

# Delårsbokslut och Prognos 2 2021 augusti

---

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunfullmäktige .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Revision .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Överförmyndare.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Valnämnd.....</b>	<b>7</b>
<b>5 Kommunstyrelse .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Kommunstyrelseförvaltningen.....</b>	<b>12</b>
<b>7 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....</b>	<b>16</b>

# 1 Kommunfullmäktige

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag.

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

## 1.2 Sammanfattning

Fullmäktige beräknar att hålla budgeten för året.

## 1.3 Händelser under året

### Fullmäktige

Pga Covid -19 har all verksamhet förutom fullmäktigemöten legat nere under året.

### Överförmyndare

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med tidigare.

### Valnämnd

Valnämnden har ingen planerad verksamhet under året. Nämnden sammankallades för att besvara en remiss i våras samt var "på tä" inför eventuellt extraval som uteblev.

## 1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl

### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige							
<b>Intäkter</b>	-28	0	-1	0	-1	-1	0
<b>Personalkostnader</b>	832	844	910	66	1 365	1 365	0
<b>Löpande kostnader</b>	933	807	921	114	1 382	1 382	0
<b>Sa kostnader</b>	1 765	1 651	1 831	180	2 747	2 747	0
<b>Resultat</b>	1 737	1 651	1 831	180	2 746	2 746	0

## 1.4.1 Analys av ekonomi

### Fullmäktige

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

### Överförmyndare

Bedömningen nu är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

### Valnämnd

Verksamheten följer budget i nuläget.

## 1.5 Framtid

### Fullmäktige

Under hösten kommer en digital utbildning hållas för ledamöter och revisionen.

### Överförmyndare

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

### Valnämnd

Under 2022 är det valår. Då förrättas ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Under 2022 ska valnämnden och valhandläggare genomgå utbildning hos länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Samt ska röstmottagare rekryteras och utbildas. Under valår behöver kommunen tillskjuta egna medel för att komplettera statsbidraget vi får för arbetet eftersom detta inte täcker kostnaderna annars.

## 2 Revision

### 2.1 Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för.

Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men är också förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten.

### 2.2 Händelser under året

Information om turism- och tillväxtfrågor mottogs vid träff med turistsamordnare samt tillväxtchef.

Säkerhetsansvarig har informerat om kommunens arbete med pandemin och folkhälsostateg har informerat om läget mycket till följd av pandemin

Chefen på enheten för digital service har informerat om arbetet med datainträng.

Avrapportering har skett angående uppföljning av Upphandling och Barn som riskerat att fara illa.

### 2.3 Driftredovisning

Ordf. Evert Magnusson

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget 2021 helår (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Revision							
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	-1	-1	0
<b>Personalkostnader</b>	145	151	168	17	252	252	0
<b>Löpande kostnader</b>	308	204	286	82	430	430	0
<b>Sa kostnader</b>	453	355	454	99	682	682	0
<b>Resultat</b>	453	355	454	99	681	681	0

#### 2.3.1 Analys av ekonomi

I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen, så kommer revisionens anslag att räcka till.

#### 2.3.2 Åtgärder

Inga direkta åtgärder är nödvändiga.

### 2.4 Framtid

Hoppas på att pandemin mattas av så revisionen kan återuppta besök bland annat ute i verksamheterna.

## 3 Överförmyndare

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten.

Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar.

### 3.2 Händelser under året

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2020.

### 3.3 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Överförmyndare							
<b>Intäkter</b>	-27	0	0	0	0	0	0
<b>Personalkostnader</b>	385	427	434	7	652	652	0
<b>Löpande kostnader</b>	342	351	351	0	527	527	0
<b>Sa kostnader</b>	726	778	786	8	1 179	1 179	0
<b>Resultat</b>	699	778	786	8	1 179	1 179	0

#### 3.3.1 Analys av ekonomi

Som det ser ut nu kommer verksamheten rymmas inom budget.

### 3.4 Framtid

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

## 4 Valnämnd

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen (riksdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet med mera samt folkomröstningar i kommunen. Under icke-valår består nämndens verksamhet nästan uteslutande av posthantering.

### 4.2 Händelser under året

Valnämnden har ingen planerad verksamhet under året. Nämnden sammankallades för att besvara en remiss i våras samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev.

### 4.3 Driftredovisning

Ansvarig valhandläggare Anna Granlund.  
Valnämndens ordförande Lennart Karlsson.

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Valnämnd							
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	2	1	4	3	5	5	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	3	4	3	-1	5	5	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	5	4	7	2	10	10	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	5	4	7	2	10	10	<b>0</b>

#### 4.3.1 Analys av ekonomi

Valnämnden förväntas hålla budget.

Under icke-valår brukar nämnden inte sammanträda. På grund av en remiss sammanträdde nämnden för att avge remissyttrande i mars månad.

### 4.4 Framtid

Under våren remitterades ett betänkande om förstärkt valhemlighet som, om förslagen går igenom, bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning och ökade kostnader. Valorganisationen följer frågan och har flaggat för ökade behov under budgetarbetet inför 2022.

## 5 Kommunstyrelse

### 5.1 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. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (närlingslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

### 5.2 Sammanfattning

#### **Kommunstyrelsens förvaltning:**

Nämnden redovisar ett överskott på 4,5 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid -19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Kommunstyrelsen följer samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Av nämndens mål uppnås 100% helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningen:**

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -3,934 mnkr. Prognosen för 2021 beräknas bli -3,25 mnkr. I detta resultat ligger -2,6 mnkr på de taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållning, medan -0,65 mnkr på de skattefinansierade verksamheterna.

Eftersom de taxefinansierade verksamheterna är egna taxekollektiv så är det endast -0,65 mnkr som påverkar kommunens totala resultat negativt.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

### 5.3 Händelser under året

Verksamheterna har varit påverkade av Covid 19 men vi ser öppningar nu under hösten

-E-arkivsarbetet fortsätter

-Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år

-Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor är framtagna.

-En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har utarbetats. Under 2021 ska en presentation om plan och policy tas fram och kommuniceras och ett verktyg för textning av film införskaffas.

- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

-Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler.

-Trycket på EDS ökar stadigt och tyvärr ligger verksamheten efter då resurserna minskat, i stället för att öka i takt med kraven.

-Nytt lönesystem ska tas i bruk. Införandet kräver mer av både leverantör och vår organisation vilket gör att införandet av systemet är uppskjutet något.

-Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts.

-Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen.

-Ny chef för personalenheten håller på att rekryteras

-Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark är framtaget.

-Tekniska konsulter har upphandlats på tillväxtenheten för att förenkla och förkorta planprocesserna.

-Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke.

-Under året har Rådahallen varit påverkad av Covid-19 läget. Simhallen har varit helt stängd under ett antal månader och personalen var omflyttad till andra verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har många investeringsprojekt igång och vi har svårt att hinna med. Ett större projekt är upprustningen av torget angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän med flera, vilket gjort att vi fått en bra förankring. Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen.



## 5.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson

### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse							
<b>Intäkter</b>	-126 093	-129 567	-126 586	2 981	-189 066	-188 046	<b>-1 020</b>
<b>Personalkostnader</b>	56 617	57 169	59 215	2 045	88 915	87 295	<b>1 620</b>
<b>Löpande kostnader</b>	122 308	126 552	124 975	-1 578	188 807	188 157	<b>650</b>
<b>Sa kostnader</b>	178 925	183 721	184 189	468	277 722	275 452	<b>2 270</b>
<b>Resultat</b>	52 832	54 155	57 604	3 449	88 656	87 406	<b>1 250</b>

### 5.4.1 Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar Kommunstyrelsen (exklusive taxefinansierad verksamhet) ett överskott på 1,25 mnkr

Var av:

Kommunstyrelseförvaltningen har ett resultat på +4,5 mnkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Skattefinansierad verksamhet -2,60 mnkr
- Taxefinansierad verksamhet -0,65 mnkr

#### Kommunstyrelsens förvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +4,5 mnkr, varav förfogandeanslaget + 1,5 mnkr. Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 3 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1,5 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +1,1 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,9 mnkr.

Linjärt är den ekonomiska bilden mer positiv men vi ser att nu när covid 19 släpper sitt tunga grepp om verksamheten så kan fler planerade aktiviteter och därtill budgeterade kostnader genomföras

För detaljplaner beräknas en avvikelse på + 0,95 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ångenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete. Men detta beräknas komma igång under hösten.

#### Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den **skattefinansierade verksamheten** inom samhällsbyggnads förvaltningen beräknar redovisa en negativ avvikelse mot budget med -0,65 mnkr. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Inom den **taxefinansierade verksamheten** redovisas ett underskott på totalt -2,6 mnkr.

Renhållningsenhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1,1 mnkr. Här har neddragningar i bemanning gjorts för att minska kostnader. Översyn av taxan med hjälp av extern konsult har utförts. Detta för att täcka ökade kostnader från leverantör som tar hand om vårt avfall, men även hur investeringar i en kretsloppsanpassad ÅVC påverkar samt om man inför ett antal fria besök på vår ÅVC som man efterfrågat. Denna utredning kommer ligga som grund för 2022 års taxa. VA-enhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1,5 mnkr. Detta är -0,73 mnkr mer i underskott än vad enheten budgeterat med. Bakgrunden till detta är minskad försäljningen. Detta är en Corona effekt med färre utländska boende i sina feriehäus, en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng samt utebliven intäkt från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.

Enheten har även fått oförutsedda investeringskostnader för nya betäckningar till Trafikverkets vägar på dryga 0,4 mnkr vilka planeras att flytta till investeringsprojekt och avlastar då driften.

Fjärrvärmeenheten beräknar att få en budget i balans. Om vi får en mycket mild avslutning på året så finns det risk för ett underskott orsakat av minskad försäljning.

## 5.4.2 Åtgärder

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka pga restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid-19.
















Ny taxa tas fram inför 2022 för VA och Renhållning, samt att redan utförd neddragning av personal på Hunnebyns ÅVC kommer ge effekt.

## 5.5 Förfogandeanslaget

<b>Förfogandeanslag 2021</b>	
Ram	800 000
Tilläggsbudget enligt KS 2020/84	5 000 000
<b>Summa avsatt till förfogandeanslaget</b>	<b>5 800 000</b>
<b>Beslut</b>	
Jobbredo	-500 000
Jobbredo	-48 000
Samordning av samverkansområden inom social förvaltningen	-200 000
Jobbredo	-60 000
Jobbredo	-49 000
Jobbredo 50%	-30 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-108 000
Besöksmätning, Viconia	-35 200
Besöksnäring i samverkan Dalsland	-100 000
Tornet 1, nyttjanderätt 5000kr x 12 mån år 2021	-60 000
Kanalmuseet och skans 453 i Häverud	-60 000
Campus Dalsland, medfinansiera fördjupningsstudie	-200 000
Hållbar platsutveckling i Dals Rostock	-50 000
Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning	-400 000
Extra driftsbidrag DVVJ	-300 000
Puckelkostnad KsAdm hösten 2021 samt år 2022	-500 000
Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, finansieringshjälp för takbyte	-90 000
<b>Summa</b>	<b>-2 934 200</b>
<b>Kvar av förfogandeanslaget augusti 2021</b>	<b>2 865 800</b>

## 5.6 Måluppfyllelse

### Måluppfyllelse nämndsmål

Måluppfyllelse	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

### Analys måluppfyllelse

Trots Covid 19 ser vi att målen kommer att vara helt eller delvis uppfyllda när året är slut och flera aktiviteter som fått stå tillbaka kan nu genomföras enligt plan

## 5.7 Framtid

Som det ser ut i skrivande stund så kommer hösten att mer återgå till "det normala" med fler fysiska möten större möjligheter att genomföra planerade aktiviteter för ökad måluppfyllelse.

Rådahallen öppnar upp igen samt lokaluthyrningen tar nu fart.

Ny HR chef håller på att rekryteras. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten bedöms ställa krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt.

Ekonomienheten kommer att fortsätta arbetet med ökad samverkan över kommungränserna samt utarbeta effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår.

Digitaliseringsresans utmaning ligger i de begränsade resurserna EDS har och därför kommer samarbete med region och andra kommuner vara mycket viktigt.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen och förenkla processer för att öka bostadsbyggandet, locka hit fler turister och förenkla och utveckla förutsättningarna för näringslivet och på så sätt skapa en attraktiv kommun med ökande befolkning och fler nyetablerade företag.

Samverkan över kommungränserna kommer att vara en central fråga de kommande åren för att säkerställa den kommunala servicen och klara av att tillgå de specialistkompetenser som krävs.

Under hösten anställs en gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d).

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till "Det goda livet i Dalsland"

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att strukturera arbetet kring projekt och få en tydligare planering och fördelning av investeringsmedel så att dessa stämmer bättre med utfallet.

Kostnader kring grönyteskötsel ses över för att få rätt bemanning för att sköta de uppdrag vi har.

Förvaltningen har fortsatt en hög arbetsbelastning men har ändå medarbetare med hög arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

## 6 Kommunstyrelseförvaltningen

### 6.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet samt digitalisering. Kommunchefen ansvarar även för miljö- och hälsosamordning, Rådahallen och Tillväxtenheten (plan o bygg, turism och näringsliv).

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Dialog kring näringslivsstrategin sker i lokalt Näringslivsråd.

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

DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategiens arbete.

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

### 6.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott på 4,5 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid -19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Kommunstyrelsen följer samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

Av nämndens mål uppnås 100 % helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

### 6.3 Händelser under året

Verksamheten har varit påverkad av Covid-19 men stabiliserat sig något efter sommaren med hjälp av vaccinationsnivån. Stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten digitalt.

Några exempel från enheterna:

Adm. enheten

-E-arkivsarbetet har fortsatt

-Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år

EKS:

-Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor inom området har fastställts.

-En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har utarbetats. Under 2021 ska en presentation om plan och policy tas fram och kommuniceras och ett verktyg för textning av film införskaffas.

- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

-Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler.

EDS:

-Trycket på EDS ökar stadigt och tyvärr ligger verksamheten alltid efter då resurserna dragits ned, i stället för att öka i takt med kraven.

Personalenheten:

-Nytt lönesystem ska tas i bruk. Införandet kräver mer av både leverantör och vår organisation vilket gör att införandet av systemet är uppskjutet.

-Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts.

-Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen.

Ny chef för enheten håller på att rekryteras

Tillväxtenheten:

-Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark.

-Tekniska konsulter har upphandlats för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa extra resurser vid behov.

-Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke.

Rådahallen:

Under året har verksamheten varit mycket påverkad av Covid-19 läget. Simhallen har varit helt stängd under ett antal månader och personalen var omflyttad till andra verksamheter.

Ekonomienheten:

-Enheten är involverad i översyn av styrdokument. Riktlinjer för investering har setts över.

## 6.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-10 155	-9 491	-7 790	1 701	-11 734	-10 084	<b>-1 650</b>
<b>Personalkostnader</b>	21 717	18 922	20 496	1 574	30 897	29 747	<b>1 150</b>
<b>Löpande kostnader</b>	25 468	23 659	27 767	4 108	41 975	36 975	<b>5 000</b>
<b>Sa kostnader</b>	47 186	42 582	48 263	5 682	72 872	66 722	<b>6 150</b>
<b>Resultat</b>	37 030	33 091	40 474	7 382	61 138	56 638	<b>4 500</b>

#### 6.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +4,5 mnkr

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Färdtjänsten +0,7mnkr
- Chefsutbildningar +0,4mnkr
- Rådahallen -0,9 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Systemkostnader och personal/konsultkostnader HR -0,4 mnkr
- Detaljplaner +0,95 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,25 mnkr
- Personal +0,45 mnkr
- Övrigt +0,60 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 3 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1,5 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +1,1 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,9 mnkr.

För detaljplaner beräknas en avvikelse på + 950 tkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ångenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Förvaltningens personalkostnader beräknas blir lägre än budget pga vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter. Totala prognostiserade avvikelsen är +1,15 mnkr varav + 0,7 mnkr ingår i Rådahallens prognos och +0,45 är övriga enheter.

Avvikelsen i prognosen för helåret är lägre än i delåret har flera orsaker. När restriktionerna för pandemin lättar kan verksamheterna bedrivas på annat sätt. Flera beslut som ska finansieras från förfogandeanslaget vänts gå igenom. Linjärt är den ekonomiska bilden mer positiv men vi ser att nu när covid 19 släpper sitt tunga grepp om verksamheten så kan fler planerade aktiviteter och därtill budgeterade kostnader genomföras.

#### 6.4.2 Åtgärder

Prognosen visar på ett överskott, därav inga åtgärder.

## 6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</b>  Målet uppfyllt	 Antal besöksnäringsträffar
		 Antal företagsbesök
		 Antal företagsträffar, inklusive information om upphandlingar
		 Dialog träff med föreningar
		 Nöjdhet företagsträffar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan  Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<b>Verka för attraktiva miljöer</b>  Målet uppfyllt	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder
		 Deltagare nöjda med Bodialog
		 Genomföra Bodialog
	<b>Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice</b>  Målet uppfyllt	 Ta fram Bostadsförsörjningsprogram
		 Informationsblad till nya invånare  Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år  Nöjdhetsindex företag, kommuninvånare mfl

### 6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen påverkas av Covid 19 läget men trots detta ser det ut som att måluppfyllelsen kommer att bli god 2021. Några nyckeltal är tydligt påverkade av Covid 19 och har inte kunnat genomföras som planerat 100 % av målen bedöms att vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut.

## 6.6 Investeringsredovisning

Från början var det meningen att det nya personalsystemet skulle ägas av Dalslands miljö och energiförbund och kostnader för drift, avskrivning och ränta skulle faktureras kommunerna årligen under avtalsperioden. Det finns därför ingen beslutad investeringsbudget för detta projekt. Upphandlingen är gjord gemensamt men avtalen med systemleverantören är tecknade med varje kommun varvid investeringen måste belasta respektive kommun. Ett ärende med begäran om tilläggsanslag kommer skrivas fram under hösten. Utgiften beräknas totalt till 2-3 mkr. Driftkostnaderna påverkas inte av detta.

## 6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	2,14	3,28
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	168 222	123 294
<b>Antal tillbud</b>	4	4
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

### **Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%**

Kommunstyrelseförvaltningen når målet om att inte överstiga 5% dock följer kommunstyrelsen samma mönster som kommunen generellt, dvs sänkt korttidssjukfrånvaro samt dess kostnader men högre sjuktal jämfört med samma period förra året.

### **Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska**

Enligt uppföljningen når vi målet.

### **Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka**

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter ligger på samma nivå 2021 som 2020.

## 6.8 Framtid

Som det ser ut i skrivande stund så kommer hösten att mer återgå till "det normala" med fler fysiska möten större möjligheter att genomföra planerade aktiviteter för ökad måluppfyllelse.

Rådahallen öppnar upp igen samt lokaluthyrningen tar nu fart.

Ny HR chef håller på att rekryteras. En stor mängd uppdrag kopplat till HR och personalenheten ligger i planering att färdigställa. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten bedöms ställa krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt med därtill hörande administration mellan kommunerna.

Kommande evenemang där kommunen är ansvarig kommer att lyftas för att hitta en mer långsiktigt hållbar lösning.

Visst arbete återstår i Xledger-projektet

Avsikten är att fortsätta arbetet med ökad samverkan över kommungränserna samt utarbeta effektiva arbetsmetoder för olika funktioner inom ekonomienheten.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår för att nå effektivare inköpsprocess och avtalstrohet och sänka kostnaderna.

EDS stödjer kommunens olika verksamheter i deras digitaliseringsresa. Utmaningen ligger i de kraftigt begränsade resurserna EDS har och därför kommer samarbete med region och andra kommuner vara mycket viktigt.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen och förenkla processer för att öka bostadsbyggandet, locka hit fler turister och förenkla och utveckla förutsättningarna för näringslivet och på så sätt skapa en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd.

Samverkan över kommungränserna kommer att vara en central fråga de kommande åren för att säkerställa den kommunala servicen och klara av att tillgå de specialistkompetenser som krävs.

Under hösten anställs en gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d).

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till "Det goda livet i Dalsland"

## 7 Samhällsbyggnadsförvaltningen

### 7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 7.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -3934 tkr. Prognosen för 2021 beräknas bli -3250 tkr. I detta resultat ligger -2600 tkr på de taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållning, medan -650 tkr på de skattefinansierade verksamheterna.

Eftersom de taxefinansierade verksamheterna är egna taxekollektiv så är det endast -650 tkr som påverkar kommunens totala resultat negativt.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

### 7.3 Händelser under året

Förvaltningen har många investeringsprojekt i gång och vi har svårt att hinna med. Ett större projekt är upprustningen av torget angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän med flera vilket gjort att vi fått en bra förankring. Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen vilket varit uppskattat.

### 7.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>Intäkter</b>	-115 938	-120 076	-118 796	1 280	-177 332	-177 962	<b>630</b>
<b>Personalkostnader</b>	34 900	38 247	38 719	472	58 018	57 548	<b>470</b>
<b>Löpande kostnader</b>	96 840	102 893	97 207	-5 685	146 832	151 182	<b>-4 350</b>
<b>Sa kostnader</b>	131 740	141 140	135 926	-5 214	204 850	208 730	<b>-3 880</b>
<b>Resultat</b>	15 802	21 064	17 130	-3 934	27 518	30 768	<b>-3 250</b>

#### 7.4.1 Analys av ekonomi

För skattefinansierade verksamheter så ser prognosen ut att ha ett underskott på -650 tkr. Underskottet beror främst på att vi haft en budgetnyckel för vintervåghållning som lagt sig på samtliga verksamheter inom Gata/park. Detta medför att vi i första halvåret har fått ca 75% av årsbudget vilket gör att vi under resten av året får det svårt att klara det. Tät uppföljning samt återhållsamhet i det som ger driftkostnader skall göra att vi delvis kan återhämta oss under hösten.

Taxefinansierade verksamheter:

Renhållningsenhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1100 tkr. Här har neddragningar i bemanning gjorts för att minska kostnader. Översyn av taxan med hjälp av extern konsult har utförts. Detta för att täcka ökade kostnader från leverantör som tar hand om vårt avfall, men även hur investeringar i en kretsloppsanpassad ÅVC påverkar samt om man inför ett antal fria besök på vår ÅVC som man efterfrågat. Denna utredning kommer ligga som grund för 2022 års taxa. VA-enhetens prognos beräknas bli ett underskott på -1500 tkr. Detta är -730 tkr mer i underskott än vad enheten budgeterat med. Bakgrunden till detta är minskad försäljningen. Detta är en Corona effekt med färre utländska boende i sina feriehus, en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng samt utebliven intäkt från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.



Enheten har även fått oförutsedda investeringskostnader för nya betäckningar till Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr vilka planeras att flytta till investeringsprojekt och avlastar då driften.

VA-enheten gör även en översyn av taxan med hjälp av extern konsult. Här har man inget befintligt krav på kollektivet men enheten utför just nu en hög volym av investeringsprojekt vilket kommer leda till ökade kapitalkostnader. Genom denna översyn kommer vi kunna ha en plan så att de ökande kapitalkostnaderna inte överraskar oss.

Fjärrvärmeenheten beräknar att få en budget i balans. Om vi får en mycket mild avslutning på året så finns det risk för ett underskott orsakat av minskad försäljning.

Verksamhet	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2021	Beräknad vinst(-) /förlust(+) 2021	Beräknad utgående skuld(-) /fordran(+) 2021
Renhållning	1 713 443	1 100 000	2 813 443
VA	-767 825	1 500 000	732 175
Fjärrvärme	-266 924	0	-266 924
<b>Totalt</b>	<b>678 693</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 278 693</b>












### Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>Intäkter</b>	-31 568	-32 606	-33 840	-1 234	-49 898	-47 528	-2 370
<b>Personalkostnader</b>	6 742	8 918	8 442	-476	12 662	12 892	-230
<b>Löpande kostnader</b>	24 557	26 156	23 757	-2 399	37 239	37 239	0
<b>Summa kostnader</b>	31 299	35 074	32 199	-2 875	49 901	50 131	-230
<b>Resultat</b>	<b>-269</b>	<b>2 468</b>	<b>-1 641</b>	<b>-4 109</b>	<b>3</b>	<b>2 603</b>	<b>-2 600</b>

### Åtgärder

Ny taxa tas fram inför 2022 för VA och Renhållning, samt att redan utförd neddragning av personal på Hunnebyns ÄVC kommer ge effekt.

## 7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</b>  Målet uppfyllt	 Utreda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.
		 Genomföra en kris övning årligen 2021-2023.
		 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.
		 Klimatlöfte 14: Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.  Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.
	<b>Verka för en jämlik och inkluderande kommun</b>  Målet uppfyllt	 VA taxa skall revideras.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<b>Verka för attraktiva miljöer</b>  Målet uppfyllt	 Utreda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.  Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.
	<b>Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice</b>  Målet delvis uppfyllt	 Medborgarförslag skall vara utredda och presenterade för KSAU inom 9 mån.

## 7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsförvaltningens mål bedöms uppnås till 80–100%.

Arbete pågår med alla mål och i stort så ser det inte ut att finnas några störningar som försämrar måluppfyllelsen vid årets slut.

## 7.6 Investeringsredovisning

Belopp i tkr					
Enhet	Budget 2021	Utfall augusti 2021	Kvar 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Övergripande	2 847	250	2 596	468	2 379
Fastighet	36 511	5 648	30 863	10 642	25 869
Gata/Park	15 854	6 238	9 617	13 853	2 002
Offentlig renhållning	0	0	0	0	0
Kost/Lokalvård	470	200	270	470	0
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>55 682</b>	<b>12 336</b>	<b>43 346</b>	<b>25 432</b>	<b>30 250</b>
Renhållning	1 750	133	1 617	750	1 000
VA	56 449	8 450	47 999	18 677	37 772
Fjärrvärme	9 867	170	9 697	6 425	3 442
<b>Summa affärsdrivande</b>	<b>68 066</b>	<b>8 752</b>	<b>59 313</b>	<b>25 852</b>	<b>42 214</b>
<b>Totalt förvaltningen</b>	<b>123 748</b>	<b>21 088</b>	<b>102 659</b>	<b>51 284</b>	<b>72 463</b>

### 7.6.1 Analys av utfall

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

### 7.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

## 7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	3,75	5,93
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	439 866	456 127
<b>Antal tillbud</b>	5	6
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

### **Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%**

Pga. Covid-19 så har sjukfrånvaron ökat. Vi tror att när denna avtar så kommer siffrorna att gå ned igen. Målet att ligga under 5% i sjuktal nås ej för stunden inom förvaltningen.

### **Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska**

Covid-19 har påverkat dessa kostnader. Kostnaden för korttidssjukfrånvaron har inom förvaltningen inte minskat från föregående år, vilket går emot den genomgående trenden generellt i Melleruds kommun.

### **Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka**

Detta är en utmaning som vi jobbar med. Flera informationsmöten har hållits samt att det lyfts på APT. I år kommer vi genomföra en aktivitet där vi säkerställer att samtliga medarbetare som har arbetstelefon skall ha KIA-app installerad samt rapportera en riskobservation. Detta för att göra tekniken känd och visa på att det är enkelt att utföra. Tillbuden har ökat med ett under 2021.

## 7.8 Framtid

Förvaltningen jobbar med att strukturera arbetet kring projekt och få en tydligare planering och fördelning av investeringsmedel så att dessa stämmer bättre med utfallet.

Vi kommer att se över kostnader kring grönyteskötsel för att få rätt bemanning för att sköta de uppdrag vi har. Förvaltningen har fortsatt en hög arbetsbelastning men har ändå medarbetare med hög arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

## 8 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

### 8.1 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.

### 8.2 Händelser under året

### 8.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-2 226	-5 938	-5 458	480	-8 186	-8 586	400
Personalkostnader	2 989	1 823	2 104	281	3 157	2 857	300
Löpande kostnader	724	5 150	5 012	-139	7 517	7 517	0
Sa kostnader	3 713	6 974	7 116	142	10 674	10 374	300
Resultat	1 488	1 035	1 658	623	2 487	1 787	700

#### 8.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott på 700 tkr. Prognosen beräknas bli ett överskott på 800 tkr. Orsaken till överskottet är att bidrag för sjukskrivningskostnader i samband med covid har bokförts centralt för hela förvaltningen. Dessutom har vi haft en långtidssjukskrivning som gjort att vi minskat lönekostnaderna.

#### 8.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

### 8.4 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2697	132	350	2 347	
Tekniska övergripande	32	0	0	32	
Köp av husvagn	118	118	118	0	Klart
<b>Summa</b>	<b>2 847</b>	<b>250</b>	<b>468</b>	<b>2 379</b>	

#### 8.4.1 Analys av utfall

**Västerråda:** Detta projekt fortlöper eftersom det finns vissa återställningar kvar vid östra sidan av E45 vid norra rondellen. Vi har även startat ett arbete där vi upphandlat trafikingenjör från Sweco för att hjälpa oss att titta på möjliga lösningar för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Målet är att lättare kunna hitta förbättringsåtgärder som Trafikverket kan acceptera. Eftersom vi inte vet vilka åtgärder som kan komma i fråga så vill vi behålla det utrymme som finns kvar i projektet.

## 8.4.2 Slutredovisning

Husvagn har köpts in och budget hölls. Projektet slutredovisas.

## 8.5 Framtid

Den person som varit långtidssjukskriven är på väg tillbaka i tjänst vilket känns positivt. I övrigt så löper arbetet på bra.

## 9 Fastighetsenheten

### 9.1 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 74 600 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.

### 9.2 Händelser under året

På Fagerlid särskilda boende pågår en ombyggnad för att Rehab och korttidsboende ska flytta in under hösten. Båda dessa verksamheter finns idag på Bergs.

Dessa lokaler på Bergs ska byggas om men i dagsläget vet vi inte vilken verksamhet som ska flytta in så denna ombyggnad kan vi inte påbörja.

På Bergs har ombyggnad och renovering utförts för att göra det möjligt för Dalslands Miljö- och energikontor ska kunna vara samlade i samma hus.

Vi har nu fått tomställda lokaler på Resecentrum vån 2 och Georgsgatan vån 2. I dagsläget vet vi inte hur dessa ska hanteras för att få in nya hyresgäster.

Taket på Resecentrum renoveras och här tar vi hänsyn till byggnadsvård och försöker återställa till originalutseendet.

### 9.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-40 004	-44 307	-42 175	2 132	-63 262	-65 262	2 000
Personalkostnader	3 803	5 197	4 832	-365	7 248	7 648	-400
Löpande kostnader	43 276	45 762	45 271	-491	67 444	68 544	-1 100
Sa kostnader	47 079	50 959	50 103	-856	74 691	76 191	-1 500
Resultat	7 075	6 652	7 928	1 276	11 429	10 929	500

#### 9.3.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget.

Ökade personalkostnader beror på att beredskapen för snö- och halkbekämpning för kommunala fastigheter har tillkommit. Hamnvårdare har varit anställda i Sunnanå under sommaren och denna kostnad var ej budgeterad.

Hysesstöd på grund av Covid-19 har under första halvåret lämnats med ca 360 tkr. Vi kan återsöka ca 180 tkr av Boverket, resterande 180 tkr är bidrag som belastar fastighets budget.








Underskottet på ovanstående förändringar gör att vi får minska på övriga löpande kostnader och skjuta en del på framtiden.

#### 9.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

## 9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Utredda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.</p>
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Klimatlöfte 14: Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.</p>
		<p> Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Verka för attraktiva miljöer</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.</p>

### 9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100% vid årets slut.

Allt arbete kring målen pågår och vi ser en positiv trend. Målen är årsmål och kan därför inte slut redovisas ännu.



## 9.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Särskilt boende	15 413	2 029	3 400	12 013	
Särskilt boende, bidrag	0	-10 568	-10 568	10 568	
Överordnat övervakningssystem för fastighet	389	127	389	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	878	8	15	863	
Ny entré kommunhus, projektering	300	0	0	300	
Renovering Bergs	3 000	922	1 030	1 970	
Ombyggnad Fagerlid korttids	11 073	10 901	11 073	0	
Köp Sandlycke 1:26 och 1:6	0	25	25	-25	Klart
Tillgänglighet fastighet 2020	100	25	100	0	
Utbyte tak	459	103	459	0	
Lyftning av Magasinsgatan	750	0	750	0	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400	400	400	0	Klart
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF	100	0	20	80	
Om -Ny byggnad förråd - projektering	100	0	100	0	
Takbyte	750	0	750	0	
Upprustning lokaler inom skolan	100	0	100	0	
Uppdatering av utemiljö på skolor (1 skola/år)	400	337	400	0	
Kameraövervakning	100	0	0	100	
Elverk	400	0	400	0	
Uppdatering av lekplatser	300	0	300	0	
Reinvestering	1 500	1 338	1 500	0	
<b>Summa</b>	<b>36 511</b>	<b>5 648</b>	<b>10 642</b>	<b>25 869</b>	

## 9.5.1 Analys av utfall

- **Ängenäs:**  
Projektet planeras att slutredovisas under hösten.  
Kostnaderna för projektet beräknas bli lägre än fastställd budget. Vi har även ansökt om statligt bidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta bidrag har vi fått beviljat och pengarna är utbetalade till kommunen, ca 10 milj.  
Kostnadsminskningen i projektet beror bl.a. på gynnsamma förhållande vid byggnationen, gott samarbete mellan entreprenörer, beställare och verksamhet där alla har haft ett ekonomiskt tänk och gjort kostnadseffektiva val. Vi har ej gjort avkall på kvalitén på byggnaden eller för verksamheten önskemål. Projektet höll även tidplanen så slutbesiktning kunde genomföras enl. plan och utan större anmärkningar.
- **Polisstationen:**  
Arbete är igång och det projekteras och utförs av Polismyndighetens ramavtalspartners. Vi är delaktiga i projekteringsmöten för att bevaka så att planerade arbeten utförs inom befintlig budget. Under hösten jobbar entreprenören med kalkylarbeten som sedan ska redovisas.
- **Renovering Bergs:**  
Arbete med att anpassa DMEKs kontorslokaler har utförts under våren och har slutförts under maj månad. Efter semestern har all personal från Resecentrum flyttat in på Bergs och nu är DMEK under samma tak.  
Under våren 2022 fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning vid huvudentré samt iordningställa konferensrum.  
Under hösten flyttar kortis ut och då blir deras lokaler tomställda och i dagsläget vet vi ej vad de lokalerna ska användas till för verksamhet.  
Även baracken som Rehab har haft sin verksamhet i blir tomställd.
- **Ombyggnad Fagerlid korttid:**  
Projektet löper på enligt plan och slut besiktas den 20 september.  
De ökade materialpriserna kan komma att påverka slutsumman i projektet.  
Vi har fått ökande kostnader pga. verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö. Dialog mellan IT, Verksamhet och fastighet har resulterat i ett flertal möten med olika leverantörer och lösningar. Plan för finansiering av dessa är redovisad för KSAU och KS under aug/sep.
- **Takbyten:**  
Upphandling genomförd och tilldelad av omläggning skiffertak Resecentrum. Klart under hösten 2021.
- **Lyftning av Magasinsgatan:**  
Geoteknisk utredning och provtagning utförd. Lyftning av byggnaden är planerad att utföras under sep/okt 2021. Under tiden evakueras verksamheten till Blåklinten i Dals Rostock.
- **Bryggor Sunnanå**  
Direktupphandling har utförts. Bryggan blev färdigställd i tid så att våra hyresgäster kunde lägga i sina båtar som planerat.  
Rymdes inom befintlig budget och slutfördes under maj.
- **Rådavallen**  
Planerar att starta en arbetsgrupp efter sommaren med berörda föreningar och verksamheter. Vi har bjudit in till första planeringsmötet som blir den 21 september. I gruppen finns representanter från Melleruds Kommun, skolan, HIF, MIF, Friskis och svettis och Ok Kroppefjäll.
- **Uppdatering av utemiljöer skolor.**  
Vi har utvecklat utemiljöerna på Karoliner skolan och Tallåsens Förskola under vår/sommar.

## 9.5.2 Slutredovisning

- **Bryggor Sunnanå, utbyte.**  
Utbytet av brygga J har löpt på enligt plan och våra kunder är nöjda. I samband med utbytet ökade vi antalet båtplatser med 8 st. 3,5 meter platser. Anslaget var 400 tkr och dessa användes. Projektet slutredovisas.

## 9.6 Framtid

I dagsläget vet vi inga kommande förändringar som påverkar vår styrning av arbetsplaneringen inför kommande år. Personalförändring kommer ev. att ske genom en pensionering och i så fall sker en rekrytering av ersättare.

## 10 Gata parkenheten

### 10.1 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 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.

### 10.2 Händelser under året

Vi har under året upprustat våra vandringsleder, det vill säga skyltning, borttagning av sly/gräs samt spångar. Vi har satt sju grillar på olika platser i kommunen. På badplatserna har vi köpt in en tjänst som mäter badtemperaturer.

I övrigt har sedvanligt arbete utförts enligt våra årsplaneringar.

### 10.3 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 473	-9 974	-10 789	-815	-16 183	-15 483	-700
Personalkostnader	4 889	5 552	5 771	219	8 656	8 456	200
Löpande kostnader	11 151	14 823	13 534	-1 289	20 183	20 883	-700
Sa kostnader	16 040	20 375	19 305	-1 070	28 839	29 339	-500
Resultat	7 567	10 402	8 516	-1 886	12 656	13 856	-1 200

#### 10.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott på -1886 tkr. Prognosen beräknas bli ett underskott på -1200 tkr.








Underskottet beror främst på att vi haft en budgetnyckel för vinterväghållning som lagt sig på samtliga verksamheter inom Gata/park. Detta medför att vi i första halvåret har fått ca 75% av årsbudget vilket gör att vi under resten av året får det svårt att klara det.

Inga kostnader finns för Covid-19.

#### 10.3.2 Åtgärder

Vi har infört restriktioner och kommer under resten av året att utföra det allra nödvändigaste för att förbättra resultatet. Diskussion kommer även att föras med Socialnämnden ang. täckning av handledare för AME-grupp som var lovad men uteblivit. Detta är en intäkt på 225 tkr som saknas.

## 10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<b>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</b>  Målet uppfyllt	 Utreda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<b>Verka för attraktiva miljöer</b>  Målet uppfyllt	 Utreda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.
		 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

### 10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100 % vid årets slut.  
Arbetet löper på och vi tror att allt ska vara klart vid årets slut.

## 10.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker	360	486	360	0	
Centrumutveckling - torg/parker	1 000	0	1 000	0	
Strömbron Håverud	857	167	350	507	
Ny väg på Ängenäs, särskilt boende	785	16	300	485	
Ny GC-bro Ängenäs					
Asfalt + belysning gata Ängenäs boende					
Ängenäs Förlängning lokalgata + parkering					
GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178					
Utbyggnad Sapphult	-228	13	-241	13	
Utbyte Gatubelysning 2019	331	412	331	0	
Ängenäs Busshållplats	597	1	597	0	
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020	219	26	219	0	
Elljusspår belysning	746	0	746	0	
Elljusspår belysning 2021	500	0	500	0	
Ängenäs cirkulationsplats	1 700	15	1 700	0	
Ny lekplats Ängenäs	500	114	500	0	
Grönare städer Rådahallen, bidrag	0	56	56	-56	Slutredovisas till KF
Tillgänglighetsanpassningar inkl. skyltning Torget	600	0	600	0	
Utbyte Gatubelysning	500	0	500	0	
Inmätningstrustning	175	0	175	0	
Gator runt Ugglan	250	0	250	0	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	0	0	500	Flyttas till år 2023
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	0	0	500	Flyttas till år 2023
Utbyte badbrygga Sundserud	200	235	235	-35	Klart
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	100	0	100	0	
Sopvals till L 60	200	113	113	88	Klart
Reinvestering	600	443	600	0	
Reinvestering asfalt 2020	662	662	662	0	
Reinvestering asfalt 2021	4 200	3 478	4 200	0	
<b>Summa</b>	<b>15 854</b>	<b>6 238</b>	<b>13 852</b>	<b>2 002</b>	

## 10.5.1 Analys av utfall

- **Torg/parker, Centrumutveckling torg/parker samt Tillgänglighetsanpassningar och skyltning torget**  
Dessa projekt används för att göra om Melleruds centrummiljö, arbetet pågår.
- **Strömbron Håverud**  
Här återstår gjutning på brofundament.
- **Utemiljöer runt Ängenäs redovisas som ett projekt**  
Resterande belopp ska användas till att göra markarbeten för lekplatsen samt väg så att man kommer fram till denna.
- **Ängenäs lekplats**  
Detta projekt är för att köpa in lekutrustning och lekplatsen beräknas vara klar i september.
- **Ängenäs busshållplats och cirkulationsplats**  
Projektering pågår och markköpet är klart, beräknas vara klart under hösten/vintern.
- **Utbyggnad Sapphult**  
Här kommer det inte att utföras mer arbete under året utan pengar för underskottet för 2021 finns i budget 2022 och toppbelägningen av asfalt finns i investeringsbudget för år 2025.
- **Utbyte gatubelysning år 2019 och 2021**  
Ledningar och belysning kommer att bytas ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Vi kommer även att titta på att byta ut några armaturer till energisnålare varianter.
- **Belysning elljusspåren**  
Här skickas underlag för anbud ut under september.
- **Reinvestering av asfalt** pågår enligt plan och i samarbete med hur VA gräver sina nya ledningar

## 10.5.2 Slutredovisning

### Sopvals till L60

Projekt blev billigare än beräknad med 87 tkr till följd av en gynnsam prisutveckling. Projektet slutredovisas.

### Utbyte badbrygga Sundserud

Projektet blev dyrare än förväntat då det blev mera markarbete än som var beräknat. Budget överskreds med -35 tkr. Projektet slutredovisas.

Projekten Trafik/trivselåtgärder Österrådaplan/Telaries och Trafikhöjande åtgärder korsningen N Kungsgatan /Bergsgatan är framflyttade och finns med i planeringen för investeringsbudget år 2023.

## 10.6 Framtid

Vi ser ett behov av att upprusta mer vandringsleder, naturreservat, motionsspår och övrig offentlig utemiljö. Detta på grund av pandemin som gjort att folk har fått ett annat beteende och vistas mera utomhus.

## 11 Offentlig Renhållning

### 11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 11.2 Händelser under året

I samråd med AME har vi försökt att få till en grundbemanning som består av 4 personer som idag har olika avtal då det inte finns någon budget för att ha anställda inom offentlig renhållning.

Kostnad för utredning samt lakvattenhanteringen har flyttats över till den skattefinansierade delen i samhällsbyggnadsförvaltningen (offentlig renhållning).

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Inkommande brun har spolats rent och tömts på slaggprodukter samt kontrollerats att den är hel, samt att filmning av ledning från deponi till inkommande brunn har kontrollerat att den är hel och inget in läckage kunde konstateras. Målet var att innan sommaren försöka att installera en flödesmätare vid lakvattendammen på inkommande brunn för att jämföra med utgående flöde. Installation av flödesmätaren misslyckades på grund av bristen på gasen syre, samt små utslag för svavelväte. Nytt försök kommer göras senare under året. Parallellt med detta kommer det till att genomföras en geoteknisk undersökning på själva deponin då det finns misstankar om att deponins uppbyggnad och beskaffenhet kan vara bristfällig. Vi ska installera nytt grundvattenrör för att möjliggöra ytterligare miljötekniska provtagningar och laktester.

### 11.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-9 150	-1 095	-293	802	-440	-1 240	800
Personalkostnader	1 507	465	464	-2	696	696	0
Löpande kostnader	8 202	1 646	356	-1 290	531	1 981	-1 450
Sa kostnader	9 709	2 111	819	-1 292	1 227	2 677	-1 450
Resultat	559	1 016	526	-490	787	1 437	-650

#### 11.3.1 Analys av ekonomi

Enhetens prognos är ett underskott på -650 tkr.

Enheten har fått extra kostnader som är utöver budget.

Det har tillkommit kostnad för Lakvatten hanteringen samt utredningskostnader för mängden som inte är enligt tillståndet och som Länsstyrelsen kräver en utredning på.

#### 11.3.2 Åtgärder

Under 2022 erhåller enheten ett kommunbidrag som ska täcka kostnaden för lakvattnet.

Att under 2022 se över skogsbruksplanen och se hur vi på bästa möjliga sätt ska förvalta och genomföra rätt aktiviteter i skogen.

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

## 11.4 Framtid

I nära framtid behöver det investeras i ny miljökärra samt utbyte av de två skåpbilar som används idag. För att komma närmare ett beslut om var lakvattnet från den täckta deponin ska renas (lokalt eller på reningsverket) pågår en utredning för att lokalisera vart mängden lakvatten kommer ifrån, då vi idag pumpar 10 gånger mera lakvatten än vad tillståndet säger. Förslag från kommunen om lakvattnets rening samt varför mängden lakvatten överstiger det tillåtna värde måste lämnas till Länsstyrelsen innan de kan ta ett slutgiltigt beslut angående hur lakvatten från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden.



## 12 Serviceenheten

### 12.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 40 416 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används till exempel 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. Datasystemet går under namnet "Matilda".

### 12.2 Händelser under året

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, till exempel att baka bröd, panera fisk, göra egna pannbiffar och stekar. Vi har även ökat samarbetet mellan våra produktionskök.

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

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bland annat 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 skafferiantal med bland annat Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har insköpt ny kokgryta till Skällerudshemmet samt ny diskmaskin till Ymer förskola. Vi har tillsammans med hemvården infört beställning av mat i en webbtjänst för att bli mer effektiva och minska pappers användandet.

Vi har polerat en stor mängd golv under året. Detta är bra för arbetsmiljön samt för golvens livslängd. Fagerlidshemmet har tillkommit med en stor städyta för lokalvården.

Vi har haft en pensionsavgång och tre nyanställningar under året.

### 12.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-24 517	-26 155	-26 241	-86	-39 362	-39 362	0
Personalkostnader	14 970	16 292	17 107	815	25 599	24 999	600
Löpande kostnader	8 930	9 355	9 278	-77	13 917	14 517	-600
Sa kostnader	23 900	25 647	26 385	738	39 517	39 517	0
Resultat	-617	-508	143	652	155	155	0





#### 12.3.1 Analys av ekonomi

Prognosen för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

#### 12.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

## 12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.

### 12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 90 % vid årets slut.

Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel. Kommer vi att uppnå efter genomförda ändringar av matsedel och inköp.

Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet. Vi kommer att minska matsvinnet, men målet på 45g/portion kan bli svårt att nå pga. mottagningsköken.

## 12.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Diskmaskin Ymer	50	50	50	0	Klart
Kokgryta Skållerud	150	150	150	0	Klart
Köttbullsmaskin	50	0	50	0	
Stolar Nordalsskolan	120	0	120	0	
Maskiner lokalvården	100	0	100	0	
<b>Summa</b>	<b>470</b>	<b>200</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	

### 12.5.1 Analys av utfall

- **Kokgryta Skållerudshemmet**  
 Detta projekt är inköpt och klart. En modern kokgryta som är bra för arbetsmiljön i köket. Budget kommer att hållas. Slutredovisas
- **Diskmaskin Ymer**  
 Detta projekt är inköpt och klart. En effektiv och energisnål diskmaskin som fungerar enligt plan. Budget kommer att hållas. Slutredovisas
- Resterande projekt kommer att startas under hösten.

### 12.5.2 Slutredovisning

- **Kokgryta Skållerudshemmet**  
 Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas
- **Diskmaskin Ymer**  
 Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas

## 12.6 Framtid

Vårt mål är att ha 100% svensk kyckling och kött, öka med närproducerade och ekologiska livsmedel. Beställningar i hemtjänsten kommer att göras genom Matilda för att få en effektivare hemtjänst.

Vi har gjort en ny upphandling på närproducerade livsmedel som blir klar under hösten, den förväntas bli ca 10% i ökad kostnad.

Vår huvudgrossist ska upphandlas under vintern 2022.

Vi ser en fortsatt ökning av livsmedelspriserna. Under första halvåret 2021 har priserna ökat med 3,1 %.

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 2021.

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

## 13 Renhållningsenheten

### 13.1 Verksamhetsbeskrivning

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

I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot.

Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme.

I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

### 13.2 Händelser under året

Verksamheten löper på som planerat, fokus har legat på arbetsmiljöarbetet. Där vi har arbetat på att få en arbetskultur med att vi försöker arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Samt att vi har kontinuerliga veckoavstämningar och givetvis APT.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs har påbörjats med hjälp från AME. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Besökande på Hunnebyn har varit lite lägre jämfört med 2020.

### 13.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 931	-8 918	-9 752	-833	-14 209	-13 339	-870
Personalkostnader	1 601	2 019	1 757	-263	2 635	2 865	-230
Löpande kostnader	7 978	7 999	7 128	-871	11 577	11 577	0
Sa kostnader	9 580	10 018	8 885	-1 133	14 212	14 442	-230
Resultat	649	1 100	-867	-1 967	4	1 104	-1 100

#### 13.3.1 Analys av ekonomi

Avvikelsen mot budget beräknas till ett underskott på ca -1100 tkr

Konsult har upphandlats för hjälp med total översyn av taxan och arbetet har startat. I detta arbete kommer man titta på hur vi finansierar ökade kostnader för omhändertagande av avfall, samt att nuvarande underskott ska hämtas igen ca -1900 tkr.

Översyn görs också på vad det skulle innebära att erbjuda ett antal fria (10-12) besök på Hunnebyns ÅVC, hur planer på en enklare kretsloppspark kan påverka taxan.

Ytterligare övriga kostnader har vi i samband med två pensionsavgångar, samt att övertid och sommarvikarie inte har tagits med i budget.

Merkostnad för farligt avfall som lämnas på Miljöstationen som finns på Kommunförrådet är ca 25 tkr/år, denna kostnad har tillkommit då personal från AME tidigare har transporterat detta till Hunnebyn utan att det har funnits ett giltigt tillstånd för detta från Länsstyrelsen.



Kostnader för Covid-19 är ca 57 tkr

## 13.3.2 Åtgärder

Total översyn av taxor under 2021.

Se över öppettider och schemalägga arbetstiden på Hunnebyn för att reducera övertidsersättningen.

## 13.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.

### 13.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi räknar med att uppfylla målet vid årets slut.

## 13.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	200	1	200	0	
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	0	0	1 000	
Nya flak, återvinningsmaterial	300	0	300	0	
Reinvestering	250	132	250	0	
<b>Summa</b>	<b>1 750</b>	<b>133</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	

### 13.5.1 Analys av utfall

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några kostnader ännu.
- **Nya flak Hunnebyn** kommer att användas på annan investering, då nytt ventilationssystem måste ses över i befintliga lokaler, då det idag inte finns någon.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken** kommer inte att bli aktuellt då ytan är för liten samt att den på sikt inte blir så centralt för alla som bor i Melleruds kommun, geografiskt sett så är Hunnebyn en mera central plats för kommunens invånare. Ska Hunnebyn avetableras så behöver den del som idag används för mottagande av grovavfall sluttäckas och detta innebär en kostnad på x antal miljoner.

### 13.5.2 Slutredovisning

Finns inga slutredovisningar i detta delårsbokslut.

## 13.6 Framtid

Fortsatt arbete med den gemensamma avfallsplanen, ett gemensamt möte har genomförts och ytterligare ett är inplanerat till hösten 2021. Melleruds kommun är den som har varit sammankallande till dessa möten.

Från och med 1 jan 2022 är det kommunens ansvar att samla in och återvinna returpapper, detta är till följd av att tidningsbranschen har haft en kraftig minskning av användningen av tidningspapper samt att intäkterna för insamlingen har sjunkit. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Regeringens analys har visat sig att där inte finns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning.

## 14 VA-enheten

### 14.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 49 avloppspumpstationer samt 62 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

### 14.2 Händelser under året

Driften har fokuserat på att minska återkommande driftstörningar vilket resulterat till mindre beredskaps timmar och störningar i ordinarie verksamhet

Ny styrutrustning på Dalskog Vattenverk har installerats. Det planeras även att byta styrutrustning till Dalskog avloppsreningsverk

Ny kommunikationsutrustning har installerats till anläggningar i Dalskog när Telia stängt ner kopparlinan.

Bytt 40 år gamla distributionspumpar och ventilationsaggregat på Vita Sannars vattenverk.

Enheten har tagit fram en arbetsmiljöhandbok.

Ny Projektledare anställd tillsammans med Gata/park enheten.

Ny pumpstation på Ängenäs med bättre kapacitet kommer att eliminera risken för bräddningar är installerad.

### 14.3 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-15 294	-15 134	-16 521	-1 386	-23 711	-22 211	-1 500
Personalkostnader	3 923	5 511	5 353	-158	8 029	8 029	0
Löpande kostnader	9 914	10 797	10 441	-357	15 682	15 682	0
Sa kostnader	13 837	16 308	15 793	-515	23 711	23 711	0
Resultat	-1 456	1 174	-727	-1 901	0	1 500	-1 500

#### 14.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett minusresultat på -1500 tkr vid årets slut.

Enheten har budgeterat ett resultat på -770 tkr vid årets slut för att betala tillbaka skulden till VA-kollektivet.

Utöver det budgeterade resultat har vattenavläsningen för 2020 visat på en minskad vattenförsäljning mot budget på ca 700 tkr. Bakgrunden till den minskade försäljningen är dels en Corona effekt med färre utländska boende i sina Feriehus och att en stor abonnent som Rådahallen har hållit stäng. Samt uteblivna intäkter från Ör-Ruds vattenförening som inte är i drift.






Enheten har även fått oförutsedda kostnader för nya betäckningar på Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr vilka planeras att flyttas till ett investeringsprojekt och avlastas driften.

#### 14.3.2 Åtgärder

Korrigeringar för den minskade försäljningen vägs in i budgeten för driften 2022 samt i taxeförslaget för 2022.

Enheten planerar för att flytta kostnader för nya betäckningar på Trafikverkets vägar på dryga 400 tkr till ett investeringsprojekt och avlastas driften.

## 14.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<b>Verka för en hållbarhet och miljönytta</b>  Målet uppfyllt	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
	<b>Verka för en jämlik och inkluderande kommun</b>  Målet uppfyllt	 VA taxa skall revideras.

### 14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 100% vid årets slut.

För målen All bräddning skall mätas och Driftstörningar i verksamheten är delmålen för 2021 uppfyllda.

## 14.5 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Upperud VA ledning	0	814	950	-950	
Upperud VA, anslutningsavgifter	0	0	-100	100	
Sanering ovidk. Vatten 2021	20 062	3 743	10 000	10 062	
Ny intagsledning Vita Sannar	8 707	383	583	8 124	
Sapphult VA	1 727	195	1 545	182	
Vattenverk Vita Sannar styrutrustning	486	146	486	0	
VA Ängenäs pumpstation (s boende)	625	531	625	0	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	16 874	517	818	16 056	
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	700	322	150	550	
Bränna förstärkning av ledningar	1 418	57	100	1 318	
Kostnad för nya anslutningar 2021	0	194	300	-300	



Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Intäkt för nya anslutningar 2021	0	-624	-630	630	
Upperud/Bränna Förstärkning av ledningar	1 000	0	0	1 000	
Utrustning Nödvattenplan	1 000	2	1 000	0	
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	183	900	100	
Dagvattenanläggningar	500		0	500	
Anolfsbyn-Åsensbruk	500		300	200	
Reinvestering	1 850	1 986	1 650	200	
<b>Summa</b>	<b>56 449</b>	<b>8 450</b>	<b>18 677</b>	<b>37 772</b>	

### 14.5.1 Analys av utfall

- **Upperud.** De ökade kostnaderna för en rundmatning av vatten genom grövre dimensioner ligger i ett separat projekt och planeras att startas för att få kostnadstäckning.
- **Sanering ovidkommande vatten:** Hög belastning hos konsultfirmor har försenat upphandlingen inför saneringsarbeten i Dals Rostock, vilket gör att preliminärt inte hela summan kommer att hinna förbrukas under år 2021. I stället har relining utförts i Dals Rostock och Håverud som enligt beräkningar ger stor effekt på andel ovidkommandevatten.
- **Ny intagsledning Vita Sannar:** Utförandedelen kommer inte utföras under 2021 utan tidigast till våren 2022, pga. att det är ont om konsulter för projektering, tillstånd och upphandling.
- **Sverkersbyn-Mellerud Överföringsledning:** Projekteringen har dragit ut i tid, bland annat pga. en grundligare geundersökning har utförts och att befintliga underlag inte beskrev den verkliga positionen utan att en ny inmätning har utförts.
- **Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar / Upperud/Bränna förstärkning av ledningar** Vi har under sommaren hittat en billigare totallösning, vilket kräver ytterligare undersökning i form av markscanning. Detta har tyvärr dragit ut på tiden. Utförande delen kommer inte hinna utföras under 2021.

### 14.5.2 Slutredovisning

Inget projekt är färdigt för att slutredovisas.

## 14.6 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 vilket skall vägas in i framtida budget och Va-taxor. Samt behöver Enheten se över planeringen hur de möter framtida investeringar.

Planering inför kommande pensionsavgångar gör att under 2021 kommer personalbudget belastas mer pga. att vi behöver lära upp ny personal.

Enheten ser över lokalfrågan för att säkerställa dricksvattenregelverket.

## 15 Fjärrvärmeenheten

### 15.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,8 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.

### 15.2 Händelser under året

Planering och upphandling pågår för utbyggnad på Klacken med ny panna för att klara de miljömål som kommer att träda i kraft.

I övrigt pågår drift och underhåll enligt plan.

### 15.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

#### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-7 344	-8 554	-7 567	987	-11 978	-12 478	500
Personalkostnader	1 217	1 388	1 332	-56	1 998	1 998	0
Löpande kostnader	6 665	7 360	6 188	-1 171	9 980	10 480	-500
Sa kostnader	7 882	8 747	7 520	-1 227	11 978	12 478	-500
Resultat	538	193	-47	-241	0	0	0

#### 15.3.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget men mycket beror på hur kallt det blir under vintermånaderna i slutet av året. Ökade intäkter och ökade kostnader beror på att personalen har börjat rapportera i arbetsordersystemet och kostnaderna för personalen bokförs nu på varje panncentral.

#### 15.3.2 Åtgärder

Enheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader.

Fjärrvärmerna har en skuld till kollektivet även detta år.

### 15.4 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Utfall augusti 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	2 767	170	325	2 442	
Anpassning pannor till nya miljökrav	7 000	0	6 000	1 000	
Reinvestering	100	0	100	0	
<b>Summa</b>	<b>9 867</b>	<b>170</b>	<b>425</b>	<b>9 442</b>	

### 15.4.1 Analys av utfall

Utgifterna för **Ny panna Klacken** och **Anpassning pannor till nya miljökrav** beräknas bli 3,4 mkr lägre än fastställd budget för år 2021 men löper vidare under kommande år.

Föreningen beror på omfattande utredningar och projektering. Detta gör att projektet kommer att försenas och start av byggnation kommer troligen att ske under år 2022. Fattas beslut om fortsättning efter anbudsutvärdering så kommer vi enligt betalningsplan i upphandling att betala ut ca 6 mkr under 2021. Detta är ett delprojekt och enligt investeringsförslaget finns det pengar avsatta även för åren 2022–2023.

### 15.4.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i delårsbokslutet

## 15.5 Framtid

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.

Detta innebär att vi ser över möjligheten att under 2022 placera ytterligare en flispanna tillsammans med övriga på Klacken. Redovisning och beslut om inriktning tas under hösten 2021. 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.

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder.

Certifiering för pannskötare är ett lagkrav och vi måste även utbilda alla som ingår i jourgruppen. Detta kommer att ske under året.