

Bokslut 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen	3
Administrativaenheten.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fastighetsenheten	10
Gata och parkenheten	12
Förråd och serviceenheten.....	14
Serviceenheten	16
Renhållningsenheten	18
VA-enheten	20
Fjärrvärmeenheten	22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-176 444	-176 685	-167 649	9 036
Personal kostnader	49 646	54 294	53 676	-618
Löpande kostnader	153 427	151 059	140 806	-10 253
Sa kostnader	203 074	205 353	194 482	-10 871
Resultat	26 629	28 668	26 833	-1 835

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

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

Administrationn - Förvaltningschef Magnus Olsson.

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

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

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

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

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

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

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

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

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

landskommunerna och Säfte kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

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

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

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









Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg




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

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-48 335	-48 659	-46 992	1 667
Personal kostnader	9 551	10 713	10 750	37
Löpande kostnader	38 898	37 946	36 242	-1 704
Sa kostnader	48 449	48 659	46 992	-1 667
Resultat	114	0	0	0

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	 Minska kommunens energibehov
		 Minska transporter och bilåkning
		 Öka andelen gasbilar.
Att utveckla kommunens attraktivitet	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	 Intagsledning Vita Sannar
		 Minska ovidkommande vatten
		 SMS aviseringar för VA-störningar
	Byggnation av det särskilda boendet på Ångenäs ska följa utsatt tidplan och budget	 Att budget hålls.
		 Byggnation följer tidplan.

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	Främja användandet av digitala lösningar i kommunen	 Skapa flera e-tjänster  Utveckla digitala administrativa processer
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	 Språkvän, praktikplatser etcetera

Analys måluppfyllelse

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

Analys verksamhet

Administrativa enheten

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Rekrytering har gjorts för att ersätta vakant assistenttjänst med lyckat resultat. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Fastighetsenheten

Ombyggnad av Posthuset är slutförd.

Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnaden av Nordalsskolan var klar till skolstarten efter sommarlovet. Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Projektering och upphandling för solcellerna på Rådahallen är slutförd och tilldelad entreprenör. Montering planeras vinter/vår 2020.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten. Svar har kommit från Förvaltningsrätten att vi vann dessa överprövningar. Ventilatorerna är klar men byggdelen har överklagats till Kammarrätten, men även denna vann vi.

Lundens förskola och Frykens Trä har fått nya kök under sommaren. På Frykens Trä har även matsal och kontor renoverats.

Mycket målningsarbeten utvändigt har utförts på Dalslands Center.

I Sunnanå hamn har det blivit nya ställplatser för husbilar. För andra året har det funnits Turistbyrå i Stenmagasinet och det har varit mer gäster i hamnen än tidigare år. Denna satsning har varit väldigt lyckad.

Upphandling för drift av Restaurangen är nu klar och tilldelad ett Melleruds företag. På Stenmagasinet lämnade ingen in anbud så processen pågår fortfarande. Cafébryggan vid Stenmagasinet blev klar inför sommaren och har varit mycket populär. Under hösten/vintern kommer en båtbygga att renoveras. Sjö-sättningsrampen är lagd på plats då vi fått klart med alla tillstånd.

Bion har blivit tillgänglighetsanpassad med trapphiss, dörrautomatik och en rullstolsbalkong.

Utemiljöerna på Fagerlidsskolan och Markusgården har fått en rejäl ansiktslyftning.

Dränering runt huset och stamreivering av köket har utförts på Åsebro skola.

Ett stort jobb som startas under hösten är Bergs för ombyggnad till hemsjukvården och även mycket planering om hur övriga tilltänkta verksamhet som påverkas av bygget på Ångenäs ska vara belägna och vilka ombyggnader som krävs på andra boende.

Telaris byggs om till förskola och ska stå klart i slutet på februari 2020.

Bostadsanpassningarna håller budget trots att vi haft ett par riktigt stora om- och tillbyggnader.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Gata och Parkenheten

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

Gator och gångvägar har grusjusterats och asfalterats i anslutning till det nya köpcentret på Västerråda. Vi har byggt ny busshållplats och parkering vid Rådaskolan. Breddning utav Snickargatan samt ny gata ut till E45 har skapats, detta för att dubbelriktad trafik skall fungera på platsen. Ny belysning har även anlagts på dessa gator. Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har pågått under året och är snart klart. Gatuenheten har påbörjat arbeten med ledningsnät, gatljus och byggnation av gator på Sapphultsområdet. Detta är ett omfattande arbete som kräver god planering.

Det har under året asfalterats färdigt efter VA-arbetet i Gerdserud. Rivning av hus på Magasinsgatan och vid Norra Rondellen har också genomförts. Parkavdelningen har fokuserat på att lyfta blommor och planteringar till en högre nivå. Detta har inneburit att det införskaffats nya blomurnor som i sin tur lett till en utökning av blomarrangemangen. Det har iordningställts nya planteringar och spaljéer i de s.k. sarkofagerna på torget samt vid Posten. Den växtenergiska sommaren har varit en utmaning och det har rensats, klippts och trimmats gräs på ett sätt som vi inte sett på många år. Det har också beskuren träd i en större omfattning än på länge. Parkavdelningen har även medverkat vid diverse återställningsarbeten efter grävningar av olika slag. Det har även gjorts ett krafttag vad gäller utemiljön vid Fagerlidsskolan och Markusgården som de varit delaktiga i. Ny lekutrustning har även monterats på Blåsippan och Nordalsskolan. Flyttat och iordningställt lekutrustning vid Nordalsskolan i samband med nybyggnationen av lokaler.

Förråd och Serviceenheten

Vi har märkt upp maskiner, utlåningsmaterial och större verktyg som en del i vår internkontroll.

Under året har ca 40 av kommunens fordon bytts till gasdrivna fordon som när de levererades gick igenom och färdigställdes av kommunens verkstad.

Förrådsverksamheten fungerar inte som vi vill. I slutet av året upptäckte man att rutiner inte fungerar. Åtgärder med att omorganisera hela förrådsverksamheten har påbörjats.

De två nya offentliga laddplatser för elbilar som planerades under 2019 är nu på plats. En är vid Rådahallen och den andra vid Sunnanå. Den vid Sunnanå är ännu inte inkopplad eftersom Vattenfall inte har dragit fram kabel till stolpen.

Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet och utbildning är klar.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

I samverkan med FTI har vi fått en handdator där man ska fota och rapportera med bild och text när det städas, för att få till en bättre miljö runt våra återvinningsstationer.

Jobbet med att få till ett avtal med markägarna på elljusspåret i Dals-Rostock pågår fortfarande.

Servicelaget har bytt organisation och ligger nu under AME

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar.

Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl. a öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har skrivit skafferiavtal med bl a Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat.

Vi har infört mini kockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsar inför vi månadens krydda i alla skolor.

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

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

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

Renhållningsenheten

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn har fortsatt hela året och måste undersökas närmare. Till detta behövs en person som har erfarenhet av lakvatten samt geologi.

Vi jobbar med att skolan ska besöka våran verksamhet och även SFI får info om hur renhållning inklusive sortering fungerar.

Under året har också renhållningen samarbetat med frivårderna och ett antal personer har gjort sin samhällstjänst på Hunnebyn.

Ny gemensam upphandling klar när det gäller avfall. Den är gjord i fyra delar, hushållsavfall hämtning och omhändertagande, Grovavfall hämtning och omhändertagande, Slamsugning samt hämtning och omhändertagande av farligt avfall. Det nya avtalet kommer att starta 1 oktober 2020 och löper i 5 år med möjlighet till förlängning i 2 år.

I samband med detta så pågår även uppdatering av den gemensamma renhållningsföreskriften och utvärdering av åtgärder från den gemensamma avfallsplanen.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. På Sunnanå reningsverk har en av slutsedimenteringsbassängerna renoverats. På Åsensbruk reningsverk har även där slutsedimenteringsbassängen renoverats. Vi har byggt in kemikalietanken för flockningsmedel samt grävt ur och bytt dräneringsslangar och planterat ny vass i två av de fyra vassfiltren.

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen har avslutats för sanering av ovidkommande vatten i VA-systemet. Det kvarstår dock utbyte av en dagvattenledning samt återställning av asfaltering i privata trädgårdar. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledningen på en sträcka av Linnégatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock är klart.

På Västerråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud är färdigställt av en exploatör och skall övertas av kommunen. Projektering pågår av ny intagsledning. För det nya verksamhetsområdet i Upperud har val av en utförande entreprenör gjorts och projektet är mitt i utförande fasen. VA på Snickargatan har byggts och färdigställt. En undermålig LTA station har bytts på Örnudden och två mindre pumpstationer på Strandvägen i Vita Sannar har bytts.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

För Sapphultsområdet har en ny dagvattenutredning till detaljplanen utförts samt en projektering för att bygga VA-system och projektet är vid årsskiftet mitt i utförandefasen.

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för att ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten. Driftledaren är tjänstledig för arbete på annan enhet, en del av arbetsuppgifterna utförs av Gatuenheten, men mycket blir ogjort.

Fjärrvärmeenheten

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att vi monterat ett nytt pelletstorn som snart är klart att tas i drift. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av

ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas var klar i slutet av året. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete är nu utfört i Mellerud. De kommer att avläsas via radiolänk.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen har genomgått denna utbildning under 2019 och blivit certifierade drifttekniker. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Vi har även utfört en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -1835 tkr. Justering av resultat sker enligt följande:

- Underskott på försäljning av mark: -59 tkr.
 - Kostnader försäkringsärende brand: -102 tkr.
- Justerat resultat är ett underskott på -1674 tkr.

Resterande underskott beror på att vår Förråd och serviceenhet inte haft kontroll på sin verksamhet och genererat ett stort underskott.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -2099 tkr. Fjärrvärmens har planerat ett underskott på -850 tkr för underhåll av våra anläggningar. Utöver detta har ett ytterligare underskott uppstått av ökade kapitalkostnader samt minskad försäljning pga. den milda vintern.

För Renhållningsenhetens beror det till största delen på att index höjningen för renhållningen var högre än beräknat. Detta gäller både hushållsnära hämtning, transport från Hunnebyn och även slamtömning. Sedan har även drivmedelskostnaden blivit högre.

Avvikelserna balanseras enligt tabell nedan mot respektive kollektiv.

Verksamhet	Ingående skuld (-)/fordran(+) 2019	Vinst(-)/förlust(+) 2019	Utgående skuld (-)/fordran(+) 2019
Renhållning	-700 327	743 808	43 481
VA	-208 428	-146 149	-354 577
Fjärrvärme	-2 472 357	1 501 741	-970 616
Total skuld/fordran	-3 381 112	2 099 400	-1 281 711

Åtgärder för att komma i balans

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

Framtid

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

Vi har påbörjat viss omorganisering gällande verkstad och förråd och som vi hoppas kunna leda till att vi kan få bättre styrning av vår verksamhet.

Vi kommer under året försöka hitta en plan på hur vi kan organisera vårt arbete och få avlastning till våra chefer.

Viktigt för framtiden är att vi har en finansiering av investeringsbeslut klar innan vi genomför dem. Idag är det vanligt att vår befintliga driftbudget får ta kostnaden för kapitalkostnader, vilket minskar vår budget för underhåll.

Administrativaenheten

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-3 006	-3 714	-3 224	490
Personal kostnader	3 744	4 155	4 137	-18
Löpande kostnader	1 729	952	907	-45
Sa kostnader	5 472	5 079	5 044	-35
Resultat	2 467	1 393	1 820	427

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Rekrytering har gjorts för att ersätta vakant assistenttjänst med lyckat resultat. Problemet med Agresso har gjort att vi belastats extra hårt och att vi ligger efter i mycket arbete pga. utebliven information från ekonomisystemet.

Analys ekonomi

Bokslutet visar ett överskott om 427 tkr.

Främst beror detta överskott på ökade intäkter eftersom vi säljer mera tjänster till renhållningskollektivet.

Åtgärder för att komma i balans

Inga behov av åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

Fortsätta arbetet med att hitta förbättringsåtgärder i våra arbetssätt samt att kunna komma igång med automatiseringsprocesser. Eftersom mängden administration ökar så försöker vi att delegera ut enklare uppgifter längre ut på enheterna för att avlasta personalen.

Fastighetsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-58 459	-57 173	-53 937	3 236
Personal kostnader	5 597	5 489	5 579	90
Löpande kostnader	65 056	64 188	61 106	-3 082
Sa kostnader	70 653	69 677	66 684	-2 992
Resultat	12 194	12 504	12 747	243

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 69 000 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Analys verksamhet

Ombyggnad av Posthuset är slutförd.

Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning. Utbyggnaden av Nordalsskolan var klar till skolstarten efter sommarlovet. Bygget på Ängenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Projektering och upphandling för solcellerna på Rådahallen är slutförd och tilldelad entreprenör. Montering planeras vinter/vår 2020.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet har varit hos Förvaltningsrätten. Svar har kommit från Förvaltningsrätten att vi vann dessa överprövningar. Ventilationen är klar men Byggdelen överklagades till Kammarrätten men även denna vann vi.

Lundens förskola och Frykens Trä har fått nya kök under sommaren. På Frykens Trä har även matsal och kontor renoverats.

Mycket målningsarbeten utvändigt har utförts på Dalslands Center.

I Sunnanå hamn har det blivit nya ställplatser för husbilar. För andra året har det funnits Turistbyrå i Stenmagasinet och det har varit mer gäster i hamnen än tidigare år. Denna satsning har varit väldigt lyckad.

Upphandling för drift av Restaurangen är nu klar och tilldelad ett Melleruds företag. På Stenmagasinet lämnade ingen in anbud så processen pågår fortfarande. Cafébryggan vid Stenmagasinet blev klar inför sommaren och har varit mycket populär. Under hösten/vintern kommer en båtbygga att renoveras. Sjö-sättningsrampen är lagd på plats då vi fått klart med alla tillstånd.

Bion har blivit tillgänglighetsanpassad med trapphiss, dörrautomatik och en rullstolsbalkong.

Utemiljöerna på Fagerlidsskolan och Markusgården har fått en rejäl ansiktslyftning.

Dränering runt huset och stamreivering av köket har utförts på Åsebro skola.

Ett stort jobb som startas under hösten är Bergs för ombyggnad till hemsjukvården och även mycket planering om hur övriga tilltänkta verksamhet som påverkas av bygget på Ängenäs ska vara belägna och vilka ombyggnader som krävs på andra boende.

Telaris byggs om till förskola och ska stå klart i slutet på februari 2020. Bostadsanpassningarna håller budget trots att vi haft ett par riktigt stora om- och tillbyggnader.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Analys ekonomi

Bokslutet visar ett överskott på 243 tkr.

Detta överskott består av försäljning av mark 204 tkr, lantmäterikostnader -94 tkr, övriga kostnader som tillkommit för sålda tomter -169 tkr samt branden på Magasinsgatan -102 tkr. Det resultat som blir kvar efter undantagen är 404 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

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

Framtid

Utbyte av tak på är planerat på Rådaskolan, Brandstationen och Kommunförrådet. Dessa har alla stora brister och vi får se hur långt pengarna räcker. Dessa tak blir inte åtgärdade under året då inventeringspengarna omfördelades till Stinsen.

De stora ombyggnaderna under 2020 kommer troligen bli att fortsätta på Bergs och anpassa Fagerlids-hemmet till deras nya behov efter omflyttningar till Ängenäs.

Arbete med övervakningssystemet pågår löpande för att säkerställa driften av värme och ventilation.

På Åsebro skola kommer vi att byta ut ett större ventilationsaggregat.

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

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

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

Gata och parkenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Storm

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-15 349	-15 253	-15 031	222
Personal kostnader	7 455	8 481	8 386	-95
Löpande kostnader	18 947	19 299	18 839	-460
Sa kostnader	26 401	27 780	27 225	-555
Resultat	11 053	12 527	12 194	-333

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

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

Gator och gångvägar har grusjusterats och asfalterats i anslutning till det nya köpcentret på Västerråda. Vi har byggt ny busshållplats och parkering vid Rådaskolan. Breddning utav Snickargatan samt ny gata ut till E45 har skapats, detta för att dubbelriktad trafik skall fungera på platsen. Ny belysning har även anlagts på dessa gator. Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har pågått under året och är snart klart. Gatuenheten har påbörjat arbeten med ledningsnät, gatljus och byggnation av gator på Sapphultsområdet. Detta är ett omfattande arbete som kräver god planering.

Det har under året asfalterats färdigt efter VA-arbetet i Gerdserud. Rivning av hus på Magasinsgatan och vid Norra Rondellen har också genomförts. Parkavdelningen har fokuserat på att lyfta blommor och planteringar till en högre nivå. Detta har inneburit att det införskaffats nya blomurnor som i sin tur lett till en utökning av blomarrangemangen. Det har iordningställts nya planteringar och spaljéer i de s.k. sarkofagerna på torget samt vid Posten. Den växtenergiska sommaren har varit en utmaning och det har rensats, klippts och trimmats gräs på ett sätt som vi inte sett på många år. Det har också beskurits träd i en större omfattning än på länge. Parkavdelningen har även medverkat vid diverse återställningsarbeten efter grävningar av olika slag. Det har även gjorts ett krafttag vad gäller utemiljön vid Fagerlidsskolan och Markusgården som de varit delaktiga i. Ny lekutrustning har även monterats på Blåsippan och Nordalsskolan. Flyttat och iordningställt lekutrustning vid Nordalsskolan i samband med nybyggnationen av lokaler.

Analys ekonomi

Enheten redovisar ett underskott på -333 tkr. Detta beror främst på sena kostnader i samband med rondering och underhåll av gatljus.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Projektering av ny gångbro över Gerdserudsbäcken fortsätter och är inne i detalj och bygghandlings fasen. Utemiljön vid Rådahallen kommer att färdigställas. Beskrivning av träd kommer också att fortsätta. Melleruds Bostäder har fr.o.m. 2019-09-18 beslutat att avsluta all skötsel av grönytor, rabatter m.m. i Melleruds tätort. Åsensbruk och Dals Rostock kommer tillsvidare att fortsätta som tidigare. Det finns önskemål från deras sida att fortsätta samarbetet vad gäller vinterväghållning. Hur detta kommer att påverka organisationen får framtiden utvisa då det är så nytt. Vi väntar på upphandlingsunderlag från Mellbo. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö fortsätter med fokus. Rapporteringen i AO systemet skall ses över och ytterligare förfinas. Nya Vitec systemet är i gång.

Gräv/entreprenadupphandling är i sin slutfas, då överklagningsperioden går ut vecka 8. Upphandling för översyn/reparation av Strömbron är också i slutfasen, då överklagningsperioden går ut vecka 8.

Ny lekplats i Dals Rostock kommer att anläggas vår 2020. Badplatser kommer att få en större översyn 2020. Arbeta pågår.

Förråd och serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-16 638	-15 936	-14 383	1 553
Personal kostnader	3 075	3 241	2 919	-322
Löpande kostnader	14 892	14 909	11 536	-3 373
Sa kostnader	17 967	18 150	14 455	-3 695
Resultat	1 329	2 214	72	-2 142

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Vi har märkt upp maskiner, utlåningsmaterial och större verktyg som en del i vår internkontroll.

Under året har ca 40 av kommunens fordon bytts till gasdrivna fordon som när de levererades gick igenom och färdigställdes av kommunens verkstad.

Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av Kommunförrådet och samverkar med LSS-verksamheten, vi tittar på att få till mer samverkan med LSS.

De två nya offentliga laddplatser för elbilar som planerades under 2019 är nu på plats. En är vid Rådahallen och den andra vid Sunnanå. Den vid Sunnanå är ännu inte inkopplad eftersom Vattenfall inte har dragit fram kabel till stolpen.

Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet och utbildning är klar.

Enheten hjälper många personer som kommer från frivården att få bra platser att jobba på.

IFO och skolan får också hjälp med ungdomar som är skoltrötta eller gör samhällstjänst.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

I samverkan med FTI har vi fått en handdator där man ska fota och rapportera med bild och text när det städas, för att få till en bättre miljö runt våra återvinningsstationer.

Jobbet med att få till ett avtal med markägarna på elljusspåret i Dals-Rostock pågår fortfarande.

Renoveringen av Doktor Saedéns runda efter man har förstört bron och klockspelet är klar.

Servicelaget har bytt organisation och ligger nu under AME.

Analys ekonomi

Enheten redovisar ett underskott med -2142 tkr. Detta beror på bristande styrning och rutiner. Förrådsverksamheten har orsakat en stor negativ inventeringsdifferens.

Åtgärder för att komma i balans

Omorganisation av enheten har påbörjats. Total översyn av verksamheten har startats jan 2020.

Framtid

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

Serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef Martin Zetterström

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-34 659	-35 950	-34 081	1 869
Personal kostnader	20 225	22 215	21 905	-310
Löpande kostnader	13 906	13 765	12 176	-1 589
Sa kostnader	34 131	35 980	34 081	-1 899
Resultat	-527	30	0	-30

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

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

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

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

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

Analys ekonomi

Bokslutet för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

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

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

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

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

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

Renhållningsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-13 657	-13 353	-12 772	581
Personal kostnader	2 699	2 643	2 870	227
Löpande kostnader	11 072	10 711	9 902	-808
Sa kostnader	13 771	13 353	12 772	-581
Resultat	114	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

Verksamheten löper på som planerat.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn har fortsatt hela året och måste undersökas närmare. Till detta behövs en person som har erfarenhet av lakvatten samt geologi.

Vi jobbar med att skolan ska besöka våran verksamhet och även SFI får info om hur renhållning inklusive sortering fungerar.

Under året har också renhållningen samarbetat med frivården och ett antal personer har gjort sin samhällstjänst på Hunnebyn.

Ny gemensam upphandling klar när det gäller avfall den är gjord i fyra delar, hushållsavfall hämtning och omhändertagande, Grovavfall hämning och omhändertagande, Slamsugning samt hämtning och omhändertagande av farligt avfall. Det nya avtalet kommer att starta 1 oktober 2020 och löper i 5 år med möjlighet till förlängning i 2 år.

I samband med detta så pågår även uppdatering av den gemensamma renhållningsföreskriften och utvärdering av åtgärder från den gemensamma avfallsplanen.

Analys ekonomi

Enheten visar ett underskott på -744 tkr.

Detta beror till största delen på att index höjningen för renhållningen var högre än beräknat. Detta gäller både Hushållsnära hämtning, transport från Hunnebyn och även slamtömning. Vi har även haft högre kostnader för administrativ personal som gått omlott för att lära upp sig och minska sårbarheten.

Åtgärder för att komma i balans

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

Framtid

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

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

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

VA-enheten

Resultaträkning

Enhetschef Anders Broberg

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-21 283	-21 879	-21 325	554
Personal kostnader	5 537	6 243	6 419	176
Löpande kostnader	15 746	15 635	14 906	-730
Sa kostnader	21 283	21 879	21 325	-554
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 44 avloppspumpstationer samt 31 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

De målen vilka berör VA 2019 är:

- Minska ovidkommande vatten
- Ny intagsledning
- SMS-tjänst vid driftstörningar
- Skapa ny E-tjänst

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

Analys verksamhet

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. På Sunnanå reningsverk har en av slutsedimenteringsbassängerna renoverats. På Åsensbruk reningsverk har även där slutsedimenteringsbassängen renoverats och vi har byggt in kemikalietanken för flockningsmedel samt grävt ur, bytt dräneringsslangar, och planterat ny vass i två av de fyra vassfiltren.

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen för sanering av ovidkommande nästan färdigställt. Det kvarstår utbyte av en kortare dagvattenledning samt asfaltering och återställning av privata trädgårdar. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledningen på en sträcka av Linnégatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock är klart.

På Västerråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud är färdigställt av en exploatör och skall övertas av kommunen. Projektering pågår av ny intagsledning. För det nya verksamhetsområdet i Uppserud har val av en utförande entreprenör gjorts och projektet är mitt i utförande fasen. VA på Snickargatan har byggts och färdigställt. En undermålig LTA station har bytts på Örnudden och två mindre pumpstationer på Strandvägen i Vita Sannar har bytts.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

För Sapphultsområdet har en ny dagvattenutredning till detaljplanen utförts samt en projektering för att bygga VA-system och projektet är vid årsskiftet mitt i utförandefasen

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för att ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten. Driftledaren är tjänstledig för arbete på annan enhet, en del av arbetsuppgifterna utförs av Gatu-enheten, men mycket blir ogjort.

Analys ekonomi

Enheten redovisar ett överskott på 147 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder för att komma i balans krävs.

Framtid

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

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

Fjärrvärmeenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Utfall 2018	Utfall 2019	Gällande budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-13 395	-13 427	-12 895	532
Personal kostnader	1 315	1 827	1 461	-366
Löpande kostnader	12 080	11 600	11 434	-166
Sa kostnader	13 395	13 427	12 895	-532
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att vi monterat ett nytt pelletstorn som är i drift. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas var klar i början av 2020. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete är nu utfört i Mellerud. De kommer att avläsas via radiolänk.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen har genomgått denna utbildning under 2019 och blivit certifierade drifttekniker. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Vi har även utfört en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Analys ekonomi

Enheten visar ett underskott på -1502 tkr.

Vi har planerat ett underskott på -850 tkr för underhåll av våra anläggningar. Utöver detta har ett ytterligare underskott uppstått av ökade kapitalkostnader samt minskad försäljning pga. den milda vintern.

Åtgärder för att komma i balans

Vi ser inget behov av åtgärder. Vi sänkte det rörliga priset 2018 och 2019. Vi behöver gå med förlust under några år för att betala av skulden som finns till kollektivet.

Framtid

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

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder och även ha en fossilfri spetsvärme. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten under 2020 till att placera ytterligare en pelletspanna tillsammans med övriga på Klacken. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning. Dagens anläggning klarar att leverera

värme och varmvatten ner till -12 grader ute utan att spetspannan som drivs med olja behöver startas upp. Idag har vi säkerställt driften med att vi har ett antal oljepannor placerade ute i kommunens och Mellbos fastigheter som vi kan starta upp ifall vi får en driftsstörning vid kallt väder.

Kommunen har en oljepanna kvar på Fryken och denna kommer att bytas ut till en pelletspanna som kommer att ligga under vår enhet.

Åsebros ena panna kommer att renoveras under 2020.

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