

# Bokslut 2020

---

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelse

## Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Kommunfullmäktige .....</b>            | <b>3</b>  |
| <b>2 Revision .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>3 Överförmyndare.....</b>                | <b>7</b>  |
| <b>4 Valnämnd.....</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>5 Kommunstyrelse .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>6 Kommunstyrelseförvaltningen.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>7 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....</b> | <b>21</b> |

# 1 Kommunfullmäktige

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

## 1.2 Sammanfattning

Fullmäktige visar ett totalt underskott på med 0,115 mnkr främst till följd av högre kostnader för personalkostnader för förtroendevalda. Enligt 2021-års budget ökats utrymmet med 0,200 mnkr.

## 1.3 Händelser under året

### Fullmäktige

Arbetet med att revidera visionen och kommunfullmäktigemålen enligt styr och ledningsplanen har slutförts. Pga Covid - 19 har inga utbildningar pågått under året.

### Överförmyndare

Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten – Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun.

Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år.

Under mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men pga Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

### Valnämnd

#### Har blivit gjort:

- Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten).

Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

## 1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl

### Bokslut 2020

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Kommunfullmäktige        |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>          | -28                | -543              | <b>-515</b>          |
| <b>Personalkostnader</b> | 1 247              | 1 514             | <b>268</b>           |
| <b>Löpande kostnader</b> | 1 386              | 1 518             | <b>132</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>      | 2 633              | 3 033             | <b>399</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 2 605              | 2 490             | <b>-115</b>          |

### 1.4.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott mot budget på 0,115 mnkr. Avvikelsen motsvarar 4,6% av budget.

- Underskott för Fullmäktige: - 0,170 mnkr
- Underskott för Revisionen: - 0,016 mnkr
- Överskott för Överförmyndaren: + 0,068 mnkr
- Överskott för Valmyndigheten: + 0,003 mnkr

Fullmäktige redovisar ett underskott främst pga högre personalkostnader för förtroendevalda än budgeterat. Övriga avvikelser är små.

### 1.4.2 Åtgärder

#### Fullmäktige

Finns inte några kostnader att spara in, har fått högre ram 2021.

## 1.5 Framtid

#### Fullmäktige

Den ökade personalkostnaden är svårt att påverka och kommer säkerligen inte att minska kommande år. Enligt 2021-års budget ökats utrymmet med 200tkr.

#### Överförmyndare

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som inte räcker till i framtiden, kan anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

Dessutom så har medel täckts av intäkter från flyktingmedel(påsen) som inte längre finns. Detta gör att ÖF kan behöva ytterligare anslag för att få en verksamhet som kan följa budget.

#### Valnämnd

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

## 2 Revision

### 2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

### 2.2 Händelser under året

Utemiljön i skolorna har tagits upp på ett möte med Kultur- och utbildningsnämndens presidium inklusive förvaltningschef.

Utförda granskningar:

- Granskning av personal- och kompetensförsörjning
- Finansverksamheten
- Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

Revisionen har träffat Bemanningseenheten.

En Risk- och väsentlighetsanalys har gjorts och revisionsplan har tagits fram för 2021.

På grund av Covid-19 har inte några besök ute i verksamheterna kunnat göras.

### 2.3 Driftredovisning

Ordf. Evert Magnusson

#### Bokslut 2020

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Revision                 |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>          | 0                  | -1                | <b>-1</b>            |
| <b>Personalkostnader</b> | 218                | 245               | <b>27</b>            |
| <b>Löpande kostnader</b> | 475                | 432               | <b>-43</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>      | 693                | 677               | <b>-16</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 693                | 676               | <b>-17</b>           |

#### 2.3.1 Analys av ekonomi

Revisionen redovisar ett underskott med 0,017 mnkr för 2020 vilket motsvarar 2% av dess budget.

- Arvode till revisionsbyrå: - 0,065 mnkr
- Personal: + 0,027 mnkr
- Övriga kostnader: +0,021

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 underskott.

#### 2.3.2 Åtgärder

Inga direkta åtgärder är nödvändiga.

## 2.4 Framtid

Under 2021 kommer vi bland annat titta på:

- IT-säkerhet
- Arbetsmiljö
- Avtalstrohet
- Uppföljning av några tidigare granskningar
- Granskning av bokslut och årsredovisning.

## 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

Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten – Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun.

Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år.

Under mars månad skulle det varit en utbildning för gode män och andra intresserade s i Färgelanda men pga Covid-19 blev den inställd.

I dagsläget är verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

### 3.3 Driftredovisning

Överförmyndare Peter Ljungdahl

#### Bokslut 2020

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Överförmyndare           |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>          | -27                | -542              | <b>-514</b>          |
| <b>Personalkostnader</b> | 633                | 990               | <b>356</b>           |
| <b>Löpande kostnader</b> | 465                | 691               | <b>226</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>      | 1 099              | 1 681             | <b>582</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 1 071              | 1 139             | <b>68</b>            |

#### 3.3.1 Analys av ekonomi

Överförmyndaren visar ett överskott med 0,068 mnkr för 2020, vilket motsvarar 6 % av dess budget.

#### 3.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs då enheten visar marginellt överskott.

### **3.4 Framtid**

Då kostnader för EKB med god man idag täcks av tidigare utbetalda medel, som inte räcker till i framtiden, kan anslag för detta behöva tillföras i budget kommande år.

Dessutom så har medel täckts av intäkter från flyktingmedel(påsen) som inte längre finns. Detta gör att ÖF kan behöva ytterligare anslag för att få en verksamhet som kan följa budget.



## 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

Har blivit gjort: Under icke-valår består verksamheten nästan uteslutande av posthantering (Informationsblad från Valmyndigheten). Inga möten med nämnden har planerats eller genomförts enligt plan.

Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd helt enligt plan.

### 4.3 Driftredovisning

Ansvarig valhandläggare Anna Granlund.  
Valnämndens ordförande Lennart Karlsson.

#### Bokslut 2020

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Valnämnd                 |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>          | 0                  | 0                 | <b>0</b>             |
| <b>Personalkostnader</b> | 1                  | 8                 | <b>7</b>             |
| <b>Löpande kostnader</b> | 3                  | 0                 | <b>-3</b>            |
| <b>Sa kostnader</b>      | 4                  | 8                 | <b>4</b>             |
| <b>Resultat</b>          | 4                  | 8                 | <b>4</b>             |

*Under året upptäcktes felaktig kontering av arvoden, dvs arvoden som felaktigt lagts på detta ansvar, varvid personalenheten ombads företa en rättning.*

*Under icke-valår utgår ingen ersättning till nämndens presidium.*

#### 4.3.1 Analys av ekonomi

Under icke valår utgår ingen ersättning till nämndens presidium eller ledamöter. Nämnden bör inte ha några kostnader under året.

#### 4.3.2 Åtgärder

Nämnden har inte haft någon planerad verksamhet under året med hänvisning till att det inte varit valår.

#### 4.3.3 Analys av måluppfyllelse

Valnämnden har inga särskilda mål (enligt kommunens styr- och ledningssystem) för sin verksamhet.

### 4.4 Framtid

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

## 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 +4,7 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid-19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Sjukskrivningarna som är låga 2,43 % har ökat något från föregående år men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av nämndens mål uppnås 75 % helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen** redovisar ett överskott på 534 tkr.

Sjukskrivningarna har minskat från 4,8% föregående år till 3,6% i år.

Av nämndens mål uppnås 57 % helt.

### 5.3 Händelser under året

Trots pandemin fortskrider kommunstyrelsens verksamhet som planerat.

Verksamheten har varit påverkad av smittspridningen av Covid-19 men stabiliserat sig något efter sommaren. Läget har ställt stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt bl.a. sker många möten digitalt.

E-arkiv-projektet fortskrider.

Årets Kanalyra har ställts in.

Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utarbetats och står nu inför tillämpning samt en ny arbetsmiljöhandbok kommer att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet framöver.

Rådahallens besöksantal har minskat till följd av Covid-19.

Årets ekonomiarbete har påverkats av ekonomisystemskraschen i december 2019.

Pandemin ställer krav på kommunikation och dialog med invånare och företag.

Krisledningsnämnden är informerad men ej aktiverad. Kommunstyrelsens ordförande har veckovisa möten med gruppledarna för fortlöpande information. Kommunstyrelsen informeras vid varje sammanträde.

Näringslivsrådet träffas enligt gemensamt uppgjord agenda.

Kommunstyrelsen fattar kontinuerligt beslut för att underlätta för näringsidkare och föreningar samt informerar om statliga och regionala insatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft många investeringsprojekt igång utöver ordinarie drift. Under året har bl.a. följande utförts: Färdigställande av Ångenäs särskilda boende, Telaris Förskola, utbyggnad av VA och gator på Sapphult, upprustad gatumiljö vid Rådahallen, renovering av Strömbro, GC-bro Ångenäs, Lekplats Dals-Rostock och nytt verksamhetsområde för VA i Uppered. Vi har genomfört en omändring av vår organisation samt rekrytering av ytterligare personal för att förbättra vår kapacitet och kunna utföra den drift och investering som är planerad. Arbete med vår förrådsverksamhet har förändrats och detta har slagit väl ut ekonomiskt. Rekrytering av ny renhållningschef har gjorts och denna tillträdde i september. Covid-19 har påverkat oss men vi har ändå kunnat upprätthålla vår verksamhet utan större avvikelser.

## 5.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson

### Bokslut 2020

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Kommunstyrelse           |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>          | -193 125           | -188 729          | <b>4 396</b>         |
| <b>Personalkostnader</b> | 82 561             | 86 709            | <b>4 147</b>         |
| <b>Löpande kostnader</b> | 191 925            | 188 655           | <b>-3 271</b>        |
| <b>Sa kostnader</b>      | 274 487            | 275 363           | <b>877</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 81 362             | 86 634            | <b>5 272</b>         |

### 5.4.1 Analys av ekonomi

**Kommunstyrelsen** redovisar ett överskott på 5,3 miljoner varav

**Kommunstyrelsens förvaltning** redovisar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8% av nämndens budget. Förvaltningen prognostiserade ett överskott mot budget på 1,95 mnkr vid delårsbokslutet.

De största avvikelserna i bokslutet är:

- Beslut av förfogandeanslag avseende 2021: +1,3 mnkr
- Minskade kostnader för färdtjänst till följd av Covid -19: + 0,9 mnkr
- Rådahallen negativ avvikelse mot budet på grund av Covid -19: - 0,5 mnkr
- Ej förbrukat hela tillskottet för detaljplaner: + 0,8 mnkr
- Utebliven marknadsföring, annonser och evenemang pga Covid -19: + 0,6 mnkr
- Ej utnyttjat friskvårdsbidrag: +0,65 mnkr
- Personalkostnader: + 0,3 mnkr

Förvaltningen har varit återhållsam kring ekonomin under året för att bidra med positivt resultat för hela kommunen.

Förvaltningen har inga större merkostnader till följd av Covid -19 men på Rådahallen har man fått minskade intäkter och underskottet blev 500 tkr på helåret. Däremot har färdtjänstkostnaden drastiskt minskat som en direkt följd av Covid -19. Även Tillväxtenheten har haft lägre kostnader när många aktiviteter har ställts in i och med pandemin. Prognostiserat underskott på personalkostnader har kunnat sparats in på ej tillsatta tjänster.

**Samhällsbyggnadsförvaltningens** resultat visare ett överskott på 534 tkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott på 900 tkr.

Avvikelsen beror främst på att under hösten beslutades ytterligare ett hyresstöd för kvartal 3 och 4 pga. Covid-19 vilket försämrade resultatet med ca. 200 tkr.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1670 tkr. 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 behöver anpassas till det nya avtal som trätt ikraft med RagnSells.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -704 tkr. Prognosen för Fjärrvärmeenhetsen var ett underskott med -500 tkr. Försämringen beror främst på minskade intäkter för såld fjärrvärme på grund av mild vinter i början av året och så blev det även i slutet av året, vilket minskade vår försäljningsvolym.

VA redovisar ett överskott på 413 tkr. Främsta anledningen till detta är ökad försäljning av vatten.

Förvaltningens arbete med Covid-19 har inneburit extra kostnader med 1085 tkr varav 136 tkr har återsökts hos Boverket för hyresstöd.

| Verksamhet                     | Ingående skuld(-)<br>/fordran(+) 2020 | Vinst(-)/förlust(+) 2020 | Utgående skuld(-)<br>/fordran(+) 2020 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Renhållning                    | 43 482                                | 1 669 961                | 1 713 443                             |
| VA                             | -354 577                              | -413 249                 | -767 825                              |
| Fjärrvärme                     | -970 616                              | 703 692                  | -266 924                              |
| <b>Total<br/>skuld/fordran</b> | <b>-1 281 711</b>                     | <b>1 960 404</b>         | <b>678 693</b>                        |

## 5.4.2 Åtgärder

Totalt prognostiserar inte kommunstyrelsen och förvaltningarna något underskott.

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka så länge restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid -19 håller i sig.

















För skattefinansierade verksamheter på samhällsbyggnadsförvaltningen så krävs inga åtgärder.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjat gälla från oktober-20 med RagnSells för omhändertagande av avfall.

Fjärrvärmens har en skuld till kollektivet så årets underskott balanseras mot detta. 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.

## 5.5 Måluppfyllelse

### Måluppfyllelse kommunfullmäktigemål

| Mål-<br>uppfyllelse   | Mål  | KSF   | SBF   |
|---|--|---|---|
|  | Att utveckla ett hållbart samhälle                               |  |  |
|  | Att utveckla kommunens attraktivitet                             |  |  |
|  | Att främja en jämlik och jämställd hälsa                         |  | -   |
|  | Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän            |  | -   |
|  | Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv |  | -   |
|  | Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete          |  | -   |
|  | Att vara en attraktiv arbetsgivare                               |  | -   |



= Målet uppfyllt

Ksf - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte

### Analys måluppfyllelse

Av Kommunstyrelsens sju fullmäktigemål bedöms två vara uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett uppfylls inte. Analys finns på respektive förvaltning.

## 5.6 Framtid

Det är viktigt för styrelsen att följa upp effekterna av pandemin såväl för nämnder och förvaltningar som näringsliv, föreningar och invånare. Styrelsen fortsätter att öka förutsättningarna för attraktivt boende, antal sysselsättningstillfällen och minskat utanförskap.

Styrelsen sätter särskilt fokus på de ekonomiska förutsättningarna och planerna för 2022 och framöver.

När det gäller kommunstyrelsens förvaltning lyfts bl.a. följande:

Att rekrytera och behålla anställda enligt modellen (ARIBUA :attrahera-rekrytera-introducera -behålla-utveckla -avsluta) är viktig för att skapa en stabilitet. Kompetensförsörjningsarbetet kommer att intensifieras inför kommande år.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet med stöd av den nyligen framtagna arbetsmiljöhandboken är en högt prioriterad uppgift under 2021.

Implementering av nytt personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser (med eventuell temporär arbetsförstärkning) under det kommande året.

Den kommande löneöversynen kommer att påverka budgeten med större kostnad än planerat utifrån överenskomna avtal på nationell nivå.

Samarbetet inom Fyrbodalen och mellan Dalslandskommunerna kommer att vara viktigt för att tillsammans möjliggöra högre kvalitet och effektivitet.

Covid -19 effekterna på det lokala näringslivet blir viktigt att fortsatt kommunicera.

Besöksnäringen har fått ökad tillströmning av inhemska turister trots uteblivna internationella gäster.

Befolkningsutvecklingen har inte minskat under 2020 som prognosen signalerade utan är ungefärligt densamma vid årets in och utgång vilket är positivt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter:

Med den nya organisationen sjösatt så ser vi fram emot att ytterligare kunna stärka förvaltningens verksamhet. Mycket positivt är att förvaltningens enheter jobbar och hjälper varandra över gränserna vilket gör oss mindre sårbara. Vi har även förstärkt förvaltningen med en ny projektledare för att kunna öka genomförandet av investeringsprojekt.

## 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 t.ex. 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 +4,7 mnkr till följd av medveten återhållsamhet samt Covid -19 effekter för att bidra till kommunens totala budgetresultat.

Sjukskrivningarna har ökat något från föregående år men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av nämndens mål uppnås 75 % helt eller delvis. Den största orsaken till den lägre måluppfyllelsen är Covid-19.

### 6.3 Händelser under året

#### Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamheten har varit påverkad av smittspridningen av Covid-19 men stabiliserat sig något efter sommaren. Läget har ställt stora krav på ökade arbetsinsatser och nya arbetssätt bl.a. sker många möten digitalt.

*Kommunikations- och säkerhetsenheten* har varit hårt belastad av både samordning av arbetet samt kommunikationsinsatser. En ny pandemiplan är framtagen och pågående rapporteringar sker till myndigheter. Samarbetet över förvaltnings- och enhetsgränser har ökat och funktioner som har haft minskad belastning har kunnat förstärka där belastningen varit högre. Årets Kanalyra har ställts in.

Arbetsbelastningen på *ekonomienheten* har varit hög till följd av implementeringen av nytt ekonomisystem och samtidigt ett budgetarbete som har påverkats stort av ekonomisystemskraschen i december 2019.

På *personalenheten* har ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utarbetats och står nu inför tillämpning. Det nyligen upphandlade personal- och lönesystemet ska nu införas. Arbetet med att skapa god struktur i organisationen avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet har bland annat resulterat i framtagandet av en Arbetsmiljöhandbok.

*Tillväxtenheten* har utifrån fullmäktiges antagna näringslivsstrategi bl.a. utvecklat insatser för besöksnäringen ska identifieras bland annat med ökade samarbeten. Införandet av lotsfunktion pågår.

*Rådahallens* besöksantal har minskat till följd av Covid-19 och därmed behov av arbetsinsatser. Personal har därför lånats ut till andra funktioner.

*Enheten för digital service* har varit ett gott stöd, dock har informationssäkerhetsarbetet bromsats upp utifrån det ekonomiska läget.

Folkhälsoarbetet fortgår enligt prioriterade insatsområden. E-arkiv-projektet fortskrider.

Under året har ny kommunchef, ekonomichef, tillväxtchef och vik. näringslivssekreterare tillsatts och detta har påverkat kontinuiteten i arbetet och medfört belastning på befintlig personal.

## 6.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

### Bokslut 2020

| Beskrivning                 | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Kommunstyrelseförvaltningen |                    |                   |                      |
| <b>Intäkter</b>             | -16 619            | -12 630           | <b>3 989</b>         |
| <b>Personalkostnader</b>    | 31 275             | 31 615            | <b>340</b>           |
| <b>Löpande kostnader</b>    | 39 274             | 39 684            | <b>410</b>           |
| <b>Sa kostnader</b>         | 70 549             | 71 299            | <b>750</b>           |
| <b>Resultat</b>             | 53 930             | 58 669            | <b>4 739</b>         |

### 6.4.1 Analys av ekonomi

#### Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8% av nämndens budget. Förvaltningen prognostiserade ett överskott mot budget på 1,95 mnkr vid delårsbokslutet.

De största avvikelserna i bokslutet är:















- Beslut av förfogandeanslag avseende 2021: +1,3 mnkr
- Minskade kostnader för färdtjänst till följd av Covid -19: + 0,9 mnkr
- Rådahallen negativ avvikelse mot budet på grund av Covid -19: - 0,5 mnkr
- Ej förbrukat hela tillskottet för detaljplaner: + 0,8 mnkr
- Utebliven marknadsföring, annonser och evenemang pga Covid -19: + 0,6 mnkr
- Ej utnyttjat friskvårdsbidrag: +0,65 mnkr
- Personalkostnader: + 0,3 mnkr

Förvaltningen har varit återhållsam kring ekonomin under året för att bidra med positivt resultat för hela kommunen.

Förvaltningen har inga större merkostnader till följd av Covid -19 men på Rådahallen har man fått minskade intäkter och underskottet blev 500 tkr på helåret. Däremot har färdtjänstkostnaden drastiskt minskat som en direkt följd av Covid -19. Även Tillväxtenheten har haft lägre kostnader när många aktiviteter har ställts in i och med pandemin. Prognostiserat underskott på personalkostnader har kunnat sparats in på ej tillsatta tjänster.

## 6.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål                     | Nämndsmål  | Nyckeltal   |
|------------------------------------|--|---|
| Att utveckla ett hållbart samhälle | <b>Stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar</b><br><br>Målet delvis uppfyllt |  Revidera plan för extraordinära händelser och krisledningsnämndens reglemente |
|                                    |  |  Revidera säkerhetspolicyn med bilagor   |
|                                    | <b>Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner</b><br>   |  Design av ledningsstruktur (informationssäkerhet).                            |
|                                    |  |  Ny policy/Reglemente för informationssäkerhet                                 |

| Fullmäktigemål                       | Nämndsmål  | Nyckeltal   |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      | Målet delvis uppfyllt  |  Policy med riktlinjer för kommunens verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik   |
| Att vara en attraktiv arbetsgivare   | <b>Arbetsmiljömål, minska sjukfrånvaro, sett för hela kommunen.</b><br><br>Målet ej uppfyllt                  |  Genomföra strukturerade rehabmöten med samtliga anställda med lång- och korttidsfrånvaro, dvs 4 ggr eller fler på ett halvår. (?) |
|                                      | <b>Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro, sett för hela kommunen.</b><br><br>Målet ej uppfyllt |  Genomföra OSA enkäten i syfte att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön (?)  |
|                                      | <b>Arbetsmiljömål, öka antalet tillbudsrapporter, sett för hela kommunen.</b><br><br>Målet uppfyllt         |  Tillbudsrapporter   |
| Bedriva ett hälsofrämjande arbete.   | <b>Levnadsvanor</b><br><br>Målet ej uppfyllt  |  Kurser i "Leva hela livet, mer digital" (MHR)   |
|                                      |  |  Kurser i falltrygghet/fallkompetens (MHR)   |
|                                      |  |  Positiva hälsoeffekter av Seniorbad (MHR)   |
|                                      |  |  Positiva hälsoeffekter av Senorgym (MHR)  |
|                                      |  |  Öka antalet besökare på simhallen   |
| Främja en jämlik och jämställd hälsa | <b>Det tidiga livets villkor</b><br><br>Målet delvis uppfyllt   |  Föräldrastöd (MHR)  |
|                                      | <b>Kontroll, delaktighet och inflytande</b><br>   |  Ungdomshuset Stinsen (MHR)  |
|                                      |  |  Utbildningar och föreläsningar (MHR)  |
|                                      |  |  Verksamheten "Spåret" (MHR)   |



| Fullmäktigemål   | Nämndsmål  | Nyckeltal  |
|--|--|--|
|  | Målet delvis uppfyllt  |  |
| <b>Utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän</b>   | <b>Etablera möten mellan nämnsordföranden och förvaltningschefer</b><br><br>Målet uppfyllt  |  Etablera möten mellan nämnsordföranden och förvaltningschefer (KSO)            |
| <b>Utveckla kommunens attraktivitet</b>  | <b>Främja digitaliseringsprocesser i kommunen</b><br><br>Målet delvis uppfyllt  |  Alla chefer använder sig av distansmöten                                       |
|  |  |  Utveckla kommunens e-tjänster  |
|  | <b>Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv</b><br><br>Målet delvis uppfyllt |  Etablera "En väg in" (lotsfunktion)  |
|  |  |  Fler interna e-tjänster och digitala administrativa processer (Sbf, Ksf)       |
|  |  |  Marknadsföring av etableringsmöjligheter                                     |
|  |  |  Regelbunden kontakt med näringslivet genom bl a näringslivsråd, frukostmöten |
|  Regler för riksfärdtjänst och färdtjänst |  |  |
|  Uppdatera kommunikationspolicyn          |  |  |
| <b>Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv</b>  | <b>Projekt Jobbredo, Ung drive m fl</b><br><br>Målet uppfyllt   |  Projekt Jobbredo, Ung drive m fl   |

### 6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningen uppnått 25% helt ,50% delvis och 25% inte uppfyllda, vid årets slut.(till stor del kopplat till Covid 19 läget)

#### Mål: Stärka krisberedskap förmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar

Delvis uppfyllt

Nämns kan att förslag till reviderad plan för extraordinära händelser, reglemente och säkerhetspolicy har tagits fram i samverkan. De beräknas kunna behandlas av politiken första halvåret 2021

#### Mål: Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner

Ej uppfyllt

Verksamhetsmålen har inte kunnat uppnås, då ansvarsfördelning av arbetsuppgifter inte kunnat genomföras på grund av Covid-19, samt att tjänsten som Informationssäkerhetssamordnare varit vakant under året.

**Mål: Arbetsmiljömål, minska sjukfrånvaro, sett för hela kommunen**

Ej uppfyllt ur ett kommunperspektiv, dock ligger förvaltningens sjukfrånvaro relativt lågt på 2.43%. Sjukfrånvaron ligger på en nivå en bit över målet på 5% men ändå på en nivå som kan betraktas som relativt god mot bakgrund av rådande pandemi. Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro redovisas under punkt 7 Personalredovisning.

**Mål: Arbetsmiljömål, minskad kostnad för korttidsfrånvaro, sett för hela kommunen**

Ej uppfyllt  
Pga pandemin har kostnaden för korttidsfrånvaro ökat. Kommunstyrelseförvaltningens kostnad för korttidsfrånvaro redovisas under punkt 7 Personalredovisning.

**Mål: Arbetsmiljö, öka antalet tillbudsrapporter, sett för hela kommunen**

Uppfyllt  
Målet är uppfyllt dock med liten marginal. Kommunstyrelseförvaltningens tillbudsrapporter redovisas under punkt 7 Personalredovisning.

**Mål: Levnadsvanor**

Ej uppfyllt  
Pga pandemin har inte kurser kunnat hållas, simhallen har inte heller haft öppet som vanligt därför är inte målet uppfyllt.

**Mål: Det tidiga livets villkor**

Delvis uppfyllt  
Pga pandemin har inte utbildningar kunnat hållas i den omfattning som önskats.

**Mål: Kontroll, delaktighet och inflytande.**

Delvis uppfyllt  
Pga Covid -19 har vi inte kunnat haft aktiviteter i den utsträckning som vi önskat men ändå delvis lyckats nå målet med bra besökarantal på Stinsen.

**Mål: Etablera möten mellan nämnsordföranden och förvaltningschefer**

Uppfyllt  
Systematiskt planerade möten mellan nämnsordförande och förvaltningschef pågår i alla våra förvaltningar

**Mål: Främja användandet av digitala lösningar i kommunen**

Delvis uppfyllt  
Målet är delvis uppfyllt och användandet har påskyndats utifrån Covid 19. Digitala möten hålls i första hand om det är möjligt. Enheten för digital service fortsätter arbetet med utbildningsinsatser för att öka organisationens digitala mognad. Arbetet med LIS stöds av konsultinsatser men sker på en lägre nivå pga resursbrist och begränsningar pga Covid 19.

**Mål: Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv.**

Delvis uppfyllt  
Utbildningen Förenkla helt enkelt, som syftar till ett samordnat bemötande av näringslivet, har resulterat i en handlingsplan med bland annat inrättande av en så kallad lotsfunktion och ökat antal e-tjänster. Markandasföring kring etableringsmöjligheter blir en nyckel till måluppfyllelse. Dialogen med näringslivet har intensifierats med anledning av pandemin och flera beslut för att lindra pandemins effekter har fattats bland annat anstånd med hyror och att föreningsbidrag utbetalas såsom 2019 trots minskade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Vidare kommuniceras statliga, regionala och delregionala stödinsatser. Näringslivsrådet träffas kontinuerligt. Ny kommunikationsplan har fastställts under 2020.

**Mål: Projektet Jobbredo, Ung drive m fl**

Uppfyllt  
Jobbredo genomförs som planerat. Deltagare som går in i projektet förbereds och rustas för att bli redo för arbetsmarknaden med utgång från Fryken.

## 6.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i mnkr.

| Projekt  | Budget | Utfall | Avvikelse | Slutredovisning |
|--|--------|--------|-----------|-----------------|
| 8454 - Byte av utrustning för interna kommunikationsnät. | 0,8    | 0,776  | 0,024     | Ja              |

### 6.6.1 Slutredovisning

Projektmedlen har investerats i ny utrustning för styrning av det interna kommunikationsnätet. Av anslaget återstår 24 tkr, vilket slutredovisas.

## 6.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

|   | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|
| <b>Sjukfrånvaro % *</b>   | 2,17%   | 2,43%   |
| <b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>                              | 231 677 | 269 799 |
| <b>Antal tillbud</b>  | 3       | 7       |
| <i>* Avser period 2019-01-01 - 2019-11-30 och 2020-01-01 - 2020-11-30</i> |         |         |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>             |         |         |

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

Sjukfrånvaron är trots pandemin fortfarande låg inom förvaltningen vilket är glädjande.

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

Kostnaden för korttidsfrånvaron har ökat något och är till stor del kopplad till pandemiåret.

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

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter har ökat enligt målsättningen

## 6.8 Framtid

### Kommunstyrelsens förvaltning

Att rekrytera och behålla anställda enligt modellen (ARIBUA :attrahera-rekrytera-introducera -behålla-utveckla -avsluta) är viktig för att skapa en stabilitet för genomförande och utveckling av arbetet. Kompetensförsörjningsarbetet kommer att intensifieras inför kommande år.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet med stöd av den nyligen framtagna arbetsmiljöhandboken är en högt prioriterad uppgift under 2021.

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst, parkeringstillstånd, föreningsbidrag och avgiftsnivå för lotteritillstånd är viktiga insatser för att skapa tydlighet och kostnadskontroll.

Implementering av nytt personal- och lönesystem kommer att kräva extra arbetsinsatser (med eventuell temporär arbetsförstärkning) under det kommande året.

Den kommande löneöversynen kommer att påverka budgeten med större kostnad än planerat utifrån överenskomna avtal på nationell nivå.

Upphandlingarna av pensionsaktör och företagshälsovård riskerar att öka kommunens kostnader för dessa tjänster.

Viktiga insatser behöver genomföras utifrån antagen näringslivsstrategi.

Samarbetet inom Fyrbodal och mellan Dalslandskommunerna kommer att vara viktigt för att tillsammans möjliggöra högre kvalitet och effektivitet. Covid 19 effekterna på det lokala näringslivet blir viktigt att kommunicera både kring regionala och nationella stödinsatser.

Besöksnäringen har fått ökad tillströmning av inhemska turister som något väger upp uteblivna internationella besökare. Spännande att se om detta kvarstår när våra internationella besökare återkommer för att ta del av kommunens attraktiva områden.

Befolkningsutvecklingen har inte minskat under 2020 som prognosen signalerade utan är ungefärligt densamma vid årets in och utgång vilket är positivt. Den gemensamma bilden av Mellerud behöver aktivt kommuniceras för att locka fler inflyttande och sammankopplas med den nystartade bodialogen i kommunen.

## 7 Samhällsbyggnadsförvaltningen

### 7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 7.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott på 534 tkr.  
Sjukskrivningarna har minskat från 4,8% föregående år till 3,6% i år.  
Av nämndens mål uppnås 57 % helt.

### 7.3 Händelser under året

Förvaltningen har haft många investeringsprojekt igång utöver ordinarie drift. Under året har bl.a. följande utförts: Färdigställande av Ängenäs särskilda boende, Telaris Förskola, utbyggnad av VA och gator på Sapphult, upprustad gatumiljö vid Rådahallen, renovering av Strömbron, GC-bro Ängenäs, Lekplats Dals-Rostock och nytt verksamhetsområde för VA i Upperud. Vi har genomfört en omändring av vår organisation samt rekrytering av ytterligare personal för att förbättra vår kapacitet och kunna utföra den drift och investering som är planerad. Arbete med vår förrådsverksamhet har förändrats och detta har slagit väl ut ekonomiskt. Rekrytering av ny renhållningschef har gjorts och denna tillträdde i september. Covid-19 har påverkat oss men vi har ändå kunnat upprätthålla vår verksamhet utan större avvikelse.

### 7.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Förvaltningschef Magnus Olsson

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>          | -176 506           | -176 099          | <b>407</b>           |
| <b>Personalkostnader</b> | 51 286             | 55 094            | <b>3 807</b>         |
| <b>Löpande kostnader</b> | 152 651            | 148 971           | <b>-3 680</b>        |
| <b>Sa kostnader</b>      | 203 938            | 204 064           | <b>127</b>           |
| <b>Resultat</b>          | 27 432             | 27 965            | <b>534</b>           |

#### 7.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett överskott på 534 tkr för de skattefinansierade verksamheterna.

Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott på 900 tkr.

Avvikelsen beror främst på att under hösten beslutades ytterligare ett hyresstöd för kvartal 3 och 4 pga. Covid-19 vilket försämrade resultatet med ca. 200 tkr.

För de taxefinansierades verksamheter är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett underskott på -1670 tkr. 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 behöver anpassas till det nya avtal som trätt ikraft med RagnSells.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -704 tkr. Prognosen för Fjärrvärmeenheten var ett underskott med -500 tkr.

Försämringen beror främst på minskade intäkter för såld fjärrvärme på grund av mild vinter i början av året och så blev det även i slutet av året, vilket minskade vår försäljningsvolym.

VA redovisar ett överskott på 413 tkr. Främsta anledningen till detta är ökad försäljning av vatten.

Förvaltningens arbete med Covid-19 har inneburit extra kostnader med 1085 tkr varav 136 tkr har återsökts hos Boverket för hyresstöd.

| Verksamhet                 | Ingående skuld(-) fordran(+) 2020 | Vinst (-) förlust (+) 2020 | Utgående skuld(-) fordran(+) 2020 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Renhållning                | 43 482                            | 1 669 961                  | 1 713 443                         |
| VA                         | -354 577                          | -413 249                   | -767 825                          |
| Fjärrvärme                 | -970 616                          | 703 692                    | -266 924                          |
| <b>Total skuld/fordran</b> | <b>-1 281 711</b>                 | <b>1 960 404</b>           | <b>678 693</b>                    |

#### 7.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

| Beskrivning       | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Gällande budget 2020 | Avvikelse 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Intäkter          | -48 659     | -48 805     | -47 318              | 1 487          |
| Personalkostnader | 10 713      | 10 568      | 10 300               | -268           |
| Löpande kostnader | 37 946      | 38 237      | 37 018               | -1 219         |
| Sa kostnader      | 48 659      | 48 805      | 47 318               | -1 487         |
| Resultat          | 0           | 0           | 0                    | 0              |







#### 7.4.2 Åtgärder






För skattefinansierade verksamheter så krävs inga åtgärder.

För Renhållningen så ser vi över möjliga lösningar för effektivisering samt att taxan behöver anpassas till det nya avtal som börjat gälla från oktober-20 med RagnSells för omhändertagande av avfall.

Fjärrvärmens har en skuld till kollektivet så årets underskott balanseras mot detta. 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.

#### 7.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål                     | Nämndsmål  | Nyckeltal   |
|------------------------------------|--|---|
| Att utveckla ett hållbart samhälle | <b>Mellerud ska vara fossiloberoende 2030 (KS)</b><br><br>Målet delvis uppfyllt                 |  Andel fosilfritt bränsle av totalt inköpt drivmedel för gasbilar skall öka.<br> Minska kommunens energibehov |
|                                    | <b>Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner (KS)</b><br><br>Målet delvis uppfyllt |  Intagsledning Vita Sannar<br> Minska ovidkommande vatten   |
| Att vara en attraktiv arbetsgivare |  |   |

| Fullmäktigemål                     | Nämndsmål   | Nyckeltal   |
|------------------------------------|---|---|
| Bedriva ett hälsofrämjande arbete. |   |   |
| Utveckla kommunens attraktivitet   | <b>Främja användandet av digitala lösningar i kommunen</b><br><br>Målet uppfyllt   |  Utveckla digitala administrativa processer  |
|                                    | <b>Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv (KS)</b><br><br>Målet delvis uppfyllt |  Byggnation av Ångenäs - följa tidsplan och budget<br> Fler e-tjänster och digitala administrativa processer (Sbf, Ksf) |

### 7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål har 57% uppnåtts vid årets slut.

Pga. prioriteringar så har vi inte kunnat hinna klart allt arbete gällande energiutbildning på APT samt digitala administrativa processer där resursbrist hos IT gör att vi får vänta.

För intagsledningen så pågår arbetet för fullt. Vi väntar på tillstånd att få utföra arbetet. Upphandling görs under året.

### 7.6 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

### 7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

|   | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|
| <b>Sjukfrånvaro % *</b>   | 4,79%   | 3,60%   |
| <b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>                              | 557 499 | 695 655 |
| <b>Antal tillbud</b>  | 13      | 7       |
| <i>* Avser period 2019-01-01 - 2019-11-30 och 2020-01-01 - 2020-11-30</i> |         |         |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>             |         |         |

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

Fortsätta arbetet med att hålla en bra nivå.

#### Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Svårt att analysera hur mycket Covid-19 påverkat här. Avvakta till normalläge.

#### Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Flera insatser har gjorts med information på APT samt extra möte med verksamhetsledare och kommunal för att trycka på vikten av att anmäla tillbud. Vi får fortsätta informera ut i verksamheten.

## 7.8 Framtid

Med den nya organisationen sjösatt så ser vi fram emot att ytterligare kunna stärka förvaltningens verksamhet. Det råder en positiv anda i förvaltningen och det känns som en hel del förändringar börjar att falla på plats. Mycket positivt är att förvaltningens enheter jobbar och hjälper varandra över gränserna vilket gör oss mindre sårbara. Vi har även förstärkt förvaltningen med en ny projektledare för att kunna öka genomförandet av investeringsprojekt.



## 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. Administrationen har även en egen projektingenjör som stöttar främst de större byggprojekten.

### 8.2 Händelser under året

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Assistent har slutat och ersättare har rekryterats. Arbete har gjorts i samband med covid-19 där vi hjälpt till att få fram utrustning som visir och förkläde. Flera från vår förvaltning har även deltagit i förberedande utbildning för att kunna stötta socialtjänsten ifall covid-19 sätter oss i sämre läge med bemanning. Ett arbete har gjorts kring vår organisation och här gör vi en förändring från 1/1 2021. Handläggare samt projektingenjör kommer flyttas från den centrala administrationen till enheterna. Detta för att stärka upp stödet till enhetschef och få en effektivare förvaltning. Kvar i den centrala administrationen blir ekonomifunktionerna samt 50% administratör och 50% handläggare.

### 8.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -2 865             | -3 316            | -450                 |
| Personalkostnader | 4 289              | 4 463             | 175                  |
| Löpande kostnader | 1 129              | 1 065             | -64                  |
| Sa kostnader      | 5 418              | 5 528             | 110                  |
| Resultat          | 2 553              | 2 213             | -340                 |

#### 8.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott på -340 tkr.

Prognosen var ett underskott på -250 tkr.

Underskottet beror på ökade lönekostnader efter omorganisation som det inte var budgeterat för. Denna avvikelse har vi täckt via andra enheter i förvaltningen.

I tabellen ovan ser det annorlunda ut pga. att man infört ny bokföringsmetod som gör att man flyttar intäkter och istället sänker lönekostnaden.

#### 8.3.2 Åtgärder

Inga behov av åtgärder behövs för att komma i balans.

### 8.4 Måluppfyllelse

Administrationen har inga egna mål.

## 8.5 Investeringsredovisning

| Projekt               | Budget       | Utfall       | Avvikelse    | Slutredovisning     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Tekniska övergripande | 200          | 0            | 200          | Används ej          |
| Västerråda            | 4 564        | 1 868        | 2 697        | Fortsätter nästa år |
| Torg/Parker           | 360          | 0            | 360          | Fortsätter nästa år |
| <b>Summa</b>          | <b>5 124</b> | <b>1 868</b> | <b>3 257</b> |                     |

### 8.5.1 Analys av utfall

- Västerråda:  
Projektet är i stort sett färdigt. Lite staket samt iordningställande av grönyta återstår på östra sidan av Norra rondellen. Projektet kommer slutredovisas under våren 2021.
- Torg/Parker:  
Projektet startade i november med dialog tillsammans med olika intresseorganisationer som KPR, KFR, Köpmannaföreningen, Dalslands sparbank och Ungdomsrådet. Arbetet pågår nu med att sätta samman synpunkter till ett slutligt förslag och utförande planeras till 2021.

### 8.5.2 Slutredovisning

Inga projekt att slutredovisa.

## 8.6 Framtid

Med den nya organisationen sjösatt så ser vi fram emot att ytterligare kunna stärka förvaltningens verksamhet. Det råder en positiv anda i förvaltningen och det känns som en hel del förändringar börjar att falla på plats. Mycket positivt är att förvaltningens enheter jobbar och hjälper varandra över gränserna vilket gör oss mindre sårbara.

## 9 Fastighetsenheten

### 9.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 74 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

### 9.2 Händelser under året

Bygget på Ängenäs är klart och inflyttning är klar.

Montering av solcellerna på Rådahallen är klart och togs i drift under augusti månad.

Ramavtal för larm och bevakning håller på att tas fram och har medfört mycket arbete med att kartlägga vilka behov som vi har. Upphandlingen är klar men avtal är inte påskrivet.

I Sunnanå hamn så har vi dragit fram el till ställplatser och belysning till området. Vi har också installerat en biljettautomat för alla avgifterna i hamnen. En ny grillplats har ställt i ordning och denna är tillgänglighetsanpassad.

Sjösättningsramp har bytts ut mot en ny efter ett medborgarförslag.

Restaurangen har renoverats och anpassats till nya hyresgästen. Stenmagasinet var ett glasscafé under sommaren. Två båtbygggar har renoverats.

Telaris byggdes om till förskola och invigdes slutet på mars.

Båthamnen i Upperud har kopplats in på nya VA nätet och har dessutom fått en fiberuppkoppling. Anordning för spillvatten från husbilar har monterats och kopplats till VA ledningen.

Mycket skadegörelse har skett under våren, framför allt kring skolor. Vi har tagit fram en handling för att söka tillstånd om att sätta upp kameror för att få slut på skadegörelsen.

Tak har bytts på Kommunförrådet verkstad, Brandstationen, Karolinerkolan, Telaries, Holmsgatan och Polishusets garagedel. Kommunförrådet har dessutom fått tre nya portar.

Fagerlidsskolans utemiljö har utvecklats och där har vi byggt en pergola som kan användas som både sol-vind - och regnskydd.

Åsebrokola har fått ny ventilation och nya fönster. Vi har även färdigställt utemiljön efter dräneringsbytet 2019.

Utbyggnaden på övervakningssystemet för värme och ventilation har fortsatt under året.

Rådahallen har fått två nya varmvattenberedare och barnpoolen har fått nya ytskikt.

Dalslands Center har fått nya fönster, ny fasadbelysning och renoverad landgång på baksidan vid uteserveringen.

Höstens arbete är renovering av Fagerlid avd. 6-7 samt Fryken i samband med den förändrade verksamheten.

### 9.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

| Beskrivning              | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>          | -61 968            | -58 980           | <b>2 988</b>         |
| <b>Personalkostnader</b> | 5 741              | 5 767             | <b>26</b>            |
| <b>Löpande kostnader</b> | 68 833             | 66 096            | <b>-2 737</b>        |
| <b>Sa kostnader</b>      | 74 574             | 71 863            | <b>-2 711</b>        |
| <b>Resultat</b>          | 12 606             | 12 883            | <b>277</b>           |

#### 9.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott på 277 tkr när vi tar bort kostnader för markförsäljning så blir resultatet ett överskott på 389 tkr.

- Avvikelser mot budget på kapitalkostnader beror på sen aktivering av anläggningar
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 492 tkr  
Dessa består av extra städning för toaletter vid Sunnanå hamn med 14 tkr och hyresstöd för lokalyresgäster med 476 tkr. För hyresstödet har vi fått 136 tkr av Boverket.

### 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

Fastighetsenheten har inga egna mål att rapportera för år 2020.

### 9.5 Investeringsredovisning

| Projekt                                    | Budget        | Utfall        | Avvikelse     | Slutredovisning     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Reinvestering                              | 1 136         | 1 123         | 13            | Reinvestering       |
| Särskilt boende                            | 51 123        | 35 711        | 15 413        | Fortsätter nästa år |
| Överordnat övervakningssystem fastighet    | 987           | 598           | 389           | Fortsätter nästa år |
| Polisstationen tillgänglighetsanpassning   | 969           | 91            | 878           | Fortsätter nästa år |
| Ny entré kommunhus, projektering           | 300           | 0             | 300           | Fortsätter nästa år |
| Solceller Rådahallen                       | 1 577         | 1 287         | 289           | Klart               |
| Solceller Rådahallen, bidrag               | 0             | -370          | 370           | Klart               |
| Mark Bråna 4:1. del av                     | 0             | 130           | -130          | Slutredovisad       |
| Brygga Sunnanå                             | 263           | 259           | 4             | Slutredovisad       |
| Rådaskolan parkering (bussficka)           | 709           | 326           | 383           | Slutredovisad       |
| Förskola Tornet 2                          | 2 893         | 2 866         | 26            | Slutredovisad       |
| Renovering Bergs vän 2                     | 855           | 835           | 20            | Klart               |
| Tillgänglighetsanpassningar 2019 Fastighet | 351           | 350           | 2             | Klart               |
| Utbyte tak                                 | 1 700         | 1 241         | 459           | Fortsätter nästa år |
| Inkopplingsavgift Fryken fjärrvärme        | 62            | 62            | 0             | Klart               |
| Renovering Bergs                           | 3 000         | 0             | 3 000         | Fortsätter nästa år |
| Blåklinten reservboende                    | 50            | 0             | 50            | Ej startad          |
| Ombyggnad Fagerlids korttids               | 4 700         | 627           | 4 073         | Fortsätter nästa år |
| Kommunförråd, kallförråd                   | 3 000         | 0             | 3 000         | Ej startad          |
| Köp mark Sandlycke 1:26 och 1:6            | 1 500         | 1 500         | 0             | Klart               |
| <b>Summa</b>                               | <b>75 175</b> | <b>46 636</b> | <b>28 539</b> |                     |

## 9.5.1 Analys av utfall

- Ängenäs  
Projektet är slutbesiktad med ett högkvalitativt resultat som uppfyller våra förväntningar och lite där till. Engagemanget under projektet från alla involverade parter har varit helt fantastiskt. Stoltheten hos entreprenören avspeglar sig i kvalitén.  
Under hela projektet har det varit bra styrning och ekonomisk medvetenhet detta tillsammans med bla gynnsamma väderförhållanden kommer resultera i ett slutresultat under godkänd investeringsbudget. Av årets budget på 51,1 mnkr kvarstår + 15,4 mnkr. Av total budget 140 mnkr har 125 mnkr förbrukats. Slutredovisas våren 2021.
- Bergs  
Projektet kommer startas upp i slutet på januari. Projektet innefattar anpassning av DMEK´s lokaler och tillgänglig entré. Beräknas vara klart under hösten 2021.
- Fagerlid kortis  
Projektet är uppstartat. Partnering entreprenör är upphandlad. Planering tillsammans med verksamheterna och entreprenörer pågår. Entreprenaden kommer utföras i etapper och beräknas vara helt slutfört under hösten 2021.
- Polisstationen  
Projektering pågår. Utförandet kommer ske tillsammans med Polismyndighetens ramavtalspartner pga. alla säkerhetskrav som myndigheten har. Målsättningen är att ombyggnaden ska vara klar under 2021.

## 9.5.2 Slutredovisning

- Solceller Rådahallen  
Dessa är monterade, slutbesiktigade och startade.  
Av anslaget återstår 289 tkr och vi har dessutom fått bidrag från Länsstyrelsen på 370 tkr, Projektet slutredovisas.  
Avvikelsen beror på lägre skatter på importerat material
- Bergs våning 2  
I projektet har vi bytt ut fönster på vån 2, ny tak sarg, fasta solskydd, målning av detaljer för att få ett trevligare utseende på byggnaden, ytskiktsrenovering av alla rum på vån 2 på som ställts om från boenderum till kontorsstandard och byte av kök i lunchrumsdelen. Av anslaget återstår 46 967 kr vilket slutredovisas.
- Tillgänglighetsanpassningar Fastighet 2019  
Detta anslag har till största delen används till entréer, där vi gjort ramper och dörrautomatik. Vi har också gjort parkeringsplatser i Sunnanå för personer med särskilda behov. Av anslaget återstår 2 tkr vilket slutredovisas.
- Inkopplingsavgift Fryken fjärrvärme  
Inkopplingsavgiften är klar och projektet behövde ingen utökning av investeringsbudget då intäkten finns på Fjärrvärmens, projektet slutredovisas
- Köp mark Sandlycke 1:26 och 1:6  
Denna mark är inköpt och lagfart är erhållen under år 2021  
Anslaget täckte kostnaden och projektet slutredovisas

## 9.6 Framtid

Utbyte av tak på är planerat på flera fastigheter.

De stora ombyggnaderna under 2021 kommer troligen bli att fortsätta på Bergs och anpassa Fagerlidshemmet till deras nya behov efter omflyttningar till Ängenäs. Upphandling, planering och projektering har skett under hösten 2020.

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

Vi kommer även att göra åtgärder som sänker energin kring ventilation. Personalen kommer att utbildas i energibesparing. Denna är pausad på grund av pågående pandemi.

Delar av personalen kommer att utbildas i brand inkl. sprinkler. Detta för att vi ska utföra månadskontroller på Ängenäs.

Vi kommer även att få utbilda personal i skötsel av solcellsanläggningar. Dessa är också pausade på grund av pandemin.

Renovering av Polishuset har legat på is några år men efter nya kontakter är denna startad igen.

En i personalen går i delpension 50 % år 2021 och denna kommer inte att tillsättas igen.

Vi får flera tomställda lokaler under år 2021 och här behöver det tas beslut om vad vi ska göra med dessa. Ska de säljas, uthyras eller stå tomma?

Vi håller på med en lokalförsörjningsplan för att få en helhetsbild över kommunens behov.

Lekplatser vid kommunens lokaler ska ses över och rusas upp.

Genom en omorganisation på Samhällsbyggnad så har delar av den administrativa personalen flyttas och finns nu direkt under fastighet, detta innebär att 2,5 helårstjänster tillkommit.

## 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 gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser.

### 10.2 Händelser under året

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

Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har gjorts klart under året.

Arbetet med den större översynen av badplatser är klart. Vi har röjt och sett över skyltar med mera.

Vi håller på med gatljuspolicyn och planerar det arbete som ska utföras, mycket av detta arbete är klart. Vi väntar på en del tillstånd för att fortsätta.

Inventering av asfaltsytor för att få fram standarden på våra gator, GC-vägar och trottoarer är gjord. Asfaltering har pågått under året men alla medel har inte använts då ett VA projekt är försenat. Ny upphandling av asfaltering har skett. I år har vi gjort lite mer påskpynt som lyste upp runt om i samhället. Många positiva reaktioner på detta.

Nya lekplatsen i Dals Rostock är klar.

Gräv/entreprenadupphandling är klar och tilldelad entreprenör. Snö- och halkupphandling är klar och tilldelad.

Översyn/repairation av Strömbron är slutförd, det återstår bara slutdokumentation. Vi skulle förstärka fundament och kajkant under hösten men detta har blivit försenat på grund av höga vattenflöden.

Det har ju blåst mycket och rejält vilket gjort att vi fått många träd och grenar att ta vara på, vilket har varit tidskrävande.

Vi har betat av röjningslistor för träd inom tätort och vandringsleder.

Samtal har förts med Peab om hur vi ska sköta deras mark vid infarterna till Mellerud. Ett avtal om gräs och snö har tecknats.

Sveco har tagit fram en lösning för tippmassor som uppstår när vi gräver i våra olika projekt.

Mycket arbete har skett runt Ängens särskilda boende med ny bro, GC- vägar och parkeringar.

Inventering har skett av belysningen på elljusspären i Dals Rostock och Åsensbruk.

### 10.3 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -10 982            | -15 117           | -4 135               |
| Personalkostnader | 5 458              | 7 718             | 2 260                |
| Löpande kostnader | 17 280             | 19 630            | 2 350                |
| Sa kostnader      | 22 738             | 27 348            | 4 610                |
| Resultat          | 11 757             | 12 232            | 475                  |

#### 10.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott om 460 tkr.

Prognosen visade på ett resultat i balans.

- Avvikelsen i budget beror på intern intäkts- och kostnadsfördelning av tjänster, hur mycket vi säljer ock köper och ett nytt sätt att redovisa personalkostnader i investeringsprojekt.
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 113 tkr som avser extra städinsatser av toaletter vid badplatser och friluftsområden.
- Överskottet beror på att vinterväghållningen varit billigare än budgeterad kostnad.

### 10.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

### 10.4 Måluppfyllelse

Gatu- och Parkenheten har inga egna mål att rapportera för år 2020.

### 10.5 Investeringsredovisning

| Projekt                                    | Budget        | Utfall        | Avvikelse    | Slutredovisning         |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Reinvestering                              | 289           | 289           | 0            | Reinvestering           |
| Reinvestering asfalt 2019                  | 571           | 570           | 0            | Reinvestering           |
| Reinvestering asfalt 2020                  | 4 200         | 3 538         | 662          | Reinvestering           |
| Strömbron Häverud                          | 5 779         | 4 422         | 1 358        | Fortsätter nästa år     |
| Tillgänglighet Gata-Park 2018              | 155           | 79            | 76           | Klart                   |
| Asfalt + belysning Smedjegatan             | 285           | 0             | 285          | Slutredovisad           |
| Ängenäs gator, bro, GC-vägar och parkering | 4 496         | 3711          | 785          | Fortsätter nästa år     |
| Utbyte belysning Dals Rostock              | 321           | 148           | 173          | Slutredovisad           |
| Laddstolpar Rådahallen & Sunnanå, bidrag   | 0             | -14           | 14           | Slutredovisad           |
| Grönare städer Rådahallen, bidrag          | -204          | 0             | -204         | Fortsätter nästa år     |
| Grönare städer Rådahallen                  | 682           | 69            | 613          | Fortsätter nästa år     |
| Laddstolpar Rådahallen-Sunnanå Hamn        | 16            | 91            | -76          | Slutredovisad           |
| Uppdatering av lekplatser 2019             | 11            | 11            | 0            | Slutredovisad           |
| Tillgänglighetsanpassningar 2019 Gata/Park | 0             | 0             | 0            | Överfört till Fastighet |
| Utbyggnad Sapphult                         | 2 662         | 2 891         | -227         | Fortsätter nästa år     |
| Utbyte Gatubelysning 2019                  | 342           | 11            | 331          | Fortsätter nästa år     |
| Ängenäs Busshållplats                      | 597           | 0             | 597          | Fortsätter nästa år     |
| Snickargatan, breddning                    | 13            | 9             | 3            | Slutredovisad           |
| Utbyte Gatubelysning 2020                  | 500           | 0             | 500          | Används ej              |
| Ny lekplats Dals Rostock                   | 373           | 525           | -152         | Klart                   |
| Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020 | 450           | 131           | 319          | Fortsätter nästa år     |
| GC-vägar Ängenäs boende                    | 1 000         | 0             | 1 000        | Används ej              |
| Ängenäs cirkulationsplats                  | 1 700         | 0             | 1 700        | Fortsätter nästa år     |
| <b>Summa</b>                               | <b>24 238</b> | <b>16 481</b> | <b>7 757</b> |                         |

### 10.5.1 Analys av utfall

- Strömbron Håverud  
Detta projekt är försenat för att dykningar i vattnet måste ske och dessa har inte kunnat utföras på grund av högt vattenflöde och stora strömmar.
- Ängenäs gator, bro, GC-vägar och parkering  
Dessa projekt fortsätter nästa år med att göra väg och underlag för lekplatsen som ska byggas på Ängenäs.
- Grönare städer Rådahallen  
Fortsätter nästa år då vi inväntar slutligt beslut om investeringsstödet.
- Utbyggnad Sapphult  
Här återstår en toppbeläggning av asfalt som kommer att ske under 2022 då vi även erhåller ytterligare medel som kommer att täcka underskottet som syns i år.
- Ängenäs busshållplats och cirkulationsplats  
fortsätter nästa år. Här har vi inväntat besked om när en buss kan trafikera denna sträcka samt att vi måste lösa markfrågan då kommunen inte äger all mark som behövs.

### 10.5.2 Slutredovisning

- Tillgänglighet Gata/Park 2018  
Nya/förbättrade handikapparkeringar, matta för tillgänglighet till sandstrand (Vita Sannar), tillgänglighetsanpassade bord och hårdgjorda ytor för tillgänglighet av dessa, anpassning av gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder m.m. Av anslaget återstår 76 tkr, vilket slutredovisas.
- Ny lekplats Dals Rostock  
en ny lekplats har gjorts i anslutning till fotbollsplanen. Projektet blev dyrare på grund av ett mer omfattande markarbete än vad vi hade förväntat oss. Anslaget överskreds med 152 tkr, vilket slutredovisas.
- Utbyte Gatubelysning 2020  
Detta projekt har inte startats på grund av tidsbrist.
- GC-vägar Ängenäs boende  
Detta projekt har inte startats då det finns ett överskott i andra projekt för Ängenäs som redan är startade. Hela Ängenäs kommer att slutredovisas samtidigt då flera av projekten inte kommer att kunna särredovisas.

### 10.6 Framtid

Melleruds Bostäder har fr.o.m. 2019-09-18 beslutat att använda extern utförare för all skötsel av grönytor, rabatter m.m. i Melleruds tätort. Åsensbruk och Dals Rostock kommer tillsvidare att fortsätta som tidigare i kommunens regi. Det finns önskemål från deras sida att fortsätta samarbetet vad gäller vinterväghållning. Arbeten kommer att utföras under vinter/vår och sen ska tjänsterna upphandlas av Mellbo.

Inventering av parkverksamhetens uppgifter och ytor är klar. Detta ska leda till att vi får rätt bemanning för att klara av det som ska skötas om.

Ny parkarbetare med uppgift att handleda ett AME lag har rekryterats. AME laget ska handha skötsel av vandringsleder, badplatser, naturreservat, turistobjekt m.m och kan dessutom stötta upp vid arbetstoppar i den ordinarie verksamheten. Friluftgruppen ska även se över vilka vandringsleder och naturreservat som vår avdelning ska sköta om.

Från 2021 så tillkommer nya verksamheter som flyttats från ansvar Förråd & Service. Dessa är verkstan, maskinpoolen, förrådet och allmän fritidsverksamhet.

VA har rekryterat en ny projektledare som även ska stötta Gata/Park i projekt. Detta innebär mer fokus på dessa och förhoppningen är att kunna slutföra fler i rätt tid.



## 11 Förråd och serviceenheten

### 11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 11.2 Händelser under året

Under året har arbete utförts för att få ordning på rutiner kring förrådet. Ny lokal har iordningställts samt att alla artiklar har flyttats dit. I huvudsak kommer förrådet endast att betjäna Gata/Parks behov av material. Målet är att så mycket material som möjligt skall beställas löpande direkt till det arbete det tillhör så att vi slipper lagerhållning.

Verkstadsarbetet löper på. Här kommer vi framöver att se över rutiner kring arbetsplanering och se om vi kan få en effektivare administration.

Vi har utfört mycket arbete kring våra badplatser och vandringsleder. Här är det ett stort behov av underhåll och en fritidsgrupp har skapats för att få en enad bild om vilka åtgärder som skall utföras framöver.

Vi har utfört en inventering av all vår skog. Detta kommer leda till en ny skogsbruksplan som kommer hjälpa oss att förvalta vår skog på ett effektivt sätt.

Denna enhets verksamheter kommer att delas upp efter årsskiftet. Allmän fritidsverksamhet, Förrådsverksamhet, Maskinpool samt Verkstad övergår till Gata/Park. Transport övergår till Serviceenheten. Leasingbilar och bilpool övergår till Administrationen. Kvar under ansvar 2235 blir Offentlig renhållning och skogsbruk som kommer ligga under samma enhetschef som 2240 Renhållning.

### 11.3 Driftredovisning

Enhetschef tf. Magnus Olsson

#### Bokslut 2020

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -14 619            | -14 460           | 159                  |
| Personalkostnader | 2 103              | 2 645             | 542                  |
| Löpande kostnader | 13 352             | 12 312            | -1 040               |
| Sa kostnader      | 15 455             | 14 957            | -498                 |
| Resultat          | 835                | 497               | -338                 |

#### 11.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott om -338 tkr.

Prognosen var ett resultat i balans.

Avvikelsen mot budget beror främst på att maskinpoolen har haft mindre uthyrning än vad som var budgeterat. Detta beror främst på en mycket mild vinter med lite snöröjning. Här är det ett underskott på 372 tkr. Även Transport har haft en hel del sjukfrånvaro vilket gjort att vikariekostnaderna har dragit över och resulterar i ett underskott på -125 tkr.

Verkstaden har haft en pappaledighet vilket gjort att vi inte utfört lika mycket underhåll som budgeterat. Detta har gett ett underskott på -182 tkr. I övrigt har vi sparat på vår administration samt förrådsverksamhet som ger ett överskott på 594 tkr.

#### 11.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder behövs.

### 11.4 Måluppfyllelse

Verksamheten har inga mål för år 2020.

## 11.5 Investeringsredovisning

| Projekt              | Budget       | Utfall       | Avvikelse  | Slutredovisning     |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| Reinvestering        | 150          | 144          | 6          | Reinvestering       |
| Maskiner Hjullastare | 1 000        | 953          | 47         | Slutredovisad       |
| Elljusspår belysning | 300          | 54           | 246        | Fortsätter nästa år |
| <b>Summa</b>         | <b>1 450</b> | <b>1 151</b> | <b>299</b> |                     |

### 11.5.1 Analys av utfall

- Belysning elljusspår  
Inventering av anläggning i Åsensbruk samt Dals Rostock har skett under året och arbetet är beställt och kommer att fortsätta nästa år. Det har blivit försenat på grund av förhandlingar med markägare.

### 11.5.2 Slutredovisning

- Maskiner Hjullastare  
Upphandling har utförts och resulterat i inköp av en CAT 908M BIO som verksamheten är väldigt nöjd med. Ett överskott på 47 tkr återstår av budget, vilket slutredovisas.

## 11.6 Framtid

Planen är att flytta vissa verksamheter från detta ansvar. Transport flyttas till Serviceenheten. Verkstad, Förråd, Maskinpool och Allmän fritidsverksamhet flyttas till Gata/Park. Bilpool och Leasingbilar flyttas till administrationen. Offentlig renhållning och Skog blir kvar under ansvar 2235 och ligger under ny renhållningschef.

## 12 Serviceenheten

### 12.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 40 416 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda".

### 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 serverade oxfilé som nyårsmiddag till Äldreomsorgen.

Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor samt infört 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 skafferiavtal med bland annat Mariannes biodling, Framnäs gård och Ekholmens gård för att köpa mer närproducerad mat. Vi har infört minikockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Vi har utökat användandet av kostsystemet Matilda genom att vi startat upp beställningar genom systemet. Åsens skola har fått en ny buffélinje, Lundens förskola har fått ny diskmaskin och värmevagnar för mattransport till Ängenäs är införskaffade.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner.

Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi har polerat en stor mängd golv under året. Detta är bra för arbetsmiljön samt för golvens livslängd. Ängenäs och Telaris har tillkommit med en stor städyta för lokalvården.

Upphandling för lokalvårdsprodukter har gjorts och som gäller från 1/2–20, vilket medför ökade kostnader på ca 400 tkr per år för Melleruds kommun.

Vi har haft två pensionsavgångar och tre nyanställningar under året.

### 12.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -37 267            | -36 909           | 358                  |
| Personalkostnader | 23 127             | 24 199            | 1 072                |
| Löpande kostnader | 13 821             | 12 850            | -971                 |
| Sa kostnader      | 36 948             | 37 049            | 101                  |
| Resultat          | -319               | 141               | 460                  |

#### 12.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett överskott på 460 tkr.

Prognosen visar på ett överskott på 200 tkr

- Avvikelsen mot budget beror på minskade lönekostnader, en barnledighet har ej tillsatts med vikarier.
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 458 tkr och avser mest förbrukningsmaterial till lokalvården för extra städinsatser.

#### 12.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

## 12.4 Måluppfyllelse

Serviceenheten har inga mål att rapportera för år 2020.

## 12.5 Investeringsredovisning

| Projekt                | Budget     | Utfall     | Avvikelse  | Slutredovisning |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| BufféLine Åsen         | 100        | 96         | 4          | Klart           |
| Värmeboxar Ängenäs     | 90         | 55         | 35         | Klart           |
| Diskmaskin G Lunden    | 50         | 47         | 3          | Klart           |
| Stolar Åsebro          | 27         | 0          | 27         | Används inte    |
| Städmaskiner Ängenäs   | 100        | 0          | 100        | Används inte    |
| Tvättmaskin Tallåsen   | 50         | 0          | 50         | Används inte    |
| Mopptvättmaskin Åsebro | 50         | 0          | 50         | Används inte    |
| <b>Summa</b>           | <b>467</b> | <b>198</b> | <b>269</b> |                 |

### 12.5.1 Analys av utfall

Vi har valt att laga stolarna i Åsebros matsal istället för att investera i nya. Det är verkstaden som lagar stolar till oss. Därav ingen investering.

Städmaskiner på Ängenäs är vi ej behov av nu. Golven är så lätt städade så vi klarar oss med en mindre maskin.

Två äldre mopptvättmaskiner från 1995 på Tallåsen och Åsebro som kommer att klara några år till. Båda fungerar bra, så därför väntar vi med investeringen.

### 12.5.2 Slutredovisning

- Matbuffén i Åsenskola blev väldigt bra. Nu har vi en buffé som håller kyla och värme och som motsvarar kraven från Dalslands miljö och energiförbundets inspektörer. Av anslaget återstår 4 tkr, vilket slutredovisas.
- Vår diskmaskin på Gamla Lundens förskola var väldigt gammal och hade svårt att hålla värmen när vi använde den så mycket. Vår nya diskmaskin är mer effektivare och spar även energi. Den gamla maskinen har Café Älvan ärvit. Den passar där eftersom dom inte hanterar lika stora mängder disk. Det blir fjärde ställe som denna diskmaskin är på. Av anslaget återstår 3 tkr, vilket slutredovisas.
- Värmevagnar till Ängenäs för mattransport är inköpta. Vi satsade på tvådelade med värme och kyla i samma skåp därav mindre kostnad. Av anslaget återstår 35 tkr, vilket slutredovisas.
- Utfallet på alla investeringar har varit till belåtenhet.

## 12.6 Framtid

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

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

Vi ser en fortsatt ökning av livsmedelspriserna med 5%.

Vi kommer att behöva genomföra hälsoundersökningar på vår personal enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2012:2 till en kostnad på ca 100 tkr under 2021.

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

Transportenheten kommer att ansluta till Serviceenheten år 2021. Det medför enklare hantering av mattransporter och kommunikation. Fem medarbetare tillkommer.

En driftledare anställs inom lokalvården som kommer att utveckla enheten under 2021.

## 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 att transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

### 13.2 Händelser under året

Verksamheten löper på som planerat.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly har utförts tillsammans med arbetslag från AME. Här har också klippts gräs på kullarna som är sluttäckta. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Målet är att vi skall kunna mäta mängden lakvatten via en brunn och sedan kunna jämföra om annat vatten kommer till innan vi pumpar till reningsverket i Sunnanå.

Ny chef har rekryterats och börjat sin anställning i slutet av september.

Det har under våren och sommaren varit ovanligt många besökande på Hunnebyn.

Tillsyn har utförts av Länsstyrelsen för Hunnebyns ÅVC, anmärkning efter tillsyn är att förbättra skyltningen för vad man får slänga i de olika behållare som finns.

### 13.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -14 800            | -12 907           | 1 893                |
| Personalkostnader | 2 675              | 2 657             | -18                  |
| Löpande kostnader | 12 125             | 10 250            | -1 875               |
| Sa kostnader      | 14 800             | 12 907            | -1 893               |
| Resultat          | 0                  | 0                 | 0                    |

#### 13.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott på -1 670 tkr.

Prognosen var ett underskott på -150 tkr

- Avvikelsen mot budget beror bland annat på ökade kostnader i samband med omhändertagande av hushållsavfallet där det kom en extra skatt på 100 kr/per ton i början på året.
- Inför budget 2020 hade upphandlingen av det nya avtalet för renhållningen inte genomförts, under 2020 blev upphandlingen klar och där det resulterade i en fördyrning av följande kostnader:  
Hushållssopor ca 683 tkr  
Slam ca 365 tkr
- Kostnaderna för transport och omhändertagande av avfall från Hunnebyn har också ökat eftersom många "arbetat hemma" under våren och försommaren vilket lett till ökande volymer. Detta har resulterat en fördyrning i följande kostnader:  
Hämtning & behandlingsavgift med ca 519 tkr  
Farligt avfall med ca 90 tkr
- Kostnader för Covid-19 som har bokförts på denna enhet uppgår till 2 tkr och avser plexiglas till Hunnebyn.
- Minskade intäkter än beräknat för uttag av grundavgift på grund av att ny renhållningsföreskrift har antagits senare än beräknat under 2020, beräknad intäkt gentemot budget är 129 tkr mindre.
- Minskad intäkt för besökande under december-20 på Hunnebyn är ca 70 tkr, då dessa intäkter kommer komma på budget år 2021.
- Inköp av tjänsten IDATA har medfört en merkostnad på ca 102 tkr

### 13.3.2 Åtgärder

Översyn och en behovsanalys av bemanningen har genomförts under 2020, som har resulterat i att grundbemanningen kommer vara 3 personer jämfört med tidigare 4 personer. Detta kommer verkställas i februari 2021, då det sker naturliga pensionsavgångar i verksamheten.

Taxor har höjts inför budget 2021, men ytterligare översyn av taxorna kommer att ske till 2022.

### 13.4 Måluppfyllelse

Renhållningsenheten har inga mål att rapportera.

### 13.5 Investeringsredovisning

| Projekt                      | Budget     | Utfall     | Avvikelse  | Slutredovisning           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Nya eller utbyte komponenter | 250        | 247        | 3          | Reinvestering             |
| Utredning kretsloppspark     | 200        | 0          | 200        | utredning sker under 2021 |
| <b>Summa</b>                 | <b>450</b> | <b>247</b> | <b>203</b> |                           |

#### 13.5.1 Analys av utfall

Kretsloppsparkens utredning kommer att påbörjas under 2021

#### 13.5.2 Slutredovisning

Enheten har inga slutredovisningar att genomföra i år.

### 13.6 Framtid

Nuvarande driftledare planerar att gå ner i tid vid årsskiftet.

Samarbete med Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommun kring renhållningsfrågor och gemensamma upphandlingar fortgår.

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

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

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

Utredning av en ny kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer. Där man istället för att slänga saker som kan återanvändas, ger dem till återbruk. Och när sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingsystem som finns

## 14 VA-enheten

### 14.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 14.2 Händelser under året

Vattenverken har haft bekymmer med Nais (tillhör släktet oligochaeta glattmaskar) i utgående vatten från långsamfilter på en anläggning, åtgärder är utförda i det värst drabbade filtret. Flera större kritiska störningar av vattenleveranserna pga. vattenläckor i Mellerud, Häverud och Dals Rostock har inträffat under året. En ny SMS-tjänst har införskaffats för att förbättra kommunikationen till abonnenterna vid dessa tillfällen

Reningsverket har haft några avvikande analysvärden för utgående fosfor och BOD. Detta har orsakats av låga flöden in till verket samt att det förekommit petroleum i inkommande flöden. Dals Rostock har vi under året haft pumphaveri på en pump för överföring av spillvatten till Mellerud, vilket gjort att det varit begränsad överföringskapacitet till Mellerud Grävarbeten på Syrénvägen och mellan Syrénvägen och Eriks väg är avslutade. Ett nytt grävprojekt är påbörjat i Mellerud på sträckan mellan Dalslandsgatan och Nygatan, detta kommer även att fortgå under år 2021.

På Sapphult är VA arbetet nästan färdigt, det kvarstår att gräva avskärande diken för att hindra vatten från skog och åkermark att tränga in i kommunens dagvattennät samt att driftsätta pumpstationerna.

Ledningsnätet på Örnudden har överlämnats till Kommunen efter garantibesiktning är utförd och godkänd.

Ny styrutrustning (PLC) är driftsatt på Åsensbruks reningsverk. Ny radio för infrastruktur är igångsatt för att säkra en modern och robust kommunikation i framtiden

Det nya verksamhetsområdet i Uppered är klart och 29 fastigheter är påkopplade. Under våren 2021 kommer återställning efter grävarbeten att utföras.

Åtgärder för att förbereda framtida pensionsavgångar och balansera arbetsbelastningen. En 50% administratörtjänst har ändrats till en 100% handläggartjänst. Ny drifttekniker, ny driftledare på vatten och avloppsverk samt ny driftledare till distributionsnätet har rekryterats.

Driftteknikerna utgår från olika verk för att minska eventuella kontaktvägar och smittspridning av Covid-19

### 14.3 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -22 126            | -22 091           | 35                   |
| Personalkostnader | 6 007              | 5 882             | -125                 |
| Löpande kostnader | 16 119             | 16 209            | 89                   |
| Sa kostnader      | 22 126             | 22 091            | -35                  |
| Resultat          | 0                  | 0                 | 0                    |

#### 14.3.1 Analys av ekonomi

Resultatet för 2020 var ett överskott på 413 tkr som balanseras mot VA-kollektivet

- Den största avvikelsen mot budget var ökade intäkter.
- Enheten har inga kostnader bokförda för Covid-19.

#### 14.3.2 Åtgärder

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

### 14.4 Måluppfyllelse

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

## 14.5 Investeringsredovisning

| Projekt                                     | Budget        | Utfall        | Avvikelse     | Slutredovisning     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nya eller utbyte komponenter                | 1 850         | 1 840         | 10            | Reinvestering       |
| Upperud VA ledning                          | 9 145         | 10 968        | -1 824        | Fortsätter nästa år |
| Anslutningsavgift VA Upperud                | 0             | -3 183        | 3 183         | Fortsätter nästa år |
| Västerråda VA                               | -1 889        | -1 880        | -8            | Klart               |
| Sanering ovidk. Vatten 2020                 | 13 901        | 9 138         | 4 762         | Klart redovisas KF  |
| Ny intagsledning Vita Sannar                | 8 921         | 214           | 8 707         | Fortsätter nästa år |
| Övergripande styr- & övervakningssystem VA  | 1 217         | 1 180         | 37            | Klart               |
| Kostnader för nya anslutningar 2020         | 0             | 657           | -657          | Klart               |
| Intäkter för nya anslutningar 2020          | 0             | -428          | 428           | Klart               |
| Sapphult VA                                 | 5 449         | 3 722         | 1 727         | Fortsätter nästa år |
| VA ledningar Snickargatan                   | -24           | -24           | 0             | Slutredovisad       |
| VA Ängenäs pumpstation (s boende)           | 625           | 0             | 625           | Fortsätter nästa år |
| Bränna förstärkning av ledningar            | 1 418         | 0             | 1 418         | Fortsätter nästa år |
| Sverkerybyn/Mellerud överföringsledningar   | 6 000         | 126           | 5 874         | Fortsätter nästa år |
| Vattenverk Vita Sannar styrutrustning       | 500           | 14            | 486           | Fortsätter nästa år |
| Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar | 700           | 0             | 700           | Fortsätter nästa år |
| <b>Summa</b>                                | <b>47 813</b> | <b>22 344</b> | <b>25 468</b> |                     |

### 14.5.1 Analys av utfall

- Upperud VA ledning**  
 Det allmänna ledningsnätet är färdigställt, Det kvarstår återställningsarbeten och inkoppling av fastigheter under våren 2021 till en kostnad av ca 200 tkr. 29 fastigheter är vid årsskiftet inkopplade. Ett fåtal fastigheter ha valt att skjuta på sin inkoppling enligt beslut om verksamhetsområdet. Projektet har hittills överskridit budget med 1 824 tkr och ca 6 månader försenat. Slutbesiktning är planerad till Våren 2021. De ökade kostnaderna och försening beror till stor del av att området krävt mer sprängarbeten än upphandlat längs ledningssträckan.
- Sanering ovidkommande. Vatten 2020**  
 Saneringsarbeten vid Syrénvägen är avslutade. Saneringsarbeten mellan Syrénvägen och Eriks väg är avslutade. Saneringsarbeten är påbörjade mellan Dalslandsgatan och Nygatan. Äläggande om omkoppling av dagvatten är utskickade till fastighetsägare i Gärdserud. 4 762 tkr kvarstår och planeras att flytta till 2021. Där flera projekt planeras att utföras parallellt med en utökad projektledare. Slutredovisning av projektet sker i separat ärende till fullmäktige.
- Ny intagsledning Vita Sannar**  
 Intagsledningen är projekterad, enligt tidigare redovisningar till KSAU kommer intagsledningen att vara dyrare att anlägga än budget, ca 10 000 tkr. Upphandling är planerad till Våren 2021. Ansökningar för adekvata tillstånd är inskickade och förväntas bli godkända under 2021.



- Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar  
Projektet startades under andra halvan av år 2020. och en förstudie är utförd. Projektet planeras att projekteras och upphandlas under våren 2021.
- Sapphult VA  
Nytt avskärande dike för området samt bräddning/sänkning av befintligt dike kvarstår samt driftsättning av två pumpstationer. kvarstår gör även eventuellt nytt dagvatten och servis i sydvästra hörnet.

### 14.5.2 Slutredovisning

- Västerråda VA Förstärkning av Va-ledningar  
Dessa är utförda till området för köpcentrumet. Projektbudgeten har överskridits med 8 tkr vilket slutredovisas.
- Övergripande styr- & övervakningssystem VA  
Nytt Scada system med kring hörande utrustning har installerats samt ny PLC på Åsensbruk Arv med kring hörande utrustning är installerad. Av projektbudgeten återstår 37 tkr vilket slutredovisas.
- Kostnader för nya anslutningar 2020 / Intäkter för nya anslutningar 2020  
Årets anslutningar har kostat 229 tkr mer än intäkterna. Anslutningen för Örs vatten är utförd, intäkterna kommer först år 2021 båda projekten slutredovisas.

### 14.6 Framtid

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

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

För att kunna hantera den planerade investeringstakten kommer en ny projektledare anställas som kommer att driva både VA- och gatuprojekt.

## 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

Vintern har varit mild och det innebär att vi sålt mindre värme men driften av alla anläggningar har fungerat jättebra under vintern.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under 2019 och slutrapporten är klar och har redovisats på KSAU.

Enligt nytt lagkrav så har vi installerat nya mätare med dygnsmätning och detta arbete är nu utfört i Mellerud. Avläsning sker via radiolänk och har besparat oss mycket tid.

På Fryken har vi tagit bort oljepannan och sätt in en pelletspanna i stället. Denna startades under hösten. Denna panna kommer att ligga under Fjärrvärmens och säljer värme till verksamheten.

I Åsebro har vi bytt ut en trasig pelletspanna, reinvesteringsspengarna har använts till dessa arbeten.

En emissionsrapport har tagits fram och lämnas till miljökontoret.

Personal från fastighet har tidigare skött om pannorna i Åsensbruk. I samband med pensionsavgång har denna skötsel flyttats till personalen på fjärrvärmens.

### 15.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

| Beskrivning       | Bokslut 2020 (tkr) | Budget 2020 (tkr) | Avvikelse 2020 (tkr) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Intäkter          | -11 878            | -12 320           | -442                 |
| Personalkostnader | 1 886              | 1 761             | -125                 |
| Löpande kostnader | 9 992              | 10 559            | 567                  |
| Sa kostnader      | 11 878             | 12 320            | 442                  |
| Resultat          | 0                  | 0                 | 0                    |

#### 15.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet visar ett underskott om -704 tkr

Prognosen för Fjärrvärmeenheten är underskott med -500 tkr

- Minskade intäkter för såld fjärrvärme på grund av mild vinter i början av året och så blev det även i slutet av året, vilket minskar vår försäljningsvolym
- Enheten har inga kostnader bokförda för Covid-19

Den milda vintern har gjort att vi sålt mindre värme och även om vi då köper in mindre bränsle så är de fasta kostnaderna fortfarande kvar. Vi tror inte att detta underskott kan hämtas in under resten av året. Detta kan eventuellt ske om vi får en väldigt kallt slut på året och säljer mer än vi normalt gör under denna period. Denna period blev också mild så vi tappade ytterligare intäkter.

#### 15.3.2 Åtgärder

Fjärrvärmens har en skuld till kollektivet så årets underskott balanseras mot detta. 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.

### 15.4 Måluppfyllelse

Fjärrvärmeenheten har inga mål att rapportera för år 2020.

## 15.5 Investeringsredovisning

| Projekt                      | Budget       | Utfall     | Avvikelse    | Slutredovisning     |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| Nya eller utbyte komponenter | 630          | 600        | 30           | Reinvestering       |
| Fjärrvärme, Nytt silotorn    | 221          | 17         | 204          | Slutredovisad       |
| Ny panna Klacken             | 3 000        | 233        | 2 767        | Fortsätter nästa år |
| Anslutningsavgift Fryken PC  | -62          | -62        | 0            | Klart               |
|                              | <b>3 789</b> | <b>788</b> | <b>3 001</b> |                     |

### 15.5.1 Analys av utfall

Ny panna Klacken är försenad på grund av att utredning och kompletteringar har skett under hösten. Presentation har delredovisats under året och ska upp för beslut på KSAU för val av energikälla.

### 15.5.2 Slutredovisning

- Anslutningsavgift Fryken fjärrvärme  
Anslutningsavgiften är uttagen och projektet behövde ingen minskning av investeringsbudget då kostnaden finns på Fastighetsenheten, projektet slutredovisas.

## 15.6 Framtid

Vi har flera kunder som visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmen, som det är i dagsläget har vi inte kapacitet att leverera till flera kunder. Vi har för liten spetspanna ifall vi får driftsstörningar på befintliga pannor så här har en utredning gjorts och har redovisats.

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten under 2020 till att placera ytterligare en flispanna tillsammans med övriga på Klacken. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning. Dagens anläggning klarar att leverera värme och varmvatten ner till -12 grader ute utan att spetspannan som drivs med olja behöver startas upp. Idag har vi säkerställt driften med att vi har ett antal oljepannor placerade ute i kommunens och Mellbos fastigheter som vi kan starta upp ifall vi får en driftsstörning vid kallt väder.

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

Vi för en dialog med politiken om vad som ska ske i framtiden och om upphandling kan ske för att få en total kostnadsbild av projektet.

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