

Bokslut 2021

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige.....	3
2 Revision	5
3 Överförmyndare	7
4 Valnämnd	8
5 Kommunstyrelse	9
6 Kommunstyrelseförvaltningen.....	14
7 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	19
8 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration	24
9 Fastighetsenheten	26
10 Gata/Parkenheten	31
11 Offentlig Renhållning.....	35
12 Serviceenheten	37
13 Renhållningsenheten	40
14 VA-enheten	43
15 Fjärrvärmeenheten	47

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 visar ett totalt överskott på med 0,186 mnkr främst till följd av lägre personalkostnader och mindre utbildningskostnader än budgeterat som en följd av Covid -19.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Pga Covid -19 har all verksamhet förutom fullmäktigemöten legat nere under året. En digital utbildning har hållits under hösten för ledamöter och revisionen.

Överförmyndare

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med tidigare. All utbildning för godemän som var planerad har tvingats ställas in på grund av Covid -19.

Valnämnd

Valnämnden hade ingen planerad verksamhet under året, vilket är normalt de år det inte är val. Under 2021 sammankallades nämnden för att besvara en remiss under våren samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev. Representanter från nämnden och valhandläggarna har även medverkat vid ett informationstillfälle om val via länsstyrelsen. Säkerhetssamordnaren har även medverkat vid en workshop via Valmyndigheten. Valhandläggarna och kommunikötören har även genomfört en interaktiv säkerhetsutbildning från Valmyndigheten.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-28	-1	-1	0
Personalkostnader	1 247	1 197	1 365	168
Löpande kostnader	1 386	1 364	1 382	18
Sa kostnader	2 633	2 561	2 747	186
Resultat	2 605	2 560	2 746	186

1.4.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott mot budget på 0,186 mnkr. Avvikelsen motsvarar 6,8% av budget.

- Överskott för Fullmäktige: + 0,110 mnkr
- Överskott för Revisionen: + 0,011 mnkr
- Överskott för Överförmyndaren: + 0,062 mnkr
- Överskott för Valmyndigheten: + 0,003 mnkr

Fullmäktige redovisar ett överskott på grund av lägre personalkostnader för förtroendevalda än budgeterat och mindre utbildning som en följd av Covid -19. Övriga avvikelser är små.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Fullmäktiges arbete kommer fortsätta som vanligt och möten kommer även fortsättningsvis hållas digitalt så länge restriktionerna inte tillåter fysiska möten.

Överförmyndare

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

Önskvärt vore att få godemän lokalt från orten. Under förutsättning att pandemin tillåter, kommer förfrågan att gå ut via olika medier för rekrytering.

Valnämnd

Riksdagen har beslutat om ett betänkande om förstärkt valhemlighet som införts i vallagen och bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning, ökat behov för att förstärka valhemligheten och ökade kostnader. Statsbidraget för de allmänna valen är inte fastställt ännu. Valorganisationen har även flaggat för ökade behov vid budgetarbetet inför 2022.

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 turismordnare 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.

Förvaltningschef för Socialförvaltningen har informerat om hur organisationen och arbetet fungerar med delade tjänster mellan två kommuner.

På grund av pandemin har bara ett verksamhetsbesök gjort under året och det var på Rådaskolan.

Revisionen har träffat VD för Mellbo och han redovisade om bostadssituationen.

Revisionsgruppen har deltagit i flera utbildningar digitalt från SKR.

Upphandling av sakkunnigt biträde har avslutats under året för åren 2022–2024 med ett års förlängning därefter.

2.3 Driftredovisning

Ordf. Evert Magnusson (S)

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	0	-1	1	0
Personalkostnader	218	230	252	22
Löpande kostnader	475	441	429	-11
Sa kostnader	693	671	682	11
Resultat	693	670	681	11

2.3.1 Analys av ekonomi

Revisionen redovisar ett överskott med 0,011 mnkr för 2021 vilket motsvarar 1,6% av dess budget.

- Arvode till revisionsbyrå: - 0,025 mnkr
- Personal: + 0,022 mnkr
- Kurser mm: + 0,014 mnkr

Revisorernas konsultkostnader har varit högre än budgeterat men lägre personalkostnader och bland annat uteblivna kurser på grund av Covid -19 gör att revisionen visar ett marginellt överskott.

2.3.2 Åtgärder

Inga direkta åtgärder är nödvändiga.

2.4 Framtid

Under 2022 kommer vi bland annat bjuda in till revisionsmöten:

- Kommunchef
- Näringslivsutvecklare
- Representant för Företagarna
- Överförmyndaren
- LSS-verksamheten
- Biståndshandläggare
- Fagerlid
- AME
- Nämndernas presidier

Grundläggande granskning av väsentlighet och risk har presenterats, vilket är ett underlag för revisionens fortsatta arbete under 2022.

Nytt revisionsavtal är upphandlat och påskrivet. Det kommer innebära ett höjt arvode till revisionsbyrån. Verksamheten har tilldelats extra ram för att täcka den ökade kostnaden.

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

Ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.
All utbildning för godemän som var planerad har tvingats ställas in på grund av Covid -19.

3.3 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl (C)

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-27	0	0	0
Personalkostnader	633	591	652	61
Löpande kostnader	465	526	527	1
Sa kostnader	1 099	1 117	1 179	62
Resultat	1 071	1 117	1 179	62

3.3.1 Analys av ekonomi

Överförmyndaren visar ett överskott med 0,062 mkr för 2021, vilket motsvarar 5 % av dess budget.

3.4 Framtid

Man kan se en viss ökning av behovet av god man, anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år. Önskvärt vore att få godemän lokalt från orten. Under förutsättning att pandemin tillåter, kommer förfrågan att gå ut via olika medier för rekrytering.

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 hade ingen planerad verksamhet under året, vilket är normalt de år det inte är val. Under 2021 sammankallades nämnden för att besvara en remiss under våren samt var "på tå" inför eventuellt extraval som uteblev.

Representanter från nämnden och valhandläggarna har även medverkat vid ett informationstillfälle om val via länsstyrelsen. Säkerhetssamordnaren har även medverkat vid en workshop via Valmyndigheten. Valhandläggarna och kommunikatören har även genomfört en interaktiv säkerhetsutbildning från Valmyndigheten.

4.3 Driftredovisning

Ansvarig för rapport till nämnd - valnämndens ordförande Lennart Karlsson (C)
Valhandläggare Anna Granlund och Ingrid Engqvist

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	1	3	5	2
Löpande kostnader	3	4	5	1
Sa kostnader	4	7	10	3
Resultat	4	7	10	3

4.3.1 Analys av ekonomi

Valnämndens verksamhet har hållit sig inom 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

Riksdagen har beslutat om ett betänkande om förstärkt valhemlighet som införts i vallagen och bedöms leda till ökade förväntning på valorganisationen, ökat behov av bemanning, ökat behov för att förstärka valhemligheten och ökade kostnader. Statsbidraget för de allmänna valen är inte fastställt ännu. Valorganisationen har även flaggat för ökade behov vid 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, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

5.2 Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr till följd av Covid -19 effekter samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen har något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år vilket har stor koppling till Covid 19, men fortsatt låg i relation till mål och kommunen som helhet. Kostnaden är däremot något lägre än föregående år.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2021 beräknades bli -0,7 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -0,7, prognos -1,1 mnkr. Renhållning: resultat -1,4, prognos -1,5 mnkr. Fjärrvärme: resultat -0,4, prognos 0 mnkr.

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

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

5.3 Händelser under året

Året har präglats av Covid-19 påverkan med stabilisering under hösten med hjälp av vaccinationsnivån. Ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten har genomförts digitalt.

Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år (21-22).

Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor har fastställts.

En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har fastställts med kopplade aktiviteter.

Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats.

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

Trycket på EDS ökar stadigt både gällande ökad digitalisering samt ökade säkerhetskrav vilket behöver prioriteras de kommande åren.

Omfattande förberedelsearbete hos både leverantör och vår organisation samt påverkan av pandemin har gjort att införandet av nytt personalsystem är uppskjutet till 2022.

Ny chef för HR enheten introducerades under dec.

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

Nytt ramavtal för tekniska konsulter har upphandlats.

Platsvarumärke arbetas fram.

Plan och byggavdelningen samt mark och exploatering flyttades vid årsskiftet till samhällsbyggnadsförvaltningen och gamla tillväxtenheten förändras under våren 2022.

Ekonomienheten ser över styrdokument och riktlinjer.

Utöver ordinarie drift så har samhällsbyggnadsförvaltningen haft många investeringsprojekt igång. Projektering av flera VA projekt har jobbats fram vilket gör att utförandet av projekt underlättas framöver. Ett större projekt är upprustningen av torget med angränsande gator som har genomförts i samverkan med köpmän m.fl.

Även Fagerlid har renoverats för att ge nya lokaler till korttidsboendet samt rehab.

Under året har det satsats mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen, vilket varit uppskattat.

Fjärrvärmens har startat upp arbetet för utbyggnad av ny panna för att nå nya miljökrav.

5.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson (C)

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-193 125	-201 452	-189 194	12 258
Personalkostnader	82 561	86 689	88 986	2 297
Löpande kostnader	191 925	196 119	188 983	-7 136
Sa kostnader	274 487	282 808	277 969	-4 839
Resultat	81 362	81 356	88 775	7 419

5.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr i bokslutet för 2021, vilket är en förbättring från delårsbokslutets prognos med 3,5 mnkr.

Avvikelsen motsvarar 13,4 % av kommunstyrelseförvaltningens budget.

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Personal +1,8 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Företagshälsovård +0,4 mnkr
- Detaljplaner +1,2 mnkr
- Chefsutbildningar +0,2 mnkr
- Rådahallen -0,1 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,45 mnkr
- Facklig verksamhet +0,3 mnkr
- Övrigt +0,7 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns genomförda beslut på 4,3 mnkr. 1,5 mnkr kvarstår av anslaget.

Covid -19 medför lägre kostnader än budget med ca +2,5 mnkr för bland annat färdtjänst, företagshälsovård och utbildningsinsatser. 0,5 mnkr av överskottet på personalkostnaden kommer sig av att Rådahallen har varit stängt under stora delar av året till följd av pandemin och då inte ersatt föräldraledig personal.

Andra enheter har också fått lägre personalkostnader pga förbud att arbeta på plats vid graviditet under pandemin samt visst vakanshållande rörande två enhetschefstjänster under hösten.

För detaljplaner redovisas en avvikelse på + 1,2 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ångenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Personalenheten redovisar ett utfall som är 1,2 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Detta beror på flera faktorer. Dels så har enheten varit utan chef på heltid under hösten. Driftstart för nya personal- och lönesystemet har flyttats till våren 2022 så därför har enheten inga dubbla programkostnader under hösten och man har heller inte tagit in extraresurser till hjälp vid införandet som man räknat med i senaste prognosen.

Kommunen har ett nytt avtal om företagshälsovård som är uppbyggt på ett annat sätt än tidigare. Nu betalar kommunen för köpta tjänster i stället för ett fast pris där ett antal tjänster ingår. Det har varit svårt att budgetera och prognostisera utfallet både med tanke på att det är ett nytt avtal och på grund av pandemin så har organisationen inte kunnat prioriterat utbildning och annan preventiv aktivitet som var planerad. Det vi enligt lag är skyldiga att göra har prioriterats.

Rådahallen som kalkylerade med ett underskott i prognoserna har genom åtgärder sänkt nettokostnaderna med 0,6 mnkr från 2020 och är nu i budgetbalans inför 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat visar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna.

Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på -0,7 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för lakvatten på Hunnebyn flyttats från Renhållningskollektivet till Offentlig renhållning utan att få med sig budget för detta. Det försämrar resultatet med ca -0,5 mnkr. Utöver detta har Offentlig renhållning tagit över ansvaret att utreda läckage i sluttäckningen av deponin vilket ger höga utredningskostnader av extern konsult. På Fastighetsenheten och Gata/Park-enheten så har vi gjort förflyttningar av budget vilket gör att de visar avvikande resultat. Detta är en del i det arbete vi håller på med att strukturera för att få klarhet i var olika kostnader ligger. Detta korrigeras inför 2022.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall i samband med nytt avtal. Här har åtgärder gjorts med att man dragit ner en person på Hunnebyn samt att taxan har anpassats till det nya avtal som trätt i kraft med Ragn-Sells.

Fjärrvärmen redovisar ett underskott på -0,4 mnkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var att gå enligt budget. Försämringen beror främst på att vi haft extra personalkostnader pga framflyttad pensionsavgång. Även den interna försäljningen av tjänster till fastighetsenheten har varit lägre.

VA redovisar ett underskott på -0,7 mnkr. Prognosen för VA var att gå med ett underskott på -1,1 mnkr. Budget för VA var -0,8 mnkr för att balansera mot kollektivet.

5.4.2 Åtgärder

Bokslutet visar på ett överskott för **kommunstyrelsens förvaltning** därav inga åtgärder. Inför 2022 ser vi en större budgetföljsamhet då förhoppningsvis inte Covid får samma påverkan på planerade insatser.

När det gäller **samhällsbyggnadsförvaltningen** och de skattefinansierade verksamheterna så har budget justerat inför 2022 mellan Fastighet och Gata/Park vilket kommer rätta till budget och utfall. För offentlig renhållning så har enheten fått täckning i budget för att finansiera driften av deponin vid Hunnebyn. Här återstår arbete gällande utredning av inläckage men målet är att hitta orsaken och kunna åtgärda detta.

När det gäller Renhållningsenheten så har det arbetats fram en ny taxa som är anpassad till de kostnader som ökat när det gäller lämning av avfall till Ragn-Sells. Detta kommer göra att enheten ska kunna få en budget i balans.

För VA-enheten så har det arbetats fram en taxa som anpassats för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna som sker årligen i vårt VA-system. Detta gör att enheten ska kunna få en budget i balans.
















Fjärrvärmeenheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader. Vi avvaktar med detta tills den nya pannan är i drift då den tillverkar värme till lägre kostnad.

5.5 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslag 2021	
Ram	800 000
Tilläggsbudget enligt KS 2020/84	5 000 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	5 800 000
Beslut	
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
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
Seniorkort i Melleruds kommun	-167 000
Förskoleplatser vid Åsebro skola	-200 000
Gratifikation till kommunens anställda 2021	-1 400 000
Besöksmätning, Viconia	-17 600
Summa	-4 318 800
Kvar av förfogandeanslaget 2021	1 481 200

5.6 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndsmål

Mål-uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för ökad samverkan mellan kommunen 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 är målen helt eller delvis uppfyllda när 2021 är slut och flera aktiviteter som fått stå tillbaka kan nu genomföras enligt plan. Djupare analyser går att se i respektive förvaltnings redovisning.

5.7 Framtid

Kommunstyrelsens förvaltning siktar antligen på att genomföra Kanalyran i Mellerud.

Nytt löne- och personalsystem planeras starta under 2022.

Utveckling av kommunens upphandlingsprocess pågår.

Kommunens överenskommelser kring krisberedskap och civilt försvar fortsätter 2022.

EDS stödjer kommunens digitaliseringsresa. Samarbete med region och andra kommuner kommer här att vara mycket viktigt.

Fokus fortsätter på att marknadsföra kommunen, locka hit fler turister och utveckla förutsättningarna för näringslivet samt skapa en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd. Platsvarumärket kommer att vara en god plattform. Samverkan över kommungränserna pågår för att säkerställa den kommunala servicen och klara de specialistkompetenser som krävs.

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till den beslutade planen "Det goda livet i Dalsland" där processledare kommer att vara på plats i början av 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är stabila. Bättre rutiner och strukturer gör att kvalitén ökar. Mycket fokus på miljöfrågor och projekt kring energieffektivisering, ny panna för att möta kommande utsläppskrav, ovidkommande vatten, upphandling av nya gasbilar och gemensam energi och miljöplan genomförs där vi också skall kommunicera detta till allmänheten. Att stärka våra samhällsviktiga verksamheter är viktigt för att minska sårbarheten vid samhällsstörningar.

Den 1 januari 2022 är det kommunens ansvar att samla in och återvinna returpapper. Regeringen har efter analys beslutat att låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har alla tecknat avtal med samma entreprenör. Ingen ändring kommer att märkas för kunden, behållarna är de samma och står på samma plats som tidigare.

Från årsskiftet kommer Plan & Byggenheten att tillhöra förvaltningen, vilket kommer ge oss möjlighet att jobba närmare varandra och ge bättre service.

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 Fyrbodal, 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 miljöstrategens arbete.

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

6.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott på 8,1 mnkr till följd av Covid -19 effekter samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Kommunstyrelsen har något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år vilket har stor koppling till covid 19, men fortsatt låg i relation till mål och kommunen som helhet. Kostnaden är däremot något lägre än föregående år.

Av nämndens mål uppnås 100 % helt eller delvis.

6.3 Händelser under året

Påverkan av Covid-19 med stabilisering under hösten med hjälp av vaccinationsnivån. Ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt samt många möten har genomförts digitalt.

Kommunstyrelsens administration:

- E -arkivsprocessen har fortsatt
- Tillväxtverket har förlängt Melleruds deltagande under ytterligare två år (21–22)
- Folkhälsorådets arbete presenteras i särskild rapport till regionen

Kommunikation- och säkerhetsenheten:

- Nya regler för färdtjänst och ny modell för taxor inom området har fastställts
- En ny policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har fastställts med kopplade aktiviteter
- Reglerna om bidrag till föreningar har uppdaterats
- Genomförda dialogträffar med föreningarna som erhåller hyresbidrag och bidrag för samlingslokaler

Enheten för digital service:

- Trycket på EDS ökar stadigt både gällande ökad digitalisering samt ökade säkerhetskrav vilket behöver prioriteras de kommande åren

Personalenheten:

- Omfattande förberedelsearbete hos både leverantör och vår organisation samt påverkan av pandemin har gjort att införandet av systemet är uppskjutet till 2022
- Implementering av arbetsmiljöhandboken och arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker har genomförts
- Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen
- Ny chef för enheten introducerades under dec

Tillväxtenheten:

- Nytt bostadsförsörjningsprogram och nya riktlinjer vid exploatering- och försäljning av kommunal mark
- Nytt ramavtal för tekniska konsulter har upphandlats för att förenkla och förkorta planprocesserna och skapa extra resurser vid behov
- Arbete pågår med att ta fram ett platsvarumärke
- Plan och byggavdelningen samt mark och exploatering flyttades vid årsskiftet till samhällsbyggnadsförvaltningen

Rådahallen:

- Verksamheten har varit mycket påverkad av Covid-19. Simhallen har varit helt stängd under vår och sommar och personalen var omflyttad till andra verksamheter

Ekonomienheten:

- Enheten har reviderat styrdokument och riktlinjer för investering
- Ekonomen för SOF är numera organiserad under ekonomienheten

6.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)
Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-16 619	-15 167	-11 734	3 433
Personalkostnader	31 275	29 076	30 897	1 822
Löpande kostnader	39 274	38 584	41 425	2 841
Sa kostnader	70 549	67 659	72 322	4 663
Resultat	53 930	52 492	60 588	8 096

6.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr i bokslutet för 2021, vilket är en förbättring från delårsbokslutets prognos med 3,5 mnkr.

Avvikelsen motsvarar 13,4 % av kommunstyrelseförvaltningens budget.

- Förfogandeanslaget +1,5mnkr
- Personal +1,8 mnkr
- Färdtjänst +0,6 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,6 mnkr
- Företagshälsovård +0,4 mnkr
- Detaljplaner +1,2 mnkr
- Chefsutbildningar +0,2 mnkr
- Rådahallen -0,1 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,35 mnkr
- Bidrag-Bygdepeng +0,45 mnkr
- Facklig verksamhet +0,3 mnkr
- Övrigt +0,7 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns genomförda beslut på 4,3 mnkr. 1,5 mnkr kvarstår av anslaget.

Covid -19 medför lägre kostnader än budget med ca +2,5 mnkr för bland annat färdtjänst, företagshälsovård och utbildningsinsatser. 0,5 mnkr av överskottet på personalkostnaden kommer sig av att Rådahallen har varit stängt under stora delar av året till följd av pandemin och då inte ersatt föräldraledig personal.

Andra enheter har också fått lägre personalkostnader pga förbud att arbeta på plats vid graviditet under pandemin samt visst vakanshållande rörande två enhetschefstjänster under hösten.

För detaljplaner redovisas en avvikelse på + 1,2 mnkr. Detta främst på grund av en engångsintäkt för detaljplanen gällande norra Ängenäs samt på fördröjd tidplan för pågående planeringsarbete.

Personalenheten redovisar ett utfall som är 1,2 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Detta beror på flera faktorer. Dels så har enheten varit utan chef på heltid under hösten. Driftstart för nya personal- och lönesystemet har flyttats till våren 2022 så därför har enheten inga dubbla programkostnader under hösten och man har heller inte tagit in extraresurser till hjälp vid införandet som man räknat med i senaste prognosen.












Kommunen har ett nytt avtal om företagshälsovård som är uppbyggt på ett annat sätt än tidigare. Nu betalar kommunen för köpta tjänster i stället för ett fast pris där ett antal tjänster ingår. Det har varit svårt att budgetera och prognostisera utfallet både med tanke på att det är ett nytt avtal och på grund av pandemin så har organisationen inte kunnat prioriterat utbildning och annan preventiv aktivitet som var planerad. Det vi enligt lag är skyldiga att göra har prioriterats.










Rådahallen som kalkylerade med ett underskott i prognoserna har genom åtgärder sänkt nettokostnaderna med 0,6 mnkr från 2020 och är nu i budgetbalans inför 2022.

6.4.2 Åtgärder

Bokslutet visar på ett överskott, därav inga åtgärder. Inför 2022 ser vi en större budgetföljsamhet då förhoppningsvis inte covid får samma påverkan på planerade insatser.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  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.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
		Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt
		 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan  Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder
		 Deltagare nöjda med Bodialog
		 Genomföra Bodialog
		 Ta fram Bostadsförsörjningsprogram
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Informationsblad till nya invånare
		 Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år
	 Nöjdhetsindex företag, kommuninvånare mfl	

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen 2021 inom kommunstyrelsens förvaltning påverkas av Covid 19, men trots detta ser vi **att måluppfyllelsen är god.**

Några nyckeltal är tydligt påverkade av Covid 19 och har inte kunnat genomföras som planerat

100 % av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Några analyser kopplade till Kommunstyrelsens satta mål:

-Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer

Här har måluppfyllelsen varit god och planerade aktiviteter har till stor del genomförts som planerat. Nämnas kan att till följd av Covid-19 och vakant tjänst har ingen företagsträff med information om upphandling genomförts under året. Detta kommer ske först till våren 2022. Nöjdhetsmätning vid företagsträffar har inte genomförts och planeras för 2022.

-Verka för en hållbarhet och miljönytta

Även här är måluppfyllelsen god och nämnas kan att det finns krav på miljöhänsyn vid upphandling. Det finns krav på att leverantören ska ha certifiering enligt ISO 14001 eller likvärdigt miljöledningssystem.

-Verka för en jämlik och inkluderande kommun

God måluppfyllelse där verksamheten enligt MHR och folkhälsan har genomfört sju av nio aktiviteter. Två kunde inte genomföras på grund av pandemirestriktioner. När det gäller tillgänglighetsplanen återstår endast val av leverantör och implementering av verktyg för textning av film.

-Verka för attraktiva miljöer

God måluppfyllelse där planprioriteringsprogram tagits fram som innehåller minst två områden för bostäder. Bodialog genomfördes enligt plan och vid nöjdhetsmätning på plats framkom inget negativt. Bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och beslutats i KF i jan 2022

-Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

God måluppfyllelse där bl.a. ett informationsblad till nya kommuninvånare har tagits fram och vi har nu för första gången gjort utskicket under kvartal fyra. Hanteringen av medborgarförslag har intensifierats under året med fokus på målet om besvarande inom ett år.

6.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Nytt HR system	2 500	1 430	1 070	Fortsätter nästa år

6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	2,29	3,66
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	276 259	268 313
Antal tillbud	4	4
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</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 och har sänkt oss nästan 8000kr. Vaccination och snabbare testning av Corona tros vara viktiga åtgärder för att korttidssjukskrivningen har minskat.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter ligger på samma nivå 2021 som 2020. Kommunstyrelsen satte som aktivitet i samverkan (KOMSAM) att förvaltningen skall lägga fokus på att all personal inom kommunstyrelseförvaltningen ska ha kunskap om hur kommunen arbetar med händelsehantering i KIA systemet. Enheterna behöver bättre bryta ner aktiviteten på enheterna men kommunstyrelsen har också arbetat mycket hemifrån vilket kan resulterat i en minskad aktivitet av händelserapportering.

6.8 Framtid

2022 har inletts med tydliga restriktioner kring covid 19 men nu ser vi att året förhoppningsvis återgår med ökade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vi siktar återigen på att genomföra Kanalyran i Mellerud, vilket är efterlängtad av många.

Ny HR chef tar sig an en stor mängd uppdrag kopplade till HR och personalenheten med planerad målgång under våren. Samverkan med Bengtsfors kommun kring socialtjänsten ställer krav på att så långt som möjligt likställa policys, rutiner och arbetssätt med därtill hörande administration mellan kommunerna.

Nytt löne- och personalsystem kommer att införas under 2022.

Överenskommelserna kring kommunernas krisberedskap gäller till och med 2022 och kring civilt försvar har förlängts till och med 2022.

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

EDS stödjer fortsatt verksamheternas digitaliseringsresa. Samarbete med region och andra kommuner kommer här att 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. På så sätt skapas en attraktiv kommun med ökad befolkningsmängd. Projektet kring platsvarumärket kommer att gå i mål under 2022 för att ge oss en god plattform i det fortsatta arbetet.

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.

En gemensam samordnare för samverkan mellan de fyra kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda (under arbetsnamnet 4d) anställdes i dec 2021.

Även samverkan med regionen kommer att vara en viktig del och vi ser fram emot det arbete som är kopplat till den beslutade planen "Det goda livet i Dalsland" där processledare kommer att vara på plats i början av 2022.

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 -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2021 beräknades bli -0,7 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -0,7 mnkr, prognos -1,1 mnkr. Renhållning: resultat -1,4 mnkr, prognos -1,5 mnkr. Fjärrvärme: resultat -0,4 mnkr, prognos 0.

Personalen har klarat sig bra gällande Covid-19 så vi har inte haft några stora störningar orsakade av detta. Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 80% vid årets slut.

7.3 Händelser under året

Utöver ordinarie drift så har förvaltningen haft många investeringsprojekt i gång. Under året har vi kommit en bra bit i projektering av flera VA projekt vilket gör att vi kommer ligga bättre med i utförandet av projekt framöver. Ett större projekt är upprustningen av torget med angränsande gator. Detta har gjorts i samverkan med köpmän m.fl. vilket gjort att vi fått en bra förankring.

Även Fagerlid har renoverats för att ge nya lokaler för korttidsboendet samt rehab.

Vi har även satsat mycket på våra fritidsanläggningar där vi rustat vandringsleder och skapat 7 nya grillplatser runt om i kommunen vilket varit uppskattat.

Fjärrvärmens har startat upp arbete för utbyggnad av ny panna för att nå nya miljökrav.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-176 506	-186 285	-177 460	8 825
Personalkostnader	51 286	57 613	58 088	476
Löpande kostnader	152 651	157 536	147 558	-9 978
Sa kostnader	203 938	215 149	205 646	-9 502
Resultat	27 432	28 863	28 186	-677

7.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett underskott på -0,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på -0,7 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att kostnader för lakvatten på Hunnebyn flyttats från Renhållningskollektivet till Offentlig renhållning utan att få med sig budget för detta. Det försämrar resultatet med ca -0,5 mnkr.

Utöver detta har Offentlig renhållning tagit över ansvaret att utreda läckage i sluttäckningen av deponin vilket ger höga utredningskostnader av extern konsult.

På Fastighetsenheten och Gata/Park-enheten så har vi gjort förflyttningar av budget vilket gör att de visar avvikande resultat. Detta är en del i det arbete vi håller på med att strukturera för att få klarhet i var olika kostnader ligger. Detta korrigeras inför 2022.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av avfall i samband med nytt avtal. Här har åtgärder gjorts med att man dragit ner en person på Hunnebyn samt att taxan har anpassats till det nya avtal som trätt i kraft med RagnSells.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -0,4 mnkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var att gå enligt budget.

Försämringen beror främst på att vi haft extra personalkostnader pga. framflyttad pensionsavgång. Även den interna försäljningen av tjänster till fastighetsenheten har varit lägre. VA redovisar ett underskott på -0,7 mnkr. Prognosen för VA var att gå med ett underskott på -1,1 mnkr. Budget för VA var -0,8 mnkr för att balansera mot kollektivet.

7.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-48 659	-52 361	-49 898	2 463
Personalkostnader	10 713	13 054	12 662	-392
Löpande kostnader	37 946	39 308	37 240	-2 068
Sa kostnader	48 659	52 362	49 902	-2 460
Resultat	0	1	4	3

Tabell över skuld/fordran till kollektivet (kr)

Verksamhet	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2021	Vinst(-)/förlust(+) 2021	Utgående skuld()/fordran(+) 2021
Renhållning	1 713 443	1 387 268	3 100 711
VA	-767 825	663 962	-103 864
Fjärrvärme	-266 924	428 931	162 007
Totalt	678 693	2 480 161	3 158 854

7.4.2 Åtgärder




För de skattefinansierade verksamheterna så har vi inför 2022 justerat budget mellan Fastighet och Gata/Park vilket kommer rätta till budget och utfall. För offentlig renhållning så har vi fått täckning i budget för att finansiera driften av deponin vid Hunnebyn. Här återstår arbete gällande utredning av inläckage men målet är att hitta orsaken och kunna åtgärda detta.

När det gäller Renhållningsenheten så har vi arbetat fram en ny taxa som är anpassad till de kostnader som ökat när det gäller lämning av avfall till RagnSells. Detta kommer göra att vi ska kunna få en budget i balans.

För VA-enheten så har vi arbetat fram en taxa som anpassats för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna som sker årligen i vårt Va-system. Detta gör att vi ska kunna få en budget i balans.

Fjärrvärmeenheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader. Vi avvaktar med detta tills den nya pannan är i drift då den tillverkar värme till lägre kostnad.

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer</p>  <p>Målet delvis uppfyllt</p>	 Utreda möjlighet till ökad samverkan kring yttre skötsel mellan kommunen och föreningsliv.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar	Verka för en hållbarhet och miljönytta	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	 Målet uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  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 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.  Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  VA taxa skall revideras.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  Utredda möjlighet till nytt aktivitetsområde för ungdomar.  Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet delvis uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  Medborgarförslag skall vara utredda och presenterade för KSAU inom 9 mån.

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 80% uppnås vid årets slut. Några avvikelser förekommer och de beror främst på att verksamheten inte hunnit utföra det färdigt inom 2021. Dessa kommer att färdigställas under 2022. För målen: Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall samt Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet så har en förbättring gjorts men man har inte nått ända fram till målvärdet. Här kommer vi att fortsätta arbetet under 2022 för att förbättra resultaten.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp i tkr			
Ansvar	Budget 2021	Utfall 2021	Kvar 2021
Övergripande	2 847	389	2 458
Fastighet	36 511	10 492	26 019
Gata/Park	15 854	14 378	1 476
Offentlig renhållning	0	0	0
Serviceenheten	470	301	169
Summa skattefinansierade	55 682	25 560	30 122
			0
Renhållning	1 750	208	1 542
VA	56 449	15 733	40 716
Fjärrvärme	9 867	2 500	7 367
Summa affärsdrivande	68 066	18 441	49 625
Totalt förvaltningen	123 748	44 001	79 747

7.6.1 Analys av utfall

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	3,60	5,16
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	695 655	695 458
Antal tillbud	5	7
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</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. Samtliga medarbetare som har arbetstelefon skall ha KIA-APP installerad och vara känd med systemet. Tillbudena har ökat med två under 2021.

7.8 Framtid

För tillfället så känns förvaltningens verksamheter stabila. Många har fått till bättre rutiner och strukturer och det känns som vi höjer kvalitén löpande.

Mycket fokus framöver har med miljö att göra och här har vi många projekt i gång med energieffektivisering, solenergi, ny panna för att möta kommande utsläppskrav, ovidkommande vatten, upphandling av nya gasbilar, gemensam energi och miljöplan mm. Melleruds kommun ligger i framkant inom många områden men vi skulle behöva bli bättre på att marknadsföra detta.

Ett annat område som vi vill fokusera på under närmsta åren är att stärka robustheten i våra samhällsviktiga verksamheter för att kunna bli mindre sårbara vid samhällsstörningar. Detta arbete har fått stått tillbaka under pandemin.

Från och med 1 januari 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. Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har alla tecknat avtal med samma entreprenör. Ingen ändring kommer att märkas för kunden, behållarna är de samma och står på samma plats som tidigare.

Från årsskiftet kommer Plan & Byggenheten att tillhöra förvaltningen. Detta ser vi mycket positivt på och kommer ge oss möjlighet att kunna jobba närmare varandra. Målet är att detta ska kunna ge ett effektivare arbete och bättre service till invånare och kommunens verksamhet.

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

Verksamheten har löpt på bra utan större störning. Under året har enheten haft en medarbetare långtidssjukskriven men att denna nu åter är i arbete.

8.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-2 865	-9 492	-8 186	1 305
Personalkostnader	4 289	2 579	3 157	577
Löpande kostnader	1 129	8 122	7 517	-605
Sa kostnader	5 418	10 701	10 674	-27
Resultat	2 553	1 209	2 487	1 278

8.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott på 1,3 mnkr. Prognosen beräknades bli ett överskott på 0,7 mnkr. Orsaken till överskottet är att bidrag för sjukskrivningskostnader i samband med Covid-19 har bokförts centralt för hela förvaltningen. Dessutom har vi haft en långtidssjukskrivning som gjort att vi minskat lönekostnaderna.

8.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder behövs.

8.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2 697	271	2 426	Fortsätter nästa år
Tekniska övergripande	32	0	32	Används inte
Köp av husvagn	118	118	0	Delår 2021
Summa	2 847	389	2 458	

8.4.1 Analys av utfall

Projekt Västerråda löper på genom dialog med Trafikverket för att hitta lösning för säkerhetshöjande åtgärder gällande gångpassager vid norra rondellen på väg 166 samt E45. Målet är att under 2022 få till lösning som höjer säkerheten för oskyddade trafikanter.

8.4.2 Slutredovisning

Enheten har inga slutredovisningar.

8.5 Framtid

Enheten löper på bra med mycket ärenden. Målet är att under 2022 stärka beredskapen gällande vår anläggningsreskontra och bokslutsarbete. Vi kommer lära upp ytterligare en person. Vår administratör kommer att vara mammaledig och vikarie håller på att rekryteras.

9 Fastighetsenheten

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt.

Fastighetsenheten består av ca 17st medarbetare. Vi utför fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Vi har egna snickare som utför mindre renoveringar och ombyggnationer samt med egen projektingenjör som leder och upphandlar både stora och små projekt.

Inom Fastighetsenheten jobbar vi också med mark och exploateringsfrågor. Vi ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun.

Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar, Sunnanå Hamn hanteras också av oss. Fastighetsbeståndet består av ca 75 100 m² med fördelningen 20% Socialförvaltningen, 45% Kultur- och utbildningsnämnden, 19% Kommunstyrelsen, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

9.2 Händelser under året

På Fagerlids särskilda boende har en ombyggnad utförts och här har Rehab och korttidsboende flyttat in under hösten. Båda dessa verksamheter fanns tidigare på Bergs.

De tomställda lokalerna på Bergs ska användas av Hemvården som idag finns på Älvan. Ombyggnation på dessa lokaler startades upp i december och beräknas vara klart sista mars.

På Bergs har även ombyggnad och renovering utförts för att Dalslands Miljö- och energikontor ska kunna vara samlade i samma hus. Vi har då fått tomställda lokaler på Resecentrum vän 2. Vi har även en tomställd lokal på Georgsgatan vän 2. Denna lokal har tillfälligt används för del av Frykens verksamhet efter att Fryken brandskadas, I dagsläget vet vi inte hur dessa ska hanteras för att få in nya permanenta hyresgäster.

Två brandtillbud har skett under året och blivit försäkringsärenden.

Taket på Resecentrum har renoverats och här har vi tagit hänsyn till byggnadsvård och försökt att återställa till originalutseendet.

VI utvecklar löpande lekplatser på skolor och förskolor.

I Sunnanå hamn iordningställdes en grillplats och en brygga byttes ut samt förlängdes så att flera båtplatser tillskapades.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-61 968	-66 818	-63 262	3 555
Personalkostnader	5 741	7 905	7 248	-658
Löpande kostnader	68 833	69 721	67 884	-1 838
Sa kostnader	74 574	77 627	75 131	-2 495
Resultat	12 606	10 809	11 869	1 060

9.3.1 Analys av ekonomi






Enheten visar ett resultat på 1,1 mnkr, prognosen var beräknad till ett överskott på 0,5 mnkr.

- Ökade personalkostnader beror på att beredskapen för snö- och halkbekämpning för kommunala fastigheter har tillkommit. Hamnvårdar har varit anställda i Sunnanå under sommaren och denna kostnad var ej budgeterad.
- Hyresstöd på grund av Covid-19 har under året lämnats med ca 0,4 mnkr. Vi har återsökt ca 0,2 mnkr av Boverket så vi även erhållit, resterande 0,2 mnkr 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
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål har 100% uppnåtts vid årets slut.

Energikartläggning är utförd på alla kommunens fastigheter och planering pågår.

Två åtgärder är utförda vid Sunnanå Hamn och Karoliner skolan.

Genom att ha fokus på detta så ha vi ökat antal timmar från 178 tim (2020) till 209 tim (2021). Detta ger en ökning med 17%. Främsta orsaken till detta är att snöröjning har till viss del flyttats över på fastighets egen personal. Målet är gemensamt och tillsammans har målet uppnåtts.

Tallåsen, Karoliner skolan och Nordalsskolan har fått utvecklade lek miljöer.

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Särskilt boende	14 113	2 106	12 007	Slutredovisas till KF
Särskilt boende, bidrag	0	-10 568	10 568	Slutredovisas till KF
Överordnat övervakningssystem fastighet	389	404	-15	Klar
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	878	8	870	Fortsätter nästa år
Ny entré kommunhus, projektering	300	0	300	Fortsätter nästa år
Renovering Bergs	3 000	1 058	1 942	Fortsätter nästa år
Ombyggnad Fagerlids korttids	12 373	12 560	-187	Slutredovisas till KF
Köp Sandlycke 1:26 och 1:6	0	25	-25	Delår 2021
Tillgänglighet fastighet 2020	100	28	72	Fortsätter nästa år

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Utbyte tak	459	483	-25	Klar
Lyftning av Magasinsgatan	750	750	0	Klar
Bryggör Sunnanå, utbyte	400	400	0	Delår 2021
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF	100	15	85	Fortsätter nästa år
Om -Ny byggnad förråd - projektering	100	0	100	Fortsätter nästa år
Takbyte	750	1 025	-275	Klar
Upprustning lokaler inom skolverksamhet	100	0	100	Fortsätter nästa år
Uppdatering av utemiljö på skolor (1 skola/år)	400	402	-2	Klar
Kameraövervakning	100	0	100	Används inte
Elverk	400	0	400	Fortsätter nästa år
Uppdatering av lekplatser	300	297	3	Klar
Reinvestering	1 500	1 498	2	Klar
Summa	36 511	10 492	26 019	

9.5.1 Analys av utfall

- Ängenäs:**
 Projektet slutredovisas för KF under våren. Kostnaderna för projektet beräknas bli lägre än fastställd budget. Vi har även fått ett statligt bidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta bidrag var på 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 enligt plan och utan större anmärkningar.
- Överordnat övervakningssystem fastighet**
 Detta ersätter tidigare övervakningssystem som kommunen och Mellbo haft tillsammans. Systemet var uråldrigt och kunde ej uppgraderas. Det nya moderna systemet är webbaserat och kommer hålla lång tid framöver. Investeringen räckte till ca 50% av vårt bestånd som nu går att uppkoppla. Vi kommer att fortsätta utbyggnaden i befintlig driftbudget på sikt för att få ett komplett övervakningssystem.
- Polisstationen:**
 Arbete är i gång 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 har entreprenören jobbat med kalkylarbeten som sedan ska redovisas. Polismyndigheten är en stor organisation där det tar tid att få handlingar godkända. Vi hoppas att arbetena kan komma igång under våren.
- Renovering Bergs:**
 Arbete med att anpassa DMEKs kontorslokaler har utförts under våren 2021 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 2021 flyttade kortis till sina nya lokaler på Fagerlid. Under november togs beslut om att hemvården ska flytta in i de tomställda lokalerna på plan 1. Renoveringsarbetena startade upp i december och beräknas så klara för inflyttning 1 april. Större delen av de byggarbeten som utförs gör vi med egen personal samt övriga arbeten med ramavtalspartners. Vi kommer även att anlägga en parkering för hemvårdens tjänstebilar på den södra delen av Bergs samt utöka personalparkeringen norr ut med ca 16–20 platser.

Nu återstår att se vad baracken som Rehab har haft sin verksamhet i blir använd till.

- **Ombyggnad Fagerlid korttid:**

Slutredovisas på KF i vår.

Projektet har löpt på enligt plan och slutbesiktigades den 20 september så verksamheten kunde flytta in enligt tidplanen.

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. Finansiering av dessa gjordes med omfördelade medel som godkändes av KSAU och KS.

- **Takbyten:**

Upphandling av omläggning skiffertak Resecentrum genomfördes och tilldelades under sommaren och utfördes under hösten 2021.

Då Resecentrum är upptagen i den kulturhistoriska inventeringen har vi haft diskussion med Förvaltningen för kulturutveckling VG-regionen (fd Västarvet).

I samråd med de togs beslut om att återskapa två skorstenar vilket innebar rivning av befintliga och återuppbyggnad i original utseende. Vi rev även en murstock som hade tillkommit på senare tid och som ej längre är i bruk.

Vid rivningsarbeten av bef skiffer påträffades näver på råsponten som var tvunget att tas bort innan den nya underlagspappen kunde läggas. Detta tillsammans med rötskador och komplettering av skiffer är orsaken till överskridande av tilldelade investeringsmedel.

Tack vare denna investering har kommunen tagit hand om ytterligare en gammal byggnad som vi kan vara stolta över.

- **Lyftning av Magasinsgatan:**

Geoteknisk utredning och provtagning genomfördes våren 2021. Lyftning av byggnaden utfördes under sep/okt 2021 med lyckat resultat dock fick vi merarbete med att frigöra avloppssystem i kök och badrum vilket medförde nyinstallation av brunnar och avlopp samt omläggning av mattor på väggar och golv i badrum Under tiden evakueras verksamheten till Blåklinten i Dals Rostock.

- **Rådavallen**

Vi har tillsammans med representanter från föreningarna HIF och MIF haft flera möten där vi bla diskuterat möjlig utformning, bidrag att söka och ekonomiska förutsättningar. Under våren har vi anlitat en konsult som tar fram de första handlingarna som skall skickas med den ansökan som föreningen gör till Allmänna arvsfonden.

Det har varit ett stort engagemang från de som är inblandade och vi hoppas på att detta projekt kan bli verklighet då det skulle tillföra mycket för föreningslivet och folkhälsan i Melleruds kommun.

- **Uppdatering av utemiljöer skolor.**

Vi har utvecklat utemiljöerna där det har varit störst behov under året.

Under våren uppdaterade vi Karolineraskolan och Talläsens Förskola och under hösten anlades en ny lekplats på Nordalsskolan.

Dessa har varit mycket uppskattade och efterlängtade av både barn och pedagoger på skolorna.

9.5.2 Slutredovisning

- **Överordnat övervakningssystem fastighet**

Projektet med att införa nytt övervakningssystem har löpt på enligt plan.

Det nya moderna systemet är webbaserat och kommer hålla lång tid framöver. Investeringen räckte till ca 50% av vårt bestånd som går att uppkoppla. Det som återstod av anslaget var på 389 tkr och det har använts. Projektet slutredovisas.

- **Takbyten**

Upphandling av omläggning skiffertak Resecentrum genomfördes och tilldelades under sommaren och utfördes under hösten 2021. Då Resecentrum är upptagen i den kulturhistoriska inventeringen har vi haft diskussion med Förvaltningen för kulturutveckling VG-regionen (fd Västarvet). Takpengar finns upptagna på två ställen i fördelningen av investeringsanslag och var tillsammans på 1 209 tkr. Projektet har löpt på bra men återställningen av murstockar, rötskador, komplettering av skiffer och rensning av näver har gjort att vi överskrider anslaget med 300 tkr. Projektet slutredovisas.

- **Lyftning av Magasinsgatan**
Lyftning av byggnaden utfördes under sep/okt 2021 med lyckat resultat dock fick vi merarbete med att frigöra avloppssystem i kök och badrum vilket medförde nyinstallation av brunnar och avlopp samt omläggning av mattor på väggar och golv i badrum. Vi klarade oss trots det på tilldelat anslag. Anslaget var på 750 tkr och dessa har använts. Projektet slutredovisas.
- **Uppdatering av utemiljöer skolor.**
Vi har utvecklat utemiljöer/lekplatser där det har varit störst behov under 2021 och det blev Tallåsens Förskola och Karoliner skolan. Anslaget var på 400 tkr och det har använts. Projektet slutredovisas.
- **Uppdatering av lekplatser.**
Vi har uppdaterat Nordalsskolan lekplats under hösten 2021. Anslaget var på 300 tkr och det har använts. Projektet slutredovisas.

9.6 Framtid

I dagsläget vet vi inga kommande förändringar som påverkar vår styrning av arbetsplaneringen inför kommande år. Personalförändring kommer att ske genom en pensionering och en rekrytering av ersättare pågår med specialkompetens för ventilation- och energieffektiviserings arbete. Markförsäljningar och arrenden inklusive avtalsskrivning kommer att flyttas över och utföras i samarbete med Tillväxtenheten från årsskiftet.

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. På Ängenäsområdet har vi anlagt en ny lekpark samt gjort en cirkulationsplats. I övrigt har sedvanligt arbete utförts enligt våra årsplaneringar.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-10 982	-15 981	-16 183	-203
Personalkostnader	5 458	8 221	8 656	435
Löpande kostnader	17 280	22 613	20 293	-2 320
Sa kostnader	22 738	30 834	28 949	-1 885
Resultat	11 757	14 853	12 766	-2 087

10.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott på -2,1 mnkr.

Prognosen beräknades bli ett underskott på -1,2 mnkr.

Analys av några verksamheter:






- Offentlig belysning visar ett underskott mot budget på -0,3 mnkr. Här har arbete utförts med den nya belysningspolicyn och för detta har ingen extra budget tillförts.
- Maskinpoolen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Här har vi haft några stora reparationer av våra mindre traktorer som vi inte kunde hämta hem på intäkten för timpriset.
- Allmän fritidsverksamhet och Fritidsanläggningar visar tillsammans ett underskott på -0,5 mnkr och här har vi satsat på grillplatser och Strövstigar för att fler personer vistas utomhus på grund av pandemin. Här hade vi ju under första halvåret gröna laget som extra resurs men denna satsning kostade mer än vad som var budgeterat. Vi har även rensat Sunderuds badplats på gamla fundament som måste tas bort efter bryggbyte. Extra städning har också utförts under sommaren på grund av pandemin.
- Förrådsverksamheten dras fortfarande med ett underskott och i år är det på -0,4 mnkr efter att vi omorganiserar och strukturerar förrådet vilket medför kostnader.
- Verkstan visar ett underskott på -0,2 mnkr som beror på en föräldraledig så vi har inte kunnat utföra lika mycket jobb som var budgeterat.
- Park har ett underskott på -0,8 mnkr. Här är det en felaktig fördelning av budget mellan fastighet och park som var svår att beräkna när omfördelning av arbetsuppgifter för yttre skötsel gjordes om inför detta år, Ramen för detta har justerats inför budget 2022.

Inga kostnader finns för Covid-19.

10.3.2 Åtgärder

Vi har inför budget 2022 justerat budgetramen mellan gata/park och fastighet då denna visas sig vara felaktig i och med omorganisationen av arbetsuppgifter. Större satsningar har gjorts på friluftsliv och fritidsanläggningar, dessa kommer ju inte att återkomma utan var engångskostnader. Verkstan ska ha full personalbesättning under 2022 så där ska inget underskott behöva ske.

10.4 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	 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet delvis 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 har vi uppnått ca 80 % vid årets slut.

Vi har klarat målet att **verka för en hållbarhet och miljönytta** genom att minska driftsstörningar i våra verksamheter.

För målet **verka för attraktiva miljöer** så har vi inte klarat detta mål i sin helhet. Kvarstår att bestämma plats för nytt aktivitetsområde för ungdomar samt presentera detta för KSAU.

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer

Här har vi kontaktat föreningar för att de ska kunna utföra vissa sysslor kring yttre skötsel. Här kvarstår att skriva förslag och presentera för KSAU.

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker	360	3 551	-1 603	Fortsätter nästa år
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning Torget	600	12		Tillhör raden ovan
Centrumutveckling - torg/parker	1 000			Tillhör raden ovan
Strömbron Håverud	857	457	400	klar
Ny väg på Ängenäs, särskilt boende	785	383	402	klar
Ny GC-bro Ängenäs				Tillhör raden ovan
Asfalt + belysning gata Ängenäs boende				Tillhör raden ovan
Ängenäs Förlängning lokalgata + parkering				Tillhör raden ovan

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178				Tillhör raden ovan
Utbyggnad Sapphult	-228	13	-241	Fortsätter nästa år
Utbyte Gatubelysning 2019	331	330	1	klar
Ängenäs Busshållplats	597	2	596	Fortsätter nästa år
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020	219	28	191	Fortsätter nästa år
Elljusspår belysning	746	0	746	Fortsätter nästa år
Elljusspår belysning 2021	500	644	-144	Fortsätter nästa år
Ängenäs cirkulationsplats	1 700	1 557	143	klar
Ny lekplats Ängenäs	500	527	-27	klar
Grönare städer Rådahallen, bidrag	0	56	-56	Delår 2021
Utbyte Gatubelysning	500	574	-74	klar
Inmätningstrustning	175	0	175	Fortsätter nästa år
Gator runt Ugglan	250	0	250	Fortsätter nästa år
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	0	500	Flyttas till år 2023
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	0	500	Flyttas till år 2023
Utbyte badbrygga Sundserud	200	235	-35	Delår 2021
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	100	10	90	Fortsätter nästa år
Sopvals till L 60	200	113	88	Delår 2021
Reinvestering	600	550	50	klar
Reinvestering asfalt 2020	662	662	0	klar
Reinvestering asfalt 2021	4 200	4 676	-476	klar
Summa	15 854	14 378	1 476	

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. Projektet överskrider sin budget men erhåller mera pengar under 2022.
- **Strömbron Håverud**
Denna är klar och blev 400 tkr billigare än beräknat. Upphandlingen blev billigare än vår beräkningar.
- **Utemiljöer runt Ängenäs redovisas som ett projekt**
Resterande belopp har använts till att göra markarbeten för lekplatsen samt väg så att man kommer fram till denna. Hela Ängenäs projektet kommer att slutredovisas till Fullmäktige.
- **Ängenäs lekplats**
Detta projekt är för att köpa in lekutrustning och lekplatsen var klar i september. Budget hölls.
- **Ängenäs busshållplats och cirkulationsplats**
Cirkulationsplatsen var klar i dec och blev 143 tkr billigare än beräknat. Arbeta med busshållplatsen pågår men blev försenad på grund av att upphandlingen för en konsult för Cirkulationsplatsen fick göras om.
- **Utbyggnad Sapphult**
Här kommer det inte att utföras mer arbete under året utan pengar för underskottet för 2021 finns i budget 2022 och toppbeläggnings av asfalt finns i investeringsbudget för år 2025.

- **Utbyte gatubelysning år 2019 och 2021**
Ledningar och belysning har bytts ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Projektet överskred budget med 74 tkr. Mer arbete än beräknat hanns med under året.
- **Belysning elljusspären**
Belysningen i Dals Rostock han bytas under 2021 och Åsensbruks byts i januari.
- **Reinvestering av asfalt** överskred sin budget med 476 tkr. Gatorna som VA gräver sina nya ledningar i var i sämre skick än beräknat.

10.5.2 Slutredovisning

Strömbron Häverud

Budget vid start var 6 mkr men 500 tkr har omfördelats. Projekt blev billigare än beräknad med 400 tkr till följd av en gynnsam upphandling. Projektet slutredovisas.

Ångenäs runt boendet: gator, bro, parkering och GC vägar

Dess projekt blev billigare än beräknad med 402 tkr då mycket samordning av de olika projekten kunde utföras. Projektet hela Ångenäs slutredovisas till Fullmäktige.

Utbyte gatubelysning 2019

Detta projekt höll budget. Projektet slutredovisas.

Ångenäs cirkulationsplats

Detta projekt blev klart i december och blev 143 tkr billigare än beräknat på grund av gynnsam upphandling. Projektet slutredovisas.

Ångenäs lekplats

En helt ny lekplats har uppförts på detta område, Budget överskreds med 27 tkr vilket ligger inom felmarginalen. Projektet slutredovisas.

Utbyte gatubelysning 2021

Ledningar och belysning har bytts ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Projektet överskred budget med 74 tkr. Mer arbete än beräknat hanns med under året.

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.

Rekrytering pågår av en ny personal som ska ingå i ordinarie parkverksamhet.

Strukturering av arbetsuppgifter och planering pågår fortfarande och börjar bli klart.

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 3 personer som idag har olika avtal då det inte finns någon budget för att ha anställda inom 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 slagprodukter samt kontrollerats att den är hel, samt att filmning av ledning från deponi till inkommande brunn har kontrollerats att den är hel och inget in läckage kunde konstateras.

Flödesmätare vid lakvattendammen på inkommande brunn har monterats under en period för att jämföra med utgående flöde. Det har genomförts en geoteknisk undersökning på själva deponin då det finns misstankar om att deponins uppbyggnad och beskaffenhet kan vara bristfällig. Samt att installation av nytt grundvattenrör för att möjliggöra ytterligare miljötekniska provtagningar och tester.

Genomgång av geoteknisk undersökning kommer ske under 2022. utöver den geotekniska undersökningen har Länsstyrelsen begärt in årliga inmätningar av deponin för att se framtida sättningar samt att årliga gasmätningar ska lämnas till dem, inmätning & gasmätningar har genomförts 2021. Länsstyrelsen har också begärt att nytt kontrollprogram ska upprättas, har påbörjats för genomgång 2022.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-14 619	-2 017	-568	1 449
Personalkostnader	2 103	1 038	767	-272
Löpande kostnader	13 352	2 898	707	-2 191
Sa kostnader	15 455	3 936	1 474	-2 463
Resultat	835	1 919	905	-1 013

11.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott på -1,0 mnkr.
Enhetens prognos var ett underskott på -0,7 mnkr.

Enheten har fått extra kostnader som är utöver budget.

Det har tillkommit kostnad för Lakvatten hanteringen samt utredningskostnader för mängden lakvatten som pumpas till Sunnanå RV. Länsstyrelsen kräver en utredning av detta då vi enligt tillstånd inte får hantera denna mängd lakvatten.

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

Enheten behöver investera 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 kontorsvakmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. 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".

Lokalvården städar idag ca 40 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

12.2 Händelser under året

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

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

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 skafferiantal med bl a Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat.

Vi har inskaffat ny kokgryta till Skållerudshemmet samt ny diskmaskin till Ymer förskola.

Ny upphandling för närproducerade livsmedel är gjord under året. Det blev ca 80 produkter som finns tillgängliga för oss att handla.

Vi har tillsammans med hemvården infört beställning av mat i en webbtjänst för att bli mer effektiva och minska pappers användandet. Vi har även infört e-tjänst för specialkost i skolan.

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

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-37 267	-39 617	-39 362	255
Personalkostnader	23 127	24 815	25 599	785
Löpande kostnader	13 821	14 874	13 917	-957
Sa kostnader	36 948	39 689	39 517	-172
Resultat	-319	72	155	83





12.3.1 Analys av ekonomi

Resultatet för Serviceenheten visar ett resultat i balans. Prognosen var 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.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

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

Vi sänkte matsvinnet från 80g/portion till 61g/portion under 2021.

12.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Diskmaskin Ymer	50	50	0	Delår 2021
Kokgryta Skållerud	150	150	0	Delår 2021
Köttbullsmaskin	50	52	-2	Klar
Stolar Nordalskolan	120	0	120	Fortsätter nästa år
Tvättmaskin Karolinerkolan	50	49	1	Klar
Maskiner lokalvården	50	0	50	Används inte
Summa	470	301	169	

12.5.1 Analys av utfall

- Köttbullsmaskin**
 Detta projekt är inköpt och klart. Vi kan nu tillverka köttbullar till hela kommunen. Avvikelse mot budget blev -2 tkr.
- Stolar Nordalskolan**
 Detta projekt är försenat på grund av långa leveranstider, beräknad leverans är i februari 2022.
- Tvättmaskin Karolinerkolan**
 Denna är inköpt och är i drift. Budget kunde hållas.
- Maskiner lokalvården**
 Resterande belopp på 50 tkr kommer inte att användas.

12.5.2 Slutredovisning

- Köttbullsmaskin**
 Detta projekt har löpt på enligt plan och enligt budget. Projektet slutredovisas
- Tvättmaskin Karolinerkolan**
 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 i hela kommunen.

Vi har gjort en ny upphandling på närproducerade livsmedel som blev klar under hösten, den blev 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 %. Det förväntas bli en hög ökning under 2022 också.

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 2022.

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.

13.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-14 800	-14 818	-14 209	610
Personalkostnader	2 675	2 886	2 635	-251
Löpande kostnader	12 125	11 933	11 577	-356
Sa kostnader	14 800	14 819	14 212	-607
Resultat	0	1	4	3

13.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott på -1,4 mnkr.

Prognosen var ett underskott på -1,5 mnkr

- Avvikelsen mot budget beror bland annat på ökade kostnader i samband med omhändertagande av hushållsavfallet.
Hämtningsavgift med ca 0,5 mnkr
Slam med ca 0,2 mnkr
- Kostnaderna för transport och omhändertagande av avfall från Hunnebyn ÅVC har medfört merkostnader i:
Behandlingsavgift & Hämtningsavgift med ca 0,1 mnkr
- Personalkostnader i samband med två pensionsavgångar, samt att övertid och sommarvikarie inte har tagits med i budget, ca 0,3 mnkr
- Konsult har upphandlats för hjälp med total översyn av taxan och arbetet har startat. I detta arbete har man titta på hur vi finansierar ökade kostnader för omhändertagande av avfall, samt att nuvarande underskott ska hämtas igen ca 1,9 mnkr. konsultkostnad uppgår till ca 0,1 mnkr
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 0,1 mnkr
- Inköp av e-tjänster EDP har medfört en merkostnad på ca 0,1 mnkr.

13.3.2 Åtgärder

Total översyn av taxor under 2021 har genomförts (ej slam). Regjäla taxehöjningar kommer att genomföras år 2022, för att vi ska kunna återhämta ackumulerat underskott med en återbetalningsplan på ca 5 år. Ny beräkningsmall för renhållningstaxa är framtagen.



Hunnebyn:

Öppettider ändras inför 2022

Personalens arbetstid har schemalagts inför 2022 för att reducera övertidsersättningen.

Hela tiden ha fokus på ekonomi vad gäller kostnader och behov.

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

Plockanalys Matavfall /Restavfall 2021 veckorna 21–22 & 46-47 har man varje vecka plockat ut 50 påsar och vägt dem. Målet är att få så korrekt sorterat i restavfallet. Vi uppfyller inte målet med 83%.

Resultatet från vecka 21–22 & 46-47 visar följande resultat:

Vecka	Vikt	Korrekt sorterat avfall %	Övrigt avfall %	Varav EI-avfall %
21	73,36	78,3	21,7	0
22	76,60	77,9	22,1	0
46	75,02	82,8	17,2	1,3
47	72,32	81,0	19,0	0

En del av måluppfyllelsen i avfallsplanen har varit att ta fram en informationsfolder gemensamt med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Informationsfolder ger information om hur hushållen ska sortera sitt avfall och hur företag/verksamheter ska sortera sitt avfall. Alla kommunerna har skickat ut de gemensamma informationsfolder till hushållen/hyreslägenheter samt företag via postnord.

13.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	200	16	184	Fortsätter nästa år
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	0	1 000	Fortsätter nästa år
Nya flak, återvinningsmaterial	300	60	240	Klar

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Reinvestering	250	132	118	Klar
Summa	1 750	208	1 542	

13.5.1 Analys av utfall

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några kostnader ännu. På grund av tidsbrist samt svårighet med att komma ut på platsbesök har gjort att utredningen kommer fortsätta under 2022.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken** kommer inte till 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. Samt att ska Hunnebyn av etableras så behöver den del som idag används för mottagande av grovt avfall sluttäckas och detta innebär en kostnad på x antal miljoner.

13.5.2 Slutredovisning

Flak Hunnebyn blev billigare än beräknad på grund av att vi valde mindre storlek på ett flak. Billigare än beräknat med 240 tkr. Projektet slutredovisas.

13.6 Framtid

Fortsatt arbete med den framtagna gemensamma avfallsplanen fortlöper för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud.

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. Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har alla tecknat avtal med samma entreprenör. Ingen ändring kommer att märkas för kunden, behållarna är de samma och står å samma plats som tidigare.

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 64 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 och Dalskog avloppsreningsverk har installerats.

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

Bytt ut 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.

För att minska det ovidkommande vattnet har ledningar på Kroppefjällsvägen relinats och ledningar runt Kungsparken har förnyats.

14.3 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-22 126	-23 901	-23 711	190
Personalkostnader	6 007	8 061	8 029	-32
Löpande kostnader	16 119	15 840	15 682	-158
Sa kostnader	22 126	23 901	23 711	-190
Resultat	0	0	0	0

14.3.1 Analys av ekonomi

Enheten visar ett resultat på minus -0,7 mnkr. Prognosen var vid delårsbokslutet ett minus på -1,1 mnkr vid årets slut.

Enheten har i budgeten för 2021 budgeterat ett resultat på -0,8 mnkr vid årets slut för att betala tillbaka skulden till VA-kollektivet.

Resultatet balanseras mot VA-kollektivet och vi har fortfarande en skuld till kollektivet på 0,1 mnkr.

- Enheten har inga kostnader bokförda för Covid-19.






14.3.2 Åtgärder

VA-verksamheten hade vid årets början en skuld till VA-kollektivet och har därmed ett budgeterat underskott för 2021.

Nu är skulden mer i balans och taxan är reviderad för att möta kostnaderna för nästa år.

Inga andra specifika åtgärder planeras.

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.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.  Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	 VA taxa skall revideras.

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av enhetens mål har 100% uppnåtts vid årets slut.

All bräddning skall mätas och driftstörningar i verksamheten är målen uppfyllda för 2021. Båda dessa mål mäts varje år fram till och med år 2023.

Målet VA-taxa ska revideras är uppfyllt och ny taxa införd från år 2022.

14.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Upperud VA ledning	0	1 462	-462	Klar
Upperud/Bränna Förstärkning av ledningar	1 000			Tillhör raden ovan
Upperud VA, anslutningsavgifter	0	-72	72	Klar
Sanering ovidk. Vatten 2021	20 062	8 045	12 017	Klart, resterande belopp fortsätter nästa år
Ny intagsledning Vita Sannar	8 707	521	8 186	Fortsätter nästa år
Sapphult VA	407	270	137	Klar
Vattenverk Vita Sannar styrutrustning	486	438	48	Fortsätter nästa år
VA Ängenäs pumpstation (s boende)	625	801	-176	Klar
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	16 874	1 651	15 223	Fortsätter nästa år
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	700	2	698	Fortsätter nästa år

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Bränna förstärkning av ledningar	1 418	118	1 300	Fortsätter nästa år
Kostnad för nya anslutningar 2021	0	269	-269	Klar
Intäkt för nya anslutningar 2021	0	-1 093	1 093	Klar
Utrustning Nödvasstenplan	1 000	113	887	Fortsätter nästa år
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	546	454	Fortsätter nästa år
Dagvasstenanläggningar	500		500	Används inte
Anolfsbyn-Åsensbruk	500	7	493	Fortsätter nästa år
Radiokommunikation Dalskog	820	812	8	Klar
Utbyte av betäckningar till gatubrunnar vid asfaltering	500	426	74	Klar
Reinvestering	1 850	1 416	434	Klar
Summa	56 449	15 733	40 716	

14.5.1 Analys av utfall

- **Upperud.** De ökade kostnaderna i projektet består till största del av längre "bergschakt" Dyrare återställning än projekterats.
- **Sanering ovidkommande vatten:** Hög belastning hos konsultfirmor har försenat upphandlingen inför saneringsarbeten i Dals Rostock, vilket förskjutit upphandlingarna till vintern 2022. I stället har relining utförts i Dals Rostock och Häverud.
- **Ny intagsledning Vita:** Utförande har inte gjorts under 2021 utan tidigast till hösten 2022, pga. tillstånd och upphandling. Efter granskning av landfästet för ledningen har brister upptäckts och projekterats om.
- **Sverkersbyn-Mellerud överföringsledning:** Projekteringen har dragit ut i tid, bland annat pga. att 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 markskanning. Detta har tyvärr dragit ut på tiden. Utförande delen är upphandlad och kommer att utföras första halvåret 2022.
- **Nödvasstenplan:** Beställningar av denna utrustning gjordes under hösten 2021, med längre ledtider än planerat kommer utrustningen att levereras under vinter 2022.
- **Anolfsbyn-Åsensbruk:** Projektering av konsultfirma är ej gjord utan projektet skall göras på totalentreprenad.
- **Reinvesteringar:** Reinvestering har bland annat använts till nya distributionspumpar och nytt ventilationsaggregat på Vita Sannars vattenverk. Kommunikationsutrustning till Dalskog flyttades till ett separat investeringsprojekt vilket frigjort detta överskott

14.5.2 Slutredovisning

Upperud:

Den allmänna VA-anläggningen är utbyggd i verksamhetsområdet Upperud. projektbudgeten har överskridits med 492 tkr vilket slutredovisas.

VA Upperud anslutningsavgifter:

Anslutningsavgifterna för året 2021 har lämnat ett överskott på 72 tkr vilka slutredovisas.

Sanering ovidk. Vatten 2021:

Av projektbudgeten har 8 045 tkr förbrukats vilket slutredovisas. Av projektbudgeten återstår 12 017 tkr vilka flyttas över till Sanering ovidk. vatten 2022.

Sapphult VA:

Den allmänna VA-anläggningen är utbyggd på området Sapphult. Av projektbudgeten återstår 137 tkr vilket slutredovisas.

VA Ängenäs pumpstation:

Pumpstationen på Ängenäs är utbytt för att klara en högre kapacitet för framtida byggnationer samt klara av spolvatten från Vita Sannar och därmed minska bräddningar. Projektbudgeten har överskridits med 176 tkr vilket slutredovisas.

Kostnader för nya anslutningar 2021 / Intäkter för nya anslutningar 2021.

Årets anslutningar har resulterat i ett överskott på 824 tkr båda projekten slutredovisas.

Radiokommunikation Dalskog:

Ny radiokommunikation till Dalskog är upprättad och ersätt kopparförbindelsen från Telia som är nedlagd. Av projektbudgeten återstår 8 tkr vilket slutredovisas.

Utbyte av betäckningar till gatubrunnar vid asfaltering:

Gatorna Viaduktgatan, Järnvägsgatan och Kyrkogatan har fått nya betäckningar. Av projektbudgeten återstår 74 tkr vilket 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 vilka skall vägas in i framtida budget och VA-taxor. Enheten behöver se över planeringen för att möta framtida investeringar. 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

Upphandling har skett för utbyggnad på Klacken med ny panna för att klara de miljömål som kommer att träda i kraft. Efter upphandling har lokal entreprenör blivit tilldelad för utbyggnaden av lokalen. Vi har även tilldelat entreprenör för panna och montage.

I övrigt pågår drift och underhåll enligt plan.

15.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Intäkter	-11 878	-13 641	-11 978	1 663
Personalkostnader	1 886	2 107	1 998	-109
Löpande kostnader	9 992	11 534	9 980	-1 554
Sa kostnader	11 878	13 641	11 978	-1 663
Resultat	0	0	0	0

15.3.1 Analys av ekonomi

Enheten visar en förlust på -0,4 mnkr. Prognosen var att följa budget.

Förlusten beror på att december var för varm och att vi sålde mindre än beräknat. Vi har också sålt mindre interna timmar till fastighetsenheten.

- 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. Vi avvaktar med detta tills den nya pannan är i drift då den tillverkar värme till lägre kostnad.

Vi kommer att gå ner i personalstyrka på grund av pensionering och denna tjänst kommer att göras om och tillsättas under fastighetsenheten.

Fjärrvärmens har en skuld till kollektivet även detta år.

15.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	2 767	2 444	323	Fortsätter nästa år
Anpassning pannor till nya miljökrav	7 000	0	7 000	Fortsätter nästa år
Reinvestering	100	56	44	Klar
Summa	9 867	2 500	7 367	

15.4.1 Analys av utfall

Utgifterna för **Ny panna Klacken** och **Anpassning pannor till nya miljökrav** blev bli 7,3 mkr lägre än 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 att ske i mars 2022. Detta är ett delprojekt och enligt beslutad investering finns det pengar avsatta även för åren 2022–2023.

15.4.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i bokslutet

15.5 Framtid

Nya lagkrav för fjärrvärmedistributions miljö och rening har beslutats att införas i framtiden och att vi måste investera i mer mark och en reningsanläggning.

Detta innebär att vi kommer under 2022 placera ytterligare en flispanna och ett bränslelager tillsammans med befintlig anläggning på Klacken. Vi kommer även att köpa intilliggande fastighet för att kunna genomföra utbyggnaden. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning. Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder. Prisförslag är lämnat till några kunder och detta innebär att kulvertnätet får byggas ut för att ansluta dessa kunder.

Certifiering för pannskötare är ett lagkrav och vi måste även utbilda alla som ingår i jourgruppen. Fyra är klara men två återstår, utbildning för de återstående kommer att ske under våren.

En pensionering kommer att ske under våren och denna tjänst kommer inte att ersättas på fjärrvärmen utan denna tjänst blir en energi- och ventilationstekniker som placeras under Fastighetsenheten.