

Prognos 1 2020

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen	3
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....	8
Fastighetsenheten	9
Gata och parkenheten.....	11
Förråd och serviceenheten.....	122
Serviceenheten	133
Renhållningsenheten	155
VA-enheten.....	166
Fjärrvärmeenheten	17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-176 099	-176 599	500
Personalkostnader	54 707	54 707	0
Löpande kostnader	148 920	149 320	-400
Sa kostnader	203 627	204 027	-400
Resultat	27 528	27 428	100

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

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

Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson.

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

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 48% Kultur- och utbildningsnämnden, 18% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 6% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Storm

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

Förråd- och serviceenheten - Enhetschef tf. Magnus Olsson

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, praktikanter och bidragsanställda mm.

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvakmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Renhållningsenheten - Renhållningschef tf. Magnus Olsson

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

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 27 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg

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

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-47 318	-47 318	0
Personal kostnader	10 300	10 300	0
Löpande kostnader	37 018	37 418	-400
Sa kostnader	47 318	47 718	-400
Resultat	0	400	-400

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	■ Andel fosilfritt bränsle av totalt inköpt drivmedel för gasbilar skall öka.
		■ Fossilt bränsle
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	■ Intagsledning Vita Sannar
		● Minska ovidkommande vatten
Att utveckla kommunens attraktivitet	Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	● Att budget hålls.
		● Byggnation följer tidplan.
	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	■ Skapa flera e-tjänster
		■ Utveckla digitala administrativa processer
Ökad samverkan med berörda aktörer för att säker-		

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	hetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	
Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.		
Att vara en attraktiv arbetsgivare		

Analys måluppfyllelse

Arbete med förvaltningens mål pågår i huvudsak enligt plan. Pga. prioriteringar så har vi inte kunnat hinna klart allt arbete inom 2019 utan dessa kommer att fortsätta färdigställas under 2020.

Analys verksamhet

Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Assistent har slutat under april. Tillfällig lösning har skapats med hjälp av lån av personal från Rådahallen. Rekrytering kommer att göras snarast för att få till hållbar lösning efter sommaren.

Arbete har gjorts i samband med covid-19 där vi hjälpt till att få fram utrustning som visir och förkläde. Flera från vår förvaltning har även deltagit i förberedande utbildning för att kunna stötta socialtjänsten ifall covid-19 sätter oss i sämre läge med bemanning.

Förvaltningschef har även varit tf. enhetschef för Renhållning samt Förråd och service sedan 1/3. Här pågår arbete med att strukturera upp och omorganisera för bättre styrning.

Fastighetsenheten

Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Montering av solcellerna på Rådahallen är nästan klart och beräknas driftsättas under maj månad.

Ramavtal för larm och bevakning håller på att tas fram och har medfört mycket arbete med att kartlägga vilka behov som vi har. Upphandling kommer att ske maj-juni.

I Sunnanå hamn gjordes nya ställplatser för husbilar under 2019. I år så arbetar vi med att dra fram el till ställplatser och belysning till området.

Upphandling för drift av Restaurangen är nu klar och tilldelad ett Melleruds företag. Restaurangen har renoverats och anpassats till nya hyresgästen. På Stenmagasinet kommer det att vara ett glasscafé under sommaren. En båtbygga har renoverats.

Telaris byggdes om till förskola och invigdes slutet på mars.

Båthamnen i Upperud kommer att kopplas på nya VA nätet och dessutom få en fiberuppkoppling.

Mycket skadegörelse har skett under våren, framför allt kring skolor. Vi behöver ta upp en diskussion om att sätta upp kameror för att få slut på skadegörelsen.

Tak har bytts på Kommunförrådet verkstad, Brandstationen och Polishusets garagedel.

Gata och Parkenheten

Gatuavdelningen har under våren genomfört projektarbeten för VA-avdelningens räkning så som nya ledningar på Sapphult m.fl. Vi har även utfört servicearbeten på ledningsnätet för VA, exempelvis byte av serviceventiler, lagning av vattenläckor.

Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har pågått under 2019 och det som kvarstår är planteringar och linjemålning samt staket runt uteplats.

Arbetet med den större översynen av badplatser har påbörjats, vi röjer och ser över skyltar m.m.

Vi håller på med gatljus policyn och planerar det arbete som ska utföras, hälften av detta arbete är klart.

Pågår inventering av asfaltstyor för att få fram standarden på våra gator, GC-vägar och trottoarer. Asfaltering av de 5 första projekten startas inom kort.

I år har vi gjort lite mer påskpynt som lyser upp runt om i samhället.

Nya lekplatsen i Dals Rostock har planerats och arbetet startar inom kort.

Gräv/entreprenadupphandling är klar och tilldelad entreprenör.

Översyn/reparation av Strömbron är i slutfasen.

Det har ju blåst mycket och rejält vilket gjort att vi fått många träd och grenar att ta vara på, vilket har varit tidskrävande.

Förråd och Serviceenheten

Sedan 1/3 så är förvaltningschef tf. enhetschef. Arbete pågår med att strukturera upp förråd. Ny lokal har skapats och utrustning för streckkodshantering har införskaffats. Detta skall göra att det lättare skall gå att boka ur artiklar ur lagret. Arbete pågår med att flytta allt material från befintliga till nya lagerplatser. Kommunens verksamheter har informerats och startat upp att beställa förbrukningsvaror direkt från leverantör med leverans direkt till respektive enhet. Detta gör det mer effektivt och sparar resurser. Verkstadsarbetet löper på. Här kommer vi framöver att se över rutiner och vilka arbeten som vi skall utföra.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har skrivit skafferiavtal med bl a Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har infört mini kockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsar inför vi månadens krydda i alla skolor.

Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor.

Vi har under året varit på studiebesök på Gerdas bröd samt Trollhättans centralkök för att lära oss mer om logistik. Två verksamhetsledare har gått ledarskapsutbildning, alla medarbetare som har hand om mat har genomfört livsmedelshygien. Hela serviceenheten har gått HLR. Vi var värdar för en utbildning inom Skolmatsakademien gällande vegetarisk kost.

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly har utförts tillsammans med arbetslag från AME. Här kommer vi även att klippa gräset. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter.

Målet är att vi skall kunna mäta mängden lakvatten via en brunn

och sedan kunna jämföra om annat vatten kommer till innan vi pumpar till reningsverket i Sunnanå. Två personer kommer att gå i pension i slutet av året så här behöver vi hitta en lösning. Även ny chef skall rekryteras.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har haft några avvikande analysvärden för utgående fosfor. Utredning tillsammans med labbet pågår. Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen är i återställande fas och de sista gatorna kommer att asfalteras under maj månad. Fortsatt kommer ledningsarbeten att gå ifrån Syrénvägen till Eriks väg och detta arbete beräknas att starta i slutet av april. Projektering är startad för att byta ledningar från Nygatan till Dalslandsgatan och som planeras att utföras under hösten 2020. På Sapphult är VA arbetena nästan färdiga. Det kvarstår att gräva avskärande diken för att hindra vatten från skog och åkermark att tränga in i kommunens dagvatten samt att driftsätta pumpstationerna. Exploatörerna för Örnudden har åtgärdat garanti åtgärder mot svavelväte lukt och Kommunen har övertagit VA-ledningarna från exploatörerna. Ny PLC planeras i Åsensbruk under maj månad. För det nya verksamhetsområdet i Upperud är alla sjöledningarna och grävarbeten från reningsverket till Upperud 9:9 färdiga. De första kunderna förväntas kunna koppla på sig under sommaren. Driftledartjänsten för ledningsnät kombinerat projektledare har varit vakant sedan Patrik Storm blev Gata/Park chef. Tjänsten kommer inom kort utlysas igen. Inför kommande pensionsavgångar är en tjänst utlyst och planeras att tillträdas inom kort.

Fjärrvärmeenheten

Vintern har varit mild och det innebär att vi sålt mindre värme men driften av alla anläggningar har fungerat jätte bra under vintern. Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under 2019 och slutrapporten håller på att skrivas. På Fryken har det påbörjats ett arbete med att ta bort oljepannan och sätta in en pelletspanna i stället. Den pannan kommer att ligga under Fjärrvärmens och säljer värme till verksamheten. I Åsebro byter vi en trasig panna, reinvesteringspengarna används till denna. En emissionsrapport har tagits fram och lämnas till miljökontoret.

Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos beräknas att bli 500 tkr i överskott från försäljning av tomter.

De taxefinansierades prognos beräknas bli ett underskott på 400 tkr där Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2020	Vinst(-)/förlust(+) 2020	Utgående skuld (-)/fordran(+) 2020
Renhållning	43 481	400 000	443 481
VA	-354 577	0	-354 577
Fjärrvärme	-970 616	0	-970 616
Total skuld/fordran	-1 281 711	400 000	-881 711

Åtgärder för att komma i balans

Arbete med omorganisation av förråd och verkstad har redan påbörjats. Genom denna åtgärd så räknar vi med att enheten Förråd och service ska kunna hålla budget i framtiden.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjar gälla från oktober med RagnSells för omhändertagande av avfall.

Framtid

Förvaltningen har hög belastning med mycket projekt igång. Detta märks framförallt på våra chefer som är hårt ansatta. Som helhet behöver kommunen jobba för att gallra bort allt jobb som inte är ett måste för att fokusera på det som måste utföras. Det är lätt att olika arbetsgrupper och projekt startas upp för att de enskilt är bra, men att de i slutändan inte ger så mycket resultat eftersom resurser saknas för att genomföra dem på ett bra sätt.

Vi har påbörjat viss omorganisering och detta planerar vi kunna ge bättre förutsättningar att få struktur och framförhållning i förvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-3 316	-3 316	0
Personalkostnader	4 236	4 236	0
Löpande kostnader	1 065	1 065	0
Sa kostnader	5 302	5 302	0
Resultat	1 986	1 986	0

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, upphandling, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Administrationen har även en egen projektingenjör som stöttar främst de större byggprojekten.

Analys verksamhet

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Assistent har slutat under april. Tillfällig lösning har skapats med hjälp av lån av personal från Rådahallen. Rekrytering kommer att göras snarast för att få till hållbar lösning efter sommaren. Arbete har gjorts i samband med covid-19 där vi hjälpt till att få fram utrustning som visir och förkläde. Flera från vår förvaltning har även deltagit i förberedande utbildning för att kunna stötta socialtjänsten ifall covid-19 sätter oss i sämre läge med bemanning. Förvaltningschef har även varit tf. enhetschef för Renhållning samt Förråd och service sedan 1/3. Här pågår arbete med att strukturera upp och omorganisera för bättre styrning.

Analys ekonomi

Enheten beräknar att gå enligt budget.

Åtgärder för att komma i balans

Inga behov av åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

I samband med rekrytering av ny personal se över möjligheten att organisera arbetet på ett bättre sätt och på så sätt avlasta cheferna.

Fastighetsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-58 980	-59 480	500
Personalkostnader	5 759	5 759	0
Löpande kostnader	66 045	66 045	0
Sa kostnader	71 804	71 804	0
Resultat	12 824	12 324	500

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 69 400 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Analys verksamhet

Bygget på Ängenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat. Montering av solcellerna på Rådahallen är nästan klart och beräknas driftsättas under maj månad. Ramavtal för larm och bevakning håller på att tas fram och har medfört mycket arbete med att kartlägga vilka behov som vi har. Upphandling kommer att ske maj-juni. I Sunnanå hamn gjordes nya ställplatser för husbilar under 2019. I år så arbetar vi med att dra fram el till ställplatser och belysning till området. Upphandling för drift av Restaurangen är nu klar och tilldelad ett Melleruds företag. Restaurangen har renoverats och anpassats till nya hyresgästen. På Stenmagasinet kommer det att vara ett glasscafé under sommaren. En båtbygga har renoverats. Telaris byggdes om till förskola och invigdes slutet på mars. Båthamnen i Uppered kommer att kopplas på nya VA nätet och dessutom få en fiberuppkoppling. Mycket skadegörelse har skett under våren, framför allt kring skolor. Vi behöver ta upp en diskussion om att sätt upp kameror för att få slut på skadegörelsen. Tak har bytt på Kommunförrådet verkstad, Brandstationen och Polishusets garagedel.

Analys ekonomi

Enheten beräknar att ge ett överskott på + 500 tkr. Detta överskott består av sammanräkning av försäljning mark och kostnader som uppstår i samband med försäljningarna.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas. Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

Framtid

Utbyte av tak på är planerat på flera fastigheter. De stora ombyggnaderna under 2020 kommer troligen bli att fortsätta på Bergs och anpassa Fagerlids-hemmet till deras nya behov efter omflyttningar till Ängenäs. Arbete med övervakningssystemet pågår löpande för att säkerställa driften av värme och ventilation. På Åsebro skola kommer vi att byta ut ett större ventilationsaggregat.

Vi kommer även att göra åtgärder som sänker energin kring ventilation. Personalen kommer att utbildas i energibesparing.

En person går i pension och kommer att ersättas med en intern omflyttning.

Delar av personalen kommer att utbildas i brand inkl. sprinkler. Detta för att vi ska utföra månadskontroller på Ångenäs. Vi kommer även att få utbilda personal i skötsel av solcellsanläggningar.

Renovering av Polishuset har legat på is några år men efter nya kontakter ser detta ut att kunna startas igen.

Underhåller fortsätter på Dalslands Center med utbyte av 16 fönster. Nya fönster kommer också att sättas in på Åsebro skolas gymnastiksal.

Gata parkenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Storm

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-15 117	-15 117	0
Personalkostnader	7 708	7 708	0
Löpande kostnader	19 630	19 630	0
Sa kostnader	27 338	27 338	0
Resultat	12 221	12 221	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Gatuavdelningen har under våren genomfört projektarbeten för VA-avdelningens räkning så som nya ledningar på Sapphult m.fl. Vi har även utfört servicearbeten på ledningsnätet för VA, exempelvis byte av serviceventiler, lagning av vattenläckor.

Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har pågått under 2019 och det som kvarstår är planteringar och linjemålning samt staket runt uteplats.

Arbetet med den större översynen av badplatser har påbörjats, vi röjer och ser över skyltar m.m.

Vi håller på med gatljus policyn och planerar det arbete som ska utföras, hälften av detta arbete är klart. Pågår inventering av asfaltsytor för att få fram standarden på vara gator, GC-vägar och trottoarer. Asfaltering av de 5 första projekten startas inom kort.

I år har vi gjort lite mer påskpynt som lyser upp runt om i samhället.

Nya lekplatsen i Dals Rostock har planerats och arbetet startar inom kort.

Gräv/entreprenadupphandling är klar och tilldelad entreprenör.

Översyn/reparation av Strömbron är i slutfasen.

Det har ju blåst mycket och rejält vilket gjort att vi fått många träd och grenar att ta vara på, vilket har varit tidskrävande.

Analys ekonomi

Enheten planerar att hålla budget.

Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Projektering av ny gångbro över Gerdserudsbäcken och alla tillstånd är klara och arbetet planeras att starta i maj/juni.

Melleruds Bostäder har fr.o.m. 2019-09-18 beslutat att avsluta all skötsel av grönytor, rabatter m.m. i Melleruds tätort. Åsensbruk och Dals Rostock kommer tillsvidare att fortsätta som tidigare. Det finns önskemål från deras sida att fortsätta samarbetet vad gäller vinterväghållning. Hur detta kommer att påverka organisationen får framtiden utvisa då det är så nytt.

Upphandling måste göras för halkbekämpning.

Samtal förs med Peab om hur vi ska sköta deras mark vid infarterna till Mellerud.

Sveco har anlåtats för att få en lösning för tippmassor som uppstår när vi gräver i våra olika projekt.

Förråd och serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef tf. Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-14 460	-14 460	0
Personalkostnader	2 645	2 645	0
Löpande kostnader	12 312	12 312	0
Sa kostnader	14 957	14 957	0
Resultat	497	497	0

Verksamhetsbeskrivning

Enheten Förråd och service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom Förråd och service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, utkörning av matleveranser mellan kommunens kök och verksamheter 365 dagar per år, uteserveringar, administration av skrotbilar, praktikanter och bidragsanställda mm.

Analys verksamhet

Sedan 1/3 så är förvaltningschef tf. enhetschef. Arbete pågår med att strukturera upp förråd. Ny lokal har skapats och utrustning för streckkodshantering har införskaffats. Detta skall göra att det lättare skall gå att boka ur artiklar ur lagret. Arbete pågår med att flytta allt material från befintliga till nya lagerplatser. Kommunens verksamheter har informerats och startat upp att beställa förbrukningsvaror direkt från leverantör med leverans direkt till respektive enhet. Detta gör det mer effektivt och sparar resurser. Verkstadsarbetet löper på. Här kommer vi framöver att se över rutiner och vilka arbeten som vi skall utföra.

Analys ekonomi

Enheten beräknar att gå enligt budget.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs.

Framtid

Översyn och åtgärder måste genomföras för att få till en fungerande verksamhet.

Serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef Martin Zetterström

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-36 909	-36 909	0
Personalkostnader	24 058	24 058	0
Löpande kostnader	12 850	12 850	0
Sa kostnader	36 909	36 909	0

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 50 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Data-systemet går under namnet "Matilda".

Analys verksamhet

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t.ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gärdar samt mjölk från Dalspira. Vi har skrivit skafferiavtal med bl a Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har infört mini kockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsår inför vi månadens krydda i alla skolor. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyn.

Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi har under året varit på studiebesök på Gerdas bröd samt Trollhättans centralkök för att lära oss mer om logistik. Två verksamhetsledare har gått ledarskapsutbildning, alla medarbetare som har hand om mat har genomfört livsmedelshygien. Hela serviceenheten har gått HLR. Vi var värdar för en utbildning inom Skolmatsakademin gällande vegetarisk kost.

Analys ekonomi

Prognosen för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Vi ser att det finns ett behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården samt att vi även har en kokgryta i Skållerudshemmet som måste bytas inom ett år.

Vi kommer även att behöva nya städmaskiner och utrustning till Ängenäs. En ny förskola öppnar, vi behöver utrusta den med bord/stolar samt diskmaskin och utrustning.

Vårt mål är att ha 100% svenskt kyckling/kött, öka med närproducerade och ekologiska livsmedel.

Vi ser en ökning av livsmedelspriserna t ex fläskköttet under 2020. Priserna har ökat med 2,2% Jan-feb 2020. Ny upphandling på lokalvårdsprodukter som börjar gälla 1/2-20, med ökade kostnader på ca 1,2 miljoner per år för Dalslands kommunerna. Vi kommer att behöva ha hälsundersökningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2012:2 för alla anställda till en kostnad på ca 100 000 kr under 2021.

Nya råd från livsmedelsverket angående mat till äldreomsorg kommer att öka arbetsbelastningen på köken.

Renhållningsenheten

Resultaträkning

Enhetschef tf. Magnus Olsson

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-12 907	-12 907	0
Personalkostnader	2 657	2 657	0
Löpande kostnader	10 250	10 650	-400
Sa kostnader	12 907	13 307	-400
Resultat	0	400	-400

Verksamhetsbeskrivning

Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas.

I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och att transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Analys verksamhet

Verksamheten löper på som planerat.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly har utförts tillsammans med arbetslag från AME. Här kommer vi även att klippa gräset. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Målet är att vi skall kunna mäta mängden lakvatten via en brunn och sedan kunna jämföra om annat vatten kommer till innan vi pumpar till reningsverket i Sunnanå.

Två personer kommer att gå i pension i slutet av året så här behöver vi hitta en lösning. Även ny chef skall rekryteras.

Analys ekonomi

Prognosen visar ett underskott med 400 tkr eftersom vi ser ökade kostnader i samband med omhändertagande av avfall. Nytt avtal träder i kraft i oktober med ökade kostnader.

Åtgärder för att komma i balans

Se över ev. möjligheter till effektivisering samt ev. översyn av taxan till 2021.

Framtid

Fortsatt arbete med de gemensamma föreskrifterna och även den gemensamma avfallsplanen.

För att komma närmare ett beslut om var lakvattnet från den täckta deponin ska renas (lokalt eller på reningsverket) bör en utredning till för att se var allt vatten kommer från. Kommunens ansvar för deponin är i dag minst 30 år efter avslutning men kan komma att öka.

Förslag från kommunen om lakvattnets rening måste lämnas till Länsstyrelsen innan de kan ta ett slutgiltigt beslut angående hur lakvatten från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden.

Ny taxekonstruktion bör tas fram till 2021/2022 när det gäller hämtning av hushållsavfall. Detta med tanke på att det kan bli en stor förändring när förpackningsdirektivet ändras och hur detta ska lösas i samarbete med förpackningsinsamlingen.

VA-enheten

Resultaträkning

Enhetschef Anders Broberg

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-22 091	-22 091	0
Personalkostnader	5 882	5 882	0
Löpande kostnader	16 209	16 209	0
Sa kostnader	22 091	22 091	0

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 46 avloppspumpstationer samt 33 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Analys måluppfyllelse

Målen för VA ligger centralt hos Samhällsbyggnadsförvaltningen och där görs analysen av måluppfyllelsen.

Analys verksamhet

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har haft några avvikande analysvärden för utgående fosfor. Utredning tillsammans med labbet pågår.

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen är i återställande fas och de sista gatorna kommer att asfalteras under maj månad. Fortsatt kommer ledningsarbeten att gå ifrån Syrénvägen till Eriks väg detta arbete beräknas att starta i slutet av april. Projektering är startat för att byta ledningar från Nygatan till Dalslandsgatan som planeras att utföras under hösten 2020.

På Sapphult är VA arbetena nästan färdiga, det kvarstår att gräva avskärande diken för att hindra vatten från skog och åkermark att tränga in i kommunens dagvatten samt att driftsätta pumpstationerna.

Exploatörerna för Örnudden har åtgärdat garanti åtgärder mot svavelväte lukt och Kommunen har övertagit VA-ledningarna från exploatörerna.

Ny PLC planeras i Åsensbruk under maj månad.

För det nya verksamhetsområdet i Upperud är alla sjöledningar och grävarbeten från reningsverket till Upperud 9:9 färdiga. De första kunderna förväntas kunna koppla på sig under sommaren.

Driftledartjänsten för ledningsnät kombinerat projektledare har varit vakant sedan Patrik Storm blev Gata/Park chef. Tjänsten kommer inom kort utlysas igen. Inför kommande pensionsavgångar är en tjänst utlyst och planeras att tillträdas inom kort.

Analys ekonomi

Enheten beräknas att hålla budget.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder för att komma i balans krävs.

Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar enligt den beslutade VA-planen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilket skall vägas in i framtida budgetar och Va-taxor.

Planering inför kommande pensionsavgångar gör att under 2020 kommer personalbudget belastas mer än planerat.

Fjärrvärmeenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik prognos
Intäkter	-12 320	-12 320	0
Personalkostnader	1 761	1 761	0
Löpande kostnader	10 559	10 559	0
Sa kostnader	12 320	12 320	0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,5 årsarbetande tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Analys verksamhet

Vintern har varit mild och det innebär att vi sålt mindre värme men driften av alla anläggningar har fungerat jätte bra under vintern.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under 2019 och slutrapporten håller på att skrivas.

På Fryken har det påbörjats ett arbete med att ta bort oljepannan och sätta in en pelletspanna i stället. Den pannan kommer att ligga under Fjärrvärmen och säljer värme till verksamheten.

I Åsebro byter vi en trasig pannan, reinvesteringspengarna används till denna.

En emissionsrapport har tagits fram och lämnas till miljökontoret.

Analys ekonomi

Enheten planerar att hålla budget.

Den milda vintern har gjort att vi sålt mindre värme och även om vi då köper in mindre bränsle så är de fasta kostnaderna fortfarande kvar. Vi hoppas att vi ska kunna parera våra intäkter och kostnader så att budget hålls.

Åtgärder för att komma i balans

Vi ser inget behov av åtgärder. Vi sänkte det rörliga priset 2018 och 2019. Även efter år 2019 så kvarstår en skuld till kollektivet.

Framtid

Vi har flera kunder som visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmen, som det är i dagsläget har vi inte kapacitet att leverera till flera kunder. Vi har för liten spetspanna ifall vi får driftsstörningar på befintliga pannor så här har en utredning startats med vilken lösning vi ska ha i framtiden.

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten under 2020 till att placera ytterligare en flispanna tillsammans med övriga på Klacken. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning. Dagens anläggning klarar att leverera värme och varmvatten ner till -12 grader ute utan att spetspannan som drivs med olja behöver startas upp. Idag har vi säkerställt driften med att vi har ett antal oljepannor placerade ute i kommunens och Mellbos fastigheter som vi kan starta upp ifall vi får en driftsstörning vid kallt väder.

Nya lagkrav för fjärrvärmedistributions miljö och rening har beslutats att införas i framtiden och i så fall kommer detta att innebära att vi måste investera i mer mark och en reningsanläggning.

Utredning pågår hur detta kommer att påverka oss i framtiden.