



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2024

Kommunstyrelsen

**Inkl. Kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen**

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse	3
2 Kommunstyrelseförvaltningen	5
3 Samhällsbyggnadsförvaltningen	21
4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration	30
5 Fastighetsenheten	32
6 Gata parkenheten	38
7 Offentlig Renhållning & Plan & bygg	42
8 Serviceenheten	45
9 Renhållningsenheten	48
10 VA-enheten	52
11 Fjärrvärmeenheten	56

1 Kommunstyrelse

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också mot byggnadsnämnden i de frågor som gäller bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

1.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter redovisar ett utfall på 69,2 mnkr per augusti vilket motsvarar en avvikelse på +1,4 mnkr. Prognosen på helår är ett överskott på +0,2 mnkr, varav kommunstyrelsens förvaltning +3,3 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen -3,1 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten redovisar en avvikelse per augusti med +0,2 mnkr och prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr. Avvikelsen justeras mot taxekollektivet i bokslutet och belastar inte kommunens resultat.

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 50,1 mnkr varav 29,7 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +39,3 mnkr varav skattefinansierad verksamhet +19,8 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro och samhällsbyggnadsförvaltningen visar endast en mindre avvikelse gentemot målen.

Av nämndens mål bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

För mer detaljer och analyser, se respektive förvaltnings rapport.

1.3 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

Måluppfyllelse	Mål	KSF	SBF
😊	Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarens välbefinnande och kommunens hållbarhet	😊	😊
😐	Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola	—	😐
😊	Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga	😊	😊
😊	Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna oavsett ålder och bakgrund	😊	—
😊	Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen	😊	—
😊	Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet	😊	—
😊	Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser samt utveckla samhällsuppdrag	😊	—
😊	Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats	😊	—
😊	Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin	😊	—
😊	Erbjuda god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering	😊	😊
😊	Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen	😊	—



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

1.3.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut genom kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma prestationer.

2 Kommunstyrelseförvaltningen

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet, digitalisering, tillväxt (fritidsgård, turism, näringsliv, folkhälsosamordning), samt Rådahallen simhall.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodalen, Position Väst och näringslivsråd.

Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas i samarbete med Visit Dalsland.

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning. DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete och sker i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för det miljöstrategiska arbetet och folkhälsoarbetet som bedrivs genom samarbete med regionen.

2.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 3,3 mnkr, där 2,0 mnkr avser föfogandeanslaget.

Investeringar prognostiseras att uppgå till 2,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 2,5 mnkr efter omDispositionering av 0,1 mnkr till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har minskat och målet om minskade kostnader är därmed också uppfyllt.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningen uppfylla sin andel* till 100 % vid årets slut genom sina kopplade nyckeltal, se särskilt avsnitt om målluppfyllelse.

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala målluppfyllelse.

2.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Dalslandssamverkan pågår kopplad till det politiska samrådet i Dalsland
- Förstudie för digital kommunsammanslagning presenteras för inriktningsbeslut i KS i oktober.
- Kommunens förvaltningar fokuserar på fyra gemensamma områden; attraktiv arbetsgivare, tillväxt, social hållbarhet och digitalisering.
- Gemensamt räddningsförbund i Fyrbodalen planeras från 1 jan 2025

Säkerhetsenheten

- Nytt samverkansavtal om gemensam beredskapshandläggare för Bengtsfors och Melleruds kommun (statsfinansiering).
- I samverkan med SBF har en plan för trygghetspunkter utarbetats och fastställts av KS.
- En utredning av trygghetsvårdar har genomförts med samhällbyggnad och kommer att implementeras 2025.
- Utvecklad organisation och utvecklad samverkan inom det brottsförebyggande arbetet i samverkan mellan Mellerud och Bengtsfors.
- Dialogmöten kring brottsförebyggande har genomförts tillsammans med invånare, föreningar och näringsliv.

Ekonomienheten

- Involverade i testning av filer och integrationer för SchoolSoft och eCompanion.
- Marknadsföring av kommunens stiftelser för att medlen ska användas, i enlighet med dess stadgar.
- Med anledning av det svaga resultatet gjordes en extra prognos per februari.

Enheten för Digital Service

- Tillfällig IT-chef inhyrd
- Genomlysning av gemensam IT-organisation i Dalsland pågår.
- Omfördelning av arbetsuppgifter i ordinarie arbetsgrupp, delvis mha konsulter

Personalenheten

- Infört nytt HR-system, eCompanion.
- En digital introduktion för nya medarbetare är framtagen.
- Ett nytt växelsystem har införts.
- EU-valet har genomförts.

Tillväxtenheten inkl. Rådahallen

- Två näringslivsråd och tre företagsfrukostar är genomförda.
- Besöksnäringssträffar har genomförts.
- Folkhälsoarbetet har fokuserat på insatser för främjande av ungas fysiska och psykiska hälsa.
- Projekt Hitta Hem i Dalsland är uppstartat, Co-workingprojekt är slutredovisat och fem arbetsgrupper för Platsutveckling Höljen har skapats.
- Ett större underhåll av den stora bassängen på Rådahallen har genomförts

2.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-10 197	-9 631	-12 301	-2 669	-18 510	-18 410	-100
Personalkostnader	24 608	24 158	24 910	791	37 424	36 024	1 470
Löpande kostnader	26 306	29 149	34 481	5 332	51 721	49 766	1 955
Sa kostnader	50 910	53 307	59 391	6 123	89 145	85 791	3 425
Resultat	40 713	43 675	47 090	3 454	70 635	67 381	3 325

2.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott per aug på + 3,5 mnkr (+1,2 mnkr exkl förfogandeanslag) och prognostiserar ett överskott på drygt 3,3 mnkr, avvikelsen motsvarar 4,7 % av förvaltningens budget.

Förfogandeanslaget står för 2 mnkr av överskottet, specifikation finns i eget avsnitt. Resterande överskott finns bland annat på utbildningsinsatser, personal-, system- och kapitalkostnader. Det utrymme som vakantsatt IT-chef ger, tillsammans med centralt avsatta medel, används för utredning och utveckling av IT-organisationen gemensamt i Dalsland. Av besparingsskäl sker av kommunen anordnade konferenser och utbildningar utan övernattnig, varför överskott på utbildningsinsatser prognostiseras. Kapitalkostnader visar ett mindre överskott till följd av projekt som inte blir av eller skjuts på framtiden.

Samtidigt som personalkostnader visar överskott på flertalet enheter visar personalenheten ett underskott till följd av projektanställning vid införande av nytt HR- och lönesystem samt på medborgarkontoret under EU-valet då man behövde ta in vikarier för ordinarie personal som arbetade under valet. Det har varit möjligt att täcka större delen av ökade personalkostnader genom överskott på systemkostnader då det gamla HR- och lönesystemet inte blivit lika dyrt som befarat.

Kanalyran visar underskott för året då vi i år inte haft en kommunal budget utöver arbetsinsatser för evenemanget.

En framräknad prognos med utgångspunkt i resultatet per augusti exklusive förfogandeanslag hade inneburit ett överskott på helår på 1,8 mnkr, att jämföra med prognosen exkl. förfogandeanslag på + 1,3 mnkr. Anledningen till att prognosen är lägre beror på att flertalet kostnadsdrivande aktiviteter sker under senare del av året, till de aktiviteterna hör bland annat genomlysning av IT-organisation i Dalsland och därtill ev. nya kostnader efter beslutet i oktober.

Den högre nettokostnadsnivån jämfört med samma period föregående kan till stor del förklaras genom den tekniska justering av Rådahallens budget som gjordes inför år 2024.

2.4.2 Förfogandeanslaget






Förfogandeanslaget 2024 (tkr)	Belopp
Ram	3 800
Beslutat/reserverat (maxbelopp)	
FÖP Sjöskogen	-165
COOP	-350
Seniorkort	-350
Besöksnäring 2.0	-25
Campus Dalsland	-320
DVVJ	-400
Övriga beslut	-200
Summa prognos	-1 810
Prognostiserad avvikelse förfogandeanslag 2024	1 990

Prognosen för förfogandeanslaget är ett överskott på 2 mnkr. Av den totala ramen på 3,8 mnkr är 1,8 mnkr beslutat eller reserverat med maxbelopp enligt tabell. Övriga beslut avser sådan som kan tillkomma under året och är ett prognostiserat belopp och kan alltså bli både högre och lägre.

2.4.3 Åtgärder






Förvaltningen prognostiserar ett positivt budgetutfall och planerar därför inga åtgärder i nuläget.






2.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), externa informationstillfällen.	Fyra av fyra planerade externa dialoger är genomförda.
		 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Lägesbild.	Utkast är klart. Arbetet fortsätter under hösten.
		 Centrumutveckling - plan med inriktning trygghet och attraktivitet	Arbetet är påbörjat och framtaget i dialog med 3 stycken intressegrupper: - Krögare - Fastighetsägare - Köpmännen En workshop kring centrumutveckling är även genomförd vid ett frukostforum med representation från näringslivet (ca 30 st) En stadsarkitekt har varit involverad under processen. Några skisser är framtagna, kartor med innehåll, områden och tankar är framtagna. Arbetet behöver fortgå för att ha en plan klar och materialet jobbas vidare med och presenteras.
		 Klimatsmarta inköp	Till följd av sjukskrivning har arbetet med kommunens upphandlingsgrupp prioriterats ned. Syftet med gruppen är bl.a att genom förvaltningarnas representanter informera om gällande avtal, utbildning i upphandling inköp mm Representanten från förvaltningen ska sedan i sin tur informera vidare till utsedda kontaktpersoner på enheterna. Även från förvaltningarnas sida har de svårt att avsätta representant till kommunens upphandlingsgrupp.











Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> ● Strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 	<p>Försöker ställa krav på transportintensiva upphandlingar. I år har det inte varit aktuellt i så många upphandlingar.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ● Säkerställa kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Ökat engagemang för en tryggare miljö kring Höljen 	<p>En arbetsgrupp kring trafik och miljö och en kring trygghet har startats upp och är aktiva under platsutveckling Höljen.</p> <p>Ca 60 personer har varit engagerade i de olika arbetsgrupperna och de jobbar fram fokusområden nu. En etablerad målbild är redan framtagen:</p> <p>"En levande byggd året runt, men ökad gemenskap mellan våra orter"</p>
<p>2. En kommun för barn och unga</p>	<p>3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga.</p> <p style="text-align: center;">😊</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 Ungdomsevent med föreningsamverkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Summerbrejk 160-170 st. I samverkan med Kroppefjäll IF, Skolan och Socialtjänst. (följs upp på Rådahallen) • Arrangerat UKM-Riksfestival Tillsammans med Åmål och Bengtsfors ca 300 deltagare och ledare från Värmland, Örebro, Halland, västra Götaland och Norrtälje. • CV-skrivar workshops med Ett Dalsland i Tillväxt (eDit) • Sommarjobbstorget med eDit och

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>Linnea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetskväll Karolinen tillsammans med föreningen Kraften 40 st • Spoken Word + Öppen Scen med Bokdagar ca 40 vuxna extra • Ytterligare evenemang är planeras för hösten.
		<p>— Antal besökare på Stinsen ska öka</p>	<p>Kan inte mätas i nuläget.</p>
		<p>● LOK-stöd. Antal deltagare ska öka.</p>	<p>Tom juni 2023 2030 st deltagare, samma period 2024 2052 st, dvs ökat antal deltagare.</p> <p>Hösten innehåller inspirationsmöten för föreningslivet som kan öka deltagandet i LOK-stödet. Vi samspelar med SISUs idrottskonsulent som har i sitt uppdrag från staten att följa upp föreningar.</p> <p>Antal deltagare i LOK-stödet under första halvåret 2024 har ökat jämfört med samma period 2023, höstens aktiviteter kan stimulera deltagandet ytterligare. Prognosen är att antal deltagare i LOK-stödet kan öka på årsbasis.</p>
		<p>◆ Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen</p>	<p>Statistiken indikerar liknande utfall som 2023, med minskande barnkullar kan det betyda ökad aktivitet relativt sett.</p>
		<p>● Ökat engagemang för barn och ungas fritidsmöjligheter runt Höljen</p>	<p>Arbetsgrupp för barn och unga är uppstartad och aktiv under platsutveckling Höljen.</p> <p>Man har startat upp en fritidsgårdsverksamhet i föreningshuset. Och man har en utsedd person som kommer driva dessa frågor.</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	4. Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna, oavsett ålder och bakgrund. 	 Antal mötesplatser ska öka	Besöksnäringsforum, Dialogytorna i Platsutveckling Höljen, Husmöten Dalslands Center, Dalslands Center erbjuder nu också kontorslokaler (2 st hyresgäster) Dialog förs om utomhusytorna vid Råda.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen. 	 Framtagen Näringslivsstrategi	En aktivitet för hösten. Tillväxtrådet och KLG har börjat diskutera innehåll och upplägg. Och vi vill jobba med framtagandet i dialogform med näringslivet i de olika forum vi har skapat. Arbetet med ny Näringslivsstrategi kommer att påbörjas, men inte beslutas 2024. Högt uppsatt mål, viktigt med grundligt utförande för att resultatet blir bra.
		 Strategiska satsningar för tillväxt	Frukostforum, näringslivsråd, och besöksnäringsnätverk etablerat under våren. Besök på mässor i Karlstad, Fredrikstad och Göteborg som marknadsföring av Mellerud. Nätverk och aktiviteter i Dalsland för näringslivet, DNA. Intern ökad medvetenhet, kompetens och effektivitet genom tillväxtråd och mer struktur i arbetet. Centrumutvecklingsarbete påbörjat för att strategiskt och attraktivt möta framtiden.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	<p>6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt</p>	<p>Vi har i år fått det bästa resultatet någonsin på svenskt näringslivs enkät våren 2024, 3,81. Ranking kommer i höst.</p> <p>Stor uppgång på kommunens service och bemötande, samt kommunens attityder till företagande.</p>
<p>5. Maximera värdet av skattepengarna</p>	<p>7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverka med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p> 3 processer för effektivisering i den egna verksamheten</p> <p> Rapport på samverkansområden</p>	<p>Totalt prognostiseras 12 effektiviserande processer av olika art på förvaltningen.</p> <p>Olika digitala format och tjänster har införts på flera enheter, ex signering, lokalbokning och introduktion till nya medarbetare. IT-enheten genomlyser ett antal processer inom sitt område för effektivare arbete på området. Därtill har ett arbete med effektivare personalplanering gjorts på Rådahallen.</p> <p>Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner.</p> <p>Samverkan sker inom det brottsförebyggande arbetet.</p> <p>Ekonomicheferna i Dalsland har i uppdraget upphandling fått sju olika deluppdrag, varav fyra ska genomföras under 2024. Ett gemensamt avtal för samverkan har tagits fram som reglerar samarbetets innehåll och åtaganden bl.a reglerar grundnivå för upphandlingsresurser i varje kommun, gemensam hantering av frånvaro mm</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>Arbete med upphandlingsplaner som utgör grunden för en gemensam upphandlingsplan i Dalsland har påbörjats. Så har även arbetet med att formalisera en gemensam inköpscentral. Under hösten är planen att även utarbeta en "Avsiktsförklaring för upphandling i Dalsland" som ska beslutas av de förtroendevalda i respektive kommun.</p> <p>Ekonomisystem - gemensam systemadministration.</p> <p>IT-samverkan i Dalsland under utredning</p> <p>Flera olika programvaror och systemlösningar på IT-området.</p> <p>VäxtKom - Kommunerna i VGR läns gemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling</p> <p>GITS - Gemensam Information och Tjänstesamordning. Samarbetsorgan mellan VGR och våra 49 kommuner.</p> <p>Samverkan inom arkivriefunktion i Dalsland där vi köper 25% av en heltidsanställd arkivarie och ca 40% av en heltidsanställd arkivassistent från Bengtsfors.</p> <p>Har samverkan kring växelfunktion men den är inte förpliktigande eller driver kostnader.</p> <p>Samverkan central organisation kring upphandling av e-arkiv som startar under hösten (avtal tecknat) Köp görs av Trollhättans Stad.</p> <p>Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner</p> <p>Näringslivet genom</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Fyrbodal, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner Folkhälsa genom VGR
	8. Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats 	 Presentera ekonomiska analyser av kommunens kostnader i jämförelse med andra kommuner	I samband med budgetdialog och delårsdialog redovisas nyckeltal gällande ekonomi, kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
	9. Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin. 	 Uppföljning och rapportering	I ordinarie styr- och ledningsprocess ingår två uppföljningar, per april och augusti. Med anledning av det svaga resultatet gjordes en extra februariprognos. Nämnder som befarar underskott kallas till dialogmöte med KS - presidie.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshindersområdet	
		 Ökat antal e-tjänster	Flertalet e-tjänster har tagits fram som också bidrar till effektivare verksamhet.
	11. Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen. 	 Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Arbete är inte påbörjat, prognos är delvis måluppfyllelse vid årets slut.
		 Utbildning i central krisledning (inom ramen för civil beredskap)	Information om ny plan för extraordinära händelser (EOH) har lämnats till central krisledning.

2.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till 10 av 11 nämndmål och 100 % av förvaltningens nämndmål bedöms vara uppfyllda vid årets slut, vilket är ett gott betyg på en välfungerande verksamhet och ett stort ansvarstagande av förvaltningens medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar brett med att skapa ett attraktivt, tryggt och hållbart Mellerud. Det brottsförebyggande arbetet pågår, där utökat samarbete med Bengtsfors är uppstartat och man arbetar bl.a. med att skapa tryggare miljöer genom centrumutveckling, inrättande av trygghetsvårdar samt i pågående platsutvecklingsprojekt runt Höljen mm. Upphandling används som ett verktyg att minska klimatpåverkan på olika sätt och därmed bidra till hållbarhet.

Inom förvaltningen finns det goda möjligheter att främja ungas hälsa och skapa meningsfull fritid med hjälp av Rådahallen och Stinsens verksamheter, vilket också görs. Flertalet event utöver ordinarie verksamhet har genomförts tillsammans med föreningslivet och fler planeras under hösten. Man har gjort mätningar på antal deltagare i LOK-stöd och ungdomsaktiviteter på Rådahallen vilka indikerar ökat deltagande. Även platsutvecklingsprojekt runt Höljen har inslag som fokuserar på ungas fritidsmöjligheter.

Nya forum har skapats för olika konstellationer att mötas och utvecklas. Exempel är satsningar som görs på näringslivsområdet, där nya sätt att arbeta och mötas genomförs. Fokus är att utveckla och marknadsföra Mellerud mer strategiskt framöver. Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät våren 2024 visar på mycket goda resultat. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en ny näringslivsstrategi kopplad till en tillväxtstrategi genom dialoger med berörda. Arbetet är långsiktigt och strategin kommer inte att vara klar 2024.

För att maximera värdet av skattepengarna arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera verksamheten genom att analysera processer och arbetssätt för att kunna arbeta smartare. Digitala lösningar införs löpande och samverkan sker på många områden. Samverkansområden redovisas formellt till KS och KF, men flertalet informella samverkansområden finns också och presenteras och förankras i det politiska samverkansråd som är upprättat i Dalslandssamverkan. Under projektet det goda livet i Dalsland sker även samverkan med regionen, länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund. Vidare har en extra ekonomisk uppföljning gjorts för hela kommunen i februari. Jämförelser görs med andra kommuner för att analysera Melleruds kostnadsläge.

En del i arbetet med utvecklad samhällsservice är aktiviteter som utförs enligt handlingsplanen på funktionshinderområdet. För bättre samhällsservice ökas också antalet e-tjänster. Att kunna upprätthålla kommunal service under störning blir en alltmer central uppgift, arbetet med kontinuitetsplaner är här en viktig aktivitet. Information om ny plan för extraordinära händelser har lämnats till central krisledning.

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Investeringsprojekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Nytt HR system	2 850	2 791	59	269	300	-31	31	0
Diarie- och ärendehanteringssystem	796	36	760	760	870	-110	110	0
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130		130	130	0	130		130
EDS e-Arkiv 2024	150		150	150	1	149		149
EDS SAN (lagringsyta)	65	122	-57	65	122	-57	57	0
EDS WLC (styr vårt WiFi)	0	24	-24	0	24	-24	24	0
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000		2 000	2 000	0	2 000	-205	1 795
Reservsamband	70		70	70	145	-75	75	0
Rådahallen Passagegrind	50		50	50	0	50	-50	0
Rådahallen Bassängmatta över rehab	50		50	50	0	50	-50	0
EDS Switchar ca 25 per år 2024	600	528	72	600	528	72	-72	0
EDS UPS 2024	75		75	75	0	75	-75	0
EDS AP (WiFi antenner) 2024	400	477	-77	400	530	-130	130	0
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100		100	100	0	100		100
Nätverk Dalslands Center	300		300	300	0	300		300
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80		80	80	0	80		80
Diverse inventarier KS 2024	100		100	100	150	-50		-50
Reservkraft till bygdegårdar	75		75	75	0	75	-75	0

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Rådahallen Städmaskin	80		80	80	0	80		80
Tingshuset, mikrofon	0	80	-80	0	80	-80		-80
Summa	7 971	4 057	3 914	5 353	2 749	2 604	-100	2 504
*) inkl överföringsbudget								

2.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för förvaltningens investeringar beräknas bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Nedan ges en närmre beskrivning av de olika projekten.

- Projekt på Dalslands center är försenade pga förändringar i fastigheten som kräver samordning innan åtgärd tas. Budget för nätverk utgår helt och resterande flyttas till 2025.
- Ny telefoni och växel är under införande och bedöms inte bli en investering utan en driftkostnad. Delar av investeringsbeloppet används för att täcka underskott i andra projekt och resterande flyttas till 2025 för eventuellt behov i pågående förändringar på IT-området.
- Budget för passagegrind och bassängmatta på Rådahallen flyttas till fastighet för byggnation av förråd hösten 2024. Städmaskin kommer inte behöva köpas förrän tidigast 2026, budget rullas med.
- Projekt inom EDS prognostiserar en total avvikelse på ca -60 tkr, anledningen till att budget för Wifi-antennerna överskrids är för att nödvändiga licenser för investeringens genomförande inte fanns med i ursprungsbudget.
- Diverse inventarier prognostiserar en negativ avvikelse på -50 tkr på grund av inköp av möbler och gardiner i samband med uppfräschning av nedervåning i kommunhuset. Underskottet förs över och räknas av på nästa års budget.
- Investering i mikrofoner i Tingshuset redovisas på den politiska verksamheten. Ingen budget fanns vid beslut av inköp och projektet kommer därför redovisa en negativ avvikelse med investeringens totala belopp, ca -80 tkr.
- Investeringsprojekt för e-arkiv bedöms inte generera några större kostnader i år utan först 2026 enligt nuvarande lägesbild.
- Reservsamband blir dyrare än beräknat medans budget för reservkraftverk inte kommer att användas då annan lösning har identifierats. Därför föreslås en omdisponering från reservkraft till reservsamband.
- Investering i nytt HR-system slutförs under året och med mindre negativ avvikelse.
- Diariet förväntas överskrida budget till följd av köp för tilläggsmoduler, denna investering kräver dock att finansiering för tillkommande kapitalkostnader och månadskostnader kan säkerställas.

Omdisponering föreslås enligt tabell. Del av projektet för växel och telefoni används främst till Wifi-antennerna samt diariesystem. Omdisponering sker när faktiskt utfall kan fastställas.

2.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	3,43	3,84
Sjuklönekostnad **	95 350	192 576
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Förvaltningen arbetar proaktivt gällande sjukfrånvaron och är noga med att följa upp tidigt vid indikerad avvikelse. Arbetsmiljö är en återkommande punkt på enheternas arbetsplatsmöte som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är lägre jämfört med föregående år och håller sig under målnivån på 5 %.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för sjukfrånvaron är tagen från ekonomisystemet. Siffrorna visar att kostnaden har sjunkit sen föregående år och målet är därmed uppfyllt. En trolig förklaring till att sjuklönekostnaderna sjunkit mer än att den procentuella sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaron ökat. Kommunens andel av kostnaden för långtidssjukfrånvaro är lägre i förhållande till Försäkringskassans andel.

Värt att nämna är att trots att siffrorna indikerar högre andel långtidssjukskrivning är den totala sjukfrånvaron på en låg nivå. Förvaltningen är liten till sin storlek och ett fåtal långtidssjukskrivningar får därför stor effekt på den sammanställda statistiken.

2.8 Framtid

Kommunstyrelsen övergripande

- Kommunens fyra fokusområden fortsätter, där tyngden nu ligger på tillväxt och digitalisering.
- Framtida samhällsservice med 125% av dagens behov till 75% av dagens kostnad, kräver digital kommunsammanslagning enligt genomförd förstudie.
- Förvaltningen betonar särskilt medborgarfokus och serviceanda inför framtiden.

Säkerhetsenhet

- Utredning pågår om kommuner och regioners grundläggande förmåga vid kris och krig, förväntas ersätta lagen om extraordinära händelser.
- Utredning om kommunalt ansvar inom livsmedelsförsörjning, där kommuner får en betydande roll i försörjning av livsmedel.
- Samverkan med nya Räddningsförbundet Fyrbodal

Ekonomienhet

- Revidering av Styr- och ledningssystemet, Finanspolicy och God ekonomisk hushållning.
- Ekonomisystemet ska i samarbete med övriga Dalslandskommuner och systemleverantör anpassas till ISO2022, en global standard för betalkommunikation.
- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess, till viss del genom samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Enheten för Digital Service (EDS)

- Pågående genomlysning av IT-organisationen i Dalslandssamverkan är avgörande för avdelningens framtida arbete.
- Arbete med utveckling av lokala digitala coacher för IT-support ute i verksamheterna pågår för att minska trycket på IT-supporten centralt.

Personalenhet

- En utmaning för enheten och kommunen är införandet av det nya diariesystemet.

Tillväxtenhet (inkl. Rådahallen)

- För ett utvecklat näringsliv behöver vi relevanta och attraktiva mötesformat och bygga förtroendefulla relationer.
- Vårt nya politiska tillväxtuppdrag blir en del i den påbörjade tillväxtstrategin.
- Turismfunktionen utvecklar samverkan med Visit Dalsland.
- Stinsens framtida uppdrag - hur man med gemensamma krafter från övriga förvaltningar når målgruppen.
- Projektverksamheterna utvecklas, gärna med ett Dalslandsgemensamt utvecklingsperspektiv.
- Hållbara aktiviteter tillsammans med föreningar i Rådahallen
- En långsiktig investeringsplan för Rådahallen.

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

3.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -2,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknas bli -3,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat +0,9 mkr, prognos +0,5 mkr. Renhållning: resultat +0,4 mkr, prognos är budget i balans. Fjärrvärme: resultat -1,1 mkr, prognos -1 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med endast mindre avvikelse. Arbetsmiljömålen har en mindre avvikelse på sjukfrånvaro.

3.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagt på att följa upp ekonomi och anpassa verksamhet för att hålla budget.

Hittills i år har vi bl.a. utökat vår solcellsanläggning på Rådaskolan med 64 paneler, utvecklat skolgården på Nordalsskolan till att bli en aktivitetsplats även på fritiden, ny parkering vid Vita Sannar, polerat en stor mängd golv i våra fastigheter, överföringsledning mellan Mellerud-Sverkersbyn, arbete med vattentjänstplan och vattenskyddsområde, ny fjärrvärmekulvert till kvarteret Staren.

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
Intäkter	-141 193	-151 232	-148 406	2 825	-223 037	-224 687	1 650
Personalkostnader	44 121	44 443	47 342	2 938	71 013	69 283	1 800
Löpande kostnader	123 238	132 381	124 698	-7 683	187 275	194 325	-7 050
Sa kostnader	167 357	176 822	172 039	-4 744	258 288	263 608	-5 250
Resultat	26 165	25 590	23 633	-1 918	35 251	38 922	-3 600

3.4.1 Analys av ekonomi

Utfallet för augusti månad visar ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna med -2,1 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna så redovisas ett underskott med -0,5 mkr.

Prognos för förvaltningens skattefinansierade verksamheter beräknas att bli ett underskott med -3,1mkr som avser snöröjningskostnader, vilket förvaltningen har fått löfte om att få extra tillskott för.

Prognosen för vintervårhållningen beräknas med verkligt underskott efter augusti månad och en kostnad för resten av

året som vi baserar på ett snitt för de senaste tre årens kostnader.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas:

VA: resultat: +0,9 mkr, prognos: +0,5 mkr.

Renhållning: resultat: +0,4 mkr, prognos: budget i balans

Fjärrvärme: resultat -1,1 mkr, prognos: -1,0 mkr.

3.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Intäkter	-41 581	-46 788	-45 341	-1 446	-68 439	-69 439	1 000
Personalkostnader	7 774	7 367	8 593	-1 226	12 890	11 690	1 200
Löpande kostnader	34 795	39 500	36 983	2 517	55 589	58 289	-2 700
Sa kostnader	42 568	46 868	45 577	1 291	68 479	69 979	-1 500
Resultat	988	80	235	-155	40	540	-500

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	0	+3 103
VA	+715	-500	+215
Fjärrvärme	+4 744	+1 000	+5 744
Totalt	+8 562	+500	+9 062












3.4.2 Åtgärder


Dialog har förts med politiken kring tillåtelse att lämna ett underskott gällande vinterväghållning vilket har medgetts. Förvaltningen kommer fortsatt vara restriktiva resterande del av året för att minimera underskottet. Effekten av detta blir att underhåll blir lidande samt att administrativt arbete med e-tjänster, hemsida och planeringsarbete skjuts på framtiden pga. vakanshållning av tjänster.




För fjärrvärme-enheten så arbetar vi för att se hur vi kan hålla flisen torrare för att slippa effektförluster samt att vi behöver se över taxan för att börja hämta hem den fordran vi har på kollektivet.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas	● Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och en plan för åtgärder kommer påbörjas hösten 2024.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Utskick sker under hösten/vintern.
		 Avfallsmängderna ska minskas	Klart innan året är slut
		 Dagvattenpolicy ska finnas framtagen	För hög arbetsbelastning har gjort att denna ej hunnits med.
		 Gemensam informationsaktivitet med fokus på att sortera ut förpackningar och tidningar är genomförd	Klar vid årsskiftet
		 Informera företagare om avfall	Information på näringslivsfrukost kvarstår då vi ej fått plats i deras planerade program.
		 Klimatlöfte 16: Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.	Idag körs 71% av kommunens fordon på fossilfritt bränsle. Då är det främst biogas. Nya regelverk och lagkrav gör att kommunen på sikt behöver ställa om mot elfordon. Detta arbete kommer ske i samband med att ordinarie bilar byts ut under kommande år.
		 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål har vi uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå. t ex mer fiskrätter, vegetariska rätter samt mindre andel kött i maträtter.
		 Klimatlöfte 3: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.	Hållbarhetsdag för allmänheten har anordnats på Klackens panncentral. Planeringsarbete pågår med att skapa årligt besök för alla åk.4 vid Hunnebyns ÅVC.
		 Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.	Materialet finns ska bara dokumenteras.
	 Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 24-26	Vi väger svinn varje dag i skola/förskola samt 2 veckor om året på äldreomsorg. Vi synliggör detta för elever samt anställda. vi ligger på 58 g på skola/förskola samt 128	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			g på Aldreomsorgen.
		● Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.	Rådaskolan är klar och Rådahallen pågår.
		● Klimatmål 29: Vi bygger i trä.	Röda stugan i Sunnanå är byggd i trä. Nästa byggnad är vinterträdgården på Skållerudshemmet som får en stomme i trä.
		◆ Samarbete med samt stöd och information till butiker om mottagande av elektronikavfall är utfört.	Deltagande vid näringslivsfrukosten kvarstår troligen vid årets slut.
		● Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering finns för utförande i höst
		● Stigen söder och norr om Mörttjärn är grusad	Stigen är grusad
		■ Studiebesök på ÅVC av skolelever	Besöken kommer att ske år 2025, planering har utförts i år.
		■ Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö
		◆ Två nya grillplatser är uppförda	Sundseruds grillplats är utförd.
		■ VA planen är reviderad och antagen	Denna blir ej klara då arbetet med Vattentjänstplan inkl skyfallskartering ska ingå i denna, Vattentjänstplanen är framtagen och ute på samråd men ej beslutad.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola. 	◆ Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Mätningar i ventilation utförs som sen ska analyseras av Dalslands miljö. Innan dessa svar kommer kan ej arbeten utföras. Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier. Internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år. Åtgärdslista gjord på städ område med anmärkning.
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga.	● Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och ska invigas under september månad.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjudna god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Bef. E-tjänster är lättillgängliga och har tillfredställande funktion.	Arbete har gjorts och kommer färdigställas med översyn av befintliga e-tjänster under detta år.

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har till stor del uppnåtts. Mindre avvikelser förekommer. Se tabell för information kring varje mål.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Administration	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	1 409
Fastighet	44 221	22 548	21 673	27 108	15 750	11 358	1 700	13 058
Gata/Park	16 720	4 424	12 289	13 303	10 877	2 426	0	2 426
Off Renhållning	250	180	70	250	180	70	0	70
Service	450	103	347	450	103	347	0	347
Summa	63 051	27 255	35 788	42 520	26 910	15 610	1 700	17 310

Affärsdrivande verksamheten

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Renhållning	9 450	3 858	5 592	6 399	3 541	2 858	0	2 858
VA	52 280	19 010	33 270	33 270	16 383	16 887	0	16 887
Fjärrvärme	275	627	-352	275	523	-248	0	-248
Summa	62 005	23 495	38 510	39 944	20 447	19 498	0	19 498

Totalt för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Tot summa	125 056	50 750	74 298	82 465	47 357	35 108	1 700	36 808

*) inkl överföringsbudget

Förslag till omdisponeringar

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	NY budget	Orsak
Fastighet	Utredning/upprustning Skållerudshemmet	3 845	700	4 545	Från SN Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 139	400	1 539	Från Uppdatering utemiljö skolor
	Uppdatering av utemiljö skolor 2024	400	-400	0	Till Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan
	Rådahallen förråd	0	100	100	Från KS Rådahallen, passagegrind o bassängmatta
	Tornet till Fagerlidshemmet	0	600	600	Från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet	0	300	300	Från SN Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
Gata/Park	Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	276	100	376	Från Detaljplan Vita Sannar
	Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	1949	-100	2 273	Till Trafik/Trivsel Österrådaplan/Telaris

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	NY budget	Orsak
			424		Från Dagvattenlösning Vita Sannar
	Dagvattenlösning Vita Sannar	424	-424	0	Till Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering
	Summa	8 033	1 700	9 733	

3.6.1 Analys av utfall

Omdisponering och prognos för projekt som inte blir klara 2024:

Skattefinansierad verksamhet 15,6 mkr

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten kommer att påbörjas i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under vår/sommar 2025 pga mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet. 1 mnkr överförs till 2025 för färdigställande.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

Håfreströms IF har fått beviljade medel till projektet med allvädersbanorna. Det är totalt ca 5 mnkr inkl moms. Kommunen kommer driva projektet och ta in alla kostnader sedan faktureras föreningen för totalt 5 mnkr inkl moms som vi då får som intäkt i projektet.

Om-Nybyggnad förrådet

Projektering påbörjad, bygglov lämnas in under september och byggstart under senare delen av 2024. 1 094 tkr överförs till 2025 för färdigställande av projekt.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete. 100 tkr överförs till 2025.

Upprustning Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 700 tkr för utökade kostnader för dräneringsarbeten runt hela byggnaden.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet. 1 000 tkr överförs till 2025.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Omfördelning från Uppdatering utemiljö skolor med 400 tkr.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

Omfördelning till Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan med -400 tkr.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen planerar vi att tillgänglighetsanpassa stora läktaren samt bygga om våtgrupper till en tillgänglig toalett och flera allmänna toaletter. Även tillgänglighet av kiosk anpassas. Projekteras under hösten 2024 och åtgärdas under våren 2025. 1 806 tkr överförs till 2025.

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under hösten 2024 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under våren 2025. 2 625 tkr överförs till 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling pågår under hösten 2024, inköp under 2025. 800 tkr överförs till 2025.

Mark eller fastighetsköp 2024

Det har bara använts en liten del av dessa medel för reglering av gränser. I skrivande stund finns inga beslut om inköp av mark eller fastigheter.

Rådahallen förråd

Omfördelning från KS Rådahallen bassängmatta 50 tkr och passagegrund 50 tkr.

Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i bef

pannum där pannor har demonterats.

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 600 tkr.

Enl beslut i KLG på förslag från lokalförsörjningsgruppen flyttar den dagliga verksamheten Tornet från G:a Brandstationen till tomställd del på Fagerlidshemmet. Hyresgäst Anpassningar krävs.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 300 tkr.

Utemiljö på norra gården i form av Lusthus, nya gångar, planteringar och partier.

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

Projektet kommer att senareläggas då ett samarbete med Trafikverket måste ske, dialog kommer att föras mellan Mellerud och Trafikverket angående sträckan från Odengatan till 45:an innan en omledning av tung trafik är möjlig.

Uppdatering av lekplatser 2023

Avvikelsen för uppdateringen beror på senareläggning av projektet till 2025 för att kunna köpa in en större lekutrustning tillsammans med medel i budget 2025.

Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris

Omdisponering av 100 tkr från Ny detaljplan Vita Sannar

Ny Detaljplan Vita Sannar

Överskottet beror på att vi utförde arbetet i egen regi.

Omdisponering av 424 tkr från Dagvattenlösning Vita Sannar då detta projekt ingår i samma beställning av arbetet.

Omdisponering av -100 tkr till Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris.

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Utbyte badbrygga Vita Sannar

Beloppet flyttas till kommande år då det enligt beslut finns medel i investeringsbudget 2025.

Reinvesteringar Gata/Park

Resterande medel 600 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen,

Kokgryta Rådaskolan

Detta projekt flyttas till 2025 eftersom renovering av golvet i köket kommer att ske.

Affärsverksamhet: 19,5 mkr

Hunnebyn ÅVC:

Upprustning Hunnebyn sker etappvis för att samtidigt hålla ÅVC öppen under pågående arbeten.

FTI Container:

Container inköpta och kostnad blev lägre än beräknat.

Hjullastare:

Efter upphandling blev kostnad lägre än beräknat mot budget.

Reinvestering:

2024 inget behov av ytterligare investering.

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade och skall kompletteras senast oktober 2024.

Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Köpmannebro

Projektet utreds med vilken lösning som kan bli aktuell. När utredningen är klar så ska den presenteras för politiken innan projektering startas, detta hinner troligen inte bli klart under året. Denna är en del av den nya vattentjänstplanen som nu är ute på samråd.

Uppstart av projektet sker efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Nya personalutrymmen VA

Avvikelsen på 4 500 tkr mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. Mindre åtgärder med budget 500 tkr.

Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen

Nytt kartsystem

Projektet billigare än beräknat.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat.

Östra Järn

Avvikelse på 600 tkr, start besked krävs för detta projekt.

Denna är en del av den nya vattentjänstplanen som nu är ute på samråd.

Uppstart av projektet sker efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Skalskydd Sunnanå

Planläggning pågår om styrande krav i livsmedelsföreskrifterna.

Höja Leveranssäkerhet och förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personal läget har påverkar arbetets utförande.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personal läget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov.

Kostnader för nya anslutningar fjärrvärme

Kostnaden blir dyrare än intäkten för inkopplingen på grund av kostnadsökningar på materialet och lång grävnings sträcka, inga andra kunder var intresserade av att ansluta sig. Kulverten är även förberedd för att kunna ansluta en ev. nybyggnad som Mellbo planerar.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	5,19	5,55
Sjuklönekostnad **	470 275	562 302
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Se ovan.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Se ovan.

3.8 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Fortsatt fokus kommer läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning samt att fortsatt ha stort fokus på budgetuppföljning. 2024 kommer att vara en utmaning för förvaltningen budgetmässigt. Under hela året har vi varit restriktiva med våra utgifter för att minimera underskott från snökostnader och det märks i våra verksamheter. Vår verksamhet riktar främst in sig på att bibehålla funktion och säkerhet och därmed blir underhåll eftersatt. På sikt kommer detta inte att vara hållbart och därför behöver vi arbeta med att minska vårt bestånd av objekt som behöver skötsel om inte ytterligare budgetmedel tillförs.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, kommunens fordon, vägbidrag och gemensam infrastruktur.

4.2 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Eftersom vi sett att kostnader skenat när det gäller snöröjning så valde vi tidigt att gå ut med att hålla igen i verksamheterna för att minimera underskottet totalt på förvaltningsnivå. Vi håller en ekonom-tjänst vakant samt att vi inte tillsätter vikarie för en annan tjänstledighet. I och med detta så får vissa administrativa sysslor pausas och åter tas upp när vi har ekonomi att bemanna dessa tjänster.

4.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration							
Intäkter	-7 619	-8 674	-8 125	549	-12 187	-12 987	800
Personalkostnader	2 176	2 912	2 836	-76	4 254	4 254	0
Löpande kostnader	6 955	7 252	7 655	403	11 483	11 483	0
Sa kostnader	9 129	10 164	10 491	327	15 737	15 737	0
Resultat	1 510	1 490	2 367	877	3 550	2 750	800

4.3.1 Analys av ekonomi

Utfall för augusti visar ett överskott på +0,9 mkr.


Enhetens prognos visar ett överskott på 0,7 mkr.


Överskottet beror på vakanshållning av tjänster.

4.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs mer än att säkerställa att vakanshållning av personal inte orsakar några akuta problem.

4.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas	 Klimatlöfte 16: Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.	Idag körs 71% av kommunens fordon på fossilfritt bränsle. Då är det främst biogas. Nya regelverk och lagkrav gör att kommunen på sikt

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	välbefinnande och kommunens hållbarhet. 		behöver ställa om mot elfordon. Detta arbete kommer ske i samband med att ordinarie bilar byts ut under kommande år.

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Arbete pågår med att kartlägga och planera utbyte av fordon. Inriktningen kommer bli att vi succesivt kommer gå mer mot el och lämna biogas pga. minskat utbud av biogasbilar samtidigt som nya lagkrav kräver att vi riktar in oss mot el.

4.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Tekniska övergripande 2024	300	0	300	300	0	300	0	300
Infrastruktur Västerråda	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	1 109
Summa	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	1 409

*) inkl överföringsbudget

4.5.1 Analys av utfall

Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och inga åtgärder har hittats. Dialog fortsätter under 2024.

4.6 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Fortsatt fokus kommer läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning samt att fortsatt ha stort fokus på budgetuppföljning. 2024 kommer att vara en utmaning för förvaltningen budgetmässigt. Under hela året har vi varit restriktiva med våra utgifter för att minimera underskott från snökostnader och det märks i våra verksamheter. Vår verksamhet riktar främst in sig på att bibehålla funktion och säkerhet och därmed blir underhåll eftersatt. På sikt kommer detta inte att vara hållbart.

5 Fastighetsenheten

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighet driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Vi består idag av ca 14 st medarbetare efter att vi haft 2 pensionsavgångar under våren 2024. Vi utför fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Vi har egna snickare som utför mindre renoveringar och ombyggnationer. Vi har en ventilations- och energiingenjör som kommer jobba med energibesparingsåtgärder och våra ventilationsaggregat. Vår projektingenjör leder och upphandlar både stora och små projekt. Inom Fastighetsenheten jobbar även vår mark- och exploateringsingenjör med alla frågor som rör all mark som ägs av Melleruds kommun. Sunnanå Hamn hanteras också av oss. Fastighetsbeståndet består av ca 76 300 m² med fördelningen 20% SN, 44% KUN, 19% KS, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 2% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

5.2 Händelser under året

Solcellsanläggningen på Rådaskolan utökades med 64 paneler vilket ger ytterligare 27,5 kW STC, total installerad effekt 178 kW STC. Förbrukningen på elabonnemanget som försörjer hela skolområdet inkl Rådaköket ligger på upp mot 800 MWh/år.

Projektet med upprustning av Skållerudshemmet har dragit ut lite på tiden då vi upptäckte att dräneringen som är från när huset byggdes var undermålig. Under hösten jobbar vi på med dränering, utemiljö, vinterträdgård samt utbyggnad av datainfrastruktur som krävs för det nya trygghetslarmet som verksamheten handlat upp.

Vi beslutade att placera aktivitetsområdet som ska komplettera området vid Rådaskolan vid fotbollsplanen norr om Nordälsskolan. Under våren genomfördes planeringsmöten med representanter från skolan, Stinsen, folkhälsosamordnare mfl. Upphandling utfördes via ADDA inköpscentral och i juni-augusti levererades och monterades all utrustning. Förstärkt belysning är monterad för möjlighet till aktivitet på kvällstid och en trygg och säker miljö.

Servicebyggnaden som var ute på upphandling visade sig vara ett för dyrt utförande i förhållande till investeringsbudget. Omarbetning av byggnaden som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under hösten 2024 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under våren 2025.

Skeppskrogen i Sunnanå fick en tillfällig lösning under sommaren då förra årets arrendator valde att tacka nej till förlängt avtal. Upphandling av arrendator kommer att genomföras under hösten 2024.

I kommunhuset har fortsatt kartläggning av skicket på installationer genomförts under 2024.

Vi har under året haft flera möten med lokalförsljningsgruppen för att kartlägga och tillgodose de lokalförsljningsfrågor som kommit upp.

Inom mark och exploatering har intresset ökat för tomter på Örnudden där 2 st blivit sålda i år. Även Sapphult visas det intresse för.

Pga begränsad driftbudget under 2024 har vi endast utfört det mest akuta åtgärder som krävts.

5.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Fastighetsenheten							
Intäkter	-48 715	-51 127	-50 293	833	-75 440	-75 440	0
Personalkostnader	6 147	5 922	5 698	-207	8 547	8 578	0
Löpande kostnader	50 757	51 793	49 541	-2 251	74 664	76 164	-1 500

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Sa kostnader	56 904	57 714	55 239	-2 457	83 211	84 742	-1 500
Resultat	8 189	6 587	4 946	-1 624	7 771	9 302	-1 500

5.3.1 Analys av ekonomi

Utfallet för augusti månad visar ett underskott på - 1,6 mkr.

Enheten prognostiserar ett underskott mot budget på -1,5 mkr.

Underskottet beror på:

- ökade fjärrvärmekostnader med -0,5 mkr
- ökade snöröjningskostnader med -0,6 mkr
- miljötillstånd Sunnanå -0,4 mkr
- vinst från markförsäljning +0,4 mkr

Vinterväghållningen prognos beräknas med verkligt underskott efter april månad och en kostnad för resten av året som vi baserar på ett snitt för de senaste tre årens kostnader.

Kostnaden för miljötillståndet kring utredningen för utbyggnads planerna Lagunen i Sunnanå uppgår till ca 0,4 mkr, denna post finns ej med i budget men i samband med starten av arbetet så fick förvaltningen godkänt att redovisa detta som ett underskott.







5.3.2 Åtgärder



Lönekostnaderna är högre i början av året, pensionsavgångar har skett under mars månad för två anställda. Utfallet kommer att jämna ut sig under året.

Hysesintäkterna är något lägre än budget, vi har outhyrda lokaler som vi arbetar med att försöka hyra ut igen.

Dialog har förts med politiken kring tillåtelse att lämna ett underskott gällande vinterväghållning vilket har medgetts. Enheten kommer ändå att vara restriktiva resterande del av året för att minimera underskottet.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.	Materialet finns ska bara dokumenteras.
		 Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.	Rådaskolan är klar och Rådahallen pågår.
		 Klimatmål 29: Vi bygger i trä.	Röda stugan i Sunnanå är byggd i trä. Nästa byggnad är vinterträdgården på Skållerudshemmet som får en stomme i trä.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola. 	 Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Mätningar utförs som sen ska analyseras av Dalslands miljö. Innan dessa svar kommer kan ej arbeten utföras.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och ska invigas under september månad.

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 75 % vid årets slut.

5.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	980	918	62	339	339	0	0	0
Kommunhus, projektering	800	634	166	444	444	0	0	0
Renovering Bergs	8 375	7 882	493	659	659	0		0
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	5 200	700	4 500	5 004	6000	-996		-996
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF, intäkt	0		0	0	-2000	2 000		2 000
Om -Ny byggnad förråd	2 600	89	2 511	2 594	1500	1 094		1 094
Solceller Rådaskolan	2 485	2 421	64	409	409	0		0
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå	600	434	166	209	109	100		100

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	3 800	3 341	459	478	478	0		0
Kameraövervakning KUN	294	294	0	294	294	0		0
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	900	916	-16	62	79	-16		-16
Utredning/upprustning Skållerudshemmet	4 850	2 224	2 626	3 845	3000	845	700	1 545
Bryggor Sunnanå	0	0	0	0	0	0		0
Bryggor norra hamnen	0	0	0	0	0	0		0
Dalslands Center	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		1 000
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 706	1 705	1	1 139	1539	-400	400	0
Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806		1 806
Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar	3 125	297	2 828	3 125	500	2 625		2 625
Elverk portabla Ängenäs	800	0	800	800	0	800		800
Uppdatering av utemiljö skolor 2024	400	0	400	400	0	400	-400	0
Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	42	2 958	3 000	100	2 900		2 900
Rådahallen förråd	0	0	0	0	100	-100	100	0
Tornet till Fagerlidshemmet	0	0	0	0	600	-600	600	0
Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet	0	0	0	0	100	-100	300	200
Reinvesteringar fastighet	1 500	649	851	1 500	1 500	0		0
Summa	44 221	22 548	21 673	27 108	15 750	11 358	1 700	13 058

*) inkl överföringsbudget

5.5.1 Analys av utfall

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten kommer att påbörjas i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under vår/sommar 2025 pga mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet. 1 mnkr överförs till 2025 för färdigställande.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

Håfreströms IF har fått beviljade medel till projektet med allvädersbanorna. Det är totalt ca 5 mnkr inkl moms. Kommunen kommer driva projektet och ta in alla kostnader sedan faktureras föreningen för totalt 5 mnkr inkl moms som vi då får som intäkt i projektet.

Om-Nybyggnad förrådet

Projektering påbörjad, bygglov lämnas in under september och byggstart under senare delen av 2024. 1 094 tkr överförs till 2025 för färdigställande av projekt.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete. 100 tkr överförs till 2025.

Upprustning Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 700 tkr för utökade kostnader för dräneringsarbeten runt hela byggnaden.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet. 1 000 tkr överförs till 2025.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Omfördelning från Uppdatering utemiljö skolor med 400 tkr.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

Omfördelning till Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan med -400 tkr.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen planerar vi att tillgänglighetsanpassa stora läktaren samt bygga om våtgrupper till en tillgänglig toalett och flera allmänna toaletter. Även tillgänglighet av kiosk anpassas. Projekteras under hösten 2024 och åtgärdas under våren 2025. 1 806 tkr överförs till 2025.

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under hösten 2024 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under våren 2025. 2 625 tkr överförs till 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling pågår under hösten 2024, inköp under 2025. 800 tkr överförs till 2025.

Mark eller fastighetsköp 2024

Det har bara använts en liten del av dessa medel för reglering av gränser. I skrivande stund finns inga beslut om inköp av mark eller fastigheter.

Rådahallen förråd

Omfördelning från KS Rådahallen bassängmatta 50 tkr och passagegrund 50 tkr. Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i bef. pannrum där pannor har demonterats.

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 600 tkr. Enl beslut i KLG på förslag från lokalförsljningsgruppen flyttar den dagliga verksamheten Tornet från G:a Brandstationen till tomställd del på Fagerlidshemmet. Hyresgäst Anpassningar krävs.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 300 tkr. Utemiljö på norra gården i form av Lusthus, nya gångar, planteringar och partier.

5.6 Framtid

Vi fortsätter att jobba med energiförbrukning i våra fastigheter för att hitta energibovrar och åtgärda dessa. Vi har även det senaste året blivit påverkade av ökade energipriser som resulterar i mindre medel till underhåll och utveckling av våra lokaler.

Efter pensionsavgångar har vi gått ner på en mindre personalstyrka, det har medfört en omorganisation som vi det närmaste året kommer trimma in för de behov som finns ute i våra fastigheter.

Vi har några tomställda lokaler och här behöver det tas beslut om vad vi ska göra med dessa. Ska de säljas, uthyras eller stå tomma?

Vi jobbar med en lokalförsljningsplan tillsammans med representanter från alla förvaltningar för att få en helhetsbild

över kommunens behov.

Under kommande år behöver en detaljerad planering genomföras för att 2026 byta massgolvet i produktionsköket på Rådaskolan. Detta omfattande arbete kommer att påverka matproduktionen under en längre tid.

De nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2025 innebär att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus, och som har fler än 20 parkeringsplatser, måste ha minst en laddningspunkt för elfordon för varje 20 parkeringsplatser. Till exempel, om en byggnad har 40 parkeringsplatser måste det finnas minst två laddstolpar installerade.

6 Gata parkenheten

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

6.2 Händelser under året

Överraskat klimat har medfört mycket snö och stora regnmängder vilket har lett till att Samhällsbyggnad har utvecklat en beredskap för händelser mot översvämningar. under 2024 har det varit stora snömängder som har gjort att vi har haft svårigheter att lösa vissa perioder med personalens dygnsvila med hänsyn till den nya lagen om 11h dygnsvila.

Under våren påbörjade vi arbetet med att anlägga en ny parkering på Vita Sandar som färdigställdes innan semester. Parkeringen visade sig vara en god investering då den varit fullbelagd med parkerade bilar.

Vi har rekryterat en Byggprojekt ledare för att ersätta en vakans.

Vi har installerat en ny bad/hopp flotte i Sunserud badplats, som visade sig vara mycket uppskattad.

I övrigt löper driften på enligt vår planering.

6.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Eriksson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Gatu-och parkenheten							
Intäkter	-11 213	-12 053	-11 629	425	-17 443	-17 443	0
Personalkostnader	6 118	5 966	6 402	458	9 603	9 642	0
Löpande kostnader	16 849	19 706	17 463	-2 243	25 958	28 358	-2 400
Sa kostnader	22 967	25 672	23 865	-1 785	35 560	37 999	-2 400
Resultat	11 754	13 619	12 236	-1 361	18 117	20 556	-2 400

6.3.1 Analys av ekonomi

Utfallet för augusti månad visar ett underskott på -1,4 mkr.

Hela underskottet beror på mycket varierande vinterväder med snö och halka. Detta har medfört att budget för vinterväghållning inte kan hållas.

Prognosen för vinterväghållningen beräknas ge ett underskott mot budget med -2,4 mkr.






Prognosen beräknas med verkligt underskott efter april månad och en kostnad för resten av året som vi baserar på ett snitt för de senaste tre årens kostnader.

6.3.2 Åtgärder

Dialog har förts med politiken kring tillåtelse att lämna ett underskott gällande vinterväghållning vilket har medgetts.

Enheten kommer ändå att vara restriktiva resterande del av året för att minimera underskottet.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering finns för utförande i höst
		 Stigen söder och norr om Mörtjärn är grusad	Stigen är grusad
		 Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö
		 Två nya grillplatser är uppförda	Den vid Sunserud är klar.

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Målet med slyröjning är målet att genomföra detta hösten 2024.

Trädplanen görs i samarbete med Dalslands Miljö, den blir inte färdig under 2024

Stigen norr om Mörtjärn är grusad.

Grillplatsen vid Sunseruds badplats är klar, grillplatsen vid Ramslökedalen väntar på att utreda skador efter vildsvin, blir inte färdig 2024.

6.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Gator runt Ugglan projektering	1 250	610	640	607	607	0	0	0
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	200	0	200	79	0	79	0	79
Traktorredskap Park	300	33	267	127	127	0		0
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	2 145	2	2 143	201	201	0		0
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	0	300	300	0	300		300
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	520	111	409	308	308	0		0
Uppdatering av lekplatser 2024	600	0	600	600	0	600		600
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	350	312	38	276	360	-84	100	16

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000	1 731	269	1 949	1900	49	324	373
Sadéns runda, Kroppefjäll	1 100	7	1 093	1 096	1096	0		0
Offentlig mark Sunnanå hamn	0		0	0	0	0		0
Hundrastgård Åsensbruk	175	29	146	55	55	0		0
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200	0	200	200	0	200		200
Dagvattenlösning Vita Sannar	500	0	500	424	0	424	-424	0
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024	2 185	1 002	1 183	2 185	2185	0		0
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyte Gatubelysning 2024	300	0	300	300	300	0		0
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)	1 700	0	1 700	1 700	1700	0		0
Utbyte badbrygga Vita Sannar	250	0	250	250	0	250		250
Badflotte med hopptorn Sundserud	150	142	0	150	142	8		8
Reinvesteringar Gata/Park. Asfalt 2024	1 500	367	1 133	1 500	1 500	0		0
Reinvesteringar Gata/Park	995	78	917	995	395	600		600
Summa	16 720	4 424	12 289	13 303	10 877	2 426	0	2 426

*) inkl överföringsbudget

6.5.1 Analys av utfall

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

Projektet kommer att senareläggas då ett samarbete med Trafikverket måste ske, dialog kommer att föras mellan Mellerud och Trafikverket angående sträckan från Odengatan till 45:an innan en om ledning av tung trafik är möjlig.

Uppdatering av lekplatser 2023

Avvikelsen för uppdateringen beror på senareläggning av projektet till 2025 för att kunna köpa in en större lekutrustning tillsammans med medel i budget 2025.

Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris

Omdisponering av 100 tkr från Ny detaljplan Vita Sannar

Ny Detaljplan Vita Sannar

Överskottet beror på att vi utförde arbetet i egen regi.

Omdisponering av 424 tkr från Dagvattenlösning Vita Sannar då detta projekt ingår i samma beställning av arbetet.

Omdisponering av -100 tkr till Trafik/Trivsel åtgärder Österrådaplan/Telaris.

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Utbyte badbrygga Vita Sannar

Beloppet flyttas till kommande år då det enligt beslut finns medel i investeringsbudget 2025.

Reinvesteringar Gata/Park

Resterande medel 600 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen,

6.6 Framtid

Vi har anställt en byggprojekt ledare som kommer att projektera samt utföra delar inom våra framtida investeringar samt vara med vid planering, kartläggning och ekonomiska uppföljningar inom Gata-park enheten.

Personalförändringar inom enheten kommer att ligga i fokus då sjukskrivning, föräldraledighet samt tjänstledighet gör det till en utmaning när man skall hitta kompetens via vikariat, på många delar inom verksamheten. Renoveringen av våra lokaler är i byggstarts process och kommer att bidra till en ökad anpassning utefter våra behov i verksamheten.

Under 2025 kommer vi att fortsätta att utveckla säkrare cykelleder inom våra tätorter med cykel överfarter samt knyta ihop och belysa cykelbanor. Vi kommer att anlägga en ny lekplats i Sunnanå utefter ett tema, eftersom vi ser att många har Sunnanå som utflyktsmål i kommunen.

7 Offentlig Renhållning & Plan & bygg

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Offentlig Renhållning

Offentlig renhållning i Melleruds kommun sköts av Samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp från AME. Offentlig renhållning utför daglig städning utomhus vid kommunala ytor som torg, gångbanor och vid FTI 's förpackning och tidnings insamlingsstationer. De utför också tömning av papperskorgar & hundlatriner. Tar bort klotter på kommunala fastigheter, samt dumpning på kommunal mark. Utför snö- & halkbekämpning vid vissa kommunala fastigheter. Under detta ansvar ingår förvaltning av kommunens skogsinnehav, skrotbilar samt deponierna Hunnebyn & Sunnanå.

Plan-och Byggenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningens Plan- och Byggenhet ansvarar för fysisk planering - översiktsplaner, områdesbestämmelser & detaljplaner. Personalkostnader för anställda som arbetar mot Byggnadsnämnden bokförs här.

7.2 Händelser under året

Lakvatten Hunnebyn

Handlingsplan och anmälan om förslag har skickats in till Länsstyrelsen för att minimera mängden otillåten lakvattenmängd. Länsstyrelsen har återkopplat och begärt in komplettering av en skalenlig situationsplan.

Deponi Hunnebyn:

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs är klar. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs.

Deponi Sunnanå:

Arbete med att röja deponin vid Sunnanå från sly/gräs har påbörjats. Detta är viktigt så att sluttäckningen inte förstörs. Dalslands Miljö & Energikontor som har tillsynsansvaret för denna deponi har inkommit med en inspektionsrapport som har resulterat i flera olika åtgärder av olika dignitet från tillsynsmyndigheten.

Plan & Byggenheten

Handläggare har helt eller tidvis varit föräldraledig, har inte haft någon vikarie under dessa perioder då vi har en minskning av inkomna ansökningar.

7.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Offentlig renhållning och Plan och bygg							
Intäkter	-1 970	-1 420	-1 884	-464	-2 825	-2 675	-150
Personalkostnader	2 894	2 943	3 193	250	4 789	4 789	0
Löpande kostnader	3 383	2 863	2 540	-323	3 809	3 959	-150
Sa kostnader	6 277	5 806	5 732	-73	8 598	8 748	-150
Resultat	4 307	4 386	3 849	-537	5 773	6 073	-300

7.3.1 Analys av ekonomi

Offentlig Renhållning & Plan-och Byggenheten:

Avvikelse mot budget beräknas till ett underskott på ca - 0,3 mkr

Detta på grund av lägre intäkter beräknat mot budget och högre driftkostnader.

Lakvatten/Deponi Hunnebyn:

Hantering av lakvatten och ändringsanmälan till Länsstyrelsen har ett underskott mot budget med 0,16 mkr

Det kan under 2024 komma kostnader för det fortsatta arbetet gällande ny sluttäckning av deponin på Hunnebyn som inte finns med i årets budget för 2024, intäkter för mottagande av massor kommer troligtvis ske först under 2025.

Skog:

har ingen budget och än så länge inte genererat några intäkter, upphandling har genomförts för att genomföra skogliga åtgärder i Vita sannar & Kroppefjäll, vilket vi hoppas genererar intäkter och som då balanserar underskotten som är på 0,07 mkr. De kostnader som är idag är för omhändertagande av vindfällor samt "farliga" träd.

Detaljplaner:



Resecentrum detaljplan har stött på ett problem gällande P-Fas, som har orsakat en merkostnad på ca 0,26 mkr i utredningar.

7.3.2 Åtgärder

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

Lakvatten Hunnebyn förväntar man att efter önskvärda åtgärder för att minska mängden lakvatten, bör kostnaden som idag är på ca 0,7 mkr/år, minska drastiskt. En förhoppning är att denna kostnad ska ligga på max 0,1 mkr årligen.

7.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och en plan för åtgärder kommer påbörjas hösten 2024.

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen beräknas bli 100% vid årets slut.

7.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	180	70	250	179,709	70	0	70
Summa	250	180	70	250	180	70	0	70

*) inkl överföringsbudget

7.5.1 Analys av utfall

Asfalt vid Dals Rostock ÅVS:

Kostnad blev lägre en budget.

7.6 Framtid

Offentligt Renhållning:

Översyn av hur enheten i samarbete med AME ska utföra de uppdrag som ligger under Samhällbyggnadsförvaltningen ansvar.

Efter genomförd utredning för att lokalisera vart mängden lakvatten kommer ifrån, då vi idag pumpar 10 gånger mer lakvatten än vad tillståndet säger, är klar och nu kommer det stora arbetet inför framtiden att genomföra vissa delar i en handlingsplan för att minska mängden Lakvatten.

Ändringsanmälan om att få sluttäcka deponin på nytt igen har lämnats in till Länsstyrelsen och där man nu inväntar deras beslut. Dialog har förts med Länsstyrelsen där de är positiva till kommunens åtagande med förslag till åtgärd. Det kommande arbetet med en ny sluttäckning kommer pågå under en två års period.

Plan & Byggenheten

Målet är att fortsätta arbeta för att bibehålla korta handläggnings-/beslutstider och god service.

För verksamhetens del är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad på nya lagstiftningar som kommer regelbundet. Framtiden kräver också en ökad digitalisering och även här har arbetet påbörjats för att hantera framtida krav med exempelvis e-arkiv och framtagande av digitala detaljplanhandlingar, även krav på att gamla detaljplaner ska digitaliseras.

8 Serviceenheten

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda, 4 bidragsanställda och ca 30 timanställda. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 42 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

8.2 Händelser under året

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd, panera fisk, göra egna pannbiffar och stekar. Vi har även ökat samarbetet mellan våra produktionskök samt utökat vår produktion av egna köttbullar till hela kommunen.

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

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi har även anpassat matsedeln till att bli mer klimatsmart. Fagerlidskolan har fått en ny modern ugn.

Vi har jobbat med vår krisberedskap och har ökat vår beredskap med livsmedel i köken.

Vi handlar över 30% av våra livsmedel närproducerat. Hela serviceenheten har utbildat sig i HLR.

Vi har polerat en stor mängd golv under året. Detta är bra för arbetsmiljön samt för golvens livslängd. Vi har utvecklat en egen städakademi för utbildningar inom lokalvård samt minskat kemikalieanvändandet genom att öka användandet av z-vatten. Ny upphandling av förbrukningsmaterial är gjord.

8.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Serviceenheten							
Intäkter	-30 096	-31 171	-31 135	36	-46 702	-46 702	0
Personalkostnader	19 014	19 333	20 620	1 288	30 931	30 331	600
Löpande kostnader	10 498	11 267	10 515	-752	15 772	16 072	-300
Sa kostnader	29 512	30 599	31 135	536	46 702	46 402	300
Resultat	-583	-572	0	572	0	-300	300






8.3.1 Analys av ekonomi

Prognosen för Serviceenheten visar ett överskott på 0,3 mkr. Vi ser ett överskott på personalkostnader på grund av brist på vikarier samt vakant tjänst. Prognosen visar ett underskott på förbrukningsmaterial på grund av ökade priser.

8.3.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål har vi uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå. t ex mer fiskrätter, vegetariska rätter samt mindre andel kött i maträtter.
		 Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 24-26	Vi väger svinn varje dag i skola/förskola samt 2 veckor om året på äldreomsorg. Vi synliggör detta för elever samt anställda. vi ligger på 58 g på skola/förskola samt 128 g på Äldreomsorgen.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola. 	 Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier. Internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år. Åtgärdslista gjord på städ område med anmärkning.

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 67 % vid årets slut.

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

Vi väger svinn varje dag i skola/förskola samt 2 veckor om året på äldreomsorg. Vi synliggör detta för elever samt anställda. Vi ligger på 58 g på skola/förskola samt 128 g på Äldreomsorgen.

Förbättra inomhus miljö i skolor. Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier samt internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år.

8.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Ugn Fagerlidsskolan	100	103	-3	100	103	-3		-3
Kokgryta Rådaskolan	250	0	250	250	0	250		0
Maskiner lokalvården 2024	100	0	100	100	0	100		100
Summa	450	103	347	450	103	347	0	347

*) inkl överföringsbudget

8.5.1 Analys av utfall

- **Ugn Fagerlidsskolan**
Detta projekt är upphandlat och är i drift. Avvikelse mot budget blev - 3 tkr.
- **Kokgryta Rådaskolan**
Detta projekt flyttas till 2025 eftersom renovering av golvet i köket kommer att ske.
- **Maskiner Lokalvård**
Detta projekt kommer ej att starta under 2024.

8.6 Framtid

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 slutet av 2024.

Fortsatt arbete med krishantering för att stärka vårt krisförråd till 90 dagars och planering. Fortsatt arbete med att beställningar i hemtjänsten kommer att göras genom programmet Matilda för att få en effektivare hemtjänst i hela kommunen. Upphandling av kostdataprogram kommer starta under slutet av 2024. Vid byte blir det en extra kostnad på dubbla system under övergången.

Golvet i Rådaköket är dåligt och kommer behövas bytas/lagas. Detta kommer att påverka verksamheten väldigt mycket. Ökad kostnad för matlagning samt transport under renoveringen av köket.

Vi ser att det finns ett behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården.

9 Renhållningsenheten

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår samt tidningsinsamling sedan 2022 och från och med 1 januari 2024 så är även förpackningsinsamlingen ett kommunalt ansvar. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns ÅVC som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Avfallet som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Hämtning av hushållsavfall - slamsugning & förpackningsinsamling sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme.

9.2 Händelser under året

Verksamheten löper på som planerat, fokus har legat på arbetsmiljöarbetet och upprustning på Hunnebyns ÅVC.

Verksamhetsledaren är åter tillbaka efter sin föräldraledighet.

Arbete med att röja deponin vid Hunnebyn från sly/gräs är klar för detta år, detta är ett krav från Länsstyrelsen då ingen betydande växtlighet får lov att växa på deponiytan.

Nytt skärmtak över Miljöcontainer och elektroniken är klar.
Ny hjullastare har upphandlats och kommer levereras i oktober-24.

Nytt hanteringstillstånd från NÄRF för att ta emot farligt avfall från hushållen har beviljats och gäller till 2030.

I övrigt så arbetas det fram ny Avfallsplan, revidering av renhållningens föreskrifter inför kommande renhållning-förpackningsupphandling tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda.

Vi håller även på att bygga upp den fastighetsnära insamlingen för flerbostadshus, där Mellbo är först ut.

Plockanalys av matavfall / restavfall 2024 har utförts under veckorna 21 & 22 ytterligare två under hösten ska genomföras.

Man har varje vecka plockat ut 50 påsar och vägt och kontrollerat innehåll. Målet är att få så korrekt sorterat restavfall som möjligt.

Det som är felaktigt slängt i restavfallet är till största del förpackningar samt matavfall som tillsammans uppnår ca 20% av det felaktiga avfallet

Resultatet från veckorna 21 & 22 visar följande resultat:

Vecka	Vikt	Korrekt sorterat avfall %	Övrigt avfall %	Varav El-avfall %
21	78,43	79,6	20,4	0
22	78,0	77,2	22,8	0

En positiv del är att vi fortfarande ligger på 0% El-avfall.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Renhållnings enheten							
Intäkter	-10 906	-13 769	-13 826	-57	-19 780	-19 780	0
Personalkostnader	1 869	1 807	1 861	54	2 791	2 791	0
Löpande kostnader	9 215	10 990	11 363	373	16 989	16 989	0
Sa kostnader	11 084	12 797	13 224	427	19 780	19 780	0
Resultat	179	-972	-602	369	0	0	0

9.3.1 Analys av ekonomi

Beräknar en budget i balans.

Ekonomi till och med den 31 aug.

Hushållens avfall:

har vi en lägre kostnad med + 0,9 mkr för hämtning & behandling av hushållens avfall.

Intäkterna från hushållsavfallet är + 0,1mkr mer än beräknat mot budget.

Enskilt avlopp:

Intäkt för slam är + 0,4 mkr mer än beräknat mot budget samt kostnaderna för slam är + 0,2 mkr lägre mot budget.

Hunnebyn ÅVC:

Hämtning & behandling av Hunnebyns grovavfall är - 0,1 mkr mer än beräknat mot budget. Intäkterna från Hunnebyn är - 0,18 lägre än beräknat mot budget.

Förpackningsinsamlingen:

Insamlingen vid våra återvinningsstationer ger en intäkt på + 0,9 mkr, men en kostnad på - 0,92 mkr. Vilket ger ett underskott på 0,03 mkr.

Den fastighetsnära insamlingen för flerbostadshus har en kostnad på - 0,3 mkr och en intäkt på + 0,07 mkr = ett underskott på -0,3 mkr

I samband med förslag till taxa, så är det svårt att beräkna indexregleringen från entreprenör när avläsningsmånaden är för oktober månad och förslag till taxa nästkommande år ska lämnas i september. Prognosen visar inte på att det under 2024 skulle ske någon ökning av företagens besökande som företag på sådant sätt att de önskar betala, då företagen nu också helst vill slippa att betala då de menar att de kommer med avfall från hushållen som har fria tömningar.

Det har under 2022 införts att dumpningar är fria att lämna vid uppvisande av giltig polisanmälan (max 3 kbm). Vi har hittills under 2024 tagit emot 2 styck dumpningar som ger en förlorad intäkt på 2 000; - SEK.








Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	0	+3 103

9.3.2 Åtgärder

Årlig översyn av taxan i en period av fyra år för att komma i balans med ackumulerat underskott samt att få en prognos som är i balans.

Förslag på ny taxa för förpackningsinsamlingen kommer att lämnas då man får lov till att ta ut på taxan om man ser att intäkter och kostnader inte är lika med noll för denna insamling.

9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Utskick sker under hösten/vintern.
		 Avfallsmängderna ska minska	Klart innan året är slut
		 Gemensam informationsaktivitet med fokus på att sortera ut förpackningar och tidningar är genomförd	Klar vid årsskiftet
		 Informera företagare om avfall	Information på näringslivsfrukost kvarstår då vi ej fått plats i deras planerade program.
		 Samarbete med samt stöd och information till butiker om mottagande av elektronikavfall är utfört.	Deltagande vid näringslivsfrukosten kvarstår troligen vid årets slut.
		 Studiebesök på ÅVC av skolelever	Besöken kommer att ske år 2025, planering har utförts i år.

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mål beräknas uppnås till 70%

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Upprustning Hunnebyn	6 200	3 557	2 643	3 149	900	2 249		2 249
FTI containrar.	500	301	199	500	301	199		199
Hjullastare	2 500	0	2 500	2 500	2 340	160		160
Reinvesteringar Renhållng	250	0	250	250	0	250		250
Summa	9 450	3 858	5 592	6 399	3 541	2 858	0	2 858

*) inkl överföringsbudget

9.5.1 Analys av utfall

Hunnebyn ÅVC:

Upprustning Hunnebyn sker etappvis för att samtidigt hålla ÅVC öppen under pågående arbeten.

FTI Container:

Container inköpa och kostnad blev lägre än beräknat.

Hjullastare:

Efter upphandling blev kostnad lägre än beräknat mot budget.

Reinvestering:

2024 inget behov av ytterligare investering.

9.6 Framtid

I juni 2022 fattade regeringen beslut om ny förordning om producentansvar för förpackningar. Detta innebär att ansvaret för insamlingen av förpackningar övergår till kommunerna den 1 januari 2024. Syftet med förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Utöver att ansvaret går över till kommunerna ska också en fastighetsnära insamling vara införd i hela landet senast den 1 januari 2027.

Inför 2026 ska kommunerna också samla in förpackningsavfall vid populära platser som torg och parker.

Vi vet ännu inte vilken ekonomisk påverkan detta kommer till att bli på kollektivet, även om Naturvårdsverket har tagit fram en ersättningsmodell för finansieringen av kommunernas insamling, beror det mycket på mängden förpackningar som samlas in.

I övrigt har det tagits fram en arbetsgrupp med politisk representation som ska representera Melleruds kommun tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda i det fortsatta arbetet framåt med revidering av föreskrifter, avfallsplan samt påbörja utredning om hur den framtida insamlingen ska genomföras inför nästkommande upphandling.

10 VA-enheten

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

10.2 Händelser under året

VA-enheten har två portabla beredskapspumpar, med hög kapacitet, för att kunna göra åtgärder i pumpstationer/ledningsnät. Utrustningen är nu testad i skarpt läge i juli månad. Ärendehantering av översvämnings ärendena mot försäkringsbolag är inne i slutfasen.

I ovidkommande projekten i Mellerud är det fortsatt uppströms Rådahallen och arbete i Norra Kungsgatan. Arbetet är återupptaget efter semestrarna och kommer att avslutas under året med att även Postgatan är färdigställd. Kvarstående ärende från projekt i Dals-Rostock gällande ovidkommande Hällavägen /Lövåsvägen ligger i tvist mellan beställare och entreprenör, där VA-enheten har tagit juridisk hjälp.

I projektet för att ersätta överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn, så är den nya ledningen nu i drift. För projektet att ersätta överföringsledning till Åsensbruk är den nya ledningen driftsatt till 2/3 av sträckan, och resterade del färdigställs under hösten 2024.

PLC (styrsystem) arbete pågår nu på Vita Sannar VRV.

Arbete med vattenskyddsområde för Vita Sannar VRV och dess samråd pågår löpande under året, nu inne i arbetsgrupps möten med beredning av skyddsföreskrifter.

Arbete pågår även med vattentjänstplan, i nuläget är denna i fasen samråd.

Enheten har nu tillsatt de två vakanta platserna för drifttekniker.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Niclas Mjörnestål

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
VA-enheten							
Intäkter	-19 537	-20 701	-20 385	316	-30 577	-30 577	0
Personalkostnader	4 727	4 300	5 562	1 262	8 343	7 143	1 200
Löpande kostnader	13 582	15 587	14 864	-723	22 274	22 974	-700
Sa kostnader	18 309	19 887	20 426	539	30 617	30 117	500
Resultat	-1 228	-814	41	855	40	-460	500

10.3.1 Analys av ekonomi

VA-enheten visar ett överskott mot budget på 0,5 mkr.

Överskott finns på personalkostnad p.g.a. ej tillsatt tjänst, dessa vakanser är tillsatta från och med juni 2024.

Prognos beräknas bli budget i balans, se orsaker enligt nedan.

Osäkerhet om påverkan av driftbudgeten finns då denna kommer att belastas av en pågående tvist med för entreprenaden Lövåsvägen/Hällavägen, med kostnader för advokater samt egna timmar för projektingenjör. Arbetet med vattenskyddsområde samt vattentjänstplanen har påverkat kostnaderna då dessa belopp ej var beräknad i




budgeten.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
VA	+715	-500	+215

10.3.2 Åtgärder

Översyn av taxan sker varje år.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Dagvattenpolicy ska finnas framtagen	För hög arbetsbelastning har gjort att denna ej hunnits med.
		 VA planen är reviderad och antagen	Denna blir ej klara då arbetet med Vattentjänstplan inkl skyfallskartering ska ingå i denna, Vattentjänstplanen är framtagen och ute på samråd men ej beslutad.

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Målen kommer inte att uppfyllas vid årets slut.

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Ny intagsledning Vita Sannar	5 347	4270	1 077	1 077	588	489		489
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	17 000	14 194	2 806	2 806	2 806	0		0
Anolfsbyn-Åsensbruk	4 200	232	3 968	3 968	3 968	0		0
Köpmannebro	3 500	207	3 293	3 293	50	3 243		3 243
Nya personalutrymmen VA	4 450	0	4 450	4 450	500	3 950		3 950
Nytt kartsystem	500	106	394	394	0	394		394

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Sanering ovidkommande vatten	6 490	0	6 490	6 490	4 350	2 140		2 140
Östra Järn	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100		2 100
Sunnanå ARV värmesystem	480	0	480	480	380	100		100
Skalskydd Sunnanå	300	0	300	300	0	300		300
Kostnader för nya anlutningar 2024	0	0	0	0	1	-1		-1
Intäkt för nya anlutningar VA 2024	0		0	0	-467	467		467
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2024	1 000	0	1 000	1 000	579	421		421
Utbyte PLC anläggningar 2024	2 763	0	2 763	2 763	1229	1 535		1 535
Dagvattenanläggningar	500	0	500	500	500	0		0
Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		1 000
VA Elverk	800	0	800	800	300	500		500
Reinvesteringar VA	1 850	0	1 850	1 850	1 600	250		250
Summa	52 280	19 010	33 270	33 270	16 383	16 887	0	16 887

*) inkl överföringsbudget

10.5.1 Analys av utfall

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade och skall kompletteras senast oktober 2024. Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Köpmannebro

Projektet utreds med vilken lösning som kan bli aktuell. När utredningen är klar så ska den presenteras för politiken innan projektering startas, detta hinner troligen inte bli klart under året. Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen som nu är ute på samråd. Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Nya personalutrymmen VA

Avvikelsen på 4 500 tkr mot fastställd budget beror på ett nytt förslag med mindre åtgärder på respektive verk. För att uppfylla livsmedelskraven, som var avsett för denna investering, har vi gjort en omvärdering av utförandet. Mindre åtgärder med budget 500 tkr.

Resterande belopp kan behövas till avtalstvisten i projektet Hällavägen/Lövåsvägen

Nytt kartsystem

Projektet billigare än beräknat.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat.

Östra Järn

Avvikelse på 600 tkr, start besked krävs för detta projekt.

Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen som nu är ute på samråd.

Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Skalskydd Sunnanå

Planläggning pågår om styrande krav i livsmedelsföreskrifterna.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personal läget har påverkar arbetets utförande.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personal läget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov.

10.6 Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, enligt den beslutade VA-planen och investeringsplanen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilka skall vägas in i framtida budget och VA-taxor. Enheten behöver se över planeringen för att möta framtida investeringar.

Ny vattentjänstplan samt skyfallsutredning ska färdigställas och denna ligger till grund för planering av verksamhetsområden.

Behov av resurs finns för att underhålla enhetens egna fastigheter.

Enheten ser över lokalfrågan för att säkerställa livsmedelskraven för dricksvattentillverkning.

Enheten ser över skyddsföreskrifter för att säkerställa livsmedelskraven för dricksvattentillverkning.

11 Fjärrvärmeenheten

11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

11.2 Händelser under året

Arbete har utförts för att lagra torrflis inomhus för att kunna använda den i kristider.

Åsebro panna håller på att byggas om till både flis- och pelletseldning. Vi kommer att köpa in det bränsle som är billigast i pris.

En ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv Staren.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut 240831

Beskrivning	Utfall tom aug 2023 (tkr)	Utfall tom aug 2024 (tkr)	Budget tom aug 2024 (tkr)	Avvikelse tom aug 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Fjärrvärmeenheten							
Intäkter	-11 137	-12 318	-11 130	1 188	-18 082	-19 082	1 000
Personalkostnader	1 177	1 260	1 171	-89	1 756	1 756	0
Löpande kostnader	11 997	12 923	10 756	-2 168	16 326	18 326	-2 000
Sa kostnader	13 175	14 183	11 926	-2 257	18 082	20 082	-2 000
Resultat	2 037	1 865	796	-1 069	0	1 000	-1 000

11.3.1 Analys av ekonomi

Delårsbokslutet visar ett resultat om -1,1 mkr.

Prognosen beräknas bli -1 mkr.

Motsvarar försäljningen utfallet från 2023 så kommer vi att vara bättre än budget på intäkterna. Kostnads avvikelser mot budget beror till största delen på dessa poster:

Flis hanteringen har blivit mycket dyrare på grund av blöt flis och ökat pris med 100 kr/MWh.

Aska inkl. transport av denna har blivit mycket högre på grund av den blöta flisen.

Försäkringspremien har också ökat mycket i pris efter nybyggnaden.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Fjärrvärme	+4 744	+1 000	+5 744

11.3.2 Åtgärder

Flisen har blivit mycket blöt i år på grund av allt regn vilket medför att vi inte får ut den effekt som torrare flis genererar. Därför behöver vi se över hur vi kan lagra flisen på ett torrare sätt. Leveranser behöver också justeras till just in time för att minska fukthalten vid regniga perioder. Taxan ska också ses över inför 2025.

11.4 Måluppfyllelse

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Finns inga mål på denna enhet.

11.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
PC Klippvägen brännare	0		0	0	0	0	0	0
Ombyggn Åsebro till flis	175	48	127	175	175	0	0	0
FJV Kostnader för nya anslutningar 2024	0	502	-502	0	502	-502	0	-502
Anslutningsavgifter FJV 2024	0		0	0	-231,6	232	0	232
Reinvesteringar Fjärrvärme	100	77	23	100	77	23	0	23
Summa	275	627	-352	275	523	-248	0	-248

*) inkl överföringsbudget

11.5.1 Analys av utfall

Kostnader för nya anslutningar

Kostnaden blir dyrare än intäkten för inkopplingen på grund av kostnadsökningar på materialet och lång grävningsträcka, inga andra kunder var intresserade av att ansluta sig. Kulverten är även förberedd för att kunna ansluta en ev nybyggnad som Mellbo planerar.

11.6 Framtid

Vi fortsätter arbeta med kostnadseffektiva lösningar för att kunna hålla ner priset till kund. Ny upphandling på bränsle kommer ske i början på 2025 och vi hoppas att få bra priser i dessa avtal.