



**MELLERUDS
KOMMUN**



Bokslut 2023

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse	3
2 Kommunstyrelseförvaltningen.....	8
3 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	16
4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration	24
5 Fastighetsenheten	26
6 Gata parkenheten	32
7 Offentlig Renhållning & Plan & bygg	36
8 Serviceenheten	38
9 Renhållningsenheten	42
10 VA-enheten.....	45
11 Fjärrvärmeenheten	49

1 Kommunstyrelse

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 bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

1.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +9 mnkr (+5), varav kommunstyrelsens förvaltning +7,4 mnkr (+3,9) och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,6 mnkr (+1,1) (exkl taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på -0,7 mnkr (-2,9). Taxefinansierade verksamheter särredovisas och belastar inte kommunens resultat. Siffror inom parentes visar prognostiserat resultat i augusti.

Mot investeringsbudget på 172 mnkr visas en avvikelse på 81 mnkr där 73 mnkr överförs till 2024 och 10 mnkr till 2026.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro och samhällsbyggnadsförvaltningen visar endast en mindre avvikelse gentemot målet.

Av nämndens mål bedöms 100 % vara uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

1.3 Händelser under året

Kommunstyrelseförvaltningen

Mycket fokus har legat på samverkan och i december undertecknades en gemensam avsiktsförklaring kring detta mellan 5 Dalslandskommuner. Med fokus på samverkan har också en genomlysning av en framtida gemensam IT-organisation i Dalsland inletts. Styrdokument uppdateras och bevakning samt anpassning efter nya lagar sker löpande på alla områden. Säkerhetsenheten utvecklar vidare ett numera lagstadgat krav på brottsförebyggande arbete. Planering är i gång gällande införande av nytt HR-system liksom implementering av nytt samverkansavtal. Mellerud deltog efter sommaren i ett rundabordssamtal med civilministern och diskuterade frågor om upphandling i småkommuner. Samverkan ses över där det är relevant i syfte att uppnå en effektiv och kvalitativ organisation. Tillväxtenheten satsar på implementering av platsvarumärket, har startat upp en projektorganisation med fokus på tillväxt och har tagit nytt grepp om turismfunktionen i samband med att Visit Dalsland har flyttat in i lokaler på Dalslands Center.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under året har mycket fokus legat på ekonomi och uppföljning för att skapa förutsättningar till budgetbalans. Förvaltningen har gjort ett omfattande arbete kring krisberedskap och civilt försvar, samordning av kommunens hållbarhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt uppdatering av förvaltningens hemsidor. Flertalet större projekt har genomförts på förvaltningen där anläggningar inom fastighet, gata/park, VA och fjärrvärme har rustats upp, byggts till eller byggts nya från grunden vilket framgår av förvaltningens egen redogörelse. Därtill har det jobbat med handlingsplan kring hantering av lakvatten vid Hunnebyn ÅVC, fortsatt arbete gällande minskat matsvinn samt kost för äldre.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Ludwig Mossberg (M)

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Kommunstyrelse				
Intäkter	-218 026	-234 230	-227 355	6 875
Personalkostnader	92 398	101 957	105 008	3 050
Löpande kostnader	217 387	232 734	231 779	-955
Sa kostnader	309 785	334 692	336 787	2 095
Resultat	91 760	100 461	109 432	8 970

1.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på +9,0 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet, vilket är en förbättring mot prognos med 4 mnkr. Taxefinansierade verksamheter särredovisas och belastar inte kommunens resultat i bokslutet.

Prognosen delas upp enligt;

- Kommunstyrelseförvaltningen +7,4 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierat +1,6 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, taxefinansierat -0,7 mnkr (belastar inte resultatet)

Överskott på kommunstyrelsens förvaltning består främst av förfogandeanslaget +3 mnkr, färdtjänst +0,6 mnkr, personalkostnader inkl facklig tid +0,8 mnkr samt systemkostnader +0,8 mnkr. Prognos i augusti var +3,9 mnkr och förändringen beror främst på att vakantsatt IT-chef medvetet inte har ersatts av extern konsult då kostnader för dalslandsgemensam IT-utveckling planerades, men försenats till 2024. Vidare att systemkostnader inte blev så höga som befarat och att beslut med finansiering ur förfogandeanslaget blev färre i antal och lägre i belopp.

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott inom den skattefinansierade verksamheten består av vinst från markförsäljning +1,6 mnkr. Prognosen i augusti var +1,1 mnkr och ökningen i resultat beror på återhållsamhet inom inköp och tillsättning av vikarier. Inom den taxefinansierade verksamheten delas resultatet på Renhållning +0,05 mnkr (0), Fjärrvärme -2 mnkr (-2,1) och VA +1,3 mnkr (+0,8), där augustiprognosen visas i parentes. Underskottet beror på nedskrivning av fjärrvärmepanna, intäktstapp pga ny fjärrvärmeskatte först i februari. Överskott inom VA beror på vakanser, vilket också är orsaken till skillnaden mot prognos.













1.4.2 Åtgärder

Kommunstyrelsens förvaltning som helhet redovisat ett överskott varför inga större åtgärder har vidtagits. däremot har budgetjustering 2024 redan skett på flertalet över överskottsposterna. Det finns också ett medvetet agerande för att nå budgetbalans på samtliga nämnder i bokslut. Åtgärder sker för att hantera lokala underskott, det handlar bland annat om att jobba med organisationens effektivitet och synergimöjligheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anpassar den skattefinansierade verksamheten till befintlig budget. Detta innebär att standarden sjunker inom vissa områden, där säkerhet inte behöver beaktas. Inom det taxefinansierade området beror prognostiserade avvikelser främst på engångshändelser, vilket gör att nästa år ser bättre ut.

1.5 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

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



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

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

För djupare analyser av måluppfyllelsen, se avsnitt under respektive förvaltning.

1.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

	Budget 2023	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Kommunstyrelsens förvaltning	6 470		6 470	2 986	3 484
Samhällsbyggnadsförvaltningen	165 768	-100	165 668	87 846	77 822
<i>varav</i>					
<i>Skattefinansierade</i>	<i>84 123</i>	<i>-100</i>	<i>84 023</i>	<i>46 352</i>	<i>37 671</i>
<i>Taxefinansierade</i>	<i>88 115</i>		<i>88 115</i>	<i>44 480</i>	<i>43 635</i>
Summa	172 238	-100	172 138	90 832	81 306

1.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 90,8 mnkr varav 46,4 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelserna mot budget är +81,3 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet +37,7 mnkr. 72,7 mnkr överförs till 2024 och 10 mnkr till 2026.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en avvikelse mot budget på +3,5 mnkr och orsakas främst av projekten e-arkiv, diariesystem och ny växel/telefoni.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar en avvikelse mot budget på +77,8 mnkr, varav + 34,2 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och +43,6 mnkr taxefinansierad verksamhet. De största avvikelserna återfinns inom fastighetsenheten, gata- parkenheten samt VA-enheten och beror främst på förseningar i projekt.

1.6.2 Slutredovisning

Slutredovisning per projekt framgår av rapport på förvaltningsnivå (kommunstyrelsens förvaltning) och enhetsnivå (samhällsbyggnadsförvaltningen)

Inom den skattefinansierade verksamheten, inom de båda förvaltningarna sammantaget, slutredovisas projekt med en negativ nettoavvikelse på -2,9 mnkr. Projekt med en större negativ avvikelse innefattar:

- Elverk -1,9 mnkr
- Konstgräsplan -0,4 mnkr
- Åsebro förskola -0,4 mnkr
- Utköp moduler Lunden -0,1 mnkr
- Markköp -0,3 mnkr

1.7 Framtid

Kommunstyrelsen som helhet arbetar för att tydliggöra vart Mellerud är på väg med därtill kopplade fokusområden. För att lyckas med framtida samhällsservice behövs digitalisering och samverkan i många olika former. Som ansvarig nämnd för intern liksom extern service behöver serviceandan förmedlas och genomsyra hela organisationen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen arbetar alltid med att förbättra och effektivisera och så är fokus även framåt. Arbeta för utökad samverkan med andra kommuner fortsätter och efter förra årets omorganisation arbetas det aktivt för att organisationen ska sätta sig och fungera väl. Digitaliseringen är ständigt närvarande som ett hjälpmedel i alla delar av verksamhetens utveckling.

Mycket av förvaltningens verksamhet är reglerad i olika lagar, interna styrdokument och intern kontroll anpassas fortlöpande så att de harmoniserar med lagrum likväl som den ständigt föränderliga omvärlden. Förvaltningen lyfter fram och marknadsför Mellerud bland annat med hjälp av nytt platsvarumärke för att möta utmaningar såsom befolkningstillväxt och kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under 2024 kommer extra fokus läggas på hållbarhet, verksamhetens robusthet i händelse av störning samt noggrann budgetuppföljning då ekonomin blir en stor utmaning kommande år. Restriktivitet och prioritering kommer vara ledord redan vid årets inledning för att uppnå budgetbalans.

Det finns en stor efterfrågan på förvaltningens tjänster, vilket med dagens befintliga bemanning ses som en stor utmaning att kunna bemöta och samtidigt behålla en god arbetsmiljö. Förvaltningen kommer arbeta vidare med e-tjänster och digitalisering för effektivisering.

2 Kommunstyrelseförvaltningen

2.1 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 förs med berörda. Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas 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 och folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

2.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på +7,4 mnkr, varav 3,0 mnkr avser förfogandeanslaget. Inför 2024 har ett antal besparingsåtgärder ålagts förvaltningen på områden som idag visar överskott, dessa tillsammans med en högre kostnadskostym förväntas göra att överskotten då minskar eller utblir helt.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger nu under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har även den minskat och målet om minskade kostnader är därmed också uppfyllt. Medarbetarskapsindex för engagemang har ökat jämfört med föregående år vilket ger måluppfyllelse.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningen uppfylla sin andel* till 100 % vid årets slut genom sina kopplade nyckeltal, se särskilt avsnitt om måluppfyllelse.

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala måluppfyllelse.

2.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Det strategiska samverkansarbetet utvecklas vidare och en gemensam avsiktsförklaring för 5 Dalslandskommuner undertecknades i december.
- Utöver kommunens vision och fullmäktigemål fokuserar kommunen på fyra områden; attraktiv arbetsgivare, tillväxt, social hållbarhet och digitalisering.

Säkerhetsenheten

- Styrande dokument för civilt försvar har setts över i ny mandatperiod
- Säkerhetspolitiska läget och risk för eleffektbrist har präglat arbetet
- Ett omfattande arbete kring planering och utbildning har gjorts inom krisledningsnämndens område
- Kommunen har from 2023 ett nytt lagstadgat ansvar att fullgöra lagkraven för brottsförebyggande arbete. Arbetet sker redan idag, men kan utvecklas.

Ekonomienhet

- Mellerud blev inbjuden att delta i ett rundabordssamtal med civilminister Erik Slottner kring upphandling i småkommuner
- Framtagande av dokumenthanteringsplan och införande e-arkiv görs gemensamt i 4D
- Undersökt samverkan på upphandlingsområdet, presenteras jan 2024

Enheten för Digital Service

- IT-chef hölls vakant 2023 och upphandlat IT-strategiskt och IT-operativt stöd startar from jan 2024 i väntan på den genomlysning i Dalsland som pågår
- Flertalet upphandlingar pågår där samverkansperspektivet beaktas, bla inom telefoni, hårdvara och kopiatorer
- Det uppstartade arbetet med digitala coacher kopplade till förvaltningarna pågår

Personalenhet

- Införande av nytt HR-system pågår, plan för införande vår 2024
- Nytt samverkansavtal from 2024, utbildning har skett och fortsätter 2024.

- Flertalet kommunikationsinsatser gjorda, bla ny hemsida samt filminslag

Tillväxtenhet

- Arbete med platsvarumärke och platsutveckling genom filmer
- Visit Dalsland flyttade in i Dalslands Center och ansvarar för turistbyrån i Håverud.
- Folkhälsoarbetet prioriterar äldres hälsa, samt fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga bla tillsammans med Stinsen.
- En projektorganisation för ökat fokus på tillväxtarbetet
- Rådahallens arbete har präglats av fokus på arbetsmiljö och organisering.

2.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen				
Intäkter	-17 639	-18 000	-17 984	16
Personalkostnader	30 333	36 554	36 839	285
Löpande kostnader	42 695	41 093	48 166	7 073
Sa kostnader	73 028	77 647	85 005	7 358
Resultat	55 389	59 647	67 021	7 374

2.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott på +7,4 mnkr, vilket är en förbättring mot prognos i augusti med 3,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar 11 % av förvaltningens budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter delårsprognosen fått ett tilläggsanslag från förfogandeanslaget på 0,5 mnkr till livsmedel från förfogandeanslaget.

Större avvikelser är;

- Förfogandeanslag +3 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Personalkostnader (vakanser, sjukskrivning, VAB) samt facklig tid +0,8 mnkr
- Utbildningsinsatser +0,3 mnkr
- Avskrivning och ränta +0,3 mnkr
- Systemkostnader +0,8 mnkr
- Centrala medel för marknadsföring, digitalisering mm +0,4 mnkr

Överskott på förfogandeanslaget är 0,2 mnkr högre än prognos, detaljer kan läsas om i särskilt avsnitt. En annan stor del av avvikelsen mot prognos beror på att gemensamma kostnader kopplat till Dalslandssamverkan gällande IT är försenad (centrala medel) och att Mellerud inte har anlitat någon konsult för att täcka vakantsatt IT-chef 2023. Vidare har kostnader för system på personalenhet och IT-enhet inte blivit så stora som befarat.

Inför 2024 har besparingar skett på flera av de områden där förvaltningen idag prognostiserar överskott och dessa förväntas därmed minska eller upphöra nästa år. Vidare förväntas inget stort överskott på systemkostnader då budgetjustering har gjorts samt att nytt HR-system driftsätts. Förvaltningen tar ett medvetet ansvar genom årets överskott för kommunens totala budgetbalans på nämndnivå.

Upplysningsvis tillhör Stinsens fritidsgård kommunstyrelsens förvaltning from 2023, men ingår inte i utfall 2022. Nettobudget 2022 var 1,9 mnkr och 2023 2 mnkr.

2.4.2 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslaget visar ett överskott på 3 mnkr. I augusti prognostiserades ett överskott på 2,8 mnkr. Skillnaden mot prognosen beror på att kostnader för Campus Dalsland, seniorkort och driftkostnader för COOP blev lägre än väntat samt att omfattningen av ytterligare beslut inte blev så stor. Det har funnits en medveten återhållsamt i användandet av förfogandeanslaget för att bidra till kommunens sammantagna budgetbalans.

Förfogandeanslag 2023 (tkr)	Belopp
Ram	10 400
Beslut	
KUN Tilläggsanslag	-4 200
DVVJ*	-400
Kvällståg Västtrafik	-265
Besöksnäring 2.0	-25
Kanalyran	-200
Utbildning förtroendevalda (avsatt max 500 tkr)	-200
Kommunakademin Väst (avsatt max 40 tkr)	-32
Campus Dalsland (avsatt max 320 tkr)	-226
Seniorkort (avsatt max 350 tkr)	-260
FÖP sjöskogen (totalt 1200 tkr år 2022-2024)	-735
Coop driftkostnader (avsatt max 350 tkr)	-279
Ökade livsmedelspriser serviceenheten**	-500
Kanalmuséet och Skans 453	-60
Summa beslut	-7 382
Avvikelse förfogandeanslag 2023	3 018

*) Totalt bidrag till DVVJ 2023 var 500 tkr, 100 tkr finns avsatt i ordinarie budget






















***) Beslutat efter prognos i augusti

2.4.3 Åtgärder

Några verksamheter har ekonomiska utmaningar, däribland Rådahallen och Stinsen. De har arbetat aktivt för att analysera och vidta åtgärder, vilket har gett resultat. Övriga verksamheter planerar inga särskilda åtgärder då utfall rymms inom budget.

Sett till kommunen som helhet behöver kommunstyrelsens förvaltning bidra med ett överskott för att samtliga nämnder totalt ska nå budgetbalans.

2.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal föreningsträffar	6 genomförda, mål 2.
		 Antal företagsträffar	8 genomförda, mål 3. Företagsbesök ca 60 st.
		 Förbättrade förutsättningar för näringslivet	Marginellt sänkt resultat i Svenskt Näringslivs Ranking, mål höjd placering.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	Ökning med 5 %.
		 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn	Följs upp vid varje upphandling, mål 100 %.
		 Öka antalet processer med digital signering	Inga nya processer, mål 2.
		 Öka medvetenheten om kommunens miljöpolitiska ställningstagande	Ökad medvetenhet genom information från DMEF.
Verka för en jämlik och inkluderande kommun	 Målet uppfyllt	 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan	9 av 10 genomförda aktiviteter, mål 70 %.
		 Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan	2 av 3 genomförda, mål 3.
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Implementera platsvarumärket	5 aktiviteter genomförda, mål 5.
		 Ökad dialog med invånarna om Melleruds utveckling	5 genomförda medborgardialoger, mål 5.
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Kommunera variationen i kommunen som arbetsgivare	Porträtt av medarbetare på 2 av 4 förvaltningar, mål 3.
		 Kundmätning internt avseende kommunstyrelseförvaltningens verksamhet	4 enkäter genomförda (HR, IT, Ekonomi, lön), mål var kundmätning genomförd.
		 Näringslivsrepresentant i lokala brottsförebyggande rådet	Medverkan på samtliga möten vid inbjudan, mål 80 %.
		 Upplevd service på Medborgarkontoret	Minst 90 % kundnöjdhet, mål 90 %.
		 Upplevd service Rådahallen	Undersökning ej genomförd.

2.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till samtliga nämndmål vilka alla bedöms vara uppfyllda till 100 % vid årets slut.

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål om att **Främja företagsamhet, företagande och föreningsliv** genom att mötas och kommunicera med föreningar liksom företag och andra aktörer. Detta planeras på olika sätt, exempelvis genom frukostmöten och träffar av föreläsningskaraktär. Företagarträffar har gjorts tillsammans med Industrigruppen och Företagarna. Vår näringslivsutvecklare och KSO besöker kontinuerligt företag runt om i kommunen. Ett marginellt förändrat resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning indikerar positiv upplevelse från näringslivet i Mellerud samtidigt som några tydliga utvecklingsområden kan ses.

Kommunfullmäktiges mål om att Mellerud **Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar om förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv** nås genom att verka för hållbarhet och miljönytta samt för en jämlik och inkluderande kommun. Förvaltningen jobbar aktivt med att öka andelen elektroniska fakturor med gott resultat. Under året planerades två nya processer för digital signering, dessa har inte kunnat införas ännu utan planeras i stället 2024. Det tas alltid miljöhänsyn vid upphandlingar och information kring kommunens miljöpolitiska ställningstagande ingick som en informationspunkt vid förvaltningens gemensamma forum 16 oktober. Folkhälsoarbetet bidrar till jämlikhet och inkludering genom särskilt riktade insatser enligt Miljö- och Hälsorådet (MHR), särskilt fokus under året låg på psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga samt de äldres hälsa. Insatser enligt tillgänglighetsplanen genom två av tre planerade aktiviteter skapade bättre förutsättningar för fler till ett gott liv.

Det tredje målet satt av Kommunfullmäktige säger att Mellerud **Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet**. Förvaltningen bidrar till målet genom att verka för attraktiva miljöer och en effektiv och attraktiv samhällsservice. I arbetet kring att skapa attraktiva miljöer och en attraktiv plats har tidigare ett platsvarumärke tagits fram. Implementeringen av detta fortsatte under året genom bland annat ett Mellerudsmagasin i filmformat samt projektet Platsutveckling Höljen som är en fortsättning på tidigare platsutvecklingsarbete i Dals Rostock. Flertalet olika medborgardialoger har genomförts för att kommunicera Melleruds utveckling och erbjudande. En förutsättning för att skapa effektiv och attraktiv samhällsservice är kompetent personal och för att öka kunskapen och intresset kring kommunen som arbetsgivare förbereds porträtt för olika yrkesroller att använda i verksamheterna, färdiga porträtt finns nu på två av fyra förvaltningar. Näringslivsrådet är representerat på lokala brottsförebyggande rådet och kommunfullmäktiges mål uppfylls på så sätt både direkt och indirekt genom att bjuda in till medskapande samt att verka för god samhällsservice och trygghet. Under 2023 planerades undersökningar av upplevd service för att skapa möjligheter till förbättring om servicen inte uppfyller förväntningarna på ett tillfredsställande sätt. Den interna servicen har mätts via fyra digitala enkäter på områdena ekonomi, IT, HR och lön och visar att servicen i stort motsvarar förväntansbilden samtidigt som utvecklingsområden finns. Undersökning har genomförts på medborgarkontoret genom fysisk enkät med gott resultat, undersökning på Rådahallen har uteblivit på grund av svårigheter att hitta lämplig metod.

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2023	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Nytt HR system	314		314	395	-81	Nej
EDS Switchar ca 25 per år	600		600	588	12	Ja
EDS UPS ca 5 per år	50	-50	0	0	0	Ja
EDS AC i serverrummet	100	46	146	146	0	Ja
EDS Diariesystem	464	-4	460	0	460	Nej
EDS e-Arkiv	372		372	54	318	Ja, 168 tkr
Ny hemsida	52	-3	49	48	2	Ja
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130		130	0	130	Nej
Diverse inventarier	100		100	0	100	Ja
E-medborgarförslag	100		100	0	100	Ja
EDS SAN (lagringsyta)	400	450	850	785	65	Nej
EDS Servermiljö	450	-450	0	0	0	Ja
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250	-93	157	157	0	Ja
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	104	504	504	0	Ja
EDS Politikerdatorer	518		518	310	208	Ja
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000		2 000	0	2 000	Nej
Reservsamband	70		70	0	70	Nej
Rådahallen passagegrind	50		50	0	50	Nej
Rådahallen bassängmatta över rehab	50		50	0	50	Nej
Summa	6 470	0	6 470	2 986	3 484	

2.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningens utgifter för investeringar är 3,5 mnkr lägre än fastställd budget, och 0,3 mnkr större avvikelser än prognos i augusti. Totalt förs 2,9 mnkr över till 2024 och 0,6 mnkr slutredovisas. Större avvikelser kommenteras nedan.

- Projektet gällande nytt HR-system slutförs 2024
- Inköp av nytt diariesystem sker först 2024
- Investeringen i e-arkiv pausas pga brist på personella resurser, delar av investeringsbeloppet (150 tkr) flyttas med till 2024.
- Mörkläggningsgardiner på Dalslands center planeras 2024
- Medel för inventarier har inte behövt användas
- Investering gällande E-medborgarförslag inte att göras till följd av politiska beslut
- Flertalet av investeringar inom EDS har genomförts enligt plan, omfördelning mellan projekt kommer att göras enligt tabell för att uppnå budgetbalans.
- EDS SAN och EDS Servermiljö avser samma investering och de båda projekten slås samman till ett 2024.
- Kostnaden för inköp av politikerdatörer blev lägre än prognostiserat
- Upphandling och inköp av telefoni är försenat
- Investering i reservsamband är försenat
- Investeringarna på Rådahallen är under utredning och förs till nästa år

2.6.2 Slutredovisning

Projekt som slutredovisas framgår av tabell och slutredovisat belopp uppgår till 0,6 mnkr. Större slutredovisade belopp kommenteras nedan:

- Investering i e-arkiv pausas och 168 tkr slutredovisas, överskott finansierar delvis underskott på Rådahallen Styrssystem som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen.
- E-medborgarförslag genomförs inte, 100 tkr slutredovisas i sin helhet
- Anslag för diverse inventarier används inte, 100 tkr slutredovisas i sin helhet
- Inköp av politikerdatörer är klart och 208 tkr slutredovisas, överskott finansierar delvis underskott på Rådahallen Styrssystem som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
Sjukfrånvaro totalt % *	4,29	5,42
Sjuklönekostnad **	256 619	360 605
Medarbetarskapsindex Engagemang	83	79
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Förvaltningen arbetar proaktivt gällande sjukfrånvaron och är noga med att följa upp tidigt vid indikerad avvikelse. Arbetsmiljö är en återkommande punkt på enheternas arbetsplatsmöte som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. 2022 låg sjukfrånvaron för perioden på drygt 5 procent, där en stor anledning till de höga siffrorna var smitta och restriktioner kring smittspridning av Covid -19. I år har pandemin mindre påverkan på sjukfrånvaron som åter är under målnivån.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Sjuklönekostnaden har liksom sjukfrånvaron minskat och målet uppnås därmed.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarskapsindex har ökat och målet är nått.

En av de aktiviteter som kommunstyrelseförvaltningen gjort är att ha regelbundna möten för förvaltningens samtliga medarbetare. På dessa möten har vi blandat diskuterat hur vi ska nå våra mål och tillsammans utveckla verksamheten. Förvaltningsledningsgruppen har också blivit mer känd i organisationen. Detta har varit uppskattat hos medarbetarna och är starkt bidragande faktor till att engagemanget hos våra medarbetare ökat.

2.8 Framtid

Kommunstyrelsen övergripande

- Arbete med Melleruds gemensamma färdriktning och kopplade fokusområden pågår
- Lyckad framtida samhällsservice kräver digitalisering och samverkan
- Förvaltningen har ett stort serviceansvar och betonar särskilt denna serviceanda inför framtiden

Säkerhetsenhet

- Utredning av lagen om extraordinära händelser pågår. Ev ny lag kan träda i kraft 1 januari 2026
- Ny överenskommelse gällande krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 undertecknas jan 2024
- Kommunen behöver fortsätta öka förmåga inom området civil beredskap

Ekonomienhet

- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess i syfte att skapa effektivare inköpsprocess, avtalstrohet och sänkta kostnaderna
- Revidering av styr- och ledningssystemet pågår, klart under hösten
- Arbete pågår med målgruppsberäkningar för vissa verksamheter

Enheten för Digital Service (EDS)

- Genomlysning av IT-organisationen i Dalslandssamverkan är avgörande för framtiden
- Utveckling av supporten genom bla digitala coacher ute i verksamheterna

Personalenhet

- Införande av nytt HR- och lönesystem kräver noggrann planering. Gemensamt system med 4D ger möjlighet till utökat samarbete vilket kan minska total bemanning och sårbarhet
- Utökat samarbete med övriga kommuner i Dalsland på HR -området, särskilt Bengtsfors. Samarbetet ger möjlighet att kunna dela på kompetenser, tex specialistfunktioner på HR-området
- Införande av e-arkiv fortsätter
- Planerat EU-val 2024
- Ny växelfunktion och diarium ska införas

Tillväxtenhet

- Platsvarumärkets implementeringsarbete är avgörande för bra genomslag
- Under 2024 genomförs det omtag kommunen gör i dialog med näringsliv och andra aktörer för att tillsammans utveckla Mellerud.
- Turismfunktionen står inför en utvecklingsresa tillsammans med Visit Dalsland
- Stinsens ungdomsgård behöver ett tydligare uppdrag kopplat till övriga verksamheter på Tillväxtenheten
- Projektorganisation med extern finansiering utvecklas
- Hållbar aktivitet i Rådahallen och samt långsiktig investeringsplan är existentiellt viktigt

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen

3.1 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.

3.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på 1,6 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2023 beräknades bli +1,1mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat +1,3 mnkr, prognos +0,8 mnkr. Renhållning: resultat enligt budget, prognos är budget i balans. Fjärrvärme: resultat - 2,0 mnkr, prognos -2,1 mnkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med endast mindre avvikelse. Arbetsmiljömålen har en mindre avvikelse på sjukfrånvaro.

3.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Eftersom vi sett att kostnader skenat så valde vi tidigt att gå ut med att hålla igen i verksamheterna för att ge förutsättningar att kunna hålla budget totalt på förvaltningsnivå. Under hösten har ett omfattande arbete gjorts kring förvaltningens krisberedskap och civilt försvar, samordning av kommunens hållbarhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt uppdatering av förvaltningens hemsidor.

Under året har vi bland annat utfört tillbyggnad av Åsebro skola, solceller på Rådaskolan, byte av konstgräs vid Rådavallen, upprustning både av utemiljö och inomhusmiljö vid Skållerudshemmet, upprustning av Blåklinten i Dals Rostock för LSS, förstudie kring underhållsbehov av kommunhuset, upprustning PD-Lundgrensparken, asfaltering av Hunnebyns ÅVC, ledningsförnyelse i Hällavägen/Lövåsvägen Dals Rostock, överföringsledning Mellerud-Sverkersbyn, styrsystem Sunnanå ARV, rustat upp belysning samt ytskikt på Hällavägen, Lövåsvägen, Henrikssons väg och Karlslundsvägen i Dals Rostock och Skolgatan i Mellerud, belysning lilla spåret Åsensbruk-Håverud och färdigställt ny fjärrvärmecentral vid Klacken.

Utöver detta har vi också jobbat med handlingsplan kring hantering av lakvatten vid Hunnebyn ÅVC, fortsatt med arbete kring måltidsupplevelser för våra äldre samt nyttigare mellanmål till äldreomsorgen samt åtgärder för att minska matsvinn.

När det gäller inköp så handlar vi 29% av våra livsmedel närproducerat.

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Intäkter	-200 387	-216 230	-209 371	6 859
Personalkostnader	62 065	65 403	68 169	2 766
Löpande kostnader	174 692	191 641	183 613	-8 028
Sa kostnader	236 758	257 044	251 782	-5 262
Resultat	36 371	40 814	42 411	1 596

3.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett överskott på 1,6 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott på 1,1 mnkr.

Överskottet består av vinst från markförsäljning. Under året har läget kring prisökningar gällande bränsle, el, livsmedel, tjänster och material varit onormal med mycket hög osäkerhet. Detta har gjort att vi under året har varit extremt återhållsamma med inköp samt tillsättning av vikarier.

Vinterväghållning har varit kostsam under 2023. Totalt har ca. 4 mnkr lagts på detta. Det är lite drygt 30% mer än vad vi budgeterat för vilket ger en ökad kostnad med drygt 1,2 mnkr. Tack vare att vi varit extremt återhållsamma under större delen av året så har det resulterat i att vi klarat att hålla budget i balans.

För de taxefinansierade verksamheterna är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett överskott på 0,05 mnkr. Prognosen vid delårsbokslutet var en budget i balans. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall i samband med indexuppräknings hos entreprenörer. Här har åtgärder gjorts med att vara återhållsam vid inköp samt att taxan justerats vid halvårsskiftet.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -2 mnkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott med -2,1 mnkr. Underskottet beror på direktavskrivning på en panna med -0,9 mnkr, tapp av intäkter pga. att ny taxa gäller först från februari med -0,7 mnkr samt höga priser på bränsle.

VA redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott med +0,8 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för personal då vi har haft vakanser som ej har tillsatts.

3.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Intäkter	-49 911	-64 587	-63 150	1 437
Personalkostnader	12 031	11 444	12 830	1 386
Löpande kostnader	37 879	53 143	50 320	-2 823
Sa kostnader	49 911	64 587	63 150	-1 437
Resultat	0	0	0	0







Verksamhet (belopp tkr)	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2023
Renhållning	+3 149	-46	+3 103
VA	+2 045	-1 329	+715
Fjärrvärme	+2 744	+2 000	+4 744
Totalt	+7 937	+625	+8 562






3.4.2 Åtgärder

Inom de skattefinansierade verksamheterna så anpassar vi verksamheten till budget. Detta innebär att standarden sjunker inom vissa områden som inte har med säkerhet att göra.

För Fjärrvärmeenheten så beror underskottet på flera engångshändelser för detta år vilket gör att kommande år ser bättre ut. Vi kommer ev. att teckna nytt pelletsavtal med lägre priser samt att åtgärder planeras för att minska pelletsberoendet som driver extra kostnader.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
<p>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</p>	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> All bräddning från spillvattennätet skall mätas.</p>	<p>Av totalt 42 bräddpunkter så har 40 st bräddmätning vid årets slut. Detta motsvarar 90%. Återstående 2 st utförs under 2024 i samband med övrig ombyggnation.</p>
		<p> Genomföra en krisövning årligen 2021-2023.</p>	<p>Övning med reservkraft samt nödvatten har utförts. Detta var en lärorik övning vilket resulterade i att vi kan justera vissa rutiner.</p>
		<p> Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.</p>	<p>Serviceenheten</p> <p>Skolor och förskolor jobbar dagligen med matsvinnet. Vi kommer fortsätta att väga svinnet under hösten samt öka kommunikationen mellan köket och mottagningsenheten och anpassa matsedeln för att minska svinnet. Vi har sänkt från 61g/pers till 51g på ett år. Vi kommer att fortsätta jobba med detta långsiktigt, men når inte målet i år.</p>
		<p> Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.</p>	<p>Serviceenheten</p> <p>Flera åtgärder för att minska klimatpåverkan i maten är startade t ex mer grönsaker i maten samt ändring på matsedeln. Deltagit i Webinarium om klimatlöfte nr 13. Vi har t ex lagt till två nya fiskrätter, använder vegetarisk färs till soppa samt minskat med 10% kött i grytor och ersatt med grönsaker/baljväxter.</p>
		<p> Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.</p>	<p>Serviceenheten</p> <p>Flera åtgärder för att minska klimatpåverkan i maten är startade t ex mer grönsaker i maten samt ändring på matsedeln. Deltagit i Webinarium om klimatlöfte nr 13. Vi har t ex lagt till två nya fiskrätter, använder vegetarisk färs till soppa samt minskat med 10% kött i grytor och ersatt med grönsaker/baljväxter.</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<p> Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p> <p> Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p> <p> Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.</p>	<p>Potentialstudie finns framtagen för större delen av våra fastigheter med åtgärdsförslag. Mindre åtgärder kommer kunna göras i driftbudget medans mer omfattande åtgärder kräver investeringsmedel.</p> <p>Målet är gemensamt och redovisas på förvaltningsnivå.</p> <p>Uppnår inte målet till 90%, utfall blev 79,37. Det positiva är att vi inte har något elektronikavfall under 2023</p>
<p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p>	<p>Verka för attraktiva miljöer</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021-2023.</p>	<p>Under året har vi utvecklat lekplats vid Ymer, Åsebro förskola samt konstgräs på Nordalsskolan.</p>

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har till stor del uppnåtts. Endast mindre avvikelser förekommer. Se tabell för information kring varje mål.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr					
Ansvar	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse
Övergripande	1 409	-300	1 109	0	1 109
Fastighet	47 765	0	47 765	31 916	15 849
Gata/Park	27 829	115	27 944	11 003	16 941
Offentlig renhållning	250	0	250	0	250
Serviceenheten	400	85	485	447	38
Summa skattefinansierade	77 653	-100	77 553	43 366	34 187
					0
Renhållning	9 180	0	9 180	3 031	6 149
VA	71 991	0	71 991	34 281	37 709
Fjärrvärme	6 945	0	6 945	7 168	-224
Summa affärsdrivande	88 115	0	88 115	44 480	43 635
Totalt förvaltningen	165 768	-100	165 668	87 846	77 822

3.6.1 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 166 miljoner för 2023. Detta är en mycket stor och ambitiös budget som byggts upp delvis av att projekt blivit försenade från tidigare år och flyttats med. Under 2023 har vi förbrukat 88 mnkr. För de resterande 78 mnkr som ej förbrukats under 2023 så redovisas de större projekten nedan:

Administration: (överflyttning 1 109 tkr)

Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och inga åtgärder har hittats för att utföras under 2023. Dialog fortsätter under 2024.

Fastighet: (överflyttning 15 849 tkr)

Kommunhus projektering

Avvikelsen beror på att utredning pågår av hela kommunhuset. Vi utreder både förvaltningarnas behov av arbetsplatser och utformning samt klimatskälets brister. Det är en lång process där vi måste ta hänsyn till både den kulturhistoriska inventeringen när det gäller exteriör förändring samt invändigt för att tillgodose alla olika behov och inomhusklimat. Vi har använt 357 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Vi omfördelar projekt Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning till detta projekt för att det ingår i samma arbete. Underlättar vår bokföring att vi har ett projekt.

Renovering Bergs

Under hösten har balkong på gamla huset färdigställts, målningsarbeten återstår och utförs under sommaren 2024.

Entré och utbyte av fönster och fasad på mittendelen av Bergs kvarstår. Diskussioner pågår kring utformningen då huset är medtagen i den kulturhistoriska inventeringen.

Vi har använt 1000 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Rådavallen, friidrott-allvädarsbanor/MIF

Under hösten har arbetet med föreningarna fortsatt och vi har även påbörjat arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för allvädarsbanorna som beräknas publiceras för anbudsräkning under februari 2024.

Avvikelsen beror på felförda kostnader 2022 och som har rättats till 2023.

Resterande medel överförs till 2024.

Om-Nybyggnad förråd

Under hösten har en förstudie genomförts och arbetet med planering för framtagning av handlingar och utförande fortsätter under 2024.

Kameraövervakning KUN

Under hösten har kameror monterats längs fasaderna på Nordalsskolan, några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska samt väntsalen på Resecentrum. Fakturor har ännu ej inkommit men kostnaden beräknas till 250 tkr. Ev utökning under 2024 utreds.

Utredning/upprustning Skållerudshemmet

Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts. Under hösten har verksamheten jobbat med upphandling av välfärdsteknologi som ska läggas ut på upphandling i början på 2024. Planering av övriga arbeten pågår. Vi har använt 1 Mkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Omfördelning av 1500 tkr från Gata/park-enheten. Planering pågår för det nya aktivitetsområdet på Nordalsskolan. Under 2023 har vi lagt begagnat konstgräs från bytet på Rådavallen som steg 1 i projektet. Under början på 2024 ska en arbetsgrupp ta fram förslag på hur aktivitetsområdet ska utformas och sedan är planen att utföra under sommaren 2024. Använda medel är 567tkr resterande 933 tkr överförs till 2024.

Bryggor Norra hamnen

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

Gata/Park: (överflyttning 16 881 tkr, varav 10 000 tkr till 2026)

Uppdatering av lekplatser 2023

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

Offentlig mark Sunnanå

Avvikelsen beror på senareläggning av projektet. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen. Projektet väntas bli kostnadsdrivande tidigast under 2026 varför investeringsmedel på 10 000 tkr flyttas dit.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2023

Här pågår diskussioner om vad dessa pengar ska användas till och därför flyttas de med till år 2024.

Trafikhöjande åtgärder N Kungsgatan/Bergsgatan

Här återstår arbete med övergångsställe, trottoarer och belysning,

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering

Träd fällda och projektering pågår. Arbetet planeras utföra våren 2024 för att vara klart innan sommarsäsongen startar.

Renhållning (överflyttning 6 149 tkr)

Upprustning Hunnebyn

Asfaltering av Hunnebyns ÅVC är klar, uppfyller nu kravet i Länsstyrelsens tillstånd för att ha en återvinningscentral. Upphandling gällande digitalisering av besökskort med bomsystem kommer att genomföras 2024. Resterande del av upprustningen blir kvar till 2024 3,1 mnkr överflyttas till 2024.

Hjullastare

Upphandling kommer genomföras under 2024

FTI containrar

Dessa kommer att inköpas i början på 2024.

VA: (överflyttning 37 709 tkr)

Intagsledning Vita Sannar

Prognos blir att endast 450 tkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen på 17 077 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024.

Anolfsbyn-Åsensbruk

Projektet kommer att gå över till 2024, flyttar med 3968 tkr.

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. Mindre åtgärder med budget 500 tkr.

Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen.

Sanering ovidkommande Vatten

I projekt Hällavägen/Lövåsvägen pågår en avtalstvist om upphandlade mängder med utförande entreprenören. Detta kan medföra fördyrade kostnader som ej är kända i dagsläget.

Köpmannebro

Projektet är i utredningsfasen, beslut krävs hur detta område skall förhållas till reviderade paragraf 6 områden i vattentjänstplanen.

Östra Järn

Uppstart av projekt, ej uppstartat p.g.a personalresurs.

Sverkersbyn Överföringsledningar Sverkersbyn till Mellerud

Avvikelsen på 2 806 tkr beror på försening, klart våren 2024.

Utbyte PLC anläggningar

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

Budget 2762 tkr med utfall 1299 tkr.

Projektet slutredovisas med ett överskott på 1463 tkr överskott flyttas över till Utbyte PLC anläggningar 2024.

Förslag till omdisponeringar enligt tabell nedan

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Administrationen	Tekniska övergripande	300	-85	0	Till Serviceenheten, Diskmaskin Skållerudshemmet
			-100		Till Socialtjänsten, Elcyklar
			-115		Till Gata/park, Belysning Lilla spåret
Gata/Park	Belysning Lilla spåret	1 605	115	2 050	Från Administrationen, Tekniskt övergripande
			330		Från Gata/park, Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsgatan/Bergsg
	Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsgatan/Bergsg	800	-330	470	Från Gata/park till Belysning Lilla spåret
Serviceenheten	Diskmaskin Skållerudshemmet	0	85	85	Från Administrationen, Tekniskt övergripande
	Summa	2 705	-100	2 605	

3.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
Sjukfrånvaro totalt % *	5,45	5,73
Sjuklönekostnad **	914 688	1 230 615
Medarbetarskapsindex Engagemang	81	81
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Ökat delaktigheten i hela förvaltningen med ökad kommunikation genom nyhetsbrev.

Utvecklat vårt systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans med vår personal för att skapa en attraktivare arbetsplats.

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.

Medarbetarskapsindex ska öka

Se ovan

3.8 Framtid

Under 2024 kommer extra fokus läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning samt att fortsatt ha stort fokus på budgetuppföljning. Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etc. inom alla verksamheter tenderar att öka vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning. Här ser vi en utmaning i att bemöta detta och ändå bibehålla en bra arbetsmiljö. Andra områden som vi ska försöka starta arbete kring är översyn och utveckling av E-tjänster samt hur vi kan dra nytta av digitalisering.

2024 kommer att vara en utmaning för förvaltningen budgetmässigt. Vi kommer redan från start att vara restriktiva och återhållsamma, samtidigt som vi prioriterar underhåll som har med lagefterlevnad att göra. Året har ju redan nu inletts med ganska sträng vinter vilket gör att det troligen kommer bli svårt att hålla budget för vinterväghållning.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

4.1 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.

4.2 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Eftersom vi sett att kostnader skenat så valde vi tidigt att gå ut med att hålla igen i verksamheterna för att ge förutsättningar att kunna hålla budget totalt på förvaltningsnivå. Efter sommaren har vi tillfälligt skurit ner på en ekonom-tjänst centralt. Denna har vi för avsikt att ersätta på sikt igen eftersom vi behöver lösa upplärning av arbete med anläggningsreskontra, investeringar samt andra övergripande ekonomisysslor vid en framtida pensionsavgång. Under hösten har ett omfattande arbete gjorts kring förvaltningens krisberedskap och civilt försvar, samordning av kommunens hållbarhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt uppdatering av förvaltningens hemsidor.

4.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration				
Intäkter	-11 210	-12 203	-10 440	1 763
Personalkostnader	3 203	3 334	3 800	466
Löpande kostnader	10 845	10 626	8 955	-1 671
Sa kostnader	14 047	13 960	12 755	-1 205
Resultat	2 838	1 758	2 315	558

4.3.1 Analys av ekonomi

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 0,6 mkr. Orsaken här är främst att vi hållit igen på personal vilket ger ett plus på 0,5 mkr.

4.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

4.4 Måluppfyllelse

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten har inga egna mål.

4.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Tekniska övergripande	300	-300	0	0	0	Ja
Infrastruktur Västerråda	1109		1 109	0	1 109	Nej
Summa	1 409	-300	1 109	0	1 109	

4.5.1 Analys av utfall

Tekniskt övergripande

Denna post är en reserv för uppstående akuta problem. Inget behov har funnits under 2023. 85 tkr har omdisponerats till Serviceenheten för diskmaskin till Skållerudshemmet, 100 tkr omdisponerats till Socialtjänsten för inköp av elcyklar och 115 tkr har omdisponerats till Gata/Park och Belysning Lilla spåret.

Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och inga åtgärder har hittats för att utföras under 2023. Dialog fortsätter under 2024.

4.5.2 Slutredovisning

Tekniska övergripande slutredovisas med 0 kr då det har omdisponerats till andra projekt.

4.6 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Under 2024 kommer extra fokus läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning samt att fortsatt ha stort fokus på budgetuppföljning. 2024 kommer att vara en utmaning för förvaltningen budgetmässigt. Vi kommer redan från start att vara restriktiva och återhållsamma, samtidigt som vi prioriterar underhåll som har med lagefterlevnad att göra. Året har ju redan nu inletts med ganska sträng vinter vilket gör att det troligen kommer bli svårt att hålla budget för vinterväghållning.

5 Fastighetsenheten

5.1 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. Vi har 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 m² med fördelningen 20% SN, 44% KUN, 19% KS, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 2% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

5.2 Händelser under året

Tillbyggnad av Åsebro skola är utförd och besiktigad. Utökningen av ytan har givit 2 nya avdelningar samt tillskott i utemiljön. Invigning hölls med pompa och ståt den 5 oktober. Förskolan flyttade in och började bedriva verksamhet i de nya lokalerna den 9 oktober. Även befintligt tidigare fristående hus har i och med denna tillbyggnad fått en förbättrad ventilation, vattenburen värme istället för direktverkande elradiatorer samt en tillgänglig toalett.

På Rådaskolan har det installerats solceller. Anläggningen som har monterats är på totalt 349 paneler vilket ger en installerad effekt av 150,07 kW STC.

Byte av konstgräs på Rådavallen är genomfört. Befintligt konstgräs separerades från granulat och sand samt rullades upp. Delar av det användes i den nya snöfickan som har utförts i projektet. 1500kvm av befintligt konstgräs har även lagts på Nordalsskolans grusplan där vi nu planerar för en aktivitetspark under 2024.

På Skållerudshemmet har ett arbete tillsammans med verksamheten bland annat genom workshop fångat upp behov och önskemål som verksamheten ser. Prioriterade åtgärder blir utemiljön, samlingssalen, blå rummet breddas, spoldesinfektor, omklädningsrum, trygghetslarm och passersystem. Under året har samlingssalen och expeditionen renoverats.

Blåklinten i Dals Rostock har under senhösten fräschats upp med målning och delvis nya mattor samt kök inför inflyttning av den nya verksamheten hos LSS.

Kameror har under hösten installerats på Nordalsskolan, Rådaskolan och Dalstiernska samt Resecentrum.

Flera av våra underhållsarbeten utförs av våra egna snickare.

På polisstation har omklädningsrummen i källaren utökats och även underhållsarbeten utförts i samband med det.

En förstudie är inledd av Kommunhuset. Vi tittar på både energi- och underhållsbehov. Dialog om exteriör påverkar har förts med Förvaltningen för kulturutveckling. Kommunhusets personal har i workshops fått tycka till om framtida utveckling av kommunkontoret.

Lundens förskolemoduler är utköpta.

5.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Fastighetsenheten				
Intäkter	-71 838	-73 381	-69 378	4 003
Personalkostnader	8 477	9 052	8 469	-582
Löpande kostnader	74 347	79 480	77 826	-1 654
Sa kostnader	82 823	88 531	86 295	-2 237
Resultat	10 985	15 151	16 917	1 766

5.3.1 Analys av ekonomi

Enheten visar ett överskott om 1,76 mnkr.

Enheten hade en prognos på ett överskott mot budget på 2,45 mkr






Detta resultat innebär att vi hållit budget eftersom vi erhållit en vinst från försäljning av fastigheter med 1,6 mnkr som redovisas in i driften och som ska återlämnas till kommunen.

Fastighet har hållit igen på sina kostnader/underhåll för att kunna hålla sin budget.

5.3.2 Åtgärder

Enheten planerar inga åtgärder utan vi har avstämningar varje månad och försöker rätta våra kostnader efter hur vi ligger till för att hålla vår budget.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.	Potentialstudie finns framtagen för större delen av våra fastigheter med åtgärdsförslag. Mindre åtgärder kommer kunna göras i driftbudget medans mer omfattande åtgärder kräver investeringsmedel.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.	Målet är gemensamt och redovisas på förvaltningsnivå.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021-2023.	Under året har vi utvecklat lekplats vid Ymer, Åsebro förskola samt konstgräs på Nordalsskolan.

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse är ca. 70%.

5.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 187		1 187	1 187	0	Ja
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	858		858	519	339	Nej
Kommunhus, projektering	1 800		1 800	357	1 443	Nej
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning	86		86	85	1	Nej
Renovering Bergs	1 682		1 682	1 023	659	Nej
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	1 944		1 944	-60	2 004	Nej
Om -Ny byggnad förråd	2 600		2 600	6	2 594	Nej
Elverk portabla fastighet	-1 183		-1 183	809	-1 991	Ja
Campingen Håverud	225		225	201	24	Ja
Solceller Rådaskolan	1 832		1 832	1 983	-151	Nej
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå	600		600	391	209	Nej
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	521		521	42	478	Nej
Styrsystem Rådahallen	600		600	968	-368	Ja
Kameraövervakning KUN	500		500	0	500	Nej
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	469		469	407	62	Nej
Utredning/Upprustning Skållerudshemmet	5 830		5 830	985	4 845	Nej
Ombyggnad Åsebro skola/Förskola	8 433		8 433	8 819	-387	Ja, Fullmäktige
Bergs möbler konferensrum	0		0	99	-99	Ja
Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2023	343		343	115	228	Ja, flyttas till 2024
Bryggor Sunnanå, utbyte	400		400	0	400	Nej
Takbyte 2023	375		375	374	1	Ja
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400		400	405	-5	Ja
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900		900	929	-29	Ja

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Aktivetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500		1 500	567	933	Nej
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 500		3 500	3 852	-352	Ja
Mark eller fastighetsköp	0		0	332	-332	Ja
Bryggor Sunnanå norra hamnen	850		850	0	850	Nej
Dalslands Center	4 000		4 000	0	4 000	Nej
Dalslands Center, Visit Dalskand	1 000		1 000	940	60	Ja
Utköp modul 4 avdelningar Lunden (KUN)	6 200		6 200	6 304	-104	Ja, Fullmäktige
Gräsklippare MIF	313		313	278	35	Ja
Summa	47 765	0	47 765	31 917	15 848	

5.5.1 Analys av utfall

Kommunhus projektering

Avvikelsen beror på att utredning pågår av hela kommunhuset. Vi utreder både förvaltningarnas behov av arbetsplatser och utformning samt klimatskälets brister. Det är en lång process där vi måste ta hänsyn till både den kulturhistoriska inventeringen när det gäller exteriör förändring samt invändigt för att tillgodose alla olika behov och inomhusklimat. Vi har använt 357 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Vi omfördelar projekt Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning till detta projekt för att det ingår i samma arbete. Underlättar vår bokföring att vi har ett projekt.

Renovering Bergs

Under hösten har balkong på gamla huset färdigställts, målningsarbeten återstår och utförs under sommaren 2024.

Entré och utbyte av fönster och fasad på mittendelen av Bergs kvarstår. Diskussioner pågår kring utformningen då huset är medtagen i den kulturhistoriska inventeringen.

Vi har använt 1000 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Rådavallen, friidrott-allvädersbanor/MIF

Under hösten har arbetet med föreningarna fortsatt och vi har även påbörjat arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för allvädersbanorna som beräknas publiceras för anbudsräkning under februari 2024.

Avvikelsen beror på felförda kostnader 2022 och som har rättats till 2023.

Resterande medel överförs till 2024.

Om-Nybyggnad förråd

Under hösten har en förstudie genomförts och arbetet med planering för framtagning av handlingar och utförande fortsätter under 2024.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Strandskydd, rivningslov och bygglov är sökt och beviljat. Under hösten utfördes den varsamma rivningen samt planerades för återuppbyggnad av stugan i så likt utförande som möjligt. Vi har använt 391 tkr och överför resterande till 2024.

Mark eller fastighetsköp, Klacken 24

Under 2024 går hyreskontrakt ut för tidigare ägare och då kommer vissa anpassningar att utföras av lokalen. 478 tkr överförs till 2024.

Kameraövervakning KUN

Under hösten har kameror monterats längs fasaderna på Nordalsskolan, några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska samt väntsalen på Resecentrum. Fakturor har ännu ej inkommit men kostnaden beräknas till 250 tkr. Ev utökning under 2024 utreds.

Utredning/upprustning Skållerudshemmet

Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts.

Under hösten har verksamheten jobbat med upphandling av välfärdsteknologi som ska läggas ut på upphandling i början på 2024. Planering av övriga arbeten pågår. Vi har använt 1 Mkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2023

Fagerlidskolan har bla asfalterats och bord har inhandlats. Div mindre anpassningar har utförts. 228 tkr överförs till projekt Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024.

Bryggor Sunnanå

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

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Omfördelning av 1500 tkr från Gata/park-enheten. Planering pågår för det nya aktivitetsområdet på Nordalsskolan. Under 2023 har vi lagt begagnat konstgräs från bytet på Rådavallen som steg 1 i projektet. Under början på 2024 ska en arbetsgrupp ta fram förslag på hur aktivitetsområdet ska utformas och sedan är planen att utföra under sommaren 2024. Använda medel är 567tkr resterande 933 tkr överförs till 2024.

Bryggor Norra hamnen

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

5.5.2 Slutredovisning

Elverk portabla

För detta projekt finns ingen budget utan politiken har bestämt att dessa skulle köpas in då de är en viktig del av vår krisberedskap. Kostnaderna för inköp och arbete med portabla elverk uppgick till 1991 tkr. Projektet slutredovisas.

Campingen Håverud

Projektet avser ny omhändertagning av gråvatten från husbilar samt framdragning av ny el till ställplatserna inkl uppsäkring och nytt abonnemang. Slutredovisas med ett överskott på 24 tkr. Projektet slutredovisas.

Styrsystem Rådahallen

Projektets underskott på 368 tkr täcks av överskott på E-arkiv och politikerdatörer från Kommunstyrelseförvaltningen. Projektet slutredovisas.

Takbyte 2023

Utbyte av tak på Kroppefjälls IF´s klubbstuga samt byte av tak på dagverksamheten Stallet, vid gruppboenden Gerdsrud. Projektet slutredovisas.

Uppdatering av utemiljö skolor

Utökning av lek område på Ymers förskola. Projektet slutredovisas.

Parkering Vita Sannar

Asfaltering av stora parkeringen som tillhör campingen. Slutredovisas med ett underskott på 29 tkr. Projektet slutredovisas.

Konstgräsplan inkl belysning

Under hösten har konstgräset på Rådavallen bytts ut. Även belysningen är utbytt. Underskottet på 352 tkr beror bla på skador i underlaget under konstgräset som visade sig när vi rullade av bef konstgräs. Vi valde även att aktivera optionen med att bygga en 350kvm stor snöficka för att eliminera att granulatet tar sig till dagvattensystemet. Projektet slutredovisas.

Mark eller fastighetsköp 2023

Återköp av Jasminen 1 och Kurran 19 enl avtal då byggnation ej påbörjats. Underskott på 332 tkr redovisas. Projektet slutredovisas.

Dalslands Center

Åtgärder för Visit Dalsland som flyttade in sitt Destinationscenter i stora hallen. Invigning i midsommarveckan och hyresgästen är nöjda med lokalerna. Av de startade investeringsmedlen på 1Mkr återstår 60tkr. Projektet slutredovisas.

Gräsklippare MIF

Inköp av robotgräsklippare till Rådavallen. Projektet slutredovisas.

Reinvestering

Armaturer Brandstationen
Dörrar kommunkontoret plan 1
Rådahallen ytskikt barnlandskapspoolen
Börsens restaurang ombyggnad
Värmepump Dalslands Center
Ladan Åsebro skola renovering
Projektet slutredovisas

5.6 Framtid

Under 2024 är planen att fortsätta utveckla Sunnanå hamn med bla ett nytt servicehus för gästhamnen och husbilspareringen.

Projekteringen för Kommunhuset fortsätter för åtgärdsprogram för både klimatskal och anpassningar av kontorslokaler och medborgarkontoret.

Upphandling och genomförande av upprustning av Skållerudshemmet i form av utemiljö, vinterträdgård, välfärdteknologi och nya omklädningsrum kommer pågå under 2024.

Aktivetsområdet på Parkgatan har tyvärr blivit ett störningsmoment för grannar längs Parkgatan. Nu finns ett projekt där vi planerar för ett aktivitetsområde i norra delen av Nordalsskolans skolgård. En arbetsgrupp med representanter från Skolan, Stinsen och samhällsbyggnad kommer under vintern/våren 2024 arbeta fram förslag på utformning för att sedan utföra arbetena under sommaren 2024.

Vi fortsätter att jobba med energiförbrukning i våra fastigheter för att hitta energibovar och åtgärda dessa.

Vi kommer ha några pensionsavgångar och planering för ev ersättare pågår.

Vi har några tomställda lokaler under år 2024 och här behöver det tas beslut om vad vi ska göra med dessa. Ska de säljas, uthyras eller stå tomma?

Vi håller på med en lokalförsörjningsplan för att få en helhetsbild över kommunens behov.

Inom mark och exploatering fortsätter vi att jobba med försäljning av lediga tomter, bla på Sapphultsområdet. Utveckling av de marknadsföringsverktygen som finns i kommunen är också något vi kommer jobba med.

Under 2024 har vi några större hyresavtal som ska omförhandlas.

Visit Dalsland är nöjda med satsningen på Dalslands center och vidare dialog förs nu för ytterligare utveckling.

6 Gata parkenheten

6.1 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.

6.2 Händelser under året

Vi har slutfört upprustningen av P D Lundgrensparken och färdigställt Discgolfbanan. I samband med att VA sanerat Hällavägen, Lövåsvägen, Henrikssos väg, Karlslundsvägen i Dals Rostock har vi rustat upp belysning samt ytskikt. I Mellerud håller vi på att färdigställa Skolgatan med ytskikt belysning samt GC stråk som förbinder Vilhelmsgatan, Georgsgatan samt Esplanadgatan med Bergsgatan.

I övrigt löper driften på enligt vår planering.

Vi har kartlagt den nya lagen om dygnsvila och planerat för att efterleva den nya lagen.

6.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Eriksson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Gatu-och parkenheten				
Intäkter	-16 573	-18 136	-17 787	349
Personalkostnader	8 356	8 971	9 327	356
Löpande kostnader	23 926	26 730	24 773	-1 956
Sa kostnader	32 282	35 701	34 101	-1 600
Resultat	15 709	17 564	16 314	-1 251

6.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett resultat på -1,25 mnkr.

Prognosen var ett underskott på - 1 mnkr.

I princip hela underskottet beror på fördyrad vinterväghållning, underskottet mot budget är -1,16 mnkr. Det föll mycket snö under slutet av året och detta gjorde ju att vi drar över budget, svårt att förutse väderleken.

I övrigt så ha vi hållit igen på inköp och externa tjänster inom skötsel för att kunna hålla budget.

6.3.2 Åtgärder

Inför 2024 har vi justerat priserna i maskinpoolen då denna gått med ett större underskott under 2023.

I budget 2024 har vi internt omfördelat budget så att vi ska komma i balans under detta år.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet ej uppfyllt	 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.	Målet är gemensamt och redovisas på förvaltningsnivå.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021-2023.	Under året har vi utvecklat lekplats vid Ymer, Åsebro förskola samt konstgräs på Nordalsskolan.

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Lekmiljöerna uppfyller målet då målet delas med Fastighet.

Driftstörningar uppfyller inte målet. Detta redovisas på förvaltningsnivå.

Måluppfyllelsen är där med ca 50%

6.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Nya eller utbyte komponenter	850		850	455	395	Nej
Reinvestering asfalt 2023	4 360		4 360	4 307	53	Ja
Gator runt Ugglan projektering	1 241		1 241	634	607	Nej
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	142		142	63	79	Nej
Traktorredskap Park	198		198	71	127	Nej
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	1 605	445	2 050	1 848	201	Nej
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300		300	0	300	Nej
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	800	-330	470	62	408	Nej
Sandlada	250		250	208	42	Ja
Uppdatering av lekplatser 2023	600		600	0	600	Nej

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Utbyte Gatubelysning 2023	362		362	391	-29	Ja
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2023	1 143		1 143	65	1 078	Ja. Flyttas till 2024
Köp av Åsen 1:159 parkmark	254		254	260	-6	Ja
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	350		350	174	176	Nej
Aktivetsområde som kompletterar Parkgatan	0		0	0	0	Ja
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000		2 000	51	1 949	Nej
Sadéns runda, Kroppefjäll	100		100	4	96	Nej
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000		10 000	0	10 000	Nej
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	2 400		2 400	2 215	185	Ja
Hundrastgård Åsensbruk	175		175	120	55	Nej
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200		200	0	200	Nej
Dagvattenlösning Vita Sannar	500		500	76	424	Nej
Summa	27 829	115	27 944	11 003	16 941	

6.5.1 Analys av utfall

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

Avvikelsen för utredningen beror på senareläggning av projektet till 2024. I år sker endast en mätning av tung trafik.

Aktivetsområde som kompletterar Parkgatan

Hela budgeten omfördelas 1500 tkr från Gata/Park till Fastighet. Aktivetsområdet görs på Nordalsskolans mark.

Uppdatering av lekplatser 2023

Avvikelsen för uppdateringen beror på senareläggning av projektet till 2024 för att kunna köpa in en större lekutrustning 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.

Reinvestering Gata/Park

Omfördelning från Renhållningen med 250 tkr.
Resterande belopp på detta projekt 395 tkr överflyttas till 2024.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2023

Här pågår diskussioner om vad dessa pengar ska användas till och därför flyttas de med till år 2024.

Belysning Lilla spåret, Åsensbruk

Detta projekt blir dyrare än beräknad beroende på fördyrade inköpspriser på material.
Det återstår även inkopplings kostnader som kommer utföras 2024. Omdisponering har skett från Tekniska övergripande med 115 tkr och från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg med 330 tkr för att täcka de ökade kostnaderna.

Trafikhöjande åtgärder N Kungsgatan/Bergsgatan

Här återstår arbete med övergångsställe, trottoarer och belysning.
Omdisponering har skett till Belysning Lilla spåret, Åsensbruk med 300 kr.

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering

Träd fällda och projektering pågår. Arbeta planeras utföra våren 2024 för att vara klart innan sommarsäsongen startar.

Dagvattenlösning Vita Sannar

Projektering pågår via konsult.

Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning

Asfaltering och utbyte av gatljus har skett i samband med VA projekten under året. Ett överskott om 185 tkr flyttas med till 2024.

6.5.2 Slutredovisning

Reinvestering asfalt 2023

I år har det mesta av projektet fått användas till asfaltering efter VA projekt. Projektet slutredovisas med ett överskott på 53 tkr.

Sandlada

Denna är uppbyggd och klar. Projektet slutredovisas med ett överskott på 42 tkr.

Utbyte Gatubelysning 2023

Utbyte har skett på flera mindre områden. Projektet slutredovisas med ett underskott på -29 tkr.

Köp av Åsen 1:159 parkmark

Mark inköpt för hundrastgården i Åsensbruk. Underskottet beror på lagfartskostnaden. Projektet slutredovisas med ett underskott på -6 tkr.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Detta projekt är överflyttat till fastighet och slutredovisas här.

6.6 Framtid

Vi kommer att fortsätta arbetet med att renovera samt behovs anpassa lokalerna för enheten, för att optimera gemensamhetsutrymmen samt kontorslokaler för att skapa närhet mellan ledning och medarbetare. Priserna på material och tjänster är fortsatt höga och medför en utmaning att klara budget under kommande år. Vi öskar kartlägga våra cykelstråk i kommunen för att utreda så att dessa blir så säkra och optimala som möjligt, detta hanns inte med under år 2023.

Under kommande fortsätter vi arbetet med att utveckla våra vandringleder och naturreservat. Restaurering av Sandéns runda kommer att ske under 2024.

7 Offentlig Renhållning & Plan & bygg

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Offentlig Renhållning

Offentlig renhållning i Melleruds kommun sköts av Samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp från AMI. 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 & hundlatriner. Tar bort klotter på kommunala fastigheter, samt dumpning på kommunal mark. Utför snö- & halkbekämpning vid vissa 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.

7.2 Händelser under året

Lakvatten Hunnebyn

Förslag till handlingsplan har tagits fram och lämnats till Länsstyrelsen för godkännande. Denna kommer att skickas in under 2024 som en mindre ändrings anmälan som avser omformning och nytäckning av deponin.

Detta är ett resultat efter de utredningar som har genomförts för att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn, och som pumpas vidare till Sunnanå ARV.

Förslag till nytt kontrollprogram har på begäran från Länsstyrelsen tagits fram och ska lämnas till Länsstyrelsen under 2024. Även nya provtagningspunkter har tagits fram för att bättre kunna jämföra in/ut värden.

Deponi Hunnebyn:

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs är klar. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Plan & Byggenheten

Handläggare har helt eller tidvis varit föräldraledig. Vi har inte haft någon vikarie under dessa perioder då vi haft en minskning av inkomna ansökningar.

7.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Offentlig renhållning och Plan och bygg				
Intäkter	-2 602	-2 697	-3 389	-692
Personalkostnader	4 327	4 333	4 687	354
Löpande kostnader	4 066	4 984	5 067	83
Sa kostnader	8 393	9 317	9 754	437
Resultat	5 791	6 620	6 365	-255

7.3.1 Analys av ekonomi

Offentlig Renhållning/Plan-och Byggenheten:

Bokslut visar ett underskott på - 0,25 mnkr

Prognosen var ett underskott på - 0,2 mnkr

Offentlig renhållning:

Bokslutet visar ett underskott på ca -0,5 mnkr.

- Verksamhetens Intäkter är - 0,3 mnkr lägre mot budget.
- Kostnad för pumpning av lakvatten är - 0,3 mnkr mer än beräknat mot budget.

Plan & Byggenheten:

Bokslutet visar ett överskott på ca + 0,3 mnkr

- Detaljplaner & kartor har en lägre intäkt med - 0,3 mnkr. Vissa projekt pågår men som inte slutredovisats ännu.
- Vi har haft lägre kostnader med + 0,6 mnkr, då vi bl.a. inte har ersatt personal som har varit delvis föräldraledig under 2023.

7.3.2 Åtgärder

Ekonomisk översyn av hur externa och interna debiteringar genomförs så att de är i balans med budget.

7.4 Måluppfyllelse

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Har inga mål att rapportera

7.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omDispositionering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Asfalt FTI station Dals Rostock	250		250	0	250	Nej
Summa	250	0	250	0	250	

7.5.1 Analys av utfall

Enheten har gjort en utredning av ÅVS placering i Dals Rostock. Asfaltering kommer utföras under 2024.

7.5.2 Slutredovisning

Finns inget projekt att slutredovisa.

7.6 Framtid

Offentligt Renhållning:

Fortsatt samarbete mellan AME och Samhällsbyggnadsförvaltningen hur vi ska säkerställa och utföra de uppdrag som ligger under Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar. Offentlig renhållning med deras uppdrag idag så är det viktigt med en grundbemanning som består och är flexibel. Hur ska vi kunna göra oss mindre sårbara inför framtiden?

Utredning för att lokalisera orsak till de stora volymer av lakvatten som kommer från Hunnebyns deponi är klar. Tillsammans med Länsstyrelsen så har man tagit fram en handlingsplan med åtgärder. Kommunen kommer att lämna in en mindre ändringsanmälan där vi behöver forma om och genomföra en ny sluttäckning som förhindrar inläckage.

Plan & Byggenheten

Målet är att fortsätta arbeta för att bibehålla korta handläggnings-/beslutstider och god service.

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

8 Serviceenheten

8.1 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 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

8.2 Händelser under året

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd, panera fisk, göra egna pannbiffar och stekar. Vi har även ökat samarbetet mellan våra produktionskök samt utökat vår produktion av egna köttbullar till hela kommunen.

Vi jobbar fortsatt med måltidsupplevelser för våra äldre samt nyttigare mellanmål till äldreomsorgen.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi har även anpassat matsedeln till att bli mer klimatsmart. Nordalskolan har fått en ny modern ugn.

Vi har jobbat med vår krisberedskap och har ökat vår beredskap med livsmedel i köken.

Vi handlar 29% av våra livsmedel närproducerat. Hela kosten har genomgått matlagingsutbildning i närproducerade livsmedel med hushållningssällskapet.

Vi har polerat en stor mängd golv under året. Detta är bra för arbetsmiljön samt för golvens livslängd. Vi har utvecklat en egen städakademi för utbildningar inom lokalvård samt minskat kemikalieanvändandet genom att öka användandet av z-vatten.

8.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Serviceenheten				
Intäkter	-42 286	-45 226	-45 227	-1
Personalkostnader	26 311	28 270	29 055	785
Löpande kostnader	17 023	16 679	16 673	-6
Sa kostnader	43 334	44 948	45 727	779
Resultat	1 048	-278	500	778

8.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott på 0,8 mnkr.

Prognosen visar på ett underskott på -0,5 mnkr.





Vi har fått tillskott i budget under året med 0,5 mnkr för ökade livsmedelskostnader. Detta har gjort att vi har kunnat hålla denna budget.

Orsaker till avvikelsen mot budget beror på minskade lönekostnader, vakanta tjänster, sjukskrivningar och brist på vikarier.

8.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.	Skolor och förskolor jobbar dagligen med matsvinnet. Vi kommer fortsätta att väga svinnet under hösten samt öka kommunikationen mellan köket och mottagningsenheten och anpassa matsedeln för att minska svinnet. Vi har sänkt från 61g/pers till 51g på ett år. Vi kommer att fortsätta jobba med detta långsiktigt, men når inte målet i år.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.	Flera åtgärder för minska klimatpåverkan i maten är startade t ex mer grönsaker i maten samt ändring på matsedeln. Deltagit i Webbinarium om klimatlöfte nr 13.Vi har t ex lagt till två nya fiskrätter, använder vegetarisk färs till soppa samt minskat med 10% kött i grytor och ersatt med grönsaker/baljväxter. Fram till augusti månad så ligger vi på 1,7 kg CO2 per kg livsmedel. Vi har mycket mer närproducerad mat nu i Mellerud.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.	Flera åtgärder för minska klimatpåverkan i maten är startade t ex mer grönsaker i maten samt ändring på matsedeln. Deltagit i Webbinarium om klimatlöfte nr 13.Vi har t ex lagt till två nya fiskrätter, använder vegetarisk färs till soppa samt minskat med 10% kött i grytor och ersatt med grönsaker/baljväxter.

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 67% vid årets slut.

Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel. Detta mål har vi uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå.

Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet. Vi kommer att minska matsvinnet, men målet på 45 g/portion har vi inte nått riktigt pga mottagningsköken. Vi behöver öka kommunikationen mer mellan kök och mottagningskök

samt öka förståelsen från andra enheter. Vi har sänkt svinnet från 61 g/portion till 51 g/portion. Högst svinn har vi på mottagningsköken.

Vi kommer inte att nå ända fram med detta klimatlöfte.

8.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omDispositionering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Kyl/frys Åsebro	50		50	56	-6	Ja
Ugn Nordalsskolan	100		100	80	20	Ja
Bufféline Råda köket	150		150	157	-7	Ja
Diskmaskin Nordalskolan	70		70	71	-1	Ja
Diskmaskin Skållerudshemmet	0	85	85	83	2	Ja
Maskiner lokalvården 2023	30		30	0	30	Ja
Summa	400	85	485	447	38	

8.5.1 Analys av utfall

- **Kyl/frys Åsebro**
Detta projekt inköpt och i drift. Avvikelse mot budget blev -6 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning.
- **Ugn Nordalsskolan**
Detta projekt är upphandlat och är i drift. Avvikelse mot budget blev 20 tkr billigare genom upphandling.
- **Bufféline Rådaköket**
Detta projekt är upphandlat och är i drift. Avvikelse mot budget blev -7 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning.
- **Diskmaskin Nordalskolan**
Detta projekt är upphandlat och i drift. Ingen större avvikelse mot budget.
- **Diskmaskin Skållerudshemmet**
Detta projekt är upphandlat och är i drift. Ingen större avvikelse mot budget.
- Omfördelning av **maskiner lokalvård** till en diskmaskin på Nordalskolan samt diskmaskin till Skållerudshemmet.

8.5.2 Slutredovisning

Kyl/frys Åsebro

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev -6 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning.

Projektet slutredovisas

Ugn Nordalskolan

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev 20 tkr billigare genom upphandling.

Projektet slutredovisas

Bufféline Råda köket

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev -7 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning.

Projektet slutredovisas

Diskmaskin Nordalskolan

Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget.
Projektet slutredovisas

Diskmaskin Skållerudshemmet

Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas
Budget omfördelad med 85 tkr från Tekniskt övergripande.
Projektet slutredovisas.

Maskiner lokalvården

Budget omfördelad enligt beslut i delårsrapporten.
Projektet slutredovisas.

8.6 Framtid

Vi får planera för en fortsatt ökning av livsmedelspriserna under 2024. Åtgärder kommer att behövas för att hålla budget. Hela serviceenheten behöver gå HLR under 2024.

Vi kommer att behöva genomföra hälsoundersökningar på vår personal enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2012:2 till en kostnad på ca 100 tkr under 2024.

Ny upphandling av förbrukningsmaterial ex torkpapper, tvål kommer att vara klar i början av året. Priserna ser ut att bli gynnsamma för kommunen.

Fortsatt arbete med krishantering för att stärka vårt krisförråd till 90 dagars och planering. Fortsatt arbete med att beställningar i hemtjänsten kommer att göras genom programmet Matilda för att få en effektivare hemtjänst i hela kommunen.

Golvet i Rådaköket är dåligt och kommer behövas bytas/lagas. Detta kommer att påverka verksamheten väldigt mycket.

Vi ser att det finns ett behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården.

9 Renhållningsenheten

9.1 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 ÅVC 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).

9.2 Händelser under året

Verksamheten löper på som planerat. Fokus har legat på arbetsmiljöarbetet och kontinuerliga veckoavstämningar.

Renhållningsarbetare på Hunnebyn har gått i pension och ersatts med ny medarbetare i juli.

Vakant tjänst har tillsatts och ny handläggare är på plats sedan februari.

Verksamhetsledare på Hunnebyn ÅVC är föräldraledig och åter igen sommar - 24.

Asfaltering på ÅVC området är klart och nu uppfyller vi kravet för vårt tillstånd hos Länsstyrelsen.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Renhållningsenheten				
Intäkter	-14 078	-16 405	-15 500	905
Personalkostnader	2 231	2 839	2 676	-163
Löpande kostnader	11 847	13 566	12 825	-742
Sa kostnader	14 078	16 405	15 500	-905
Resultat	0	0	0	0

9.3.1 Analys av ekonomi

Bokslut visar ett litet överskott på 0,046 mkr

Prognosen var en budget i balans

Extra taxehöjning vid halvårsskiftet har medfört ökade intäkter som har balanserats av de ökade kostnaderna.

Efter införande av de begränsade fria besöken för hushåll på Hunnebyn, har det registrerats 6 329 fria besök.

Under 2022 infördes fria besök av dumpningar vid uppvisande av giltig polisanmälan (max 3 m³). Vi har under 2023 tagit emot 18 stycken fulla släpkärror (från en person) vilket ger en förlorad intäkt på ca 33 tkr samt två enskilda dumpningar där den ena var på kommunal mark och gav en förlorad intäkt på ca 10 tkr, den tredje dumpningen var 5 stycken säckar från en privatperson.

Totalt förlorad intäkt 2023 ca 43 tkr, totalt lämnade dumpningar 20 styck.

Fordran på kollektivet enligt tabell



Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Vinst(-)/förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2023
Renhållning	+3 149	-46	+3 103

9.3.2 Åtgärder

Årlig översyn av taxan i en period av tre till fem år för att komma i balans med ackumulerat underskott.

Löpande ha fokus på ekonomi vad gäller kostnader och behov.

9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet delvis uppfyllt	 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.	Når inte målet till 90%, ca 20% av det som är felaktigt slängt i restavfallet är förpackningar och matavfall.

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Plockanalys av matavfall / restavfall 2023 har utförts under veckorna 34-35 & 44-45.

Man har varje vecka plockat ut 50 påsar och vägt och kontrollerat innehåll. Målet är att få så korrekt sorterat restavfall som möjligt.

Vårt mål under 2023 är att nå 90% vilket vi tyvärr inte har gjort, genomsnittet på korrekt sorterat ligger på 78,82%

Det som är felaktigt slängt i restavfallet är till största del förpackningar samt matavfall som tillsammans uppnår ca 20% av det felaktiga avfallet

Resultatet från veckorna 34-35 & 44-45 visar följande resultat:

Vecka	Vikt	Korrekt sorterat avfall %	Övrigt avfall %	Varav EI-avfall %
34	77,35	78,0	22,0	0
35	77,25	76,3	23,7	0
44	73,19	81,4	18,6	0
45	78,1	79,6	20,4	0

En positiv del är att mot föregående period så hade vi 2,3% EI-avfall, vilket nu är 0%

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omDispositionering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Nya eller utbyte komponenter	0		0	0	0	Ja
Upprustning Hunnebyn	6 180		6 180	3 031	3 149	Nej
FTI containrar.	500		500	0	500	Nej
Hjullastare	2 500		2 500	0	2 500	Nej
Summa	9 180	0	9 180	3 031	6 149	

9.5.1 Analys av utfall

- **Upprustning Hunnebyn**
Asfaltering av Hunnebyns ÅVC är klar, uppfyller nu kravet i Länsstyrelsens tillstånd för att ha en återvinningscentral.
Upphandling gällande digitalisering av besökskort med bomsystem kommer att genomföras 2024.
Resterande del av upprustningen blir kvar till 2024 3,1 mnkr överflyttas till 2024.
- **Hjullastare**
Upphandling kommer genomföras under 2024
- **FTI containrar**
Dessa kommer att inköpas i början på 2024.
- **Reinvestering Renhållningen**
250 tkr har omfördelats till Gata/Park

9.5.2 Slutredovisning

Nya eller utbyte komponenter

Beloppet är omfördelat enligt beslut i delårsrapporten.
Projektet slutredovisas.

9.6 Framtid

I juni 2022 fattade regeringen beslut om ny förordning om producentansvar för förpackningar. Detta innebär att ansvaret för insamlingen av förpackningar övergår till kommunerna den 1 januari 2024. Syftet med förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Utöver att ansvaret går över till kommunerna ska också en fastighetsnära insamling vara införd i hela landet senast den 1 januari 2027.

Inför 2026 ska kommunerna också samla in förpackningsavfall vid populära platser som torg och parker.

Upphandling är klar gällande förpackningsinsamling för befintliga återvinningstationer tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda gällande den fortsatta driften av de återvinningsstationer som kommunerna har idag och som från den 1 januari 2024 är ett kommunalt ansvar.

Vi vet ännu inte vilken ekonomisk påverkan detta kommer till att bli på kollektivet, även om Naturvårdsverket har tagit fram en ersättningsmodell för finansieringen av kommunernas insamling, beror det mycket på mängden förpackningar som samlas in.

I övrigt har det tagits fram en arbetsgrupp med politisk representation som ska representera Melleruds kommun tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda i det fortsatta arbetet framåt med revidering av föreskrifter, avfallsplan samt påbörja utredning om hur den framtida insamlingen ska genomföras inför nästkommande upphandling.

10 VA-enheten

10.1 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 vattenverk, reningsverk, avloppspumpstationer samt LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

10.2 Händelser under året

I augusti kom åter ett kraftigt skyfall i Mellerud som ledde till källaröversvämningar i 30-talet fastigheter. Värst drabbat var återigen området uppströms Rådahallen. VA-enheten kommer i framtiden att ha två portabla beredskapspumpar, med hög kapacitet, för att kunna göra åtgärder i pumpstationer/ledningsnät. Detta kommer att förbättra situationen i området, men inte lösa hela situationen för denna typ av nederbörd.

I ovidkommande projekten är nu Projekt Hällavägen/Lövåsvägen i Dals Rostock klart med nya VA-ledningar, inklusive ny asfaltering. Arbete i Mellerud är fortsatt uppströms Rådahallen med arbete i Norra Kungsgatan, där även ett underjordiskt dagvattenmagasin (120 kubikmeter) nu är förlagt på cirkusplatsen.

I projektet för att ersätta överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn, är det nu färdig förlagt, inkoppling under vår 2024. Överföringsledning till Åsensbruk är upphandlad med planerat utförande under vår 2024. PLC (styrsystem) byte är utfört på Sunnanå arv samt planerade pumpstationer. Ny radio kommunikation för kontroll av verksamheten installerad i Dals Rostock.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Niclas Mjörnestål

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
VA-enheten				
Intäkter	-26 231	-28 132	-29 943	-1 811
Personalkostnader	7 366	6 853	8 516	1 663
Löpande kostnader	18 864	21 280	21 428	148
Sa kostnader	26 231	28 132	29 943	1 811
Resultat	0	0	0	0

10.3.1 Analys av ekonomi

VA-enheten visar ett överskott mot budget på 1,33 mkr.




Överskott finns på personalkostnad p.g.a ej tillsatt tjänst som ej hunnits med under året. Även en tidigare pensionsavgång per siste augusti, som ej var planerat.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Vinst(-)/förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2023
VA	+2 045	-1 329	+715

10.3.2 Åtgärder

Vakanta tjänster skall tillsättas under 2024, och då skall budget vara i balans med planerad vinst för att reglera fordran till kollektivet.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet delvis uppfyllt	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.	Av totalt 42 bräddpunkter så har 40 st bräddmätning vid årets slut. Detta motsvarar 90%. Återstående 2 st utförs under 2024 i samband med övrig ombyggnation.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.	Målet är gemensamt och redovisas på förvaltningsnivå.

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse 45%.

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Nya eller utbyte komponenter	1 850		1 850	1 857	-7	Ja
Ny intagsledning Vita Sannar	18 125		18 125	1 048	17 077	Nej
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	15 071		15 071	12 266	2 806	Nej
Anolfsbyn-Åsensbruk	4 078		4 078	111	3 968	Nej
Köpmannebro	2 387		2 387	94	2 293	Nej
Solceller inkl. papptak	1 290		1 290	956	334	Ja
Nya personalutrymmen VA	4 450		4 450	0	4 450	Nej
Nytt kartsystem	464		464	70	394	Nej
Utbyte PLC anläggningar	2 762		2 762	1 299	1 463	Ja, flyttas till 2024
Ledning Fryken	723		723	713	11	Ja
Sanering ovidk. Vatten	16 336		16 336	15 046	1 290	Ja, flyttas till 2024
Kostnad för nya anslutningar 2023	0		0	266	-266	Ja
Intäkt för nya anslutningar 2023	0		0	-1 679	1 679	Ja
Höja leveranssäkerhet.	2 174		2 174	2 236	-62	Ja

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Förstärkning av ledn. 2023						
Östra Järn	1 500		1 500	0	1 500	Nej
Sunnanå ARV värmesystem	480		480	0	480	Nej
Skalskydd Sunnanå	300		300	0	300	Nej
Summa	71 991	0	71 991	34 281	37 709	

10.5.1 Analys av utfall

Intagsledning Vita Sannar

Prognos blir att endast 450 tkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen på 17 077 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024.

Anolfsbyn-Åsensbruk

Projektet kommer att gå över till 2024, flyttar med 3968 tkr.

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. Mindre åtgärder med budget 500 tkr.

Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen.

Sanering ovidkommande Vatten

I projekt Hällavägen/Lövåsvägen pågår en avtalstvist om upphandlade mängder med utförande entreprenören. Detta kan medföra fördyrade kostnader som ej är kända i dagsläget.

Köpmannebro

Projektet är i utredningsfasen, beslut krävs hur detta område skall förhållas till reviderade paragraf 6 områden i vattentjänstplanen.

Östra Järn

Uppstart av projekt, ej uppstartat p.g.a personalresurs.

Sunnanå ARV värmesystem

Uppstart av projekt, ej uppstartat p.g.a personalresurs. PLC byte har haft högsta prioritering på verket.

Skalskydd Sunnanå

Uppstart av projekt, ej uppstartat p.g.a personalresurs. PLC byte har haft högsta prioritering på verket.

Sverkersbyn Överföringsledning Sverkersbyn till Mellerud

Avvikelsen på 2 806 tkr beror på försening, klart våren 2024.

10.5.2 Slutredovisning

Nya eller utbyte komponenter

Urgrävda vassfilter Åsensbruks ARV, ny APS pumpstation i Mellerud samt uppdateringar av pumpar samt styrning (PLC) på pumpstationer.

Budget 1850 tkr med utfall 1857 tkr.

Projektet slutredovisas med ett underskott på -7 tkr

Solceller inklusive papptak

Projektet på Vita Sannars VRV är installerat och driftsatt.

Budget 1290 tkr med utfall 956 tkr.

Projektet slutredovisas med ett överskott på 334 tkr

Utbyte PLC anläggningar

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

Budget 2762 tkr med utfall 1299 tkr.

Projektet slutredovisas med ett överskott på 1463 tkr överskott flyttas över till Utbyte PLC anläggningar 2024.

Ledning Fryken

VA sanering med utbyte av uttjänt spill vattenledning klart.

Budget 723 tkr med utfall 713 tkr.

Projektet slutredovisas med ett överskott på 11 tkr

Sanering ovidkommande vatten

Projektet Hällavägen samt Lövåsvägen i Dals Rostock är utfört med nya VA-ledningar och driftsatt. Slutförande av VA sanering Bringsrovägen Dals Rostock utfört och driftsatt.

I Mellerud är det VA sanering på Skolgatan, klart, samt uppstartat arbete på del av Norra Kungsgatan.

Budget 16 336 tkr med utfall 15 046 tkr.

Projektet slutredovisas med ett överskott på 1290 tkr överflyttas till Sanering ovidkommande vatten 2024.

Höja leveranssäkerhet, Förstärkning av ledningar

Ny vattenledning förlagt i Allégatan, nytt dagvattenmagasin förlagt på området Cirkusplatsen.

Budget 2174 tkr med utfall 2236 tkr.

Projektet slutredovisas med ett underskott på -62 tkr

Kostnad/Intäkter nyanslutningar

Överskott på 1413 tkr

10.6 Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, enligt den beslutade VA-planen och investeringsplanen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilka skall vägas in i framtida budget och VA-taxor. Enheten behöver se över planeringen för att möta framtida investeringar.

Ny vattentjänstplan samt skyfallsutredning ska färdigställas och denna ligger till grund för planering av verksamhetsområden.

Rekrytering av driftpersonal, två tekniker, samt en projektingenjör behöver göras.

Enheten ser över lokalfrågan för att säkerställa livsmedelskraven för dricksvattentillverkning.

11 Fjärrvärmeenheten

11.1 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.

11.2 Händelser under året

Bränslepriser

Trots sänkning av bränslepriserna från 2022 har vi fortfarande haft höga bränslekostnader under 2023. Pga höjda bränslepriser var vi tvungna att höja taxan 1 februari 2023.

Klacken

Vi har slutfört projektet med Ny panna på Klackens Panncentral. Projektet har innefattat installation av en ny flispanna med kapacitet på 3,2MW med tillhörande bränsletransportör och el-filter för att framtidssäkra den miljöprestanda och arbetsmiljö, MCP-direktivets krav, som kommer gälla fullt ut från 2030. I projektet ingick även att uppföra pannhus och bränslelager på 350m³ samt plan för bränsleförvaring.

Utbyggnad Kulvert Östra Mellerud

Under hösten 2023 byggdes fjärrvärmenätet ut i de östra delarna efter att ha fått en förfrågan från en stor företagskund som ville konvertera från olja. Även en privatkund valde att koppla in sig på nätet. Det utbyggda fjärrvärmenätet är dimensionerat för att kunna ta emot flera kunder längs den sträckan.

Läcka cirkusplatsen

Under sommaren lokaliserade vi en läcka som vi länge sökt efter. Det visade sig vara en nedslagen tälpåle till cirkustält hade träffat fjärrvärmeledningen

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Bokslut 2023

Beskrivning	Bokslut 2022 (tkr)	Bokslut 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvikelse 2023 (tkr)
Fjärrvärmeenheten				
Intäkter	-15 569	-20 049	-17 706	2 343
Personalkostnader	1 794	1 752	1 639	-114
Löpande kostnader	13 775	18 297	16 068	-2 230
Sa kostnader	15 569	20 049	17 706	-2 343
Resultat	0	0	0	0

11.3.1 Analys av ekonomi

Enheten visar ett underskott med -2,0 mnkr.

- Intäkter har budgeterats för nya priset under hela året. Höjningen kunde ej genomföras förrän 1 februari och denna förskjutning motsvarar ett bortfall på ca -0,7 mnkr. Vid årets slut har detta bortfall hämtas in och försäljningen är helt i balans med budget.
- Flisbränslet har ökat med ca 10 % och pelletsen ligger fortfarande på samma höga nivå.
- Bränslekostnaden överstiger budget då hela 2023 hade väldigt höga priser och inte sjönk så mycket som marknaden trodde.
- Gamla pannan på Kroppefjäll byttes ut i förtid på grund av haveri som inte gick att reparera och här var det kvar ett bokfört värde på 0,9 mnkr som belastar resultatet.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/ fordran(+) 2023	Vinst(-)/ förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/ fordran(+) 2023
Fjärrvärme	+2 744	+2 000	+4 744

11.3.2 Åtgärder

Det förväntade underskottet på intäkterna om ca 0,7 mnkr hämtades hem under året. Har vi samma försäljning under 2024 så kommer vi att gå bättre än budget.

Kostnaden för den skrotade pannan kommer ju inte att finnas nästa år utan är en engångskostnad.

Vi har fått ett nytt lägre pris på pellets som gäller från 1/2 2024 och som kommer göra att vi ska få en lägre bränslekostnad än vad vi budgeterat.

11.4 Måluppfyllelse

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Finns inga mål på denna enhet.

11.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Förslag till omdisponering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Ny panna Klacken	5 695		5 695	5 932	-238	Ja, Fullmäktige
Utbyggnad fjärrvärmenät	1 250		1 250	1 846	-596	Ja
Utbyggnad fjärrvärmenät, intäkter	0		0	-460	460	Ja
Panna Kroppefjäll. bidrag	0		0	-150	150	Ja
Summa	6 945	0	6 945	7 168	-224	

11.5.1 Analys av utfall

Ny panna Klacken

Här finns en avvikelse mot budget på -238 tkr. Beror på försenad leverans av styrsystem som fick köpas av annan leverantör med en merkostnad på 400 tkr. Hade inte avvikelse gjort hade inte pannan kunna startas förrän hösten 2023. Slutredovisning har skett i egen handling till Fullmäktige.

Panna Kroppefjäll, bidrag

Bidragsbelopp om -150 tkr har erhållits efter slutredovisningen till Naturvårdsverket.

Nytt kulvertnät

Östra Mellerud är utbyggt med ny kulvert.

Budget om 1846 tkr överskreds med 596 tkr men detta täcks av bidrag och anslutningsavgifter.

11.5.2 Slutredovisning

Ny panna Klacken

Slutredovisning har skett till Fullmäktige och beslutad.

Utbyggnad fjärrvärmenät

Kulverten är utbyggd och projektet slutredovisas med ett underskott på -595 tkr.

Detta underskott täcks av anslutningsavgifter på 460 tkr samt bidrag för pannan på Kroppefjäll 150 tkr.

11.6 Framtid

Planen är att koppla på fler kunder på den utbyggnad av fjärrvärmenätet som utfördes 2023. Blä kommer Mellbo att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme. En privatkund har också beställt inkoppling.

Då Mellbo planerar att riva två byggnader i Södra Åsensbruk kommer vår panncentral att behöva stängas ner då Mellbo planerar att installera bergvärme till det huset som blir kvar.

När detta sker kommer pellets pannan att monteras ner och vi kommer ta vara på delar samt sälja det som går, övrigt kommer att skrotas.

Pelletspriset har omförhandlats och nytt avtal tecknas 1 februari 2024 till ett bättre pris jämfört med de senaste åren med höga priser dock handlar det fortfarande om 100% högre än innan den drastiska ökningen av bränslepriserna i Sverige. Vi fortsätter att utreda möjligheten att konvertera från pellets till flis, i första hand tittar vi på Åsebro skola där vi har en flisficka som vi idag fyller med pellets.