

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

DATUM

Tisdagen den 6 februari 2024, klockan 08.30 – 15.30.

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Skållerud**

Ledamöter

Ludwig Mossberg, ordf. (M)
Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD)
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf. (SD)
Karin Nodin (C)
Michael Melby (S)

Ersättare

Patrik Tellander (M)
Jörgen Eriksson (KIM)
Liselott Hassel (SD)
Peter Ljungdahl (C)
Olof Sand (S)

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Wilhelm Bodmark Kommunsekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Daniel Jensen (KD)
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 27 februari 2024, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Melleruds kommuns strategi för friluftsliv	Filip Björndahl	08.35	s.3
2	Kommunens årliga rapportering gällande civil beredskap m.m.	Anna Granlund	09.00	s.31
3	Remiss - Ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds köping	Camilla Widekärr Jonas Söderqvist	09.30	s.34
4	Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad	Caroline Falk Magnus Olsson	10.15	s.60
5	Samhällsbyggnadsfrågor	Caroline Falk Magnus Olsson	10.30	s.65
6	Bokslutsrapport 2023 KS (KSF/SBF)	Lotten Nilsson Lena Francke Magnus Olsson Karl-Olof Petersson	11.00	s.66
7	Ekonomifrågor	Elisabeth Carlstein	11.30	s.120
8	Rapportering av avtalssamverkan 2023		11.45	s.121
9	Information gällande rekrytering av ny skolchef	Ulrika Granat	11.50	s.134
10	Information från kommunchefen			s.135
11	Information från ledamöter			s.136

12	Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2027	Elisabeth Carlstein, Karl-Olof Petersson Magnus Olsson Samhällsbyggnadsförvaltningens enhetschefer Lena Francke	13.30	s.137
----	---	---	-------	-------

Ordföranden
Ludwig Mossberg

/

Kommunsekreterare
Wilhelm Bodmark

Melleruds kommuns strategi för friluftsliv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Melleruds kommuns strategi för friluftsliv enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Den 21 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta Melleruds kommuns översiktsplan nu-2030. Översiktsplanen vann laga kraft den 15 maj 2021. Till översiktsplanen finns en genomförandeplan där det under kategorin fritid/natur/vatten finns en aktivitet att ta fram en friluftsplän, som i senare skede övergått att bli en strategi i enlighet med beslutade anvisningar för styrande dokument från 2023. Strategin blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Syftet med strategi för friluftsliv

Syftet med strategin är att värna och utveckla möjligheten till friluftsliv i ett värdefullt landskap, för både kommuninvånare och besökare, och att ge en inriktning för fortsatt planering och arbete med friluftsliv. Inom ramen för strategin beaktas även tillgängligheten till friluftsområdena.

Framtagandet av strategin är en viktig pusselbit i arbetet för att utveckla Melleruds attraktion som en kommun med levande landsbygd och livskraftiga småorter.

Beslutsunderlag

- Genomförandeplan, KF § 25/2021
- Förslag till Melleruds kommuns strategi för friluftsliv
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

§ 25

Dnr KS 2017/303

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.
2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kartunderlag.
3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:
 - FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23)
 - FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
 - FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
 - FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
 - Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020 var det utställt på nytt.

Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och aktiviteternas angelägenhet.

Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten 2020. Ärendet blev återremitterat i kommunfullmäktige med följande ändringsuppdrag:

1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänerkusten
3. Att det förtydligas att den digitala handlingen är *Antagandehandling* för undvikande av missförstånd

Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 2021 där politiker och tjänstemän diskuterade ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med denne angående förslag på utformning/beskrivningar.





Melleruds kommuns Strategi för friluftsliv



Antagen av kommunfullmäktige
den XX månad 2024, § X

Diarienummer: KS 2024/22

Inledning

Detta kapitel syftar till att ge en förståelse varför strategin har tagits fram och vilka avgränsningar som har tagits i beaktande.

Bakgrund

Kommunens friluftsutvecklare Filip Björndahl har tillsammans med en arbetsgrupp arbetat fram denna strategi för friluftsliv. Arbetsgruppen har bestått av friluftslivsutvecklare, samhällsbyggnadschef, chef över gata/park, ansvarig över skog utanför detaljplanerat område, turismutvecklare, tillväxtchef, folkhälsostrateg, representant från skolan och miljöstrateg (Dalslands miljö- och energikontor). Strategin blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen utifrån uppdrag av kommunstyrelsen i samband med översiktsplanens genomförandeplan. Kommunen har sedan tidigare ingen beslutad strategi för friluftsliv.

Som informationsunderlag till strategin har översiktsplanens medborgardialog använts där cirka 40 % av alla inkomna åsikter handlade om fritid/natur. Med detta som grund, aktuell forskning och kunskapsunderlag och de utpekade nationella, regionala och kommunala målen har strategin för friluftsliv tagit form.

Syfte

Syftet med strategin är att värna och utveckla möjligheten till friluftsliv i ett värdefullt landskap, för både kommuninvånare och besökare, och att ge en inriktning för fortsatt planering och arbete med friluftsliv. Inom ramen för strategin beaktas även tillgängligheten till friluftsområden.

Framtagandet av strategin är en viktig pusselbit i arbetet för att utveckla Melleruds attraktion som en kommun med levande landsbygd och livskraftiga småorter.

Avgränsningar

Betydelsen friluftsliv definieras i Förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsanslag som "vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling". Även Naturvårdsverket utgår från denna definition i sitt arbete med friluftsliv. Naturvårdsverket belyser även att en grundläggande förutsättning för friluftslivet är tillgång till naturen. Vad som avses vara natur skiljer sig åt mellan individer och sammanhang, men beskrivs i Nationalencyklopedin som "...den av människor (relativt) opåverkade yttre naturmiljön".

I strategin tas ingen ställning till begreppen friluftsliv eller natur, och därmed inräknas såväl badstränder och gästhamnar som elljusspår och fågeltorn.

Skillnaden mellan kommuninvånare och besökare betraktas inte heller som relevant, då båda grupperna har samma intresse. För kommuninvånare kan det handla om dagliga promenader, plocka bär, jakt och fiske i sin livsmiljö medan det för besökare oftast handlar om att besöka ett friluftsområde för rekreation. Men lokalbefolkningen vistas också i stor utsträckning i samma friluftsområden som besökare, och besökare kan även nyttja områden som lokalbor inte ser som friluftsområden, varför ingen vidare skillnad kommer att redovisas i strategin.

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 9 Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.

9. Friluftsliv för god folkhälsa

Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

10. God kunskap om friluftslivet

Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism.

Naturvårdsmål för Melleruds kommun

Det finns åtta beslutade mål i kommunens naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet är från 2009 och reviderades 2016. De åtta målen är följande:

1. Naturmiljöer och strövområden ska utvecklas för att främja en aktiv och meningsfull fritid.
2. Kunskapen om Melleruds natur och dess värden ska öka.
3. Melleruds kommun ska vara ett föredöme ur naturvårdshänseende vid skötseln av kommunens mark. Naturvård, friluftsliv och rekreation ska vara prioriterat.
4. De av kommunen utsedda ansvarsarterna (flodkräfta, vitryggig hackspett, hällebräcka och uddbräken) ska stärkas i sina bestånd.
5. Naturmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden bör bevaras.
6. Våra sista orörda kvartsitknattar bör bevaras, bl.a. Skalåsknatten som är störst.
7. Det rena vattnet i sjöar och vattendrag har stora värden för friluftslivet, som livsmiljö samt som dricksvatten och ska säkerställas för framtiden.
8. Odlingsmarkerna bör brukas på ett sådant sätt att landskapsbild, biologisk mångfald samt jordbrukets kulturarv bevaras för kommande generationer. Åkermark ska hushållas med för nuvarande och framtida produktion.



Turism

Melleruds kommun är känd för sin vackra natur med många sjöar, skogar och vandringsleder. Friluftsliv och naturupplevelser är av stor betydelse för turismen i kommunen.

Turister lockas hit av attraktiva naturupplevelser som paddling på Dalslands kanal, fiske i sjöarna, vandring i skogarna och cykling längs med vackra landsvägar. Dessa aktiviteter är beroende av att besökarna har möjlighet att vistas i naturen och uppleva dess skönhet och stillhet.

Ett annat skäl till vikten av friluftsliv och naturupplevelser är miljömedvetenhet. Allt fler människor värderar miljön högt och väljer att resa på ett mer hållbart sätt. Genom att erbjuda friluftsliv och naturupplevelser i Melleruds kommun kan turismen vara en positiv kraft som stärker miljön.

Forskning har också visat att tid i naturen har positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Genom att erbjuda möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser kan Melleruds kommun locka besökare som söker efter en paus från vardagen och som vill förbättra sitt välbefinnande genom att vistas i naturen.

Turismen är en viktig näring för Melleruds kommun, och friluftsliv och naturupplevelser är en stor del av denna näring. Genom att marknadsföra kommunens naturupplevelser och friluftsliv kan turismen öka och därmed ge en positiv effekt på den lokala ekonomin genom fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

Tillväxt

Friluftsliv är en viktig faktor när det gäller att gynna Melleruds kommun som landsbygdskommun med avseende på befolkningstillväxt och attraktivitet. Genom att främja friluftsliv och hållbarhet kan kommunen locka till sig människor som är intresserade av att bo och arbeta i en miljövänlig och hälsosam kommun.

Melleruds kommun har fördelen av att vara omgiven av stora oexploaterade naturområden, med närhet till både Vänern och andra vattendrag, vilket kan erbjuda ett stort utbud av friluftsaktiviteter för besökare och invånare. Detta kan vara en lockande faktor för människor som vill flytta till en kommun med tillgång till naturen och dess fördelar.

Kommunen har också fördelen av att vara beläget relativt nära Trollhättan och Göteborg, vilket gör det enkelt att resa till större städer för arbete och andra aktiviteter samtidigt som man kan bo i en mer avkopplande och naturnära miljö. Genom att främja hållbar transport, såsom kollektivtrafik, kan kommunen också locka till sig människor som vill minska sin miljöpåverkan genom att använda mer miljövänliga transportalternativ.

Friluftsliv bidrar till att öka attraktiviteten och befolkningstillväxten i Melleruds kommun genom att erbjuda en hälsosam och naturnära livsstil samtidigt som man har tillgång till större städer och arbetsplatser.

Universell utformning och tillgänglighet

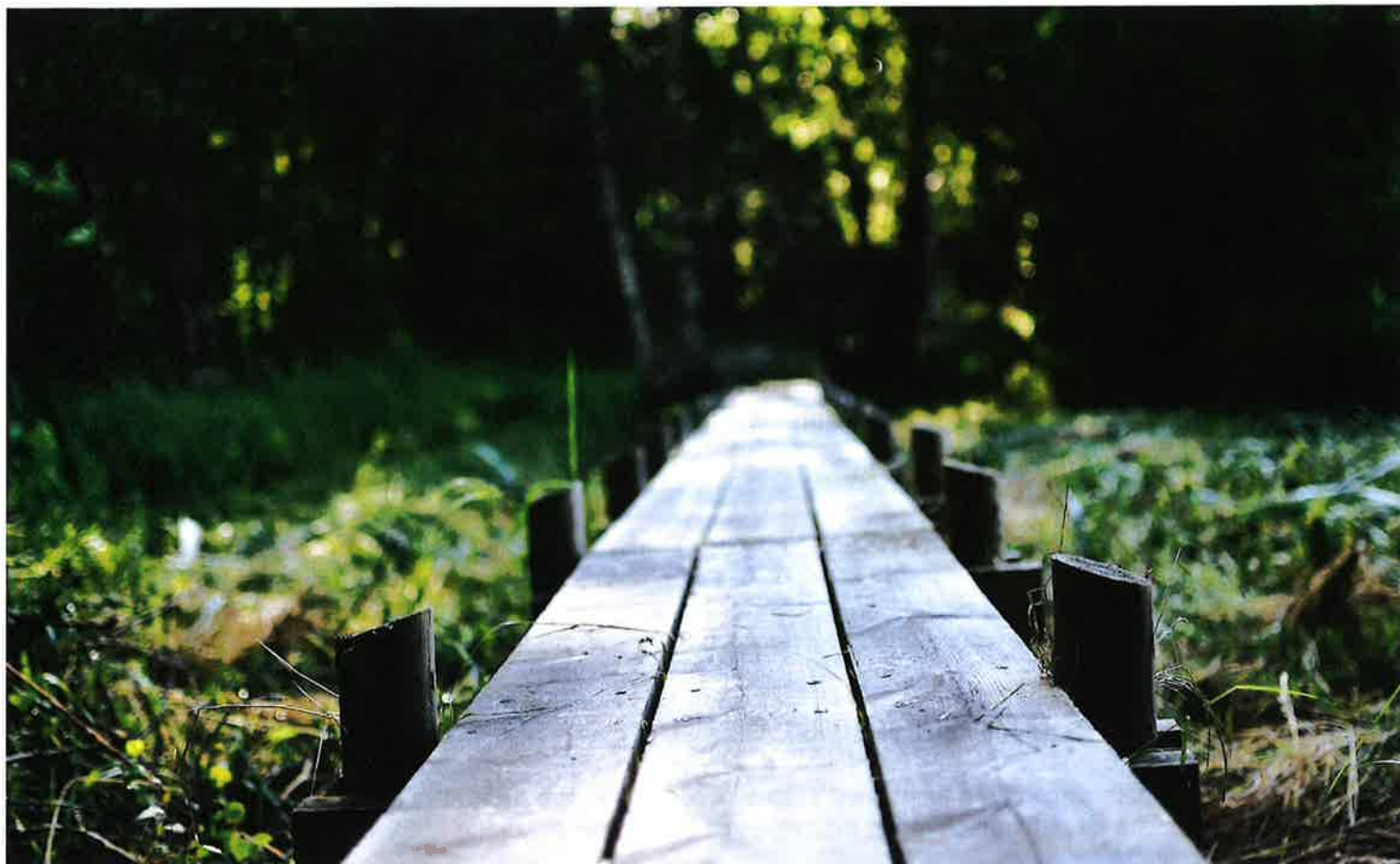
Universell utformning och tillgänglighet är två viktiga principer för friluftslivet i Melleruds kommun. Målet är att skapa tillgängliga utomhusaktiviteter och faciliteter för alla människor, oavsett funktionsförmåga.

Praktisk tillämpning av universell utformning innebär att säkerställa att vissa områden och faciliteter är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Detta kan inkludera att anpassa stigar, ramper och ledstänger för personer som använder rullstol eller har nedsatt rörlighet. Det kan också innebära att ha alternativ för personer som har syn- eller hörselnedsättningar, till exempel genom att erbjuda ljudguider eller textalternativ. Toaletter och andra faciliteter ska också vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer på platser där det är möjligt.

Tillgänglighet handlar om att skapa förutsättningar för att alla människor ska kunna delta på lika villkor. Universell utformning handlar om att ta hänsyn till alla människors olika förutsättningar och behov redan från början i utformningen av utomhusaktiviteter och faciliteter. Universell utformning och tillgänglighet ökar tillgängligheten för en bredare målgrupp. Detta kommer att locka fler besökare och turister till området och bidra till en mer inkluderande och tillgänglig kommun. Vi kommer också att öka medvetenheten om vikten av universell utformning och inkludering av personer med funktionsvariationer.

För att genomföra detta är det viktigt att involvera personer med funktionsvariationer och organisationer som arbetar med tillgänglighet och universell utformning i planeringen. Vi har idag och behöver även i framtiden en löpande dialog med dessa organisationer för att säkerställa att utomhusaktiviteter och faciliteter är tillgängliga och anpassade för personer med funktionsvariationer. Detta bidrar till att skapa en mer inkluderande och tillgänglig kommun för alla invånare och besökare.





Infrastruktur

Kommunen arbetar med att förbättra tillgängligheten till friluftsområden genom att bygga parkeringsplatser, cykelvägar och annan infrastruktur som underlättar för besökare att ta sig till dessa områden. Det kan också innebära att utveckla befintliga stigar och leder, bygga nya toaletter och avfallshanteringssystem, samt förbättra möjligheterna till skyltning och information.

För att utveckla infrastrukturen för friluftslivsområdena är det viktigt att samarbeta med olika parter, såsom Västtrafik, DVVJ, friluftsorganisationer, näringsliv och lokala invånare. Det är också viktigt att genomföra en noggrann utvärdering av befintlig infrastruktur för att kunna identifiera och prioritera de områden där insatserna behöver göras.

Infrastruktur handlar inte bara om att ta sig till och från friluftsområden med kollektivtrafik eller liknande, även vandringsleder, cykelleder och paddelleder kan själva utgöra infrastrukturen. Den del av Pilgrimsleden som löper genom Dalsland går idag från Vänersborg till Edsleskog i Åmål. Många av Sveriges Pilgrimsleder är idag klassade som europeiska kulturvägar. Dessa kulturvägar bildar en infrastruktur av Pilgrimsleder i hela Europa. Det krävs ett arbete att få Pilgrimsleden Dalsland att ansluta till detta nätverk och bli klassad som en europeisk kulturväg. Att Pilgrimsleden Dalsland ansluts ger en möjlighet till uppmärksamhet och mer turism för hela Dalsland. Att leder sammanflätas med större nätverk ger en infrastruktur som har positiv inverkan för turismen.

Friluftskraftörer inom friluftsliv

Det finns flera olika typer av aktörer inom kommunen som är viktiga i arbetet att förverkliga strategierna för friluftsliv.

Den kommunala friluftsgruppen

Friluftsgruppen är en förvaltningsövergripande grupp av tjänstepersoner. Gruppens uppgift är att synkronisera och effektivisera kommunala insatser kring allt som rör friluftslivet i kommunen.

Friluftsgruppens aktiva medlemmar är; friluftslivsutvecklare, samhällsbyggnadschef, chef över gata/park, ansvarig över skog utanför detaljplanerat område, turismutvecklare, tillväxtchef, folkhälsostrateg och miljöstrateg (Dalslands miljö- och energikontor).

Föreningslivet

Föreningslivet spelar en stor roll för Melleruds friluftsliv, då det ger möjligheter till organiserade aktiviteter och sammanhang för människor att mötas och utöva friluftsliv tillsammans.

Föreningslivet i Mellerud är redan relativt utvecklat med ett antal friluftslivrelaterade organisationer som arbetar med att främja friluftslivet och erbjuda aktiviteter för invånarna.

Skolorna spelar även en viktig roll i att stärka föreningslivet genom att samarbeta med friluftslivsorganisationer och erbjuda skolungdomar möjligheter att delta i aktiviteter och evenemang.

Genom att stödja föreningslivet och främja samarbete och utbildning inom friluftslivet kan Mellerud fortsätta att utvecklas som en attraktiv plats för friluftsliv och en levande landsbygd.

Näringslivet

Både befintliga och nya besöksnäringföretag ser möjligheterna att nyttja den natursköna miljön och erbjuder bland annat guidade turer, kanotuthyrning, vandringsarrangemang och andra utomhusevenemang. Här erbjuds även naturvänliga boendialternativ och ekoturism för att locka besökare som söker en närmare kontakt med naturen under sin vistelse i Melleruds kommun.

Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och kommun i kombination med välskötta friluftsområden kan fler företag utvecklas och tillsammans öka attraktionskraften för fler målgrupper.

Bilaga 1 Friluftsområden och anläggningar

I följande bilaga beskrivs ett urval av Melleruds friluftsområden och anläggningar som har särskild betydelse med hänsyn till friluftslivet. Vissa av dem är utpekade som riksintressen, andra är reservat eller välbesökta anläggningar/leder.

Friluftsområden spelar en avgörande roll för människors rekreation och välbefinnande. Därför är det av stor vikt att beakta deras betydelse vid fysisk planering samt vid prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Dessutom bör stigar, motionsspår, friluftsanläggningar, skyltar och vägvisning inom och mellan dessa områden långsiktigt förvaltas, underhållas och utvecklas för att säkerställa en positiv upplevelse för besökarna.

Innehållsförteckning

<i>Område/anläggning</i>	<i>Sida</i>	<i>Område/anläggning</i>	<i>Sida</i>
1. Vänerkusten	17	17. Kroppefjälls friluftsområde och elljusspår	33
2. Dalslands kanal	18	18. Åsensbruks elljusspår	34
3. Sunnanå hamn och naturreservat	19	19. Dalaborgs fästning	35
4. Mörttjärns naturreservat och Dr Saedéns runda	20	20. Borekulle	36
5. Ramslökedalens naturreservat	21	21. Pilgrimsleden	37
6. Eds barrskog och våtmarkers naturreservat	22	22. Sjöskogen och Sjöskogsleden	38
7. Svarvaretorpets naturreservat	23	23. Vandringsleden Karl XII:s väg	39
8. Årbolsfjällets naturreservat	24	24. Strömmersviks badplats	40
9. Rannebergets naturreservat	25	25. Sundseruds badplats	41
10. Norra Båsans naturreservat	26	26. Näs Sannars badplats	42
11. Svankila naturreservat	27	27. Vita Sannars badplats	43
12. Ryrs naturreservat	28	28. Gösjöns fågeltorn och Bergs mader	44
13. Forsbo naturreservat	29	29. Rymdpromenaden	45
14. Stora Liane naturreservat	30	30. Ängenäs DiscGolfPark	46
15. Buteruds naturreservat	31	31. Vänerleden	47
16. Kroppefjälls naturreservat	32		

Teckenförklaring

	Parkering		Raststuga		Iläggningsplats
	Badplats		Motionsspår		Diskgolf
	Grillplats		Elljusspår		Fågelskådning
	Utsiktsplats		Utsiktstorn		Husbilsuppställning
	Campingplats		Toalett		Gruva
	Sevärdhet		Gästhamn		Pilgrimsled
	Vindskydd		Rastplats		Naturreservat
	Informationsskylt		Sjösättningsramp		

2. Dalslands kanal

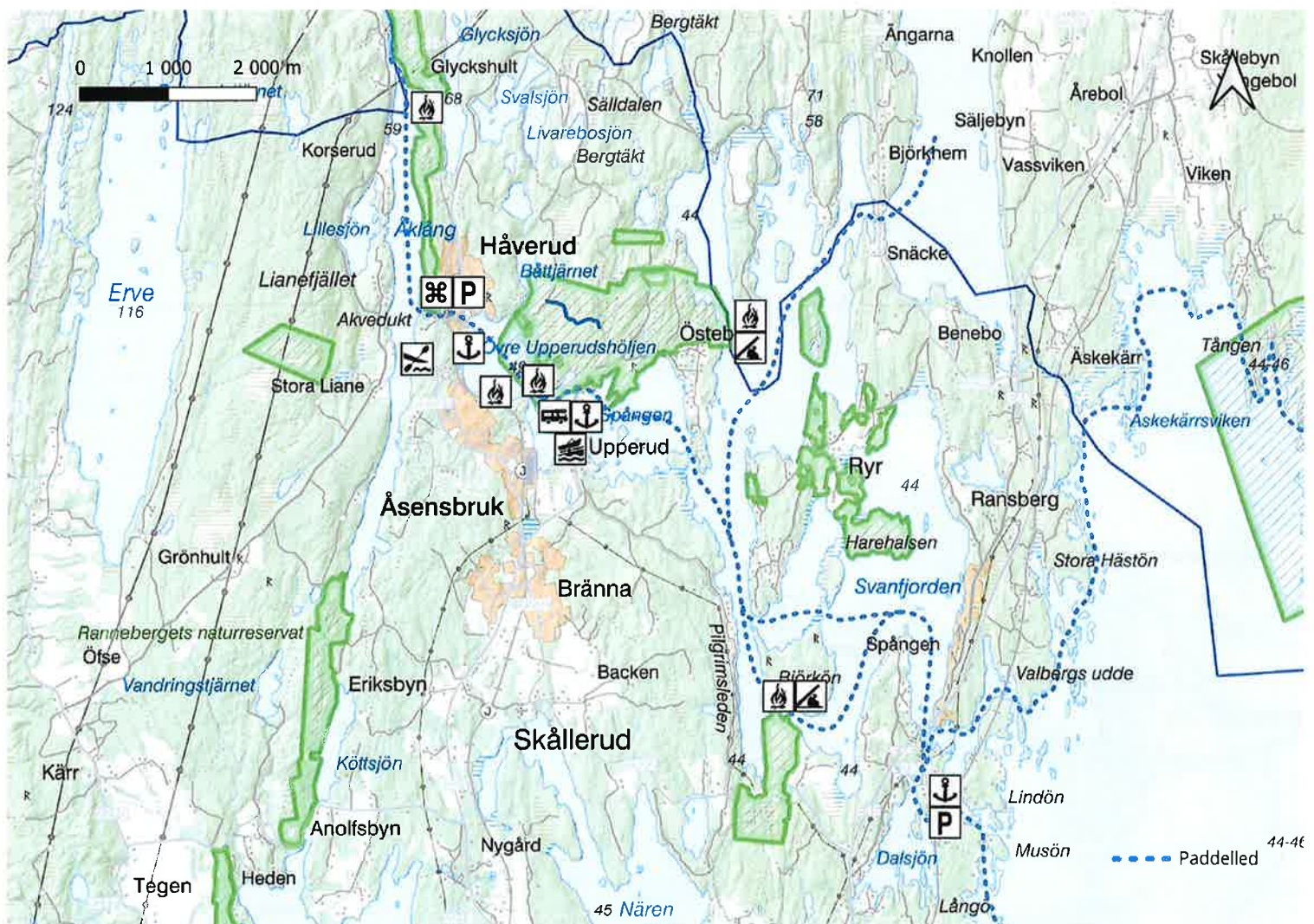
Beskrivning av området Dalsland kanal sträcker sig genom Dalsland från Vänern till sydvästra Värmland. Kanalen är omgiven av en vacker natur med skogar, sjöar och vattendrag som erbjuder ett stort utbud av friluftslivsmöjligheter, som vandring, cykling, fiske och paddling. Kanalen har också flera slussar och broar som är populära besöksmål för turister. Det finns också möjligheter att hyra båtar och kanoter för att upptäcka kanalen från vattnet. Dalsland kanal är en idealisk plats för naturälskare och friluftsentusiaster som vill uppleva den svenska naturen på nära håll.

Aktiviteter Paddling, båtliv, fiske (med fiskekort)

Anläggningar Gästhamnar, slussar, iläggningsbrygga för kajak/kanot, sjösättningsramp för båt, grillplatser, husbilsuppställning, sevärdheter

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv, riksintesse kulturmiljövård, riksintesse naturvård

Framtid Paddlingsturismen i Dalsland är stor, men kan inom Mellerud kommun utvecklas. Genom kartläggning av iläggningsbryggor, fasta vindskydd och parkeringar kan nätverk av paddlingsleder tas fram för att utveckla turism och främja folkhälsan i Melleruds kommun.



4. Mörttjärns naturreservat och Dr Saedéns runda

Beskrivning av området Naturreservatet är kommunalt och bildades 2007. I Dals Rostock ca 9 km väst om Mellerud omkring sjön Mörttjärn ligger Mörttjärns naturreservat. Området gränsar till det gamla sanatorieområdet. Naturreservatet ligger tätortsnära med en mängd strövstigar i området. Vandringsleden "Dr Saedéns runda" ligger inom reservatet som spår efter den gamla sanatorieverksamheten i området. Längs leden finns en del monument. Reservatet skapades för att bevara och sköta ett unikt område för friluftslivet och för dess höga kulturmiljövärden med monumenten utefter "Dr Saedéns runda". Till reservatet finns föreskrifter och en skötselplan.

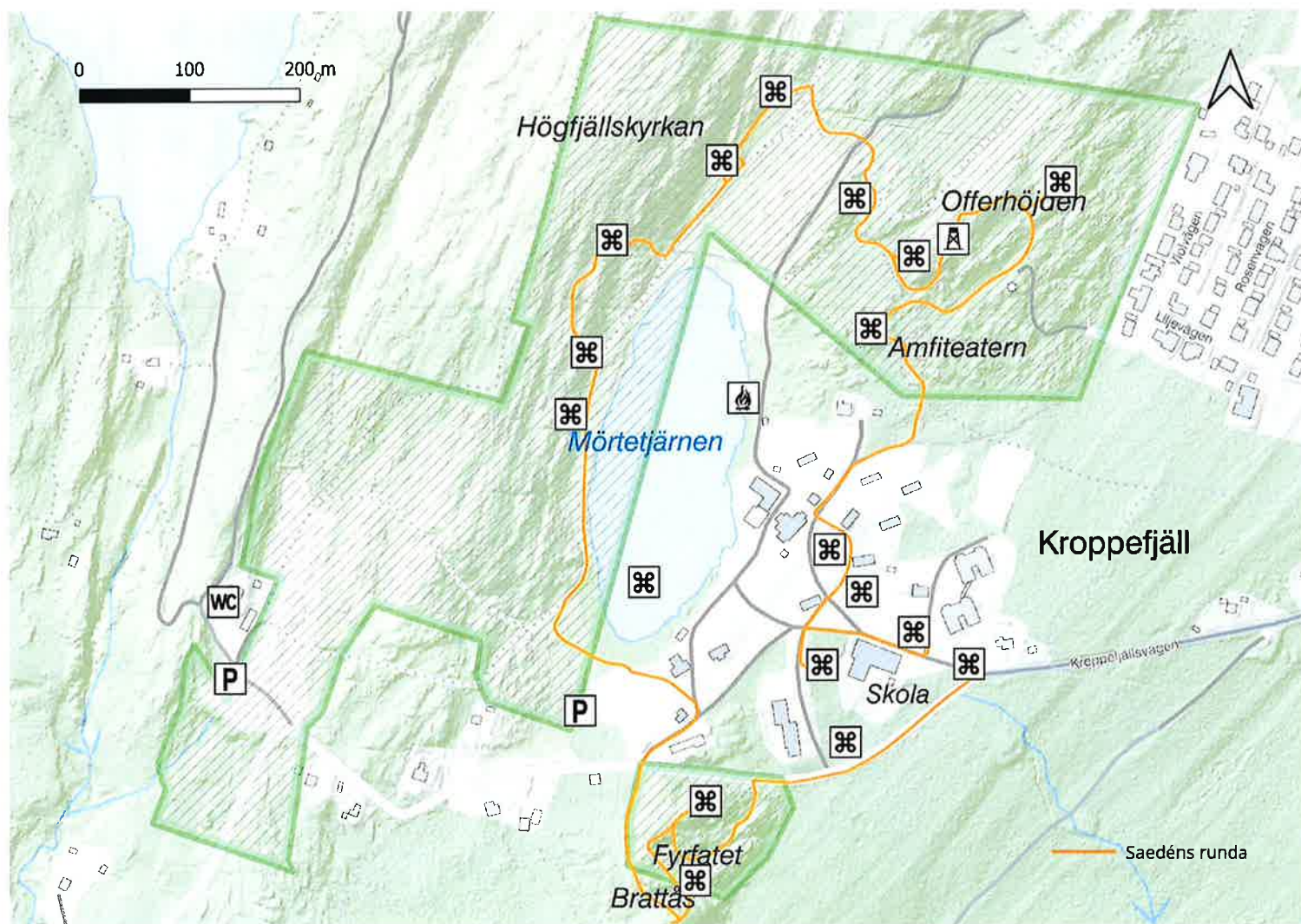
Aktiviteter Vandring, löpning, cykling, orientering, skidåkning, grillning, studier av växter och djur

Anläggningar Vandringsleder, stigar, elljusspår

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, kommunalt naturreservat, riksintresse naturvård

Markägare Melleruds kommun, privat

Framtid Saedéns runda ska från och med 2024 genomgå en renovering av monument, och efter det stigar, trappor, räcken och skyltar. Möjlighet till parkering ska även ses över. Mörttjärns naturreservat ska skötas enligt skötselplan.



6. Eds barrskog och våtmarkers naturreservat

Beskrivning av området Naturreservatet ligger längs vandringsleden Karl XII:s väg. Här förekommer en rad olika typer av mossar, kärr och sumpskogar, samt äldre naturskogslignade barr- och blandskogar där det finns flera skyddsvärda arter.

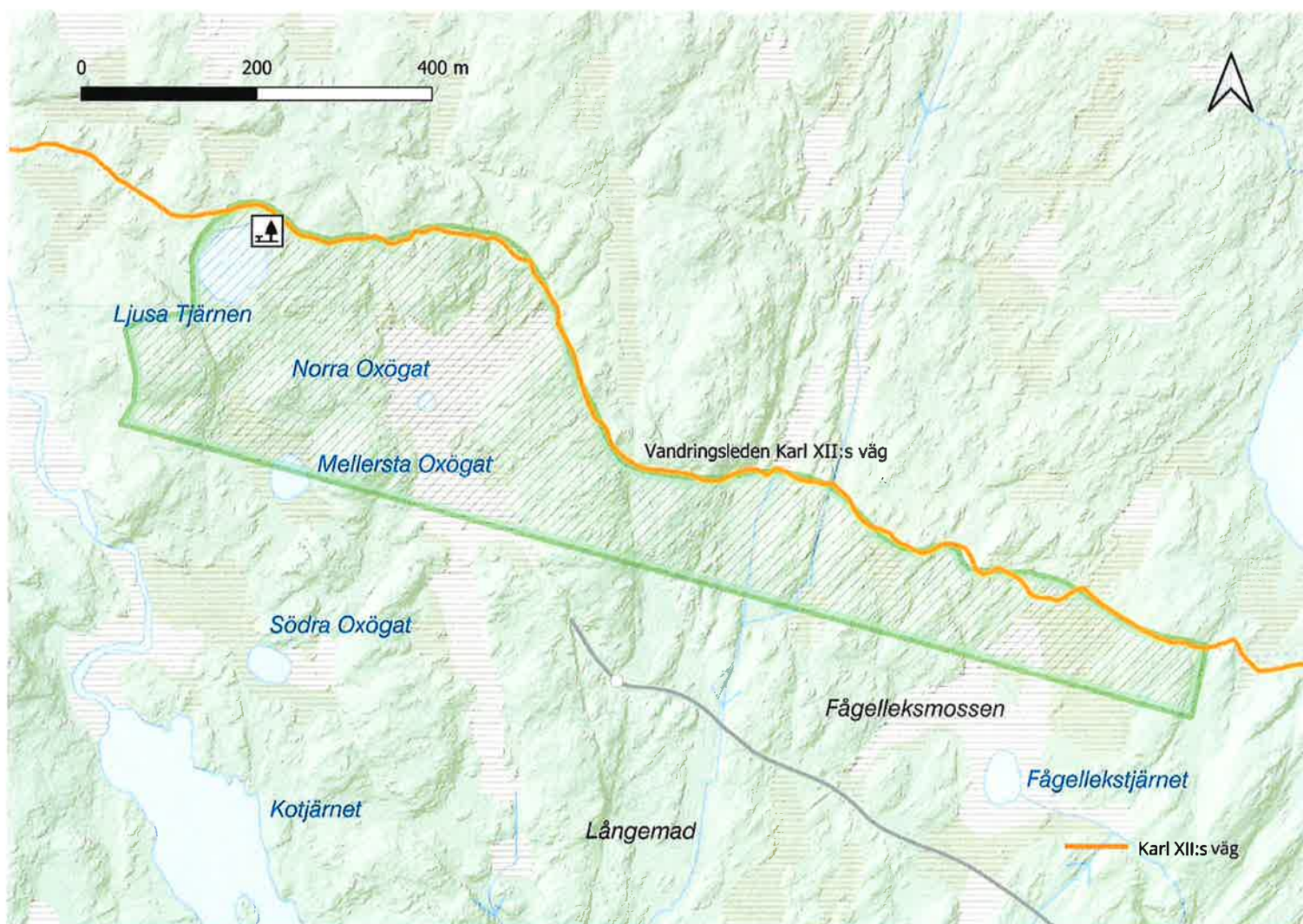
Aktiviteter Vandring, studier av växter och djur

Anläggningar Vandringsled, rastplats

Skydd enligt miljöbalken Naturreservat, riksintresse naturvård

Markägare Privat

Förvaltare Västkuststiftelsen



8. Årbolsfjällets naturreservat

Beskrivning av området Naturreservatet ligger vid Näsölen västra sida och är uppdelad i två delar. Naturvärdena består i en artrik och skyddsvärd flora med sammanlagt minst 15 rödlistade arter. Eftersom vissa delar är mycket branta har skogen inom dessa områden fått utvecklas fritt utan skogliga ingrepp. På bergskrönet finns en senvuxen skog på hällmark med gamla och knotiga ekar och aspar som också har en värdefull moss- och lavflora.

Aktiviteter Vandring, studier av växter och djur

Anläggningar Vandringsled

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, naturreservat

Markägare Privat

Förvaltare Västkuststiftelsen



10. Norra Båsane naturreservat

Beskrivning av området Naturreservatet ligger norr om Dalskog. Reservatets artrikedom inom ett så litet område torde ha få motsvarigheter i Sverige. Ett flertal mycket sällsynta mossarter finns med. Den rika mossfloran beror dels på den omväxlande berggrunden med kalkhaltig skiffer och näringsfattig kvartsitsandsten, dels på den mångskiftande naturen i området.

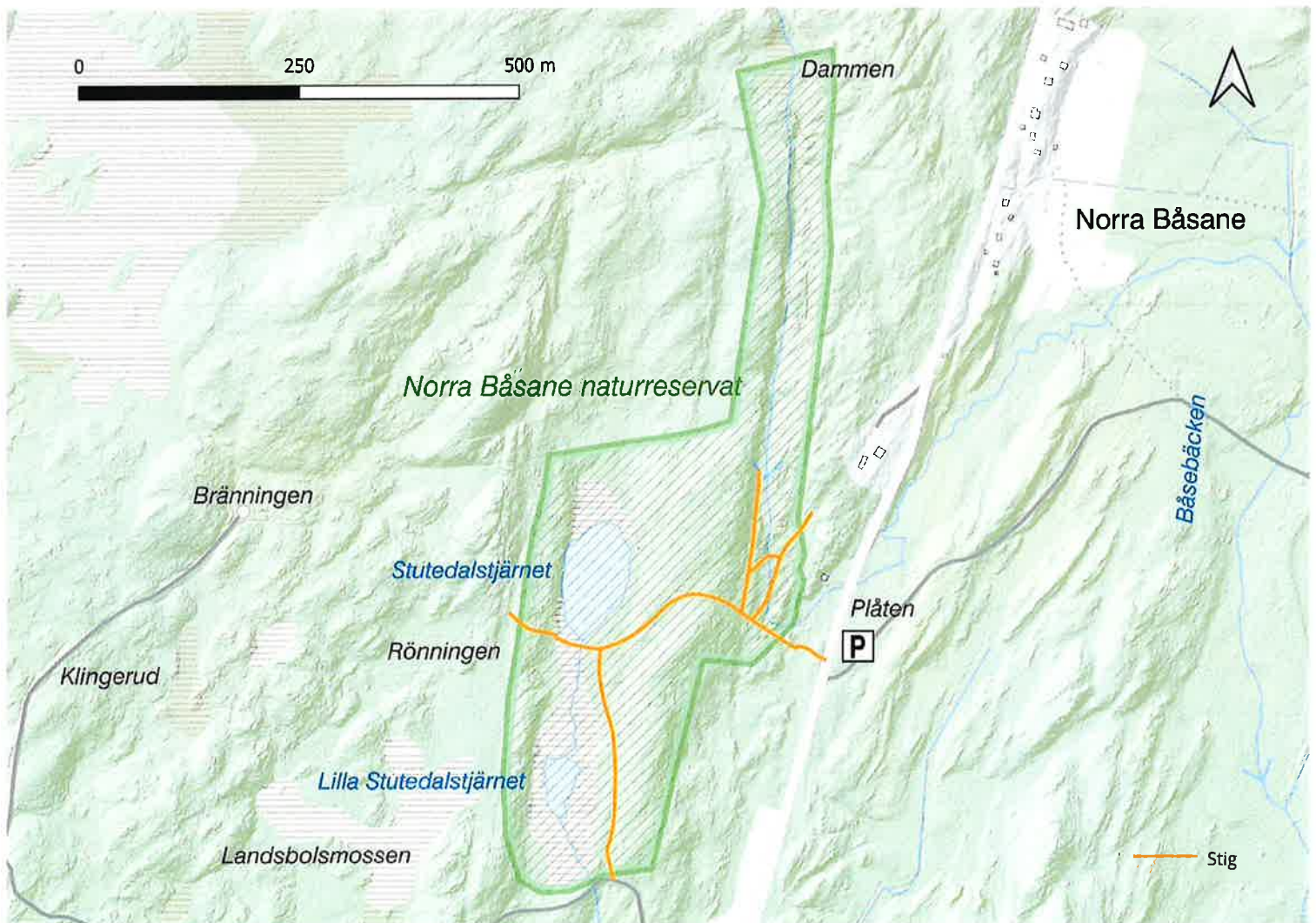
Aktiviteter Vandring, studier av växter och djur

Anläggningar Vandringsled

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, naturreservat, Natura-2000, riksintresse naturvård

Markägare Privat

Förvaltare Väst kuststiftelsen



12. Ryrns naturreservat

Beskrivning av området Ryrhalvöns grund består till stora delar av kalklerskiffer. Skiffern syns i dagen som ryggar i nord-sydlig riktning. Mellan ryggarna finns dalstråk med små åkerlappar och ängsmarker. På en del bergsryggarna finns en intressant torrängsflora med blodnäva, gullviva, kungsmynta, Sankt Pers nycklar, trollsmultron och andra växter. Den lilla blomman hällebräcka, som bara finns i ett stråk från Oslofjorden till Uppland, har sina största förekomster här på lerskifferhällarna. Den rika floran på Ryrhalvön är till stor del en produkt av en lång tids hävd i form av bete och slåtter. Ett landskap som också lockar fågelarter som göktyta, stare och rödstjärt.

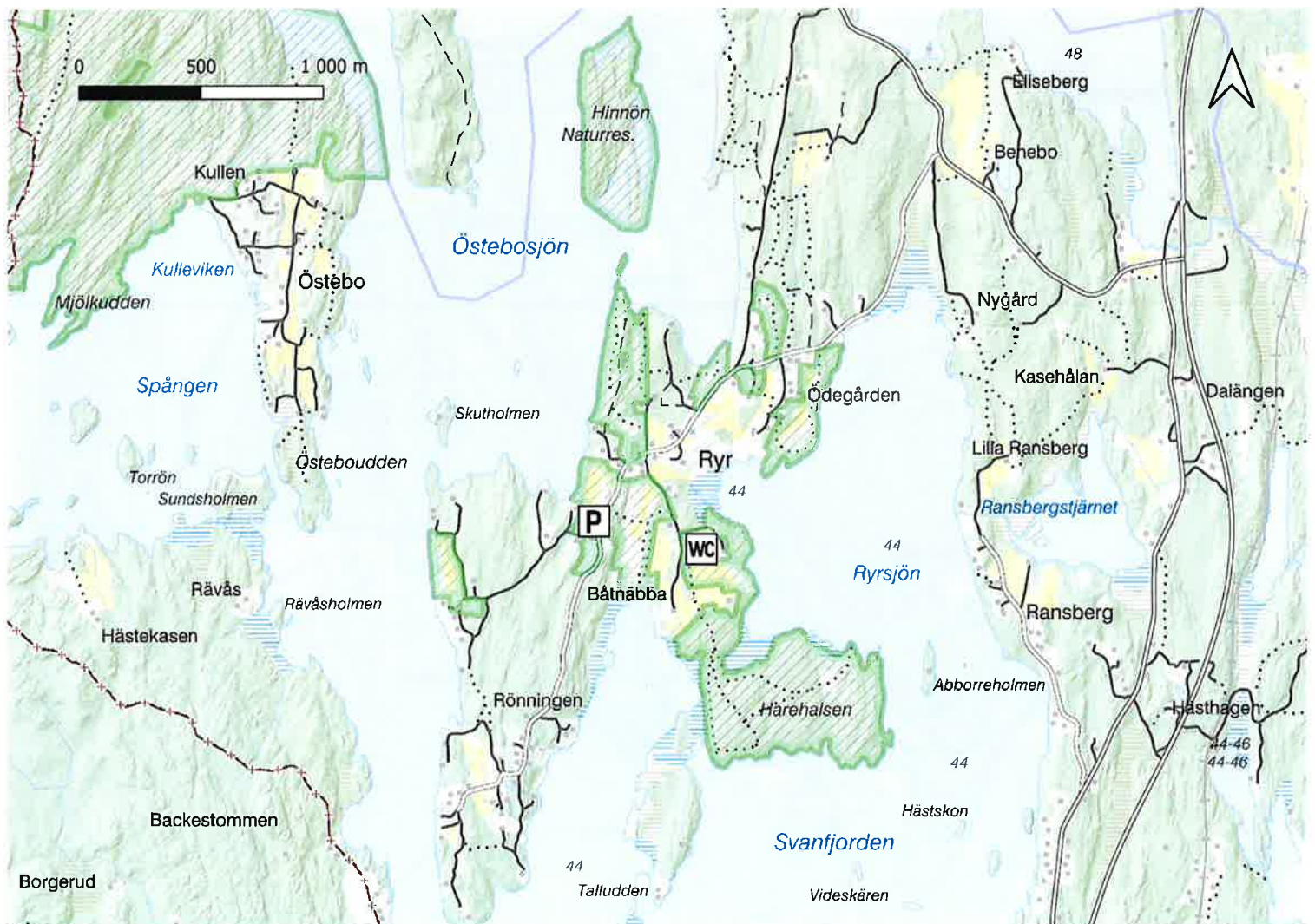
Aktiviteter Vandring, studier av växter och djur

Anläggningar Stigar, dass

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, naturreservat, riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv, riksintresse kulturmiljövård, riksintresse naturvård, Natura-2000

Markägare Privat

Förvaltare Västkoststiftelsen



14. Stora Liane naturreservat

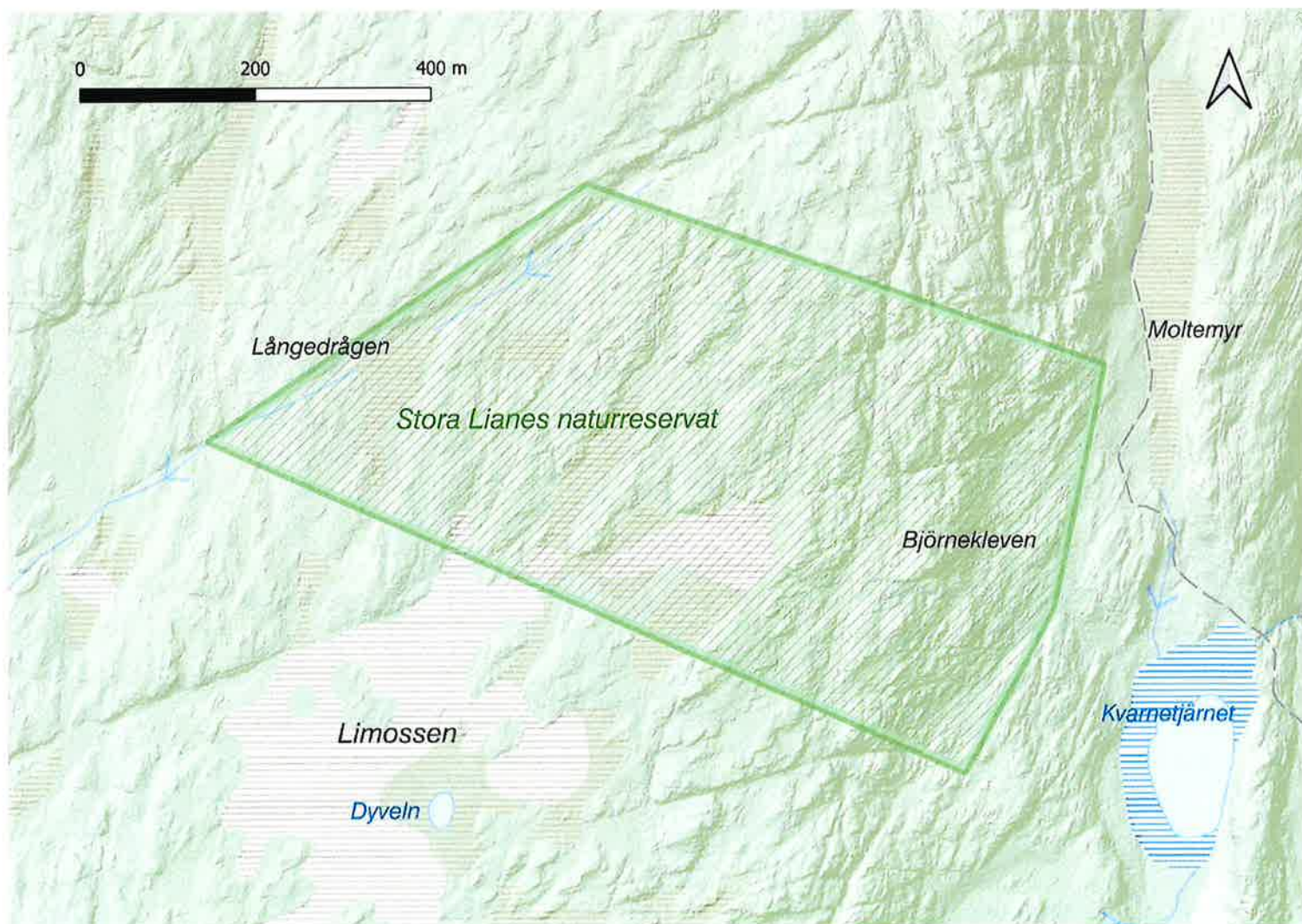
Beskrivning av området Skogen i naturreservatet utvecklas fritt så att tjädern och många andra arter som är beroende av den gamla skogen kan fortleva. Flera tallar är upp mot 300 år gamla och har platta kronor med grova grenar, pansarbark och spiralvridning som är typiska för äldre träd. I naturreservatet ingår förutom gammal tallskog också sumpskogar, myrar och en botaniskt rik brant.

Aktiviteter Studier av växter och djur

Skydd enligt miljöbalken Naturreservat, riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv, riksintresse naturvård

Markägare Privat

Förvaltare Väst kuststiftelsen



16. Kroppefjälls naturreservat

Beskrivning av området I naturreservatet finns sjön Svingsjön där både storlom och bäver finns. I skogen finner man med lite tur tjäder, orre, järpe, pärluggla, sparvuggla, spillkråka, nattskärna, trädlärka, duvhök och fiskgjuse. Det finns många myrgölar och kärr med intressanta kärlväxter som exempelvis kärrbräken, strängstarr, klubbstarr och myggblomster. De öppna mossytorna har en typisk västsvensk vegetation med tuvsäv, klockljung, blåttätel, pors, odon, myrlilja. Genom reservatet går Kroppefjällsleden.

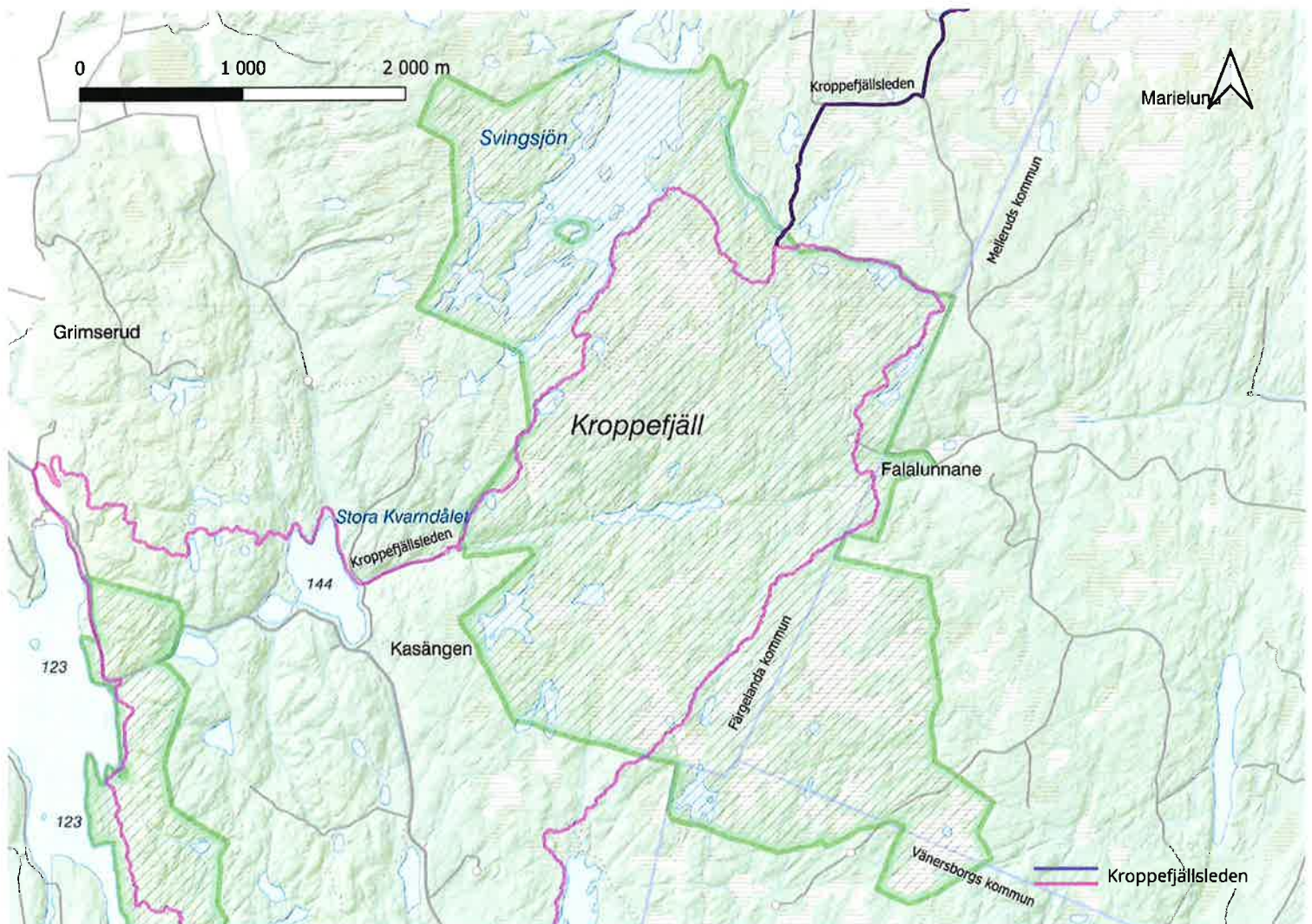
Aktiviteter Vandring, studier av växter och djur

Anläggningar Vandringsled, vindskydd

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, riksintresse friluftsliv, riksintresse naturvård, Natura-2000

Markägare Naturvårdsverket

Förvaltare Västkoststiftelsen



18. Åsensbruks elljusspår

Beskrivning av anläggning Elljusspåret i Åsensbruk är ett cirka 2,5 kilometer långt elljusspår i direkt anslutning till Åsensbruks tätort. Elljusspåret är ligger till största del på kommunal mark. Motionsspåret används mestadels av lokalbefolkningen, troligtvis är anledningen att elljusspåret inte används aktivt på vintern och marknadsförs därmed inte. Elljusspår så pass nära tätort är ovanligt och bör ses som en tillgång.

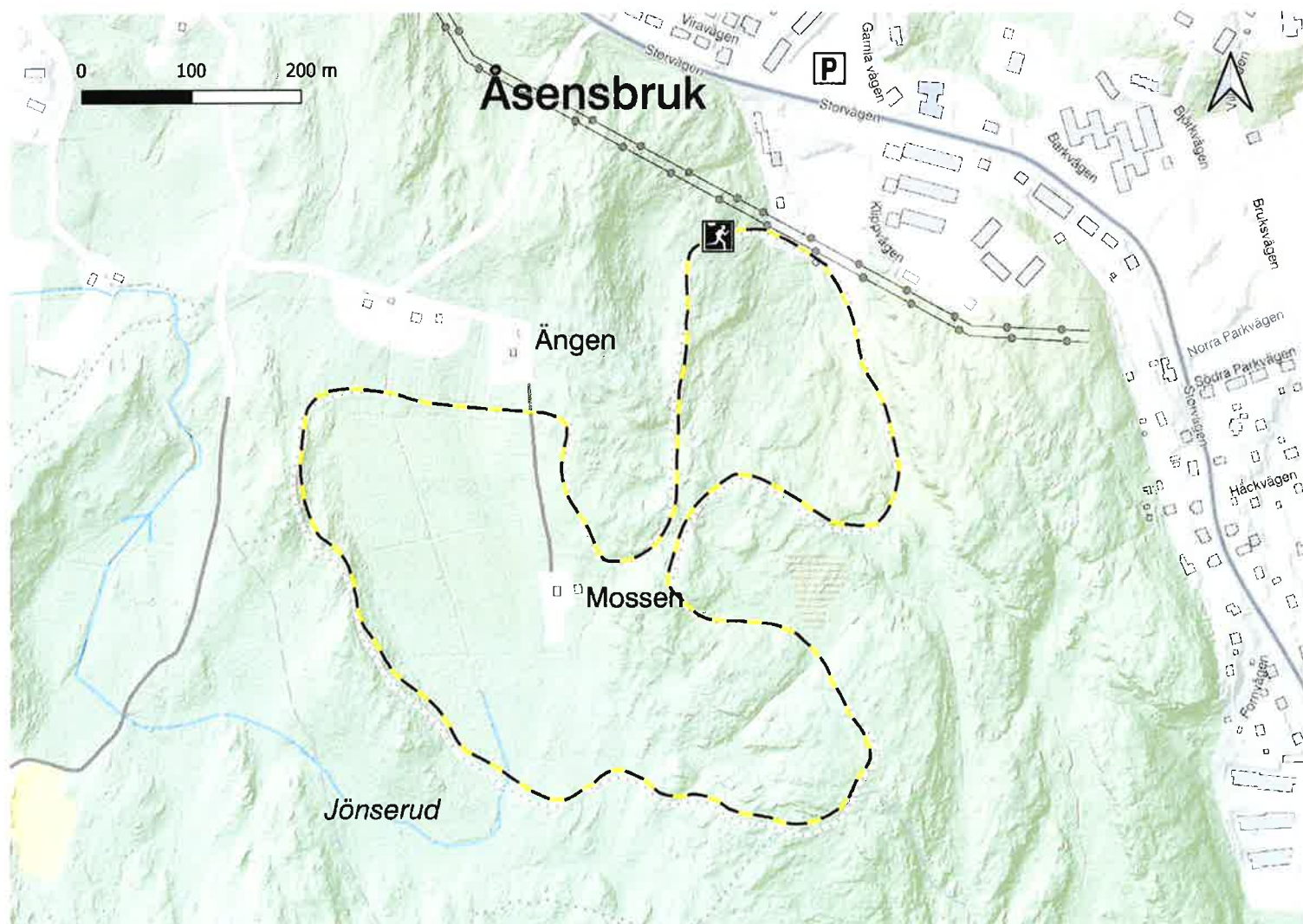
Aktiviteter Närrekreation, skidåkning, löpning, promenad

Anläggningar Elljusspår

Skydd enligt miljöbalken Riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv

Markägare Melleruds kommun, privat

Framtid Melleruds kommun ansvarar för elljusspåret som genom åren har utvecklats och kommer likaså att göra det. Parkering samt skyltning kan här utvecklas.



20. Borekulle

Beskrivning av området Borekulle ligger på Kroppefjäll väster om Örsjön. Höjden är omgiven av stup som är så tvära och branta att det i praktiken är omöjligt att ta sig till toppen från norr, öster och söder. Alla som vill dit måste gå upp på västsidan, vilket inte är helt lätt, men den som genomför vandringen belönas med en fantastisk utsikt över skogen, sjön och Dalboslätten, bort mot Väneren. På utsiktsplatsen finns bänkar och ett bord. Stigen till Borekulle är cirka 150 meter.

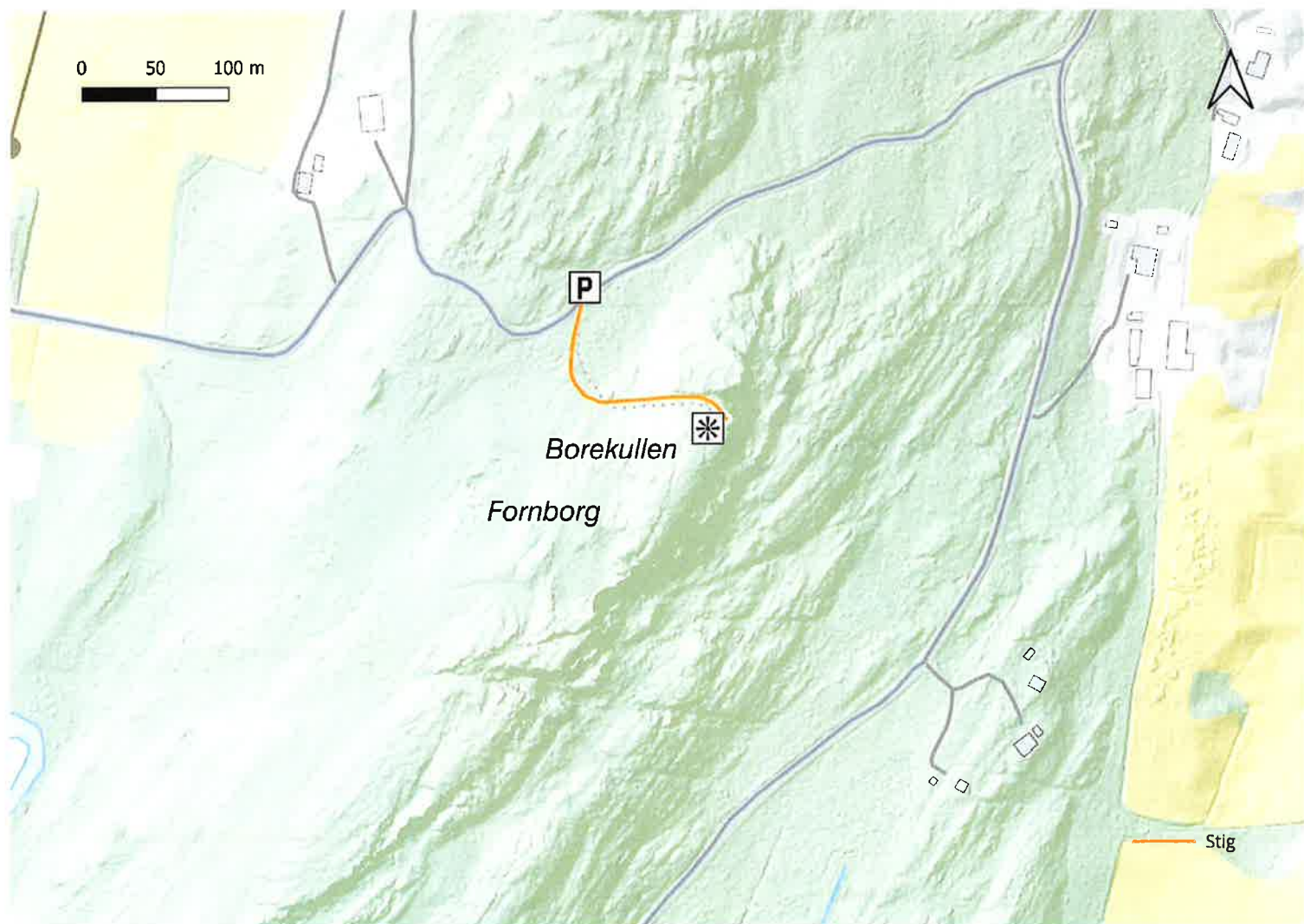
Aktiviteter Vandring

Anläggningar Utsiktsplats

Skydd enligt miljöbalken Riksintresse naturvård

Markägare Privat

Framtid Här finns av markägarna önskemål att kommunen uppför en fast grillplats.



22. Sjöskogen och Sjöskogsleden

Beskrivning av området Sjöskogen är området mellan Sunnanå i norr till Näs Sannar i söder. Genom sjöskogen går sjöskogsleden som är en befintlig stig som går hela vägen genom skogen längs vänerkusten. Leden har märkts upp i omgångar genom åren av kommun och privatpersoner. Stigen är cirka 8 kilometer lång och används av både lokalbefolkning och turister.

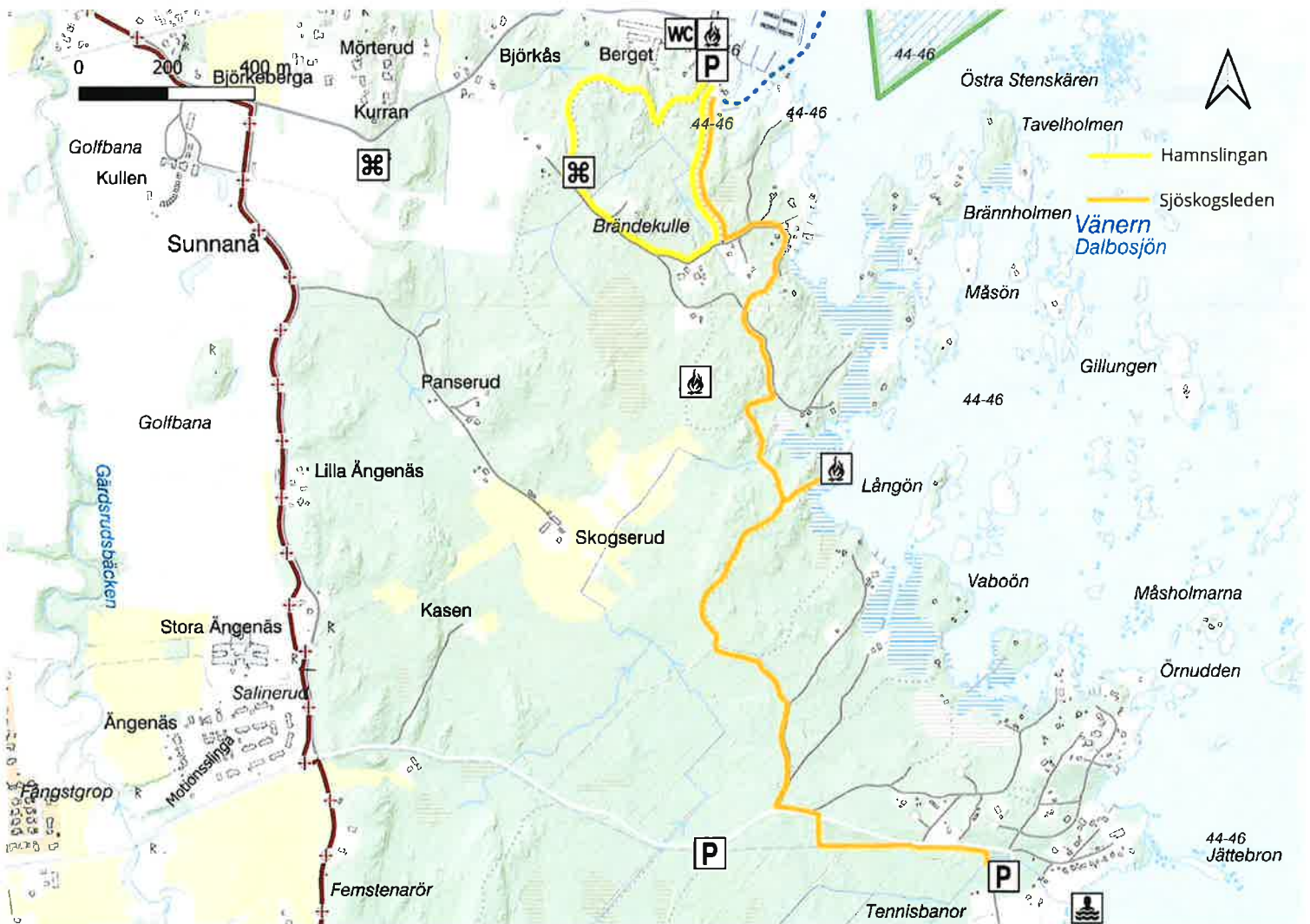
Aktiviteter Närrekreation, vandring, löpning, cykling

Anläggningar Vandringsled, grillplats, parkering

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv

Markägare Melleruds kommun, privat

Framtid Under 2024 kommer en fördjupad översiktsplan antas för Sjöskogen. Den fördjupade översiktsplanen kommer att belysa vad som bör utvecklas och var det bör utvecklas då området är ett populärt besöksmål för lokalbefolkningen. En skötselplan bör efter antagande av den fördjupade översiktsplanen tas fram för leder med tillhörande anläggningar.



24. Strömmersviks badplats

Beskrivning av området Badplatsen ligger i den norra änden av Örsjön. Detta är kommunens enda badplats som bedöms ha god tillgänglighet. Vid badplatsen finns en hårdgjord yta ner till stranden och där finns en ramp med räcke ut i vattnet. På vägen ner finns ett omklädningsrum med plats för rullstol. Badrullstol finns att låna. Utedass finns, dock är den inte tillgänglighetsanpassad.

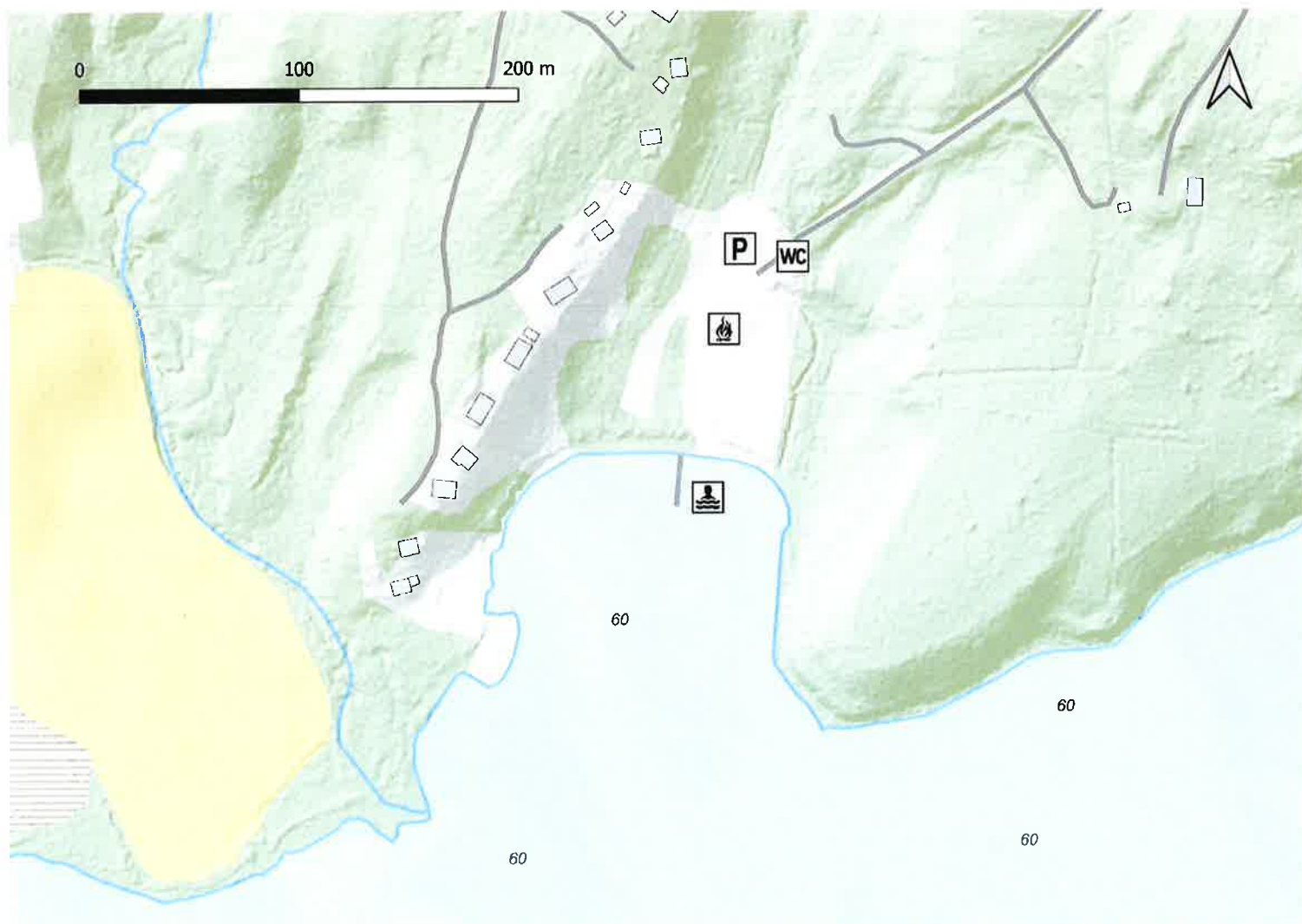
Aktiviteter Bad, lek, rekreation

Anläggningar Badplats, hundbadplats, bryggor, dass, omklädningsrum, badrullstol, grillplats, lekplats, parkering

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, riksintresse naturvård

Markägare Melleruds kommun

Framtid Badplatsen är populär varvid det sommartid är ont om parkeringsplatser. Utredning ska göras om var fler parkeringsplatser kan anläggas. I övrigt sköts badplatsen enligt skötselplan.



26. Näs Sannars badplats

Beskrivning av området Badplatsen är belägen 4 km söder om Vita Sannars badplats längs Vänern. Stranden är cirka 500 meter lång. I anslutning till badplatsen finns ett dass och en grillplats. Parkering sker längs åkerskanten på vägen in till stranden.

Aktiviteter Bad, rekreation

Anläggningar Badplats, hundbadplats, dass, grillplats, parkering

Skydd enligt miljöbalken Strandskydd, riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv

Markägare Melleruds kommun

Framtid Badplatsen sköts enligt skötselplan.



28. Gösjöns fågeltorn och Bergs mader

Beskrivning av området I anslutning till rastplats Linderud på europaväg 45 strax norr om Mellerud leder en kortare stig besökarna till ett fågeltorn intill Gösjön. Gösjön är för Dalsland en sällsynt näringsrik sjö med rikt fågelliv, inklusive ovanliga häckfåglar som snatterand och brun kärnhök. Bergs mader söder om Gösjön och Vässbymaden nära E45:an har skapats för att minska näringsläckage till Väneren och främja fågellivet, där gäss, änder och rovfåglar som tornfalk och fiskgjuse observeras. Båda områdena är viktiga för att bevara den lokala naturen. Totalt sett utgör Gösjön och dess omgivande våtmarker en betydande fågelokal i Dalsland.

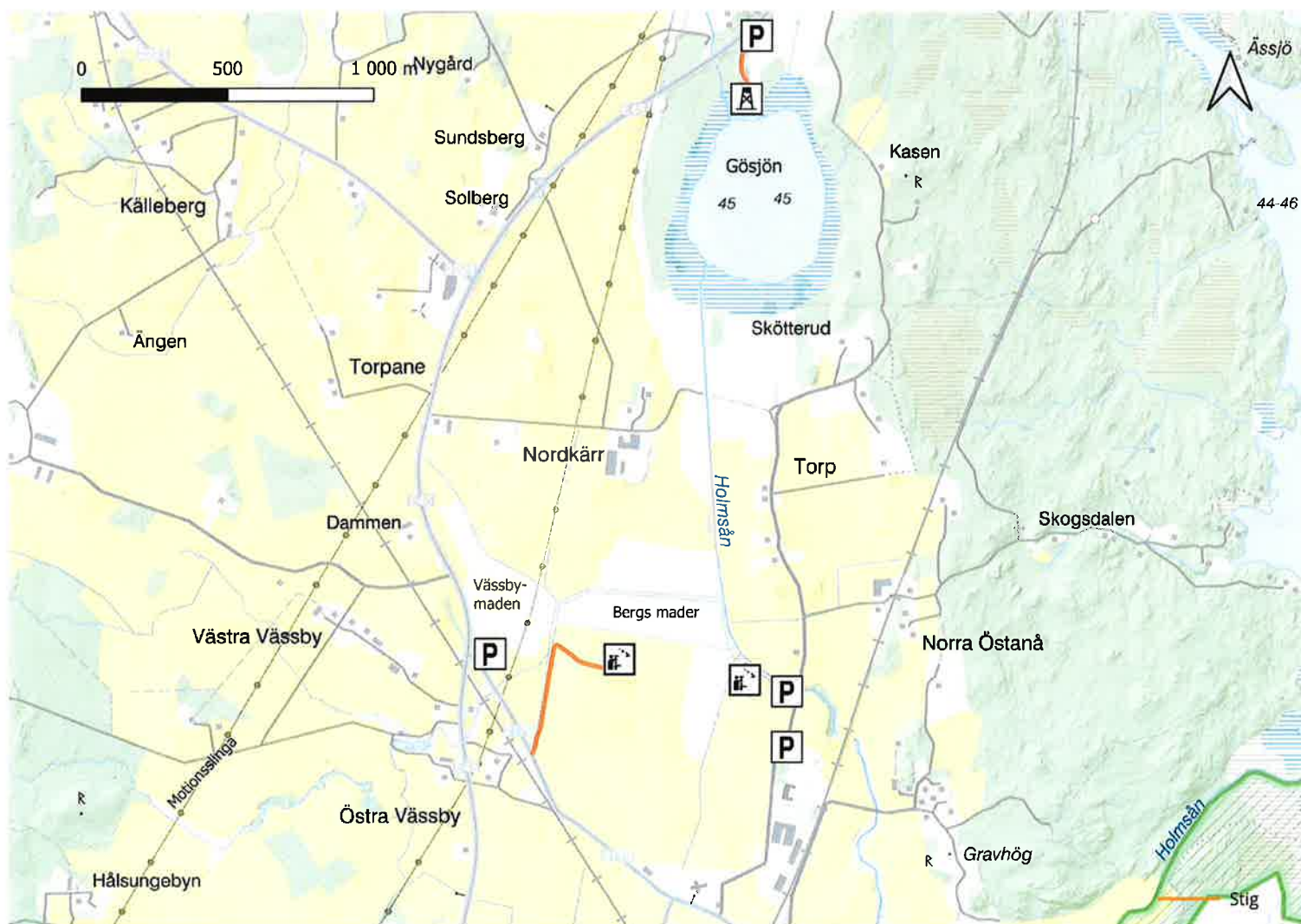
Aktiviteter Fågelskådning

Anläggningar Fågeltorn

Skydd enligt miljöbalken Riksintresse rörligt friluftsliv, riksintresse friluftsliv, riksintresse kulturmiljövård, riksintresse naturvård

Markägare Privat

Framtid Utredning bör ske om vem som ska förvalta stig, skyltar och utsiktstorn.



30. Ängenäs DiscGolfPark

Beskrivning av anläggning I Ängenäs, mellan det särskilda boendet i öster och bostadsområdet Fagerlid i väster finns en discgolfbana med 9 hål. Banan är belägen på bägge sidor av Holmsån i en spännande tätortsnära terräng. I området finns även en grillplats.

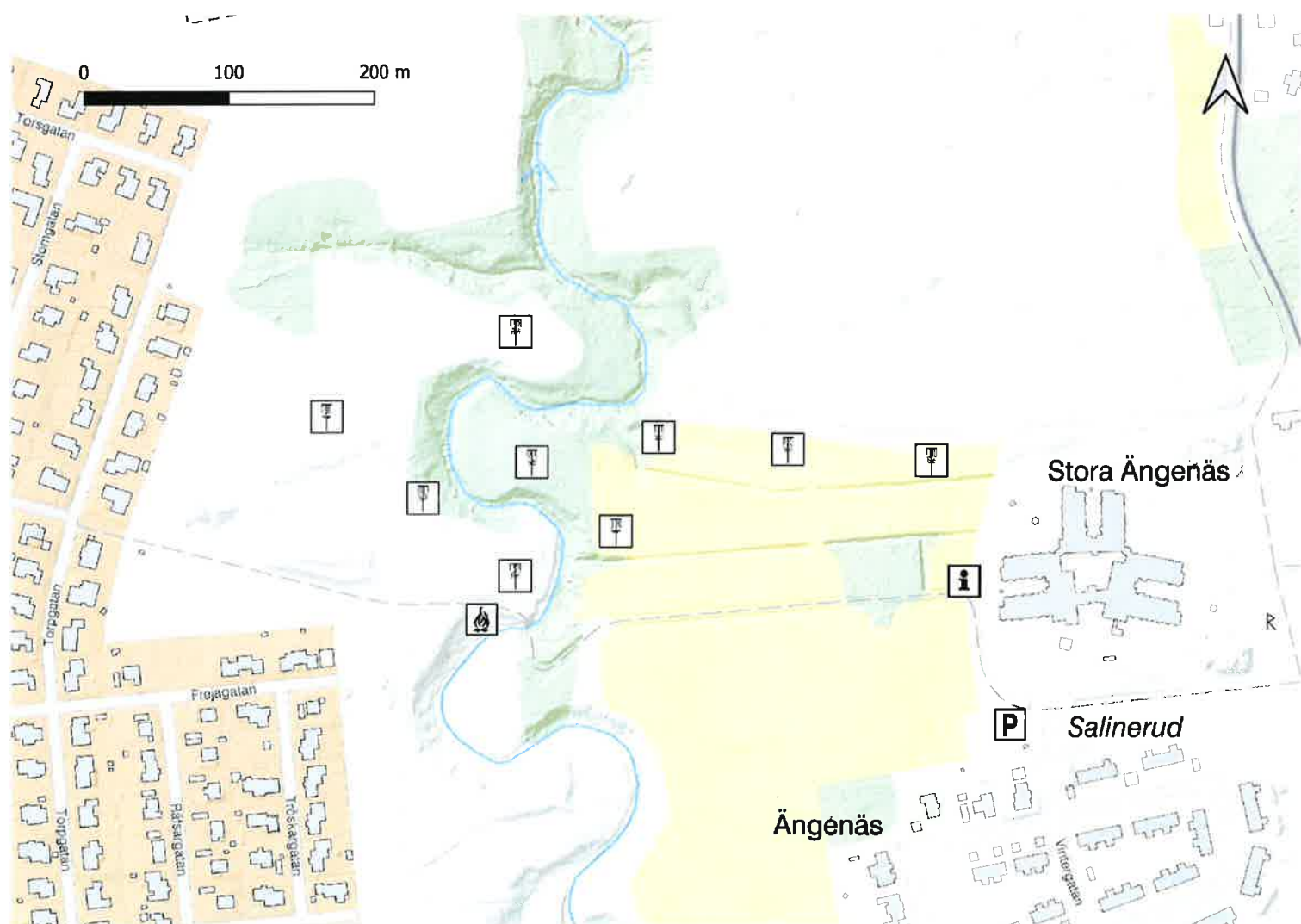
Aktiviteter Discgolf

Anläggningar Discgolfbana, grillplats, parkering

Skydd enligt miljöbalken Inga skydd enligt miljöbalken

Markägare Melleruds kommun

Framtid En skötselplan ska tas fram. Utredning ska göras om möjligheten att utöka banan med ytterligare 9 hål.





Kommunfullmäktige

Melleruds kommuns strategi för friluftsliv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Melleruds kommuns strategi för friluftsliv enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Den 21 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta Melleruds kommuns översiktsplan nu-2030. Översiktsplanen vann laga kraft den 15 maj 2021. Till översiktsplanen finns en genomförandeplan där det under kategorin fritid/natur/vatten finns en aktivitet att ta fram en friluftslivsplan, som i senare skede övergått att bli en strategi i enlighet med beslutade anvisningar för styrande dokument från 2023. Strategin blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Syftet med strategi för friluftsliv

Syftet med strategin är att värna och utveckla möjligheten till friluftsliv i ett värdefullt landskap, för både kommuninvånare och besökare, och att ge en inriktning för fortsatt planering och arbete med friluftsliv. Inom ramen för strategin beaktas även tillgängligheten till friluftsområdena.

Framtagandet av strategin är en viktig pusselbit i arbetet för att utveckla Melleruds attraktion som en kommun med levande landsbygd och livskraftiga småorter.

Beslutsunderlag

- Genomförandeplan, KF § 25/2021
- Förslag till Melleruds kommuns strategi för friluftsliv

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadsförvaltningschef

Filip Björndahl
Handläggande tjänsteman

Beslutet skickas till

Kultur- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tillväxtenheten, kommunstyrelseförvaltningen, Dalslands miljö- och energikontor

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Kommunens årliga rapportering gällande civil beredskap m.m.**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avge kommunens redovisning gällande krisberedskap för verksamhetsåret 2023.

Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att utskottet ska avge kommunens redovisning beslutar allmänna utskottet att

1. Godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning 2023 avges som redovisning till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. Enligt Riktlinje för krisberedskapsarbete 2023-2027 i Melleruds Kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för uppföljningen och rapporteringen (KS 6 december 2023, § 245).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.

Beslutsunderlag

- Länsstyrelsens information om uppföljningen
- Uppföljningen, föredras för kommunstyrelsens arbetsutskott
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Information om årsredovisning krisberedskap och civilt försvar

Ni har nu fått årets Excel-fil från MSB för redovisning av ert arbete med krisberedskap enligt LEH och överenskommelserna gällande krisberedskap och civilt försvar. Redovisningen avser som vanligt förra årets arbete, d.v.s. 2023 denna gång.

Från och med 2024 gäller en ny överenskommelse. Det kommer sannolikt påverka formerna för redovisning från och med nästa tillfälle. Vi bifogar i år inte någon ytterligare Word-fil med frågor gällande civilt försvar. Vi bedömer att vi har fått olika typer av information av er under året som täcker vårt behov.

Anvisningar

Namnge den ifyllda årsredovisningsfilen med er kommuns namn. Kryptera den i "Signe". Ni använder den för ändamålet aktuella nyckeln.

Därefter skickar ni den krypterade filen till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se och anger diarienummer **457-49586-2023**

Redovisa gärna så snart som möjligt men **senast den 23 februari 2024** ska underlagen vara oss tillhanda (Länsstyrelsen ska senast den 1 mars ska redovisa ett sammanställt svar till MSB).

Kommunen ansvarar för sekretessbedömning av sitt underlag och använder lämpliga rutiner för hantering, baserat på denna bedömning. Viktigt att ni markerar vilken sekretess i så fall. Det blir annars svårt för vår personal på diariet/ärendeservice att förstå hur de ska behandla er årsredovisning. Vår bedömning är att en årsredovisning i normalfallet har sekretess enligt OSL 18:13. Behöver ni support gällande "Signe", så använd de kontaktvägar ni har fått information om innan.

Om er kommun saknar förmåga att kryptera filerna så vill vi att ni antingen sparar ner dem på ett tidigare oanvänt USB-minne eller skriver ut den ifyllda årsredovisningen i sin helhet. Lägg detta i ett förslutet säkerhetskuvert och skicka med rekommenderad post till:

Pehr Johansson
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
Ange diarienummer: **457-49586-2023**

Med vänliga hälsningar

Pehr Johansson
Enheten för samhällsskydd och beredskap



Kommunstyrelsen

Kommunens årliga rapportering gällande civil beredskap m.m.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avge kommunens redovisning gällande krisberedskap för verksamhetsåret 2023.

Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att utskottet ska avge kommunens redovisning beslutar allmänna utskottet att

1. Godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning 2023 avges som redovisning till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. Enligt Riktlinje för krisberedskapsarbete 2023-2027 i Melleruds Kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för uppföljningen och rapporteringen (KS 6 december 2023, § 245).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.

Beslutsunderlag

- Länsstyrelsens information om uppföljningen
- Uppföljningen, föredras för kommunstyrelsens arbetsutskott

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Anna Granlund
Säkerhetschef och förvaltningssamordnare
0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Remiss – Ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds köping**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds Köping.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade § 154/2023 att ställa ut planändringsförslaget för Ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds köping för granskning.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för exploatering och öka byggrätten på befintliga fastigheter för att möta dagens bostadsbehov i Mellerud.

Kvartersmarken utökas och byggrätten ökas på samtliga fastigheter.

I samband med planläggningen skyddas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom varsamhetsbestämmelser.

Förslaget har varit på samråd under tiden 2023-07-04 – 2023-07-21.

Beslutsunderlag

- Plankarta
- Planbeskrivning till planförslag för ändring av: Förslag till ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping.
- Samrådsredogörelse
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



SAMRÅDSREDOGÖRELSE MED BYGGNADSNÄMNDENS STÄLLNINGSTAGANDEN

Dnr: 2021.170.214

Samrådshandling avseende ändring av stadsplanen för

Östra delen av Melleruds köping

Melleruds kommun, Västra Götalands län

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2021-06-23 § 116 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta handlingar för ändring av *Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping*, laga kraft 1961-05-19 (15-MES-401).

Syftet med planändringen är att möjliggöra för exploatering och öka byggrätten på befintliga fastigheter för att möta dagens bostadsbehov i Mellerud. För att kunna bevilja nya bygglov på fastigheterna Korpen 1 och Tjädern 1 och möjliggöra för ytterligare flerbostadshus på fastigheterna Staren 14–17, behöver den befintliga bebyggelsen vara planlig, vilket den inte är idag.

Kvarteretsmarken behöver utökas och byggrätten ökas. I samband med planläggningen skyddas de kulturhistoriskt värdefulla radhusen på fastigheterna Korpen 1 och Tjädern 1 genom varsamhetsbestämmelser. Den ursprungliga planens huvudsyfte, bostadsbebyggelse, kvarstår.

Förslaget har varit på samråd under tiden 2023-07-04 – 2023-07-21.

Inkomna yttranden

- Länsstyrelsen
- Lantmäteriet
- Statens Geotekniska Institut (SGI)
- Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
- Dalslands miljö- och energinämnd
- Vattenfall Eldistribution AB
- Skanova
- Sakägare, fastighetsägare

Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras nedan:



Behovsbedömning

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Byggnadsnämndens kommentar:

Noteras.

Lantmäteriet

Delar av planen som bör förbättras

Område att relatera utnyttjandet till - Utnyttjandegrad

Lantmäteriet förordar att bestämmelsen kompletteras med det område som bestämmelsen ska relateras i syfte att lättare tolka planen.

Byggnadsnämndens ställningstagande:

Förtydligande görs om att byggrätten ska beräknas på hela fastigheten.

Byggnadshöjd – Höjd på byggnadsverk

Boverket förespråkar användning av antingen nockhöjd eller totalhöjd. Begreppet Byggnadshöjd är definierat i plan- och byggförordningen, PBF men har tolkats mer långtgående i rättspraxis. Som planbestämmelse kan därför begreppet Byggnadshöjd försvåra lovprövning.

Byggnadsnämndens ställningstagande:

Höjdbestämmelsen ändras till nockhöjd.

Statens Geotekniska Institut (SGI)

SGI har ingen erinran mot planförslaget.

Byggnadsnämndens kommentar:

Noteras.

Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling ser positivt på att byggnaderna får varsamhetsbestämmelser. Förutom dessa bör kommunen överväga att införa bestämmelse om rivningsförbud samt att se över om varsamhetsbestämmelser för dörrar och fönster kan förtydligas.

Byggnadsnämndens ställningstagande:

Rivningsförbud för bostäderna införs och varsamhetsbestämmelserna förtydligas i planändringen för fastigheterna på Korpen 1 och Tjädern 1.

Fastighetsägare inom och utom planområdet

Totalt har 15 sakägare inkommit med synpunkter och lämnar invändningar mot planförslaget som sammanfattas nedan:

- Ingen ny byggnation bör ske
- Grönområdet, ett av de få som finns kvar i centrala Mellerud, bör bevaras. Det är av stort värde för klimatet, miljö och den psykosomatiska hälsan. Grönska ska inte minska i städer.
- Ökad trafik kommer öka bullernivåer och vibrationer
- Minska bygghöjden från 12 meter till 9 meter för att bättre stämma in i gängse höjder i Mellerud.
- Bostäderna/bostadsrätterna norr om planområdet minskar i värde.
- Hur kommer planändringen påverka taxeringsvärdet?
- Det finns inte parkeringsmöjligheter på Långgatan

Byggnadsnämndens ställningstagande:

Planläggningen sker för att möta den efterfrågan som finns på bostäder i Melleruds tätort enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Meningen om att grönområden är viktiga i tätorter delas med sakägarna. I närområdet finns fler grönstråk som sammanlänkar mindre gröna ytor och trädgårdar. Miljö och biologisk mångfald anses därför inte påverkas negativt av den minskade grönytan just här.

Den enskildes påverkan av en ny byggnad på intilliggande fastighet har också vägts mot det allmännas behov av fler bostäder. Därför kommer ytterligare byggnation tillåtas, med vissa ändringar, se nedan.

Buller och vibrationer bedöms inte öka till skadliga nivåer. Länsstyrelsen delar byggnadsnämndens bedömning att miljöpåverkan blir låg och därmed är ingen miljökonsekvensbeskrivning aktuell.

Byggnadsnämnden ser över bedömningen om höjd på byggnader. Möjligheten att kunna bygga i tre våningar på större delen av kvartersmarken kvarstår men nockhöjden sänks till 11 meter på delar som kan komma att skugga närliggande fastigheter.

Planen ska ses som en helhet. Värdehöjningen för Korpen och Tjädern då radhusen på fastigheterna blir planenliga överstiger en eventuell värdeminskning på grund av ny byggnation av ett flerbostadshus.

Parkeringar till det nya bostadshuset ska lösas inom kvartersmark. Därmed kommer inte befintliga parkeringar tas i anspråk mer än de gör idag.

Plan- och byggenheten, Melleruds Kommun
Upprättad 2023-12-08

Camilla Widekärr
Planarkitekt



PLANBESKRIVNING

Ändring av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping.



GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad december 2023
Laga kraft 20XX-XX-XX



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten

Postadress: 464 80 Mellerud **Besöksadress:** Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se **Orgnr:** 212 000-1488
www.mellerud.se

GRANSKNINGSHANDLING	
GENOMFÖRANDE	25
Organisatoriska frågor	25
Planförfarande	25
Tidsplan.....	25
Genomförandetid	25
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap	25
Ekonomiska frågor.....	25
Planläggningskostnad.....	25
Kostnader för infrastruktur.....	25
Fastighetsrättsliga frågor	26
Fastighetskonsekvensbeskrivning	26
Markägande.....	26
Fastighetsbildning m.m.	26
MEDVERKANDE	26
PLANBESKRIVNING TILL STADSPLANEN FRÅN 1961-05-19	27

Ändring i tabellform

Staren 14-17

	Befintlig	Ändring
Användningsbestämmelse	BF	B Bostäder
Byggrätt	1/6 (ca 16,7 %)	e ₁ Största byggnadsarea är 35 % av fastighetens area
Höjd	II våningar	h ₁ Högsta nockhöjd är 4 meter h ₂ Högsta nockhöjd är 5 meter h ₃ Högsta nockhöjd är 11 meter h ₄ Högsta nockhöjd är 13 meter
Källare		b ₁ Vid nybyggnation får källare inte byggas

Tjädern1 och Korpen 1

	Befintlig	Ändring
Användningsbestämmelse	BF	B ₁ Bostäder, radhus och kedjehus
Byggrätt	1/6 (ca 16,7 %)	e ₂ Största byggnadsarea är 40 % av fastighetens area
Utformning		f ₁ Entrétag på huvudbyggnadens norra fasad ska vara enhetliga och utförda i svart plåt
Källare		b ₁ Vid nybyggnation får källare inte byggas
Varsamhet		r ₁ Byggnad får inte rivas r ₂ Komplementbyggnad får inte rivas k ₁ Taket ska till form och proportion bibehållas. Taktäckningsmaterialet ska vara takpapp eller liknande material och i svart kulör. Takplåtsdetaljer och skorstenar ska bibehållas till utseende gällande form och svart kulör. Fönsterband i pulpettak ska bibehållas till utseende gällande form och kulör. k ₂ Fasad mot norr, öst och väst ska bibehållas till material och kulör. Fönsterkarmar ska vara i vit kulör. Fönstersättningen ska bevaras; Nya fönster får inte tas upp och de befintliga fönstren får inte sättas igen i den norra, östra och västra fasaden. Dörrar i norra fasaden ska vara lika till form, utseende och kulör. Kulören ska harmoniera med byggnadens övriga färgsättning. k ₃ Komplementbyggnader norr om huvudbyggnaden ska till form, placering och proportioner bibehållas. Komplementbyggnaderna ska vara i samma kulör. Kulören ska vara ljus, mild och harmoniera med huvudbyggnadens övriga färgsättning. Taken ska vara i svart kulör. k ₄ Plank mellan komplementbyggnader och huvudbyggnad ska till form och proportion bibehållas, vara enhetliga och i vit kulör.

Handlingar

Planhandlingen utgörs av:

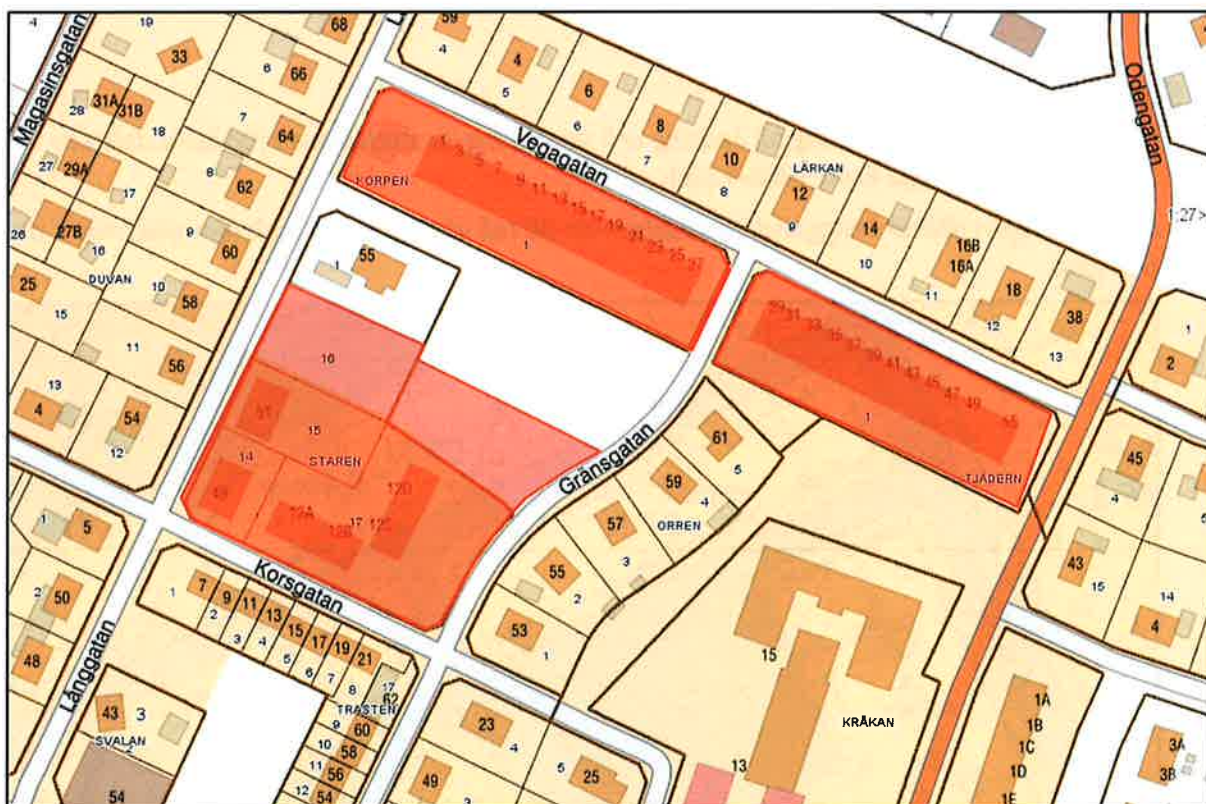
- Plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser
- Planbeskrivning (*denna handling*)
- Fastighetsförteckning (*publiceras inte på internet*)

Till planen hör dessutom:

- Grundkarta
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande (*utarbetas efter granskningen*)

Övriga handlingar:

- Geotekniskt utlåtande – PM
- Kulturhistorisk byggnadsinventering
- Skugganalys



Berörda fastigheter inom planändringsområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

I följande avsnitt redovisas de förutsättningar som har haft betydelse för planens utformning och omfattning och vilka konsekvenser planändringsförslaget för med sig.

Förutsättningar som inte berörs av ändringen redovisas inte. Där gäller även fortsättningsvis befintlig stadsplan.

Markanvändning

Förutsättningar

Planområdet består idag till störst del av bebyggd kvartersmark och en mindre del allmän platsmark - PARK och GATA.

Planförslag och konsekvenser

Del av den allmänna platsmarken omvandlas till kvartersmark för att möjliggöra ytterligare byggnation.



Parken sedd från Grängsgatan

Natur

Förutsättningar

Den allmänna platsmarken PARK och GATA ingår i parken Emmas Hage, belägen mellan kvarteren Korpen och Staren. Emmas Hage består i sin helhet av en gräsyta på runt 4 300 kvadratmeter. Här växer träd varav nio står i en sammanhängande rad. Trädens diametrar varierar mellan 26–55 centimeter och är över 30 år gamla. Enligt 7 kap 11 § Miljöbalken (1998:808) utgör de nio träden en allé och omfattas av biotopskyddsbestämmelser då de har betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter, framför allt i bebyggda miljöer. Inom ett biotopskyddat område får verksamhet inte bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön utan dispens från Länsstyrelsen.

Kulturmiljö

Förutsättningar:

Radhuslängorna på Korpen 1 och Tjädern 1 byggdes 1962 och utgör välbevarade exempel på rationell radhusbebyggelse uppförd under 1900-talets mitt. Husen är ritade av HSB:s arkitektkontor.

Fasaderna är av rött tegel och fibercementskivor. Entréerna är belägna längs husens norra sidor och kantas av liggande fönster med vita karmar. Husens södra fasader domineras av stora fönsterytor med vita karmar, ofta bakom enkla träterasser. Det främsta arkitektoniska särdraget kan sägas bestå i pulpettak som införlivar ett fönsterband mot norr. Framför varje entréport finns enkla förrådsbyggnader uppförda i stående ljusgrå panel med pulpettak vilka till stor del dominerar upplevelsen från Vegagatan.

På fastigheten står även en pann- och tvättcentral uppförd 1966.



Södra fasaden på Korpen 1

Planförslag och konsekvenser:

Som skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen införs varsamhetsbestämmelser i planen för att bevara bostadshusens karaktär gällande form, volym, material och milda färgsättning.

Pann- och tvättcentralen som uppfördes 1966 är typisk för sin tid men har inga utmärkande arkitektoniska särdrag så som bostadsbebyggelsen. Viss förvanskning från ursprunget har också skett genom bland annat byte av dörr. Kommunen bedömer därför att den inte bör skyddas med varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud.



Fönsterbandets utformning samt skorstenar i plåt markerade i rött.

k₂ Fasad mot norr, öst och väst ska bibehållas till material och kulör. Fönsterkarmar ska vara i vit kulör. Fönstersättningen ska bevaras; Nya fönster får inte tas upp och de befintliga fönstren får inte sättas igen i den norra, östra och västra fasaden. Dörrar i norra fasaden ska vara lika till form, utseende och kulör. Kulören ska harmoniera med byggnadens övriga färgsättning.

Fasaderna mot norr, öst och väst ska bibehållas till material och kulör genom att även fortsättningsvis vara rött tegel mot norr och fibercementskivor i en kulör som harmonierar med byggnaden i övrigt på östra och västra fasaden.



Norra fasaden med tegel samt östra fasaden med fibercementskivor.

För att bibehålla husets karaktär med avseende på fönstren får placeringen av fönster inte förändras i fasaderna mot norr, öst och väst. Kulören på fönsterkarmar och fönsterbågar ska vara vit.



Plank mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad

Geotekniska förhållanden

Förutsättningar

Området är plant och saknar i princip höjdskillnader helt.

Sedan 1950- och 1960-talet är marken bebyggd med flerbostadshus och radhus. Jordlagren bedöms under vegetationsjordlagret från markytan räknat utgöras av torrskorpelera, lera och friktionsjord vilande på berg. Det som teoretiskt sett skulle kunna generera ett brott är last på plan mark. De befintliga flerbostadshusen har grundlagts med stödpålar.

Planförslag och konsekvenser

Risken för erosion, ras och översvämning bedöms som mycket liten i och med den flacka markytan. Vid byggnation av bostadshus behövs ett geotekniskt utlåtande för den specifika byggnationen tas fram.

Friytor, lek- och rekreationsområden

Förutsättningar

I anslutning till planområdet, mellan fastigheterna Korpen och Staren, finns parken Emmas hage som beskrivs utförligare under rubriken Natur.

I Melleruds tätort finns fem lekplatser varav den närmaste ligger cirka 800 meter från planområdet.

Orren 1-5

Fastigheterna Orren 1-5 kan påverkas något av skuggor från ny byggnation. För att minska skuggbildning på dessa fastigheter har högsta tillåtna nockhöjd i den östra delen av fastigheten Staren 17 samt ny kvartersmark satts till 5 meter.



Skuggning från maximalt tillåtna bebyggelse 20 juni kl. 18.00.

I och med dessa åtgärder gör kommunen bedömningen att ny byggnation inte kommer skugga befintliga bostäder i så hög grad att det kommer skapa olägenhet.

Bebyggelse

Förutsättningar:

Den befintliga bebyggelsen på fastigheterna Korpen 1 och Tjädern 1 består av radhusbebyggelse och en pann- och tvättcentral. På Staren 14-17 står fyra flerbostadshus i två våningar med vindsvåning. Den befintliga bebyggelsen på samtliga fastigheter i planområdet är planstridig då gällande stadsplan endast tillåter friliggande bostäder och byggrätten tillåter att en sjättedel av varje fastighet bebyggs.

Planförslag och konsekvenser:

Korpen 1 och Tjädern 1

Ändringen i stadsplanen gör befintlig byggnation planenlig. Markanvändningen ändras från friliggande bostäder till bostäder där rad- och kedjehus tillåts. Byggrätten ökas för att rymma befintlig byggnation samt tillbyggnad av uterum. Byggnadernas kulturhistoriska värde skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Av samma anledning införs utformningsbestämmelser för entrétag på norra fasaden. Lämpligt utförande för att passa arkitekturen och harmoniera med taken på komplementbyggnaderna är rektangulära, platta eller lutande entrétag utförda i svart plåt. Bostadsrättsföreningen HSB Hassle svarar för att ta fram riktlinjer för den exakta utformningen.

GRANSKNINGSHANDLING

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk. Bestämmelsen för höjd moderniseras inför ny exploatering. Höjden regleras på fastigheterna Staren 14–17 från våningstal (II) till högsta nockhöjd.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra fler våningar på flerbostadshus utan att skapa olägenhet för befintliga fastigheter.

f₁ Entrétak på huvudbyggnadens norra fasad ska vara enhetliga och utförda i svart plåt

Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggnadsverks form, färg och material. För att den norra fasaden ska ha ett enhetligt uttryck ska entrétak, det vill säga skärmtak över entréerna vara enhetligt utformade.

Motivet till bestämmelsen är att få ett enhetligt uttryck på den norra fasaden, som harmonierar med befintlig arkitektur och det kulturhistoriska värdet.

b₁ Vid nybyggnation får källare inte byggas

Med b avses bestämmelse om grundläggning för att reglera byggnadsteknik och markens genomsläpplighet. Källare tillåts på de byggnader där det finns idag, men ingen nybyggnation av källare på befintliga eller nya byggnader tillåts.

Motivet till bestämmelsen är att minska risken för skador vid översvämning.

k₁₋₄ Varsamhetsbestämmelser

Med k avses bestämmelser om varsamhet för att reglera vilka karaktärsdrag och värden som finns hos befintliga byggnader som varsamhetskravet speciellt ska inriktas på.

Varsamhetsbestämmelserna beskrivs under rubriken Kulturmiljö.

Motivet till bestämmelserna är att peka på vilka karaktärsdrag det är som ger byggnaderna sitt kulturhistoriska värde.

Gator och trafik

Förutsättningar:

Runt kvarteren med bostäder finns lokalgator med trottoarer.

Planförslag och konsekvenser:

Gatorna med trottoarer förblir oförändrade. På den nya kvartersmarken planeras för nya bostäder. Antalet möjliga bostäder bedöms inte bli så stort att trafikmiljön kommer påverkas.



Korsgatan sedd från Långgatan.

Hälsa och säkerhet

Vid ändring av en stadsplan görs en bedömning av hur den nya markanvändningen påverkar eller påverkas av omgivningen med hänsyn till hälsa och säkerhet.

Buller

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.

Förutsättningar:

Drygt 130 meter från bostäderna går järnvägen med både gods- och persontrafik. Mellan planområdet och järnvägen finns emellertid flera byggnader. Intill bostäderna går gator för biltrafik med en hastighetsbegränsning som inte överstiger 50 km/h. Då området är flackt görs sällan hårda inbromsningar eller accelerationer som kan orsaka buller. Bullret bedöms inte överstiga riktvärdena för trafikbuller utomhus vid bostäder.

Planförslag och konsekvenser:

Förutsättningarna för bostäder blir oförändrad. Bedömningen görs att bullerreducerande åtgärder inte behövs.



Grönområdet Emmas Hage är en fördjupning som samlar och infiltrerar dagvatten.

Planförslag och konsekvenser:

Lågpunkterna inom planområdet bedöms inte utgöra någon översvämningsrisk som påverkar människors hälsa och säkerhet. Befintliga källare kan komma att drabbas av översvämning vid skyfall. Ändringsplanen kommer därför inte tillåta källare på ny byggnation. I anslutning till planområdet finns allmän platsmark med användningen park. Där finns möjlighet att släppa dagvatten för infiltration.

Fjärrvärme

Ledningar för fjärrvärme finns längs med Långgatan och därmed möjlighet att ansluta befintlig och ny byggnation.

Markförlagda ledningar

I området finns el-, tele- och bredbandsledningar. Information om ledningarnas placering kan fås hos Ledningskollen. Den som vill bygga på platsen bär ansvaret för att skydda ledningarna eller kontakta ledningsägaren vid eventuell flytt av ledningar. Flytt av ledningar, återställande av markanläggningar och ersättning för skadade markanläggningar bekostas av den exploatör som vill bygga på platsen.

därmed inte genomförs och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. Bedömningen delades av Länsstyrelsen vid samrådet.

Avvägningar enligt Miljöbalken

Miljö kvalitetsnormer, 5 kap. Miljöbalken (1998:808)

Miljö kvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken (1998:808) för mark, vatten, luft eller miljö i övrigt inom ett geografiskt område. Miljö kvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Bedömning MKN för vatten: Recipienten för dagvattnet från planområdet är Vänern. Vattnet i Vänern har måttlig ekologisk status. Dagvattnet inom planområdet reduceras och renas i öppna diken som leder till Gärdserudsbäcken, ett vattendrag som liksom Vänern har måttlig ekologisk status.

Enligt riksdagens miljömål om levande sjöar och vattendrag ska sjöar och vattendrag ha minst god ekologisk och kemisk status.

Behovet av en separat utredning kring dagvattnets rening och kemiska status före och efter planändringen har diskuterats. Planändringsområdet utgör en mycket liten del av hela det avrinningsområde som har Gärdserudsbäcken som recipient och är redan idag till stor del utbyggt. Rening och reduktion kommer även fortsättningsvis ske genom infiltration och öppna diken liksom idag. Kommunen bedömer därmed att en sådan utredning inte skulle leda till olika resultat i Gärdserudsbäcken före och efter en utbyggnad av planområdet.

Planförslagets påverkan: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljö kvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planändringsförslaget anses inte medföra att Gärdserudsbäckens respektive Vänerns ekologiska status vare sig försämras eller förbättras på grund av planändringsområdets ringa storlek.

GRANSKNINGSHANDLING

Melleruds kommun erhåller intäkter genom försäljning av mark.

Anläggningsavgifter för vatten- och avlopp kommer att tas ut enligt den kommunala VA-taxan.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Genom planändringen förändras markanvändningen för en del av fastigheten gatufastigheten Hassle 1:27. Cirka 1 300 kvadratmeter byter användning från allmän platsmark PARK och GATA till kvartersmark Bostäder.

Kommunens gatufastighet Hassle 1:27 minskas med cirka 1 300 kvadratmeter då den efter att ha fått användningen kvartersmark säljs till Melleruds bostäder.

Markägande

För samtliga fastigheter utöver ovanstående är markägandet oförändrat.

Fastighetsbildning med mera

Den delen av fastigheten Hassle 1:27 som byter markanvändning ska överföras från Hassle 1:27 till en fastighet i kvarteret Staren. Fastighetsreglering sker när kommunen säljer markområdet. Kostnaden för fastighetsregleringen står köparen för.

MEDVERKANDE

Ändring av stadsplanen har upprättats inom Plan-och byggenheten, Melleruds kommun, genom Kart/GIS-ingenjör Jonas Söderqvist och planarkitekt Camilla Widekärr.

AVSKRIFT

KUNG. MAJ:TS RESOLUTION

Genom resolution den 31 december 1960 fastställde länsstyrelsen i Älvsborgs län ett av kommunalfullmäktige i Melleruds köping vid sammanträden den 29 juni 1959 antaget förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för östra delen av köpingen, vilket förslag, innehållande jämväl stadsplansbestämmelser, angivits å en av arkitekten C. Waldenström i juni 1958 upprättad, sedermera reviderad karta med därtill hörande beskrivning.

Över länsstyrelsens resolution har Sigrid Gudmundson, såsom ägare av stadsägan nr 358, anfört besvär hos Kungl. Maj:t.

Utlåtanden i målet ha avgivits av länsstyrelsen den 16 februari 1961 och av byggnadsstyrelsen den 2 maj 1961.

Kungl. Maj:t lämnar besvären utan bifall.

Detta länder vederbörande till efterrättelse. Stockholms slott den 19 maj 1961.

På nådigste befallnings

Gösta Skoglund / Sven XXX

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Britt Fagén

Avskrift gjord av

Camilla Widekärr, Planarkitekt

Plan- och byggenheten, Melleruds kommun

27 juni 2023

Erste Seite

First page
Bestenfalls & zumeistens

Erste Seite

Erste Seite

Erste Seite

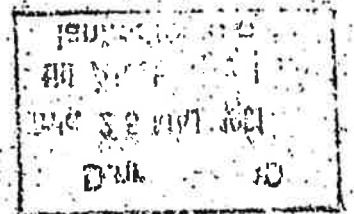
(1.0.7)

Erste Seite

VAKFIR

DEBYLEMEZEL

KUNST KOMMUNIKATIONS



Tillhör byggnadsnämndens
beslut den 13 maj 1959.

E. Jonsson
ordf.

Tillhör kommunalfullmäktiges
beslut den 29 juni 1959.

Bror Engvall
ordf.

Tillhör Länsstyrelsens i Älvsborgs län
beslut den 31 december 1960; betygar

På tjänstens vägnar:
Åke Eklöf

Rätt avskrivet betygar:
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

A. Kordling ⁰³

Mom. 2. Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT.

Mom. 1. Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

Mom. 2. Med R betecknat område får endast bebyggas med radhus.

§ 5.

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS

Mom. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en sjättedel bebyggas.

Mom. 2. Av tomt som omfattar med Bj betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

Mom. 3. Av tomt som omfattar med Jm eller R betecknat område får högst en fjärdedel bebyggas.

Mom. 4. Av tomt som omfattar med J betecknat område får högst en tredjedel bebyggas.

§ 6.

VÅNINGSAANTAL

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad med respektive högst en och två våningar uppföras.

Mom. 2. Endast å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

Mom. 3. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vindsinredning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

§ 7.

BYGGNADS HÖJD.

Mom. 1. Å med I, Iv eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4; 5,6; och 7,6 m

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.



**MELLERUDS
KOMMUN**

Plan- och byggenheten
464 80 Mellerud
0530-180 00 • www.mellerud.se



Kommunstyrelsen

Remiss - Ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds köping

Förslag till yttrande

Förslag till yttrande

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade § 154/231220 att ställa ut planändringsförslaget för Ändring av Stadsplan för östra delen av Melleruds köping för granskning.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för exploatering och öka byggrätten på befintliga fastigheter för att möta dagens bostadsbehov i Mellerud.

Kvartersmarken utökas och byggrätten ökas på samtliga fastigheter.

I samband med planläggningen skyddas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom varsamhetsbestämmelser.

Förslaget har varit på samråd under tiden 2023-07-04 – 2023-07-21.

Beslutsunderlag

- Plankarta och planbeskrivning till planförslag för ändring av: Förslag till ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping.
- Samrådsredogörelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Camilla Widekär
Planarkitekt

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende wc/duschbyggnad**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad till ett belopp av 330 000 kr exklusive moms.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 25 januari 2024 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad. Befintlig wc/duschbyggnad är från 1991 och är i behov av utbyte. Vita Sandars Camping önskar byta ut den mot en badrumsmodul innehållande två familjerum med wc, handfat och dusch från företaget Rullebo.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 330 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Vi har begärt att Vita Sandars Camping ska inkomma med ytterligare en offert innan sammanträdet 6/2.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Specifikationer

Yttre dimensioner	4,41 m x 2,41 m
Rumshöjd	2,28 m
Användbar golvyta	Badrum 1: 3,43m ² Badrum 2: 3,43m ² Teknikrum: 1,45m ² Total yta: 21 m ²
Konstruktion	Stomme av stål med träelement, byggd baserat på en konstruktionsdesign med ett platt golv. Modellen har fack i chassikonstruktionen för att kunna flyttas med en gaffeltruck.
Golv	Galvaniserad stålkonstruktion, träplywood, 11,6 cm PUR öppencellig skum, träunderbyggnad, vattentätt spånskiva, linoleum.
Tak	Enkelslutande tak med stålkonstruktion, träunderbyggnad, 13 cm PUR öppencellig skum, högpermeabel membran, fogduk. Platt tak avslutad med FIBO-systempaneler.
Utvändiga väggar	Fasad avslutad med Kerrafrot-paneler. Stålkonstruktion, träunderbyggnad, vattentätt spånskiva, 11 cm PUR öppencellig skum, vindtät membran och ångspärr. Ventilerad fasad avslutad med Kerrafrot-paneler och skydd mot gnagare.
Invändiga väggar	Badrum: träkonstruktion avslutad med FIBO-systempaneler.
Dörrar	Tekniskt rum: träkonstruktion, vattentätt spånskiva, linoleum.
Fönster	Ytterdörrar 90/200 cm enkelblads ståldörrar, skumisolerade, 48 mm tjocka.
Takrännor	5-kammars system, 70 mm djup, dubbelglas med stålstomme, PVC-profil i antracit på utsidan och vit på insidan, med ventilatorer.
Elinstallationer	Hängrännor och stuprör i lackerat stål. Fördelningsbox, 3-fasinstallation efter eget val. Elektriska rör i dolda kanaler, För uttag 3 x 2,5 mm ² , för belysning 3 x 1,5 mm ² , Elektriska uttag och strömbrytare, Utvändiga eluttag för husbil (x2).
Rörinstallationer	Installation av ALU-PEX- och PVC-rör. Gömda i väggarna och ledna under bungalown för anslutning till elnätet, Golvavlopp i badrum. Utevattenkran för husbil (x2).
Ventilation	Sanitär ventilation, tvåstegs kontinuerlig utsugningsventilation med väggmonterad fläkt, ventilatorer i fönster.
Belysning	Inredningsbelysning i badrummen - LED-spotlights i taket, ytterligare LED-ljus längs rummet. Inredningsbelysning i teknikrummet; takmonterade LED-spotlights. Utomhusbelysning i form av vägglampor vid ingången till badrummen.
Uppvärmning	Oljeradiatorer i badrum och teknikrum.
Badrum	Rektangulär duschhörna 100 x 80 cm med skjutdörr, väggmonterat skåp med spegelfront, pelarhandfat, vägghängdoarett, handdukhängare.
Teknikrum	Två 80 L elektriska varmvattenberedare, två inspektionsluckor med tillgång till vatten- och avloppsanslutningar.

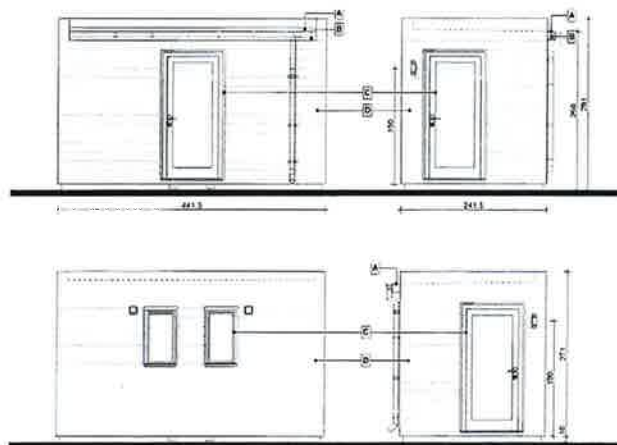
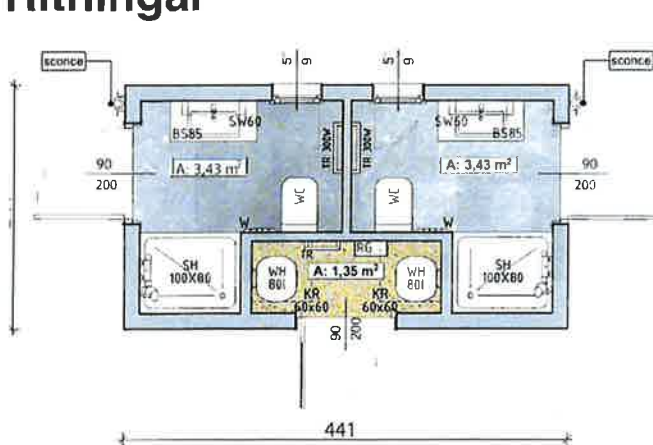
Bilder på konstruktion



På bilderna är det en underhållsfri fasad i komposit. Går även välja en stående fasad i trä i valfri kulör. Samma pris.

Lyxig inredning med vägghängd toalett. Teknikrum med dubbla 80-l varmvattenberedare. Inspektionslucka för smidig service och underhåll.

Ritningar



Ring Mikael Tapper på 0702 - 966286 eller mail: mikael@rullebo.com



Service modul U M E A

Mikael Tapper <mikael@rullebo.com>

to 2024-01-11 12:53

fr VITA SANDARS CAMPING <mail@vitasandarscamping.se>

📎 1 bifogade filer (3 MB)

A4 rullebo umeå med mitt namn.pdf;

Hej!

Vi tackar för er förfrågan och översänder härmed offert enligt följande :

1 st Servicehusmodul U M E A299.000:-

Observera att detta priset bara gäller på de 3 som finns kvar idag.

Exklusive mervärdesskatt

Exklusive frakt

Med vänliga hälsningar / Best regards / Pozdrawiam

Mikael Tapper
RULLEBO AB

Direkt. +46 (0) 702-966286
E-post. mikael@rullebo.com
Web. www.rullebo.com

Nyckelfärdigt & Flexibelt boende





Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende wc/duschbyggnad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad till ett belopp av 330 000 kr exklusive moms.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 25 januari 2024 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad. Befintlig wc/duschbyggnad är från 1991 och är i behov av utbyte. Vita Sandars Camping önskar byta ut den mot en badrumsmodul innehållande två familjerum med wc, handfat och dusch från företaget Rullebo

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 330 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Vi har begärt att Vita Sandars Camping ska inkomma med ytterligare en offert innan sammanträdet 6/2.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fjärrvärme/Fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 5

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2023
2. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt enligt rapport
3. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens omdisponering av investeringsmedel enligt rapport

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bokslut för 2023. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål och övergripande personalmål.

Totalt redovisas ett överskott på kommunstyrelsen med +9 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet), prognos var +5 mnkr. Avvikelsen består av kommunstyrelsens förvaltning +7,4 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,6 mnkr.

De största överskotten på kommunstyrelsens förvaltning utgörs av förfogandeanslag +3 mnkr, färdtjänst +0,6 mnkr, personalkostnader inkl facklig tid +0,8 mnkr samt systemkostnader +0,8 mnkr. Andra överskott är också utbildningsinsatser, avskrivning och ränta, samt medel för marknadsföring, digitalisering mm.

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott beror på vinst vid markförsäljning 1,6 mnkr.

Investeringarna uppgår till 90,8 mnkr, vilket är 81,3 mnkr lägre än budget. För pågående projekt flyttas 72,7 mnkr till 2024 och 10 mnkr till 2026. Projekt med en total nettoavvikelse på -2,9 mnkr slutredovisas.

Kommunstyrelsens fem nämndmål bedöms samtliga uppnås.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport kommunstyrelsens verksamhet
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



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 fjärrvärmes taxa 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 avvikelsen 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 2,3 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 återhållsamhet i användandet av förfogandeanslaget för att bidra till kommunens sammantagna budgetbalans.

Förfogandeanslag 2023 (tkr)	Belopp
Ram	10 400
Beslut	
KUN Tilläggsanslag	-4 200
DVJ*	-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 DVJ 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 välkomnande 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 föreläsningsskäraktar. 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 om disponering	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 avvikelse 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 politikerdatorer 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 politikerdatorer 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 bland annat 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 bland 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.
- Turismlfunktionen 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>	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> Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p>	Målet är gemensamt och redovisas på förvaltningsnivå.
		<p> Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.</p>	Uppnår inte målet till 90%, utfall blev 79,37. Det positiva är att vi inte har något elektronikavfall under 2023
<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>	Under året har vi utvecklat lekplats vid Ymer, Åsebro förskola samt konstgräs på Nordalsskolan.

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 lekutrustning 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 Dalstierska 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 lek miljöer 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 - allvådersbanor/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 omDispositionering	Budget 2023	Utfall	Avvikelse	Slutredovisas
Aktivitetsområde 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

Fagerlidsskolan 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 grävatten från husbilar samt framdragnig 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 politikerdatorer från Kommunstyrelseförvaltningen. Projektet slutredovisas.

Takbyte 2023

Utbyte av tak på Kroppefjälls IF´s klubbstuga samt byte av tak på dagverksamheten Stallet, vid gruppbestaden 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 dagvattenssystemet. 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 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. 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, Lövvåsvägen, 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
Aktivitetsområde 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.

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.
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 fällida och projektering pågår. Arbete 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 samlingsstationer. 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 delvis 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 omdisponering	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 kontorsvaktmästeri 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. Nordaskolan 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 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.

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
<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>🟡 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.</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>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.</p>
		<p>🟢 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.</p>	<p>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.</p>

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 omdisponering	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 om disponering	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 färdigt 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 utjänt 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.



Kommunstyrelsen

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2023
2. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt enligt rapport
3. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens omdisponering av investeringsmedel enligt rapport

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bokslut för 2023. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål och övergripande personalmål.

Totalt redovisas ett överskott på kommunstyrelsen med +9 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet), prognos var +5 mnkr. Avvikelsen består av kommunstyrelsens förvaltning +7,4 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,6 mnkr.

De största överskotten på kommunstyrelsens förvaltning utgörs av förfogandeanslag +3 mnkr, färdtjänst +0,6 mnkr, personalkostnader inkl facklig tid +0,8 mnkr samt systemkostnader +0,8 mnkr. Andra överskott är också utbildningsinsatser, avskrivning och ränta, samt medel för marknadsföring, digitalisering mm.

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott beror på vinst vid markförsäljning 1,6 mnkr.

Investeringarna uppgår till 90,8 mnkr, vilket är 81,3 mnkr lägre än budget. För pågående projekt flyttas 72,7 mnkr till 2024 och 10 mnkr till 2026. Projekt med en total nettoavvikelse på -2,9 mnkr slutredovisas.

Kommunstyrelsens fem nämndmål bedöms samtliga uppnås.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport kommunstyrelsens verksamhet

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lotten Nilsson
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Francke
Förvaltningsekonom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

ÄRENDE 7

Ekonomifrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om aktuella ekonomifrågor.

Rapportering av avtalssamverkan 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade 2023-10-25 ärende gällande rapportering av avtalssamverkan med beslut om att återrapporteringen skulle ske utifrån en standardiserad modell använd av Socialnämnden samt muntliga föredragningar från respektive förvaltningschefer.

Vid Kommunstyrelsens beredning av ärendet 2023-12-06 återremitterades ärendet med ett uppdrag om att varje förvaltning utöver den tidigare information som framgått i den modell Socialnämnden använt även skulle redovisa varje avtalsstart och uppsägningstid för kommunens avtalssamverkan.

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden
- Kommunfullmäktiges beslut § 95 / 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 249 / 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Redovisning av avtalssamverkan – Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen

En kommun eller region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan (KL 9 kap 37-38 §§). Nedan redovisas sådana avtal.

Verksamhetsområde	Uppdrag	Kommuner	Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL	Extern delegation	Avtalsstart	Uppsägningstid
Ekonomi	Ekonomisystem – gemensam systemadministration	4 D: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner, DMEF, Mellbo	Nätverk	Nej		
Säkerhet	Civil beredskap	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Avtalssamverkan, KL	Nej	2022-05-01	1 månad. Om avtalet inte sägs upp inom perioden förlängs det med ett kalenderår åt gången.
Digital service / Kansli	e-arkiv	Samtliga kommuner utom Åmål i Fyrbodal, samt Kunskapsförbundet Väst. DEMF är på väg in också.	Samverkansavtal	Nej		
Ekonomi	Upphandlare	Mellerud och Dals-Ed	Avtalssamverkan, KL	Nej	2022-01-11	3 månader
Digital service	Flera olika programvaror och systemlösningar	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Samverkansavtal + muntliga överenskommelser	Nej		
Ekonomi	Miljö, hälsoskydd och energirådgivning	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud	Kommunalförbund	Ja	2017 (ombildning)	Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter det årsskifte som infaller efter gjord uppsägning
Digital service	VästKom	Kommunerna i VGR länsgemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling.	Överenskommelse finns	Nej		
Digital service / Socialförvaltningen	GITS	Gemensam Information och TjänsteSamordning. Samarbetsorgan mellan VGR och våra 49 kommuner.	Skriven överenskommelse finns	Nej		

Redovisning av avtalssamverkan (Samhällsbyggnad)

En kommun eller region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan (KL 9 kap 37-38 §§).

Verksamhetsområde	Uppdrag	Kommuner	Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL	Extern delegation	Avtalsstart	Uppsägningstid
Plan & Byggenheten	Planarkitekt	Färgelanda & Mellerud	Ja	Nej	2022-06-01	6 månader

Redovisning av avtalssamverkan Kultur- och utbildningsnämnden

En kommun eller region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan (KL 9 kap 37-38 §§).

Verksamhetsområde	Uppdrag	Kommuner	Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL	Extern delegation	Avtalsstart	Uppsägningstid
Antagning till gymnasieskola	Samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal	Bengtsfors kommun Dals-Eds kommun Färgelanda kommun Lysekils kommun Melleruds kommun, Munkedals kommun Orust kommun, Sotenäs kommun Strömstads kommun Tanums kommun Uddevalla kommun Kunskapsförbundet Väst och <i>Fyrbodals kommunalförbund</i>	Nej	Nej	1 januari 2016	18 månader
Avtal om samverkan inom regionalt Yrkesvux mellan vuxenutbildningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Åmål och Kunskapsförbundet		Bengtsfors Dals Ed Mellerud Åmål och <i>Kunskapsförbundet Väst</i>	Nej	Nej	11 november 2021	6 månader
Avtal om gemensamt kansli för Antagning till gymnasregionaltiet i Fyrbodal		Bengtsfors kommun Dals-Eds kommun Färgelanda kommun Lysekils kommun Melleruds kommun, Munkedals kommun Orust kommun, Sotenäs kommun Strömstads kommun Tanums kommun Uddevalla kommun Kunskapsförbundet Väst	Nej	Nej	1 oktober 2014	18 månader

		och Fyrbodals kommunalförbund				
SAMARBETSAVTAL FÖR ATT ÖKA BARN OCH UNGAS INTRESSE FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK		Innovatum Science Center Melleruds kommun	Nej	Nej	1 januari 2020 Kompleterande avtal 1 januari 2023	3 månader
Primärt samverkansavtal gymnasieutbildning		Kunskapsförbundet Väst Melleruds kommun	Nej	Nej	Läsåret 2025/2026	Till och med läsåret 2027/2028
Avtal avseende arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet		Kommunerna i Västra Götalands regionen, lärosätena och Västragötalandsregionen	Nej	Nej	1 januari 2023	6 månader
Samverkansavtal för familjecentral i Melleruds kommun		Västra Götalandsregionen Melleruds kommun	Nej	Nej	1 maj 2022	30 april 2025
Samverkans avtal för praktiksamordning i fyrbodals		Kommunerna i Fyrbodals Kunskapsförbundet Väst, Högskolan Väst, Praktiska gymnasiet, Drottning Blankas gymnasieskola	Nej	Nej	1 januari 2020	1 år

Redovisning av avtalssamverkan (Socialnämnden)

En kommun eller region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan (KL 9 kap 37-38 §§).

Verksamhetsområde	Uppdrag	Kommuner	Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL	Extern delegation	Avtalsstart	Uppsägningstid
Ledning och styrning förvaltningsövergripande socialchef, verksamhetschef IFO, stöd och service, vård & omsorg, vård & omsorg boende, stab & administration gemensam organisation Bengtsfors	Ledning och styrning av verksamheten övergripande	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Nej	IFo chef nov 2020 Socialchef jan 2021 Verksamhetschefer jan 2022	9 + 3 månader
Enhetschefer bistånd vård & omsorg, barn & unga utredning samt vuxenhet	Ledning och styrning av verksamheten operativt/ enhetschefsnivå	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Ja (enhetschef vuxna)	Mars 2023	9 + 3 månader
Alkohol- och tobakshandläggning	Handläggning av tillstånd för tobaksförsäljning och alkoholservering	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål	Ja	Nej	Januari 2019	12 månader
Gemensam enhet biståndshandläggning vård och omsorg	Myndighetsutövning bistånd vård och omsorg missbruk enheten är lokaliserad i Bäckeфорs	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Nej	Mars 2023	9 + 3 månader
Samverkansavtal gemensam vuxenhet	Myndighetsutövning och utförande av insatser riktat till målgruppen vuxna socialpsykiatri/missbruk enheten är lokaliserad i Bäckeфорs	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Nej	Mars 2023	9 + 3 månader
Samverkansavtal gemensam enhet barn och unga	Myndighetsutövning barn och unga, utredning och mottag lokaliserat i Mellerud	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Nej	Mars 2023	9 + 3 månader
Gemensam Socialt ansvarig samordnare	Socialt ansvarig samordnare utreder bland annat lex Sarah, gör egenkontroller och	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Ja	Nej	April 2022	9 + 3 månader

2024-01-26

	<i>självständighet i samhället</i>	<i>Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål</i>				
Korttidsplatser vård och omsorg	Avtal som ger möjlighet till köp av korttidsplats när annan avtalspart/kommun har möjlighet att sälja	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, <i>Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål</i>	Nej	Nej	Juni 2023	1 månad

§ 95

Dnr KS 2023/221

Rapportering av avtalssamverkan 2023**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i sin helhet för redovisning av avtalssamverkan utifrån de principer som Socialnämnden utgått ifrån vid sin redovisning samt med muntliga föredragningar av avtalen från ansvariga förvaltningschefer.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under år 2023 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 188 / 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 175 / 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i sin helhet för redovisning av avtalssamverkan utifrån de principer som Socialnämnden utgått ifrån vid sin redovisning samt med muntliga föredragningar av avtalen från ansvariga förvaltningschefer.

Olof Sand (S): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i sin helhet med syfte att samtliga avtal redovisas sammanställt med mer ingående insyn kring avtalens specifika konsekvenser och innebär för verksamheterna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Daniel Jensens förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till Daniel Jensens förslag.

Nej-röst till Olof Sands förslag.

Omröstningsresultat

Med 16 ja-röster för Daniel Jensen förslag och 9 nej-röster för Michael Melbys förslag och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla Daniel Jensens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Omröstningslista § 95

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Michael Melby	S			X	
Ulf Rexefjord	SD		X		
Ludwig Mossberg	M		X		
Morgan E Andersson	C				X
Marianne Sand Wallin	S			X	
Liselott Hassel	SD		X		
Patrik Tellander	M		X		
Karin Nodin	C	Lars-Olof Andersson			X
Thomas Hagman	S	Kerstin Pousar Lindberg		X	
Daniel Jensen	KD		X		
Jörgen Eriksson	KIM		X		
Martin Andersson	SD		X		
Ann-Sofie Fors	M		X		
Florence Jonasson	S			X	
Pål Magnussen	V			X	
Anna Sanengen	C				X
Daniel Svensson	SD		X		
Sara Kanyinda	S			X	
Henrik Nilsson	M		X		
Lars Nilsson	S			X	
Ingrid Lindberg	SD		X		
Peter Ljungdahl	C				X
Dalia Al-Mansour	S			X	
Conny Eriksson	SD				X
Lisbeth Berglöv	KD		X		
Olof Sand	S			X	
Rickard Eriksson	M		X		
Maja Holmgren	C				X
Anita Augustsson	KIM		X		
Eva Ericsson	SD		X		
Roland Björndahl	M		X		
Summa			16	9	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 249

Dnr KS 2023/221

Svar på återremiss – Rapportering av avtalssamverkan 2023**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag åt förvaltningarna att även redovisa avtalsstart och uppsägningstid för varje avtal

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-25 att återremittera ärende gällande avtalssamverkan med en begäran om att redovisningen av avtalssamverkan sker i enlighet med struktur fastställd av Socialnämnden vid dess redovisning av informationen och med en begäran om att varje ansvarig förvaltningschef inför Kommunfullmäktige redogör för sin avtalssamverkan i samband med att ärendet återaktualiseras för beslut i Kommunfullmäktige.

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan Byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan Kultur- och utbildningsförvaltningen
- Avtalssamverkan Socialnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunfullmäktiges beslut § 95 / 2023
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 268 / 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag åt förvaltningarna att även redovisa avtalsstart och uppsägningstid för varje avtal.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutsgång

Kommunens förvaltningar och nämnder



Kommunstyrelsen

Svar på återremiss - Rapportering av avtalssamverkan 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna kommunstyrelsen och nämndernas redovisning av avtalssamverkan år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade 2023-10-25 ärende gällande rapportering av avtalssamverkan med beslut om att åiterrapporteringen skulle ske utifrån en standardiserad modell använd av Socialnämnden samt muntliga föredragningar från respektive förvaltningschefer.

Vid Kommunstyrelsens beredning av ärendet 2023-12-06 återremitterades ärendet med ett uppdrag om att varje förvaltning utöver den tidigare information som framgått i den modell Socialnämnden använt även skulle redovisa varje avtalsstart och uppsägningstid för kommunens avtalssamverkan.

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden
- Kommunfullmäktiges beslut § 95 / 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 249 / 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
0530-181 04
Wilhelm.bodmark@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 9

Information gällande rekrytering av ny skolchef

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen lämnar information i fråga gällande rekrytering av ny skolchef.

ÄRENDE 10

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 11

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 och investeringsplan för 2025-2029

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet Processen för investeringar är beslutat i dokumentet "Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun" antaget av kommunfullmäktige den 10 oktober 2023, § 86. Beslutsprocessen för investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12. Nämnderna ska även redovisa större projekt, över 15 mkr, som kan vara aktuella efter 2029.

Samhällsbyggandsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt. Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokal och anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser. Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina driftbudgetar.

Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges mål. I kommunfullmäktiges dokument "Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun" framgår prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av fastställd taxa.

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-11-08 § 208, om "Riktlinjer för lokalförsörjning och interna hyror". Enligt dokumentet ska en lokalförsörjningsplan beslutas av kommunstyrelsen senast i november som ligger till grund för lokalbehov och ombyggnationer. För årets investeringsplan finns ingen fastställd lokalförsörjningsplan som grund till investeringsplanens lokalprojekt. Förslag till lokalprojekt i investeringsplanen bygger på befintliga bygglov, behov med nuvarande befolkningsprognos och lokalernas standard.

På arbetsutskottets möte ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2025-2029 beredas och diskuteras.

Kommunens investeringsplan 2025-2029 presenteras på arbetsutskottet den 12 april 2024 i samband med att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget. Driftkonsekvenser av investeringarna ska rymmas i nämndernas driftramar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 och investeringsplan för 2025-2029

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet Processen för investeringar är beslutat i dokumentet "Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun" antaget av kommunfullmäktige den 10 oktober 2023, § 86. Beslutsprocessen för investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12. Nämnderna ska även redovisa större projekt, över 15 mkr, som kan vara aktuella efter 2029.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt. Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokal och anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser. Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina driftbudgetar.

Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges mål. I kommunfullmäktiges dokument "Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun" framgår prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av fastställd taxa.

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-11-08 § 208, om "Riktlinjer för lokalförsörjning och interna hyror". Enligt dokumentet ska en lokalförsörjningsplan beslutas av kommunstyrelsen senast i november som ligger till grund för lokalbehov och ombyggnationer. För årets investeringsplan finns ingen fastställd lokalförsörjningsplan som grund till investeringsplanens lokalprojekt. Förslag till lokalprojekt i investeringsplanen bygger på befintliga bygglov, behov med nuvarande befolkningsprognos och lokalernas standard.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



På arbetsutskottets möte ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2025-2029 beredas och diskuteras.

Kommunens investeringsplan 2025-2029 presenteras på arbetsutskottet den 12 april 2024 i samband med att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget. Driftkonsekvenser av investeringarna ska rymmas i nämndernas driframar.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se