogslaget, Bärbara datorer till fastighetstekniker för övervakning och styrning, Ändrade bokslutsperiodiseringar Avtal entre mattor, Översyn telefonabonnemang - flera alldeles för dyra

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	12	12

7.1.1 Verksamhetsmål: Ajourhållning av hemsidor.

Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Detta är ett arbete som behöver göras men som inte är bortkopplad.

7.1.2 Verksamhetsmål: Elfordon till Park.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Enheten har införskaffat 1 bil vilken är mycket uppskattad och effektiv. Enheten har också ett ökat antal elverktyg för att minska utsläpp.

7.1.3 Verksamhetsmål: Skolmatsapp.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Skolmatsapp finns och fungerar väl.

7.1.4 Verksamhetsmål: Vegetariskt alternativ på Kungsmarksskolan (nu tre rätter).

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Vegetariskt alternativ finns för Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Bruksskolan.

7.1.5 Verksamhetsmål: Bättre städrutiner och arbetssätt.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Sedan städ enheten bildades har städrutiner uppdaterats och omarbetats under året. Maskinparken har moderniserats och utökats.

8.1 Resultatmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar

Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

	Utfall 2015	Mål 2015
Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter		1.00%

8.1.1 Verksamhetsmål Munkbo: Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga lägenheter under året.

Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Ej påbörjat

8.1.2 Verksamhetsmål Munkbo: Arbeta för ett ökat bostadsbyggande.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Ett nytt flerbostadshus med 32 lägenheter öppnades våren 2015.

8.1.3 Verksamhetsmål Munkbo: Medverka till framtagandet av detaljplan för boende i varierande lägen.

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Kommunen har startat upp detaljplanearbetet för Sohlbergsområdet i centrala Munkedal. Munkbo kan vara en av intressenterna i planarbetet.

1.5 Framtid

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader.

Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig. Städ- och kostverksamheterna kommer att fortsätta utvecklas.

Städ kommer att ta över allt fler arbetsplatser för att förbättra städinsatserna. Inom kostverksamheten satsar Munkedal relativt lite och anslaget per portion skulle behöva höjas för att kunna erbjuda bättre kvalitet.

1.6 Övriga nyckeltal

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT. Trivselskapande åtgärder är prioriterade. Arbete pågår med förhållningssätt och bemötande vilket har varit mycket framgångsrikt. Det handlar också om omhändertagande av nya i arbetsgruppen.

Arbetsmiljörond är genomförd på alla städområden som ingick i Städenheten i september 2015. Handlingsplaner är upprättade och åtgärder är påbörjade eller genomförda. Arbetsskador och tillbud är registrerade i Heroma och i förekommande fall inrapporterade till arbetsmiljöverket.

Medarbetare

Det finns 122 personer (77 åa) inom samhällssektorn inkl. byggenhetens personal (2 st). Jämfört med föregående år har det ökat med 2 personer. Det är främst tillsvidare anställningar som ökat.

Det är inom städ enheten har ökat antalet personer (7 st) pga. övertagandet av ny verksamhet. Kostenheten minskat med 7 personer. Ökning inom park och skog med 1 person samt ökning inom adm pga. flytt av verksamhet. Antalet heltider har ökat inom sektorn med 7 personer och antalet deltid minskat.

Personalstruktur

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla anställningsformer	120	122	67,3	77,0	46,3
Tillsvidare	76	78	66,6	70,5	49,3
Tidsbegränsad	44	44	0,7	6,5	46,3

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	76	78	66,6	70,5	49,3
0-99%	35	30			48,8
100%	41	48			51,1

Ohälsa

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	Utfall 2015

Sjukfrånvaro	5,61 %	5,95 %

Sjukfrånvaron har ökat något för sektorn. Trivselskapande åtgärder är prioriterade. Städenheten har satsat på utbildning och städutrustning samt att ersätta tveksamma kemikalier med miljövänliga. Kostenhetens sjuktal har ökat något. Åtgärder vidtas för att förbättra resultatet. Sjukfrånvaron inom Park och skog har ökat, främst beroende på långtidssjukskrivna. Övriga enheter har låg sjukfrånvaro.

1.7.2 Intern kontroll

Under 2015 har sju områden granskats enligt internkontrollplanen.

- Inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal-Avsluta granskningen tills översyn av strukturen i diarieföringen görs.
- Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA)- fungerar
- Upprätta bevakningsrutin -Ej fullt ut klar, Fortsätter granskningen i plan 2016.
- Körjournaler- De elektroniska körjournalerna är precis installerade, det är fortfarande inte klart med tagg-systemet (ska vara klart 2016). Fram till dess gäller manuella körjournaler
- Kostpolicy- Några delar i kostpolicyn ska uppfyllas av andra verksamheter. Några delar är svåra att uppfylla pga. Resursbrist. Tex eko-livsmedel och flervalsmenyer.
- Säker mat - barn med specialkost -fungerar Introducera vikarier- det saknas fortfarande tillräckligt bra arbetsbeskrivningar på några arbetsplatser

Inför 2016 har intenkontrollplan antagits. 5 områden ska granskas.

- Kaffe- kostnaderna minska
- Lokalutnyttjande-intäktskontroll
- Kemikalier-andel miljövänliga medel
- Arrenden-uppräknade taxa
- Upprätta bevakningsrutin -Inventering av bla avtal och kontrakt

Munkedals Kommun

Bilaga 4

Dnr: KS 2015-188

Period: December **År**: 2015 **Organisation**: Sektor Barn och Utbildning

Barn och utbildnings Bokslut 2015

Sektorchef Ann-Catrin Göthlin

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Sektorn samlar de verksamheter som arbetar med utbildning; förskola, fritidshem grundskola, särskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola (Processgymnasiet och IM-program), vuxenutbildning och musikskola samt bibliotek, kultur och fritid. Sektorn leds av en sektorchef på 100 %. Verksamheterna är indelade i resultatenheter med en förskolechef/rektor/enhetschef som ansvarig för respektive enhet. Varje rektor har en skolassistent och tillgång till centrala elevhälsans resurser. Bibliotek, kultur och fritid som tillfördes sektorn under 2015 har en enhetschef på 50 %.

1.2 Viktiga händelser

Verksamheterna inom bibliotek, kultur och fritid tillfördes sektor Barn och Utbildning under år 2015. Ombyggnad av Lilla Foss förskola med två nya avdelningar slutfördes och inflyttning/ återflyttning skedde under högtidliga former i oktober månad till "den nya förskolan" som döptes till Inspiratören. Förskolan Barnkullen lades ner men Älgens förskola med en avdelning blev klar då barnantalet ökat mycket i Munkedals tätort. I Dingle hade samtidigt barnantalet minskat varför modulen Hjulet med en avdelning lades ner. Projektering av tillbyggnad av Önnebacka förskola startade och följdes av påbörjad byggnation.

Munkedals kommun har under 2015 tagit emot ett stort antal asylsökande personer. Förskolor och skolor har under året tagit emot fler än 200 barn/ elever i sina verksamheter, vilket är ett mycket stort mottagande i en kommun av Munkedals storlek. Störst har mottagandet varit vid Kunskapens hus. Mottagandet vid våra enheter har berikat verksamheterna med barn/elever från skilda bakgrunder och med många erfarenheter. Mottagandet har också ställt stora krav på verksamheterna då lokalbehov och behov av lärare, elevhälsopersonal, språkstödjare och modersmålslärare ökat. Medel för att täcka dessa behov eftersöks från Migrationsverket liksom för extraordinära kostnader som till exempel för att täcka behov av lokalökningar och till vissa barn i behov av särskilt stöd. Eftersläpningar i tid gällande dessa ersättningar är dock mycket vanliga.

Kunskapens hus har fördubblat sitt elevantal på mindre än två år vilket ställt stora krav på personal och elever i för trånga lokaler. Detta har tagits upp i samverkan regelbundet under hösten och målet har varit en varaktig lösning på nyåret 2016. Flera verksamheter har flyttat ut ur huset och en ny fordonsteknisk utbildning har startat upp i lokaler på Öringsvägen.

Sektorns systematiska kvalitetsarbete har utvecklats under året och haft fokus likvärdighet, utveckling av undervisningen, resultatuppföljning och värdegrundsarbete samt åtgärder för förbättring. Sektorns två Språkplaner och sektorns Matematikplan är nu viktiga redskap i arbetet för likvärdighet samt arbetet med att utveckla under-visningen i svenska och matematik. Munkedal kommuns arbete i Sveriges kommuner och landstings stora satsning PISA 2015 har fortskridit på tredje året för att gå mot avslut våren 2016. Munkedals kommun hör till de kommuner i satsningen som mest har förbättrat sina resultat (visserligen utifrån låga resultat). Detta har uppmärksammats i satsningen som helhet och på riksnivå. Kommunens lärare/pedagoger har även deltagit i nationella satsningar som förskolelyft, matematiklyft, läslyft och har fått statliga medel för att öka bemanningen mot lågstadieelever i det så kallade lågstadielöftet.

Kommunen har idag 14 så kallade förstelärare (särskilt yrkesskickliga lärare) som arbetar med skolutveckling på den egna enheten och kommunövergripande. Dessa lärare ingår även i respektive rektors skolutvecklingsgrupp.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	28.15	29.82	19.52	10.30
Verksamhetens kostnader	-210.61	-212.39	-204.84	-7.55
Nettokostnader	-182.46	-182.57	-185.32	2.75
Kommunbidrag	187.98	186.18	186.18	0.00
Resultat efter kommunbidrag	5.52	3.61	0.86	2.75
Kapitalkostnader	-0.86	-0.86	-0.86	0.00
Årets resultat	**4.66**	**2.75**	**0.00**	**2.75**

Sektorn visar ett resultat på totalt +2,751 mnkr trots att Sektor barn och utbildning år 2015 haft ett anpassningskrav på 2,4 mnkr som beräknats finansieras genom allmän återhållsamhet och samplanering av kompetensutvecklingsinsatser inom hela sektorn.

Barn- och utbildnings enheter har för att bidra till ett positivt årsbokslut varit restriktiva med tillsättning av vikarier samt tidsbegränsat anställningar när behörig personal inte kunnat erhållas. Enheterna har ännu en gång tagit "höjd" för eventuella framtida "årliga" anpassningar och inte utnyttjat sin resurstilldelning fullt ut under året. Bidrag från skolverket och migrationsverket utnyttjas men med noggrann planering ibland inom ordinarie verksamhet. Vissa beslut gällande riktade statsbidrag inkom så sent under året att planering för utnyttjande av bidraget inte lät sig göras. Enheterna har varit återhållsamma med inköp, kurs och konferens.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Sektorns enheter	Resultat 2014	Resultat 2015
BARN OCH UTBILDNING		-2.41
MUNKEDAL RO	0.16	0.37
FÖRSKOLOR SYD/SÖDER	0.10	-0.22
MUNKEDAL STALE	0.80	0.97
SVARTEBORG	1.05	0.37
SÖRBYGDEN	-0.68	0.44
KUNGSMARKSSKOLAN	0.18	0.24
KUNSKAPENS HUS	1.62	1.30
FÖSKOLOR NORR	0.49	0.78

Ledning barn & utbildning	0.86	0.94
Musikskolan	0.09	-0.02
Totalt Sektor Barn och utbildning	**4.66**	**2.75**

Munkedalskolan: Har ett överskott pga obesatta lärartjänster och svårighet att besätta tjänster med rätt behörighet. Efter jul kommer dessa tjänster vara besatta. Munkedalskolan har växt varför kostnader ökat inom verksamheterna avseende personal och kapitalkostnader. Nyanlända elever har genererat bidrag och bidraget har använts till att anställa personal, köpa läromedel samt it-hjälpmedel.

Förskolor Syd: Förskolor Syd har utökats med en avdelning under året. En avdelning har lagts ned inom Förskolor Norr. Budgeten har legat kvar i förskolor Norr.

Bruksskolan: Ca hälften av den integrerade särskolebudgeten är ej utnyttjad pga av att elevantalet inte varit så många som planerat. Tillsvidaretjänster på fritids har ej kunnat rekryteras då behöriga ej funnits, vikarie har arbetat med en lägre lön. Beviljade statsbidrag har varit svåra att förutse och återhållsamhet i tjänster har därför skett.

Svarteborg: Enheten har under året erhållit ersättning från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever vilket utnyttjats till att anställa personal mot motsvarande bidrag. Enheterna har haft vakanser som ersatts med vikarier till en lägre kostnad vilket lett till mindre kostnader. I övrigt har enheten varit sparsam.

Sörbygden: Enheten har ett överskott pga. en långtidssjukskrivning inom pedagogisk omsorg, vilken inte ersatts med vikarie. Dessutom har inte elevassistentbudgeten utnyttjats fullt ut.

Kungsmarkskolan: Överskott pga. att SYV-tjänsten inte varit tillsatt under hela året samt erhållna statsbidrag. Vakant specialpedagogtjänst under en månad samt vikarier till lägre kostnad vid heltidssjukskrivning under ett halvår. Generell restriktiv hållning.

Kunskapens Hus: Visar ett positivt resultat trots att verksamheten ökat. Anledningen är något lägre kostnader IKE, samtidigt som enheten framgångsrikt sökt och blivit beviljade externa medel. Vissa beslut gällande dessa ansökningar kom som vanligt mycket sent på hösten varför planering inte var möjlig att genomföra.

Förskolor Norr: Har ett positivt resultat år 2015. Anledningen till det är i första hand att avdelning Hjulet lades ner, vilket innebar en minskning av personal medan budget låg kvar. Det har också inkommit bidrag från migrationsverket med eftersläpning från år 2014. Svårigheter mer att få utbildad personal till tjänsterna, har inneburit att de vikariat som tillsatts har bara blivit tillsatta när behov funnits och inte under sommar, jul och nyårsledigheter.

Förvaltningsledning: Outnyttjad förskolebudget och buffert samt återhållsamhet med fortbildning och inköp.

Musikskolan: Lönejustering 2014 för Musikskolechefen ej medräknad i 2015 års budget.

1.3.2 Investeringar

Investeringsredovisning (mnkr)

Sektor Barn och Utbildning	Utfall 2015	Års budget 2015	Tilläggs budget 2015	Budget totalt 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
Totalt Investeringar	**1.41**	**2.60**	**0.00**	**2.60**	**1.19**	**0.80**

Barn och utbildning har investerat för 1,4 mnkr under året. Ursprungsbudgeten 2015 var 2,89 mnkr varav 0,29 mnkr överförts till Medborgarcentrum. Kvarstående budget var på 2,6 mnkr. Överskott på 1,19 mnkr varav Barn och Utbildning önskar överföring till år 2016 med 0,8 mnkr för investeringar i nya förskoleavdelningar m m
Det som har gjorts under året är:
Munkedalskolan: Inredning till en ny avdelning fritids.
Förskolor Syd: Utrustning ny förskoleavdelning.
Bruksskolan: Möbler till förskoleklass och biblioteket.
Svarteborg: Möbler till Skolklass samt matsal.
Sörbygden: Kapprumsinredning, symaskiner samt gymnastikmaterial.
Kungsmarksskolan: Inköp symaskiner.
Kunskapens Hus: Ombyggnad och utrustning Bilverkstad, möbler-klassrumsuppsättning.
Förskolor Norr: Ljuddämpande bord på Dingle förskola och stolar.
Förvaltningsledning: Möbler förskoleavdelningar.
Musikskolan: Ljudanläggning m m
Bibliotek: Inredning barnavdelning.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	2014	2015
Bidrag	-1.23	-1.01
Köp av huvudverksamhet	-44.17	-44.02
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-138.62	-141.25
Lokal- och markhyror	-0.34	-0.53
Bränsle, energi, vatten	-0.00	-0.02
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-4.67	-4.20
Konsultkostnader	-0.14	-0.08
Kapitalkostnader	-0.86	-0.86
Övriga kostnader	-21.44	-21.28
Totalt Kostnadsutveckling	**-211.47**	**-213.25**

Bidrag: Vårdnadsbidraget minskar, budgetbesparing. Succesiv avtrappning.
Köp av huvudverksamhet: Interkom ers minskar inom gymnasiesärskolan beroende på hemmaplanslösningar.

Personalkostnader: 1,9 % löneökning.

Lokal och markhyror för Kunskapens Hus har ökat; Modul och Fortums lokaler, integration. Kostnader kommer delvis att eftersökas från Migrationsverket.
Bränsle, energi, vatten: Kunskapens Hus, El Fortums lokaler, integration. Medel för detta kommer delvis att eftersökas.

Förbrukningsinventarier/material: Restriktiv i inköp och förbrukning, endast Kunskapens Hus har ökade kostnader, fler elever integration. Konsultkostnader har minskat: Tolk, mer egen personal med språkkunskaper används idag. Övriga kostnader: Återhållsamhet.

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	2014	2015
Externa intäkter	26.45	27.01
- Taxor och avgifter	7.06	7.26
- Bidrag	12.64	13.78
- Övriga intäkter	6.76	5.97
Interna intäkter	1.69	2.80
Kommunbidrag	187.98	186.18
Summa intäktsutveckling	**216.13**	**216.00**

Taxor och avgifter: Ökade intäkter BO-avg skolbarnsomsorg 264 tkr, musikskolan -15 tkr övrig barnomsorg -30 tkr.
Bidrag: Ökade statsbidrag.

Övriga intäkter och Interna intäkter: Skall ses tillsammans pga. av felbokföring men är en ökning av Interkom ers med 300 tkr.

Kommunbidrag: Minskad ram år 2015 besparingar anpassning elevassistenter.

1.4 Måluppfyllelse

Rubriknumreringen nedan är utifrån inriktningsmålen för KF

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Vi arbetar med värdegrundsfrågor där förhållningssätt och bemötande är en viktig fråga. Vi strävar alltid efter dialog och delaktighet. Detta förhållningssätt gäller både vid telefonsamtal, e-mejl eller vid besök. Undersökning gjordes under hösten 2015.

6 samtal per område (förskola och grundskola). Svarsfrekvensen i telefon till handläggare är låg (2 samtal av 6 har svarat). Generellt är snittet ca 40-50 % hos kommuner med växel som kopplar vidare till handläggare. Eftersom mängden samtal är liten är det viktigt att det endast ger en indikation om hur väl er kommun har presterat. Uppringning sker via kommunens växel.

Av de samtalen som besvarades var bemötandet 100 %.

6 st e-mail skickades till respektive område. Samtliga mejl har man svarat på inom två dygn vilket är ett väldigt bra resultat. 50 % av svaren hade merinformation än bara svar på frågan. Tex hänvisningar och länkar. 83 % av svarsmejlen innehåller uppgifter som namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, Tel, mail, hemsida. Avsändaren representerar kommunen i varje e-mail som besvaras. Ett korrekt språkval och ett serviceinriktat bemötande är därför oerhört viktigt. Avsändaren är ansiktet utåt och bör spegla den professionalism och det servicetänkande som ni vill skall förknippas med er kommun. Alla har inte använt sig av den förslagna enhetliga e-postsignatur som kommunen förespråkar.

	Utfall 2015	Mål 2015
Tillgänglighet via e-post %	100.00%	90.00%
TIllgänglighet via telefon med handläggare %	33.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100.00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning	-	61.00%

1.1.1 Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Information till alla medarbetare om vikten av positivt bemötande, både via mail, telefon och direktkontakt. Viktigt att även ge snabb återkoppling på aktuella frågor. Vi arbetar med värdegrunden och har gjort klart värdegrundsbroschyren. Diskuterar bemötande och hur olika saker och ting tolkas.

1.1.2 Verksamhetsmål: Öka besvarandegraden i telefon till handläggare inom förskolan (minst 50 %)

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Med låg bemanning ute på avdelningarna kan det ibland (vissa tider, som vid öppning och stängning, samt vid utepedagogik) vara svårt att också svara i telefon, kan innebära risk för barnen. Barnomsorgsassistenten har oftast ingen telefontid så här är det lätt att nå handläggaren.

1.1.4 Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande e-post ska bibehålla 100% svarstid inom två dygn, inom förskola och grundskola

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Målet är att svara inom två arbetsdagar. Mätningen görs i november och rapporteras i bokslut. Arbete pågår att alla kopplar bort sin e-post vid sjukdom och semester. Hänvisning till person/funktion vid behov av brådskande svar. Försöker arbeta med att alla har fullständig mejllogga med namn, funktion, kommun, telefon.

1.1.3 Verksamhetsmål: Arbeta med förbättrad webb

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Sektorns enheter uppdaterar sina webbsidor kontinuerligt. Möjlighet att förbättra sektorn ytterligare har möjliggjorts genom nyanställd kvalitetsansvarig. Utbildning i SiteVision görs fortlöpande.

6.1 Resultatmål: Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i ÅK 1. Avkodning (förklaring) och alfabetet och ljuda ihop

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

	Utfall 2015	Mål 2015
Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %)	92.50%	100.00%

6.1.1 Verksamhetsmål: Implementering av den nya kommunövergripande språkplanen, och "en läsande klass". Årskurs 1

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Ett av årets resultatmål var att alla (100 %) barn ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i årskurs 1. 92,5% blev utfallet. En ny kommunövergripande språkplan har implementerats i årskurs 1. Planen används nu på alla enheter inom förskola och skola. Införandet av vår nya språkplan har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs- och skrivförmåga.

Vidare kommer kommunen under 2016 att använda de personalförstärkningar till grundskolans tidiga åldrar, det sk lågstadielyftet, för att förstärka insatser och stöd till de tidiga åldrarna. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov.

6.2 Resultatmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

	Utfall 2015	Mål 2015
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%)	74,8 %	100.00%

6.2.1 Verksamhetsmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var år 2015 74,8%. Målet på 100 % nåddes inte. 74,8% av eleverna går att förbättra. Under 2015 räknades alla nyanlända i åk 9 in i resultatet. 2016 kan nyanlända lyftas ut innan resultat redovisas. Detta torde höja andelen elever med lägst E i alla ämnen.

6.3 Resultatmål: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad ↗

	Utfall 2015	Mål 2015
På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E	24	26
På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A	0.80%	1.00%

6.3.1 Verksamhetsmål: Implementeringen av den nya kommunövergripande matematikplanen för att tidigt hitta barn i behov av stöd.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: Arbetet med att utveckla undervisningen har kommunövergripande riktats mot matematik och språk i enlighet med kommunens Matematikplan och två framtagna Språkplaner. Arbetet med matematik- och språkplaner har till syfte att också verka för likvärdighet mellan kommunens förskolor och skolor. Munkedals kommun har sedan 2012 deltagit i Sveriges kommuner och landstings stora satsning PISA 2015 som har till syfte att förbättra kommuners matematikresultat. Arbetet bygger på en särskilt framtagen modell för skolutveckling med deltagare från olika nivåer i den lokala styrkedjan för skolan.

Munkedals kommun har sålunda representerats av politiker, sektorchef, rektor och lärare vid arbete på hemmaplan och vid fyra årliga nätverkskonferenser med nätverksgrupper från sex bohuskommuner samt stadsdel Angered i Göteborg. Under två år i rad har det visat sig att Munkedals kommun är den kommun av dessa sju som har gjort de största förbättringarna av sina resultat.

6.4 Resultatmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

	Utfall 2015	Mål 2015
Egenmätning av elevers resultat %	80.00%	70.00%

6.4.1 Verksamhetsmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Utfallet blev högre än målet vilket är glädjande. Fortsatt arbete med de elever som inte nått ända fram fortsätter.

6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

	Utfall 2015	Mål 2015
Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit tillräcklig kompetensutveckling	51.60%	90.00%
Behöriga lärartjänster	97.00%	100.00%
Medarbetarenkät ange att de mår bra	73.10%	90.00%

6.5.1 Verksamhetsmål: Arbeta för en god ämnesbehörighet

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Arbete pågår.

6.5.2 Verksamhetsmål: Öka upplevelsen av god hälsa och balans mellan arbete och fritid.

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Tas upp vid varje medarbetarsamtal och följs upp årligen.

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Verksamheterna arbetar alla med ständiga förbättringar. Inom ramen för likvärdighet arbetar alla verksamheter inom sektorn med att förbättra undervisningen i matematik och svenska/ barns goda språkutveckling. Till stöd för dessa förbättringsinsatser har två Språkplaner och en Matematikplan tagits fram och anger hur verksamheterna kan arbeta på individ, grupp och organisationsnivå för förbättrad undervisning.

Enheternas arbete med att förbättra undervisningen beskrivs i varje förskolechefs/ rektors kvalitetsdokumentation.

Minst ett par förbättringar inom varje enhet har genomförts. Exempel på förbättringar är bla att kommunikationen med hemmen blivit bättre, att vi använder oss av lär-grupper, att vi använder arbetsrotation inom förskolan och att vi har haft gemensamma kvälls-ATP. Även samverkan mellan arbetslag och verksamhetsformer har ökats inom sektorn.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	25	22

7.1.1 Verksamhetsmål: Användandet av Unikum för kommunikation med hemmen.

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: På grundskolorna används idag det digitala kommunikationsverktyget UNIKUM för kontakt och information till föräldrar och vårdnadshavare. Under läsår 2015/2016 kommer UNIKUM att införas även i förskolan.

1.5 Framtid

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi bl. a visar att den bästa "vaccinationen" för att ge en människa ett gott liv är lyckade skolresultat.

Lyckade skolresultat minskar individers risk för att hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Årliga fortsatta anpassningar inom sektor barn och utbildning kommer att innebära att fler elever inte når målen för undervisningen. Fler unga kommer att bli föremål för samhällsingripande och beroende av samhällsinsatser, som ekonomiskt bistånd, insatser från Försäkringskassa, missbruksvård socialtjänst etc. Ett sunt samhälle satsar på god skolverksamhet och god integration för allas lika möjligheter och goda utveckling.

Kommunen kommer fortsatt att behöva ta emot ett stort antal asylsökande barn och vuxna, då strömmarna av människor på flykt undan krig och våld fortsätter mot Europa. Detta utmanar kommunen att få till stånd ett lyckat integrationsarbete med goda förutsättningar att ta emot barn och unga i förskola och skola samt att ge vuxna

möjligheter att så tidigt som möjligt få påbörja sina studier i svenska för invandrare, få barnomsorg till sina barn och komma ut i arbete eller vidare studier.

Huvudmannen har efter Skolinspektionens tillsyn hösten 2012 lagt upp en handlingsplan för strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att elevers skolresultat ska förbättras och ge unga i Munkedal förutsättningar för ett gott liv.

Denna plan presenterades för Skolinspektionen vid uppföljningsmöte i april 2013. I planen betonas hela skolans lärandeuppdrag; från förskola till gymnasieskolan och att arbeta med den röda tråden i elevers lärande. I planen ingår även att åter höja lärartätheten. Vidare ingår omstruktureringar gällande särskilt stöd (specialpedagoger i centrala elevhälsan och ökade satsningar på kuratorer, mer resurser till skolhälsan, IKT-stöd i undervisningen med hjälp av sökta statsbidrag). Ur ett framtidsperspektiv kommer en kontinuitet och en stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar till sektorn att gynna utvecklingen för förbättrade resultat och därmed sänka risken för ungas utanförskap och ökade kostnader inom sektor Omsorg/ socialtjänst.

Skolinspektionen kommer att göra ny tillsyn i kommunen hösten 2016 och då även att följa upp tillsynen från 2012.

Uteblivna satsningar gällande modern pedagogik kopplade till användande av digitala läromedel innebär redan nu och i ett framtidsperspektiv att ungdomar från Munkedal inte har likvärdig utbildning i jämförelse med ungdomar från grannkommuner. Kommer i tillägg att innebära att det kan ta längre tid för dessa ungdomar att klara av gymnasiestudier vilket innebär ökade kostnader för kommunen med ett eller två extra gymnasieår. Kostnadsökning.

Sektor Barn och utbildning har arbetat vidare för bättre mål och resultatuppfyllelse. Ett hot mot detta arbete är ännu fler anpassningar av budgetförutsättningar och uppsägningar av personal inom förskola, fritids och skola.

Gällande personalrekryteringar står sektorn inför stora utmaningar. Redan märks stora svårigheter att rekrytera personal med rätt behörighet. Grannkommuner headhuntar idag flitigt i varandras verksamheter och lockar med lönelyft om 3000-5000 kr. Skolchef har inom Fyrbodals nätverk för skola försökt att belysa konsekvenser av ett sådant arbetssätt samt även önskat att kommunalråd och kommunchef för frågan vidare i sina Fyrbodalnätverk. Munkedals kommun som huvudman behöver arbeta fram strategier för hur man vill satsa på kommunens pedagoger för att rekrytera och kunna behålla ämnesbehöriga och andra pedagoger.

Lokala utbildningar kan vara en del av en sådan strategi liksom löneutvecklingsstrategier. Strategier behövs även för att kunna rekrytera och behålla förskolechefer och rektorer, med löneutvecklingsstrategier liksom chefsutvecklingsprogram.

Vi ser en viss inflyttning av barnfamiljer till Munkedals kommun. Större inflyttning med fler kommuninvånare som följd är önskvärt. En väl fungerande förskola och skola ökar kommunens attraktionskraft.

Framtiden kräver av Munkedals kommun ett fokuserande på lagstadgade verksamheter särskilt i tider av svikt i den kommunala ekonomin.

1.6 Övriga nyckeltal

Se nyckeltalbilaga per sektor på http://www.munkedal.se/politiker

På kommunens hemsida finns även bokslutsnyckeltalsbilagan http://www.munkedal.se/kommun/kommunalajamforelser.4.23a44ef311329f04b9d80006216.html

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i sektorn med; arbetsplatsträffar, LOKSAM, sektorsamverkan och kommunövergripande samverkan. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs.

Medarbetare

Medarbetarsamtal genomförs. 2015 genomfördes en medarbetarenkät för hela kommunen. För sektorn redovisades minst nöjdhet med möjligheter till önskad kompetensutveckling.

Personalstruktur

Inom Barn och utbildning har antalet personer ökat med 18 st (15,6 åa) mellan 2014 och 2015. Tillsvidareanställningar har ökat med 5 personer och tidsbegränsade med 13 personer. Medelåldern är 41,7 under 2015 och har sjunkit jämfört med 2014 (42,1).

Ökningen av antalet personer och årsarbetare finns inom alla enheter men främst Kunskapens Hus där antalet har ökat med 13 personer. Orsaken till den stora ökningen är de många nyanlända som kommit till kommunen. Vi har nyanlända barn och elever på alla förskolor, alla grundskolor, inom IM-programmet och SFI. Dessutom har ett nytt ”yrkesprogram” skapats inom vuxenutbildningen.

Svarteborgs rektorsområde har en minskning i antalet personer pga sviktande elevunderlag.

Sysselsättningsgraden har förändrats mellan åren då man anställt fler heltidsanställda. Ökningen av tidsbegränsade anställningar beror på att en ny lag införts där man endast får tillsvidareanställa lärare med legitimation.

	Antal personer 2014	**Antal personer 2015**	**Antal årsarbetare 2014**	**Antal årsarbetare 2015**	**Medelålder 2015**
Alla anställningsformer	460	478	298,4	314	41,7
Tillsvidare	278	283	262,0	268,4	46,1
Tidsbegränsad	44+138=182	54+141=195	36,4	45,8	35,5

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	278	283	262,0	268,4	46,1
0-99%	49	46			49,5
100%	229	237			45,5

Ohälsa

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	Utfall 2015
Sjukfrånvaro	6.09%	6.40%

Vid analys av ohälsotal/ sjukfrånvaro för 2015 framkommer en ökning jämfört med 2014 (0.31%). Vid granskning av varje sjukskrivning visar det sig att långa sjukskrivningar inte är arbetsrelaterade.

Medarbetarenkäten, som gjordes under senhösten 2015, anger att 73 % mår bra och trivs på sin arbetsplats. De flesta medarbetarna vet vad som förväntas av dem och känner sig delaktiga i innehållet av sina arbetsuppgifter. Merparten av medarbetarna anser att de får bra kompetensutveckling och 74 % känner också att deras kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Förbättringar kan göras när det gäller tid för reflektion/återhämtning.

Jämställdhet

Inga särskilda jämställdhetsinsatser under 2015 har genomförts.

1.7.2 Intern kontroll

Under året har enheterna haft tre kontrollområden:

- Inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal. Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas.

Avtal ska vara diarieförda och de ska skickas till diariet med bevakning. Det visade sig att ett fåtal avtal finns ute på enheterna, där de inte är diarieförda. Främst rör det sig om fotograferingsavtal, där enheterna har olika avtal. De avtalen kommer nu att löpa ut och en gemensam upphandling ska ske genom Munkedals kommuns upphandlare.

- Följa upp rutiner om en elev inte kommer till skolan. Kontrollområdet fungerar.

Förälder/vårdnadstagare ska kontakta skolans expedition mellan kl 07:00-08:00 om barnet inte kommer till skolan. Vid frånvaro utan anmälan meddelar klassföreståndaren kanslist som kontaktar hemmet senast kl 10:00.

- Följa upp rutiner gällande enhetlig tillbudsrapportering. Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas.

Tillbudsrapportering ska ske via Munkedals kommuns Insida, både vad gäller tillbuden för elev och personal. En skolenhet, Kunskapens Hus, var inte med på tillbudsrapporteringen på kommunens Insida.

Detta är nu tillrättat, så att enheten kan använda rapporteringen i fortsättningen. En annan enhet, Förskolor Syd, använde bara rapporteringen för personal - inte elever. Denna enhet använder numera tillbudsrapporteringen på Insidan fullt ut. En viss felbelastning kan förekomma. På särskoleenheterna kan elever t ex nypa pedagoger. En del pedagoger anmäler tillbud, medan andra inte. Svårt att avgöra när det ska rapporteras.

1.7.3 Kvalitetsredovisning

Varje förskolechef och rektor gör efter varje läsår en kvalitetsdokumentation av sin/sina enheters systematiska kvalitetsarbete. Denna kvalitetsdokumentation redovisas till sektorchef den 1 september och läggs sedan ut på enhetens hemsida.

Sektorchef sammanställer sektorns systematiska kvalitetsarbete och delger kommunstyrelsen. Sammanställningen läggs därefter ut på kommunens hemsida. Under läsåret 2014/2015 fokuserades utveckling av undervisningen, mål och resultat och enheternas arbete med värdegrund samt åtgärder för förbättring.

Munkedals Kommun

Dnr: KS 2015-188

Bilaga 5

Period: December **År**: 2015 **Organisation**: Sektor Vård och Omsorg

Vår och Omsorg Bokslut 2015

Sektorchef Maria Ottosson Lundström

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Sektor Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, kommunal rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. Inom sektorn ingår även kommunens bemanningsenhet.

1.2 Viktiga händelser

Behovet av vård- och omsorg i hemmet har fortsatt att öka under 2015. Alldeles särskilt har behovet av sjukvårdsinsatser i hemmet ökat Det är framförallt behovet av hemtjänst och särskilt hemsjukvård som ökat men det har även periodvis varit ett hårt tryck på korttidsplatser. Det har varit tidvis överbeläggning på korttidsenheten. Däremot har kommunen inta haft något betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhusen och det har även varit möjligt att under någon period sälja korttidsplatser till Uddevalla kommun.

När fler vårdas i hemmet med allt större vårdbehov ökar behovet även av andra insatser som sjukgymnastik, hjälpmedel, bostadsanpassning, växelvård etc. Bemanningen har inte förstärkts i samma omfattning som behoven ökat därför har arbetsbelastningen för flera yrkesgrupper varit mycket hög. Särskilt hemsjukvården har haft en besvärlig arbetssituation. Svårigheten att rekrytera har inneburit mycket övertidsarbete, främst inom hemsjukvården men även inom hemtjänsten har personalen arbetat mycket dubbelpass och extrapass.

Ett arbete har pågått under andra halvåret 2015 med att se över kvalitetsnivåerna inom hemtjänsten och samtidigt ett arbete med att ta fram rutiner och tydliggöra biståndshandläggningen. Utredartjänsten inom vård- och omsorg har under hösten också fått en roll som 1:e biståndshandläggare för att leda arbetet. Arbetet ska på sikt leda till en viss minskning av hemtjänstinsatser.

En förändring har skett inom vård och omsorg under året där äldreomsorgen organiserats i mer geografiska områden där enhetschefen är ansvarig för både hemtjänst och vård- omsorgsboende i området. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer närvarande ledarskap samt en bättre samordning av personalresurser.

En förändring av nattorganisationen genomfördes i början av året i syfte att omfördela resurser för att kunna anställa fler sjuksköterskor dagtid men också för att höja kompetensnivån på natten. Den nya organisationen kommer utvärderas våren 2016.

Arbetet med att utreda framtidens boende för äldre i kommunen har fortsatt, där förslaget nu är att minska antalet äldreboenden från fem till tre, och samtidigt förändra själva boendestrukturen. Detta innebär mer hållbara, ändamålsenliga och driftsekonomiska äldreboenden.

Värdegrundsarbete har fortsatt under 2015 där samtliga enheter har utbildade värdegrundsledare som tillsammans med sina arbetskamrater arbetar med att förbättra arbetssätt, förhållningssätt och bemötande. Den nationella brukarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visade även 2015 ett mycket positivt resultat. Hotellås har installerats på Allégårdens demensboende. Dessa lås hindrar att obehöriga kommer in i de enskilda lägenheter och kan på så sätt bidra till minskad oro. Det pågår flera nationella och lokala satsningar på "bättre liv för sjuka äldre" som också ställer ökade krav på kommunens vård och omsorg att delta i olika kvalitetsregister och arbeta förebyggande med riskbedömningar. Det är ett sätt att arbeta mer systematiskt med att säkra och följa upp vården och omsorgen både på individnivå och på verksamhetsnivå. Ett viktigt arbete men som har belastat alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Den nationella satsningen på en ökad bemanning i Äldreomsorgen genererade 1,260 mnkr till Munkedals kommun vilket har gett möjlighet att öka bemanningen för att framförallt möta behov hos yngre demenssjuka.

Sedan oktober 2013 är samtliga timvikarier anställda i bemanningsenheten, vilket leder till en bättre samordning av vikarierna och en möjlighet att på sikt kunna erbjuda fler tillsvidareanställningar och färre timanställda.

Heltidsuppdraget har startat på några enheter inom VO och kommer införas succesivt.

En upphandling av digitala trygghetslarm har skett tillsammans med 8 andra kommuner under året och införandet har skett under november-december.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	26.40	21.98	17.34	4.64
Verksamhetens kostnader	-148.03	-154.48	-140.43	-14.06
Nettokostnader	-121.62	-132.50	-123.08	-9.42
Kommunbidrag	119.37	124.73	124.73	-0.00
Resultat efter kommunbidrag	-2.25	-7.77	1.64	-9.42
Kapitalkostnader	-1.48	-1.64	-1.64	0.00
Årets resultat	**-3.74**	**-9.42**	**0.00**	**-9.42**

Orsakerna till sektor vård och omsorgs underskott är till största del en fortsatt volymökning inom hemtjänst och hemsjukvård. Det är månadslöner som står för den största delen av ökningen men även mertid och övertid har ökat jämfört med 2014. Den höga personalomsättningen i hemsjukvården i kombination med svårigheter att rekrytera, framförallt sjuksköterskor har medfört höga övertidskostnader och introduktionskostnader. Heltidsuppdraget har initialt medfört högre personalkostnader.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Sektorns enheter	Resultat 2014	Resultat 2015
VÅRD OCH OMSORG	0.00	
GEMENSAM ADMINISTRATION	-4.15	-5.37
ÄO GEMENSAMT	2.90	0.95
EKEBACKEN	0.18	0.20
HEMTJÄNSTEN MUNKEDAL	-1.18	-2.29
HÄLLEVADSHOLM	-0.64	-0.57
HEDEKAS	0.20	1.24
DINGLE	0.24	-1.96
ALLEGÅRDEN	0.22	0.13
HEMSJUKVÅRDEN	-1.11	-1.75
REHAB	-0.78	-0.25
BEMANNING OCH VIKARIEPOOL	0.38	0.27
Totalt Sektor Vård och Omsorg	**-3.74**	**-9.42**

Resursfördelning hemtjänst (-5,369): Underskottet beror på en fortsatt volymökning med fler beviljade hemtjänsttimmar och en ökning av delegerade sjukvårdsinsatser enligt HSL.

ÄO gemensamt (+0,947): Kommunen inte haft något betalningsansvar för utskrivningsklara från sjukhuset, kostnaderna för trygghetslarm har varit lägre än vad som budgeterats. Programvara i Magna Cura har inte installerats som planerats på grund av förhandlingar med leverantören vilket inneburit lägre drifts- och supportkostnader. Kostnader för utbildningsinsatser har till största del finansierats av olika stimulansbidrag och projektmedel och har därför inte belastat VO:s utbildningsbudget.

Ekebacken (+0,196): Trots ökad sjukfrånvaro, höga introduktionskostnader och en hel del extrabemanning visar enheten på ett plusresultat, vilket bland annat beror på intäkter för lärlingsplats men också på mycket restriktivt med inköp, utbildningsinsatser samt att man inte alltid tagit in vikarier vid frånvaro när det vart möjligt.

Hemtjänst Munkedal (-2,287): Delegerade HSL-insatser har ökat med 1150 timmar jämfört med 2014 och den beviljade hemtjänsten har ökat med 5 204 tim. De delegerade HSL-insatserna har varit ca 10 % mer än vad som tilldelats i budget, det förklarar underskottet med ca 1,5 mnkr. Större delen av område Stale/Ytter räknas som tätort och ersätts med en lägre timersättning (371 kr) än landsbygd (410 kr). Det har visat sig att det är betydligt mer restid i Stale-Ytterområdet än i tätorten och borde ersättas som med landsbygdsersättning, detta förklarar ca 0,700 tkr utav underskottet.

Hemtjänst Hällevadsholm (-0,242): Jämfört med förra året har den beviljade tiden ökat med 2111 timmar men delegerad HSL-tiden ligger däremot kvar på samma nivå som 2014. Hemtjänstens underskott beror dels på Trygg hemgång samt en del felbokförda löner.

Vässjegården (-0,327): Enhetens underskott beror dels på lägre intäkter på grund av outhyrda lägenheter men också på grund av merkostnader i samband med nytt arbetstidsavtal i samband med införandet av heltid till alla.

Hedekas hemtjänst (+ 0,573): Då hela Hedekosområdet får landsbygdsersättning (410 kr/beviljad tim) men mycket hemtjänst utförs inom Hedekas centrala område har ersättningen varit högre än den faktiska kostnaden. Den beviljade hemtjänsten har som i övriga områden ökat jämfört med 2014 men den delegerade HSL-tiden är lägre jämfört med övriga områden och ligger under de 10 % som ingår i timersättningen.

Sörbygården (+0,658): Under 2015 har det anställts fler månadsanställda och på så sätt minskat behovet av timvikarier och då även introduktionskostnader, vilket är en förklaring till överskottet. Ersättning för bidragsanställning och restriktivitet med inköp och vikarietillsättning. Köket står för 0,237 utav överskottet som haft lägre kostnader än budgeterats under året.

Dingle hemtjänst: (-2,257): Som övriga hemtjänstområden har beviljade hemtjänsttimmar ökat en del i Dingle men det är framförallt den delegerade HSL-tiden som ökat mest. Kostnaden för utförda HSL-insatser har kostat ca 0,600 mer än tilldelad resursbudget. En annan orsak är att heltidsuppdraget med nytt arbetstidsavtal startade i början av året samtidigt som behovet minskade något under en period och det var svårt att anpassa bemanningen. Efter hand har man hittat bättre former för en mer flexibilitet i bemanning mellan enheterna. Heltidsuppdraget har initialt genererat ökade kostnader. Personalen i hemtjänsten har dock täckt upp på Dinglegården men kostnaderna har inte helt bokförts rätt. Dinglegården: (+0,292): Överskottet beror till största delen på att övertalig personal från hemtjänsten i Dingle täckt upp vid frånvaro och då har inga vikarier behövts. Dinglegården har haft en hög beläggning på både SÄBO och korttid.

Allégården: (+0,131): Trots ökade personalkostnader på grund av en periodvis mycket hög vårdtyngd med extrabemanning, pensionsavgångar, semesteruttag och avgångsvederlag gör enheten ett överskott. Överskottet beror på ökade intäkter då det varit en hög beläggning under året men också genom att verksamheten fått ett tillskott via regeringens stimulansbidrag för ökad bemanning. En förstärkning har skett under andra halvåret för att möte behovet hos yngre boende med demenssjukdom.

Hemsjukvården (-1,754): Precis som i hemtjänsten har en rejäl volymökning skett under 2014-2015 vilket är den största orsaken till underskottet. Under året har hemsjukvården haft flera palliativa ärenden och mycket svårt sjuka personer som vårdas i hemmet. Sjukfrånvaron har ökat och flera har varit långtidssjuka. Bristen på vikarier gör att det blir mycket övertidskostnader. Under semesterperioden har bara ett fåtal vikarier lyckats rekrytera och många olösta turer har bemannats med kvalificerad övertid och med särskilt sommaravtal ökar varje övertidstimme med ytterligare 130 kr. Bara sommaren beräknas ha haft merkostnader på ca 1 mnkr. Det har vart en hög personalomsättning och åtta nyanställningar har skett där varje introduktion beräknas kosta minst 30 000 kr. Den omorganisation som genomfördes i februari har haft större kostnader än planerat. Kostnaderna beräknas inte vara lika höga 2016.

Rehab (-0,252): Underskottet har inte blivit så stort som prognostiserats tidigare vilket till största del beror på att korttidsenheten sålt några platser till Uddevalla kommun under en period när det var möjligt. Det är främst de ökade kostnaderna för hjälpmedel som orsakat underskottet inom enheten.

Bemanningsenheten (+0,268): Som en anpassning på grund av det ekonomiska läget samt på grund av tidsbrist har men inte erbjudit timanställda något APT eller utbildningsinsatser vilket är en av orsakerna till enhetens överskott. En del av överskottet kan förklaras med att tjänstledighet inte ersatts med vikarier. Målsättningen är att det under 2016 åter ska erbjudas APT och utbildning till timanställda, vilket är en strategiskt viktig satsning.

1.3.2 Investeringar

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Tilläggs budget 2015	Budget tot 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
2308 ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL	0.13	0.15		0.15	0.02	
2333 GEM INVENTARIER ÄO	0.30	0.35	0.60	0.95	0.65	0.65
2335 ÄO LARM	0.02	0.10	0.30	0.40	0.38	0.03
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	0.00	0.30	0.40	0.70	0.70	0.30
Totalt Alla projekt	**0.45**	**0.90**	**1.30**	**2.20**	**1.75**	**0.98**

Vård och Omsorg har investerat under året för 0,450 mnkr av den totala investeringsbudgeten på 2,2 mnkr. Totalt önskas 0,980 mnkr äskas över till 2016.

2333 Gem inventarier: Inköp av omklädningsskåp, säkra nyckelskåp i hemtjänst och hemsjukvård, läkemedelsskåp och kontorsmöbler. De planerade inköpen av gamla och utslitna möbler på några äldreboenden har inte hunnits med under 2015. Nya möbler behövs på framförallt Ekebacken och Vässjegården och därför äskas överföring av 0,650 mnkr till 2016.

2335 ÄO Larm: Upphandling och installation av nya larm på kommunens äldreboende har genomförts. Så kallade hotellås har installerats på Allégården men behöver kompletteras med några fler. Äskande om överföring till 2016 med 0,030 mnkr

2336 Verksamhetssystem Magna Cura. Planerade investeringar i verksamheten har inte genomförts på grund av pågående förhandlingar med leverantören. Kompletteringar behöver göras i systemet inom ÄO, LSS och IFO. 0,300 mnkr äskas över till 2016.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	2014	2015
Bidrag	-0.00	
Köp av huvudverksamhet	-2.46	-0.67
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-131.48	-141.73
Lokal- och markhyror		
Bränsle, energi, vatten		-0.00
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-4.61	-4.03
Konsultkostnader	-0.10	-0.41
Kapitalkostnader	-1.48	-1.64
Övriga kostnader	-9.36	-7.65
Totalt Kostnadsutveckling	**-149.51**	**-156.13**

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	2014	2015
Externa intäkter	24.04	21.23
- Taxor och avgifter	3.28	3.44
- Bidrag	3.12	4.41
- Övriga intäkter	17.64	13.38
Interna intäkter	2.37	0.75
Kommunbidrag	119.37	124.73
Summa intäktsutveckling	**145.77**	**146.71**

Det är ökade personalkostnader som är den största orsaken till förändringen mellan 2014-2015. De ökade personalkostnaderna beror på ökad volym inom hemtjänst och hemsjukvård men också på en ökad bemanning SÄBO som KS beslutade 2014 men som inte verkställdes förrän 2015, vilket var en anpassningsåtgärd 2014. Ledningsorganisationen har utökats med en enhetschef inom Vård och omsorg 2015. Övriga kostnader har minskat från föregående år vilket delvis beror på att inga arbetskläder köpts in 2015 samt en för övrigt stor restriktiv hållning gällande utbildning, inköp etc.

De externa intäkterna har minskat mellan 2014-2015 vilket beror på att avtalet med regionen gällande arbetsterapi- och hjälpmedel till regionpatienter upphört i samband med Vårdval Rehab. Bidraget från regionen har minskat med ca 3,8 mnkr. Volymökningen inom hemtjänsten ger en ökad intäkt i form utav omsorgsavgifter etc. Kommunbidraget har ökat mellan 2014-2015. Sektorn fick en extra tillfällig tilldelning med 3,0 mnkr för att kompensera viss volymökning inom hemtjänsten samt 0,550 för volymökning hemsjukvård, samt central kompensation för löneökningar. Den nationella satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen har gett Munkedals kommun 1,261 mnkr i stimulansbidrag 2015 och ytterligare bidrag kommer 2016.

1.4 Måluppfyllelse

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Tidigare analyser av tillgänglighet per telefon visar att verksamheterna inom Vård och Omsorg har en god besvarandegrad, dock har ingen mätning på enhetsnivå utförts under 2015 varför uppgifterna är osäkra. Nyckeltalen beskriver kommunens måluppfyllelse i stort och där kan vi se en ökning i gott bemötande men minskning i svarsfrekvens både per telefon och e-post. Uppmärksamhet kring att undvika organisationsförändringar som motverkar en försämring i tillgänglighet för medborgaren har under året iakttagits på enhetsnivå. Vi arbetar med värdegrunden och samtalar om vikten av att bemötandet från anställda gentemot medborgare är gott i alla typer av möten, fysiska, per telefon och skriftliga. Bland chefer arbetas det med att förbättra rutinefterföljandet att ställa bort sin telefon under möten. Besvarandegraden per mail hos chefer och tjänstemän inom sektorn upplevs som god.

	Utfall 2015	Mål 2015
Tillgänglighet via e-post %	84.00%	90.00%
TIllgänglighet via telefon med handläggare %	50.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100.00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning		61.00%

1.1.1 Verksamhetsmål: Öka besvarandegraden per telefon

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad ↗

4.3 Resultatmål: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Verksamheterna arbetar aktivt med att öka information, delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga inom sektorn. Arbetet med hemsidan är pausat i brist på personalresurser

	Utfall 2015	Mål 2015
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	97.00%	95.00%
Andelen personer 80+ utan kontinuerlig hjälp som nåtts av uppsökande verksamhet	95.00%	100.00%
Informationsindex på kommunens hemsida- äldreomsorg	96.00%	90.00%
Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat ja till vidare information	50.00%	50.00%
Öka antalet vårdplaner där den enskilde varit delaktig		100.00%
Öka antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig	66.00%	100.00%
Öka antalet rehabplaner där den enskilde varit delaktig	100.00%	100.00%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	85.00%	95.00%
Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård som erbjudits efterlevandesamtal	91.00%	100.00%

4.3.1 Verksamhetsmål: Ökat antal rehabplaner där den enskilde varit delaktig

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Alla som får en rehabplan är delaktiga, vilket är nödvändigt då det bygger på vårdtagarens medverkan

4.3.2 Verksamhetsmål: Ökat antal vårdplaner där den enskilde varit delaktig

Status: Ej utvärderad

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Mätning av delaktighet i vårdplaner var planerad att utföras i september och publiceras i samband med årsbokslut. Detta genomfördes dock aldrig på grund av ett pressat personalläge och därav har inget underlag tagits fram

4.3.3 Verksamhetsmål: Ökat antal genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Utbildningssatsningar pågår för personal på boende och hemtjänst i skrivande av genomförandeplan. Personalen i hemtjänst och VO-boende arbetar med metoder för att öka delaktigheten bland dem med kognitiv svikt och/eller demenssjukdom där man upplever största svårigheterna med att uppnå målen.

4.3.4 Verksamhetsmål: Förbättra informationsbroschyren/ välkomstbroschyren på Korttidsenheten Violen

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Broschyren är framtagen/reviderad

4.3.5 Verksamhetsmål: Alla som har hemtjänst ska känna till värdighetsgarantierna

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Arbetet med att sprida kunskapen bland personalen pågår aktivt i alla hemtjänstgrupper. Strategier för att föra ut kunskap om värdighetsgarantierna till brukare och anhöriga arbetas fram av grupperna lokalt. Internkontrollen visar att det finns en svårighet att få ut informationen på ett effektivt sätt.

4.3.6 Verksamhetsmål: Alla som bor på särskilt boende ska känna till värdighetsgarantierna

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Arbetet med att sprida kunskapen bland personalen pågår på alla enheter. Strategier för att sprida kunskap om värdighetsgarantierna till brukare och anhöriga arbetas fram av grupperna lokalt. Internkontrollen visar att det finns en svårighet att få ut informationen på ett effektivt sätt.

4.3.7 Verksamhetsmål: Öka följsamhet till läkemedelshanteringen, riktlinjer för läkemedel

Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: I varje verksamhet ska kontaktperson följa upp avvikelser (bl. a. läkemedel) som kontaktpersonens brukare haft. Efter information och genomgångar i verksamheterna är målet uppfyllt.

4.3.8 Verksamhetsmål: Erbjuda efterlevandesamtal till en närstående via hembesök eller telefon där en vårdtagare avlidit

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Efterlevandesamtal erbjuds till alla via vykort som sänds till den anhörige 6 veckor efter att vårdtagaren dött. 91 % av de efterlevande har fått erbjudande om efterlevandesamtal

4.3.9 Verksamhetsmål: Förbättra informationen på hemsidan

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad

Kommentar: Mindre korrigeringar av felaktigheter publicerade på hemsidan har gjorts. I övrigt sker inget aktivt arbete med att utveckla hemsidan idag beroende på resursbrist.

4.4 Resultatmål: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp inom sektorn. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt. Under hösten, då man förväntar sig ha något bättre personalresurser, planeras fler aktiviteter för att öka och utveckla det förebyggande arbetet kunna utföras.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal användare av webbstödet GAPET		50.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för fall	172.00%	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för undernäring	165.00%	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för trycksår	157.00%	100.00%
Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för dålig munhälsa	159.00%	100.00%

4.4.1 Verksamhetsmål: Förbättra arbetet med Senior Alert både för personer boende i ordinärt och särskilt boende.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Arbetet med att förbättra arbetet med Senior Alert fortgår inom sektorns alla enheter. Projektledare finns som stöttar verksamheterna i implementeringen.

Upplevelsen i verksamheterna är att arbetet fortskrider i god takt. Teamträffar har startats i samtliga verksamheter.

4.4.2 Verksamhetsmål: Förbättra användandet av webstödet GAPET

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Arbetet med att förbättra användandet av webstödet Gapet. Under året har webbstödet marknadsförts på olika sätt, bla i samband med IT-café och på hemsidan. Gapet har bytt namn till En bra plats och nya broschyrer har tagits fram. Under 2015 har det varit 19 användare av "En bra plats" (Gapet)

4.4.3 Verksamhetsmål: Öka det uppsökande arbetet

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Erbjuder uppsökande besök till de är äldre än 80 år. De som inte önskar besök får informationsmaterial

4.4.4 Verksamhetsmål: All personal ska aktivt arbeta utifrån värdegrunden för vård och omsorg i sitt dagliga arbete

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Arbetet med att stödja personalen i värdegrundsarbete omorganiserades under vår och sommar av besparingsskäl. Upplevelsen är att vissa enheter tappar sitt engagemang under omställningstiden. Utvecklingsgruppen för hemtjänsten arbetar med att hitta strategier för organisationen att kunna bibehålla den kompetens som verksamheterna arbetat upp under den tidigare perioden samt för att hålla arbetet levande.

4.4.5 Verksamhetsmål: Öka teamarbetet med övriga professioner för vårdtagare i ordinärt boende

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: Arbete med att skapa multiprofessionella team har påbörjats och befinner sig på ett första stadie, man har nu i de flesta verksamheter teamträffar. På grund av personalbrist inom rehab, hemsjukvård och biståndsenheten har inga faktiska team kunnat skapas. Arbetet med att skapa multiprofessionella team ligger därför något på is.

5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: På grund av det ekonomi och resurser har detta mål ej uppnåtts under budgetåret

5.3.1 Verksamhetsmål: Öka antalet kommunalt drivna mötesplatser riktade mot äldre

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad →

Kommentar: På grund av både det ekonomiska och personalmässiga läget har inga förändringar skett kring antalet mötesplatser för äldre i kommen 2015.

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Flera organisationsförbättringar har genomförts eller påbörjats inom sektorn. Alla våra fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. En ny nattorganisation har genomförts, ett nytt sätt att planera i hemtjänsten har införts i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Arbete med att förbättra rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat.

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	27	20

7.1.1 Verksamhetsmål: Öka kompetensgraden hos sjuksköterskorna inom hemsjukvården

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Vid nyrekrytering efterfråga sjuksköterskor med specialistutbildning. Tre sjuksköterskor gör sin specialistutbildning för tillfället.

7.1.2 Verksamhetsmål: Öka kompetensgraden hos nattpersonalen

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Nuvarande nattorganisationen startade 15 februari 2015, två sjuksköterskor är i tjänst varje natt extrapersonal undersköterska sätts in om behov finns.

7.1.3 Verksamhetsmål: Förbättra och effektivisera rutiner kring bemanning

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Under våren testades nya rutiner kring introduktionen. En granskning av bemanningsenheten genomfördes under hösten som visar att enheten gör ett mycket bra arbete men att det finns en hel del förbättringsområden. Dels föreslås en förändring av den organisatoriska placeringen men också ett förtydligande av bemanningsenhetens uppdrag och att rutiner görs kända och accepterade i verksamheterna.

7.1.4 Verksamhetsmål: Förbättra och effektivisera rutiner kring vikarierekrytering

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Förbättrad rekryteringsrutin togs fram till sommarrekryteringen 2015 och kommer fortsätta att utvecklas.

7.1.5 Verksamhetsmål: Verksamhetsförbättring

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Rutin för kvalitetskontroll av larm finns och följs eller ska förankras ytterligare under året. Personalen har blivit bättre på att erbjuda de boende promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi har startat ett nytt sätt att jobba i hemtjänsten för att öka kontinuiteten hos våra vårdtagare i två av våra hemtjänstgrupper. Arbetet med teamträffar ökar samarbetet mellan olika professioner intern och ger en ökad samsyn kring vårdtagaren och därav en ökad kvalité. Arbetet med personer med demens har utvecklats och stärkts, lika så har ett mer strukturerat arbetssätt för anhörigdialog utvecklats. Kontinuiteten inom hemtjänsten har ökat inom samtliga hemtjänstgrupper.

1.5 Framtid

Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-2025 och kommer sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare och förenat med stora kostnadsökningar att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. Välfärdsteknologin kan bidra till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter. En sund utveckling av välfärdsteknologi inom kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i det förebyggande arbetet.

Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre kommer igång för att klara framtidens behov. Eftersom övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med demenssjukdom eller annan kognitiv svikt är det angeläget att anpassa boendemiljö och bemanning efter dessa behov. Det ökade antalet ansökningar innebär att vi behöver arbeta i flera steg med att skapa fler boendeplatser. Vi behöver hantera det akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan.

Det finns flera anledningar att satsa på ett hälsofrämjande arbete bland äldre. Äldre som bor ensamma och har ett svagt socialt nätverk löper ökad risk att drabbas av sjukdomar jämfört med äldre som inte är socialt isolerade.

Den genomlysning som pågår av hemtjänst och hemsjukvård är viktigt för att kunna organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet som erbjuder rätt kvalitet. I genomlysningen är det också viktigt att beakta personalens arbetssituation för att minska sjukfrånvaro och möjliggöra en framtida rekrytering. En verksamhet med god kvalitet och en väl fungerande arbetsmiljö kräver också att man skapar goda förutsättningar för ledarskapet.

Nya hygienföreskrifter som gäller from 1 januari 2016 kräver en del åtgärder som tex arbetskläder till samtlig personal inom vård- och omsorg och en organisation för hantering och tvätt av arbetskläder.

En ny lag om trygg och säker utskrivning från sjukhuset kommer innebära att kommunen kommer ha färre dagar på sig att planera hem utskrivningsklara patienter.

1.6 Övriga nyckeltal

Se nyckeltalbilaga per sektor på http://www.munkedal.se/politiker

På kommunens hemsida finns även bokslutsnyckeltalsbilagan http://www.munkedal.se/kommun/kommunalajamforelser.4.23a44ef311329f04b9d80006216.html

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Många arbetsgrupper har en både fysisk och psykisk påfrestande arbetssituation där det ställs allt större krav på kunskap och prestation. Fler och nya arbetsuppgifter läggs till inom det befintliga uppdraget. Att hantera all ny teknik och nya datasystem kräver introduktion, utbildning och tid, vilket inte alltid finns. Det är ett stort arbetsmiljöproblem med det teknik och IT-strul som skapar mycket stress inom organisationen. Allt från att det saknas tillräckligt med nätverkstäckning, mobiltäckning, problem i verksamhetssystem, telefoner som inte fungerar till att det saknas manualer och utbildning för att kunna använda systemen på rätt sätt.

Flera av vård- och omsorgsboendena har ingen anpassad miljö för de boende och inte heller när det gäller arbetsmiljö. Det är ofta trånga utrymmen, sliten utrustning, mycket trappor, grindar och dörrar vilket gör arbetet ineffektivt och tungt. För att förbättra arbetssituationen görs riskbedömningar vid varje nyinflyttning samt nytt ärende i hemtjänsten.

Av de inrapporterade tillbuden är övervägande från personal i hemtjänst och att tillbuden inträffat i vårdtagares hem. En stor del av tillbuden handlar om hot, våld eller kränkning vilket kan vara nyp och slag men också aggressivitet. Detta förekommer även bland de tillbud som rapporteras av personal på vård- och omsorgsboende. Fler vanliga tillbud som sker är halka och fall men också en hel del relaterat till bilkörning. Halka, vilt på vägarna, dålig uppsikt etc. Många uppger stress som orsaken till tillbudet och att det behövs mer personal och utbildning. En utbildningssatsning kring hot- och våld har påbörjats och kommer fortsätta 2016. Säkerhetsronder kommer genomföras där man har fokus på bland annat bilsäkerhet.

Det pågår ständigt ett arbete med att på olika sätt försöka förbättra arbetssituationen för de anställda och ett särskilt fokus kommer läggas på att upprätta en handlingsplan med fokus på att minska ohälsa 2016.

Samtliga enheter har arbetsmiljö som en punkt på varje APT, skyddsronder genomförs en gång per år. Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. Tillbud och arbetsskador kommer följas mer noggrant på både enhets- och avdelningsnivå.

Medarbetare

Mellan 2013 och 2014 skedde en relativt stor ökning då många nyanställningar gjordes i samband med att hemtjänsten ökade under hösten 2014, men en det har även skett en viss ökning 2015. Ökningen beror på fler anställningar i hemtjänsten, en ytterligare enhetschef samt fler anställda i vikariepoolen. Bemanningsenheten ingår i sektor vård och omsorg men servar även sektor Stöd. Rehabenheten har däremot minskat med 11 personer, vilket delvis beror på att samarbetsavtalet med regionen upphört i samband med Vårdval Rehab men också på omorganisering av Trygg hemgång.

Genom heltidsuppdraget har ett 40-tal deltidsanställda fått heltidsanställning. Dock är det många som i nuläget väljer att inte arbeta 100 %. Helt enligt målsättningen har tillsvidareanställningar ökat och visstidsanställningar minskat.

Sammanfattning av medarbetarenkät Vård och omsorg 2015. Det är 203 personer som svarat.

Nästan alla tycker att sitt arbete är meningsfullt och de flesta tycker att de utvecklas och lär nytt i sitt arbete samt. Övervägande ser fram emot att gå till arbetet.
Lite mer än hälften tycker att deras chef visar uppskattning för sitt arbete och större andelen uppger att deras chef visar förtroende för medarbetaren. De flesta har även angett att deras chef ger förutsättningar för att kunna ta ansvar i arbetet. De flesta är insatta i arbetsplatsens mål men mer än hälften anger att de inte följs upp och utvärderas i lika stor grad. Nästan alla vet vad som förväntas av dom i arbetet. Bara lite mer än hälften svarar att de hinner med sina arbetsuppgifter fullt ut och upplever ingen tid för reflektion och återhämtning. Däremot trivs de flesta på sina arbetsplatser och mår bra. Nästan alla uppger att de tar egna initiativ och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. 70 % tycker att de har väl fungerande APT. Ungefär hälften anser att de behöver kompetensutveckling och nästan 76 % anser att deras kunskap tas tillvara på ett bra sätt.

Förbättringsåtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat kan vara att satsa på bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Att tydliggöra och följa upp mål och resultat i verksamheten och att se över rutiner och arbetsuppgifter för att möjliggöra mer tid till återhämtning är andra förbättringsåtgärder.

Personalstruktur

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla anställningsformer	508	514	272,9	285,5	41,7
Tillsvidare	293	309	247,2	267,5	46,4
Tidsbegränsad	33+182=215	24+181=205	25,7	18,0	36,3

Ökat med 6 personer (12,6 åa) mellan åren 2014-2015. Tillsvidareanställningar ökat medans tidsbegränsade minskat. Medelåldern är snitt 41,7 år 2015 (2014 42,1 år).

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	293	309	247,2	267,5	46,5
0-99%	192	175			46,6
100%	101	134			46,5

Ohälsa

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	Utfall 2015
Sjukfrånvaro	8,99 %	8,14 %

Sjukfrånvaro (arbetad tid och sjuktimmar totalen, långtidssjukrivna samt korttidssjukskrivna) inom vård och omsorg har minskat något från föregående år men vissa enheter har fortfarande mycket hög sjukfrånvaro. Långtidsfrånvaron har minskat något medan korttidsfrånvaron fortfarande är hög.

Vidtagna åtgärder för personer med upprepad korttidsfrånvaro är rehabiliteringsplan, eventuellt bedömningssamtal via företagshälsovården samt uppföljningar via samtal mellan chef och medarbetare. Företagshälsovården utreder och gör en kartläggning av orsaker samt ger förslag på åtgärder. Vid hög korttidsfrånvaro med diffusa frånvaroorsaker kräver arbetsgivaren in förstadagsdagsintyg. Vid långtidssjukfrånvaro startas en rehabiliteringsplan och till stöd finns personalenheten och företagshälsovården. Personalenheten har regelbundna avstämningsmöten med enhetscheferna för att identifiera orsaker och åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Vid analysen av sjukfrånvaron är det en hög andel där det inte är direkt arbetsrelaterat, det kan handla om olyckor, skador och svåra sjukdomar som cancer etc. Det finns dock ett antal där det handlar om ont i rygg och leder samt psykisk ohälsa där det kan bedömas vara arbetsrelaterat eller en kombination.

Jämställdhet

Behov finns av utbildning inom hela jämställdhets/diskrimineringslagstiftning området. Det finns idag ett fåtal manliga anställda inom vård och omsorg. Det jämställdhetsarbete som skett är att så långt det är möjligt kunna anpassa schema och arbetstider för ensamstående småbarnsföräldrar.

Utifrån medarbetarenkäten 2015 anser endast 57 % % anser att de kan förena förvärvsarbete med hemansvar och endast 30 % tycker att de kan påverka sina arbetstider. 60 % anser att de har tillräckliga kunskaper om mångfald

1.7.2 Intern kontroll

Internkontroll av "Värdighetsgarantierna": Implementeringsarbetet hos personalen har fungerat bra. Personalen upplever även att värdighetsgarantierna är bra och ökar kvaliteten för brukaren. Majoriteten av personalen upplever att de uppnår garantierna men en del anser inte att man gör det och anger att det beror på resurs- och kunskapsbrist. Bland brukare och anhöriga är värdighetsgarantierna inte lika kända. Ett tydligt förbättringsområde är att se till att värdighetsgarantierna blir kända hos brukare och anhöriga. Såväl brukare som anhöriga upplever att värdighetsgarantierna är bra och ökar kvaliteten för brukaren.

Kommunikationsprocesser: Fokus har legat på att identifiera arbets- och kommunikationsprocessen internt i Munkedals kommun i tre olika processer där vårdtagaren byter huvudaktör internt inom kommunen. Analysen visar att det på basnivå finns en väl inarbetad rutin för hur dessa ärenden hanteras i organisationen. Det finns skriftliga rutiner men dessa är ej alltid kända och följs inte alltid. De upplevs svåra att hitta. Det är också en brist i hantering av arkivering då ingen rutin för verkställighetens dokumentation finns. Arbetsgruppen föreslår att de befintliga rutinerna revideras och sammanställs i ett samlat rutindokument som gäller för samtliga yrkesgrupper. Bifogat till rutindokumentet skall lathund för varje enskild yrkesgrupp finnas för att den enskilde anställde snabbt ska kunna få en överblick av vad för arbetsuppgifter denne ska utföra. En kommunövergripande rutin kring arkivering föreslås även tas fram.

1.7.3 Kvalitetsredovisning

Sammanfattning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (HSL) och den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9 3 kap. 1§). Årligen bör det arbete som pågått för att utveckla och säkra kvaliteten dokumenteras i en kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9 7kap.1§). Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i kvalitetsarbetet.

Inom vård och äldreomsorg pågår ett omfattande utvecklingsarbete med att aktivt kunna förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor som behöver vård, omsorg och stöd. Genom att arbeta mer strukturerat och systematiskt med att följa upp och utvärdera verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta.

Kvalitetsrapporten redovisas i sin helhet i separat rapport.

Munkedals Kommun

Dnr: KS 2015-188

Bilaga 6

Period: December **År**: 2015 **Organisation**: Sektor Stöd

Sektor Stöd
Bokslut 2015

Sektorchef Anders Haag

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Sektorchefen är övergripande ansvarig för IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME, Integrationsenhet inklusive PUT-boende, ensamkommande ungdomar. Sektorchefen är också enhetschef för biståndsenheten SoL/LSS.

Inom området samlas de verksamheter som på något sätt har att göra med att ge människor stöd när behov av det uppstår i livets alla skeden och som inte har med utbildning eller äldreomsorg att göra. Då sektorchefen har avslutat sitt arbete och kommunchefen har en vilja att ha en socialchef, har sektor stöd befunnit sig i en tillfällig organisation under stora delar av 2015. Under perioden har sektorn varit uppdelad i LSS, socialpsykiatri, AME och integration.

Under Integration är verksamheten ensamkommande barn och det kommunala HVB-hemmet. Det sammanhållande ansvaret för dessa uppdrag ligger på TF sektorchef. Operativt har IFO verksamheten varit fördela över tre tillförordnade enhetschefer och biståndsenheter under sektor vård och omsorg.

1.2 Viktiga händelser

Sektorn går med underskott. Underskottet beror på att budgeten för sektorn är underbudgeterad. Genomlysning av flera områden inom sektorn sker för att identifiera en mer kostnadseffektivare verksamhet. En sektorchef och en enhetschef har avslutat sina anställningar och i detta har en tillfällig organisation skapats.

Det har skett en ökning av beslut inom IFO, LSS, AME och Integration. Nu arbetar man med att organisarera hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för placeringar.

Med anledning av oroligheterna i världen har flyktingmottagandet i kommunen ökat. Kommunen är inte rustad för denna snabba stegring av människor som behöver stöd och hjälp. Belastningen på integration är hög. HVB-hemmet för ensamkommande barn har haft tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som har erlagt kommunen med vite att åtgärda fastigheten så den blir anpassad för HVB verksamhetens krav.

Under 2015 har det genomförts en översyn av boende LSS och det arbetet har resulterat i ett kvalitetsarbete inom LSS med syfte och mål att belysa biståndsprocessen och kvalitetsnivåer inom insatsen boende.

Arbetet ska skapa förutsättningar för att få en tydlig bild av behov som ska kopplas till ett resursfördelningssystem och vara en del i utvecklandet av boendestrukturen, ge samförstånd mellan politik och förvaltning, ett sätt att skapa tydlighet för myndighetsutövning och verksamhet samt ge den enskilde individen en bild vad som är goda levnadsvillkor i den beviljade insatsen.

Under hösten 2015 har det också påbörjats ett arbete att se över titulaturen inom verksamhetsområdet från habiliteringspersonal till stödpedagog alt. stöd assistent beroende på utbildningsnivå. Detta arbete är ett samarbete med övriga Fyrbodals kommuner och delaktiga är både arbetsgivare och berörd fackligaorganisation.

Under året har kommunen utökat sina boendeplatser med tre ärenden så i dagsläget finns det 28 boendeplatser fördelat på tre gruppbostäder och en servicebostad. Hemtagning av två köpta platser har genomförts samt ett ytterligare ärende har övergått från kommunens socialpsykiatri.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning drift	Utfall 2014	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter	35.91	51.54	35.33	16.21
Verksamhetens kostnader	-126.89	-152.66	-120.31	-32.36
Nettokostnader	-90.97	-101.12	-84.98	-16.15
Kommunbidrag	76.83	85.08	85.08	-0.00
Resultat efter kommunbidrag	-14.14	-16.04	0.11	-16.15
Kapitalkostnader	-0.10	-0.11	-0.11	-0.00
Årets resultat	**-14.25**	**-16.15**	**0.00**	**-16.15**

Den totala prognosen för stöd - 16,15 mkr. Orsaken till att utfallet inte har en större negativ siffra och att intäktssidan har ökat under 2015 är att det har kommit många fler ensamkommande barn än kommunen har kunnat förutse.

Det har inte varit möjligt att bygga nya HVB-hem i den omfattningen som behovet föreskrivit. Kommunen har lagt ett stort arbete i att finna externa lösningar för att på så sätt få till adekvata placeringar. Men det är nationellt fullbelagt, finns inga platser att köpa. Den enskilt största minusposten är placering av barn. Det har skett en ökning av institutionsplaceringar och köp av familjehem via företag under 2015.

Här fortgår arbetet med att finna effektivare lösningar på hemmaplan och på så sätt få en kostnadsdämpning. Det finns rekryterings bekymmer vilket bland annat har nödgat oss att använda oss av konsulter, det arbetas med en rekryteringsplan för att på så sätt få en hållbar och över tid trygg personalstab. Det finns politiska beslut som skall verkställas som ligger utanför den ekonomiska ramen.

Det har även skett en ökning av beslut inom psykiatri och främst LSS vilket har lett till en kostnadsökning. Arbetet fortgår med att finna effektivare arbetssätt och metoder för att på så sätt få en effektivare hantering, högre kvalitet och en kostnadsminskning.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Sektorns enheter	Resultat 2014	Resultat 2015
601 Områdeschef stöd	-0.96	-0.06
602 IFO	-11.75	-17.84
603 LSS (Ass + kontakt)	-0.46	-0.74
604 LSS(Ass + boende)	0.22	-0.07
605 LSS (Ass + Frejvägen)		-0.27
606 PUT- boende och boendestöd	1.31	4.55
607 LSS övrigt	-2.89	-2.39
608 ARBETSMARKNADSENHETEN	0.27	0.68
Totalt Sektor Stöd	**-14.25**	**-16.15**

Placeringar inom IFO och svårigheter att rekrytera är något som präglar resultatet tillsammans med vårt stora mottagande av ensamkommande. Inom LSS är det främst en personlig assistans ärende och ett nytt boendebeslut som gjort att resultaten inom dessa enheter har haft en negativ kostnadsutveckling.

1.3.2 Investeringar

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Utfall 2015	Årsbudget 2015	Tilläggs budget 2015	Budget totalt 2015	Avvikelse	Äskande till 2016
2333 GEM INVENTARIER ÄO	0.52	0.50		0.50	-0.02	0
Totalt Alla projekt	**0.52**	**0.50**		**0.50**	**-0.02**	0

Sektor Stöd har investerat i ett nytt arkiv inom sektorn på 0,500 mnkr. Inget äskande till 2016.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling (mnkr)

Kostnadsutveckling	2014	2015
Bidrag	-15.56	-15.46
Köp av huvudverksamhet	-32.74	-47.69
Personalkostnader (enbart lönekostnader)	-70.89	-78.05
Lokal- och markhyror	-1.02	-1.42
Bränsle, energi, vatten	-0.05	-0.09
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	-1.55	-1.85
Konsultkostnader	-1.76	-3.25
Kapitalkostnader	-0.10	-0.11
Övriga kostnader	-3.30	-4.84
Totalt Kostnadsutveckling	**-126.97**	**-152.75**

Intäktsutveckling (mnkr)

Intäktsutveckling	2014	2015
Externa intäkter	34.72	50.41
- Taxor och avgifter	0.28	0.38
- Bidrag	30.21	44.53
- Övriga intäkter	4.24	5.51
Interna intäkter	1.19	1.12
Kommunbidrag	76.83	85.08
Summa intäktsutveckling	**112.74**	**136.62**

Kostnadsutvecklingen under året består i att kommunen fått använda sig av institutionsplaceringar i en helt annan omfattning än föregående år. Det har inte varit möjligt att rekrytera personal med rätt kvalifikationer vilket har begränsat oss till att använda konsultverksamhet. Expansion av verksamhet för att bistå ensamkommande barn har medfört kostnader för rekryteringar, lokalkostnader och inventarier.

Intäkter från staten för att hantera integration är den bidragande orsaken till differensen mellan 2014 och 2015 Det höga mottagandet av ensamkommande har medfört att intäkterna har ökat. Det har inte varit möjligt att expandera verksamheterna i samma takt som mottaget.

1.4 Måluppfyllelse

1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Minskad ↘

Kommentar: En analys har gjorts över tillgänglighetsundersökningen som genomfördes 2014. Utifrån det har flera åtgärder och förbättringsområden identifieras. Med utgång i värdegrunden har hälsningsfraser i telefon och e-post justeras för att få ett gemensamt bemötande och förhållningsätt. Detta är nog en del i förklaringen till att resultatet för bemötande är så högt 2015.

Arbetssätt kring tillgänglighet och frånvarohanteringen av telefon är något som arbetas med på sektorn. Det samma gäller frånvarohanteraren i e-post klienten. Att besvara inkommen e-post inom arbetspasset. En person har fått uppdraget att ansvara för uppdatering och granskning av sektorns hemsidor.

2015 redovisar sektorn ett resultat på en tillgänglighet via telefon på 33 %, handikapp 50 %, och 17 % på IFO. Erfarenheter från undersökningsbolaget Profitels visar att när samtal går via en traditionell kommunal växel är svar frekvensen ca 40-50%. Dock så var svaren och engagemanget i svaren i nivå med genomsnitt 96 % och när det gäller bemötandet ligger sektorn på 100 %.

Delar av resultat kan vara kopplat till stipulerad telefontid vilket innebär att telefonen är avstängt delar av dagen och att det kan finnas stunder då det är svårt att komma fram. När människor kommer i kontakt med personer inom sektor blir de perfekt bemöta En del av förklaringen är att sektorns arbete med värdegrunden och bemötande fraser vid svar i telefon. Detta kan även vara en förklaring till det förbättrade resultaten när det gäller information och engagemang.

7 st e-mail skickades till handikappomsorgen. 4 av de 7 mejlen har man svarat på inom två dygn, på de resterande har inte svar lämnats alls. Inom IFO har 6 mejl skickats varav 1 har besvarats i tid. Resterande har inte återkopplat till avsändaren alls. Snabb analysen av 2015 gör gällande att utfallet är lägre än målen och något lägre än genomsnittet vid traditionell växel. En analys av resultatet får göras under första delen av 2016. Tillgängligheten och svarstiden vid e-posten är något som sektorn kommer att analysera och utarbeta ett tydligare sätt att svara inom tid.

	Utfall 2015	**Mål 2015**
Tillgänglighet via e-post %	33.00%	90.00%
Tillgänglighet via telefon med handläggare %	33.00%	50.00%
Tillgänglighet gott bemötande %	100.00%	90.00%
SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning		61.00%

1.1.1 Verksamhetsmål: Arbeta med förbättrad webb

Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: En ansvarig person har utsetts för att ansvara för redigeringar och uppdateringar på sektorns hemsida. Detta uppdrag kommer att fortsätta under 2016. Det finns delar kvar som behöver uppdateras. Webbinfo och ansökningar för feriepraktiken är uppdaterad och ansökningar görs via webben. Hemsidan har uppdateras kontinuerligt under perioden.

Fel har uppdagats i både namn, verksamhetsbeskrivningar och telefonnummer dessa har korrigerats. Möjligheten att skapa sociala forum på webben är något som håller på att utvecklas. Under 2015 har en sida och rubrik skapats gällande ensamkommande barn.

1.1.2 Verksamhetsmål: Besvara alla e-post

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Minskad ↘

Kommentar: Efter föregående undersökning gjorde sektors gruppen en analys och fick i uppdrag att börja använda frånvaro hanteraren med hänvisning. Av senaste undersökningen 2015 är det tydligt att svarstiderna behöver ses över samt att avsändare informationen måste bli förtydligad. En analys och åtgärder kommer att ske under första delen av 2016

1.1.3 Verksamhetsmål: Se över telefontider inom verksamheterna.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Minskad ↘

Kommentar: Ett bemötande och engagemang som är gott. Svars frekvens är undermålig och behöver analyseras. Det är en komplex problematik att ha hög frekvens på svara i telefon när det är verksamheter som är beroende av begränsade telefontider. Tekniska lösningar får övervägas, tex att koppla ett telefonsvar.

4.1 Resultatmål: Utanförskapet för barn och unga ska minska

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Sektorn har tagit fram ett förslag för att kunna arbeta tillsammans med barn, unga och familj. En utökning av familjebehandlingen har skett och under 2016 kommer familjebehandlarna arbeta från ett eget hus där det även kommer att utföras vissa utredningar som kommunen tidigare har varit nödgade att anlita av andra aktörer.

Sektorn kommer också vara delaktiga i det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Detta arbete sker i samarbete med skolan. Stödteamet har under hösten 2015 genomgått en förändring av medarbetare. Trotts detta har det primäruppdraget kunnat genomföras och arbetet med utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skolan och socialtjänsten fortgått. En utvecklig av arbetet har skett tillsammans med skolan, handlingsplan för fortsatt arbete är framtagen av sektorchef för Stöd och Skola.

Arbetsmarknadsenheten har sökt medel för att möta unga i arbetslöshet, och detta har inlett till ett samarbete med IFO och arbetsförmedlingen. Andrahandskontrakt:

Inom IFO finns just nu 10 andrahandskontrakt, men det är endast en barnfamilj med ett barn som uppbär denna typ av kontrakt, övriga är hushåll utan barn. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet andrahandskontrakt genom ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Sedan delårsbokslut april har antalet andrahandskontrakt ökat med 3 då behovet ökat av personer som söker denna form av bistånd som inte själva godkänns som kontraktsinnehavare av olika skäl. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem.

	Utfall 2015	Mål 2015
Bibehålla det förebyggande arbetet	5	5
Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd	94	80
Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska minska	10	11
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, 18-24	8.20%	7.60%
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.(%)	-	100.00%
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd	4.70%	4.10%
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd	1.60%	1.10%

4.1.1 Verksamhetsmål: Att under 2015 utbilda 4-6 nätverksledare inom stöd och skola.

Status: Ej uppfyllt

Trend: Oförändrad

Kommentar: Har inte varit möjligt under rådande beslut, att inga större utbildningssatsningar skall genomföras under året.

4.1.2 Verksamhetsmål: Att utbilda personal inom skola och socialtjänst i syfte att förbättra samarbetet.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Stödteamet arbetar med utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skola och socialtjänst och i övrigt så fortsätter teamet med sitt huvuduppdrag att vara en länk mellan skola, socialtjänst och familj. En avsiktsförklaring har gjorts av skolan och socialtjänst kring samarbete.

4.1.3 Verksamhetsmål: Att fortsätta arbeta med unga vuxna som uppbär försörjningsstöd.

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Oförändrad

Kommentar: En omfördelning och ett fokusområde är etablerat där en socialsekreterare är riktad mot unga vuxna för att i ett tidigt skede komma i sysselsättning och egen

försörjning. Ett nära samarbete sker med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

4.1.4 Verksamhetsmål: Att kartlägga och arbeta med hushåll som uppbär försörjningsstöd under lång tid.

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Situationen har kartlagts och planeringen har lett till en nyanställning. En socialsekreterare skall börja i februari 2016 och arbeta specifikt mot att denna grupp kommer i egen försörjning.

4.1.5 Verksamhetsmål: Få igång ett välfungerande SSA-råd (näringsliv, skola, arbetsförmedling, AME) där frågor kring företagens kompetensbehov kopplas mera till utbildningsbehov

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Arbetet är inte påbörjat. Diskussioner och uppdrag inväntas från kommunledningsgrupp

4.1.6 Verksamhetsmål: Tillsammans med skolan arbeta för att ungdomarna ska ha fullständiga gymnasiebetyg.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: En grupp är utsedd för att arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret. Skall redovisas till skolverket. Arbetar motiverande för att unga vuxna skall återuppta studier för att uppnå gymnasiekompetens.

4.2 Resultatmål: Ökad livskvalitet för funktionshindrade

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad ↗

Kommentar: Sektorn arbetar med dessa frågor kontinuerligt. Genomlysning av gruppbostäder inom LSS pågår och har resulterat i ett aktivt arbete med projektet kvalitetsmått och nivågruppering inom boendena LSS. Detta arbete kommer att fortsätta även under våren 2016. Resultatet av arbetet kommer att förbättra arbete med kvalitén på LSS boenden.

Arbetet med granskning av social dokumentation samt privata medel rutin sker fortlöpande. Sektorn har arbetat fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. Träffpunkten är öppen en till två ggr/veckan. I övrigt så arbetar sektorn med att ta fram IT tekniska hjälpmedel inom hela sektorn.

Alla gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Ett projekt (No Limit) har påbörjats under 2015 och kommer att fortsätt under 2016, Detta sker i samverkan med andra aktörer, t.ex. ABF, för att kunna möta människor med psykiatriska funktionshinder. Uppslutningen har varit över förväntan och det har spridit sig vida utanför de som har insats av kommunen.

Mätningarna har visat på en sakta ökning av kvalitetsaspekter på vår LSS grupp och serviceboenden. 2013 var det 71 % och nu 2015 74 %. Förbättringar som gjorts är att det nu finns internetuppkopplingar på boendena, alla har egen brevlåda, boende kan bestämma över vilken mat som ska serveras och har möjlighet att planera matsedel och handla livsmedel. Det som har dragit ner är att alla boenden har haft någon typ av hot och våld under de senaste 6 månaderna. Alla ges möjlighet att få aktiviteter med personalstöd men få utnyttjar det.

Vi har inte lyckats nå hela vägen med kvalitéaspekter och arbetet kommer att fortsätta. Men det är positiv utveckling och det ger indikationer på att vi är på rätt väg. En screening av vilka aktiviteter som bör ligga i fokus för ändamålet får göras under början av 2016.

	Utfall 2015	Mål 2015
Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet (%).	-	50.00%
LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och serviceboende ska öka	74	80
LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet	-	15.0%

4.2.1 Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitetsundersökning på alla våra gruppboende

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Sektorn ser att kommunens boende är väldigt differentierade utifrån ålder, vårdbehov etc. Genomlysning av gruppbostäder inom LSS pågår och har resulterat i ett aktivt arbete med projektet kvalitetsmått och nivågruppering inom boendena LSS. Detta arbete kommer att fortsätta även under våren 2016.

Resultatet av arbetet kommer att förbättra arbete med kvalitén på LSS boenden. Samtliga boendes har genomförandeplaner som bl.a. säkerställer att varje boende får sina fritids- och kulturaktiviteter utförda som ingår i insatsen

Boende med särskilt stöd och service enl. LSS § 9:9. Arbetet med granskning av social dokumentation samt privata medel sker fortlöpande. Ny rutin gällande hyressättning särskilda boende LSS har tagits fram och håller på att implementeras till att fungera även i verksamhetssystemet.

4.2.2 Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitets undersökning på daglig verksamhet.

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Kommentar: Ett skattningssystem är framtaget där personal diskuterar hur de ser på arbetstagarnas utveckling. Det som går att utläsa är; LSS där ökar behovet av hjälpmedel samt stöd i att kommunicera. Däremot ökar självständighet för dem som har en egen sysselsättning. Inom psykiatrin ökar kommunikation, tidsuppfattning, självständighet och realistiska mål/vad som är möjlig.

4.2.3 Verksamhetsmål: Undersöka andelen brukare som väljer annan utförare än kommunal

Status: Helt uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Där valet av extern utförare sker är i regel inom personlig assistans. Där har 18 av total 23 ärenden privata utförare.

7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Här presenteras delar av det som sektorn har arbetat med under 2015 och som lett till förbättringar.

Inom integrationsarbetet har det tagits fram informationsbroschyrer inom de största språkgrupperna.

En träffpunkt har tagits fram för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen.

Inom fakturahanteringen så har vi organiserat om processen för våra personliga assistansgrupper i syfte att optimera kontroll och styrning i denna process.

Arbetar med rutiner avseende e-post och telefoni i syfte att förbättra tillgängligheten inom hela sektorn. (6 enheter)

Arbetar med rutiner och organisation inom biståndsenhet i syfte att kunna optimera servicen till de brukare som nyttjar all kommunal verksamhet inom detta område.

Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet bland annat är att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO.

Uppstart för att ta fram processbeskrivningar och utifrån detta fortsätta arbetet med framtagning av rutiner inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet inom IFO:s samtliga delar.

En handlingsplan för införande av ÄBIC är gjord. Implementering sker under 2016. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter.(x antal enheter).

Processkartläggningar skall genomföras inom alla Sektorns verksamheter (6 enheter)

	Utfall 2015	Mål 2015
Antal genomförda förbättringar	40	14

7.1.1 Verksamhetsmål: Att förbättra tillgängligheten inom Sektorns enheter via telefon och e-post.

Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Kommentar: Efter förra undersökningen gjords en del åtgärder för att förbättra tillgängligheten och efter årets undersökning är det tydligt att sektorn behöver arbeta

vidare med att avkoda telefonen och skapa en tydlig rutin för att gå igenom e-post vid varje arbetspass.

7.1.2 Verksamhetsmål: Att minska utredningstid/handläggningstid rent generellt inom Sektor Stöd. '

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet –

Kommentar: En genomlysning av handläggning till verkställdhet har utförts för att identifiera förbättringsområde gällande utredningsförfarande, handläggning och verkställdhet. Arbetet kommer att fortskrida med att permanenta en handlingsledning funktion som kan hålla ihop helhet och handleda processen.

Rekrytering av handläggare för målgruppen har gått bra. Det har under året sökts medel för att under 2016 kunna arbeta ännu mer riktat emot unga försörjningsstödtagare. En fortsatt riktigt emot att arbeta med hela kedjan. Från beslut till aktivitet är en del i ett framgångsrecept speciellt när målgruppen är unga personer som inte haft kontakt med socialtjänsten över längre tid.

Inom socialsekreterare teamet för ensamkommande barn är trycket högt och det har medfört ny rekryteringar. Det har varit komplicerat, att få till rekryteringarna. De har under långa stunder fått hanteras med konsulter. Planen var att konsulenterna skall kunna utgå under hösten. Detta har uteblivit och samarbetet med övriga kommuner kring handläggning av ensamkommande barn kommer att avvecklas och ett nytt team kommer att etableras på hemmaplan under första delen av 2016.

1.5 Framtid

Sektorn står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Sektorn ser att det kommer ske en gradvis volymökning under kommande år och där behoven på individnivå är differentierade vilket medför ökande krav på sektorn att tillgodose alla individers behov. Detta medför också behov av resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar kommunen inte av att hantera dessa frågor på hemmaplan måste kommunen istället köpa dessa tjänster vilket medför ökande kostnader.

Inom stöds verksamheter ser vi att vi behöver lägga fortsatt fokus på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom IFO, LSS, psykiatri och integration. Vi ser även att det förebyggande arbetet inom missbruksvården på hemmaplan behöver optimeras där vi kan hjälpa och stödja den enskilde i vardagen. Det syftar också till att kommunen kan dämpa och sänka vårdkostnaderna inom området. Sektorn skall presentera ett projekt kring dessa frågor för kommunstyrelsen som får fatta beslut i frågan.

Flyktingarbetet handlar inledningsvis främst om boendefrågor samt att arbeta strategiskt med integration av individen och då speciellt under de 2 år då ersättningsfrågan för denna målgrupp finansieras av Migrationsverket för att därefter gå över i ett kommunalt ansvar. Då AME och IFO tillsammans med arbetsförmedlingen blir inkopplade som stöd för individen. Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån andra myndigheters krav, och ha en strategi och plan för detta.

Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är ett problem inom alla sektorer men speciellt inom IFO och LSS verksamheterna. Nya reglerna kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen beroende på hur Primärvården löser frågan och kan innebära att biståndshandläggarna måste arbeta helger för att verkställa beslut på hemmaplan.

1.6 Övriga nyckeltal

Se nyckeltalbilaga per sektor på http://www.munkedal.se/politiker

På kommunens hemsida finns även bokslutsnyckeltalsbilagan http://www.munkedal.se/kommun/kommunalajamforelser.4.23a44ef311329f04b9d80006216.html

1.7 Övrig uppföljning

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Arbetas aktivt med SAM, systematisk arbetsmiljö. Har genomförts skyddsronder inom flera verksamhet, de åtgärder som presenteras har åtgärdats eller håller på att åtgärdas. SAM är en återkommande punkt på arbetsplatsträffarna. De är kontinuerliga LOKSAM träffar tillsamman med berörda fackligaorganisationer, under dessa träffar är det genomgång av samtliga ev. tillbud och arbetsskaderapporter som har skett på sektorn mellan träffarna. Har varit en stor arbetsmiljö kartläggning individ och familjeomsorgen, barn och familj. Arbetssituationen har varit ansträng för cheferna på stöd under delar av 2015. Detta på grunda av vakanser och stora verksamhetsförändringar.

Risk och sårbarhets analyser har genomfört inom delar av sektor för att identifiera arbetsbelastning, resurs -/verksamhetsbrister. Under året har brandskydd skett över på flera enheter och brandskyddsutbildningar har utförts. Det har inhandlats material för att motverka arbetsskador och underlätta i vardagen. Ex på detta är att alla inom IFO har fått strå mattor.

Inom vissa delar har introduktionsprogram för nyrekryteringar utarbetas och omarbetats för att skapa bästa möjligt förutsättningar vid introduktion."

Medarbetare

Det har skett en ökning av antalet medarbetare i jämförelse med 2014. Den stor ökningen har skett inom arbetet med integration, framför allt inom HVB-hem för ensamkommande barn. Det är en verksamhet som expander och kommer fortsätta att expandera under 2016. De har även förstärkts med nya medarbetare inom IFO. Socialsekreterare och familjehemsbehandlare.

Det har anställts en socialchef under december 2015. Det innebär en organisationsförändring som troligen kommer skapa förutsättning för ett närmare ledarskap. Alla medarbetar har årligen medarbetarsamtal och lönesamtal. Det har skapats möjligheter för medarbetare som har haft önskan om att pröva på annat arbete att faktiskt kunna göra det.

Personalstruktur

	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla anställningsformer	186	205	128,9	145,6	43,8
Tillsvidare	119	137	107,6	123,5	45,3
Tidsbegränsad	67	68	21,3	22,1	39,35

Ökat med 19 personer (16,7 åa) mellan åren 2014-2015. Tillsvidareanställningar ökat medan tidsbegränsade legat stilla. Medelåldern är snitt 43,8 år 2015 (2014 43,1 år)

Främst inom Put boendet som antalet personer ökat med 25 st. Inom IFO ökat med 6 personer och Arbetsmarknadsenheten med 3 st men minskat inom LSS kortid LSS personlig ass och boende -15 st.

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

heroma	Antal personer 2014	Antal personer 2015	Antal årsarbetare 2014	Antal årsarbetare 2015	Medelålder 2015
Alla	119	137	107,6	123,5	45,3
0-99%	66	71			44,6
100%	53	66			46,0

Av ökningen så är det flest heltider som ökat mellan åren. 2014-2015.

Ohälsa

Nyckeltal ohälsa

	Utfall 2014	**Utfall 2015**
Sjukfrånvaro	11.30%	10.01%

Trenden mellan 2014 och 2015 går rätt håll. Men sektorn behöver intensivera sitt arbete då sjukskrivningstalen fortfarande är höga, ett speciellt fokus kommer att vara på korttidssjukfrånvaron inom sektorn. Detta sker via regelbundna träffar med personalavdelning för att följa upp enskilda ärenden och skyndsamt kunna vara en del i återgång till arbetet.

Jämställdhet

Det finn ett arbete att göra kring jämställdhet utifrån en köns differentiering framför allt inom LSS, IFO, bistånd och psykiatri enheterna där mer parten av medarbetarna är kvinnor. Vid rekrytering så beaktas och uppmuntras mångfald gällande tex kön, utbildning, erfarenhet etnicitet och ålder.

Behöver utarbetas en central strategi över hur detta skall prägla kommunen arbete. Kommer att vara en del av ledningsmötena för avdelningen.

1.7.2 Intern kontroll

Under 2015 har sektor Stöd haft fem granskningsområden.

- Uppföljning av hantering av privata medel
- Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
- Rutin för kultur och fritidsaktiviteter
- Hantering av narkotikaklassade läkemedel/Riktlinje för läkemedelshantering
- Upprätta rutin för antalet ärenden och kostnader gällande ensamkommande under placering i annan verksamhet.

Fyra granskningar fungerar. Gällande hantering av narkotikaklassade läkemedel hade dock inte alla verksamheter kontrollräknat narkotiska läkemedel en gång per månad. Dock hade större andelen gjort det. Den kontrollen som inte fungerade var kontrollen av det systematiskt kvalitetsarbete. Den är inte genomförd under 2015 pga. av den situationen inom Stöd. Granskningen kommer att flyttas till planen 2016. Nya granskningsområden för 2016 är att kontrollera hantering av medicintekniska produkter inom Stöd samt den som inte genomfördes under 2015.

1.7.3 Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning sker i separat dokument och antas i Kommunstyrelsen.

Synpunkter och klagomål – 2015

Det har inkommit 17 st synpunkter/klagomål under 2015.
10 st är besvarade, och 3 st är pågående, varav 4 st var anonyma.

Ulrika Skreberg-Karlsson
Ulrika Skreberg-Karlsson
Registrator

Ärenden

Klagomål/synpunkter - 2015

ks

Sid: 1
Datum: 2016-02-04
Tid: 09:18
Sign: ULRKAR001

Diarienr	Ink/utg	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Handläggare
2015-000022	2015-01-14	Personalen på Dinglegården	Klagomål/synpunkter avseende omorganisationer på äldreboendet Dinglegården.	Maria Ottosson Lundström
2015-000090	2015-03-04	IVO (Inspektionen för vård och omsorg)	Begäran om yttrande från IVO avseende klagomål mot socialtjänstens handläggning av ärende. Dnr 8.2-6343/2015-3 och 8.2-16740/2015-5 (avser samma person/2 anmälningar om samma händelser)	Åsa Thuresson
2015-000203	2015-05-21	Anhöriga	Klagomål på Hemsjukvården.	Maria Ottosson Lundström
2015-000271	2015-07-28	Medborgare	Klagomål på beslut från Hjälpmedelcentralen att avslå ansökan att låna rullstol med hjälpmotor.	Margot Stelling
2015-000272	2015-07-28	M Henriksson	Klagomål på skötseln av grönområden i samhället.	Henrik Gustafsson
2015-000288	2015-08-24	Anhörig	Klagomål från anhörig på hemsjukvården. Gunnel har skickat yttrandet. Vi avvaktar IVO:s beslut.	Gunnel Svensson
2015-000298	2015-09-03	Anhörig	Klagomål/Lex Sarah anmälan avseende säkerhetslarm - Hemtjänsten Centrum..	Gunnel Svensson
2015-000301	2015-09-07	IVO (Inspektionen för vård och omsorg)	Klagomål på handläggning av ärende avseende familjehemsplacering. Dnr 8.2-26388/2015-3.	Clarie Engström
2015-000304	2015-09-08	IVO (Inspektionen för vård och omsorg)	Begäran om yttrande enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL avseende klagomål gällande handläggning av barnavårdsärende. Dnr 8.2-26783/2015-3.	Clarie Engström
2015-000331	2015-10-07	Anonym	Klagomål/synpunkter avseende personal på förskolan Lilla Foss, Blåbäret	Kerstin Kvinné
2015-000374	2015-10-30	Erica Larsson	Klagomål/synpunkter avseende vårdslös bilkörning med kommunens bil (KAY 500).	Mats Tillander
2015-000376	2015-11-04	IVO (inspektionen om vård och omsorg)	Klagomål avseende handläggning av placering i familjehem. Dnr 8.2-33784/2015	Clarie Engström

12 ärenden

Dokument

Klagomål/Synpunkter - 2015

ks

Dok.id	Riktning	Datum	Till/Från (Internet)	Beskrivning	Förvaltning	Handläggare	Diarienr
53453	Inkommande	2015-10-29	larsdag1@gmail.com	Synpunkter om branden på Rosenkullen.	Kommunstyrelsen	Håkan Sundberg	
53455	Inkommande	2015-10-29	Anonym	Anonyma synpunkter om flytt till Munkedal	Kommunstyrelsen	Håkan Sundberg	
53468	Inkommande	2015-10-30	Anonym	Anonyma synpunkter om flytt från Munkedal.	Kommunstyrelsen	Mats Tillander	
53579	Inkommande	2015-11-06	Mikael Olsson	Klagomål/synpunkt från Hällevadsholm om flyktingsituationen.	Kommunstyrelsen	Aya Norvell	2015-000381
53580	Inkommande	2015-11-06	Anonym	Klagomål/synpunkter från anonym avseende inkommen text i inflyttade enkät om att bo i Munkedal.	Kommunstyrelsen	Aya Norvell	2015-000381

Antal rader: 5 dokument

Pågående klagomål/synpunktker - ks 2015

Sid: 1
Datum: 2016-02-04
Tid: 09:20
Sign: ULRKAR001

Diarienr	Ink/utg	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Handläggare
2015-000022	2015-01-14	Personalen på Dinglegården	Klagomål/synpunkter avseende omorganisationer på äldreboendet Dinglegården.	Maria Ottosson Lundström
2015-000301	2015-09-07	IVO (Inspektionen för vård och omsorg)	Klagomål på handläggning av ärende avseende familjehemsplacering. Dnr 8.2-26388/2015-3.	Clarie Engström
2015-000376	2015-11-04	IVO (inspektionen om vård och omsorg)	Klagomål avseende handläggning av placering i familjehem. Dnr 8.2-33784/2015.	Clarie Engström

Antal rader: 3

§ 26

Dnr KS 2016-63

Munkedals Vatten AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner

Munkedal Vatten AB har inkommit med en preliminär årsredovisning.

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den allmänna va-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet.

Redovisningen för 2015 visar på ett överuttag motsvarande 0,092 mnkr. Sedan tidigare år finns ett underuttag gentemot abonnenterna, detta minskas nu och uppgår vid årsskiftet till 2,1 mnkr. Underuttaget hör i huvudsak ihop med kostnader för översvämningarna under 2014.

Även kostnaderna minskar jämfört med 2014. Föregående års resultat belastades med 3,5 mnkr som en avsättning för ytterligare kostnader i samband med vattenskador 2014.

Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 6,7 mnkr. Största investeringen genomfördes med va-utbyggnad på Västergård. I övrigt var investeringsnivån relativt låg under året.

Viktiga händelser
Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver det kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten och ny taxekonstruktion som beräknas vara klara under 2016.

På uppdrag av kommunen har en va-utredning avseende Tungenäset genomförts. Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och föreskrifter pågår.

Utmaningar framåt
De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bl.a. med tanke på utbyggnader på Tungenäset, Gläborg m.fl. Det kommer att ställas höga krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses.

Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal hösten 2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora flöden.

Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. Därför behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens grundvattentäkter.

Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli aktuellt.

Beredning

Ekonomichefens, samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-20 samt årsredovisning Munkedals Vatten AB.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet:
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet:
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Årsredovisning
2015
Munkedal Vatten AB

Organisationsnummer: 556901-9648

Innehåll

Kommunfakta

VD har ordet s.4

Ordförande har ordet s.5

Förvaltningsberättelse

Organisation och året som gått s.6-7

Styrning och ledning s.8-9

Verksamhetsuppföljning s.10-11

Nyckeltal s.12

Kontakt med våra kunder s.13

Omvärldsanalys s.14

Miljöredovisning s.15

Finansiell analys s.16-18

Ekonomi

Resultaträkning s.19

Balansräkning s.20-21

Kassaflödesanalys s.22

Redovisningsprinciper s.23

Notförteckning s.24-26

Ordlista s.27

Revisionsberättelse
(revisor, lekmannarevisorer, MVAB styrelse) s.28-30

VD har ordet

VA-verksamhet är spännande och en fungerande sådan är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Under de tre år som gått sedan bolaget startade har vi raskt rört oss från att huvudsakligen fokusera på produktionen till att även hantera en långsiktig planering med fokus på hållbar miljö, hållbara resurser och hållbara tjänster.

Samarbetsformerna med kommunerna utvecklas och hittar också sin form. Samhället förändras i ständigt ökande takt och det kräver att vi blickar framåt och hittar nya och effektiva lösningar på våra uppgifter.

Vår största framgångsfaktor för att lyckas med vårt uppdrag är personalen. Utan deras kompetens och lojalitet skulle inte produktionen fungera och det skulle inte heller födas några innovativa idéer och spännande lösningar.

Under året har mycket ansträngning lagts på utredningar efter de översvämningar som drabbade kommunerna hösten 2014. Vi har också startat upp ett arbete med att ta fram en plan för nödvatten. Detta arbete ska vara klart 2016. Projektet om ny taxestruktur för samtliga kommuner har rullat för högtryck under andra halvan på året. Det för med sig nödvändig vård av kundregistren och en ordentlig genomgång av vad de olika vattentjänsterna faktiskt kostar. Förutom en modern taxestruktur får vi också underlag till ett fortsatt arbete med hantering av dagvatten i samarbete med kommunerna.

Under året infördes elektronisk körjournal i samtliga tjänstefordon. Samtidigt beslutades om en fordonspolicy. Allt med syfte att förenkla och

förtydliga användandet av företagets fordon i tjänsten.

I slutet på året bytte företaget telefonisystem. Införandet gick smidigt och förutom lägre kostnad har vi också fått ett system anpassat till våra behov och vår organisation.

När jag blickar framåt så är det fortsatt arbete med att utveckla arbetsformerna och därmed bra leveranser som står i fokus. Lika viktigt är att arbeta med det som har med personalen att göra, arbetsmiljö och kompetensutveckling för att nämna två framgångsfaktorer. Slutligen behöver vi bli tydligare med vår roll i arbetet för en bättre miljö genom att utveckla våra egna miljömål.

Jag ser med glädje fram mot det kommande arbetsåret. Med entusiastiska medarbete och ett gott samarbete med styrelserna kommer vi att nå långt!

Marianne Erlandson VD

Ordförande har ordet

Munkedal Vatten AB har funnits och verkat i tre år. Formerna för verksamheten har utvecklats och samarbetet med den kommunala förvaltningen förbättrats successivt.

En delvis ny styrelse tillträdde efter årsstämman och jag hälsar nya styrelsemedlemmar hjärtligt välkomna samtidigt som de avgående tackas för gott utfört arbete.

Utredningar efter översvämningarna 2014 har pågått under hela året och kommer att vara sammanställda i början på 2016. Mindre insatser på ledningsnätet har gjorts löpande under året.

Med hjälp av konsult har en utredning gjorts för att pröva alternativa VA-lösningar på Tungenäset. En preliminär rapport har presenterats för styrelsen.

Arbetet med vattenskyddszoner runt grundvattentäkterna i kommunen fortsätter och går nu över i en samrådsfas. Vidare pågår ett arbete med successivt renovera grundvattentäkterna. Under året har borrhålen i Kärnjöns vattenverk rengjorts.

Under det gångna året har samtliga styrelser i VA- och driftbolag tillsammans med bolagets ledning haft två

styrelsegemensamma dagar. Dagarna är viktiga för styrelserna av många skäl. Bland annat diskuteras bolagens verksamhet och framtida inriktning, vidare innebär de goda tillfällen till kompetensutveckling och förståelse för kommunens VA-verksamhet.

Slutligen vill jag tacka styrelsen och personal för ett gott arbete under det gångna året och blickar med tillförsikt fram mot nästa år.

Per-Arne Brink
ordförande Munkedal Vatten AB

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Munkedal Vatten AB, organisationsnummer 556901-9648, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.

Organisation och året som gått

Munkedals kommun är en glesbefolkad kommun med en större tätort och ett flertal mindre. Avstånden är förhållandevis långa mellan tätorterna. Terrängen är kuperad med mycket lera och berg i dagen. Den kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från mindre grundvattentäkter som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre verk, som inte är sammankopplade.

Året i sammandrag – Ekonomi

År 2015 har ett överuttag skett gentemot abonnenterna på 92 tkr. Sedan innan finns ett underuttag gentemot abonnenterna som huvudsakligen beror på översvämningarna 2014.

2015 har varit ett år med låga räntor vilket har gynnat Munkedal Vatten AB med betydligt lägre räntekostnader för lånat kapital än budgeterat.

Munkedal Vatten AB har investerat för 6 728 tkr. Den största investeringen har skett på Västergård där nya vatten- och spillvattenledningar har anlagts.

Året i sammandrag – Verksamhet

Året 2015 har bland annat kännetecknas av utredningar efter tidigare års översvämning samt arbetet med vattentäkterna och dess skydd.

Ägarstruktur

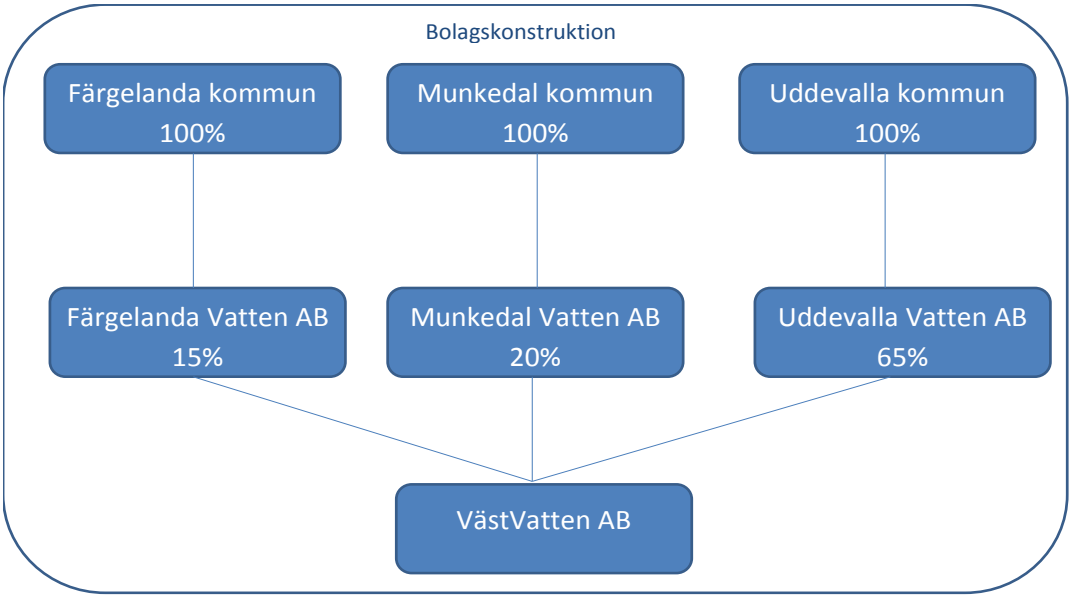
Munkedal Vatten AB är ett anläggnings-bolag, som i sin tur äger en del av drift-bolaget Västvatten AB.

Ägarandelarna i Västvatten AB fördelas mellan Färgelanda Vatten AB 15 %, Munkedal Vatten AB 20 % och Uddevalla Vatten AB 65 %. Dessa bolag är i sin tur till 100 % ägda av sina ägarkommuner Uddevalla, Munkedal och Färgelanda kommun. Detta gör att det lokala inflytande över kommunens VA-anläggningar består då varje kommun bestämmer i det egna anläggnings-bolaget.

Verksamhet

Munkedal Vatten AB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Munkedal kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet.

Till sin hjälp finns Västvatten AB som ska, tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna, svara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Detta för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.



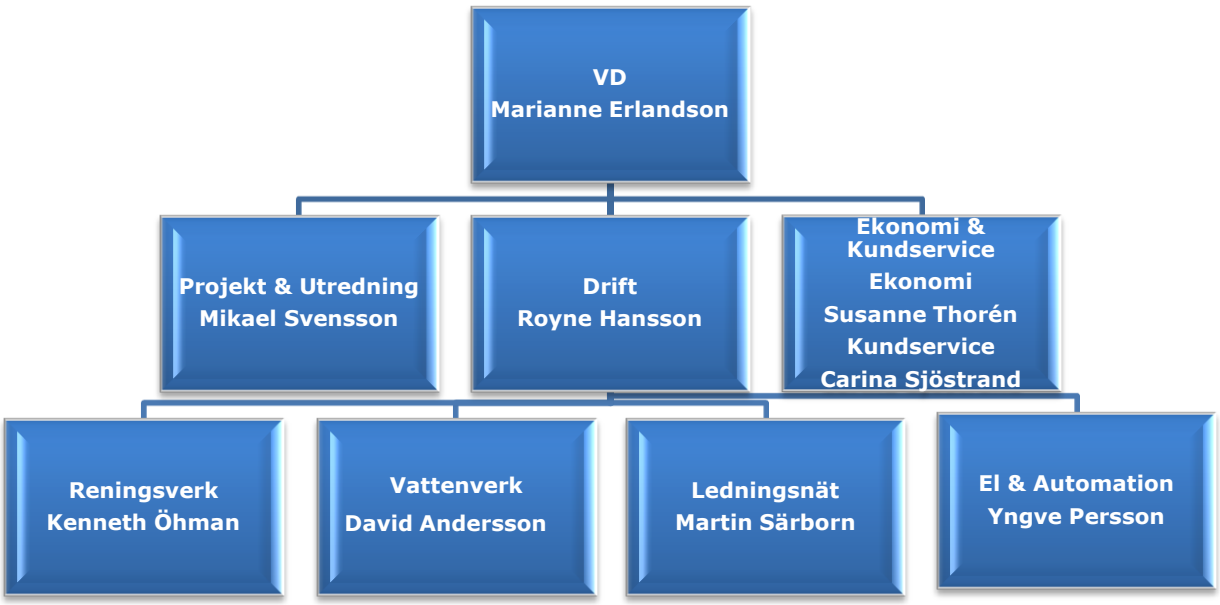
Munkedal Vatten AB styrelse

Titel	Namn
Ordförande	Per-Arne Brink
Vice ordförande	Markus Frostborn
Ledamot	Caritha Jakobsson
Ledamot	Lars Hansson
Ledamot	Hans-Joachim Isenheim
Ledamot	Clarence Holgersson
Ledamot	Tony Hansson
Styrelsesuppleant	Leif Carlsson
Styrelsesuppleant	Else-Marie Grundberg
Styrelsesuppleant	Christer Nilsson
Styrelsesuppleant	Rolf Henriksson
Styrelsesuppleant	Christoffer Wallin

Styrning och ledning

Organisation

Munkedal Vatten ABs all personal finns i bolaget Västvatten AB som säljer alla sina tjänster till ägarbolagen. Organisationen är traditionell och består av tre avdelningar; Projekt & Utredning, Drift samt Ekonomi & Kundservice. Driftavdelningen är uppdelad i fyra enheter; Reningsverk, Vattenver, Ledningsnät och El & Automation.



Styrning och ledning

Verksamheten bedrivs i enlighet med ägardirektiven under ledning av VD Marianne Erlandson. I ledningsgruppen ingår samtliga chefer och verksamhets-samordnare.

I ägardirektiven kan läsas att bolaget står i sin verksamhet under ägar-kommunernas kommunstyrelsers uppsikt och bolaget ska drivas enligt affärs-mässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som finns.

Bolaget ska också bereda ägar-kommunernas kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Taxeförändringar och investeringsbudget tas alltid av kommunfullmäktige.

Bolagen och dess organisationsnummer

Munkedal Vatten AB	556901-9648
Västvatten AB	556901-9622

Aktieägande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Munkedal kommun. Antalet aktier och röster är 2.500 st.

Strategiska frågor

I de tvärfunktionella VAF-grupperna (Vatten, Avlopp och Förnyelseplanering) arbetar Västvatten med både lång- och kortsiktig planering med syfte att framtidssäkra vattenförsörjning och omhändertagande av avlopp, samt förnyelseplanera ledningsnätet.

VAF-grupperna initierar utredningar och tar fram underlag till budget och verksamhetsplan. Genom VAF-grupperna får Västvatten ett bra underlag för att prioritera åtgärder och investeringar som både är samhällsekonomiska och till nytta för VA-kollektivet.

Enligt ägardirektivet har Västvatten att se till att den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är långsiktigt hållbar och följer kommunens uppsatta visioner och mål.

För att långsiktigt styra verksamheten arbetar Västvatten på en affärsplan där fokus utgår från att VA-verksamheten ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar - vilket handlar om hållbar miljö, hållbara resurser och hållbara tjänster. Affärsplanen knyter samman uppdraget, kommunala mål och visioner samt Västvattens egna interna arbete med kommande utmaningar och möjligheter. Affärsplanen ska utmynna i ett flertal långsiktiga mål med tillhörande handlingsplaner.

Ekologisk hållbarhet
- Vi ska minska energiförbrukning för beredning av dricksvatten och avloppsvatten.
- Vi ska minska andelen ovidkommande vatten.

Ekonomisk hållbarhet
- Vi ska ha en långsiktig plan för reinvestering i den allmänna VA-anläggningen.
- Vi ska arbeta långsiktigt för effektivt nyttjande av kompetenser och ekonomiska resurser.

Social hållbarhet
- Vi ska ha en hög leveranssäkerhet.
- Vi ska leverera ett hälsomässigt säkert vatten.
- Vi ska ha ett starkt varumärke med trygga brukare.

Affärsplanen kommer beslutas av styrelsen i februari 2016.

Intern kontroll
Under 2015 har internkontroll genomförts på följande områden:
- Ramavtalstrohet inom fastighetsbesiktningar
- Granskning av representation
- Granskning av betalkort
- Granskning av kvitton och moms på företagskort

Inga allvarliga brister upptäcktes, däremot mindre brister som kan och bör rättas till.

Körjournaler
Under hösten har det installerats elektroniska körjournaler i samtliga våra fordon och i de fordon som används av flera förare har dessa kompletterats med en RFID läsare. Denna läsare registrerar aktuell resa med aktuell förare.

I samband med införandet av körjournaler har beslut tagits om Bilpolicy samt Rutin för företagsbilar.

Abonnentgruppen
Abonnentgruppen startades under 2015 och består av representanter från flera avdelningar inom Västvatten. Gruppen har under året arbetat med att kartlägga och förbättra processen vid nyanslutning av kunder.

Syftet har hela tiden varit att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar och gruppen har jobbat ur ett kundperspektiv. Arbetet har bland annat resulterat i förbättrade informationsflöden och tydligare arbetsgångar.

Taxa
Under året har Västvatten arbetat med en ny gemensam VA-taxekonstruktion, för Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner, där syftet har varit att den tydligt ska spegla kostnaderna för varje nyttighet, dvs dricks-, spill- och dagvatten.

Informationsspridning
Förutom de traditionella kontaktytorna såsom hemsida och kundservice har bolaget implementerat ett sms-system. Det är ett system för att snabbt komma i kontakt med abonnenter vid exempelvis avstängning av vatten, vattenläckor och så vidare. Med hjälp av digitala kartor och GIS ringas det område in som ska kontaktas och SMS eller telefonmeddelande skickas iväg.

Framtid
Framåt ses att hanteringen av slam är viktig at få hållbart. Det arbetas med en slamstrategi och hur slamhanteringen ska fungera på bästa sätt.

Verksamhetsuppföljning

Året 2015 har bland annat kännetecknas av utredningar efter tidigare års översvämning samt arbetet med vattentäkterna och dess skydd.

Väsentliga händelser under året

2015 har det inte varit några större haverier eller extrema väder. Arbetet har kunnat inriktas mot planerad drift och underhåll.

I Munkedal har utredningar med anledning av tidigare översvämningar genomförts. Två områden i Munkedal har färgats och rökts för att söka inkopplingar av dagvatten på spillvattennätet. Ledningarna har filmats och befintliga inkopplingspunkter har tagits fram via satelitfilmning. Under hösten har flöden i ledningssystemet mätts vid regn för att mäta kapaciteten i systemet.

Västvatten har deltagit i arbetet med VA-strategi för Munkedal och under 2015 antog kommunfullmäktige strategin.

Det är relativt gott om dricksvatten i Munkedal. Vattnet från flera täkter innehåller dock höga halter järn och mangan. Vidare arbete med täkterna i Munkdedal kommer att fokusera på vattnets kvalitet.

Samtliga vattenreservoarer har försetts med luftfilter som förhindrar att damm och smådjur kan komma i kontakt med dricksvattnet. Alla vattenbrunnar och ledningar från Kärnsjöns vattentäkt har rengjorts.

Alla övervakning av anläggningar på vattensidan är överlagda på online-kommunikation, vilket förenklar drift och minskar behovet av tillsyn.

Installation av nytt inbrottslarm, vägbom och dörrövervakning på Munkedals reningsverk.

Reinvesteringar i nätet har bland annat skett på Baldersvägen där förra årets VA-arbeten slutfördes med nytt asfaltsgrus på vägen.

Prioritering av saneringsområden har skett i samarbete med miljö (MMB) och som en följd av detta har Färgarevägen fått VA.

Nya kommunala tomter samt sanering av befintliga fastigheter i Foss har genomförts under hösten.

Vaktelvägens avloppspumpstation har ersatts av en ny pumpstation på Fossvägen för att kunna ansluta fler abonnenter. Den nya stationen har försetts med kommunikation för övervakning.

Nya tomter i Hällevadsholm har fått VA.

En VA-utbyggnad på Smedberg har färdigställts med Skanska.

På uppdrag av Munkedals kommun har alternativen med överföringsledning eller lokal kommunal lösning utretts för Tungenäset. Utredningen har presenterats för Munkedals Vattens styrelse.

Framtid

Framåt ser vi fortsatt arbete med att minimera risken för översvämningsskador vid skyfall.

Under våren 2016 startar arbetet med att koppla över dagvattenflöden från spillvattenledningarna till dagvattenledningarna, allt för att minska framtida översvämningar. Inledningsvis sker detta genom att fastighetsägarna får koppla om sina ledningar på tomtmark.

Både dricksvattenförsörjningen samt de vid regn stora flödena i ledningsnätet kommer att kräva stora insatser under 2016.

Kapaciteten och kvaliteten på befintliga vattentäkter kommer fortsätta vara under luppen. Närmast i tur står Dingle vattentäkt. Planerade exploateringar och hur de påverkar vattenkvaliteten och distributionen kommer också att studeras.

Förslag till vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för sju grundvatten-täkter har arbetats fram. Munkedals Vattens styrelse har fått information och tagit beslut om fortsatt arbete med vattenskyddsområdena. Samråd om handlingar ska hållas med berörda i början av 2016.

Slammet från avloppsreningsverken används idag till sluttäckning av deponi. Den möjligheten upphör 2017 och nya lösningar söks som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

Den mekaniska reningen på Munkedals avloppsreningsverk är sliten och kommer att renoveras under året.

Arbetet med kommunikationen ska fortsätta bland annat vid anläggningarna i Torreby.

Saneringarna i de återstående områdena i Saltkällan kommer att löpa på under de kommande åren. Här kan de geotekniska förutsättningarna spela en stor roll för val av teknisk lösning.

Nyckeltal 2013-2015

Vatten och avlopp		Munkedal		
	Enhet	2013	2014	2015
Antal invånare	st	10 187	10 205	10 204^
Antal anslutna personer till vattenledningsnätet (ca)	st	9 435	9 500	9 500
Antal anslutna personer till spillvattennätet (ca)	st	9 435	9 500	9 500
Ledningslängd totalt	km	290,5	300,1	301
Nylagda ledningar (totalt)	km	-	9,6*	0,9
Sanerade / omlagda ledningar totalt	km	1,1	0,6	0,3
Ledningsnätets förnyelsetakt	gång/ år	1/264	1/500	1/1 010
Totalt antal (rörbrott) vattenläckor	st.	15	14	2
Totalt antal avloppsstopp	st.	9	13	1
Producerad mängd vatten	tm³	-	527	597
Såld (debiterad) vattenmängd inom den egna kommunen	tm³	396	403	400
Andel läckage av renvatten, (ej debiterat vatten)	%	-	23,4	33
Elförbrukning för vattenproduktion (vattenverk, tryckstegringar och reservoarer)	kWh/ m³	-	-	-
Elförbrukning för avloppsrening (avloppsreningsverk)	kWh/ behand. m³	1,28	0,975	1,14
Antal pumpstationer	st	29	31	32*
Antal tryckstegringsstationer	st	4	6*	5*
Antal reservoarer	st	10	5*	7*
Antal vattenverk	st	9	7*	7
Antal reningsverk	st	4	4	4
Renad (behandlad) mängd avloppsvatten	tm³	855	1 134***	879
Bräddning från avloppssystem	m³	9 749	13 915**	953
Drift och underhållskostnad för produktion av dricksvatten	kr/ lev. m³	-	2,48	2,69
Drift och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten	kr/ behand m³	6,43	4,40	4,95

^Befolkningsmängd per 2015-11-30 enligt SCB
*Bättre uppdaterat kartunderlag för ledningsnätet
** Översvämning
***Mer dagvatten till reningsverken

Abonnentens kostnad för vatten och avlopp	Enhet	2013	2014	2015
Årskostnad för typhus A	kr/år	8 065	8 305	8 870
Årskostnad för typhus B	kr/år	87 760	90 350	96 515

Källa: Svenskt Vattens Statistik System.

Kontakter med våra kunder

Våra kunders synpunkter betyder mycket för oss!

Gunnel Karlsson och Anneli Perström våra röster på Kundservice

Kontakterna med våra kunder är både många och viktiga. Vi har flera kontaktytor främst telefon, mail och möten. Vi månar alltid om att ha ett bra bemötande och så korta svarstider som möjligt.

Trenden är minskat antal samtal och ökat antal ärenden via mail och hemsida.

Får vi in många synpunkter i en viss fråga försöker vi förbättra verksamheten så att kunden inte ska behöva kontakta oss i just den frågan igen.

I samband med exploatering och sanering bjuds berörda fastighetsägare in till informationsmöte. Vi informerar då om hur fastighetsägarna/abonnenterna kommer att beröras, tidsplanen och annat av intresse från fall till fall. Ofta följs dessa informationsmöten upp med personliga möten där bästa möjliga lösning söks i samförstånd med fastighetsägaren.

Västvattens hemsida

På vår hemsida, www.vastvatten.se, ligger information om våra öppettider, aktuella driftsstörningar och pågående projekt. Där kan kunderna också göra flyttanmälan och lämna sin vattenmätarställning.

Driftstörningar

Att snabbt och effektivt informera om driftstörningar är en utmaning och något som våra kunder värdesätter. Vid störningar i vattenleverans eller avlopp brukar vi tillämpa ett antal olika sätt att informera våra berörda kunder; dörrknackning, information i brevlådor, information på vår hemsida och vi annonserar i lokal media. Från och med 2015 informerar vi även via SMS till boende i berörda områden.

Kundservice i siffror

Antal inkomna samtal, Västvatten AB	6 048
Antal besökare, www.vastvatten.se	753 316
Antal skickade fakturor	54 965
varav Munkedal Vatten AB	11 857
Antal abonnemang	12 926
varav Munkedal Vatten AB	2 469
Registrerade ägarbyten	523
varav Munkedal Vatten AB	110
Nyuppsatta vattenmätare	169
varav Munkedal Vatten AB	14
Antal leverantörsfakturor	13 358
varav Munkedal vatten AB	1 788

Omvärldsanalys

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och kunder. Detta resulterar ofta i utökade samarbeten, i någon form, kommuner emellan.

De ökade kraven gör att VA-verksamheter står inför stora utmaningar framöver som till exempel:

- **Säkert dricksvatten**: Säker/stabil reningsprocess med tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, säker distribution och fastställda vattenskyddsområden.
  En statlig utredning har tillsatts för att identifiera utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen och kommer att, tillsammans med andra statliga utredningar, påverka vattenverkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten, krisberedskap med mera.
- **Säkra reservvatten för dricksvatten:** Kan innebära sammankopplingar mellan kommuner och/eller etablera reservtäkter, alternativt öka redundansen inom befintliga system.
- **Förnyelseplanering**: Stora investeringar kommer att krävas för att undersöka ledningssystemens status och genomföra åtgärder. Investeringar krävs också för att uppgradera vatten- och reningsverk på grund av nya miljö- och säkerhetskrav samt för klimatanpassning. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark oro för den låga nivån på investeringar i landet gällande förnyelse.
- **Slam:** Slam från reningsverken är en resurs som måste hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt som innebär att slammets nyttigheter tas tillvara samtidigt som riskerna minimeras. Nuvarande slamhantering där slammet används för sluttäckning av avfallsdeponier är en kortsiktig lösning. Andra mer hållbara och långsiktiga slamhanteringsmetoder behöver därför utredas.
  Nya metoder kan ge ökade kostnader.
- **Klimat:** Ökad och högre intensitet av nederbörd ställer höga krav på åtgärder i befintliga VA-system. Förutom problem med hantering av tidvis mycket höga volymer till reningsverk är översvämningar ett ökande problem.
- **Nya krav på VA-organisationen:** VA-organisationerna står inför många nya krav under den kommande sexårsperioden. Detta framgår av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram som ligger för prövning hos regeringen.
- **VA-planering:** För att använda kollektivets pengar på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. Ett tydligt samarbete krävs också mellan förvaltningar/bolag/politiken, detta för att ett långsiktigt planeringsarbete för kommuners samhällsutbyggnad med tydliga roller för parterna ska kunna utföras.
- **Effektiviseringar:** Utbyggda verksamhetsområden innebär förutom ökade kapitalkostnader även högre driftkostnader för framtiden. För att kunna reducera ökade kostnader för framtiden krävs strukturerade och långsiktiga driftoptimeringar samt andra rationaliseringar.
- **Kommunikation/Information**: Profilering och kundbemötande är centralt och blir än mer viktigt. VA-organisationerna är idag i stort behov av specifik kompetens för information.

Miljöredovisning

Bolaget bedriver den typ av verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushållens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna kan påverka miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till recipient och genom resterande avloppsslam.

Omfattande provtagning sker löpande för att visa att gällande tillstånd och villkor följs. Det sker också provtagning av recipienter för att belysa hur miljön utanför våra reningsverk påverkas.

Det finns inga förelägganden från tillsynsmyndighet.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, tålamod och framförhållning.

Hela vår verksamhet genomsyras av viljan till förbättring. Alla ska på ett naturligt sätt arbeta med miljöfrågorna. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss och bidra till att minska miljöpåfrestningarna.

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och utmana oss själva.

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska vara en resa med ständiga förbättringar.

Finansiell analys

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst.

Årets över- och/eller underuttag

Självkostnadsprincipen gäller för verksamheten och eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Årets överuttag uppgick till 92 tkr (fg år 3 302 tkr i underuttag). Sedan tidigare har Munkedals Vatten AB ett underuttag gentemot taxekollektivet på 2 195 tkr. Vid bokslutet är det samlade underuttaget 2 103 tkr.

Årets resultat

Munkedal Vatten ABs resultat för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen vinst och således ingen avkastning till moderbolaget eller ökar/minskar sitt egna kapital.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Vinstdisposition	
Balanserade vinstmedel	0 kr
Årets resultat	0 kr

Det finns således inget resultat att disponera.

Omsättning

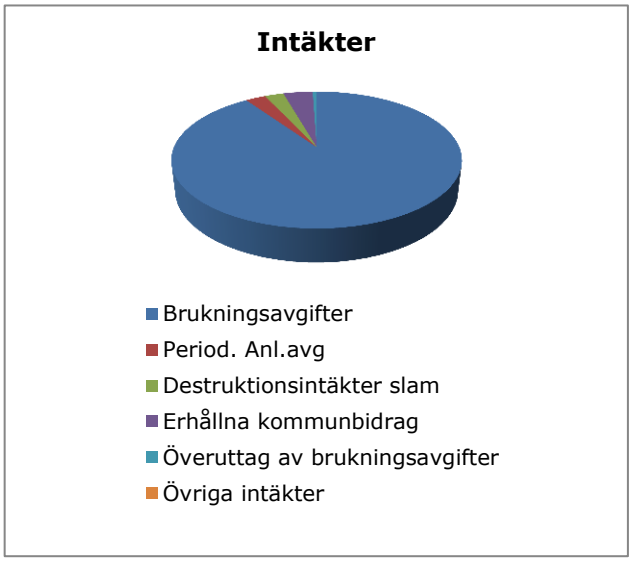
Under året har bolagets omsättning uppgått till 20 878 tkr (fg år 23 978 tkr) varav 19 599 tkr (fg år 19 205 tkr) beror på bruknings- och anläggningsintäkter.

Ökningen på brukningsintäkterna blev 1,4 % från föregående år.

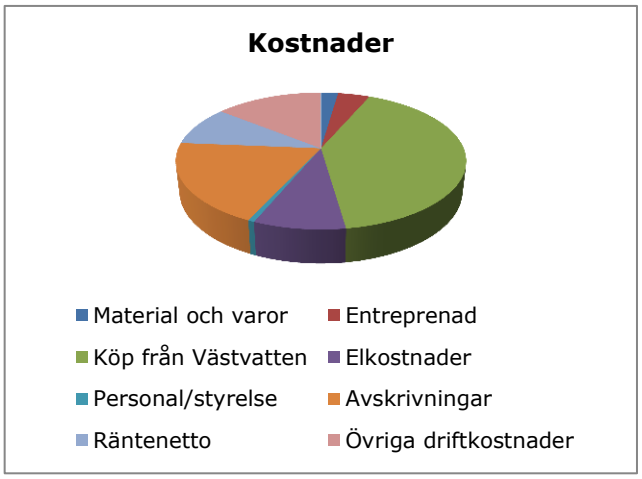
Intäkter och kostnader

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och anläggningsintäkter från abonnenterna i taxekollektivet. Denna taxa besluts i ägarkommun. Under året höjdes brukningsavgiften med 3,0 % och anläggningsavgiften med 8,0 %.

Brukningsintäkten är något lägre än den beslutade ökningen. Detta förklaras av en mindre vattenförbrukning vilket påverkar den rörliga delen av bruknings-intäkten.



Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från driftbolaget Västvatten AB.



Finansiering

Bolaget finansieras i huvudsak via reverslån från Munkedal kommun som i sin tur lånar upp kapital i enlighet med Munkedal kommuns finanspolicy.

Reverslånet är på 81 000 tkr och utnyttjat belopp vid årets utgång är 76 203 tkr (fg år 76 203 tkr).

Nyckeltal	2015	2014
Andel ägarfinansiering	80 %	81 %

Munkedal kommun finansierar Munkedal vatten AB till 80 %, dels via reverslånet och dels via det egna kapitalet. Finansiering sker även genom förut-betalda anläggningsavgifter, vilka är en engångsavgift som betalas vid anslutning och som periodiseras över anläggningens beräknade livslängd.

Ränta
Munkedal Vatten ABs verksamhet finansieras till stor del av lånat kapital via internbanken i Munkedal kommun. Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnittsräntan under året har legat på 2,6 % (fg år 2,9 %) inklusive marginal på 0,15 procentenheter. Budgeterat var en ränta på 3,1 %.

Avskrivningar
Avskrivningarna ökar i någon lägre takt än budgeterat på grund av lägre investeringar är budgeterat.

Investeringar
Investeringar har skett i bolaget under 2015 med 6 728 tkr (fg år 4 826 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 2 622 tkr (fg år 3 412 tkr).

Den största investeringen är Västergård. Nya vatten- och spillvattenledningar har anlagts på Vaktelvägen för att förse nya och befintliga fastigheter med VA. Den befintliga avloppspumpstationen på Vaktelvägen har ersatts av en ny avloppspumpstation på sidan om Fossvägen.

Investeringar	
Reinvesteringar	2 396
Saneringsområden	3 720
Exploateringsområden	612
Bruttoinvesteringar	**6 728**
Fakturerade anläggningsavgifter	**2 622**
Årets finansieringsbehov anläggningar	**4 106**

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 86 034 tkr (fg år 83 390 tkr).

Likviditet
Bolaget har en likviditet på 261 % (fg år 273 %). Likviditet är ett mått på kortfristig betalningsberedskap och vid 100 % är de likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna delas med kortfristiga skulder.

Soliditet
Soliditet är ett mått på bolagets långfristiga finansiella utrymme. Bolagets soliditet är 3 % (fg år 3 %).

Kommunen svarar för bolagets finansiering.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning
Balansomslutningen 2015 är på 98 847 tkr (fg år 96 794 tkr). Skillnaden på 2 053 tkr från föregående år beror främst på ökning av de förutbetalda anläggningsavgifterna, framförallt från saneringen av Fossvägen.

Balansomslutning är företagets samlade tillgångar.

Ägarförhållande och aktiekapital
Antal aktier och röster är 2 500 st och ägs till 100 % av Munkedal kommun.

Personal
Munkedal Vatten AB har ingen egen personal utan all personal är anställd i Västvatten AB.

Väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och framtida utveckling
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får enbart nödvändiga kostnader åläggas abonnenterna inom kollektivet.

Huvudsakliga intäkter består av avgifterna som tas ut av taxekollektivet. Dessa beslutas av kommunfullmäktige. Svenskt Vatten bedömer att taxorna kommer att behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten och avloppstjänster[1].

VA-verksamheten är kapitalintensiv och har stora behov av både underhållsinsatser och investeringar för att säkerställa och förbättra anläggningarna och deras funktion.

Ett ökande investeringsbehov ses framförallt där ett äldre nät behöver bytas och där kommande krav kräver ytterligare investeringar i verken.

Ränteläget gör att det nu är gynnsamt att låna pengar till investeringar. Bolaget har dock en hög skuldsättning som medför att förändringar i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnadsutvecklingen och därmed bruknings-avgiften.

En ökning av räntan under året på 1 % skulle generera ökade kostnader på 762 tkr på årsbasis. Detta skulle innebära en taxeökning på 4 %.

[1] Svenskt Vatten, http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Svenskt-Vatten-nyhetslista/Hushallens-kostnader-for-vatten--och-avloppstjanster-ligger-still/

Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period av ett år.

Munkedal Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Not	Resultat 2015	Resultat 2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	19 507	22 507
Övriga rörelseintäkter	2	1 371	1 471
Summa intäkter		**20 878**	**23 978**
Rörelsens kostnader			
Material och varor		-474	-1 077
Entreprenader		-886	-1 469
Övriga externa kostnader	3,4	-13 387	-14 954
Personalkostnader	5	-124	-86
Avskrivningar	6	-4 043	-4 215
Summa kostnader		**-18 914**	**-21 801**
Rörelseresultat		**1 964**	**2 177**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter	7	14	33
Räntekostnader	8	-1 952	-2 210
Summa efter finansiella poster		**26**	**0**
Skatt på årets resultat	9	-26	0
Årets resultat		**0**	**0**

Balansräkning

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet, det vill säga vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.

Balansräkning (tkr)	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
VA-anläggningar	10	75 981	77 636
Maskiner och tekniska anläggningar	11	3 773	3 414
Inventarier	12	871	352
Pågående investeringar	13	5 409	1 988
		86 034	**83 390**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	14	500	500
Uppskjuten skattefordran	15	0	22
		500	**522**
Summa anläggningstillgångar		**86 534**	**83 912**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		1 332	1 227
Fordringar hos Munkedals kommun	16	7 771	8 459
Fordringar hos koncernföretag inom Munkedals kommun		568	876
Överuttag/underuttag VA-kollektivet	17	2 103	2 195
Övriga fordringar		319	71
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	220	54
		12 313	**12 882**
Summa omsättningstillgångar		**12 313**	**12 882**
SUMMA TILLGÅNGAR		**98 847**	**96 794**

Balansräkning (tkr)	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (2 500 aktier)		2 500	2 500
		2 500	**2 500**
Fritt eget kapital			
Årets resultat		0	0
		0	**0**
Summa eget kapital		**2 500**	**2 500**
Avsättningar			
Övriga avsättningar	19	3 536	3 536
		3 536	**3 536**
Långfristiga skulder			
Lån av kommunen	16	76 203	76 203
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter		11 892	9 832
		88 095	**86 035**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 264	2 044
Skulder till Munkedal kommun		950	775
Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun		142	77
Skulder till intresseföretag		1 192	1 434
Aktuell skatteskuld	20	6	22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	162	371
		4 716	**4 723**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**98 847**	**96 794**
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar de likvida betalningsströmmar som skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys	2015-12-31	2014-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	26	0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	4 043	4 215
Justering	-4	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**4 065**	**4 215**
Förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-119	-3 262
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-7	5 737
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**3 939**	**6 690**
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6 687	-4 826
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-6 687**	**-4 826**
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	2 060	2 975
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**2 060**	**2 975**
Årets kassaflöde	**-688**	**4 839**
Likvida medel vid årets början	**8 459**	**3 620**
Likvida medel vid årets slut	**7 771**	**8 459**
(koncernkonto Munkedal kommun)		

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund.

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid 5-50 år.

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter	Nyttjandeperiod
Byggnader	20-50 år
Maskiner och andra tekniska anl.	5-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Munkedal kommun. I resultat- och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden till andra företag som ingår i Munkedal kommun under rubriken koncernföretag inom Munkedal kommun. Bolaget äger 20 % av Västvatten AB. I resultat- och balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till Västvatten AB under rubriken intresseföretag.

Notförteckning

Noter till resultaträkningen

Not 1 Nettoomsättning		
	2015	**2014**
Fakturerade brukningsavgifter till Munkedals kommun	874	928
Fakturerade brukningsavgifter till koncernföretag inom Munkedals kommun	2 161	2 042
Fakturerade brukningsavgifter till övriga	16 001	15 799
Årets periodiserade anläggningsavgifter	563	436
Årets överuttag/underuttag brukningsavgifter	-92	3 302
Summa	**19 507**	**22 507**

Not 2 Övriga rörelseintäkter		
	2015	**2014**
Erhållna kommunala bidrag	822	850
Destruktionsintäkter slam – Koncernföretag inom Munkedal kommun	529	499
Destruktionsintäkter slam – övriga	0	94
Övriga intäkter	20	28
Summa	**1 371**	**1 471**

Not 3 Övriga externa kostnader		
	2015	**2014**
Köp av tjänster från Västvatten AB (intresseföretag)	8 598	6 838
Elkostnader	1 804	1 689
Befarade skadestånd översvämningar	0	3 536
Övriga driftkostnader	2 985	2 891
Summa	**13 387**	**14 954**

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer		
KPMG	**2015**	**2014**
Revisionsuppdraget	21	16
Andra tjänster	19	8
Summa	**40**	**24**

Not 5 Löner och ersättningar till styrelse		
	2015	**2014**
Löner och ersättningar	80	56
(varav tantiem o.d.)	*0*	*0*
Sociala kostnader	37	22
(varav pensionskostnader)	*0*	*0*

Not 5 Löner och ersättningar till styrelse		
	2015	**2014**
Övriga personalkostnader	7	8

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har köpts från Västvatten AB.

Not 6 Avskrivningar		
	2015	**2014**
Avskrivningar på VA-anläggningar	3 090	2 947
Avskrivningar på maskiner	744	1 064
Avskrivningar på inventarier	209	204
Summa	**4 043**	**4 215**

Not 7 Ränteintäkter		
	2015	**2014**
Ränteintäkter bankkonto	0	20
Ränteintäkter kortfristiga fordringar	14	12
Ränteintäkter skattekonto	0	1
Summa	**14**	**33**

Not 8 Räntekostnader		
	2015	**2014**
Räntekostnader till Munkedal kommun	1 952	2 210
Övriga räntekostnader	0	0
Summa	**1 952**	**2 210**

Not 9 Skatt på årets resultat		
	2015	**2014**
Skattekostnad 2013	0	0
Skattekostnad 2014	0	0
Skattekostnad 2015	6	0
Ombokning uppskjuten skatt	20	0
Summa	**26**	**0**

Gällande skattesats för bolaget är 22 %

Upplysning
Bolaget har inga leasingavtal utan enbart serviceavtal.
Hyresavtal lokal finns med 6 mån uppsägningstid. Hyra 10 tkr/år.

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. Hyra 10 tkr/år.

Noter till balansräkningen

Not 10 VA-anläggningar		
	2015	**2014**
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	138 392	132 178
Årets anskaffningar	1 435	6 214
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**139 827**	**138 392**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-60 756	-57 809
Årets avskrivningar	-3 090	-2 947
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-63 846**	**-60 756**
Redovisat värde vid årets slut	**75 981**	**77 636**

Not 11 Maskiner och tekniska anläggningar		
	2015	**2014**
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	10 308	9 144
Årets utrangering	-640	0
Årets anskaffningar	1 103	1 164
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**10 771**	**10 308**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 894	-5 830
Ack. avskrivningar utrangering	640	0
Årets avskrivningar	-744	-1 064
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-6 998**	**-6 894**
Redovisat värde vid årets slut	**3 773**	**3 414**

Not 12 Inventarier		
	2015	**2014**
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	2 351	2 351
Årets anskaffningar	728	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**3 079**	**2 351**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 999	-1 795
Årets avskrivningar	-209	-204
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2 208**	**-1 999**
Redovisat värde vid årets slut	**871**	**352**

Not 13 Pågående investeringar		
	2015	**2014**
Ingående nedlagda utgifter	1 988	4 540
Årets nedlagda utgifter	6 013	4 567
Under året överfört färdigställda	-2 592	-7 119
Redovisat värde vid årets slut	**5 409**	**1 988**

Not 14 Andelar i intresseföretag		
Västvatten AB 556901-9622	**2015**	**2014**
Säte	Uddevalla	Uddevalla
Andelar av röster och kapital	20%	20%
Bokfört värde	500	500
Eget kapitalandel	500	500
Resultatandel	0	0

Not 15 Uppskjuten skattefordran		
	2015	**2014**
Uppskjuten skattefordran på osäkra kundförluster	0	22
Summa	**0**	**22**

Not 16 Lån av kommunen		
	2015	**2014**
Likvida medel kommunens bankkonto	7 771	8 459
Beviljad kredit	2 000	2 000
Utnyttjad kredit	0	0

Bolagets långfristiga upplåning sker genom revers till kommunen. Reversen är på 81 000 tkr och 76 203 tkr av reversen är nyttjad. Utlåningsränta utgörs av genomsnittlig räntekostnad vid kommunens upplåning + en

administrativ marginal på 0,15 % inklusive utestående räntebindningar.

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för koncernkontokrediten.

Bolaget har även kredit genom utnyttjande av checkkredit via kommunens kontosystem.

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet		
	2015	**2014**
Överuttag VA kollektivet t.o.m. 2012-12-31	-810	-810
Överuttag VA-kollektivet 2013	-297	-297
Underuttag VA-kollektivet 2014	3 302	3 302
Överuttag VA-kollektivet 2015	-92	-
Summa	**2 103**	**2 195**

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter		
	2015	**2014**
Upplupna brukningsintäkter	220	54
Summa	**220**	**54**

Not 19 Avsättningar		
	2015	**2014**
Befarade skadestånd översvämningar	3 536	3 536
Summa	**3 536**	**3 536**

Not 20 Skattefordran/Skatteskuld		
	2015	**2014**
Aktuell skattefordran	0	0
Aktuell skatteskuld	-6	-22
Summa	**-6**	**-22**

Not 21 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter		
	2015	**2014**
Upplupen elkostnad december	130	129
Övriga upplupna driftkostnader	32	242
Summa	**162**	**371**

Ordlista

VA: En vanlig förkortning på Vatten och Avlopp. I Sverige är VA verksamheten ett naturligt monopol. Detta innebär att huvudmannen själv är suverän att bestämma sin egen taxa.

Taxa: Är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Denna ska delas upp i tjänsterna vatten, spill och dag.

Anläggningsavgift: Ska täcka kostnader för anslutning av nya abonnenter och är en engångsavgift.

Brukningsavgift: Ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen.

Självkostnadsprincip: Enbart de nödvändiga kostnaderna som finns inom VA får tas ut i taxor.

Avlopp: Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.

Spillvatten: Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industri, biltvättar och dylikt).

Dagvatten: tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Exempelvis avrinnande regnvatten eller smältvatten samt framträngande grundvatten.

Ovidkommande vatten: Oönskat vatten som infiltrerar vårt spillvattensystem, det vill säga dag-, dränerings-och grundvatten, som läcker in i spillvattensystemet.

Slam: Avloppsslam bildas dygnet runt som en restprodukt vid rening av avloppsvatten

Tjänligt dricksvatten: Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Affärsplan: Affärsplanen är ett strukturerat sätt att beskriva hur arbetet är tänkt i bolaget I affärsplanen tas ställning till vilka strategier bolaget har för olika områden.

Intern kontroll: Att med rimlig grad av säkerhet, säkerställa att ändamåls och kostnadseffektiv verksamhet har utförts, lagar och regler har efterlevts och en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten finns att tillgå.

Resultaträkning: Visar en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under 1 år.

Nettokostnad: Totalsumman av årets intäkter, kostnader och avskrivningar.

Avskrivning: Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde och ska spegla värdeminskningen.

Över- och underuttag: I bokslutet görs en avstämning hur året har gått. Vid ett positivt resultat har ett överuttag gentemot abonnenterna skett. Detta bokas upp som en skuld till abonnenterna. Resultaträkningen i ett taxekollektiv inom VA visar alltid ett nollresultat.

Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur bolaget använt respektive anskaffat sitt kapital.

Anläggningstillgång: Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Omsättningstillgång: Tillgång som på kort sikt kan omsättas till likvida medel och som inte är avsett för stadigvarande bruk.

Kassaflödesanalys: Visar de likvida betalningsströmmarna som skett i bolaget under året.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-03-21 för fastställelse.

Munkedal 2016-02-19

Per-Arne Brink
Ordförande

Clarence Holgersson

Markus Frostborn

Tony Hansson

Caritha Jakobsson

Marianne Erlandson
Verkställande direktör

Lars Hansson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-

KPMG AB

Hans-Joachim Isenheim

Göran Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Lekmannarevisorerna

HEMSIDA	E-POST	POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	ORG NR
www.vastvatten.se	info@vastvatten.se	Kanslibacken 9 451 81 Uddevalla	Kanslibacken 9 Uddevalla	0522-63 88 00 (kundservice)	556901-9648

Munkedals Kommun

2016-02-20 Dnr: 2016-63

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett överuttag motsvarande 92 tkr. Sedan tidigare år finns ett underuttag gentemot abonnenterna, detta minskas nu och uppgår vid årsskiftet till 2,1 mnkr. Underuttaget hör i huvudsak ihop med kostnader för översvämningarna under 2014.

Kort beskrivning av verksamheten
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet.

Resultat
Drift
Resultatet för året uppgick till 92 tkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Sedan tidigare år finns ett ackumulerat underuttag på 2,2 mnkr detta minskas nu. Intäkterna minskas med 3,0 mnkr. Förändringen av intäkterna mellan åren beror på underuttaget av avgifter i samband med översvämningen aug 2014. Även kostnaderna minskar jämfört med 2014. Föregående års resultat belastades med 3,5 mnkr som en avsättning för ytterligare kostnader i samband med vattenskador 2014. Detta är största orsaken till att kostnaderna för året minskar. I övrigt ökar köp av tjänst från Västvatten samt kostnader för el ökar med 25 % respektive 7 %.

Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 6,7 mnkr. Största investeringen genomfördes på Västergård med utbyggnad av va till knappt fastigheter. I övrigt var investeringsnivån relativt låg under året.

Intern kontroll
Granskningar har genomförts inom fyra områden. Ett mindre antal brister har upptäckts. Dessa kommer att rättas till.

Viktiga händelser
Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver det kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten och ny taxekonstruktion dessa beräknas vara klara under 2016.

På uppdrag av kommunen har en VA-utredning avseende Tungenäset genomförts. Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och –föreskrifter pågår. Ett nytt förslag till taxekonstruktion kommer att presenteras under 2016.

Utmaningar framåt
De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bla med tanke på utbyggnader på Tungenäset, till Gläborg m fl aktuella områden. Detta kommer att ställa höga krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses.

Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal hösten 2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora flöden.

Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. Därför behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens grundvattentäkter.

Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli aktuellt.

Ränteläget nu är gynnsamt för ökad investeringstakt (höjning av lån med motsvarande). Då skuldsättningen är hög kommer en höjning av ränteläget att påverka framtida kostnader och därmed brukningstaxan. En höjning av räntan med 1 % innebär 0,8 mnkr i ökade räntekostnader på helår.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ombudet
Ekonomikontoret

§ 27

Dnr KS 2015-365

Munkedals Bostäder AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner

Munkbo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning.

Munkbo ABs föremål för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga, förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål. Därtill hör även kollektiva anordningar samt lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +1,9 mnkr. Intäkterna ökar med 2,6 mnkr framförallt tack vare en ökning av antalet lägenheter (32). Det som framförallt påverkar resultatet är en återföring av nedskrivningar av fastigheter. Kostnader för räntor ökar med 0,6 mnkr p.g.a. ökat fastighetslån.

Soliditeten fortsätter att förbättras något och uppgår för året till 9,6 %.

Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 175 mnkr.
Bolaget beviljades en ökning av borgen med 50 mnkr i juni 2013 för nybyggnation av hyreshus på fastigheten Foss 2:68. Av dessa 50 mnkr har 45 mnkr utnyttjats.
Bolaget har under året erhållit ytterligare utökad borgen med ca 100 mnkr detta för en planerad stamrenovering under 2016.

Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 73 mnkr som kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet.

Utdelning
Munkbo AB har, med hänvisning till resultatet möjlighet att lämna utdelning till ägaren.

Viktiga händelser
Inflyttning i nytt flerbostadshus med 32 lägenheter.

Utmaningar framåt
Munkbo AB ska bidra till att kommunens bostadspolitiska mål (fler lägenheter) uppfylls.
Rambo AB kommer under året att presentera förslag på fastighetsnära hämtning av avfall och återvinningsbara fraktioner. En utmaning är att se hur ska detta genomföras i flerbostadshus.

Beredning

Ekonomichefens, samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-22.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet:
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
  - Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet:
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
  - Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr

Munkedals Kommun

2016-02-22 Dnr: 2015-365

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo AB)

Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +3,3 mnkr (efter skatt +1,9 mnkr). Återföring av nedskrivning av byggnader har påverkat resultatet positivt.

Kort beskrivning av verksamheten
Munkbo ABs föremål för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga, förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +1,9 mnkr. Intäkterna ökar med 2,6 mnkr framförallt tack vare en ökning av antalet lägenheter (32). Det som framförallt påverkar resultatet är en återföring av nedskrivningar av fastigheter. Kostnader för räntor ökar med 0,6 mnkr pga ökat fastighetslån.

Soliditeten fortsätter att förbättras något och uppgår för året till 9,6 %.

Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 175 mnkr. Bolaget beviljades en ökning av borgen med 50 mnkr i juni 2013 då för nybyggnation av fastigheten Foss 2:68. Av dessa 50 mnkr har 45 mnkr utnyttjats. Bolaget har under året erhållit ytterligare utökad borgen med ca 100 mnkr detta för en planerad stamrenovering under 2016.

Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 73 mnkr som kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet.

Utdelning
Munkbo AB har, med hänvisning till resultatet möjlighet att lämna utdelning till ägaren.

Intern kontroll
Inget rapporterat.

Viktiga händelser
Inflyttning i nytt flerbostadshus med 32 lägenheter.

Utmaningar framåt
Munkbo AB ska bidra till att kommunens bostadspolitiska mål (fler lägenheter) uppfylls.
Rambo AB kommer under året att presentera förslag på fastighetsnära hämtning av avfall och återvinningsbara fraktioner. Hur ska detta genomföras i flerbostadshus?

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ombudet
Ekonomikontoret

§ 28

Dnr KS 2016-62

Rambo AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner

Rambo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Redovisningen för 2015 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +7,3 mnkr (efter skatt +4,8 mnkr). Avyttring av delar av transportverksamheten samt ökade intäkter för inkommande avfall har påverkat resultatet positivt.

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster.

Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +4,8 mnkr. Intäkterna ökar med 6,0 mnkr framförallt tack vare ökning av inkommande avfall. På kostnadssidan sker en marginell minskning, 0,2 mnkr. Som enskild post minskar personalkostnaderna väsentligt, -1,7 mnkr. Antalet anställda har minskat med fyra personer, till 66.

Skatt på årets resultat uppgår till 1,5 mnkr. Soliditeten fortsätter att förbättras och uppgår nu till 58 %. Trots hög investeringsvolym uppgår saldot på kassa och bank till 36,9 mnkr.

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. För Munkedals del innebär det 0,05 mnkr.

Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 17 mnkr. Största investeringen avser återvinnings- och sorteringsanläggningar. Finansiering sker med egna medel.

Viktiga händelser
Beslut om nytt insamlingssystem i Lysekil samt avyttring av delar av transportverksamheten.

Utmaningar framåt
Nytt insamlingssystem i Munkedal. Förslag kommer att lämnas under 2016.

Beredning

Ekonomichefens, samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-22 samt årsredovisning för Rambo AB.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
  - Godkänner förslag till utdelning

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av överskott
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
  - Godkänner förslag till utdelning

Munkedals Kommun

2016-02-22 Dnr: 2016-62

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB)

Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +7,3 mnkr (efter skatt +4,8 mnkr). Avyttring av delar av transportverksamheten samt ökade intäkter för inkommande avfall har påverkat resultatet positivt.

Kort beskrivning av verksamheten
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster.

Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +4,8 mnkr. Intäkterna ökar med 6,0 mnkr framförallt tack vare ökning av inkommande avfall. På kostnadssidan sker en marginell minskning (0,2 mnkr). Som enskild post minskar personalkostnaderna väsentligt (-1,7 mnkr). Antalet anställda har minskat med fyra personer, till 66.

Skatt på årets resultat uppgår till 1,5 mnkr. Soliditeten fortsätter att förbättras och uppgår nu till 58 %. Trots hög investeringsvolym uppgår saldot på kassa och bank till 36,9 mnkr.

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. För Munkedals del innebär det 0,05 mnkr.

Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 17 mnkr. Största investeringen avser återvinnings- och sorteringsanläggningar. Finansiering sker med egna medel.

Intern kontroll
Inget rapporterat.

Viktiga händelser
Beslut om nytt insamlingssystem i Lysekil samt avyttring av delar av transportverksamheten.

Utmaningar framåt
Nytt insamlingssystem i Munkedal. Förslag kommer att lämnas under 2016.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Godkänner förslag till utdelning

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ombudet
Ekonomikontoret

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO AB), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015.

Årsredovisningen är upprättad endast för Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (ej koncern) och redovisningen sker i svenska kronor, kr, om inget annat anges.

Ägare

Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org nr 556211-9007) bildades 1981 och ägs av Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.

Fördelning av aktiekapital

	aktiekapital, kr	Andel i %	Antal aktier
Lysekils kommun	975 000	38,2	195
Sotenäs kommun	525 000	20,6	105
Tanums kommun	525 000	20,6	105
Munkedals kommun	525 000	20,6	105

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan också producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning, tkr	156 456	151 050	155 342	162 488	161 040
Resultat e fin. poster, tkr	7 275	1 219	1 235	6 283	8 471
Resultat i % av nettooms.	4,7	1,0	0,8	3,9	5,2
Justerat eget kapital, tkr	74 154	68 820	68 158	66 382	62 005
Balansomslutning, tkr	127 338	124 685	119 132	113 469	112 085
Soliditet, %	58	55	57	59	55
Medeltalet anställda	66	70	70	51	42

Miljöpåverkan

Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. De viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, från hushållsavfall till farligt avfall.

Med stöd från det certifierade ledningssystemet samt regelbundna kontakter och tillsynsbesök från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för företagets verksamhet samt att avsikterna i tillstånden efterlevs.

Miljötillstånden för anläggningar är inte tidsbegränsade, men utfärdades för relativt många år sedan och därför föreligger behov av omprövning. Först ut är Siviks avfallsanläggning i Lysekil där Rambo under hösten 2015 inlett ett arbete med att söka ett nytt miljötillstånd. Arbetet med att ta fram ett nytt miljötillstånd för en avfallsanläggning är relativt omfattande och kräver uppdatering av kartor och ritningar, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, information till och kontakter med grannar, tillsynsmyndigheter och andra intressenter. Rambo räknar med att länsstyrelsen fattar beslut om nytt tillstånd för Sivik tidigast i slutet av 2017 eller under 2018.

Sluttäckningen avdeponierna på Hästesked, Tyft och Hogenäs innebär en förändring av verksamheten, vilket också kommer innebära att nya miljötillstånd behövs även för dessa anläggningar. Som ett första steg kommer dock endast kontrollprogrammen för respektive anläggning att förnyas. Arbetet med nya kontrollprogram har påbörjats.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en rad viktiga beslut verkställts inom bolaget, som är viktiga för att kunna möta kommande utmaningar. Bland annat har det strategiska beslutet att avyttra delar av transportverksamheten som togs 2014 genomförts med gott resultat. Beslutet innebar också att liftdumperhanteringen har likställts i samtliga ägarkommuner.

Under hösten beslutade kommunfullmäktige i Lysekil att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Lysekils kommun. Rambo kommer i egen regi att ersätta dagens säck med fyrfackskärl och matavfallsinsamling i kommunen. Införandet är ett viktigt led i bolagets arbete för ett hållbart samhälle.

Arbetet med att konsolidera bolaget har fortgått under året med målet att hitta en stabil grund för långsiktig hållbar utveckling, som stödjer arbetet att uppnå framtida miljömål för invånare, verksamheter och företag.

Resultat och ställning

Rambo finansierar verksamheten med priser, taxor och ersättningar. För avfall som mottagits på anläggningarna har Rambo differen-

tierade priser avsedda att premiera källsortering. Priserna varierar beroende på avfallsslag.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7 275 tkr. Det strategiska beslutet att avyttra delar av transportverksamheten har inneburit en positiv resultatförbättring både i form av reavinster och genom att icke lönsam verksamhet har upphört. Resultatet har vidare påverkats positivt av ökade intäkter för inkommande avfall och en ökad kostnadsmedvetenhet inom bolaget. Årets investeringar uppgår till 16 958 tkr och har finansierats av egna medel. Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 58 %.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Hemsorteringsprojektet går in i en ny fas där implementeringen av det nya insamlingssystemet i Lysekils kommun kommer att ske över en tvåårsperiod. Införandet innebär stora investeringar i fordon och kärl. Det nya insamlingssystemet, tillsammans med en ny ÅVC som kommer att byggas på Tyft i Tanums kommun och ytterligare investeringar inom bolaget innebär en ökad investeringsvolym kommande år. Beslut har därför tagits att det nya insamlingssystemet skall lånefinansieras.

Arbetet med att se över övriga ägarkommuners insamlingssystem kommer att påbörjas under 2017 och beslut om vägval för insamling av hushållsavfall förväntas tas i respektive ägarkommun under året. Arbetet är en viktig del för att nå framtida nationella miljömål.

Medarbetarna har en betydande roll för bolagets utveckling och framgång. Arbetet med personalen och en verksamhet som är värderingsstyrd utifrån företagets värdeord förtroende, enkelhet och närhet kommer att fortsätta.

I den nya tillståndsprocessen som pågår för Siviks avfallsanläggning kommer hanteringen av WWT-slammet som Rambo tar emot på anläggningen att utredas. Idag avsätter Rambo kostnader för framtida hantering av WWT-slammet och då lagar och hanteringsmöjligheter förändras under åren förväntas den nya tillståndsprocessen att ge tydliga svar på hur denna avsättning kan ske och till vilka kostnader. Den avsättning som historiskt har gjorts innebär idag att högre kostnader än intäkter avsätts.

I samband med regeringsförklaringen i oktober 2014 gavs en tydlig bild av att kommunerna sågs som en viktig del för nå nationellt uppsatta mål kring ökad återvinning i enlighet med avfallshierarkin. I mars 2016 förväntas en utredning om det utökade ansvaret att redovisas. Detta kan medföra att kommunernas och då Rambos ansvar och verksamhet kommer att utökas. Nationellt finns signaler om att även ansvaret för insamling av material på återvinningsstationer, som idag ligger hos FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen), kommer att hamna hos kommunerna.

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunalägt.

Verksamheten och det kommunala syftet

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfallsanläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlingsanordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande av underlag till respektive ägares kommunfullmäktiges beslut om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst	
Till årsstämmans förfogande står	
Balanserad vinst vid årets ingång	37 606 720
Årets vinst	4 843 952
	42 195 672

Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	255 000
i ny räkning överföres	41 940 672
	42 195 672

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Utdelningen utgör mindres än 1% av bolagets fris egna kapital och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller på lång sikt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		156 456 282	151 049 747
Övriga rörelseintäkter		1 666 498	1 377 011
		158 122 780	**152 426 758**
Rörelsens kostnader			
Förnödenheter och övriga externa kostnader	1, 2	-100 328 451	-100 123 934
Personalkostnader	3	-40 169 629	-41 854 945
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6, 7, 8	-10 257 203	-10 438 588
Övriga rörelsekostnader		-211 573	-12 521
		- 150 966 856	**- 151 180 622**
Rörelseresultat		**7 155 924**	**1 246 136**
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag	4	0	-250 000
Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar		420	-12 281
Ränteintäkter och liknande resultatposter		121 064	253 440
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 098	-18 394
		119 386	**-27 235**
Resultat efter finansiella poster		**7 275 310**	**1 218 901**
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfond		-2 235 000	-270 000
Återföring från periodiseringsfond		1 664 472	1 943 565
Förändring av avskrivningar utöver plan		-385 000	-2 200 000
		-955 528	**-526 435**
Resultat före skatt		**6 319 782**	**692 466**
Skatt på årets resultat	5	-1 475 830	-186 564
Årets resultat		**4 843 952**	**505 902**

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Not	2015	2014
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	6	31 389 178	28 008 822
Nedlagda kostnader på annans fastighet	7	532 608	380 592
Inventarier, verktyg och installationer	8	26 932 848	26 890 075
Pågående nyanläggningar	9	99 195	2 863 662
		58 953 829	58 143 151
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10	207 889	220 399
Summa anläggningstillgångar		**59 161 718**	**58 363 550**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		23 036 358	20 059 107
Skattefordringar		347 221	1 636 487
Övriga fordringar		822 410	1 737 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 041 293	7 126 716
		31 247 282	30 559 813
Kassa och bank			
Kassa och bank	14	36 929 212	35 761 854
Summa omsättningstillgångar		**68 176 494**	**66 321 667**
SUMMA TILLGÅNGAR		**127 338 212**	**124 685 217**

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2015	2014
Eget kapital	11		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (510 aktier)		2 550 000	2 550 000
Reservfond		15 960 000	15 960 000
		18 510 000	18 510 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		37 351 720	37 100 818
Årets resultat		4 843 952	505 902
		42 195 672	37 606 720
Summa eget kapital		**60 705 672**	**56 116 720**
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond	12	7 856 334	7 285 806
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		9 385 000	9 000 000
Summa obeskattade reserver		**17 241 334**	**16 285 806**
Avsättningar	13		
Övriga avsättningar		11 981 500	11 040 500
Summa avsättningar		**11 981 500**	**11 040 500**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		10 281 984	16 103 355
Övriga skulder		14 806 250	16 174 801
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	12 321 472	8 964 035
Summa kortfristiga skulder		**37 409 706**	**41 242 191**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**127 338 212**	**124 685 217**
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar		6 000 000	6 000 000
Varav i eget förvar		2 000 000	2 000 000
Ansvarsförbindelser		**Inga**	**Inga**

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten	Not	2015	2014
Rörelseresultat		7 155 924	1 246 136
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	16	10 345 614	11 074 109
Erhållen ränta		121 064	253 440
Erlagd ränta		-2 098	-18 394
Betald inkomstskatt		-186 564	-323 528
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**17 433 940**	**12 231 763**
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-2 977 251	8 508 345
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		1 000 516	-774 436
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		-5 821 371	-1 526 871
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		1 988 886	5 331 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**11 624 720**	**23 770 647**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av Förbättringsutgifter på annans fastighet		-183 408	0
Förvärv av byggnader och mark	6	-5 618 170	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	9	-11 264 340	-3 320 762
Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar		4 086 159	347 000
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		2 764 467	-2 800 819
Försäljning av andelar i intresseföretag		0	750 000
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar		420	-12 281
Avyttring av finansiella tillgångar	10	12 510	28 272
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-10 202 362**	**-5 008 590**
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	11	-255 000	-255 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-255 000**	**-255 000**
Förändring av likvida medel		**1 167 358**	**18 507 057**
Likvida medel vid årets början		**35 761 854**	**17 254 797**
Likvida medel vid årets slut		**36 929 212**	**35 761 854**

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp.

Nycketalsdefinitioner
Justerat Eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 22% (26,3% för åren 2010-2012).

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas initialt till anskaffningsvärdet efter avdrag för transaktionskostnader.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	25
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	3-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga enskilda anläggningstillgångar som är väsentliga.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 | Leasingavgifter avseende operationell leasing	**2015**	**2014**
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 510 486	2 226 763

Not 2 | Ersättning till revisorer	**2015**	**2014**
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	102 668	150 000
Övriga tjänster	273 475	31 100
KPMG		
Revisionsuppdrag	101 600	80 000
	477 743	261 100

Not 3 | Personal	**2015**	**2014**
Medelantal anställda		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	66	70
varav kvinnor	22	22
varav män	44	48
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Styrelsen och VD:		
Löner och ersättningar	1 123 019	1 389 940
Pensionskostnader	199 833	292 340
	1 322 852	1 682 280
Övriga anställda:		
Löner och ersättningar	26 974 596	27 991 428
Pensionskostnader	1 699 187	1 709 396
	28 673 783	29 700 824
Sociala kostnader	9 105 083	8 946 724
Summa styrelse och övriga	39 101 718	40 329 828
Könsfördelning i styrelse		
Antal styrelseledamöter	8	8
varav kvinnor	1	0

Not 4 | Resultat från andelar i intresseföretag	**2015**	**2014**
Realisationsresultat	0	-530 000
Återföring av nedskrivningar	0	280 000
	0	-250 000

Not 5 | Skatt på årets resultat	**2015**	**2014**
Skatt på årets resultat	1 475 830	-186 564
	1 475 830	-186 564

Not 6 | Byggnader och mark	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	48 443 508	48 769 409
Inköp	5 618 170	0
Omklassificeringar	0	-325 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	54 061 678	48 443 508
Ingående avskrivningar	-20 434 686	-18 428 749
Omklassificeringar	0	86 045
Årets avskrivningar	-2 237 814	-2 091 982
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 672 500	-20 434 686
Utgående redovisat värde	31 389 178	28 008 822
Redovisat värde byggnader	7 195 660	7 730 295
Redovisat värde markanläggningar	23 477 188	19 743 527
Redovisat värde mark	716 330	535 000
	31 389 178	28 008 822

Not 7 | Nedlagda kostnader på annans fastighet	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	501 821	175 920
Inköp	183 408	0
Omklassificeringar	0	325 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	685 229	501 821
Ingående avskrivningar	-121 229	-26 388
Omklassificeringar	0	-86 045
Årets avskrivningar	-31 392	-8 796
Utgående ackumulerade avskrivningar	-152 621	-121 229
Utgående redovisat värde	532 608	380 592

Not 8 | Maskiner och andra tekniska anläggningar	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	88 588 659	92 812 167
Inköp	11 264 340	3 320 762
Försäljningar/utrangeringar	-10 998 545	-7 544 270
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 854 454	88 588 659
Ingående avskrivningar	-61 698 584	-60 892 523
Försäljningar/utrangeringar	7 764 975	7 522 953
Årets avskrivningar	-7 987 997	-8 329 014
Utgående ackumulerade avskrivningar	-61 921 606	-61 698 584
Utgående redovisat värde	26 932 848	26 890 075

Not 9 | Pågående nyanläggningar	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 863 662	62 843
Inköp	75 433	2 800 819
Omklassificeringar	-2 839 900	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 195	2 863 662

Not 10 | Andra långfristiga värdepappersinnehav			2015-12-31		2014-12-31
	Nom. värde	Antal		Antal	
Älvsborgsvind AB, org nr 556508-4448, Alingsås	10	7 500	75 000	7 500	75 000
SI-Vind Kooperativ, org nr 769600-8742, Lysekil	1 400	42	39 900	42	46 200
Lys-Vind Kooperativ, org nr 769607-8836, Lysekil	3 400	15	51 000	15	51 000
Sivik III Koop ek för, org nr 769604-7617, Lysekil	2 547	30	41 989	30	48 199
			207 889		220 399

Not 11 | Eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets vinst	Balanserad vinst
Belopp vid årets ingång	2 550 000	15 960 000	37 100 818	505 902	37 606 720
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			505 902	-505 902	0
Utdelning till aktieägare			-255 000		-255 000
Årets vinst				4 843 952	4 843 952
Belopp vid årets utgång	2 550 000	15 960 000	37 351 720	4 843 952	42 195 672

Not 12 | Periodiseringsfond	2015-12-31	2014-12-31
Periodiseringsfond, taxering 2010	0	1 664 472
Periodiseringsfond, taxering 2011	1 964 334	1 964 334
Periodiseringsfond, taxering 2012	1 400 000	1 400 000
Periodiseringsfond, taxering 2013	1 502 000	1 502 000
Periodiseringsfond 2013	485 000	485 000
Periodiseringsfond 2014	270 000	270 000
Periodiseringsfond 2015	2 235 000	0
	7 856 334	7 285 806

Not 13 | Avsättningar	2015-12-31	2014-12-31
Avsättning för slutligt omhändertagande av WWT-slam	11 981 500	11 040 500

Not 14 | Checkräkningskredit	2015-12-31	2014-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	0	5 000 000

Not 15 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna löner	305 397	691 507
Upplupna semesterlöner	2 002 148	2 388 654
Beräkn upplupna arbetsgivaravg	725 031	914 591
Upplupen löneskatt och upplupna avtalade sociala avgifter	460 702	485 621
Övr uppl kostn, förutbet int	8 706 204	4 483 662
	12 199 482	8 964 035

Not 16 | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2015-12-31	2014-12-31
Avskrivningar	10 257 203	10 438 588
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningtillgångar	211 573	12 521
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella anläggningtillgångar	-1 064 162	-347 000
Avsättningar	941 000	970 000
	10 345 614	11 074 109

Lysekil den 25 februari 2016

Ralf Olofsson
Styrelsens ordförande

Lars Johansson
Verkställande direktör

Benny Svensson
Styrelsesuppleant

Birgitta Albertsson

Håkan Hansson

Bo Ericson

Sebastian Myrström

Said Lundin

Tomas Andreasson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och interna kontroll har avgivits den 29 februari 2016

Anita I Andersson
Lekmannarevisor Lysekils kommun

Veikko Larsson
Lekmannarevisor Sotenäs kommun

Claes Hedlund
Lekmannarevisor Munkedals kommun

Jan Qvillby
Lekmannarevisor Tanums kommun

§ 29

Dnr KS 2016-62

Dilab bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner

Dilab AB har inkommit till Munkedals kommun med en årsredovisning samt revisionsrapport. Redovisningen för 2015 visar på -0,084 mnkr. Underskottet beror på det avtal som tecknades under byggprocessen och avsåg kostnader för extra pålning. Dessa tillkommande kostnader täcks inte av hyresavtal. Revisorn föreslår ansvarsfrihet.

Dilab AB har verksamheten lokaliserad till Dingle och hyr ut lokaler till lagerverksamhet. Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun och till 49 % av New Wave Group AB.

Resultatet för året förbättras jämfört med 2014 och landar på ett underskott på -0,084 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på det förmånliga ränteläget. Kostnaderna för lånen sjunker med 0,181 mnkr. I övrigt ligger kostnaderna på samma nivå som för 2014. Däremot så sjunker intäkterna med 0,181 mnkr eftersom räntekostnaderna sjönk.

Bolaget har under året amorterat 0,950 mnkr för ett kortfristigt banklån.

Företagets soliditet uppgår till 32 %.

Viktiga händelser
Ansvaret för underhåll och skötsel åvilar hyresgästen enligt avtal.

I ägaridén samt enligt domstolsutslag ska aktierna i Dilab avyttras. Detta har inte genomförts under 2015.

Utmaningar framåt
Hyresgästen är trångbodd och har annonserat ett ökat behov av nya lagerytor. En utredning pågår för att bedöma behov, möjligheter att genomföra en utbyggnad samt kostnader för detta.

Beredning

Ekonomichefens, samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-20 samt årsredovisning för Dingle Industrilokaler AB.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av resultatet
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
  - Godkänner resultat- och balansräkning
  - Godkänner föreslagen disposition av resultatet
  - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Munkedals Kommun

2016-02-20 Dnr: 2016-62

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB

Sammanfattning
Dilab AB har inkommit till Munkedals kommun med en årsredovisning samt revisionsrapport. Redovisningen för 2015 visar på -84 tkr. Underskottet beror på det avtal som tecknades under byggprocessen och avsåg kostnader för extra pålning. Dessa tillkommande kostnader täcks inte av hyresavtal. Revisorn föreslår ansvarsfrihet.

Kort beskrivning av verksamheten
Dilab AB har verksamheten lokaliserad till Dingle och hyr ut lokaler till lagerverksamhet. Bolaget ägs till 51% av Munkedals kommun och till 49% av New Wave Group AB.

Resultat
Resultatet för året förbättras jämfört med 2014 och landar på ett underskott på -84 tkr. Förbättringen beror i huvudsak på det förmånliga ränteläget. Kostnaderna för lånen sjunker med 181 tkr. I övrigt ligger kostnaderna på samma nivå som för 2014. Däremot så sjunker intäkterna med 181 tkr eftersom räntekostnaderna sjönk.

Bolaget har under året amorterat 950 tkr för ett kortfristigt banklån.

Företagets soliditet uppgår till 32 %.

Viktiga händelser
Ansvaret för underhåll och skötsel åvilar hyresgästen enligt avtal.

I ägaridén samt enligt domstolsutslag ska aktierna i Dilab avyttras. Detta har inte genomförts under 2015.

Utmaningar framåt
Hyresgästen är trångbodd och har annonserat ett ökat behov av nya lagerytor. En utredning pågår för att bedöma behov, möjligheter att genomföra en utbyggnad samt kostnader för detta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Org nr: 556594-6570

DINGLE INDUSTRILOKALER AB

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 -- 2015-12-31

Redovisningen omfattar

	Sida:
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4-5
- Kassaflödesanalys	6
- Tilläggsupplysningar	7-10
- Underskrifter	11

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Dingle Industrilokaler AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Dingle Industrilokaler AB ägs till 51% av Munkedals Kommun, org nr 212000-1330, med säte i Munkedal och till 49% av New Wave Group AB, org nr 556350-0916, med säte i Göteborg.

Verksamhet

Bolaget äger, förvaltar samt hyr ut industrilokaler.

Resultat och ställning

KKR	not 1	2015	2014	2013	2012	2011
Nettomsättning		1 709	1 889	1 991	2 926	2 223
Resultat efter finansiella poster		-84	-141	-189	-210	-244
Soliditet		32,26%	31,81%	30,82%	29,69%	29,39%

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

	KKR
Ansamlad förlust	-1 981
Årets resultat	-84
Summa	**-2 065**

disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-2 065
Summa	**-2 065**

Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning, noter samt tillhörande tilläggsupplysningar.

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

RESULTATRÄKNING	**Not**	**2015-01-01-2015-12-31**	**2014-01-01-2014-12-31**
	1	**KKR**	**KKR**
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning		1 709	1 889
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelsens intäkter		**1 709**	**1 889**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader		-207	-205
Övriga externa kostnader	**2**	-22	-42
Personalkostnader	**3**	-20	-20
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	**4**	-1 363	-1 363
Summa rörelsens kostnader		**-1 612**	**-1 630**
Rörelseresultat		**97**	**259**
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	**5**	-181	-400
Resultat efter finansiella poster		**-84**	**-141**
Bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		-84	-141
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		**-84**	**-141**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING	**Not**	**2015-12-31**	**2014-12-31**
	1	**KKR**	**KKR**
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	**4**	45 191	46 554
Summa anläggningstillgångar		**45 191**	**46 554**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos närstående bolag	**6**	156	159
Övriga fordringar		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23	25
Summa kortfristiga fordringar		**179**	**184**
Kassa och bank		**771**	**313**
Summa omsättningstillgångar		**950**	**497**
SUMMA TILLGÅNGAR		**46 141**	**47 051**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING	**Not**	**2015-12-31**	**2014-12-31**
	1	**KKR**	**KKR**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (169 500 st)		16 950	16 950
Summa		**16 950**	**16 950**
Ansamlad förlust			
Balanserat resultat		-1 981	-1 840
Årets resultat		-84	-141
Summa ansamlad förlust		**-2 065**	**-1 981**
Summa eget kapital	**7**	**14 885**	**14 969**
Långfristiga skulder			
Banklån	**8**	25 650	26 600
Summa långfristiga skulder		**25 650**	**26 600**
Kortfristiga skulder			
Banklån		950	950
Skulder till närstående bolag	**6**	4 278	4 278
Skatteskulder		363	239
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15	15
Summa kortfristiga skulder		**5 606**	**5 482**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**46 141**	**47 051**
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Pantbrev	**9**	**36 000**	**36 000**
Ansvarsförbindelser		**0**	**0**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

KASSAFLÖDESANALYS	**2015-01-01-2015-12-31 KKR**	**2014-01-01-2014-12-31 KKR**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före avskrivningar	1 460	1 622
Erhållen ränta	0	0
Erlagd ränta	-181	-400
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	**1 279**	**1 222**
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning/minskning av kundfordringar och andra kortfristiga rörelsefordringar	5	54
Ökning av leverantörsskulder och andra kortfristiga rörelseskulder	124	-887
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**1 408**	**389**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av byggnader och mark	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Minskning långfristiga skulder	-950	-950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-950**	**-950**
Årets kassaflöde	**458**	**-561**
Likvida medel vid årets början	**313**	**874**
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	**771**	**313**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kundfordringar har efter individuell prövning värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.

Hyresintäkter redovisas i den period upplåtelsen av lokalen avser.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar baseras på anskaffningsvärde och uppskattad ekonomisk livslängd enligt följande:

Byggnader – Kontorsdelen	4%
– Lagerdelen	2%
Markanläggning	5%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning	Samtliga intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet.
Resultat efter finansiella poster	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.
Soliditet	Eget kapital, inkl 78% av obeskattade reserver / Totalt kapital

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 2 – ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	**2015-01-01-2015-12-31 KKR**	**2014-01-01-2014-12-31 KKR**
Ernst & Young AB; Revisionsuppdrag	14	15
Övriga externa kostnader	8	27
Summa	**22**	**42**

NOT 3 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda	**2015-01-01-2015-12-31**	**2014-01-01-2014-12-31**
Män	1	1
Kvinnor	0	0
Summa antal anställda	**1**	**1**

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelseledamöter och verkställande direktör		
Löner och andra ersättningar	14	15
Sociala kostnader (varav pensionskostn 0)	5	5
Summa	**19**	**20**

Övriga anställda		
Löner och andra ersättningar	6	3
Sociala kostnader (varav pensionskostn 0)	0	0
Summa	**6**	**3**

Totala lönekostnader		
Löner och andra ersättningar	20	18
Sociala kostnader	5	5
Summa	**25**	**23**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 4 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLG.	**2015-01-01-2015-12-31 KKR**	**2014-01-01-2014-12-31 KKR**
Byggnader		
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	61 812	61 812
Försäljning	0	0
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**61 812**	**61 812**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-15 850	-14 494
Försäljning	0	0
Årets avskrivningar	-1 355	-1 356
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-17 205**	**-15 850**
Utgående planenligt restvärde, byggnader	**44 607**	**45 962**
Mark		
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	635	635
Försäljning	0	0
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**635**	**635**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-43	-35
Årets avskrivningar	-8	-8
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-51**	**-43**
Utgående planenligt restvärde, mark	**584**	**592**
Utgående planenligt restvärde, byggnader och mark	**45 191**	**46 554**
Taxeringsvärden		
Byggnader	**24 431**	**24 431**
Mark	**1 806**	**1 806**

NOT 5 - ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER	**2015-01-01-2015-12-31 KKR**	**2014-01-01-2014-12-31 KKR**
Ränta banklån	150	369
Borgensavgift	30	30
Övriga räntekostnader	1	1
Summa	**181**	**400**

NOT 6 – FORDRINGAR OCH SKULDER TILL NÄRSTÅENDE BOLAG

	Fordran	**Skuld**	**Nettoposition**
New Wave Mode AB	156		156
New Wave Group AB		-4 278	-4 278
	156	**-4 278**	**-4 122**

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

NOT 7 - FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital	Totalt
Ingående balans	16 950	0	-1 981	14 969
Årets resultat			-84	-84
Belopp vid årets utgång	**16 950**	**0**	**-2 065**	**14 885**

NOT 8 - FÖRFALLOTID SKULDER

		Förfaller till betalning		
	Skuld per 2015-12-31	Inom ett år	Mellan ett till fem år	Senare än fem år
Banklån	26 600 000	950 000	3 800 000	21 850 000

NOT 9 - STÄLLDA SÄKERHETER

	2015-12-31 KKR	2014-12-31 KKR
Avseende långfristiga skulder till kreditinstitut:		
Pantbrev i fastighet	36 000	36 000

DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

Dingle 2016-

Per-Arne Brink
Ordförande

Torsten Jansson

Leif Svensson

Lars Jönsson

Bo Ericson

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-

Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor

§ 34

Dnr KS 2012-106

Justerad uppsägningstid i hälso- och sjukvårdsavtalet

Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal är tecknat för perioden 2012-04-01 – 2016-03-31. Västra Götalandsperioden och VästKom har enats om att förlänga avtalet med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet är att ge förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i linje med resultatet av den uppföljningen som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet (SRO) mellan Västra Götalandsperioden och VästKom ta ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.

En gemensam arbetsprocess för översyn har beslutats i samråd med huvudmännen. Arbetet inleddes i oktober 2015 och fortskrider utifrån givna uppdrag till arbetsgrupper. För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet finns behov av att justera uppsägningstiden.

Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv till sex månader. Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstidens slut, senast den 30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.

Beredning

Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-03, brev från Västra Götalandsregionen till VästKom 2015-10-15, dnr RS 2968-2014 samt protokoll från möte med styrelsen för VästKom 2015-02-02.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppsägningstiden för hälso- och sjukvårdsavtalet förkortas från tolv till sex månader. Förslag till ny tid för uppsägning av hälso- och sjukvårdsavtalet är 2016-09-30.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppsägningstiden för hälso- och sjukvårdsavtalet förkortas från tolv till sex månader. Förslag till ny tid för uppsägning av hälso- och sjukvårdsavtalet är 2016-09-30.

Munkedals Kommun

2016-02-03

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE** Dnr: KS 2012 -106

Handläggare:
Gunnel Svensson, MAS

Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal

Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal är tecknat för perioden 2012-04-01 – 2016-03-31. Västra Götalandsperioden och VästKom har enats om att förlänga avtalet med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet är att ge förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i linje med resultatet av den uppföljningen som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet (SRO) mellan Västra Götalandsperioden och VästKom ta ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.

En gemensam arbetsprocess för översyn har beslutats i samråd med huvudmännen. Arbetet inleddes i oktober 2015 och fortskrider utifrån givna uppdrag till arbetsgrupper. För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet finns behov av att justera uppsägningstiden.

Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv till sex månader. Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstidens slut, senast den 30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Ej aktuellt

2. Miljö
Ej aktuellt

3. Folkhälsa
Ej aktuellt

4. Facklig samverkan enligt FAS
Information/dialog med arbetstagarorganisation 2016-02-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppsägningstiden för hälso- och sjukvårdsavtalet förkortas från tolv till sex månader. Förslag till ny tid för uppsägning av hälso- och sjukvårdsavtalet är 2016-09-30.

Rikard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

2016-02-03

Beslutet expedieras till:
Styrelsen för VästKom
Socialchef
MAS

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Datum 21015-10-15
Diarienummer RS RS 2968-2014

Styrelsen för VästKom
Box 5073
402 22 Göteborg

Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal

Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 2016-03-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet var att ge förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i linje med resultatet av den uppföljning som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet hösten 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.

En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och sjukvårdsavtal har beslutats i samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i oktober 2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning.
För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet ser vi ett behov av att justera uppsägningstiden. Syftet är att ge goda förutsättningar för dialog och förankring hos berörda organ och instanser under arbetsprocessen.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader. Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstiden slut, dvs. senast den 30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.

Förslaget ger den planerade arbetsprocessen bättre förutsättningar att genomföra önskvärd utveckling av hälso- och sjukvårdsavtalet med möjlighet till dialog och samråd som önskas. Om inte uppsägningstiden ändras för att ge mer tid till arbetet med översynen måste nuvarande avtal sägas upp före 31 mars 2016, i annat fall kommer avtalet att automatiskt förlängas med fyra år.

Med vänliga hälsningar

Johnny Magnusson
Ordförande regionstyrelsen
E-post: johnny.magnusson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen

VästKom

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-01

Styrelsen

Plats och tid	Residenset, Vänersborg, tisdagen den 2 december 2015, kl.09.15 – 10.45.
Beslutande	Ulf Olsson, ordförande Jonas Ransgård Margareta Lövgren Mattias Josefsson Crister Persson Katarina Jonsson Peter Lindroth Conny Johansson Martin Carling Liselotte Broberg Paul Åkerlund Ingemar Samuelsson
Frånvarande	Anneli Hulthén Paula Örn Stefan Svensson Kjell Hedvall
Övriga deltagande	Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Lars Lindén Per-Olof Hermansson Pär Levander Karl Fors
Utses att justera	Katarina Jonsson

Underskrifter

Sekreterare .....
Thomas Jungbeck

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerande.....
Katarina Jonsson

§50
Skrivelse från VGR med förslag om att justera uppsägningstiden i nuvarande avtal om hälso- och sjukvård med kommunerna.

VGR föreslår i skrivelse till VästKoms styrelse att uppsägningstiden i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal justeras från nuvarande tolv månader till sex månader. Syftet är att ge goda förutsättningar till dialog och förankring hos berörda organ och instanser under den pågående arbetsprocessen med översyn av avtalet. Parterna har sedan tidigare varit överens om att förlänga löptiden för det nuvarande avtalet med ett år fram till 2017-03-31. Om uppsägningstiden nu förkortas från tolv till sex månader innebär det att en eventuell uppsägning inte behöver ske förrän senast den 30 september 2016. Detta innebär att det ges goda förutsättningar och tid till dialog och samråd om den önskvärda utvecklingen i ett nytt avtal.

Kansliet har stämt av frågan med ett antal kommuner, bl.a. Göteborg, som inte har något att erinra mot förslaget. Frågan har också behandlats av Samrådsorganet som rekommenderar huvudmännen att godkänna förslaget.

Styrelsen beslutar att godkänna att uppsägningstiden i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med VGR justeras från tolv till sex månader.

§ 35 Dnr KS 2016-40

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska regionen till kommunerna inom området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 18 § första stycket). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad individuell plan.

I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna inom landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala vården. Avtalet baseras på hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 26 d och e) som reglerar samverkan mellan kommun och landsting. Ramavtalet omfattar såväl sjukhus som primärvårdsnivå och där kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar.
Ramavtalet har beretts både inom Västra Götalandsregionen och de kommunala verksamheterna i Västra Götaland.
Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK har ställt sig bakom avtalet.

Samrådsorganet mellan VästKom och VGR rekommenderar huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.

Beredning

Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-03, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.

Munkedals Kommun

2016-02-03 Dnr: KS 2016-40

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Handläggare:
Gunnel Svensson, MAS

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska regionen till kommunerna inom området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 18 § första stycket). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad individuell plan.
I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna inom landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala vården. Avtalet baseras på hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 26 d och e) som reglerar samverkan mellan kommun och landsting. Ramavtalet omfattar såväl sjukhus som primärvårdsnivå och där kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar.
Ramavtalet har beretts både inom Västra Götalandsregionen och de kommunala verksamheterna i Västra Götaland.
Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK har ställt sig bakom avtalet.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR rekommenderar huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Ej aktuellt

2. Miljö
Ej aktuellt

3. Folkhälsa
Ej aktuellt

4. Facklig samverkan enligt FAS
Information/dialog med arbetstagarorganisation den 2016-02-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.

Rikard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Styrelsen för VästKom
Socialchef
MAS

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2015-10-27

RAMAVTAL OM LÄKARINSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND

Detta dokument utgör ett ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Med kommunal hälso- och sjukvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som är finansierad av respektive kommun, oavsett utförare.

1. Bakgrundsbeskrivning

Sedan ÄDEL-reformen 1992 har kommunerna hälso- och sjukvårdsansvar för de personer som bor i särskilda boenden, inklusive korttidsboende enligt SOL, eller vistas i dagverksamhet. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har samtliga kommuner också ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende utifrån upprättat avtal mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Ansvaret omfattas dock inte av hälso- och sjukvård som utförs av läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen till kommunerna inom området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § första stycket. Detsamma gäller kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad individuell plan.

I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna inom landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala vården. Avtalet baseras på HSL § 26d och e, som reglerar samverkan mellan kommun och landsting. Ramavtalet omfattar såväl sjukhus- som primärvårdsnivå och där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar.

Avtalet avser läkarinsatser utifrån den enskilda personens behov oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. Vårdcentralerna har ansvar för att komma överens med kommunen om formerna för samverkan kring gemensamma patienter såväl i ordinärt boende som i kommunala boendeenheter och ska tillsammans med respektive kommun/stadsdel upprätta avtal om läkarmedverkan.

Från och med oktober 2009 infördes inom primärvården vårdval i Västra Götalandsregionen. Det innebär att varje enskild person väljer vårdenhet/vårdcentral för sin primära hälso- och sjukvård. Respekt måste därför visas att den enskilde personen själv väljer vårdgivare. Om den enskilde inte är nöjd med sin vårdcentral, kan den enskilde välja annan vårdcentral.

Vårdcentralerna i en kommun/stadsdel samverkar för att tillgodose kommunernas behov av läkarinsatser på samordningsnivå – vilket är skilt från patientansvar enligt ovan. Detta dokumenteras i en närområdesplan. Respektive kommun/stadsdel hålls informerad om aktuell närområdesplan.

I ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” anges att den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården. Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet till nytta för invånarna.

2. Målgrupp

Västra Götalandsregionens ansvar omfattar läkarinsatser till

- Personer som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 18 § *hälso- och sjukvårdslagen* (HSL)
- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 §, andra stycket, 7 §, tredje stycket samt 7 kap. 1 §, första stycket, *socialtjänstlagen* (SoL).
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 §, *socialtjänstlagen*) samt daglig verksamhet enligt *lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade* (LSS).
- Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende.

3. Gemensam målsättning/åtagande

Parterna åtar sig att gemensamt verka för att uppnå följande mål:

- patienten och hans/hennes närstående känner trygghet beträffande hälso- och sjukvårds- och omvårdnadsinsatser,
- det finns erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och säker vård/omsorg samt att denna finns tillgänglig vid läkarbesök i särskilda boenden och i kommunal hemsjukvård i ordinärt boende,
- verka för en välfungerande samverkan som utgår från patientens och närståendes behov,
- planera för och försöka förutsäga försämring i sjukdomstillståndet så att behovet av oplanerade insatser under jourtid begränsas,

- förskrivning av läkemedel och uppföljning av läkemedelsbehandling sker säkert och rationellt
- insatserna sker utifrån samordnad individuell plan

4. Västra Götalandsregionens åtagande

I Västra Götalandsregionens åtagande ingår:

Den för boendeenhetens samordningsansvarige läkare (enligt Närområdesplan) har i uppdrag att:

- ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor
- medverka i framtagande av gemensamma riktlinjer och rutiner samt delta i det systematiska kvalitetsarbetet genom exempelvis att vara delaktig i uppföljning av avvikelser
- vara ledningen för den kommunala verksamheten behjälplig i planering av verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning
- ta om hand kasserade läkemedel från akutläkemedelsförråden

För korttidsboende gäller att en vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras vistelsetid på boendet, oavsett på vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. Vårdcentralerna i närområdet kommer överens (i Närområdesplan) om vilken av dem som har behandlingsansvar på respektive korttidsboende. Vårdcentral där patienten har sitt vårdval och behandlingsansvarig vårdcentral ska tillsammans säkerställa att vårdkedjan för patienten fungerar.
Behandlingsansvarig vårdcentral har ansvar för läkemedelsförskrivning, medicinsk service med mera och kostnaderna för detta under patientens vistelsetid på korttidsboendet. Vårdcentralen där patienten har sitt vårdval kommer att överta läkemedelsansvaret senast tre veckor efter att patientens skrivits ut från korttidsboendet.

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val, ingår att:

- utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat dygnet runt. Behovet av palliativa insatser och vård i livets slutskede ska särskilt beaktas.
- ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal.
- vårdcentral/läkare ska vara tillgänglig per direkttelefon för kommunens legitimerade personal på överenskomna tider och vid akuta situationer.
- för patient inom kommunal hälso- och sjukvård årligen erbjuda genomgång av hälsotillstånd, hembesök.
- medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av individuella vårdplaner.

- erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar.
- utföra en fördjupad läkemedelsgenomgång enligt av Västra Götalandsregionen fastställd regional medicinsk riktlinje snarast efter registrering i kommunal hälso- och sjukvård och därefter minst en gång per år.

Läkarbemanningen lokalt kan variera över tiden. Vid sådana situationer ankommer det på vårdcentralen att samråda med ansvariga för kommunens hälso- och sjukvård. Detta kan innebära att tillgängliga läkarresurser tillfälligt, och i undantagsfall, måste omdisponeras mellan de olika ansvarsområdena som vårdcentralen verkar inom, inkl. läkarinsatser för kommunala hälso- och sjukvården. Prioriteringen görs på medicinska grunder. Avstämning ska ske med ansvarig hälso-och sjukvårdspersonal kring enskilda patienter för att tillgodose medicinska behov.

5. Kommunens åtagande

I kommunens åtaganden ingår att:

- informera den patientansvarige läkaren vid förändringar i patientens hälsotillstånd
- Initiera till och medverka vid upprättande och revidering av samordnad individuell plan,
- utföra läkarens ordinationer och kontinuerligt återrapportera resultaten,
- underrätta aktuell vårdcentral när kommunen övertagit eller avslutat hälso- och sjukvårdsansvaret för en patient,

Senast tre månader före en förändring av inriktningen på ett boende, nedläggning av ett boende eller öppnande av ett nytt boende eller så snart det är känt, ska kommunen skriftligt underrätta närområdesansvarig om detta.

6. Uppföljning

Detta avtal ska utvärderas i samband med att ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” revideras. Lokala avtal mellan kommun och vårdcentral följs upp och dokumenteras lokalt terminsvis. Frågor beträffande klargörande av avtalet sker i första hand lokalt och i andra hand i den delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen. Parterna ska verka för gemensam avvikelsehantering i lärande syfte, allt för att den enskilde individen ska få god vård och omsorg.

Eventuella kvarstående oklarheter om tolkning lyfts till det politiska samrådet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

7. Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med 2016-03-01 och tillsvidare med sex månaders uppsägningstid.

VästKom

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-01

Styrelsen

Plats och tid	Residenset, Vänersborg, tisdagen den 2 december 2015, kl.09.15 – 10.45.
Beslutande	Ulf Olsson, ordförande Jonas Ransgård Margareta Lövgren Mattias Josefsson Crister Persson Katarina Jonsson Peter Lindroth Conny Johansson Martin Carling Liselotte Broberg Paul Åkerlund Ingemar Samuelsson
Frånvarande	Anneli Hulthén Paula Örn Stefan Svensson Kjell Hedvall
Övriga deltagande	Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Lars Lindén Per-Olof Hermansson Pär Levander Karl Fors
Utses att justera	Katarina Jonsson

Underskrifter

Sekreterare .....
Thomas Jungbeck

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerande.....
Katarina Jonsson

§54
Ramavtal för läkarmedverkan

Pär Levander föredrar.

Bifogade dokument utgör ett ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Ramavtalet ska ligga till grund när lokala avtal tecknas mellan vårdcentral/vårdcentraler och den primärkommunala hälso- och sjukvården i kommuner och stadsdelar. Då det är ett övergripande ramavtal kan det fastställas i Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Ramavtalet har beretts grundligt såväl inom Västra Götalandsregionen som inom de kommunala verksamheterna i Västra Götaland. Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LiSA-gruppen) ställde sig 151027 bakom ramavtalet.

Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade 151113 att rekommendera huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.

§ 36

Dnr KS 2016-16

Reglemente Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en arbetsordning sedan 2007.

Arbetet i rådet har utvecklats och formaliserats under åren, vilket gör att rådet numera behöver ha ett giltigt reglemente.

Reglementet anger folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och arbetsformer.
Utöver reglementet finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

Beredning

Folkhälsopolitiska rådets beslut 2016-01-22 § 17, tjänsteskrivelse från folkhälsostrategen och administrativa chefen 2016-01-12 samt Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Folkhälsopolitiska rådets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar reglementet.

* Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar reglementet.

* Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Munkedals Kommun

2016-02-25 Dnr: KS 2016-16

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en arbetsordning sedan 2007.

Nuvarande arbetsordning innefattar ramar för både det politiska ansvaret såväl som för tjänstemannauppdraget. Att blanda dessa uppdrag i samma dokument är inte att rekommendera enligt rådande praxis. Arbetet i rådet har dessutom utvecklats och formaliserats med åren, vilket gör att rådet är i behov av en mer formell dokumentation som anger ramarna för de arbetsformer rådet har idag.

Syftet med reglementet är att ange folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och arbetsformer. Detta är inte tillräckligt tydliggjort i nuvarande arbetsordning, samt att tjänstemannauppdraget bör särskiljas från det politiska.

Utöver reglementet finns också en arbetsordning framtagen för folkhälsoarbetet i Munkedals kommun som anger ramarna för förvaltningens arbete. Arbetsordningen fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Inte aktuellt.

2. Miljö
Inte aktuellt.

3. Folkhälsa
Inte aktuellt.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt.

Förslag till beslut

* Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar reglementet.
* Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

Munkedals Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅDET

18
2016-01-22

§ 17

Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en arbetsordning sedan 2007.

Arbetet i rådet har utvecklats och formaliserats under åren, vilket gör att rådet numera behöver ha ett giltigt reglemente.

Reglementet anger folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och arbetsformer.

Utöver reglementet finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

Folkhälsopolitiska rådets förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar reglementet.

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Munkedals Kommun
KOMMUNSTYRELSEN

2016-01-12 Dnr: KS 2016-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en arbetsordning sedan 2007.

Arbetet i rådet har utvecklats och formaliserats under åren, vilket gör att rådet numera behöver ha ett giltigt reglemente.

Reglementet anger folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och arbetsformer.

Utöver reglementet finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Inte aktuellt.

2. Miljö
Inte aktuellt.

3. Folkhälsa
Inte aktuellt.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt.

Förslag till beslut

* Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar reglementet.
* Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

Munkedals Kommun

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet	Dnr: KS 2016-16
Typ av dokument: Reglemente	
Handläggare: Catharina Sundström, folkhälsostrateg	
Antagen av: Kommunfullmäktige	Antagningsdatum: 2016-
Revisionshistorik:	Giltighet: 2021-01-01

UTGÅNGSPUNKTER FÖR FOLKHÄLSOARBETET

Folkhälsoarbetet i Munkedals kommun bygger på ett samverkansavtal med norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Utöver detta reglemente finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

VERKSAMHETSOMRÅDE

1 §

Folkhälsopolitiska rådet ska:

- Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
- Besluta om fördelning av rådets budget.
- Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
- Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
- Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

2 §

Folkhälsopolitiska rådet ska se till att folkhälsoarbetet bedrivs i enlighet med samverkansavtalet mellan Munkedals kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera beslutad budget till norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera uppföljning av budget till kommunstyrelsen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

ARBETSFORMER

Sammansättning

3 §

Folkhälsopolitiska rådet består av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna utses från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och tre ledamöter utses bland kommunstyrelsen ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser också ersättare för var och en av sina representanter.

Ordföranden

4 §

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i folkhälsopolitiska rådet.

Ersättare för ordföranden

5 §

Vice ordförande väljs bland representanterna från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan dela i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får folkhälsopolitiska rådet utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Inkallande av ersättare

§§ 6-9 Gäller ledamöter och ersättare valda från kommunstyrelsen i Munkedals kommun.

6 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur enligt kommunfullmäktiges beslutade inkallelseordning.

Ersättarnas tjänstgöring

7 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

8 §

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yttranderätt

9 §

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara på folkhälsopolitiska rådets sammanträden, men ej delta i beslut.

Beslutsförhet

10 §

Folkhälsopolitiska rådet får besluta i ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Sammanträdena

11 §

Folkhälsopolitiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Protokoll

13 §

Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i folkhälsopolitiska rådet samt norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Protokollet justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.

Folkhälsopolitiska rådet kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan folkhälsopolitiska rådet justerar den.

Reservation

14 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid justeringen.

Undertecknande av handlingar

15 §

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av folkhälsopolitiska rådet ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

Arvode

16 §

Sammanträdesarvoden och i förkommande fall reseersättningar betalas av respektive nämnd och följer respektive instans regler för arvoden.

§ 37

Dnr KS 2016-02-09

Utbetalning av partistöd 2016

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 64 att anta Regler för kommunalt partistöd.

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller från innevarande mandatperiod. Lagstiftaren kräver att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning minst en gång per år, och att detta inte kan delegeras.

Mottagaren av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen krävs att en granskning fogas. Granskning ska vara utförd av en särskild, av mottagaren utsedd, granskare

I 2 kap. 11§, kommunallagen, anges att redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Partierna har därmed att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av partistödets användning under 2015 och den 30 juni 2017 för redovisning av användning för 2016. Redovisningen lämnas till administrativa enheten.

Partistödet i Munkedals kommun består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år.
- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år.

Prisbasbeloppet för 2016 beräknats till 44300 SEK. Detta innebär för 2016:
- ett grundstöd på 4430 kronor.
- ett mandatstöd på 4430 kronor per mandat.

Partistöd betalas ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-09

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i kommunfullmäktige enligt tabellen nedan:

	Grundstöd	Mandat	Mandatstöd	Totalt
Socialdemokraterna	4430	11	48730	**53160**
Centerpartiet	4430	6	26580	**31010**
Moderaterna	4430	6	26580	**31010**
Sverigedemokraterna	4430	6	26580	**31010**
Vänsterpartiet	4430	2	8860	**13290**
Kristdemokraterna	4430	2	8860	**13290**
Miljöpartiet	4430	1	4430	**8860**
Liberalerna	4430	1	4430	**8860**
Total				**190490**

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i kommunfullmäktige enligt tabellen nedan:

	Grundstöd	Mandat	Mandatstöd	Totalt
Socialdemokraterna	4430	11	48730	**53160**
Centerpartiet	4430	6	26580	**31010**
Moderaterna	4430	6	26580	**31010**
Sverigedemokraterna	4430	6	26580	**31010**
Vänsterpartiet	4430	2	8860	**13290**
Kristdemokraterna	4430	2	8860	**13290**
Miljöpartiet	4430	1	4430	**8860**
Liberalerna	4430	1	4430	**8860**
Total				**190490**

Munkedals Kommun

KOMMUNSTYRELSEN

2016-02-09 Dnr: 2016-54

TJÄNSTESKRIVELSE

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 64 att anta Regler för kommunalt partistöd.

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller från innevarande mandatperiod. Lagstiftaren kräver att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning minst en gång per år, och att detta inte kan delegeras.

Mottagaren av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen krävs att en granskning fogas. Granskning ska vara utförd av en särskild, av mottagaren utsedd, granskare

I 2 kap. 11§, kommunallagen, anges att redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Partierna har därmed att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av partistödets användning under 2015 och den 30 juni 2017 för redovisning av användning för 2016. Redovisningen lämnas till administrativa enheten.

Partistödet i Munkedals kommun består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år.
- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år.

Prisbasbeloppet för 2016 beräknats till 44300 SEK. Detta innebär för 2016:
- ett grundstöd på 4430 kronor.
- ett mandatstöd på 4430 kronor per mandat.

Partistöd betalas ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Den totala summan om 190 490 SEK är inräknad i kommunfullmäktiges budget för 2016.

2. Miljö
Inte aktuellt

3. Folkhälsa
Inte aktuellt.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i kommunfullmäktige enligt tabellen nedan:

	Grundstöd	Mandat	Mandatstöd	Totalt
Socialdemokraterna	4430	11	48730	**53160**
Centerpartiet	4430	6	26580	**31010**
Moderaterna	4430	6	26580	**31010**
Sverigedemokraterna	4430	6	26580	**31010**
Vänsterpartiet	4430	2	8860	**13290**
Kristdemokraterna	4430	2	8860	**13290**
Miljöpartiet	4430	1	4430	**8860**
Liberalerna	4430	1	4430	**8860**
Total				**190490**

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Respektive parti
Administrativa chefen
Ekonomienheten

§ 38

Dnr KS 2016-59

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer

Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att:

> *skapa en "koncernstyrelse" för de olika samarbetsformerna för bättre samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan kommun och "koncernbolag" samt tydligare ägardirektiv till kommunala bolag, tex till Munkbo om uthyrning.*

Förvaltningen har i sin beredning valt att lyfta fram tre olika förslag på former för en bättre styrning av koncernen:

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer så som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt ägda bolag.
2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.
3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar styrning och ledning av de olika samarbetsformerna.

I utredningen redogörs för de tre olika alternativen. Utredningen föreslår att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag ska 5 ledamöter och 2 ersättare väljas till utskottet. Kommunstyrelsen ska också bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

Ytterligare ett utskott innebär en ökad kostnad för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utskottet kräver administrativa resurser, utöver det vanliga sekretarskapet erfordras samordning av nätverk samt en sammanhållning av uppföljning och framåtsyftande års- och flerårsplaner. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget2016. Den ökade kostnaden bedöms betala sig i form av förbättrad styrning och samordning av kommunkoncernen.

Beredning

Ekonomichefens/bitr. kommunchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-09 samt utredning.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för koncernfrågor.

* Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens förslag.

* Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda finansiering för kostnader kopplade till utskottet.

* Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.

* Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

* Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för koncernfrågor.

* Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens förslag.

* Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda finansiering för kostnader kopplade till utskottet.

* Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.

* Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

* Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.

Munkedals Kommun

2016-02-09 Dnr: KS 2016-59

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Handläggare:
Mats Tillander, sektorchef Samhällsbyggnad
Aya Norvell, administrativ chef

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer

Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att:

> *skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala bolag, tex till Munkbo om uthyrning.*

Förvaltningen har i sin beredning valt att lyfta fram tre olika förslag på former för en bättre styrning av koncernen:

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer så som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt ägda bolag.
2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.
3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar styrning och ledning av de olika samarbetsformerna.

I utredningen redogörs för de tre olika alternativen föreslår att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag ska 5 ledamöter och 2 ersättare väljas till utskottet. Kommunstyrelsen ska också bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi

Ytterligare ett utskott innebär en ökad kostnad för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utskottet kräver administrativa resurser, utöver det vanliga sekretarskapet erfordras samordning av nätverk samt en sammanhållning av uppföljning och framåtsyftande års- och flerårsplaner. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget2016.

Den ökade kostnaden bedöms betala sig i form av förbättrad styrning och samordning av kommunkoncernen.

2. Miljö

Inte aktuellt.

3. Folkhälsa
Inte aktuellt

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för koncernfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda finansiering för kostnader kopplade till utskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.

Ulrika Gellerstedt	Håkan Sundberg
Ekonomichef/ bitr. kommunchef	Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Ekonomichef/biträdande kommunchef
Sektorchef Samhällsbyggnad
Administrativa enheten

Munkedals Kommun
KOMMUNSTYRELSEN

2016-02-03 Dnr:

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer

Bakgrund och syfte

Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att:

> *skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala bolag, tex till Munkbo om uthyrning.*

En stor del av den kommunala verksamheten drivs idag i andra former än i traditionell förvaltning; bolag, nämnder och kommunalförbund är några exempel. Mycket stora ekonomiska värden är samlade utanför kommunens kärnorganisation och därmed får dessa organisationer allt större betydelse för kommunens samlade ekonomi. Det är därför viktigt att kommunens verksamhets som bedrivs av andra aktörer, innehållsmässigt samordnas med kommunens övergripande mål och riktlinjer. Kommunfullmäktige ska vara en aktiv ägare.

Kommunen har under en tid arbetat för att ta fram ägardirektiv och bolagsordningar som bättre ska verka för den kommunala kompetensen även i bolag. Ägardirektiv måste vara ”levande” dokument som förnyas och omarbetas när behov uppstår.
Uppdaterade och levande styrdokument måste kombineras med en god dialog mellan de olika aktörerna som utövar den kommunala kompetensen för att nå god styrning. Det ska vara tydligt att dessa organisationer bedriver kommunal verksamhet om än inte i förvaltningsform.
I förarbeten till kommunallagen anges att en kommun och dess företag ska ses som en beslutsenhet för vilken fullmäktige har yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt. Förarbetena betonar därefter vikten av att de förtroendevalda får möjligheten att göra en samlad bedömning av kommunens samlade engagemang.

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Former för styrning och ledning

Förvaltningen har i sin beredning valt att koncentrera sig på tre olika former för en bättre styrning och ledning av koncernen:

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer

så som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt ägda bolag.
2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.
3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar styrning och ledning av de olika samarbetsformerna.

Nedan redogörs mer utförligt för de tre olika alternativen:

1. Legaldefinitionen för koncern återfinns i aktiebolagslagen 1 kap §§ 11-12 och kan enklast beskrivas som en grupp av två eller flera företag, där moderbolag har ett bestämmande och varaktigt inflytande över bolaget. För Munkedals kommun innebär detta att endast Munkedal vatten AB och Munkedal bostäder AB skulle passa in i legaldefinitionen.

   Företagsgrupper som ingår i en intressegemenskap utan att uppfylla aktiebolagslagens definition på koncern brukar kallas för en oäkta koncern. Detta skulle gälla för de bolag Munkedals kommun äger tillsammans med andra aktörer. Gemensamma nämnder och kommunalförbund ingår överhuvudtaget inte i koncerndefinitionen även om man ibland använder begreppet kommunkoncern i ett vidare begrepp.

   Detta innebär att man Munkedals kommun skulle behöva formulera som ett sidouppdrag till ett ev. moderbolag gällande styrning och ledning för den delen av kommunkoncernen som inte ryms i legaldefinitionen. Det är angeläget att få en bättre styrning och ett ökat inflytande även över dessa organisationer.

   De främsta skälen till att skapa en koncernmoder är att skapa stordriftsfördelar, gemensam administration och samordnad förvaltning, detta ska i sin tur ge effektivitetsvinster och en ökad möjlighet till strategisk politisk styrning.

2. Ett annat alternativ kan vara att överlåta styrning och ledning av kommunens samverkansformer på en grupp bestående av tjänstemän. Gruppen skulle exempelvis kunna bestå av kommunchef, ekonomichef, samhällsbyggnadschef och administrativ chef.

   Uppdraget för en sådan grupp skulle vara att utifrån, av Kommunfullmäktige antagna, ägardirektiv och andra styrdokument svara för kontakter och styrning av dessa organisationer. Här ingår beredning av ärende av ”större vikt” som ska beslutas av kommunfullmäktige (budget, bildande av dotterbolag, större satsningar etc), samordning av personalpolitik mm.

3. Ett tredje alternativ är att ett utskott bildas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Utskottets uppdrag bör vara tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente samt genom delegationsordning. Utskottet bör hållas till en liten grupp ledamöter för att öka möjligheten till effektiv styrning och ledning

Sammanfattning och slutsats

Samverkan betyder att det politiska inflytandet för den egna verksamheten kommer att delas med flera parter. Det är viktigt att politiken har en tydlig vilja och en enhetlighet i styrning av de samverkansformer kommunen är en del av. Att enbart arbeta med en tjänstemannagrupp är därför inte önskvärt även om en sådan grupp kan stödja den politiska i sitt arbete framåt.

Stordriftsfördelar och effektivisering av samordnad administration bedöms inte ligga i skapandet av en koncernmoder med reell makt endast över kommunens två helägda bolag. En ytterligare bolagisering genom ett skapande av en koncernmoder bedöms vara kontraproduktivt då det är det kommunala uppdraget som behöver sättas i centrum.

Förvaltningen föreslår därför att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Vilken form för koncernstyrning man än väljer kräver ett aktivt stöd och samordning från förvaltningen. För att kunna arbeta efter en enhetlig process för alla kommunens verksamheter behöver ett kontaktnät mellan kommunen och representanter för kommunens olika samarbetspartners att byggas upp och följa framåtsyftande såväl som uppföljande års- och flerårsplaner. Den tillsatta samordnaren bör också vara sammankallande och föra anteckningar/protokoll för sammanträden och möten.

Former för utskottet

Förvaltningen föreslår följande former för utskottet:

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för styrning och ledning kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktplikt enlig 6 kap 1 -1b §§ kommunallagen

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom sitt område.
Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet.

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade partigruppsordningen.

Delegation till utskottet

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med revidering av delegationsordning innan utskottets första sammanträde.

Aya Norvell
Administrativ chef

Mats Tillander
Sektorchef Samhällsbyggnad

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/bitr. kommunchef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Källor:
Adrell Roland och Robert Molldén, *Juridik i kommunala bolag*, Nordstedts juridik, Stockholm 2014

Agnell Anders och Ola Mattsson, *Samverkan i kommuner och landsting – en kunskapsöversikt*, Lund 2009

Kommunala samverkansformer – Avtal – interkommunala företag – gemensam nämnd – kommunalförbund – SKL 2009

Prop. 1990/91:117

§ 39

Dnr KS 2014-521

Val till kommunala förtroendeuppdrag – Fyllnadsval

Per Nilsen (SD) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag i kommunstyrelsen och uppdrag som ligger därunder.

Kommunstyrelsen har att efter honom välja:
- ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott
- fadderpolitiker för skola, barnomsorg, kultur och bibliotek – område Svarteborg

Beredning

Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2016-02-16 samt avsägelse från Per Nilsen (SD).

Yrkanden

Matheus Enholm (SD): Kommunstyrelsen beslutar att välja Terje Skaarnes (SD) som ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott och fadderpolitiker för skola, barnomsorg, kultur och bibliotek – Område Svarteborg under förutsättning att kommunfullmäktige, 2016-02-25, väljer Terje Skaarnes (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att välja Terje Skaarnes (SD) som ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott och fadderpolitiker för skola, barnomsorg, kultur och bibliotek – Område Svarteborg

Munkedals Kommun

KOMMUNSTYRELSEN

2016-02-16 Dnr: 2014-521

TJÄNSTESKRIVELSE

Val till kommunala förtroendeuppdrag - Fyllnadsval

Per Nilsen (SD) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag i kommunstyrelsen och uppdrag som ligger därunder.

Kommunstyrelsen har att efter honom välja:

- ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott
- fadderpolitiker för skola, barnomsorg, kultur och bibliotek – område Svarteborg

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

2016-01-24

MJÖLBY-BOXHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -01- 25
D:nr

Jag Per Nilsen (19660707-3712) lämnar mitt uppdrag i kommunstyrelsen och uppdrag som ligger därunder.

Per Nilsen

§ 40

Dnr KS 2013-285

Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att tillmötesgå behovet av seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm

I en motion föreslår Moderaterna i Munkedals kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att ändra boendeform på Dinglegården och Vässjegården från särskilda boende till seniorboende som även ger möjlighet till mötesplatser för äldre i sin hembygd.
Förvaltningens yttrande:
En utredning om framtidens boende för äldre i Munkedals kommun påbörjades som en del i välfärdsutredningen redan 2011 och som har resulterat i ett antal beslut om åtgärder och satsningar under åren fram till och med nu.

Bland annat beslutade våren 2014 kommunstyrelsen att fortsätta utredningen om ett nytt äldrecenter samt utreda möjligheten till ett trygghetsboende i kommunen. Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att snabbutreda effekten av att endast ha två äldreboenden i kommunen dels genom ett nybygge och dels genom att bygga om och till på Allégården och Ekebacken samt ha kvar Sörbygården i Hedekas. Utifrån utredningen har kommunstyrelsen 160202 fattat beslut om att påbörja en omstrukturering av kommunens äldreboende och planera för ett nytt äldrecenter i kommunen.

Förvaltningen delar moderaternas uppfattning om att Dinglegården kan fungera som ett bra trygghetsboende med en trevlig mötesplats för äldre. Däremot har det i utredningen visat sig vara större svårigheter och förenat med en höga kostnader att göra om Vässjegården till ett trygghetsboende. Läget för den typen av boende bedöms inte heller vara det lämpligaste med tanke på tillgänglighet.

Ett ytterligare uppdrag förvaltningen har är att i samarbete med intresseorganisationer och volontärer skapa fler mötesplatser för äldre i kommunen, vilket är ett arbete som pågår.

Beredning

Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05 samt motion.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till redan pågående uppdrag och utredningar, motionen anses bifallen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till redan pågående uppdrag och utredningar, motionen anses bifallen.

Munkedals Kommun

2016-02-05 Dnr: KS 2013-285

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Handläggare:
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef

Svar på motion från Moderaterna i Munkedals kommun om att tillmötesgå behovet av seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm

I en motion föreslår Moderaterna i Munkedals kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att ändra boendeform på Dinglegården och Vässjegården från särskilda boende till seniorboende som även ger möjlighet till mötesplatser för äldre i sin hembygd.

Förvaltningens yttrande:
En utredning om framtidens boende för äldre i Munkedals kommun påbörjades som en del i välfärdsutredningen redan 2011 och som har resulterat i ett antal beslut om åtgärder och satsningar under åren fram till och med nu.

Bland annat beslutade våren 2014 kommunstyrelsen att fortsätta utredningen om ett nytt äldrecenter samt utreda möjligheten till ett trygghetsboende i kommunen. Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att snabbutreda effekten av att endast ha två äldreboenden i kommunen dels genom ett nybygge och dels genom att bygga om och till på Allégården och Ekebacken samt ha kvar Sörbygården i Hedekas. Utifrån utredningen har kommunstyrelsen 160202 fattat beslut om att påbörja en omstrukturering av kommunens äldreboende och planera för ett nytt äldrecenter i kommunen.

Förvaltningen delar moderaternas uppfattning om att Dinglegården kan fungera som ett bra trygghetsboende med en trevlig mötesplats för äldre. Däremot har det i utredningen visat sig vara större svårigheter och förenat med en höga kostnader att göra om Vässjegården till ett trygghetsboende. Läget för den typen av boende bedöms inte heller vara det lämpligaste med tanke på tillgänglighet.

Ett ytterligare uppdrag förvaltningen har är att i samarbete med intresseorganisationer och volontärer skapa fler mötesplatser för äldre i kommunen, vilket är ett arbete som pågår.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag

2. Miljö
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag

3. Folkhälsa
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag

4. Facklig samverkan enligt FAS
Facklig samverkan under pågående process

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan pågående uppdrag och utredningar anses motionen bifallen

Rickard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2013 -08- 21
D:nr .....

nya moderaterna

Motion:

Tillmötesgå behovet av seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och i Hällevadsholm.

Dinglegården och Vässjegården skulle passa utmärkt som seniorboenden istället för särskilda boenden såsom det är idag.

Ett seniorboende är ett tryggt boende där de äldre uppskattar gemenskapen, närheten och tryggheten. Både Dinglegården och Vässjegården har fina samlingsutrymmen och utrustade kök och skulle vara utmärkta sociala mötesplatser för bygden. Samt att båda har goda utrymmen för att hemtjänstpersonalen skulle kunna utgå fortsatt från dessa boenden.

Att bo kvar i sin hembygd även när man blir äldre är för en del människor en viktig aspekt på god livskvalité. Att omstrukturera dessa särskilda boenden till seniorboenden, små lägenheter att rå sig själv i samtidigt som man har nära till gemenskapsutrymmena såsom de var i den goda tanken byggda från början, är även ett sätt att rotera bostadsmarknaden, att göra det lätt för människor att sälja sina fastigheter till förmån för nya bosättare.

Moderaterna i Munkedal yrkar

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att inom välfärdsutredningens uppdrag se över möjligheten att ändra boendeformen på Dinglegården samt Vässjegården från särskilda boenden till seniorboenden.

Munkedal 19/8 · 2013

§ 41

Dnr KS 2013-284

Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet

Nya Moderaterna lade 2013-08-21 fram en motion om att kommunstyrelsen skulle se över vilka uppdrag som ska kvarstå i vårt kommunala uppdrag inom vård och omsorg. Syftet var att hitta strategier för en långsiktig kompetensförsörjning inom vård och omsorgsyrkena. Att särskilja serviceinsatser från vård och omsorgsinsatser är en möjlighet att avlasta arbetsbörda av utbildade undersköterskor och kan även hjälpa till att höja statusen inom yrket.

Förvaltningens yttrande:
Organisering och utförande av serviceinsatser i kommunal regi – möjligheter och svårigheter
Att avslå ansökningar om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom köp av tjänst på offentlig marknad är i dagsläget inte möjligt med svensk lag. Vägledande dom (RÅ 2008 ref 38) som fastställer att en kommun ej har rätt att avvisa eller avslå ansökan om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på den offentliga marknaden utan att först ha gjort en grundlig bedömning av personens ekonomiska situation. Dock har utbudet av serviceinsatser förändrats markant sedan domen föll för 8 år sedan och rättsläget kan eventuellt komma att förändras i framtiden. Munkedals kommun, tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal, följer utvecklingen men gör bedömningen att man i dagsläget ej kan utesluta någon av serviceinsatserna ur det kommunala uppdraget.

Munkedals kommun har sett över möjligheten att skapa serviceteam för att utföra insatser så som inköp, städ och tvätt för personer i ordinärt boende. Närliggande kommuner har provat liknade organisationsmodeller. Det vi kan se från kommuner som har liknade förutsättningar som Munkedal är att det är svårt att bedriva centralt placerade verksamheter, som ska verka över hela kommunen, på ett kostnadseffektivt sätt. Antalet brukare med endast serviceinsatser är få och det är långa avstånd emellan dem. Det blir mer kostnadseffektivt att låta undersköterskor, som ändå har andra besök i den geografiska närheten, utföra även dessa insatser. Samma slutsats har Munkedal dragit från tidigare liknande organisationsformer i kommunen, såsom Demensteam, hemrehab och Trygg Hemgång som alla har omorganiserats av just detta skäl.

Det är svårt att på ett bra sätt planera och organisera hemtjänsten om man helt tar bort serviceinsatserna. Eftersom behovet av vård och omsorgsinsatser ofta har toppar, främst på morgonen och kvällen, så har verksamheten behov av att ha många personer på plats under dessa timmar. För att undvika att skapa oattraktiva arbetstider med korta pass har verksamheten behov av att hitta arbetsuppgifter för personalen mellan dessa, korta, arbetsintensiva tidpunkter för att undvika tex delade turer. Andra kommuner i närområdet har samma erfarenheter och av samma anledning har en del valt att avveckla serviceteamen.

AME utförde tidigare inköp i Munkedals kommun men sade upp detta avtal med hemtjänsten vid ingången av 2015. Sedan dess ligger även denna uppgift på

hemtjänsten. Inom vård och omsorg utreder man just nu olika möjligheter till annan organisering av inköp. Ett alternativ är att kompensera butikerna för att få dem att sköta utkörningen, något som avtalsmässigt inte är helt enkelt. En dialog pågår med SAMHALL och FINSAM för att titta på möjligheterna med sociala företag eller köp av tjänst.

Tvätt är en insats som är tidskrävande för hemtjänsten och där vissa kommuner lyckats få en ekonomisk effektivitet genom att sköta tvätt centralt. Oftast förutsätter det att kommunen själv har ett fungerande tvätteri vilket kräver stora investeringskostnader. Munkedal har haft långt framskridna planer på att bygga tvätteri i källaren på Allégården. Det ekonomiska läget har dock medfört att en omprioritering gjorts. Vid en framtida nybyggnation kommer frågan lyftas igen och bedömas ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Även möjligheten att samverka med andra kommuner undersöks.

Beredning

Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05 samt motion.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan redovisas

Yrkande

Ann-Sofie Alm (M): Bifall till motionen

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och Ann-Sofie Alms (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan redovisas

Munkedals Kommun

2016-02-05 Dnr: KS 2013-284

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Handläggare:
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef

Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet

Nya Moderaterna lade 2013-08-21 fram en motion om att kommunstyrelsen skulle se över vilka uppdrag som ska kvarstå i vårt kommunala uppdrag inom vård och omsorg. Syftet var att hitta strategier för en långsiktig kompetensförsörjning inom vård och omsorgsyrkena. Att särskilja serviceinsatser från vård och omsorgsinsatser är en möjlighet att avlasta arbetsbörda av utbildade undersköterskor och kan även hjälpa till att höja statusen inom yrket.

Förvaltningens yttrande:

Organisering och utförande av serviceinsatser i kommunal regi – möjligheter och svårigheter

Att avslå ansökningar om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom köp av tjänst på offentlig marknad är i dagsläget inte möjligt med svensk lag. Vägledande dom (RÅ 2008 ref 38) som fastställer att en kommun ej har rätt att avvisa eller avslå ansökan om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på den offentliga marknaden utan att först ha gjort en grundlig bedömning av personens ekonomiska situation. Dock har utbudet av serviceinsatser förändrats markant sedan domen föll för 8 år sedan och rättsläget kan eventuellt komma att förändras i framtiden. Munkedals kommun, tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal, följer utvecklingen men gör bedömningen att man i dagsläget ej kan utesluta någon av serviceinsatserna ur det kommunala uppdraget.

Munkedals kommun har sett över möjligheten att skapa serviceteam för att utföra insatser så som inköp, städ och tvätt för personer i ordinärt boende. Närliggande kommuner har provat liknade organisationsmodeller. Det vi kan se från kommuner som har liknade förutsättningar som Munkedal är att det är svårt att bedriva centralt placerade verksamheter, som ska verka över hela kommunen, på ett kostnadseffektivt sätt. Antalet brukare med endast serviceinsatser är få och det är långa avstånd emellan dem. Det blir mer kostnadseffektivt att låta undersköterskor, som ändå har andra besök i den geografiska närheten, utföra även dessa insatser. Samma slutsats har Munkedal dragit från tidigare liknande organisationsformer i kommunen, såsom Demensteam, hemrehab och Trygg Hemgång som alla har omorganiserats av just detta skäl.

Det är svårt att på ett bra sätt planera och organisera hemtjänsten om man helt tar bort serviceinsatserna. Eftersom behovet av vård och omsorgsinsatser ofta har toppar, främst på morgonen och kvällen, så har verksamheten behov av att ha många personer på plats under dessa timmar. För att undvika att skapa oattraktiva

arbetstider med korta pass har verksamheten behov av att hitta arbetsuppgifter för personalen mellan dessa, korta, arbetsintensiva tidpunkter för att undvika tex delade turer. Andra kommuner i närområdet har samma erfarenheter och av samma anledning har en del valt att avveckla serviceteamen.

AME utförde tidigare inköp i Munkedals kommun men sade upp detta avtal med hemtjänsten vid ingången av 2015. Sedan dess ligger även denna uppgift på hemtjänsten. Inom vård och omsorg utreder man just nu olika möjligheter till annan organisering av inköp. Ett alternativ är att kompensera butikerna för att få dem att sköta utkörningen, något som avtalsmässigt inte är helt enkelt. En dialog pågår med SAMHALL och FINSAM för att titta på möjligheterna med sociala företag eller köp av tjänst.

Tvätt är en insats som är tidskrävande för hemtjänsten och där vissa kommuner lyckats få en ekonomisk effektivitet genom att sköta tvätt centralt. Oftast förutsätter det att kommunen själv har ett fungerande tvätteri vilket kräver stora investeringskostnader. Munkedal har haft långt framskridna planer på att bygga tvätteri i källaren på Allégården. Det ekonomiska läget har dock medfört att en omprioritering gjorts. Vid en framtida nybyggnation kommer frågan lyftas igen och bedömas ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Även möjligheten att samverka med andra kommuner undersöks.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Ingen ekonomisk bedömning

2. Miljö
Ingen miljöpåverkan

3. Folkhälsa

4. Facklig samverkan enligt FAS
Ingen samverkan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan redovisas

Rickard Persson
Socialchef
Sektor omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ann-Sofie Alm (M)

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2013 -08- 21
D:nr .....

nya moderaterna

Motion:

Underlätta för framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet.

Munkedals kommun har en stor utmaning framför sig och det är att rekrytera kompetent och arbetsvillig personal till det stora antal anställningar som blir lediga när den stora kullen av 40talister nu börjar ta ut sin pension.

Det är svårt att rekrytera personal inom omsorg och hemtjänst redan idag. Därför är det viktigt att vi gör dessa arbeten attraktiva.

Människor som söker sig till omsorgsyrkena gör det för man har ett kall inom sig att vilja vårda, visa omsorg och bry sig om. Det är något fint och de människorna ska vi vara rädda om.

Att se över vilka sysslor som skall ingå i vårt kommunala uppdrag inom vård och omsorg är ett led i att göra detta.

Det finns exempel i våra grannkommuner där man tex tagit bort städuppgifter från vård och omsorgspersonalen. Dessa sker istället av för uppgiften utbildad personal, inom olika driftsformer och strukturer och med ett mycket lyckat resultat som upplevs positivt av både brukare såsom av personal. Den ekonomiska aspekten för brukaren måste vägas in och ofta blir det tex. ett billigare alternativ med hjälp av RUTavdraget för brukare att välja en annan utförare. Det positiva för vård och omsorgspersonalen är att de får ägna hela sin tid att utöva sitt yrkes kärnverksamhet.

Moderaterna i Munkedal yrkar

Att kommunstyrelsen ska se över vilka uppdrag som skall kvarstå i vårt kommunala uppdrag inom vård och omsorg i syfte att göra vård och omsorgsyrket mer attraktivt samt att öka kvalitén för brukaren.

Att inom ramen för LOV stärka kvalitén i våra gemensamt finansierade välfärdsverksamheter.

Munkedal 19/8 2013

§ 42 Dnr KS 2015-176

Svar på motion från Ove Göransson (V) om återbetalningarna av AFA-pengar

Ove Göransson (V) inkom 2015-05-06 med motion om frågan, "vad ska vi använda återbetalningarna av AFA-pengarna till" samt med följande frågeställningar;

1. Om man betänker vad återbetalningarna grundar sig på, finner jag det enda försvarbara att låta de avtalsslutande parterna disponera de återförda medlen.
2. Att försäkringarna inte kunnat utnyttjas fullt ut beror på förändringar i regelverket kring sjukförsäkringarna. Detta innebär att återbetalningen är ett resultat av tidigare avstått löneutrymme för kommunens anställda.
3. Återbetalningspremierna skall därför användas till saker som fria arbetskläder, förtida pension för utslitna anställda och andra personalbefrämjande åtgärder.

Svar

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning till den som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.

Återbetalning av AFA-medel har tillförts kommunens resultat 2012, 2013 och nu för 2015. Återbetalningen 2015 kommer att bli den sista. Återbetalningarna har redovisats som intäkt i resultaträkningen för respektive år, vilket också följer gällande rekommendationer.

År	AFA-återbetalning (mnkr)	Resultat inkl. AFA (mnkr)	Resultat i %	Resultat exkl. AFA (mnkr)
2012	9,6	11,2	2,2 %	1,6
2013	9,4	10,6	2,1 %	1,2
2015	4,4	0,2	0,03 %	-4,2

1. Återbetalningarna är återförda till kommunen.
2. Löneökningar sker alltid utifrån centrala avtal eller förhandlingar lokalt.
3. Fria arbetskläder är under införande se budgetbeslut 2014 och 2016. Kommunen har sedan ett antal år arbetat för personalbefrämjande åtgärder som ex. möjlighet att träna på arbetstid och tillgång till träningslokal. Tidiga insatser vid rehabilitering har och är ett prioriterat område liksom tillgång till företagshälsovård. Mer kan naturligtvis göras. Vad gäller förtida uttag av pension. I syfte att öka förutsättningarna för äldre tillsvidareanställda att arbeta till 65 år eller längre, finns möjlighet till arbetstidsförkortning med oförändrad pensionsgrundande lön i tjänstepensionen.

Beredning

Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-08 samt motion.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Munkedals Kommun

KOMMUNSTYRELSEN

2016-02-08 Dnr: 2015-176

TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion från Ove Göransson (V) om vad ska vi använda återbetalningarna av AFA-pengar till?

Ove Göransson (V) inkom 2015-05-06 med motion om frågan, ”vad ska vi använda återbetalningarna av AFA-pengarna till” samt med följande frågeställningar;

1. Om man betänker vad återbetalningarna grundar sig på, finner jag det enda försvarbara att låta de avtalsslutande parterna disponera de återförda medlen.
2. Att försäkringarna inte kunnat utnyttjas fullt ut beror på förändringar i regelverket kring sjukförsäkringarna. Detta innebär att återbetalningen är ett resultat av tidigare avstått löneutrymme för kommunens anställda.
3. Återbetalningspremierna skall därför användas till saker som fria arbetskläder, förtida pension för utslitna anställda och andra personalbefrämjande åtgärder.

Svar

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning till den som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.

Återbetalning av AFA-medel har tillförts kommunens resultat 2012, 2013 och nu för 2015. Återbetalningen 2015 kommer att bli den sista. Återbetalningarna har redovisats som intäkt i resultaträkningen för respektive år, vilket också följer gällande rekommendationer.

År	AFA-återbetalning (mnkr)	Resultat inkl AFA (mnkr)	Resultat i %	Resultat exkl AFA (mnkr)
2012	9,6	11,2	2,2 %	1,6
2013	9,4	10,6	2,1 %	1,2
2015	4,4	0,2	0,03 %	-4,2

1. Återbetalningarna är återförda till kommunen.
2. Löneökningar sker alltid utifrån centrala avtal eller förhandlingar lokalt.
3. Fria arbetskläder är under införande se budgetbeslut 2014 och 2016.
   Kommunen har sedan ett antal år arbetat för personalbefrämjande åtgärder som ex. möjlighet att träna på arbetstid och tillgång till träningslokal. Tidiga insatser vid rehabilitering har och är ett prioriterat område liksom tillgång till företagshälsovård. Mer kan naturligtvis göras.
   Vad gäller förtida uttag av pension. I syfte att öka förutsättningarna för äldre tillsvidareanställda att arbeta till 65 år eller längre, finns möjlighet till arbetstidsförkortning med oförändrad pensionsgrundande lön i tjänstepensionen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Återbetalning av AFA-medel innebär att kommunens egna kapital har förstärkts. Utan denna återbetalning 2015 skulle resultatet uppgå till -4,2 mnkr.

2. Miljö
Inte aktuellt.

3. Folkhälsa
Inte aktuellt.

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ulrika Gellerstedt	Håkan Sundberg
Ekonomichef	Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ove Göransson (V)

Munkedal 20150506

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2015 -05- 06
D:nr .....

Vänsterpartiet

Motion

Med motionen vill jag väcka frågan, vad vi skall använda återbetalningarna av AFA pengar till?

Om man betänker vad återbetalningarna grundar sig på, finner jag det enda försvarbara att låta de avtalsslutande parterna disponera de återförda medlen.

Återföringen av AFA pengarna är nämligen inte manna från himlen, utan återföring av ej utnyttjade premier i de kollektivavtalade försäkringar för kommunens anställda.

Att försäkringarna inte kunnat utnyttjats fullt ut beror på förändringar i regelverket kring sjukförsäkringarna. Detta innebär att återbetalningen är ett resultat av tidigare avstått löneutrymme för kommunens anställda.

Återbetalningspengarna skall därför användas till saker som fria arbetskläder, förtida pension för utslitna anställda och andra personalbefrämjande åtgärder.

För Vänsterpartiet i Munkedal

Ove Göransson

§ 43

Dnr KS 2013-411

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om anhörigstödet Gapet

Hans-Joachim Isenheim föreslog i en motion 131031, att som en del i utvecklingen av kommunens anhörigstöd införa e-tjänsten Gapet.

Svar:
Det webbaserade anhörigstödet Gapet, som för övrigt bytt namn under 2015 till "En bra plats" (www.enbraplats.se) är ett komplement till kommunens övriga anhörigstöd i kommunen. Det vänder sig till alla anhöriga i kommunen, eller till de anhöriga som har den närstående i kommunen, där den som är anhörig vill ha ett webbaserat anhörigstöd. "En bra plats" är kostnadsfritt för användarna och vänder sig till alla vuxna anhöriga, från 16 år och uppåt. "En bra plats" ger mycket bra material som filmer, information, boktips och möjlighet till kontakt med andra anhöriga i de kommuner som har det webbaserade anhörigstödet "En bra plats". Man har möjlighet att ha en kontaktperson inom kommunen som i dagsläget är anhörigsamordnaren, samt att man får information på webben om kommande föreläsningar och annat som kommunens handlingsplan, anhörigträffar/temadagar m.m. som är på gång i närområdet, men även i övriga landet. En fördel är också att man kan använda det webbaserade anhörigstödet på alla dygnets timmar när man känner att man vill ha stöd, information eller kontakt med andra.
Förvaltningen gjorde en ansökan till Folkhälsopolitiska rådet om medel för att kunna införa Gapet som en del i utvecklingen av anhörigstödet. Ansökan beviljades och har finansierat införandet av "En bra plats" (fd Gapet) som ett projekt under två år. Redovisning av projektet bifogas tjänsteskrivelsen.

Beredning

Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05 samt motion.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att med vad som ovan redovisats anse motionen bifallen

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att med vad som ovan redovisats anse motionen bifallen

Uppföljning av beviljade utvecklingsmedel från folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun

WEBBASERAT ANHÖRIGSTÖD MUNKEDALS KOMMUN

Uppföljning år 2.

Sökande organisation: Vård och Omsorg

Handläggare/kontaktperson: Margot Stelling, Ellinor Johansson

Adress/e-post: margot.stelling@munkedal.se, ellinor.johansson@munkedal.se

Telefon: 0524-183 40, 0524-181 95

Beviljat belopp: Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 19 500 kr fast engångsavgift samt 4000 kr/mån (en löpande kostnad per månad) totalt 163 500 under tre år.

Projektets slutdatum: 2017-01-31

Denna uppföljning avser:

☒ **Delrapportering** gällande 2015-01-01/2015-12-31 ☐ **Slutrapportering**

Projektbeskrivning: Det webbaserade anhörigstödet ”(Gapet)” som för övrigt bytt namn under 2015 till ”En bra plats” www.enbraplats.se är ett komplement till övrigt anhörigstöd i Munkedals kommun. Det vänder sig till alla anhöriga i kommunen, eller till de anhöriga som har den närstående i kommunen, där den som är anhörig vill ha webbaserat anhörigstöd. ”En bra plats” är kostnadsfritt för användarna och vänder sig till alla vuxna anhöriga (från 16 år och uppåt). ”En bra plats” ger mycket bra material som filmer, information, boktips och möjlighet till kontakt med andra anhöriga i de kommuner som har det webbaserade anhörigstödet ”En bra plats”. Man har möjlighet att ha en kontaktperson inom kommunen (i dagsläget - anhörigsamordnaren), samt får man information på webben om kommande föreläsningar och annat som handlingsplan inom området och anhörigträffar/temadagar m.m. som är på gång i närområdet, men även i övriga landet. Det som är mycket bra är att man kan använda det webbaserade anhörigstödet på alla dygnets timmar när man känner att man vill ha stöd, information eller kontakt med andra. Man kan också vara helt anonym om man vill det – man väljer då ett diskret användarnamn.

Delresultat i förhållande till projektets syfte och mål/projektorganisation och samverkanspartners

Några rader om namnbytet *”Gustaf Cavalli”* - Under slutet av våren 2015 blev vi tvingade att byta namn från Gapet som vi först fått godkänt av PRV som registrerat varumärke, men som GAP Inc sedan överklagade och lyckades efter 2,5 års processande att häva. Därav bytet av namn till En bra plats™. I samband med namnbytet skickades det ut foldrar och visitkort till Munkedal att sprida inom organisationen och till anhöriga.

Information om En bra plats har skett kontinuerligt genom foldrar, muntligt och på andra sätt på anhörigkaféer, träffpunktsträffar, föreläsningar, hälsofrämjande uppsökande verksamhet och på olika sätt genom inloggare och annan personal, samt har det skickats ut information om En bra plats till anhöriga och personal i ”Senaste Nytt från Anhörigstödet” (Informationsblad – 8 sidor hösten 2015) som även finns på Munkedals kommuns hemsida samt hemsidan Anhörigstöd. Det har även informerats och samverkats med föreningar/pensionärsföreningar och andra organisationer som Närhälsan och Kyrkan. Munkedals kommuns anhörigstöd samverkar även med Lysekils kommuns anhörigstöd som också startat upp det webbaserade anhörigstödet ungefär samtidigt som Munkedals kommun. En bra plats (företaget) har också kört en kampanj på fem dagar i höst på Facebook om Munkedals webbaserade anhörigstöd.

I dagsläget december 2015, är nitton anhöriga registrerade användare av det webbaserade anhörigstödet i kommunen. Det är under det önskade resultatet, men vi vet av erfarenhet att det kan ta tid att starta upp ett nytt projekt/ny möjlighet som detta webbaserade anhörigstöd. En fördel är att fler och fler i kommunen känner till att det finns detta webbaserade anhörigstöd, och steget att använda En bra plats är närmare nu än för ett år sedan.

För övrigt har det skett en del ändringar/utveckling på En bra plats. Man kan anmäla sig som anhörig direkt till www.enbraplats.se genom att skriva personnummer och mejladress och sedan välja diagnos/diagnoser på sin närstående och klicka på skicka iväg knappen (systemet letar reda på adressen automatiskt) och efter några dagar kommer det hem en kod per brev, och man kan registrera sig själv. Det är bra om man vill vara helt anonym eller inte vill ha någon kontakt i startskedet att kunna registrera sig själv. Detta kommer att utvecklas ytterligare någon gång under våren/sommaren nästa år till att man kan gå med genom att registrera sig själv och börja använda tjänsten direkt, utan inblandning av kontaktpersonen om man bor i kommunen. Den som registrerat sig får då ett brev några dagar efteråt, detta för att kontrollera att det är användaren/den anhörige som registrerat sig, och inte någon annan. Men om man bor utanför kommunen och har sin närstående inom kommunen, får man registrera sig på det ”vanliga sättet” genom kontaktpersonen (anhörigsamordnaren). Anhörigsamordnaren har möjlighet att se hur många användare det finns i kommunen, men inte namnen på de personer som inte vill ha en kontaktperson i det webbaserade anhörigstödet. Samordnaren kan under nästa år se
statistik på hur många män och hur många kvinnor som använder sig av En bra plats, åldersindelningar och annan statistik, då även detta är under utveckling.

Under nästa år kommer det också att bli mer överskådligt och lättanvänt på En bra plats för användarna/anhöriga och troligtvis också en APP, så det finns goda förhoppningar om att det ska bli fler anhöriga som använder det webbaserade anhörigstödet i Munkedals kommun.

Ekonomisk redovisning: År 2015

1430010	201504	17	100417	112	112	90	20150417	Bidrag Folkhälsa 2015
1430010	201511	12	61519162	105	105	90	20151119	EDU MED AB
1430010	201508	25	61513409	105	105	90	20150828	EDU MED AB
1430010	201503	07	61503344	105	105	90	20150307	EDU MED AB
1430010	201506	02	61508889	105	105	90	20150605	EDU MED AB

Utbildningskostnader/resekostnader	28 365
	28 365

Lönekostnader	
Månlön (enhetschef + samordnare)	11 545
Sem.tillägg 1,7%	334
PO 39,5 %	7 756
Summa uppskattadlön 2015	*19 635*

Beskrivning	**Belopp**	**Egen finansiering**		**Övrig finansiering**		**Bidrag folkhälsopolitiska rådet**	
		Budget	***Utfall***	***Budget***	***Utfall***	***Budget***	***Utfall***
Månadskostnad jan 2015-dec 2015	48 000 kr		24 000 kr				24 000 kr
Personalkostnad för utbildning etc	28 365		14 183				14 183
Lönekostnader för enhetschef och anhörigsamordnare	19 635		9 818				9 818
Summa:	96 000 kr		48 000 kr				48 000 kr

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2013 -10- 31
D:nr .....

Motion

Enligt bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ska kommunen" erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarig sjuk eller äldre eller stöder en närstående som har funktionshinder.

Tekniken har gått framåt och vi måste utveckla anhörigstödet i vår kommun. Utan den frivilliga arbete som anhöriga dagligen gör skulle kommunen ha enorma kostnader och ändå inte uppfylla kraven enligt socialtjästlagen.

Vi förslå härmed att kommunen från 2014-01-01 inför E-tjänsten **Gapet.** Närmare information till denna e-tjänst finns på bifogat bilaga.

Förslaget

Vi föreslå att fullmäktige ställer nedan angivna beloppen för införande av e-tjänsten Gapet till förfogande. Startavgift: 19 500,- sedan 4 000,- per månad.

Förslag till beslut

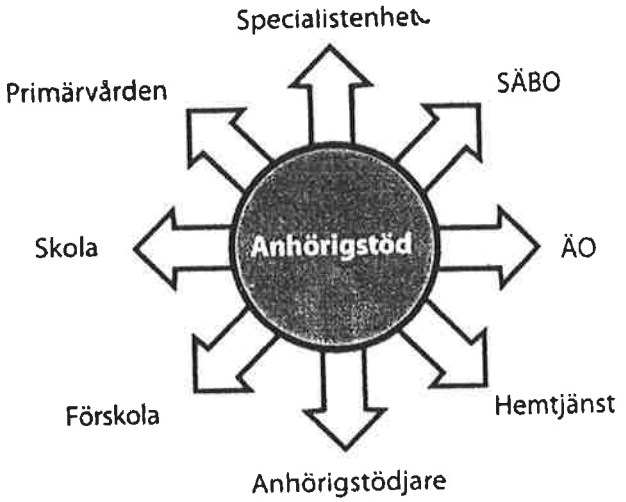
- **Kommunfullmäktige beslutar att utveckla anhörigstödet och inför E-tjänsten Gapet. Kostnaden tas ur kommunens budgeterade Överskott.**
- **E-tjänsten Gapet införs från 2014-01-01**

Hans-Joachim Isenheim (Miljöpartiet) 2013-10-31

Gapet™

Utveckla anhörigstödet med hjälp av en E-tjänst

Genom att komplettera det traditionella arbetet med anhörigstöd med en it-lösning, kan organisationen nå ut till fler anhöriga och i ett tidigare skede.



Behov

Gapet gör det möjlighet för kommunen att möta Anhörigas behov av:

- information
- socialt nätverk
- anonymt kunna nätverka säkert
- tillgänglighet då det passar den enskilde

I Gapet finns anhöriga från samtliga målgrupper i socialtjänstlagen i åldrarna 16-90 år.

Gapet gör det möjligt att möta kommunens behov av

- erbjuda stöd till samtliga målgrupper enligt SOL
- nå ut till anhöriga med information/ få feedback
- kunna samverka med landstinget
- nå fler anhöriga med befintliga resurser/-vara kostnad seffektiv

I dagsläget är det ett 30-tal kommuner som har valt att arbeta med Gapet som ett led i utvecklingen av anhörstödet. Det nationella nätverket innebär att små och mellanstora kommuner kan dela kostnader och erfarenheter med stora kommuners anhörigstödsverksamhet

Koncept

Gapet är ett koncept som kombinerar en it-lösning, arbetssätt och marknadsföringsmaterial för att erbjuda stöd till anhöriga.

Arbetssätt

Vi hjälper er att komma igång och att hålla igång! Ni får hjälp att fram kontaktpersoner, rutiner och mätbara mål. Vi hjälper er sed att nätverka med andra som arbetar på ett liknande sätt och följ upp ert arbete.

Marknadsföring

Ni får tillgång till marknadsföringsmaterial, spridningsplaner oc idéer för marknadsföring till olika målgrupper. Vi på Gapet arbe bland annat med marknadsföring till nationella frivillig/brukar-organisationer.

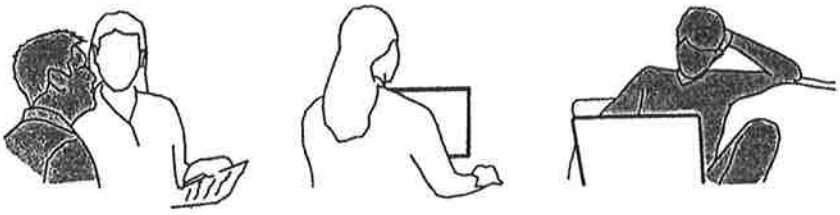
It-system

- Nätverka med andra anhöriga/kontaktpersoner
- Kommuninformation
- Nationella nyheter
- Grupper
- Länksamling
- Idébank
- Filmer

Hur fungerar det i praktiken?

Avtal skrivs mellan kommunen och Edu Med AB. För en låg månadskostnad kan kommunen erbjuda ett it-stöd som riktar sig till samtliga målgrupper och som gör det möjligt att samverka med Landstinget.

I samband med uppstart utbildar kommunen kontaktpersoner som kommer att kunna fånga upp och hjälpa anhöriga att få tillgång till Gapet.



Där anhöriga naturligt möter kommunens eller landstingets verksamhet finns det personer som kan vara kontaktpersoner.

Vad tycker användarna?

" Gapet är ett bra forum för dem som har behov av att lufta sina tankar och känslor i sitt anhörigskap. Jag känner att kontakten med andra anhöriga är oerhört värdefull då människor i min egen närhet inte alltid förstår de frågeställningar och behov jag har som anhörig."
Anhörig, 32 år

" Fördelen med Gapet är tillgängligheten och att alla anhöriga är välkomna oavsett närståendes diagnos eller missbruk. Ett bra forum både för anhöriga och personal ."
Lena Jönsson, Anhörigkonsulent Perstorps kommun

" Vi valde Gapet för att tillhandahålla ett bredare och mer tillgängligt anhörigstöd ." Åsa Johansson, Ordförande Individ och omsorgs utskottet Hagfors Kommun

" Tack vare Gapet kan vi alltid erbjuda en mötesplats till personer som stödjer/hjälper en närstående"
Mona Eriksson & Susanne Hägglund, Anhörigkonsulenter Västerås stad

Kontakta oss

Gustaf Cavalli
Grundare
0705-192652
gustaf.cavalli@gapet.se

Maria Wennersten
Marknadsansvarig
0708-152216
maria.wennersten@gapet.se

Kostnad för Gapet

Priset för Gapet nedan är per komm
baserat på befolkningsstatistik. Kost
naden stiger i proportion till kommu
nernas storlek.

Antalet användare som ingår i tjänsten är obegränsat.

Utöver månadskostnaden tillkomm
en startavgift på 19.500 kr i sambar
med att en kommun läggs till i nätv
ket.

I uppstartskostnaden ingår:

* Ett utbildningstillfälle för kontakt
soner inom kommun och landstinç
* En metod att arbeta med spridnir
sarbete och mätbara mål.
* Marknadsföringsmaterial
* Hjälp att ta fram rutiner kring arb
med Gapet.
* Uppföljning.
* Workshops till självkostnadspris.

Befolkningsmängd	Pris/må
0 - 12.500	4.
12.500 - 25.000	4.
25.000 - 37.500	5.
37.500 - 50.000	6.
50.000 - 62.500	6.
62.500 - 75.000	7.
75.000 - 87.500	8.
87.500-100.000	9
100.000-112.500	10
112.500-125.000	11
125.000-137.500	12
137.500-150.000	13

Angivna priser gäller till och med 2012.12.

Kostnaden för Gapet faktureras
kvartalsvis och kommunen kan n
som helst avsluta tjänsten med t
månaders uppsägningstid.

© Edu M

§ 44

Dnr KS 2014-69

Medborgarförslag med önskemål om en skatepark i Örekilsparken

Isac Siverstam föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i Örekilsparken. Parken anses som en lämplig plats eftersom det finns lediga ytor och ligger så att aktivitet i parken inte stör. Ungdomarna har medverkat i studiecirklar för att studera anläggningar etc. Ungdomarna är beredda att medverka ekonomiskt vid anläggandet.

Örekilsparken skulle "må bra" av aktiviteter och anläggningar som gör att fler personer vistas i parken. Boulebana, minigolf, motionsanläggning och lekplats är verksamheter som fungerar bra i parken.

En färdig anläggning enligt ungdomarnas önskemål omfattar ca 5-600 m2 m mark med ett antal olika åkattraktioner tillverkade i betong. Kostnaden bedöms uppgå till ca 2-3 milj kr.

Sedan medborgarförslaget har skateboardramper och andra anläggningar uppförts i Örekilsparken. Ytterligare insatser, för skateboardaktiviteter, är inte planerade.

Beredning

Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-19 samt medborgarförslag.

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget

Munkedals Kommun

2016-01-19 Dnr: KS 2014-69

KOMMUNSTYRELSEN **TJÄNSTESKRIVELSE**

Handläggare:
Henrik Gustafsson, enhetschef

Medborgarförslag skatepark i Örekilsparken

Isac Siverstam föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i Örekilsparken. Parken anses som en lämplig plats eftersom det finns lediga ytor och ligger så att aktivitet i parken inte stör. Ungdomarna har medverkat i studiecirklar för att studera anläggningar etc. Ungdomarna är beredda att medverka ekonomiskt vid anläggandet.

Örekilsparken skulle ”må bra” av aktiviteter och anläggningar som gör att fler personer vistas i parken. Boulebana, minigolf, motionsanläggning och lekplats är verksamheter som fungerar bra i parken.

En färdig anläggning enligt ungdomarnas önskemål omfattar ca 5-600 m2 m mark med ett antal olika åkattraktioner tillverkade i betong. Kostnaden bedöms uppgå till ca 2-3 milj kr.

Sedan medborgarförslaget har skateboardramper och andra anläggningar uppförts i Örekilsparken. Ytterligare insatser, för skateboardaktiviteter, är inte planerade.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Investeringsmedel krävs och anläggningen medför driftskostnader

2. Miljö
Kan göra Örekilsparken till en mer aktiv plats

3. Folkhälsa
Kan bidra positivt genom social samvaro och delaktighet

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Mats Tillander
Sektorchef
Sektor samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Isac Siverstam, Örekilsvägen 9, 45533 Munkedal

Munkedal 2014-01-23

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2014 -01- 31
D:nr .....

Kommunfullmäktige
Munkedals kommun

Medborgarförslag

Vi är en grupp ungdomar i Munkedal som vill ha en skatepark.

I Munkedals kommun är det begränsat med aktiviteter om man inte är med i lagsporter. Vi tycker att det finns ett stort behov av en skateanläggning. I grannkommuner finns mindre anäggningar inomhus men utomhus finns inget i vårt upptagningsområde.

Vi ser att en skatepark i kommunen kunde samla ungdomar, inte bara från vår egna kommun utan även från grannkommunerna och bidra till en bättre sammanhållning för ungdomar med samma intresse.

Skateboard passar alla åldrar och med hjälp av denna mötesplats kan också personer från olika bakgrunder träffas och skapa relationer över olika åldersgrupper.

Vi har startat en ungdomsförening med hjälp av Kvällscaféet "Stugan" i Munkedal för att organisera oss och det är också föreningen som kommer att driva detta projekt. Med hjälp av föreningen kan vi också söka stöd från olika fonder osv.

Vårt önskemål är att anläggningen skall finnas i Örekilsparken. Det finns tomma ytor som skulle passa väldigt bra. Det är också nära till allmänna kommunikationer, bussar och tåg. Dessutom ligger det lite ostört så man inte stör grannar med ljudet från åkningen.

Önskemålet är att parken byggs i betong eftersom det blir bäst under längre sikt. En skateboardpark i betong väsnas mindre och behöver inte underhållas lika mycket som en park i trä. Parken skall vara en så kallad "Flow park" för att den inte enbart skall passa skateboard utan även BMX, inlines och kickbike. Parkens storlek beräknas mellan 500-600 kvm2 och kosta circa 2-3 miljoner kr. Parken kommer också att byggas av en svenskt företag som specialiserat sig på att bygga skateboardparker i betong.

Isac Siverstam
Adress: Örekilsvägen 9 45533 Munkedal
Mail: ibs99@live.se
Telefon:0761879909

Datum och Underskrift..... 23-01/14 Isac Siverstam

Olika förslag på liknande projekt i Sverige:

Oxie skatepark i Malmö
500 kvm2
Byggår 2009, tillbyggd 2012

Båstad skatepark
600 kvm2
Byggår 2012

Sibbarp skatepark i Malmö
900 kvm2
Byggår 2008

Vill du ha en skatepark i Munkedal?

För och Efternamn	Personnummer
Alexander Berggren	02 09 07
William Svensson	020927
Christoffer Johansson	02 03 30
Alexander Rutalski	02.02.08
Martin Landberg	02.08.18
Hannus Halmsö	02.03.21
Teodor Svensson	02.12.20
David Zarate	21.9.19
Felix Dahlqvist	07.02.09
~~Julian~~ Julian Völcker	02.03.02
Alexander Rivas	02.02.27
Linnéa Nilsson	90.02.27
Andreas Branzell	02.04.09
Matilda Davidsson	02.02.28
Christopher Bohlin	02.12.25
Ja Jonsson	870930
Tuva Karlsson	02.09.11
Daniela MButa	02.06.15
Emma Schewenius	07 04.25
Elsa soleskit	02.02.20
Karolin widen Magnusson	02.08.29
Isabelle.Petrus	07.03.14
Helena Karlsson	66-04-29
Valentin Salmela	~~02 08 10~~ 02.07.10
Saga Petri	020702
Matilda Stringing	020221
Silje Elveback	021026
Alma Wingård	020729
Charlie Mary	24 02 25
Harriet Finn	540818
Sandra.Fallqvist	020301
Amanda.karlsson	020717
Emelie Berggren	02.08.22
Jennie Thornberg	900210
Tove H Hultman	710930
Jeanette Carlsson	700703
Josefin Johannmar	900525
MAX ATTL	020121
Jenny Henriksson	901005
Stina Svensson Mamma	690202

132

kvälls - caféet

Vill du ha en skatepark i Munkedal?

För och Efternamn	Personnummer
Johan Ottosson	950301
Isac Sivesstam	990914
Klas Andersson	850407
ERIK Dellien	990108
Sebastian Siwerstam	980322
Kim Jaretjäll	990510
Amanda Andersson	990426
Veronica Wernersson	980228
Elin Lindström	930629
Tomtas Lärle	940321
Jonathan Olsson	951224
Alexandra Jakkust	970812
Natanie[illegible] Patulski	970820
Nora Hansen	990220

Vill du ha en skatepark i Munkedal?

För och Efternamn	Personnummer
Moa Vantola	980326 4606
SARA HERDEBRANT	980129 5362
Jennifer Johansson	980327 2203
Martin Svensson	990430
Sebastian Nilsdal	980629
Alexander Ohlsson	980209
Tobias Bilder	971101
Viktor E (Viktor E)	981102
Felix Josefsson	000503
Axel Sörqvist	991002
Erika Petersson	991218
Emelie Louis	991019
Ebba Schmidt	990410
Ellen Tandberg	720629
Rose-Marie Olsson	630904
Emmie Höglind	990712
Maria Johansson	760912
Gabriel Johansson	990824
Simon Johansson	990912
Lars Henriksson	980210
Roy Rafalski	971120
Ing-Britt Larsson	490526
Veronica Karlsson	72
Abeer Hassouna	960516
Anna Wernersson	990416
Emil Schmidt	020204
Linus Petersson	960420
Kim Josefsson	990816
Ebba Doung Andersson	990311
JOAKIM JOHANSSON	980327
Helena Scheinerius	860617
Eva-Britt Johansson	511227
Anita Andersson	4208
Nicolai Christophersen	961[illegible]
Tove Rutfot Ekelund	571122

COOP Munkedal

12/12

Vill du ha en skatepark i Munkedal?

För och Efternamn	Personnummer BARA 6 första siffror
Linda Östrand	020219 (Gymnasiet vårt ungdomsår)
Sandra Lindqvist	960513
DAN-INGE SJÖGREN	051110
Susanne Karlsson	600906
Mona Eriksson	[illegible] 660509
Ingrid Sörqvist	490824
[illegible]	931227
Daniel Fjällman	
Jimmy Hansen	670301
[illegible]	610123
Fredrik Wallsby	0733662819
Cecilia Karlsson	0524 / 121107
[illegible]	100310
Emma Cannelin Jönsson	076 55 + 35 16
Mona Hallenberg	700620

(intresset i Uddevalla)
Ska hall

Vill du ha en skatepark i Munkedal?

För och Efternamn	Personnummer
Tobias Karlsson	19880110-4939
Mattias Jönsson	19751204
CLAS JOHANSSON	9206193550
JONAS PATRIKSSON	857114-5
Anders Johansson	591123
Jesper Larsson	920321-0050
Hampus Höglstam	920903
PETER JOHANSSON	850124
FEDERICO MUNOZ	911101
Sebastian Jonsson	19940318-2232
Dennis Svensson	940502
Gunnar Pedersen	780704-4875
Martin Andren	781230-4975
Christopher Eriksson	910827-4914
Richard Elofsson	910222 4915
Emil Andersson	920220-5838
David Qwast Liljegvist	971003-0179
Lucas Eglund	920429-2073
Christopher Norberg	910224-4528
Linus Mondschein	910530-4357
Josef Hansson	901206-5596
Emil Ohman	940425-2046
Klas Andersson	860407
Jens Andersson	870930
Anna Gustafsson	880527
Morgan Andersson	520405

§ 45

Dnr KS 2014-215

Medborgarförslag om att utveckla Gårviks badplats

Lena Hagström framför i ett medborgarförslag synpunkter på hur Gårviks badplats bör utvecklas i framtiden.

Gårviks badplats är en av kommunens välbesökta badplatser. I pågående detaljplanearbete satsar kommunen ytterligare på badplatsen och inte minst tillgängligheten till badplatsen.

Gula Villan har via nyttjanderättsavtal upplåtits till en intresseförening vars syfte är att rusta upp Gula villan och nyttja den för Gårviks bästa.

VA-utbyggnaden kommer att ske i samband med att detaljplanerna för området antas. Pumpstationen vid hamnplan kommer att sambyggas med en lättillgänglig toalett och nuvarande toalettbyggnad rivas.

Badet ses ständigt över och bryggor, lekredskap och ramper hålls i ordning och förnyas vid behov. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten ytterligare.

GC-vägen mellan Munkedal och Gårvik är inte högaktuell. Diskussioner har förts med Trafikverket om en gemensam satsning men någon överenskommelse om ett gemensamt projekt har inte kunnat nås.

Beredning

Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-19 samt motion

Förvaltningens förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att, med vad som ovan anförts, avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att, med vad som ovan anförts, avslå medborgarförslaget.

Munkedals Kommun
KOMMUNSTYRELSEN

2016-01-19 Dnr: KS 2014-215

TJÄNSTESKRIVELSE

Medborgarförslag om att utveckla Gårviks badplats

Lena Hagström framför i ett medborgarförslag synpunkter på hur Gårviks badplats bör utvecklas i framtiden.

Gårviks badplats är en av kommunens välbesökta badplatser. I pågående detaljplanearbete satsar kommunen ytterligare på badplatsen och inte minst tillgängligheten till badplatsen.

Gula Villan har via nyttjanderättsavtal upplåtits till en intresseförening vars syfte är att rusta upp Gula villan och nyttja den för Gårviks bästa.

VA-utbyggnaden kommer att ske i samband med att detaljplanerna för området antas. Pumpstationen vid hamnplan kommer att sambyggas med en lättillgänglig toalett och nuvarande toalettbyggnad rivas.

Badet ses ständigt över och bryggor, lekredskap och ramper hålls i ordning och förnyas vid behov. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten ytterligare.

GC-vägen mellan Munkedal och Gårvik är inte högaktuell. Diskussioner har förts med Trafikverket om en gemensam satsning men någon överenskommelse om ett gemensamt projekt har inte kunnat nås.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

1. Ekonomi
Satsningarna kommer att kräva anslag

2. Miljö
Miljön i Gårvik förbättras genom va-utbyggnaden och genom satsningarna på badplatsen

3. Folkhälsa
Bättre tillgänglighet påverkar folkhälsan positivt

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser att, med vad som ovan anförts, att avslå medborgarförslaget.

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Lena Hagström

Gårvik 140502

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2014 -05- 05
D:nr .....

Medborgarförslag
Munkedals kommun
455 80

Utveckla Gårviks badplats

Jag är en gammal munkedalsbo som vuxit upp med Gårviks badplats på somrarna på den tiden det gick badbussar ut till simskolan!

Nu har jag tagit del av politikernas planer för förändring av Gårviks badplats och är mycket oroad över vilka i mitt tycke negativa konsekvenser dessa planer kommer att få för munkedalbornas tillgänglighet till badplatsen i framtiden.
Badplatsen är mycket välbesökt både dagtid och kvällstid under sommarhalvåret. Det är många familjer som tar med sig sin kaffekorg ut på kvällskvisten och njuter av den fina miljön, solnedgång och salta bad!

Så här skulle jag vilja se Gårviks badplats i framtiden:

Marina byggs ut i Munkedals hamn och/eller på Carlanders båtvarv.
Gula villan renoveras/rivs och byggs upp på samma plats och används för simskoleverksamhet, samlingslokal för kommuninvånare, caféverksamhet.
De befintliga toaletterna renoveras och är kvar på samma ställe.
Lekplatsen på stranden utvidgas med några fler lekredskap.
Anlägg några parkeringsplatser för handikappfordon nere vid utfyllnaden.
Utvidga vändplanen vid sjösättningsrampen genom att flytta på stenarna som ligger där.
Anlägg en gång-och cykelväg från Munkedal till Gårvik samtidigt som vatten och avlopp anläggs.

Genom dessa förslag ökar tillgängligheten för allmänheten att använda Gårviks badplats även i framtiden och det blir en attraktiv badplats ur miljöhänseende, turisthänseende samt ur näringsperspektiv vilket mer ligger i linje med den nyligen antagna avsiktsförklaringen om turismutveckling i Bohuslän samt att dessa förslag till större del överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens och Länsstyrelsens syn på en *hållbar blå tillväxt* då Gullmarsfjorden är ett Natura 2000 område.

Med vänlig hälsning

Lena Hagström
Lilla Gårviksvägen 9
455 93 Munkedal
Tel 070- 429 83 15 9524

Anmälan av delegeringsbeslut 2016-03-09

Kapitel 1. Allmänna sektorsövergripande områden	
Flik 1	**Allmänna sektorövergripande ärenden**
1.1.2	Avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror – Rovdjursinventering. Dnr KS 2016-77
1.1.11	Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och föreningsstämmor. Extra bolagsstämma för Munkbo AB 2016-02-23 – Godkänna ny bolagsordning för Munkbo AB. Dnr KS 2016-365
Kapitel 2. Kommunledningskontor	
Flik 2	**Övergripande kommunledningskontoret**
2.1.1.	Avge yttrande med anledning av besvär (överklagan) över delegats beslut. Yttrande har avgetts efter överprövning av gemensam upphandling av lokalvårdsprodukter för kommunerna Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum, Strömstad, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan samt Kunskapsförbundet Väst. Dnr KS 2015-369
Flik 3	**2.2 Näringsliv**
Flik 4	**2.3 Administrativa enheten**
Flik 5	**2.3.2 Folkhälsa**
Flik 6	**2.4 Personalenheten (personal och löneärenden)**
2.4.2	Besluta om deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension enl regler för pension avseende c) övriga anställda. Dnr KS 2013-67
Flik 7	**2.5 Ekonomi, upphandling och inköp**
2.5.1.10	Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad anslagsram och av kommunfullmäktige antagna principer för upplåning. Dok id: 54946
2.5.2 b	Förlängningsavtal har tecknats avseende sjukvårdsmaterial med Mediq Sverige AB. Dnr KS 2012-420
2.5.2.4 a	Tilldelningsbeslut har fattats efter förnyad konkurrensutsättning från SKI´s ramavtal Fordon 2014-2 fordonsgrupp Fa att anta Bröderna Brandt Personbilar AB. Dnr KS 2016-82
2.5.2.4 b	Tilldelningsbeslut har fattats efter upphandling av parkeringsövervakning att anta 4U Security Services AB. Dnr KS 2016-36
2.5.2.4 b	Tilldelningsbeslut har fattats efter upphandling av lokalvårdsprodukter att anta Papyrus Supplies AB. Dnr KS 2015-369
2.5.2.4 b	Tilldelningsbeslut har fattats efter upphandling av skolmaterial att anta Lyreco Sverige AB. Dnr KS 2015-255
2.5.2.5	Förlängning av avtal har gjorts avseende personbilar med Brandt Fordon AB, Bröderna Brandt Personbilar AB, Erlings Bil AB och Toveks Personbilar AB.

2.4.2.5 a	Tilldelningsbeslut har fattats efter upphandling av kontorsmaterial att anta Lyreco AB. Dnr KS 2015-254
2.5.2.5	Avtal har tecknats avseende mejerivaror för stora enheter med Arla Foods AB. Dnr KS 2015-256
2.5.2.7	Leasingavtal har tecknats avseende skrivare till Medborgarcentrum och Canon Business Center AB. Dnr KS 2015-164
2.5.2.8 b	Avtal har tecknats avseende personalvård med Falck Healthcare AB. Dnr 2015-380
2.4.2.8 a	Avtal har tecknats avseende verksamhetssystem för AME med Invid Jönköping AB. Dnr 2015-387
2.5.2.8 a	Avtal har tecknats efter upphandling av parkeringsövervakning med 4U Security Service AB. Dnr KS 2016-36
2.5.2.8 b	Förlängningsavtal har tecknats avseende köksutrustning med Menigo Foodservice AB. Dnr KS 2013-257
2.5.2.8 b	Avtal har tecknats avseende skolmaterial med Lyreco Sverige AB. Dnr KS 2015-255
2.5.2.8 b	Förlängningsavtal har tecknats avseende förpackningsmaterial med Duni AB. Dnr KS 2013-251
2.4.2.9 b	Förläng av avtal har gjorts avseende IT-system för e-handel med eBuilder Sweden AB. Dnr KS 2005-124
Flik 8	**2.6 Medicinskt ansvarig sjuksköterska – Tillsyn över hälso- och sjukvården**
Kapitel 3. Sektor Barn- och utbildning	
Flik 9	**3.1 Övergripande sektor Barn och utbildning**
3.1.3	Avge yttrande med anledning av besvär (överklagan) över delegats beslut. Yttrande till Skolinspektionen på kommunstyrelsens vägnar Dnr 71-2015:7890. Dnr KS 2015-390
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan. Dok id: 54596
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan. Dok id: 54594
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan. Dok id: 54593
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan. Dok id: 54601
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan. Dok id: 54600
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan.
3.1.6	Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling Stale Ro-Bruksskolan.

Flik 9	**3.2 Skolplikt och rätt till utbildning**
Flik 9	**3.3 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg)**
Flik 9	**3.4 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola**
Flik 9	**3.5 Gymnasieskola**
Flik 9	**3.6 Gymnasiesärskola**
Flik 9	**3. 7 Kommunal vuxenutbildning**
Flik 9	**3.8 Särskild utbildning för vuxna**
Flik 9	**3.9 Utbildning i svenska för invandrare (SFI)**
Flik 9	**3.10 Fristående verksamhet**
3.11 Kultur och fritid inklusive bibliotek	
Flik 10	**3.11.1 Kultur**
Flik 11	**3.11.2 Fritid**
3.11.2.2	Besluta om bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar samt övriga föreningar. Ansökan från Stiftelsen Studiegården Söbbön om kommunalt bidrag för handikappanpassning av lokaler beviljas upp till 28.500 kronor (motsvarande 30 % av totalkostnaden över 200.000 kronor), under förutsättning av att stiftelsen erhåller bidrag från Boverket upp till 247.500 kronor. Dnr KS 2016-50
3.11.2.2	Besluta om bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar samt övriga föreningar. Munkedals Blåsorkester beviljas 30.000 kronor i bidrag för orkesterresa till Greifswald.
Flik 12	**3.11.3 Biblioteksenheten**
Kapitel 4. Sektor Stöd	
Flik 13	**4.1 Övergripande sektor stöd**
Flik 14	**4.2 Individ- och familjeomsorg**
	Besluta om insatser bistånd perioden 2015-11-01 – 2015-12-31
Flik 15	**4.2.1 Alkoholärenden och serveringstillstånd**
Alkohollagen (SFS 2010:1622 ny alkohollag 2011-01-01)	
4.2.1.11	Beslut att bevilja stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet för Munkedals Herrgård (bolag: Munkedals skog)
Flik 16	**4.3 LSS / socialpsykiatri**
Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS	
Flik 17	**4.4 Biståndsenheten**
Socialtjänstlagen (SoL)	
	Besluta om insatser bistånd perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

Flik 18	**4.4.1 Färdtjänst och riksfärdtjänst**
Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst	
	Besluta om insatser bistånd perioden 2016-01-01 – 2016-12-31
Flik 19	**4.5 Integrationsenhet – Handläggning av ensamkommande asylsökande och flyktingbarn och ungdomar**
	Besluta om insatser bistånd perioden 2015-11-01 – 2015-12-31
Kapitel 5. Sektor Vård och omsorg	
Flik 20	Äldreomsorg, äldreboenden, hemvård, rehab / Sjukvård
	Besluta om insatser bistånd perioden 2016-01-01 – 2016-12-31
Kapitel 6. Sektor Samhällsbyggnad (inkl parkeringstillstånd)	
Flik 21	**6.1 Övergripande sektor Samhällsbyggnad**
Flik 21	**6.2 Fastighet**
Flik 21	**6.3 Gata / mark**
6.3.4	Besluta om köp av och försäljning av fastighet eller del av fastighet. Fastighetsförsäljning av fastigheten Möe 1:145. Dnr KS 2009-201
6.3.4	Besluta om köp av och försäljning av fastighet eller del av fastighet. Fastighetsförsäljning av fastigheten Foss 10:1, Smedbergs industriområde. Dnr KS 2016-73
6.3.19	Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2016-01-01 – 2016-01-31.
Flik 22	**Anställningsbeslut från område Barn och utbildning**
Flik 23	**Anställningsbeslut från område Stöd, vård och omsorg**
Flik 24	**Anställningsbeslut från övriga verksamheter**
Flik 25	**Beslut i kommunstyrelsens myndighetsutskott**
	Protokoll 2016-01-19 §§ 1 – 23 Protokoll 2016-02-09 §§ 24 - 39
Flik 26	**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott**
	Protokoll 2016-02-24 § 30 – Hyresavtal för barack Kunskapens hus. Dnr KS 2016-6 § 31 – Hyresavtal för Naturbruksgymnasiet i Dingle. Dnr KS 2016-22 § 32 – Hyresavtal för lokal i Hedekas. Dnr KS 2016-71 § 33 – Yttrande över vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning. Dnr KS 2014-459

Förslag till beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.