



MELLERUDS  
KOMMUN

# Prognos 1 2023

---

## Kommunstyrelsen

**Inkl. Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunstyrelse</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Kommunstyrelseförvaltningen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Samhällsbyggnadsförvaltningen</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration</b> .....	<b>13</b>
<b>3.3 Fastighetsenheten</b> .....	<b>14</b>
<b>3.4 Gata parkenheten</b> .....	<b>17</b>
<b>3.5 Offentlig Renhållning &amp; Plan &amp; bygg</b> .....	<b>19</b>
<b>3.6 Serviceenheten</b> .....	<b>20</b>
<b>3.7 Renhållningsenheten</b> .....	<b>22</b>
<b>3.8 VA-enheten</b> .....	<b>24</b>
<b>3.9 Fjärrvärmeenheten</b> .....	<b>26</b>

# 1 Kommunstyrelse

## 1.1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

## 1.1.2 Driftredovisning

Ordförande Ludwig Mossberg (M)

### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-70 515	-76 667	-979	-227 355	-228 300	<b>945</b>
<b>Personalkostnader</b>	30 487	33 337	946	102 849	101 929	<b>920</b>
<b>Löpande kostnader</b>	67 443	76 367	3 370	232 148	230 698	<b>1 450</b>
<b>Sa kostnader</b>	97 930	109 704	4 316	334 997	332 627	<b>2 370</b>
<b>Resultat</b>	27 415	33 037	3 336	107 642	104 327	<b>3 315</b>

Vid avrundning till mnkr i analys uppstår avrundningsdiff.

### 1.1.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på +3,6 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). För taxefinansierad verksamhet beräknas ett underskott med -0,35 mnkr, underskottet ingår i tabell ovan, men särredovisas och belastar inte resultatet.

Nämndens överskott på +3,6 mnkr fördelas på förvaltningsnivå enligt;

- Kommunstyrelsens förvaltning +3,2 mnkr (varav förfogandeanslaget +2,5 mnkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen +0,4 mnkr (inkl. försäljning av mark +1,1 mnkr)

Kommunstyrelsens överskott består till största del av förfogandeanslag, samt kostnader för färdtjänst, facklig tid och IT-kommunikation. Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott består av markförsäljning, negativa avvikelse prognostiserar inom offentlig renhållning och serviceenheten.

För mer information, se respektive förvaltnings avsnitt.

### 1.1.2.2 Åtgärder

På kommunstyrelsens förvaltning planeras inga åtgärder. På samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger begränsningar i inköp på samtliga enheter samt anpassning av matsedel och inköp av råvaror inom serviceenheten.

### 1.1.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

<b>Ansvar</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos 1</b>	<b>Avvikelse</b>
Kommunstyrelsens förvaltning	6 301	3 282	3 019
Samhällsbyggnadsförvaltningen	165 769	112 625	53 144
<i>varav</i>			
<i>Skattefinansierade</i>	<i>83 705</i>	<i>57 220</i>	<i>26 485</i>
<i>Affärsdrivande</i>	<i>88 365</i>	<i>58 687</i>	<i>29 678</i>
<b>Summa</b>	<b>172 070</b>	<b>115 907</b>	<b>56 163</b>

#### 1.1.3.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 116 mnkr varav 57 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Avvikelse mot budget är 56 mnkr varav skattefinansierad verksamhet 26 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar en avvikelse mot budget på +3 mnkr och orsakas främst av projekten e-arkiv, diariesystem och ny växel/telefoni. För mer detaljer, se avsnitt under kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar en avvikelse mot budget på 53 mnkr, varav 23 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. De största avvikelserna återfinns inom fastighetsenheten, Gata- parkenheten samt VA-enheten och beror främst på förseningar i projekt. För mer detaljer, se avsnitt under samhällsbyggnadsförvaltningen.

## 2 Kommunstyrelseförvaltningen

### 2.1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodal, Position Väst. Dialog kring näringslivsstrategin sker i lokalt Näringslivsråd. Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas dessutom i samarbete med Visit Dalsland.

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

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

### 2.1.2 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-5 371	-4 982	-1 012	-17 984	-18 154	<b>170</b>
<b>Personalkostnader</b>	9 834	11 680	145	35 476	35 256	<b>220</b>
<b>Löpande kostnader</b>	12 220	12 469	4 200	50 049	47 199	<b>2 850</b>
<b>Sa kostnader</b>	22 054	24 149	4 345	85 525	82 455	<b>3 070</b>
<b>Resultat</b>	16 683	19 167	3 333	67 541	64 301	<b>3 240</b>

#### 2.1.2.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på ca 3,2 mnkr, varav 2,5 mnkr avser förfogandeanslaget.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget + 2,5 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Facklig tid +0,3 mnkr
- Personalenheten -0,3 mnkr (särskilda insatser/ökade kostnader.)
- Avskrivning och ränta +0,1 mnkr
- IT-kommunikation +0,4 mnkr (högre intäkter och mindre kostnader än budgeterat)
- Utvecklingsarbeten digitalisering -0,3 mnkr

Överskott för färdtjänst och facklig tid är av sådant slag att de inte kan påverkas av tjänstemännen utan beror på beteende hos anställda och kommuninvånare. Inför 2024 har åtgärder skett på dessa områden och överskottet förväntas minska eller upphöra.

Överskott på avskrivningar förutsätter prognostiserad investeringstakt och kan både öka och minska. Delar av överskott för IT-kommunikation används för vitala digitaliseringsprojekt.

Upplysningsvis tillhör Stinsens fritidsgård kommunstyrelsens förvaltning from 2023, men ingår inte i utfall 2022. Helår 2023 har verksamheten en nettobudget på ca 2 mnkr.

För förfogandeanslag, se särskilt avsnitt.

### 2.1.2.2 Förfogandeanslaget

Kommunstyrelsens förfogandeanslaget 2023 uppgår till totalt 10, 4 mnkr. Beslut finns på 4,9 mnkr där den stora andelen är redan är fördelad i budget. Flertalet ytterligare ärenden har föreslagits finansiering från förfogandeanslaget, men definitiva beslut är ännu inte på plats. En prognos på utfallet av samtliga ärenden har gjorts och presenteras i tabell nedan. Total prognos för förfogandeanslaget är +2,5 mnkr där 2 mnkr avser överskott på de medel som var avsatt för eventuellt uteblivet bidrag från Tillväxtverket. Bidrag från Tillväxtverket har erhållits för 2023.

Överskott på förfogandeanslaget bidrar till att säkra kommunens totala budgetbalans.

<b>Förfogandeanslag 2023 (tkr)</b>	<b>Belopp</b>
<b>Ram</b>	<b>10 400</b>
<b>Beslut</b>	
KUN Tilläggsanslag	-4 200
DVVJ	-400
Kvällståg Västtrafik	-265
Besöksnäring 2.0	-25
<b>Summa beslut</b>	<b>-4 890</b>
<b>Prognos ytterligare beslut</b>	
Campus Dalsland (avsatt max 320 tkr)	-320
Kanalyran (avsatt max 200 tkr)	-200
Seniorkort (avsatt max 350 tkr)	-350
Kommunakademin Väst (avsatt max 40 tkr)	-40
Utbildning förtroendevalda (avsatt max 500 tkr)	-200
FÖP sjöskogen (ca belopp 2023, totalt 1200 tkr)	-700
Coop driftkostnader (avsatt max 350 tkr)	-350
Ytterligare beslut	-850
<b>Summa prognos</b>	<b>-3 010</b>
<b>Summa beslut och prognos</b>	<b>-7 900</b>
<b>Avvikelse förfogandeanslag 2023</b>	<b>2 500</b>

### 2.1.2.3 Åtgärder

Inga åtgärder planeras då utfall prognostiseras inom budget.

## 2.1.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 1	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Reservsamband	70	70	0	
EDS Switchar ca 25/år	600	600	0	
EDS UPS ca 5/år	50	50	0	
EDS AC i serverrummet	100	100	0	
EDS Diariesystem	464	0	464	
EDS e-Arkiv	372	35	337	
EDS SAN (lagringsyta)	400	400	0	
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250	250	0	
EDS AP (WiFi antenner) ca 60/år	400	400	0	
EDS Politikerdatorer	518	400	118	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000	0	2 000	
EDS Servermiljö	450	450	0	
Nytt HR system	314	314	0	
Ny hemsida	53	47	6	
E-medborgarförslag	100	0	100	
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	130	0	
Rådahallen Passagegrind	50	53	-3	
Rådahallen Bassängmatta över rehab	50	53	-3	
Diverse inventarier	100	100	0	
<b>Summa</b>	<b>6 301</b>	<b>3 282</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>

### 2.1.3.1 Analys av utfall

Kommunstyrelsens förvaltning utgifter för investering beräknas bli 3 mnkr lägre än gällande investeringsbudget. Orsaken är främst att investering för växel/telefoni är försenat, att investeringskostnader för nytt diariesystem kommer genereras först 2024 samt att investeringsprojektet gällande e-arkiv kommer att behöva pausas då det inte finns tillräckligt med personella resurser för genomförande.

Överskottet på e-arkiv finansierar underskottet på Rådahallen Styrssystem som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen.

Prognostiserad investeringsvolym inom Enheten för Digital Service (EDS) förutsätter att leveranser sker i tid samt att konsulter finns tillgängliga.

Som upplysning har gränobelopp för investering stigit till följd av inflationen och är 2023 52 500 kr varför några investeringar behöver överstiga budget.

## 2.1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	2,36	6,09
<b>Sjuklönekostnad **</b>	85 939	161 263
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-03-31, 2022-01-01-2022-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

**Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %**

Målet uppnås.

**Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska**

Målet uppnås.



## 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen

### 3.1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 3.1.2 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-65 144	-71 684	33	-209 371	-210 146	<b>775</b>
<b>Personalkostnader</b>	20 653	21 657	801	67 373	66 673	<b>700</b>
<b>Löpande kostnader</b>	55 223	63 898	-830	182 099	183 499	<b>-1 400</b>
<b>Sa kostnader</b>	75 876	85 555	-30	249 472	250 172	<b>-700</b>
<b>Resultat</b>	10 732	13 871	3	40 101	40 026	<b>75</b>

Vid avrundning till mnkr i analys uppstår avrundningsdiff.

#### 3.1.2.1 Analys av ekonomi

Prognos för förvaltningens skattefinansierade verksamheter beräknas att bli ett överskott på 0,4 mnkr.

Avvikelser här är Offentlig renhållning med -0,2 mnkr samt Serviceenheten med -0,5 mnkr. Fastighetsenheten beräknar ett överskott på 1,1 mnkr pga. tomtförsäljning.

Prognos för taxefinansierade verksamheter är enligt budget förutom Fjärrvärmeenheten som beräknar ett underskott med -0,35 mnkr.

##### 3.1.2.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-18 020	-21 449	-1 462	-63 150	-62 800	-350
<b>Personalkostnader</b>	4 083	3 678	599	12 830	12 830	0
<b>Löpande kostnader</b>	14 081	17 267	197	50 320	50 320	0
<b>Sa kostnader</b>	18 164	20 945	796	63 150	63 150	0
<b>Resultat</b>	<b>144</b>	<b>-504</b>	<b>-666</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-350</b>

Verksamhet	Ingående skuld (-) /fordran (+) 2023	Beräknad vinst (-) /förlust (+) 2023	Utgående skuld (-) /fordran (+) 2023
Renhållning	+3 149	0	+3 149
VA	+2 045	0	+2 045
Fjärrvärme	+2 744	+350	+3 094
<b>Totalt</b>	<b>+7 938</b>	<b>+350</b>	<b>+8 288</b>

### 3.1.2.2 Åtgärder

Från maj månad har samtliga enheter begränsat inköp av material och externa tjänster för att kunna skapa förutsättningar för att hålla budget. Serviceenheten kommer göra anpassningar av matsedel samt råvaror för att minska kostnader.

### 3.1.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Ansvar	Budget	Prognos 1	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Övergripande	1 409	300	1 109	0
Fastighet	46 265	34 973	11 292	0
Gata/Park	29 079	18 285	10 794	0
Offentlig renhållning	250	0	250	0
Serviceenheten	400	380	20	0
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>77 403</b>	<b>53 938</b>	<b>23 466</b>	<b>0</b>
Renhållning	12 130	8 950	3 180	-2 000
VA	70 541	44 192	26 348	2 000
Fjärrvärme	5 695	5 545	150	0
<b>Summa affärsdrivande</b>	<b>88 365</b>	<b>58 687</b>	<b>29 678</b>	<b>0</b>
<b>Totalt förvaltningen</b>	<b>165 769</b>	<b>112 625</b>	<b>53 144</b>	<b>0</b>

#### 3.1.3.1 Analys av utfall

Största avvikelserna mot budget har dessa projekt:

##### **Skattefinansierad verksamhet + 23,5 mnkr**

- Offentlig mark Sunnanå hamn 10 mnkr  
Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.
- Dalslands Center 4 mnkr  
Finns ingen planering för detta projekt ännu
- Rådavallen, friidrott/allvädersbanor/MIF 2 mnkr  
Avvikelsen beror på att föreningarna fortsätter sitt arbete med att söka medel för att möjliggöra projektets genomförande i sin helhet. Vi beräknar använda 0,02 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024
- Upprustning Skållerudshemmet 3 mnkr  
Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts. Under hösten kommer upphandling att ske följt av utförande som färdigställs under 2024. Vi beräknar använda 3 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

**Affärsverksamhet: + 29,7 mnkr**

- Nya intagningsledningarna Vita Sannar 18 mnkr  
Prognos blir att endast 0,5 mnkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024.
- Nya personalutrymmen VA 4 mnkr  
Avvikelsen på mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. För avvikande belopp pågår utredning om ev utbyggnad på annat ställe.

Pga. kostnadsökningar och utfall av upphandling i projekten så har omfördelning gjorts för att lösa finansiering. Resultatet av detta är att Vita Sannar toalett norra stranden samt Utbyte maskiner park/snöröjning utgått. Även Takbyte 2023 har fått ett minskat anslag. Se övriga omfördelningar i tabell nedan. För detaljerad redovisning för enskilt projekt så hänvisas till rapport på enhetsnivå.

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	-313	1 187	Omfördelas till Gräsklippare MIF
	Renovering Bergs	82	500		Från Solceller fastighet
			300		Från Konstgräsplan, gräs, belysning
			800	1 682	Från Vita Sannar toalett norra stranden
	Solceller Rådaskolan	1 207	625	1 832	Från Takbyte 2023
	Takbyte 2023	1 000	-625	375	Till Solceller Rådaskolan
	Solceller fastigheter	500	-500	0	Till Renovering Bergs
	Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800	-300	3 500	Till Renovering Bergs
	Vita Sannar toalett norra stranden	800	-800	0	Till Renovering Bergs
	Gräsklippare MIF	0	313	313	Från Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)
Gata/Park	Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	1000	-150		Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
			-50	800	Till Sandlada
	Sandlada	200	50	250	Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
	Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	-150	350	Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
	Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	150		Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
			150		Från Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris
			400	2 400	Från Utbyte maskiner park/snöröjning
	Utbyte maskiner park/snöröjning	400	-400	0	Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
RH	Upprustning Hunnebyn	11 180	-2 500		Till Hjullastare

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
			-500		Till FTI containrar.
			-2 000	6 180	Till VA Sanering ovidk. vatten
	FTI containrar.	0	500	500	Från Upprustning Hunnebyn
	Hjullastare	0	2 500	2 500	Från Upprustning Hunnebyn
VA	Anolfsbyn-Åsensbruk	6 378	-2 000		Till VA Sanering ovidk. vatten
			-300	4 078	Till Ledning Fryken
	Ledning Fryken	423	300	723	Från Anolfsbyn-Åsensbruk
	Sanering ovidk. Vatten	12 336	2 000		Från Anolfsbyn-Åsensbruk
			2 000	16 336	Från Upprustning Hunnebyn
FJV	Nya eller utbyte komponenter	100	-100	0	Till Ny panna Klacken
	Ny panna Klacken	5 345	100		Från Nya eller utbyte komponenter
			250	5 695	Från PC Åsebro
	PC Åsebro	250	-250	0	Till Ny panna Klacken
	<b>Summa</b>	<b>36 012</b>	<b>0</b>	<b>36 012</b>	

### 3.1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	7,16	7,41
<b>Sjuklönekostnad **</b>	398 100	469 137
* Avser perioden 2023-01-01-2023-03-31, 2022-01-01-2022-03-31		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron		

#### Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Förvaltningen jobbar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, intern information för att skapa delaktighet samt åtgärder efter medarbetarundersökning. Vi ser en trend att sjukfrånvaro minskar mot 2022 och har som mål att denna trend ska fortsätta.

#### Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Se ovan.

## 3.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

### 3.2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, kommunens fordon, vägbidrag och gemensam infrastruktur.

### 3.2.2 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Intäkter	-3 354	-3 973	493	-10 440	-10 440	0
Personalkostnader	954	1 097	128	3 675	3 675	0
Löpande kostnader	3 487	3 591	-606	8 955	8 955	0
Sa kostnader	4 441	4 688	-478	12 630	12 630	0
Resultat	1 087	715	15	2 190	2 190	0

#### 3.2.2.1 Analys av ekonomi

Enheten planerar att gå enligt budget.

#### 3.2.2.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Tekniska övergripande	300	300	0	
Infrastruktur Västerråda	1109	0	1 109	
<b>Summa</b>	<b>1 409</b>	<b>300</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>

#### 3.2.3.1 Analys av utfall

##### Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och det är mycket tveksamt att ev. åtgärder kommer hinnas att utföras under 2023.

## 3.3 Fastighetsenheten

### 3.3.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighet driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Vi består av ca 17 st medarbetare. Vi utför fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Vi har egna snickare som utför mindre renoveringar och ombyggnationer. Sedan 1 augusti i år har vi även anställt en ventilations- och energiingenjör som kommer jobba med energibesparingsåtgärder och våra ventilationsaggregat. Vår projektingenjör leder och upphandlar både stora och små projekt. Inom Fastighetsenheten jobbar även vår mark- och exploateringsingenjör med alla frågor som rör all mark som ägs av Melleruds kommun. Sunnanå Hamn hanteras också av oss. Fastighetsbeståndet består av ca 76 300 m<sup>2</sup> med fördelningen 20% Soc, 44% KUN, 19% KS, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 2% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

### 3.3.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-23 521	-23 923	797	-69 378	-70 503	<b>1 125</b>
<b>Personalkostnader</b>	2 919	3 167	-425	8 227	8 227	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	23 896	26 695	245	77 547	77 547	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	26 815	29 862	-179	85 774	85 774	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	3 295	5 939	618	16 396	15 271	<b>1 125</b>

#### 3.3.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett överskott mot budget på 1,1 mkr

Detta resultat är förbättrat eftersom vi erhållit vinst från försäljning av fastigheter med 1,1 mkr som redovisas in i driften.

#### 3.3.2.2 Åtgärder

Enheten planerar inga åtgärder.

### 3.3.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 187	313	-313
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	858	858	0	
Kommunhus, projektering	1 800	800	1 000	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning	86	86	0	
Renovering Bergs	82	1 682	-1 600	1 600
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	1 944	20	1 924	
Om -Ny byggnad förråd	2 600	600	2 000	

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Elverk portabla fastighet	-1 183	817	-2 000	
Campingen Håverud	225	225	0	
Solceller Rådaskolan	1 207	1 832	-625	625
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå	600	600	0	
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	521	521	0	
Styrssystem Rådahallen	600	910	-310	
Kameraövervakning KUN	500	0	500	
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	469	469	0	
Utredning/Upprustning Skållerudshemmet	5 830	3 000	2 830	
Ombyggnad Åsebro skola/Förskola	8 433	8 433	0	
Bergs möbler konferensrum	0	99	-99	
Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2023	343	343	0	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400	0	400	
Takbyte 2023	1 000	375	625	-625
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	400	0	
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900	900	0	
Solceller fastigheter	500		500	-500
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800	3 500	300	-300
Vita Sannar toalett norra stranden	800		800	-800
Mark eller fastighetsköp	0	3	-3	
Bryggor Sunnanå norra hamnen	850	0	850	
Dalslands Center	4 000	0	4 000	
Dalslands Center, Visit Dalsland	1 000	800	200	
Utköp modul 4 avdelningar Lunden (KUN)	6 200	6 200	0	
Gräsklippare MIF	0	313	-313	313
<b>Summa</b>	<b>46 265</b>	<b>34 973</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>

### 3.3.3.1 Analys av utfall

#### Utbyte av komponenter

Omfördelar 313 tkr till projekt Gräsklippare MIF

#### Kommunhus projektering

Avvikelsen beror på att utredning pågår av hela kommunhuset. Vi utreder både förvaltningarnas behov av arbetsplatser och utformning samt klimatskalets brister. Vi beräknar använda 800 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

#### Renovering Bergs

För att slutföra projektet har vi omfördelat budget från Konstgräset med 300 tkr, Takbyte med 500 tkr och Vita Sannar strandtoaletter med 800 tkr. Total tillförd budget är 1 600 tkr. Fördyrningen beror på tillkommande renovering under arbetets gång. Vi har fått dränerat, asfalterat parkering, gjort om entré, balkong och hiss.

#### **Rådavallen, friidrott-allvädarsbanor/MIF**

Avvikelsen beror på att föreningarna fortsätter sitt arbete med att söka medel för att möjliggöra projektets genomförande i sin helhet. Vi beräknar använda 20 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

#### **Om-Nybyggnad förråd**

Avvikelsen beror på att utredning startar efter semestern och projektet slutförs 2024. Vi beräknar använda 600 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

#### **Elverk portabla**

Utgifterna beräknas bli 2 000 tkr. För detta projekt finns ingen budget utan politiken har bestämt att dessa skulle köpas in då de är en viktig del av vår krisberedskap.

#### **Solceller Rådaskolan**

Detta projekt slås ihop med Solceller fastighet och vi omfördelar även 125 tkr från Takbyte.

#### **Styrsystem Rådahallen**

Projektets underskott täcks av överskott på E-arkiv från Kommunstyrelseförvaltningen.

#### **Kameraövervakning KUN**

Avvikelsen beror på att vi väntat på tillstånd från IMY och kommer utredas under hösten för att genomföras 2024. Avsatta medel, 500 tkr överförs till 2024.

#### **Utredning/upprustning Skållerudshemmet**

Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts. Under hösten kommer upphandling att ske följt av utförande som färdigställs under 2024. Vi beräknar använda 3 Mkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

#### **Bryggor Sunnanå**

Avvikelsen för inköpet beror på att vi inväntar kommande budget för att pengarna ska räcka till. Projektet flyttas till 2024.

#### **Takbyte**

125 tkr omfördelas till Solceller Rådaskolan och 500 tkr till Renovering Bergs.

#### **Solceller fastigheter**

Slås ihop med Solceller Rådaskolan.

#### **Konstgräsplanen**

300 tkr omfördelas till Bergs.

#### **Vita Sannar, toalett norra stranden**

Detta projekt utgår tills vidare och 800 tkr omfördelas till Bergs.

#### **Bryggor Norra hamnen**

Projektet flyttat till 2024 på grund av att vi inte vet om alla tillstånd blir klara i tid.

#### **Dalslands Center**

Finns ingen planering för detta projekt ännu.

#### **Dalslands Center, Visit Dalsland**

Del av projektet kommer inte att färdigställas förrän under år 2024. Dialog förs med Visit Dalsland om vidare anpassningar av lokalerna. Vi beräknar använda 800 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

#### **Gräsklippare MIF**

Budget 313 tkr omfördelas från Utbyte av komponenter.



## 3.4 Gata parkenheten

### 3.4.1 Verksamhetsbeskrivning

Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning, grönyteskötsel, skötsel av vandringsleder, skötsel av kommunens fordon, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser. 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.

### 3.4.2 Driftredovisning

Enhetschef Martin Eriksson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-5 441	-6 200	271	-17 787	-17 787	0
<b>Personalkostnader</b>	2 835	3 104	-85	9 056	9 056	0
<b>Löpande kostnader</b>	7 491	9 124	-280	24 773	24 773	0
<b>Sa kostnader</b>	10 326	12 228	-366	33 829	33 829	0
<b>Resultat</b>	4 885	6 028	-95	16 042	16 042	0

#### 3.4.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar en budget i balans.

#### 3.4.2.2 Åtgärder

I dagsläget har vi inget som behöver justeras utan vi anpassar oss efter den budget vi har.

### 3.4.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	600	600	0	
Reinvestering asfalt 2023	4 360	4 360	0	
Gator runt Ugglan projektering	1 241	1 241	0	
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	142	142	0	
Traktorredskap Park	198	198	0	
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	1 605	1 605	0	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	0	300	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	1 000	800	200	-200
Sandlada	200	250	-50	50
Uppdatering av lekplatser 2023	600	100	500	
Utbyte Gatubelysning 2023	362	362	0	
Tillgänglighetsanpassningar inkl	1 143	1 143	0	

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
skyltning 2023				
Köp av Åsen 1:159 parkmark	254	260	-6	
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	350	150	-150
Aktivtetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	1 500	0	
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000	2 000	0	
Sadéns runda, Kroppefjäll	100	100	0	
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000	0	10 000	
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	2 400	-700	700
Hundrastgård Åsensbruk	175	175	0	
Utbyte maskiner park/snöröjning	400	0	400	-400
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200	200	0	
Dagvattenlösning Vita Sannar	500	500	0	
<b>Summa</b>	<b>29 079</b>	<b>18 285</b>	<b>10 794</b>	<b>0</b>

### 3.4.3.1 Analys av utfall

#### Trafikutredning tung trafik Ö industri området

Avvikelsen för utredningen beror på senareläggning av projektet till 2024.

#### Trafikhöjande åtgärder korsningen N Kungsgatan/Bergsgatan

Utgifterna för beräknas bli 200 tkr lägre än beräknat, Budget omfördelas med 50 tkr till Sandlada, 150 tkr till Asfalt VA projekt/Gatubelysning.

#### Sandlada

Budget omfördelas med 50 tkr från Trafikhöjande åtgärder korsningen N Kungsgatan/ Bergsgatan.

#### Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris

Budget omfördelas med 150 tkr till Asfalt till VA-projekt/gatubelysning.

#### Asfalt till VA-projekt/gatubelysning

Omfördelad budget erhålles med 150 tkr från Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris, 150 tkr från Trafikhöjande åtgärd korsning N Kungsgatan/Bergsgatan och 400 tkr från Utbyte maskiner park/snöröjning.

#### Uppdatering av lekplatser 2023

Avvikelsen för uppdateringen beror på senareläggning för del av projektet till 2024 för att kunna köpa in en större lektusrusning tillsammans med medel i budget 2024.

#### Offentlig mark Sunnanå

Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.

#### Utbyte maskiner park/snöröjning

Det finns inget behov av detta anslag utan det omfördelas till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning.

## 3.5 Offentlig Renhållning & Plan & bygg

### 3.5.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Offentlig Renhållning

Offentlig renhållning i Melleruds kommun sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp från AME. Offentlig renhållning utför daglig städning utomhus vid kommunala ytor som torg, gångbanor och vid FTI`s förpackning och tidnings insamlingsstationer. De utför också tömning av papperskorgar & hundlatiner. Tar bort klotter på kommunala fastigheter, samt dumpning på kommunal mark. Utför snö- & halkbekämpning vid kommunala fastigheter. Under detta ansvar ingår förvaltning av kommunens skogsinnehav och skrotbilar.

#### Plan-och Byggenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningens Plan- och Byggenhet ansvarar för fysisk planering - översiktsplaner, områdesbestämmelser & detaljplaner. Personalkostnader för anställda som arbetar mot Byggnadsnämnden bokförs här.

### 3.5.2 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Intäkter	-918	-1 061	-68	-3 389	-3 389	0
Personalkostnader	1 403	1 436	74	4 530	4 530	0
Löpande kostnader	1 225	1 750	-306	4 332	4 532	-200
Sa kostnader	2 628	3 187	-233	8 862	9 062	-200
Resultat	1 710	2 125	-301	5 473	5 673	-200

#### 3.5.2.1 Analys av ekonomi

##### Offentlig Renhållning

Avvikelse mot budget beräknas till ett underskott på ca -0,2 mkr

Fortsatta åtgärder för Lakvatten hanteringen, målet är att minska mängden Lakvatten som pumpas till Sunnanå RV med 10 gånger mängden som pumpas idag, då tillståndet hos Länsstyrelsen är på 2 250 m3/år och vi pumpar i snitt per år 25 000 m3/år. Möte med Länsstyrelsen kommer att ske 12 maj 2023.

##### Plan-och Byggenheten

Enheten beräknar att gå enligt budget.

#### 3.5.2.2 Åtgärder

### 3.5.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	0	250	
<b>Summa</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

#### 3.5.3.1 Analys av utfall

Enheten behöver göra en utredning av ÅVC placering i Dals Rostock innan asfaltering kan genomföras, beräknar att denna inte kan utföras under 2023 utan flyttas till 2024.

## 3.6 Serviceenheten

### 3.6.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvakmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. 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". Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick.

Lokalvården städar idag ca 42 416 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

### 3.6.2 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-13 891	-15 079	3	-45 227	-45 227	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 459	9 176	509	29 055	29 055	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	5 043	5 471	-80	16 173	16 673	<b>-500</b>
<b>Sa kostnader</b>	13 502	14 646	429	45 227	45 727	<b>-500</b>
<b>Resultat</b>	-389	-432	432	0	500	<b>-500</b>

#### 3.6.2.1 Analys av ekonomi

Prognosen visar på ett underskott på -500 tkr.

- Avvikelsen mot budget beror på höjda livsmedelskostnader med 2% från maj samt prognos på höjning på 5 % under helåret.

#### 3.6.2.2 Åtgärder

Åtgärder under 2023 för att hålla budget:

- Kan behöva göra ändringar i matsedel samt inköp.
- Försöka minimera matsvinn.
- Ändra recept som vi har hög kostnad på.
- Försöker minimera köp utanför avtal.
- Byta Bregott mot vegetabiliskt matfett.

### 3.6.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Kyl/frys Åsebro	50	50	0	
Ugn Nordalsskolan	100	80	20	
Bufféline Råda köket	150	150	0	
Maskiner lokalvården 2023	100	100	0	
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

### 3.6.3.1 Analys av utfall

- **Ugn Nordalsskolan**

Detta projekt är inköpt och klart. Allt gick som planerat. Avvikelse mot budget blev 20 tkr billigare genom upphandling.

## 3.7 Renhållningsenheten

### 3.7.1 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 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).

### 3.7.2 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Intäkter	-4 142	-4 395	-262	-15 500	-15 500	0
Personalkostnader	798	775	116	2 676	2 676	0
Löpande kostnader	3 683	4 045	35	12 825	12 825	0
Sa kostnader	4 481	4 820	152	15 500	15 500	0
Resultat	339	426	-110	0	0	0

#### 3.7.2.1 Analys av ekonomi

Beräknar med en budget i balans efter KF beslut med en extra höjning av 7% fr o m 1 juni.

I samband med förslag till taxa, så är det svårt att beräkna indexregleringen från entreprenör när avläsningsmånaden är för oktober månad och förslag till taxa nästkommande år ska lämnas i september. De antalet fria besök som har införts för hushållen på Hunnebyn ger en minskad intäkt med ca 0,6 mkr samt att företagen har minskat i antal besökande med ca 300 besök under 2022 och som ger en minskad intäkt med ca 0,15 mkr, prognosen visar inte på att det under 2023 skulle ske någon ökning av företagens besökande på sådant sätt att de önskar betala, då företagen nu också helst vill slippa att betala då de menar att de kommer med avfall från hushållen som har fria tömningar.

Det har under 2022 införts att dumpningar är fria att lämna vid uppvisande av giltig polisanmälan (max 3 kbm). Vi har under 2023 tagit emot 18 styck fulla släpkärror (från en person) vilket ger en förlorad intäkt på ca 33 tkr

#### 3.7.2.2 Åtgärder

Årlig översyn av taxan i en period av fyra år för att komma i balans med ackumulerat underskott samt att få en prognos som är i balans.

Ytterligare höjning av taxan med 7% för Slam & Hushållens avfall kommer att genomföras från och med den 1 juni-2023.

### 3.7.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	250	250	0	
Upprustning Hunnebyn	11 180	5 700	5 480	-5 000
Nytt vågprogram	200	0	200	
Ny våg	500	0	500	
FTI containrar.	0	500	-500	500
Hjullastare	0	2 500	-2 500	2 500
<b>Summa</b>	<b>12 130</b>	<b>8 950</b>	<b>3 180</b>	<b>-2 000</b>

#### 3.7.3.1 Analys av utfall

- **Upprustning Hunnebyn**  
Projektet blir mindre än beräknat med 5 mnkr och av dessa omfördelas 3 mnkr till projekten FTI containrar och Hjullastare, resterande 2 mnkr omfördelas till VA och projektet Ovidkommande vatten.  
Asfaltering kommer att göras under året och utredning gällande digitalisering av besökskort med ev bom kommer att göras men en liten del av upprustningen blir kvar till 2024 ca 0,5 mnkr överflyttas till 2024.
- **Hjullastare**  
Upphandling kommer ske efter sommaren då upphandlingsenheten har avsatt tid för detta. Medel omfördelade från Upprustning Hunnebyn med 2,5 mnkr.
- **FTI containrar**  
Dessa kommer att inköpas under året  
Medel omfördelade från Upprustning Hunnebyn med 0,5 mnkr.
- **Nytt vågprogram och Ny våg**  
Vågen planeras att tas bort då vi kan lösa betalningen på annat sätt, troligen behövs inte denna investering göras.

## 3.8 VA-enheten

### 3.8.1 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, 49 avloppspumpstationer samt 64 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen.

Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

### 3.8.2 Driftredovisning

Enhetschef Niclas Mjörnestål

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Intäkter	-8 079	-9 417	-564	-29 943	-29 943	0
Personalkostnader	2 613	2 260	578	8 516	7 816	700
Löpande kostnader	5 832	6 580	647	21 428	22 128	-700
Sa kostnader	8 445	8 840	1 225	29 943	29 943	0
Resultat	367	-576	661	0	0	0

#### 3.8.2.1 Analys av ekonomi

VA-enheten prognostiserar en budget i balans.

Visst överskott finns på personalkostnad pga ej tillsatt tjänst.

Detta överskott kommer att balanseras mot ökade kostnader (inflation)

#### 3.8.2.2 Åtgärder

Inga specifika åtgärder planeras.

### 3.8.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	0	
Ny intagsledning Vita Sannar	18 125	500	17 625	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning	15 071	15 071	0	
Anolfsbyn-Åsensbruk	6 378	4 078	2 300	-2 300
Köpmannebro	2 387	300	2 087	
Solceller inkl. papptak	1 290	1 290	0	
Nya personalutrymmen VA	5 000	500	4 500	
Nytt kartsystem	464	464	0	
Utbyte PLC anläggningar	2 762	2 400	362	
Ledning Fryken	423	723	-300	300
Sanering ovidk. Vatten	12 336	16 336	-4 000	4 000



Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Kostnad för nya anslutningar 2023	0		0	
Intäkt för nya anslutningar 2023	0	-1 100	1 100	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2023	2 174	1 000	1 174	
Östra Järn	1 500	0	1 500	
Sunnanå ARV värmesystem	480	480	0	
Skalskydd Sunnanå	300	300	0	
<b>Summa</b>	<b>70 541</b>	<b>44 192</b>	<b>26 349</b>	<b>2 000</b>

### 3.8.3.1 Analys av utfall

#### Intagsledning Vita Sannar

Prognos blir att endast 500 tkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen på 17 625 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024.

#### Anolfsbyn-Åsensbruk

Efter upphandlingsprocessen ser vi att projektet ej blir lika dyrt som budgeterat.

Omfördelning görs till Ledning Fryken med 300 tkr och till Sanering ovidkommande vatten med 2 000 tkr.

#### Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledningar:

Avvikelsen på 1 174 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024.

Vi beräknar med att hinna nyttja hälften av årets investeringsmedel. Resterande del hinner troligen ej utnyttjas då arbetet med läcksökning har visat sig svårare än planerat.

#### Nya personalutrymmen VA

Avvikelsen på 4 500 tkr mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. För avvikande belopp pågår utredning om ev utbyggnad på annat ställe.

#### Utbyte PLC anläggningar

Elanläggningen och nytt styrsystemet på Sunnanå reningsverk är planerat klart fram till sommaren. Resterande året är resurser samt material inför ombyggnation på Vita Sannars vattenverk. Svårt att prognostisera utfall då arbetet är specifikt för varje verk.

Avvikelsen på 362 tkr flyttas över till 2024.

#### Ledning Fryken

Omfördelning av budget från Anolfsbyn-Åsensbruk med 300 tkr.

#### Sanering ovidkommande Vatten

Omfördelning av budget från Anolfsbyn-Åsensbruk med 2 000 tkr och från Renhållningen projekt Upprustning Hunnebyn med 2 000 tkr. Fördyrningen beror på utfall på upphandlingar samt inflationen.

#### Köpmannebro

Avvikelsen på 2 087 tkr beror på att projektet är i utredningsfasen, beslut krävs hur detta område skall förhållas till reviderade paragraf 6 områden.

#### Östra Järn

Avvikelsen på 1 500 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024. På grund av en vakant tjänst som projektör hinns inte denna utredning med under 2023.

#### Intäkter för nya anslutningar

I dagsläget är denna intäkt 1 100 tkr.

## 3.9 Fjärrvärmeenheten

### 3.9.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två årsarbetande tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar de även för värme i alla kommunala fastigheter.

Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

### 3.9.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

#### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
<b>Intäkter</b>	-5 799	-7 637	-636	-17 706	-17 356	<b>-350</b>
<b>Personalkostnader</b>	671	642	-95	1 639	1 639	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 566	6 642	-485	16 068	16 068	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	5 237	7 284	-581	17 706	17 706	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	-562	-353	-1 216	0	350	<b>-350</b>

#### 3.9.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott med -0,35 mkr.

- Intäkter har beräknats efter såld MWh under perioden maj-dec 2022 samt det fakturerade för jan-apr 2023. Denna uträkning visar på ett underskott.
- Flisbränslet har ökat med ca 10 % och pelletsen ligger fortfarande på samma höga nivå men vi beräknar ändå att vår budget för bränsle kommer att hållas.

#### 3.9.2.2 Åtgärder

Försäljningen av fjärrvärme beror mycket på hur kallt det blir under vintermånaderna i slutet av året. Blir det varma månader kommer vi inte att sälja enligt budget. Detta är ju inget som vi kan påverka.

I övrigt försöker vi att hålla igen på kostnader för att så småningom kunna sänka taxan något. I dagsläget är detta inte aktuellt då vi beräknas få ett underskott.

### 3.9.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	100		100	-100
Ny panna Klacken	5 345	5 695	-350	350
PC Åsebro	250		250	-250
Panna Kroppefjäll. bidrag	0	-150	150	
<b>Summa</b>	<b>5 695</b>	<b>5 545</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

#### 3.9.3.1 Analys av utfall

##### Ny panna Klacken

Omfördelning sker från PC Åsebro med 250 tkr och från Utbyte komponenter med 100 tkr. Efter dessa omfördelningar

beräknas projektet att hålla fastställd budget.

**PC Åsebro**

Budget omfördelas till Ny panna Klacken med 250 tkr. Detta projekt utfördes under 2022 via omfördelad budget.

**Utbyte av komponenter**

Budget omfördelas till Ny panna Klacken med 100 tkr. Finns inga komponenter som behöver bytas i år.

**Panna Kroppefjäll, bidrag**

Beräknat bidragsbelopp om -150 tkr att erhålla efter slutredovisningen till Naturvårdsverket.