



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2023

Kommunstyrelsen

**Inkl. kommunstyrelsens förvaltning och
samhällsbyggnadsförvaltningen**

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	5
3 Kommunstyrelseförvaltningen	9
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen	16
5 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....	22
6 Fastighetsenheten	24
7 Gata parkenheten	29
8 Offentlig Renhållning & Plan & bygg.....	32
9 Serviceenheten	35
10 Renhållningsenheten.....	38
11 VA-enheten	41
12 Fjärrvärmeenheten	44

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla (värdkommun), Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år och länsstyrelsen utövar tillsyn.

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommun och EU-parlamentet samt folkomröstningar.

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

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillsammans med underliggande enheter och verksamheter prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Extra många möten som följer med uppdraget som KF ordförande samt på grund av ny mandatperioden. Utbildningar har hållits för politiker vid två tillfällen under våren.

Revision

Grundutbildning har genomförts för kommunens revisorer i Karlstad tillsammans med övriga kommuner.

Granskningar utförda under våren:

- Framtidens äldreomsorg
- Löneprocessen
- Styrning och utveckling av grundskolan
- Uppföljning av personal och kompetensförsörjning

Därtill har ett studiebesök gjorts på Rådaskolan för att granska deras verksamhet

Planerade granskningar:

- Sociala medier
- Arbetsmarknadsverksamheten (AME)
- Dalslandsmodell inom Socialtjänsten

Därtill kommer ett besök göras på Skållerudshemmet

Överförmyndare

Ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt.

Digitala utbildningar för gode män har erbjudits av värdkommunen Uddevalla. Därtill kommer information för hemtjänstens personal att hållas under hösten 2023 av överfyndare i Mellerud samt fd. överfyndare i Uddevalla.

Valnämnd

Inga allmänna val genomförs under 2023. Utbildning planeras under hösten inför EU-val 2024.

Uppstartsmöten har påbörjats mellan förvaltning och valnämndens ordförande.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunfullmäktige							
Intäkter	-290	-19	-1	18	-1	-21	20
Personalkostnader	1 004	911	1 062	151	1 548	1 543	5
Löpande kostnader	842	1 079	1 271	192	1 908	1 933	-25
Sa kostnader	1 847	1 990	2 333	343	3 456	3 476	-20
Resultat	1 557	1 972	2 333	361	3 455	3 455	0

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter prognostiserar totalt sett ingen avvikelse mot budget.

Fullmäktige

Fullmäktiges nämndverksamhet prognostiserar ett överskott på +20 tkr. Något högre personalkostnader på kommunfullmäktige till följd av arvoden hänförliga till 2022 kompenseras av något högre intäkter samt lägre omkostnader än budgeterat.

Revision

Revisionen prognostiserar ingen avvikelse mot budget

Valnämnden

Valnämnden prognostiserar ett underskott på -20 tkr på grund av personalkostnader hänförliga till valår 2022 samt utbildningskostnader som uppkommer under hösten 2023 inför EU-val 2024, vilka inte är budgeterade.

Överförmyndare

Bedömningen är att verksamheten kommer rymmas inom budget. Ett mindre underskott mot budget för avtal med gemensam överförmyndare i Uddevalla kompenseras genom ett mindre överskott mot budget på personalkostnader.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Arbete fortsätter som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

Revision

Revisionen ser att det är viktigt att fortsätta granska verksamheterna och vara uppmärksam på aktuella områden att se över.

Överförmyndare

Enheten jobbar på med ordinarie verksamhet och för att öka intresset för att bli god man.

Valnämnd

I närtid planerar valnämnden inför EU-val 2024. I övrigt ses inga större framtida förändringar för verksamheten.

2 Kommunstyrelse

2.1 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, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 5 mnkr, varav kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,1 mnkr (exkl taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott på ca -1,4 mnkr. Avvikelsen justeras mot taxekollektivet i bokslutet och belastar inte kommunens resultat.

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.

2.3 Händelser under året

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar löpande med effektivisering och förbättring av grunduppdraget och här är ofta digitalisering av olika processer och moment närvarande. Styrdokument uppdateras och bevakning samt anpassning efter nya lagar sker löpande som sig bör. En större övning på säkerhetsområdet har genomförts med kommunens ledningsfunktioner. Planering är igång 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. Förvaltningen satsar kring implementeringen av platsvarumärket och tar ett nytt grepp om turismfunktionen i samband med att Visit Dalsland flyttar in i lokaler på Dalslands Center.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bl.a. byggt ut Åsebro skola samt förbättrat värme och ventilation i delar av befintliga byggnader. Dalslands center har iordningställt för Visit Dalslands behov och Rådaskolan har fått en solcellsanläggning installerad. En upphandling av nytt konstgräs har utförts och tilldelats. En arbetsgrupp har tagit fram underlag till hur Skållerudshemmet ska renoveras och anpassas och Ymers förskola har fått en utökad lekplats. PD Lundgrensparken har färdigställts med planteringar, belysning, bänkar och träd och en discgolfbanan har färdigställts på Ängenäs. Handlingsplan kring inläckage i deponi på Hunnebyn har tagits fram. På kostenheten har det varit fokus på mindre mängd halvfabrikat och matsvinn samt ökad krisberedskap. Nya VA-ledningar Hällavägen/Lövåsvägen i Dals Rostock. Överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn pågår och är till 70% klar. Klackens fjärrvärmecentral har byggts ut med ny flispanna som färdigställts under året.

2.4 Driftredovisning

Ordförande Ludwig Mossberg (M)

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunstyrelse							
Intäkter	-137 909	-151 390	-151 796	-406	-227 355	-230 085	2 730
Personalkostnader	61 714	68 729	69 759	1 030	104 925	103 835	1 090
Löpande kostnader	136 420	149 522	154 020	4 499	231 862	231 987	-125
Sa kostnader	198 133	218 251	223 780	5 529	336 787	335 822	965
Resultat	60 224	66 875	71 983	5 108	109 432	105 737	3 695

Vid avrundning till mnkr i analys uppstår avrundningsdiff

2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på +5 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet. Tabell ovan visar siffror inkl. taxefinansierad verksamhet, men dessa belastar inte kommunens resultat utan justeras mot taxekollektivet i bokslutet.

Prognosen delas upp enligt;

- Kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierat +1,1 mnkr.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, taxefinansierat -1,4 mnkr (belastar inte resultatet i bokslut).

De stora avvikelserna i prognostiserat överskott på kommunstyrelsens förvaltning består främst av förfogandeanslaget +2,8 mnkr och färdtjänst +0,7 mnkr.

Prognostiserat överskott för det skattefinansierade verksamheterna på samhällsbyggnadsförvaltningen består av försäljning av tomtmark. Beräknad avvikelse inom den taxefinansierade verksamheten beror främst på att nya taxor för fjärrvärme inte kunde tas ut förrän februari månad trots högre kostnader redan vid årets start samt att en trasig panna med bokfört värde behövde utrangeras.

2.4.2 Åtgärder

Kommunstyrelsens förvaltning som helhet prognostiserar ett överskott och inga större åtgärder planeras därför, däremot pågår åtgärder för att begränsa lokala underskott. Åtgärderna 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.

Kommunstyrelsen som helhet bidrar med ett överskott för att resultatet från kommunens samtliga nämnder totalt ska möjliggöra en budget i balans.

2.5 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

2.5.1 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.

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

	Budget	Prognos 2	Avvikelse
Kommunstyrelsens förvaltning	6 470	3 255	3 215
Samhällsbyggnadsförvaltningen	165 769	102 482	63 286
varav			
Skattefinansierade	83 873	52 577	31 296
Taxefinansierade	88 365	53 160	35 205
Summa	172 239	105 737	66 501

2.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 106 mnkr varav 53 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +67 mnkr varav skattefinansierad verksamhet +31 mnkr.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar en avvikelse mot budget på +63 mnkr, varav +28 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och +35 mnkr taxefinansierad verksamhet. De största avvikelserna återfinns inom fastighetsenheten, gata- parkenheten samt VA-enheten och beror främst på förseningar i projekt.

2.7 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

Förvaltningens arbete löper på bra och det jobbas med att prioritera bland ärenden samt att utveckla bättre styrning med gott resultat. 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.

Målbilden gällande hur digitalisering och ytterligare e-tjänster ska vara till hjälp behöver förtydligas och en planering för detta behöver göras under 2023 för att komma vidare. På ekonomiområdet gäller fortsatt restriktivitet vid inköp, vilket kommer märkas på vissa skötselområden. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar. I kommande budgetarbete är det en utmaning att förutse hur utvecklingen blir framöver.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 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 Fyrbodalen, 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 miljöstrategiens arbete och folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på +3,9 mnkr, där 2,8 mnkr avser förfogandeanslaget och 0,7 mnkr avser färdtjänst. Några större liksom mindre överskott är av sådant slag som förvaltningen inte själv kan påverka samt en del i åtgärdsplanen inför 2024 varför överskottet då förväntas minska eller utebli 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.

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.

3.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Det strategiska samverkansarbetet utvecklas vidare
- Utöver kommunens vision och fullmäktigemål ska kommunen fokusera på fyra områden; attraktiv arbetsgivare, tillväxt, social hållbarhet och digitalisering.

Säkerhetsenheten

- Säkerhetspolitiska läget och risk för elfeffektbrist har präglat arbetet
- En större övning har genomförts med kommunernas ledningsfunktioner och krisledningsnämnden har utbildats för sina uppgifter under extraordinära händelser
- Ny lag om brottsförebyggande arbete ger kommunerna ett numer författningsreglerat arbete
- Styrande dokument för civilt försvar ses över i ny mandatperiod

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
- Arbete för fler elektroniska fakturor på kund- liksom leverantörssidan pågår

Enheten för Digital Service

- Lösning för direktdebitering av IT-material till verksamheterna tas fram
- Enhetschefen slutar och ny lösning diskuteras

Personalenhet

- Arbetsmiljöverket gjorde uppföljning av tillsynsärende kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där var smärre förtydliganden kring uppföljningen och ärendet är nu avslutat
- Införande av nytt HR-system pågår, plan för införande är vår 2024
- Nytt samverkansavtal framarbetat och implementeras, träder i kraft 1 januari 2024.
- Film med kommunchef för intern kommunikation skapades och ny websida publicerades
- Medborgare ceremoni planeras

Tillväxtenhet

- Arbete med platsvarumärke och platsutveckling pågår
- Inflyttarkoncept i Dalsland har inletts
- Visit Dalsland flyttade in i Dalslands Center och sköter turistbyrån i Håverud.
- Folkhälsoarbetet prioriterar äldres hälsa och fokuserar på fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga genom aktiviteter bla tillsammans med Stinsen.
- Projekt *Platsutveckling Höljen* och *Arbetsplatshubbar Dalsland pågår*
- Rådahallen anpassas pga personalomsättning samt besparingsåtgärd nästa år

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-10 249	-10 197	-11 990	-1 792	-17 984	-19 514	1 530
Personalkostnader	19 883	24 608	24 402	-206	36 756	36 416	340
Löpande kostnader	26 276	26 291	32 337	6 046	48 984	46 909	2 075
Sa kostnader	46 160	50 898	56 739	5 841	85 740	83 325	2 415
Resultat	35 911	40 709	44 749	4 040	67 756	63 811	3 945

3.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på ca 3,9 mnkr. Större avvikelser är förfogandeanslaget med + 2,8 mnkr, överskottet beskrivs mer detaljerat i särskilt avsnitt. Ett annat stort överskott prognostiseras på färdtjänst med +0,7 mnkr, vilket är av sådant slag att det inte kan påverkas av tjänstemännen utan beror på beteende hos kommuninvånare. Utöver de stora posterna finns mindre negativa avvikelser, som tillsammans med flertalet positiva avvikelser landar på ytterliga prognostiserat överskott om +0,4 mnkr.

Inför 2024 har åtgärder skett på flera av de områden där förvaltningen idag prognostiserar överskott och de förväntas därmed minska eller upphöra nästa år. Förvaltningen tar ett medvetet ansvar genom sin prognos för att bidra till kommunens totala budgetbalans.

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

3.4.2 Förfogandeanslaget

Kommunstyrelsens förfogandeanslaget 2023 uppgår till totalt 10,4 mnkr. Beslut finns på 5,3 mnkr där den stora andelen är redan fördelad i budget. Flertalet ytterligare ärenden har föreslagits med finansiering från förfogandeanslaget, men där definitiva beslut eller redovisade belopp ännu inte är på plats. En prognos på utfallet av samtliga ärenden har gjorts och presenteras i tabell nedan. Total avvikelseprognos för förfogandeanslaget är +2,8 mnkr där 2 mnkr avser överskott på de medel som var avsatt för eventuellt uteblivet bidrag från Tillväxtverket, men som nu erhållits från Tillväxtverket för 2023.

Av angivet överskott på +2,8 mnkr reserveras 0,5 mnkr för ökade livsmedelspriser, övrigt överskott bidrar till att säkra kommunens totala 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	-200
Kommunakademin Väst (avsatt max 35 tkr)	-35
Summa beslut	-5 325
Föreslagna beslut	
Campus Dalsland (avsatt max 320 tkr)	-320
Seniorkort (avsatt max 350 tkr)	-250
FÖP sjöskogen (ca belopp 2023, totalt 1200 tkr)*	-730
Coop driftkostnader (avsatt max 350 tkr)**	-350
Ytterligare beslut	-650
Summa föreslagna beslut	-2 300
Summa samtliga beslut	-7 625
Avvikelseprognos förfogandeanslaget	2 775
Reserverat för ökade livsmedelspriser	-500
Förfogandeanslag kvar att disponera	2 275

*) 561 tkr i upparbetade kostnader är fördelat i budget i delåret.


***) 218 tkr i upparbetade kostnader är fördelat i budget vid delåret.

3.4.3 Åtgärder

Några verksamheter har ekonomiska utmaningar, däribland Rådahallen och Stinsen. De arbetar aktivt för att analysera och vidta åtgärder. Övriga verksamheter planerar inga särskilda åtgärder då utfall ryms inom budget.

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

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal föreningsträffar
		 Antal företagsträffar
		 Förbättrade förutsättningar för näringslivet
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
		 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		 Öka antalet processer med digital signering
		 Öka medvetenheten om kommunens miljöpolitiska ställningstagande
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan
		 Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Implementera platsvarumärket
		 Ökad dialog med invånarna om Melleruds utveckling
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Kommunera variationen i kommunen som arbetsgivare
		 Kundmätning internt avseende kommunstyrelseförvaltningens verksamhet
		 Näringslivsrepresentant i lokala brottsförebyggande rådet
		 Upplevd service på Medborgarkontoret
		 Upplevd service Rådahallen

3.5.1 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 föreläsningsskäraktär. Företagarträffar har gjorts tillsammans med Industrigruppen och Företagarna och Näringslivsrådet planeras i ny form till hösten. 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 och införa digitala signeringar där det är möjligt. Det tas alltid miljöhänsyn vid upphandlingar och information kring kommunens miljöpolitiska ställningstagande är planerad att ingå som en punkt 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 ligger på psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga samt de äldres hälsa. Även insatser enligt tillgänglighetsplanen skapar 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. Detta implementeras nu bland annat genom ett Mellerudsmagasin i filmformat och 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 på olika yrkesroller på hemsidan. 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. Den upplevda servicen ska mätas vad gäller förvaltningens erbjudande och tjänster för att skapa möjligheter till förbättring om servicen inte uppfyller förväntningarna på ett tillfredsställande sätt.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Reservsamband	70	70	0	
EDS Switchar ca 25 per år	600	476	124	
EDS UPS ca 5 per år	50	0	50	
EDS AC i serverrummet	100	146	-46	
EDS Diariesystem	464	0	464	
EDS e-Arkiv	372	48	324	
EDS SAN (lagringsyta)	400	400	0	
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250	171	79	
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	507	-107	
EDS Politikerdatorer	518	400	118	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000	0	2 000	
EDS Servermiljö	450	450	0	
Nytt HR system	314	340	-26	
Ny hemsida	52	47	5	
E-medborgarförslag	100	0	100	
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130	
Rådahallen Passagegrind	50	0	50	
Rådahallen Bassängmatta över rehab	50	100	-50	
Diverse inventarier	100	100	0	
Summa	6 470	3 255	3 215	

3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningens utgifter för investering beräknas bli 3,2 mnkr lägre än gällande investeringsbudget, vilket är 0,2 mnkr högre avvikelse än tidigare prognos. Orsaken till överskottet är främst att investering för växel/telefoni är försenat, att investeringskostnader för nytt diariesystem kommer genereras först 2024 samt att investeringsprojektet gällande e-arkiv kommer att behöva pausas då det inte finns tillräckligt med personella resurser för genomförande. Därtill kommer investering gällande E-medborgarförslag inte att göras till följd av politiska beslut och flertalet investeringar har blivit billigare eller kostnadsförts på driften av redovisningsmässiga skäl.

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

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
Sjukfrånvaro totalt % *	3,84	5,32
Sjuklönekostnad **	188 623	297 323
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

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 strax över 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.

3.8 Framtid

Kommunstyrelsen övergripande

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

Säkerhetsenhet

- Utredning av lagen om extraordinära händelser pågår. Ev ny lag kan träda ikraft 1 januari 2026
- Statsbidraget för civil beredskap ses över. Om principerna för utbetalning ändras finns risk för att kommunen inte kan finansiera nuvarande arbete från 2025 utan åtgärder eller egen finansiering
- Samtidigt ökar förväntningarna på arbetet 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 inför budget

Enheten för Digital Service (EDS)

- Dalslandskommunerna fortsätter arbetet mot ett ökat samarbete runt behovet av att öka verksamhetsutvecklingen med stöd av modern teknik

Personalenhet

- Införande av nytt HR- och lönesystem. Gemensamt system med 4D ger möjlighet att arbeta mer tillsammans vilket skulle kunna 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
- Arbetar med införande av e-arkiv fortsätter

Tillväxtenhet

- Platsvarumärket står inför ett betydande implementeringsarbete för bra genomslag
- För ett utvecklat näringsliv behövs fortsatt aktiva och konstruktiva mötesformer
- Turismfunktionen står inför en utvecklingsresa tillsammans med Visit Dalsland
- Stinsens ungdomsgård ska integreras tydligare i Tillväxtenhetens verksamheter
- Arbetet med externt finansierade projekt kan utvecklas
- En hållbar och aktiv verksamhet i Rådahallen liksom en långsiktig investeringsplan är existentiellt viktigt

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 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.

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på 2,7 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2023 beräknades bli +1,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat +1,2 mkr, prognos +0,75 mkr. Renhållning: resultat -0,6 mkr, prognos är budget i balans. Fjärrvärme: resultat -2,3 mkr, prognos -2,1 mkr.

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

4.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagt på att följa upp ekonomi och anpassa verksamhet för att hålla budget.

Hittills i år har vi bl.a. byggt ut Åsebro skola samt förbättrat värme och ventilation i delar av befintliga byggnader. Lokaler på Dalslands center har iordningställt för Visit Dalsland. Rådaskolan har fått en solcellsanläggning installerad. Upphandling av nytt konstgräs har utförts och tilldelats. Arbetsgrupp har tagit fram underlag till hur Skållerudshemmet ska renoveras och anpassas. Ymers förskola har fått en utökad lekplats. PD Lundgrensparken har färdigställts med planteringar, belysning, bänkar och träd. Discgolfbanan har färdigställts på Ängenäs. Handlingsplan kring inläckage i deponi på Hunnebyn har tagits fram. Fortsatt utveckla vår kostenhet med mindre halvfabrikat, fokus på matsvinn, ökad krisberedskap. Nya VA-ledningar Hällavägen/Lövåsvägen i Dals Rostock. Överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn pågår och är till 70% klar. Klackens fjärrvärmecentral har byggts ut med ny flispanna som färdigställts under året.

4.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
Intäkter	-127 661	-141 193	-139 807	1 386	-209 371	-210 571	1 200
Personalkostnader	41 830	44 121	45 357	1 236	68 169	67 419	750
Löpande kostnader	110 143	123 231	121 684	-1 548	182 878	185 078	-2 200
Sa kostnader	151 973	167 353	167 041	-312	251 047	252 497	-1 450
Resultat	24 313	26 166	27 234	1 068	41 676	41 926	-250

4.4.1 Analys av ekonomi

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognos för de skattefinansierade verksamheterna beräknades bli ett överskott på +1,1 mkr. Detta överskott kommer från vinst från försäljning av tomtmark.

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

VA-enheten prognostiserar ett överskott mot budget på 0,75 mkr. Överskott beror på vakant tjänst samt tidigarelagd pensionsavgång.

Fjärrvärmeenheten prognostiserar ett underskott med -2,1 mkr. Intäkter har budgeterats för nya priset under hela året. Höjningen kunde ej genomföras förrän 1 februari och denna förskjutning motsvarar ett bortfall på ca -700 tkr. Flisbränslet har ökat med ca 10 % och pelletsen ligger fortfarande på samma höga nivå. Bränslekostnaden överstiger budget men vi har ett stort krislager just nu som ev. justeras vid inventeringen vid årsskiftet. 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 867 tkr som belastar resultatet.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Intäkter	-33 569	-41 580	-42 326	-745	-63 150	-62 949	-200
Personalkostnader	8 036	7 773	8 554	779	12 830	12 080	750
Löpande kostnader	27 271	34 794	33 144	-1 650	50 320	52 221	-1 900
Sa kostnader	35 307	42 567	41 698	-871	63 150	64 301	-1 150
Resultat	1 738	987	-628	-1 616	0	1 352	-1 350












Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2023	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2023
Renhållning	3 149	0	3 149
VA	2 045	-750	1 295
Fjärrvärme	2 744	2 100	4 844
Totalt	7 938	1 350	9 288

4.4.2 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.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
<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>Målet uppfyllt</p>	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.
		 Genomföra en krisövning årligen 2021-2023.
		 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.
		 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
<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>Målet uppfyllt</p>	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.
		 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Årets mål har till stor del uppfyllts. Endast mindre avvikelse finns på några resultat.

4.6 Investeringar

4.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Ansvar	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Övergripande	1 409	0	1 409	0
Fastighet	46 265	33 265	13 000	0
Gata/Park	29 079	15 702	13 377	0
Offentlig renhållning	250	0	250	1 500
Serviceenheten	400	355	45	-1 250
Summa skattefinansierade	77 403	49 322	28 081	250
Renhållning	9 430	4 500	4 930	-250
VA	72 541	41 745	30 796	-550
Fjärrvärme	6 395	6 915	-521	550
Summa affärsdrivande	88 365	53 160	35 205	-250
Totalt förvaltningen	165 769	102 482	63 286	0

4.7.1 Analys av utfall

Största avvikelserna mot budget har dessa projekt:

Skattefinansierad verksamhet + 28 mnkr

- Offentlig mark Sunnanå hamn 10 mnkr
Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.
- Dalslands Center 4 mnkr
Finns ingen planering för detta projekt ännu
- Rådavallen, friidrott/allvådersbanor/MIF 1,8 mnkr
Avvikelsen beror på att föreningarna fortsätter sitt arbete med att söka medel för att möjliggöra projektets genomförande i sin helhet. Vi beräknar använda 0,02 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024
- Upprustning Skållerudshemmet 4,5 mnkr
Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppräskning har genomförts. Under hösten kommer upphandling att ske följt av utförande som färdigställs under 2024. Vi beräknar använda 3 mnkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.
- Om -Nybyggnad förråd 2,4 mnkr
Detta arbete är startat men kommer inte färdigställas innan årsskiftet.
- Projektering Kommunhuset 1,4 mnkr
Arbete pågår men kommer löpa in under kommande år.
- Elverk portabla -3,2 mnkr
Utgifterna för året beräknas bli 2 mnkr. För detta projekt finns ingen budget utan politiken har bestämt att dessa skulle köpas in då de är en viktig del av vår krisberedskap.
- Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan 1,2 mnkr
Hela budgeten omfördelas 1,5 mnkr från Gata/Park till Fastighet. Aktivitetsområdet görs på Nordalsskolans mark.
- Tillgänglighetsanpassning 2023 1 mnkr
Dessa medel planeras att användas kring Rådavallen i samband med upprustning av friidrottsområdet.

- Infrastruktur Västerråda 1,1 mnkr
Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och det är mycket tveksamt att ev. åtgärder kommer hinnas att utföras under 2023.

Affärsverksamhet: + 35 mnkr

- Nya intagningsledningar Vita Sannar 18 mnkr
Prognos blir att endast 0,5 mnkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2024.
- Nya personalutrymmen VA 4,5 mnkr
Avvikelsen på mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. För avvikande belopp pågår utredning om ev utbyggnad på annat ställe. 0,5 mnkr omfördelas till ny kulvert på fjärrvärmeenheten.
- Anolfsbyn-Åsensbruk 1,1 mnkr
Projektet kommer att gå över till 2024.
- Utbyte PLC anläggningar 1,5 mnkr
Elanläggningen och nytt styrsystemet på Sunnanå reningsverk är planerat klart fram till sommaren. Resterande året är resurser samt material inför ombyggnation på Vita Sannars vattenverk. Svårt att prognostisera utfall då arbetet är specifikt för varje verk.
- Köpmannebro 2,3 mnkr
Projektet är i utredningsfasen, beslut krävs hur detta område skall förhållas till reviderade paragraf 6 områden i vattentjänstplanen.
- Östra Järn 1,4 mnkr
Prognos 100 tkr för uppstart av projekt.
- Upprustning Hunnebyn 1,7 mnkr
- Bomsystem kommer att utredas under 2024.
- Hjullastare 2,5 mnkr
Upphandling startad men kommer bli klar i början av 2024.

Förslag till omdisponeringar enligt tabell nedan

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	0	1 500	1 500	Från Gata/Park, området blir vid en skola
Gata/Park	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	-1 500	0	Till Fastighet, området blir vid en skola
	Nya eller utbyte komponenter	600	250	850	Från RH reinvestering
RH	Nya eller utbyte komponenter	250	-250	0	Till Gata/park reinvestering
VA	Nya personalutrymmen VA	5 000	-550	4 450	Till FJV Utbyggnad fjärrvärmenät
FJV	Utbyggnad fjärrvärmenät	700	550	1 250	Från VA Nya personalutrymmen
	Summa	8 050	0	8 050	

4.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
Sjukfrånvaro totalt % *	5,55	5,58
Sjuklönekostnad **	658 616	816 185
* Avser perioden 2023-01-01-2023-07-31, 2022-01-01-2022-07-31		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron		

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

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

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Se ovan.

4.9 Framtid

Förvaltningens arbete löper på bra. Det är mycket ärenden som gör att man måste prioritera dagligen i alla verksamheter. Förvaltningen har kommit igång bra med kommunens miljöarbete och vi känner att vi håller på att få till en bättre styrning. Vi kommer fortsätta att fokusera på detta under hösten för att få till en tydlig plan på hur vi ska gå vidare. 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.

Vi ser ett behov av att få till en tydligare målbild gällande hur vi kan dra nytta av digitalisering och ytterligare e-tjänster. Här behöver vi under 2023 få fram en planering på hur vi kan komma vidare. När det gäller ekonomin så kommer vi fortsatt att vara restriktiva i inköp vilket kommer märkas på vissa skötselområden. Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller prisökningar. I kommande budgetarbete är det en utmaning att förutse hur utvecklingen blir framöver.

5 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

5.1 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.

5.2 Händelser under året

Under första halvåret har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Eftersom vi ser att kostnader skenar så har vi tidigt gått 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 ekonomsysslor. Efter sommaren har vi även påbörjat översyn av våra delar på vår hemsida för att uppdatera och förbättra vår information. Detta är ett jobb som har legat vilande under senaste året.

5.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration							
Intäkter	-7 291	-7 619	-6 960	659	-10 440	-10 440	0
Personalkostnader	2 098	2 176	2 520	344	3 800	3 800	0
Löpande kostnader	6 597	6 955	5 970	-985	8 955	8 605	350
Sa kostnader	8 695	9 130	8 490	-641	12 755	12 405	350
Resultat	1 405	1 511	1 530	18	2 315	1 965	350

5.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett överskott med 0,35 mkr.

5.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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	
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten har inga egna mål.

5.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omDispositionering
Tekniska övergripande	300	0	300	
Infrastruktur Västerråda	1109	0	1 109	
Summa	1 409	0	1 409	0

5.5.1 Analys av utfall

Tekniskt övergripande

Denna post är en reserv för uppstående akuta problem. För tillfället finns det ingen plan på att använda dessa medel.

Infrastruktur Västerråda

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

5.6 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Vi har kommit igång med arbete kring att samordna kommunens miljöarbete vilket känns bra och över tid tror jag att detta kan bli lyckat. Det är viktigt att få delaktighet från alla förvaltningar i detta arbete. Från årsskiftet har vi en tjänstledighet som behöver tillsättas med vikarie. Annonsering pågår nu för att rekrytera denna.

6 Fastighetsenheten

6.1 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.

6.2 Händelser under året

Tillbyggnad av Åsebro skola påbörjades i januari med upphandlad totalentreprenör och har pågått under hela året. 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. Slutbesiktning kommer ske enl plan och utförs 21 september.

Dalslands Centers lokaler har iordningställt till den nya hyresgästen Visit Dalsland som startade upp sitt Destinationscenter i midsommarveckan.

På Rådaskolan pågår sedan sensommaren installation av solceller. Anläggningen som monteras är på totalt 349 paneler vilket ger en installerad effekt av 150,07 kW STC men en uppskattad årlig produktion om ca 146,2 MWh.

Upphandling för byte av konstgräs på Rådavallen är gjord och tilldelad. Utbyte startar under september.

På Skållerudshemmet har ett arbete tillsammans med verksamheten bland annat genom workshop fångat upp behov och önskemål som verksamheten ser. AL Arkitekter som kommunen har ramavtal med har hjälp till att visualisera dessa planer samt digitaliserat ritningsunderlaget på hela Skållerudshemmet. Prioriterade åtgärder på Skållerudshemmet blir utemiljön, samlingssalen, blå rummet breddas, Spoldesinfektor på avdelningar, omklädningsrum, trygghetslarm och passersystem.

På Ymers förskola har lekplatsen utökats och uppgraderats med flera olika redskap som passar de större barnen på förskolan.

Kroppefjälls förskola har anpassats för 5-års verksamheten som flyttades från Blåsippan vid Karoliner skolan.

För att motverka taksprång har vi gjort ombyggnationer på Karoliner skolan och Rådaskolan i form av skärmväggar. Kameror har också varit monterade på taken på Nordalsskolan.

På Fagerlids särskilda boende har vi tyvärr drabbats av en vattenskada. Detta har påverkat verksamheten från juni och kommer vara inflyttningsklart i slutet på september.

6.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Fastighets-enheten							
Intäkter	-46 148	-48 715	-46 252	2 463	-69 378	-71 378	2 000
Personalkostnader	5 727	6 147	5 619	-527	8 469	8 469	0
Löpande kostnader	48 308	50 757	51 664	906	77 765	77 315	450
Sa kostnader	54 035	56 904	57 283	379	86 234	85 784	450
Resultat	7 887	8 189	11 031	2 842	16 856	14 406	2 450

6.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett överskott mot budget på 2,45 mkr






Detta resultat är förbättrat eftersom vi erhållit vinst från försäljning av fastigheter med 1,6 mkr som redovisas in i driften.

Fastighet håller igen på sina kostnader/underhåll för att kunna täcka delar av Gata/Parks underskott.

6.3.2 Åtgärder

Enheten planerar inga åtgärder.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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	 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021-2023.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 75 % vid årets slut.

6.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 187	1 187	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	858	425	433	
Kommunhus, projektering	1 800	435	1 365	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning	86	85	1	
Renovering Bergs	1 682	1 300	382	
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF	1 944	100	1 844	
Om -Ny byggnad förråd	2 600	200	2 400	
Elverk portabla fastighet	-1 183	2 000	-3 183	
Campingen Håverud	225	178	47	
Solceller Rådaskolan	1 832	2 070	-238	

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå	600	400	200	
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	521	42	479	
Styrssystem Rådahallen	600	968	-368	
Kameraövervakning KUN	500	250	250	
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	469	469	0	
Utredning/Upprustning Skållerudshemmet	5 830	1 300	4 530	
Ombyggnad Åsebro skola/Förskola	8 433	8 433	0	
Bergs möbler konferensrum	0	99	-99	
Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2023	343	100	243	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400	0	400	
Takbyte 2023	375	375	0	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	405	-5	
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900	929	-29	
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	0	400	-400	1 500
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 500	3 500	0	
Mark eller fastighetsköp	0	70	-70	
Bryggor Sunnanå norra hamnen	850	0	850	
Dalslands Center	4 000	0	4 000	
Dalslands Center, Visit Dalsland	1 000	964	36	
Utköp modul 4 avdelningar Lunden (KUN)	6 200	6 304	-104	
Gräsklippare MIF	313	278	35	
Summa	46 265	33 265	13 000	1 500

6.5.1 Analys av utfall

Kommunhus projektering

Avvikelsen beror på att utredning pågår av hela kommunhuset. Vi utreder både förvaltningarnas behov av arbetsplatser och utformning samt klimatskalets 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 beräknar använda 435 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Renovering Bergs

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 beräknar använda 1300 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Rådavallen, friidrott-allvädarsbanor/MIF

Avvikelsen beror på att föreningarna fortsätter sitt arbete med att söka medel för att möjliggöra projektets genomförande i sin helhet. Vi beräknar använda 100 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Om-Nybyggnad förråd

Avvikelsen beror på att utredning startar efter semestern och projektet slutförs 2024. Vi beräknar använda 200 tkr av avsatta medel och överför resterande till 2024.

Elverk portabla

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

Solceller Rådaskolan

Pga kostnadsökningar av solpaneler och fästmaterial ser vi en avvikelse på 238tkr

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Strandskydd, rivningslov och bygglov är sökt och beviljat. Under hösten påbörjas den varsamma rivningen samt förbereda för återuppbyggnad av stugan i så likt utförande som möjligt. Vi beräknar använda 400 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. 479 tkr överförs till 2024.

Styrsystem Rådahallen

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

Kameraövervakning KUN

Avvikelsen beror på att vi väntat på tillstånd från IMY och har under sommaren provat kameror på taken på Nordalsskolan. Under hösten kommer kameror att monteras längs norra fasaden på Nordalsskolan samt några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska . 250 tkr överförs till 2024.

Utredning/upprustning Skållerudshemmet

Avvikelsen beror på utredning har pågått under våren. Mindre ombyggnationer och uppfräschning har genomförts. Under hösten kommer upphandling att ske följt av utförande som färdigställs under 2024. Vi beräknar använda 1,3 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. 243 tkr överförs till 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 som planeras att ligga på Nordalsskolan. Under 2023 räknar vi med att använda 400 tkr, resterande 1100 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.

Dalslands Center

Finns ingen planering för detta projekt ännu.

6.6 Framtid

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

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.

Aktivitetsområdet 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.

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.

7 Gata parkenheten

7.1 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.

7.2 Händelser under året

Vi har slutfört upprustningen av P D Lundgrensparken och färdigställt Discgolfbanan.

I övrigt löper driften på enligt vår planering.

7.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Eriksson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Gatu-och parkenheten							
Intäkter	-10 907	-11 213	-11 858	-645	-17 787	-17 287	-500
Personalkostnader	5 698	6 118	6 188	70	9 327	9 327	0
Löpande kostnader	15 379	16 849	16 675	-174	24 773	25 273	-500
Sa kostnader	21 078	22 967	22 863	-104	34 101	34 601	-500
Resultat	10 170	11 754	11 005	-749	16 314	17 314	-1 000

7.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett resultat på -0,7 mnkr.

Prognosen är att vi inte kommer att kunna hämta hem underskottet utan vi tror på en prognos om - 1,0 mnkr.

Vi ser en stor prisökning för materialinköp och tjänster vilket påverkat oss negativt.

Vi har behövt genomföra några stora reparationer på maskiner i maskinpoolen som vi inte kommer att kunna hämta hem via intäkter för uthyrningen.

Betydligt mer skötsel och underhåll har utförts på vandringsleder och naturreservat.

Inkomsterna för eget arbete har minskat mot budget på grund av sjukskrivningar och VAB.





7.3.2 Åtgärder

Vi bromsar så mycket som vi kan men måste ju ändå hålla en viss standard på våra områden.

Prisökningarna gör också att vi har svårt att hålla budget.

Underskottet kommer att täckas av andra enheter på vår förvaltning.

7.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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.
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.
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Lekmiljöerna uppfyller målet då målet delas med Fastighet och de uppfyller detta på år 2023.

Driftstörningarna görs avstämning vid årets slut. Känslan är att vi inte kommer att klara målet.

Måluppfyllelsen är där med ca 50%

7.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	600	850	-250	250
Reinvestering asfalt 2023	4 360	4 360	0	
Gator runt Ugglan projektering	1 241	1 241	0	
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	142	142	0	
Traktorredskap Park	198	198	0	
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	1 605	1 605	0	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	10	290	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	800	800	0	
Sandlada	250	250	0	

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Uppdatering av lekplatser 2023	600	0	600	
Utbyte Gatubelysning 2023	362	362	0	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2023	1 143	100	1 043	
Köp av Åsen 1:159 parkmark	254	260	-6	
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	350	350	0	
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	0	1 500	-1 500
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000	2 000	0	
Sadéns runda, Kroppefjäll	100	100	0	
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000	0	10 000	
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	2 400	2 400	0	
Hundrastgård Åsensbruk	175	175	0	
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200	0	200	
Dagvattenlösning Vita Sannar	500	500	0	
Summa	29 079	15 702	13 377	-1 250

7.5.1 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.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Hela budgeten omfördelas 1500 tkr från Gata/Park till Fastighet. Aktivitetsområdet 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.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2023

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

7.6 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.

8 Offentlig Renhållning & Plan & bygg

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Offentlig Renhållning

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

Plan-och Byggenheten

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

8.2 Händelser under året

Lakvatten Hunnebyn

Förslag till handlingsplan har tagits fram och kommer redovisas till KSAU under hösten samt att Länsstyrelsen behöver godkänna handlingsplanen.

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 RV.

Förslag till nytt kontrollprogram har på begäran från Länsstyrelsen tagits fram och ska lämnas till Länsstyrelsen under hösten. 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, har inte haft någon vikarie under dessa perioder då vi har en minskning av inkomna ansökningar.

8.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Offentlig renhållning och Plan och bygg							
Intäkter	-1 776	-1 970	-2 259	-289	-3 389	-3 289	-100
Personalkostnader	2 847	2 894	3 107	213	4 687	4 687	0
Löpande kostnader	2 504	3 383	3 449	66	4 893	4 993	-100
Sa kostnader	5 351	6 277	6 556	279	9 580	9 680	-100
Resultat	3 575	4 308	4 297	-11	6 191	6 391	-200

8.3.1 Analys av ekonomi

Offentlig Renhållning/Plan-och Byggenheten:

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

8.3.2 Åtgärder

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

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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	
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

8.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	0	250	
Summa	250	0	250	0

8.5.1 Analys av utfall

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

8.6 Framtid

Offentligt Renhållning:

Översyn av hur enheten i samarbete med AME ska utföra de uppdrag som ligger under Samhällbyggnadsförvaltningen ansvar.

Efter genomförd utredning för att lokalisera vart mängden lakvatten kommer ifrån, då vi idag pumpar 10 gånger mer

lakvatten än vad tillståndet säger, är klar och nu kommer det stora arbetet inför framtiden att genomföra vissa delar i en handlingsplan för att minska mängden Lakvatten.

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

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.

9 Serviceenheten

9.1 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.

9.2 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 bla öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi har även anpassat matsedeln till att bli mer klimatsmart. Nordalsskolan har fått en ny modern ugn.

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

Vi handlar 28% av våra livsmedel närproducerat. Hela kosten har genomgått matlagningsutbildning 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.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Service-enheten							
Intäkter	-27 970	-30 096	-30 151	-56	-45 227	-45 227	0
Personalkostnader	17 423	19 014	19 370	356	29 055	29 055	0
Löpande kostnader	10 085	10 492	10 782	290	16 173	16 673	-500
Sa kostnader	27 508	29 506	30 152	646	45 227	45 727	-500
Resultat	-462	-583	0	584	0	500	-500

9.3.1 Analys av ekonomi

Prognosen visar på ett underskott på -500 tkr.





- Avvikelsen mot budget beror på höjda livsmedelskostnader med 2% från maj, 1,7% i september. Prognos på höjning på 5 % under helåret. Oklart hur den dåliga spannmålsskörden kommer påverka livsmedelspriserna.

9.3.2 Åtgärder

Åtgärder under 2023 för att hålla budget:

- Kan behöva göra ändringar i matsedel samt inköp.
- Försöka minimera matsvinn.
- Ändra recept som vi har hög kostnad på.
- Försöker minimera köp utanför avtal.
- Byta Bregott mot vegetabiliskt matfett.
- Kycklingfärs i stället för kycklingbitar i grytor.
- 30% vegetariskfärs i alla färsrätter.

9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

9.4.1 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.

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Kyl/frys Åsebro	50	55	-5	
Ugn Nordalsskolan	100	80	20	
Bufféline Råda köket	150	150	0	
Diskmaskin Nordalsskolan	0	70	-70	70
Maskiner lokalvården 2023	100	0	100	-70
Summa	400	355	45	0

9.5.1 Analys av utfall

- **Ugn Nordalsskolan**
Detta projekt är inköpt och klart. Allt gick som planerat. Avvikelse mot budget blev 20 tkr billigare genom upphandling.
- Omfördelning av maskiner lokalvård till en diskmaskin på Nordalsskolan som gick sönder och blev för dyr att laga. 30 tkr blev över.

9.6 Framtid

Vi får planera för en fortsatt ökning av livsmedelspriserna under slutet av 2023 och 2024. Åtgärder kommer att behövas. Fortsatt arbete med krishantering för att stärka vårt krisförråd till 30 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.

10 Renhållningsenheten

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

10.2 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.

Vakanta handläggare tjänsten har tillsatts och ny handläggare är på plats sedan februari.

Verksamhetsledare Hunnebyn ÅVC är föräldraledig i 6 månader, åter igen mars -24.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs är klart för detta år, detta är ett krav från Länsstyrelsen då ingen betydande växtlighet får lov att växa på deponiytan.

Även slyröjning runt lakvattendammen har genomförts och är klart.

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

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Renhållningsenheten							
Intäkter	-9 318	-10 906	-10 829	77	-15 500	-16 000	500
Personalkostnader	1 602	1 869	1 784	-86	2 676	2 676	0
Löpande kostnader	8 001	9 215	8 661	-554	12 825	13 325	-500
Sa kostnader	9 604	11 084	10 445	-640	15 500	16 000	-500
Resultat	286	179	-384	-563	0	0	0

10.3.1 Analys av ekonomi

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

Ekonomi till och med den 31 juli har vi en merkostnad på 0,4 mkr för hämtning & behandling av hushållens avfall. Intäkterna från Hunnebyn är ca 10 tkr mer än beräknat mot budget, intäkterna från hushållsavfallet är 0,16 mkr lägre varav slammet är - 0,02 mkr. Vi har lägre kostnader för slamhanteringen med ca 0,3mkr gentemot budget, detta beror på stor del av att RagnSells ligger efter i sina tömningar, de hoppas att de under HT-23 kommer kunna komma i kapp.

I samband med förslag till taxa, så är det svårt att beräkna indexregleringen från entreprenör när avläsningsmånaden är för oktober månad och förslag till taxa nästkommande år ska lämnas i september. Prognosen visar inte på att det under

2023 skulle ske någon ökning av företagens besökande som företag på sådant sätt att de önskar betala, då företagen nu också helst vill slippa att betala då de menar att de kommer med avfall från hushållen som har fria tömningar.



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

10.3.2 Åtgärder

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

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

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Plockanalys av matavfall / restavfall 2023 har utförts under veckorna 34–35. 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.

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 vecka 34–35 visar följande resultat:

Vecka	Vikt	Korrekt sorterat avfall %	Övrigt avfall %	Varav EI-avfall %
34	77,35	78,0	22,0	0
35	58,95	76,3	23,7	0

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

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	250	0	250	-250
Upprustning Hunnebyn	6 180	4 500	1 680	
FTI containrar.	500	0	500	
Hjullastare	2 500	0	2 500	
Summa	9 430	4 500	4 930	-250

10.5.1 Analys av utfall

- **Upprustning Hunnebyn**
Asfaltering av Hunnebyns ÅVC är klar, uppfyller nu kravet i Länsstyrelsens tillstånd för att ha en återvinningscentral.
Utredning gällande digitalisering av besökskort med ev bom kommer att göras men en liten del av upprustningen blir kvar till 2024 ca 1,7 mnkr överflyttas till 2024.
- **Hjullastare**
Upphandling kommer att publiceras i mitten av september. Denna kommer inte hinna bli klar innan årets slut.
- **FTI containrar**
Dessa kommer att inköpas i början på 2024.
- **Reinvestering Renhållningen**
250 tkr omfördelas till Gata/Park

10.6 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 från befintliga återvinningsstationer 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.

11 VA-enheten

11.1 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.

11.2 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, återstår är asfaltering under september. 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 förlagt c:a 70% av sträckan, färdigställande runt årsskiftet.

Överföringsledning till Åsensbruk är upphandlad med planerat utförande under höst/vinter. PLC (styrsystem) byte är utfört på Sunnanå arv samt planerade pumpstationer.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Niclas Mjörnestål

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
VA-enheten							
Intäkter	-15 939	-19 537	-19 962	-425	-29 943	-29 943	0
Personalkostnader	5 120	4 727	5 677	950	8 516	7 766	750
Löpande kostnader	11 845	13 582	14 302	720	21 428	21 428	0
Sa kostnader	16 965	18 309	19 979	1 670	29 943	29 193	750
Resultat	1 026	-1 228	17	1 245	0	-750	750

11.3.1 Analys av ekonomi




VA-enheten prognostiserar ett överskott mot budget på 0,75 mkr.

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

11.3.2 Åtgärder

Inga specifika åtgärder planeras.

11.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndes mål har enheten bedömt att vi klarar 50%.

11.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	0	
Ny intagsledning Vita Sannar	18 125	450	17 675	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	15 071	15 071	0	
Anolfsbyn-Åsensbruk	4 078	3 000	1 078	
Köpmannebro	2 387	100	2 287	
Solceller inkl. papptak	1 290	1 290	0	
Nya personalutrymmen VA	5 000	500	4 500	-550
Nytt kartsystem	464	130	334	
Utbyte PLC anläggningar	2 762	1 300	1 462	
Ledning Fryken	723	723	0	
Sanering ovidk. Vatten	16 336	16 336	0	

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Kostnad för nya anslutningar 2023	0	0	0	
Intäkt för nya anslutningar 2023	0	-1 333	1 333	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2023	2 174	1 648	526	
Östra Järn	1 500	100	1 400	
Sunnanå ARV värmesystem	480	480	0	
Skalskydd Sunnanå	300	100	200	
Summa	72 541	41 745	30 796	-550

11.5.1 Analys av utfall

Intagsledning Vita Sannar

Prognos blir att endast 450 tkr för resterande projektering samt nya tillståndsansökningar. Avvikelsen på 17 675 tkr beror på senareläggning av projektet till 2024.

Anolfsbyn-Åsensbruk

Projektet kommer att gå över till 2024, flyttar med 1078 tkr.

Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledningar:

Avvikelsen på 526 tkr flyttas med till 2024.

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.

Omfördelning med 550 tkr till fjärrvärmen. Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen.

Utbyte PLC anläggningar

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

1462 tkr flyttas över till 2024.

Sanering ovidkommande Vatten

I projekt Hällavägen/Lövåsvägen pågår en avtalstvist om upphandlade mängder med utförande entreprenören. Detta kan medföra fördröjade 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

Prognos 100 tkr för uppstart av projekt.

11.6 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 som är klart till årsskiftet 2024, denna ligger till grund för planering av verksamhetsområden.

Rekrytering av personal efter oplanerad pensionsavgång.

Enheten ser över lokalfrågan för att säkerställa dricksvattenregelverket.

12 Fjärrvärmeenheten

12.1 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.

12.2 Händelser under året

En stor investering som pågått på Klacken under två år med ny byggnad och ny panna har nu färdigställt.

En ny kulvert planeras på Östra sidan Mellerud då det finns intresse från ett flertal kunder, både företag och privatpersoner.

12.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut och prognos 2308

Beskrivning	Utfall tom aug 2022 (tkr)	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Budget tom aug 2023 (tkr)	Avvikelse tom aug 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Fjärrvärme-enheten							
Intäkter	-8 312	-11 137	-11 535	-397	-17 706	-17 006	-700
Personalkostnader	1 314	1 177	1 093	-85	1 639	1 639	0
Löpande kostnader	7 424	11 997	10 181	-1 816	16 068	17 468	-1 400
Sa kostnader	8 739	13 175	11 274	-1 901	17 706	19 106	-1 400
Resultat	427	2 037	-261	-2 298	0	2 100	-2 100

12.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott med -2,1 mkr.

- Intäkter har budgeterats för nya priset under hela året. Höjningen kunde ej genomföras förrän 1 februari och denna förskjutning motsvarar ett bortfall på ca -700 tkr.
- Flisbränslet har ökat med ca 10 % och Pelletsen ligger fortfarande på samma höga nivå.
- Bränslekostnaden överstiger budget men vi har ett stort lager just nu som ev justeras vid inventeringen vid årsskiftet.
- 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 867 tkr som belastar resultatet.

12.3.2 Åtgärder

Underskottet på intäkterna kommer inte att finnas nästa år då denna berodde på en förskjutning av tidpunkten för taxehöjningen.

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

Vi har indikationer på att skriva nytt avtal på pellets med lägre priser än vad som finns i dagsläget. I så fall kan detta träda i kraft hösten 2024.

12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål	Nyckeltal
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	
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice	

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Finns inga mål på denna enhet.

12.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt (Tkr)	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Ny panna Klacken	5 695	5 925	-231	
Utbyggnad fjärrvärmenät	700	1 780	-1 080	550
Utbyggnad fjärrvärmenät, intäkter	0	-640	640	
Panna Kroppefjäll. bidrag	0	-150	150	
Summa	6 395	6 915	-521	550

12.5.1 Analys av utfall

Ny panna Klacken

Här finns en avvikelse mot budget på -231 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 av detta stora projekt kommer att ske i egen handling till Fullmäktige.

Panna Kroppefjäll, bidrag

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

Nytt kulvertnät

Detta planeras i Östra Mellerud men är ej beslutat men planering pågår. Om det blir så att vi kan bygga ut nätet så blir det ett underskott mellan byggnationen och intäkten för anslutningsavgifterna. Begäran om omfördelning av medel från VA görs i delårsbokslutet.

12.6 Framtid

För att komma ner i kostnader för bränsle tittar vi på en lösning för att ersätta pellets med flis.

VI kommer även att göra en översyn på taxan men hoppas att kunna behålla den som vi har idag för att årets underskott beror till största delen på orsaker som inte kommer att finnas under 2024.