



**MELLERUDS
KOMMUN**



Bokslut 2024

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse	3
2 Kommunstyrelseförvaltningen.....	5
3 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	23
4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration	40
5 Fastighetsenheten	42
6 Gata parkenheten	49
7 Offentlig Renhållning & Plan & bygg	54
8 Serviceenheten	57
9 Renhållningsenheten	60
10 VA-enheten.....	64
11 Fjärrvärmeenheten.....	69

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, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

1.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +1 mnkr (+0,2 mnkr), varav kommunstyrelsens förvaltning +0,9 mnkr (+3,3 mnkr) och samhällsbyggnadsförvaltningen +0,1 mnkr (-3,1 mnkr) (exkl. taxefinansierad verksamhet). Orsaken till de stora avvikelserna mellan utfall och prognos är att samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskott i budget från förfogandeanslaget (kommunstyrelsens förvaltning), för de höga kostnaderna kring vinterväghållning. Den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +0,8 mnkr (-1,3). Taxefinansierade verksamheter särredovisas och belastar inte kommunens resultat. Siffror inom parentes visar prognostiserat resultat i augusti.

För investeringsbudgeten på 88,9 mnkr visas en avvikelse på 53,7 mnkr där 46,5 mnkr överförs till 2025 och åren därefter.

Från socialnämndens budget föreslås en omDispositionering på 4,2 mkr från Georgsgatan ombyggnad och Säbo/demensplatser Fagerlid till brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet samt ombyggnad Tornet.

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro.

Av nämndens mål är 100 % uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

För mer detaljer och analyser, se respektive förvaltnings rapport.

1.3 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

Mål-uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånares 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.

För djupare analyser av måluppfyllelsen, se avsnitt under respektive förvaltning.

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 redovisar ett överskott på 960 tkr, där 60 tkr avser förfogandeanslaget.

Investeringar uppgick till 2,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 3,0 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 också minskat.

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

- Under oktober avslutades tidigare kommunchefens uppdrag och tf. lösning tillsattes.

Säkerhetsenheten

- Kommunens lagstadgade brottsförebyggande arbete har utvecklats genom att uppgiften skrivits in i kommunstyrelsens regemente. Bengtsfors och Melleruds kommuner har tecknat samverkansavtal om samverkansfunktionen som enligt lagen måste finnas. På kommunstyrelsens uppdrag upprätthålls samordningsfunktionen av IFO-chefen i de båda kommunerna. Brå-handläggaren på 25 procent per kommun ansvarar för genomförandet av uppgifterna i lagen. Under 2024 har dialoger om trygghet genomförts runtom i kommunen. Polisen har genomfört sin trygghetsundersökning och där 37 av 40 indikatorer är gröna.
- Länsstyrelsen gjorde uppföljning av kommunens arbetet enligt lagen om extraordinära händelser. Kommunen fick med beröm godkänt.
- Samverkansavtal togs fram med rekrytering av gemensam beredskapshandläggare för Bengtsfors och Mellerud.
- Utredning av trygghetsvårdar har genomförts och beslutet effektuera av samordningsfunktionen för brottsförebyggande arbete.

Ekonomienhet

- Involverade i testning av filer och integrationer för två system.
- Marknadsföring av 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
- Beslut taget för gemensam IT-organisation i Dalsland som har börjat etableras hos värdkommunen Åmål. Övergång planeras 1/4 2025.

Personalenhet

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

Tillväxtenhet inkl Rådahallen

- Fyra näringslivsråd och sex företagsfrukostar är genomförda.
- Folkhälsoarbetet fokuserade 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 och projektet avslutades.

2.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

tf. Kommunchef Ulrika Granat

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-18 000	-16 645	-18 510	-1 865
Personalkostnader	36 554	38 576	38 597	21
Löpande kostnader	41 093	45 654	48 456	2 802
Sa kostnader	77 643	84 228	87 053	2 825
Resultat	59 643	67 584	68 543	959

2.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott på +960 tkr (+900 tkr exkl. förfogandeanslag). Avvikelsen från prognosen som var ett överskott på drygt 3,3 mnkr förklaras delvis av att avgångsvederlag till tidigare kommunchef på -1,25 mnkr belastar 2024 års resultat.

Andra större avvikelser är;

- Vakanser på ekonomienheten +500 tkr
- Vakanser på EDS +1,2 mnkr, som dock ersatts av inhyrd personal för 1,6 mnkr. Dvs underskott på ca -400 tkr.
- Administrativa tjänster och licenser EDS +500 tkr
- Kanalyran ca -100 tkr
- Centrala utbildningsmedel chefer +300 tkr
- BRÅ-medel +200 tkr
- Administrativa tjänster och licenser Personalenheten +400 tkr
- Facklig verksamhet +200 tkr
- Semesterlöneskuld -300 tkr
- Avskrivning och ränta +300 tkr

Minskningen av överskottet från förfogandeanslaget sedan delårsbokslutet, som då var 2 mnkr, förklaras bland annat av att SBF erhållit bidrag för de höga kostnaderna för vinterväghållningen. 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, användes för utredning och utveckling av IT-organisationen gemensamt i Dalsland. En tillfällig IT-chef inhyrdes under stora delar utav året. Av besparingsskäl sker av kommunen anordnade konferenser och utbildningar utan övernattning. Kapitalkostnader visar ett överskott till följd av projekt som inte blir av eller skjuts på framtiden.

Samtidigt som flera enheter visar överskott på personalkostnader till följd av vakanser så visar tillväxtenheten upp ett underskott relaterade till dessa kostnader. Underskottet orsakas utav övertalighet och hög OB-ersättning på Stinsen, vilket man under året uppmärksammat och arbetat med. Även personalenheten visar ett underskott på personalkostnader 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 de ökade personalkostnader genom överskott på systemkostnader då det gamla HR- och lönesystemet inte blivit lika dyrt som befarat. Totalt sett på förvaltningen avviker inte personalkostnaderna från budget, trots ovan nämnt underskott och avgångsvederlag till tidigare kommunchef.

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

2.4.2 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslaget 2024 (tkr)	Belopp
Ram	3 800
Beslutat/reserverat (maxbelopp)	
FÖP Sjöskogen	-165
COOP	-200
Seniorkort	-170
Besöksnäring 2.0	-25
Campus Dalsland	-320
DVVJ	-400
DVVJ extra bidrag	-400
Vinterväghållning	-2 000
Kanalmuséet	-60
Summa utfall	-3 740
Avvikelse förfogandeanslag 2024	+60

Redovisat överskott på förfogandeanslaget är 60 tkr. Av den totala ramen på 3,8 mnkr blev 3,74 mnkr beslutade enligt tabell.

2.4.3 Åtgärder

Några verksamheter och aktiviteter har ekonomiska utmaningar, däribland Stinsen och Kanalyran. Tillväxtenheten arbetat aktivt för att analysera och vidta åtgärder för Stinsen, vilket har gett resultat men behöver arbetas vidare med även 2025. Kanalyrans underskott till följd av avsaknad kommunal budget behöver diskuteras så att budgeten matchar ambitionsnivån. Övriga verksamheter planerar inga särskilda åtgärder då utfall ryms inom budget.

Sett till kommunen som helhet behöver kommunstyrelsens förvaltning bidra med ett överskott för att samtliga nämnder totalt ska nå budgetbalans.

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 besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), externa informationstillfällen.	Säkerhetsenhet Fyra av fyra planerade externa dialoger är genomförda i samverkan med utredningen om trygghetsvårdar.
		 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Lägesbild.	Säkerhetsenhet Lägesbilden har fastställts av BRÅ styrgrupp
		 Centrumutveckling - plan med inriktning trygghet och attraktivitet	Tillväxtenhet 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 i mars 2025.
		 Klimatsmarta inköp	Ekonomienhet 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
		 Strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling	
		 Ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.	Ekonomienhet Försöker ställa krav på transportintensiva upphandlingar. I år har det inte varit aktuellt i så många upphandlingar.
		 Säkerställa kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn	
		 Ökat engagemang för en tryggare miljö kring Höljen	Tillväxtenhet Platsutvecklingsprojektet runt Höljen är avslutat. Ca 150 personer har medverkat under de olika dialog ytorna som genomförts. Ca 60 personer har varit engagerade i de fem olika arbetsgrupperna som startades. En etablerad målbild är redan framtagen: "En levande byggd året runt, men ökad gemenskap mellan våra orter" En förening "Höljen Runt" är skapad för att fortsätta processen framåt.
2. En kommun för barn och unga	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 3 Ungdomsevent med föreningssamverkan	Tillväxtenhet • 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 Linnea

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			• Aktivitetskväll Karolinen tillsammans med föreningen Kraften 40 st • Spoken Word + Öppen Scen med Bokdagar ca 40 vuxna extra • LAN på Stinsen tillsammans med eDit. • Handbollens dag tillsammans med Melleruds Handbollsklubb (följs upp på Rådahallen) • Kroppefjälls IF genomförde under hösten en fotbollscup (följs upp på Rådahallen) • Judoklubben genomför en stor ungdomstävling, Dalsland Open (följs upp på Rådahallen)
		■ Antal besökare på Stinsen ska öka	Tillväxtenhet Totalt antal besök under ordinarie öppettid: 4604 Aktiviteter utanför Stinsen: • Sportlov Padel 59st • Sportlov Bad 32st • Påsklov Bowling 48st • Påsklov Bad 40st Sommarlovsöppet: 685 • 5/7 - 88st • 6/7 -75st (Plus ett gäng på ca 50 som testat Speedball på Melleruds Paintball) • 10/7 - 75st • 17/7 - 48 st • 24/7 - 35 st • 19/7 - 31st
		● LOK-stöd. Antal deltagare ska öka.	Kommunstyrelseförvaltningen Tom juni 2023 hade vi 2030 st deltagare, samma period 2024 hade vi 2152 st deltagare på aktiviteter i kommunen. Vi hade därmed ett ökat antal deltagare första halvåret. Hösten inspirationsmöten för föreningslivet flyttades från hösten 2024 till våren 2025 och planeras bland annat i samband med invigningen av "nya"

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Rådavallen. Vi samspelar med SISUs idrottskonsulent som har i sitt uppdrag från staten att följa upp föreningar. Antal deltagare i LOK-stödet under första halvåret 2024 har ökat jämfört med samma period 2023. Vi saknar statistik för andra halvåret 2024, men det finns indikationer som tyder på fortsatt ökat deltagande under andra halvåret 2024 jämfört med samma period 2023.
		♦ Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen	Rådahallen Statistiken indikerar liknande utfall som 2023, med minskande barnkullar kan det betyda ökad aktivitet relativt sett. Barnkullar (födda respektive år): 2024: 44 st (så långt) 2023: 80 st 2022: 84 st 2021: 86 st 2020: 93 st Statistik för perioderna 2401-2412 Antal föreningar: 16 st - Mellerud IF - Åsebro IF - Kroppefjälls IF - Håfreström IF - BMK Stinget - Melleruds simklubb - Melleruds Handboll - Friskis och Sveltis - Melleruds gymnastikförening - Support Group - Fox Fight Club - Hand i Hand - Reumatikerförbundet - Färgelanda Paraförening - Dalslands Fotbollsforbundet - Islamiska foreningen Simundervisning Simskola 160 Babysim, 2-5 196 Uthyrda timmar i sporthallen 2259

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Ökat engagemang för barn och ungas fritidsmöjligheter runt Höljen	Tillväxtenhet Arbetsgrupp för barn och unga är uppstartad och har varit aktiv under platsutveckling Höljen. Man har kört fritidsgårdsverksamhet i föreningshuset vid några tillfällen.
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	Tillväxtenhet Nya forum under 2024: Besöksnäringsforum, Dialogytorna i Platsutveckling Höljen, Husmöten Dalslands Center, Centrumutveckling samt frukostforum. Nya fysiska mötesplatser: Dalslands Center erbjuder nu också kontorslokaler (2 st hyresgäster) Befintliga mötesplatser sedan tidigare: Stinsen, Rådahallen och Kanalyran.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen. 	 Framtagen Näringslivsstrategi	Tillväxtenhet 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. Näringslivet ska uppdateras och revideras, samt gå upp i en bredare Tillväxtstrategi för Mellerud som ska fånga de faktorer och de intuitiv vi tror för Mellerud framåt. Tidplan för genomförande 2025 är framtagen och förankrad.
		 Strategiska satsningar för tillväxt	Tillväxtenhet Frukostforum, näringslivsråd, och besöksnäringsnätverk med tillhörande besöksnäringsforum är etablerat under våren. Besök på mässor i Karlstad, Fredrikstad och Göteborg för marknadsföring av Mellerud. Nätverk och aktiviteter i Dalsland för näringslivet, DNA. Intern ökad medvetenhet, kompetens och effektivitet genom tillväxtråd och mer struktur i arbetet.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Centrumutvecklingsarbete påbörjat för att strategiskt och attraktivt möta framtiden. "Dalslands största AW" genomförd på Rådahallen med lokal entreprenör, och med en näringslivskonferens som inledning av kvällen med föreläsare och lokala företagare.
	6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet. 	 Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt	Tillväxtenhet Vi har i år fått det bästa resultatet någonsin på svenskt näringslivs enkät våren 2024, 3,81. Även placeringen är den bästa någonsin och landar på plats 92. Stor uppgång på kommunens service och bemötande, samt kommunens attityder till företagande.
5. Maximera värdet av skattepengarna	7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag. 	 3 processer för effektivisering i den egna verksamheten	Enheten för digital service Följande fyra processer är framtagna och delvis implementerade. - Incidentsprocess/ ärendehanteringsprocess - Beställningsprocess - Förändringsprocess - Problemprocess För att fullt ut kunna etablera och implementera nya arbetssätt utifrån processerna behöver Melleruds nuvarande ärendehanteringssystem, helpdesk, bytas då det nuvarande systemet inte fyller kraven för ett modernt ärendehanteringssystem. Ett nytt ärendehanteringssystem och de nya arbetssätten implementeras i samband med etablering av den nya gemensamma IT-organisationen. Rådahallen Effektivare personalplanering och schemaläggning. Personalenhet Har skapat en digital introduktion till nya medarbetare inom Melleruds kommun. Introduktion för nya chefer inom Melleruds kommun.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Skapat en process och servicedeklaration för politikerdatörer. E-blankett för externas bokning av kommunens lokaler. Infört digital bokning av tåg, hotell mm. Har infört nytt val i vår nya telefonväxel, får fråga om man vill till växel eller till Medborgarkontoret vilket gjort att Medborgarkontoret får mer rätt samtal och kund mer nöjd av att komma rätt. Ekonomienhet Påskrift av upphandlade ramavtal kan numera göras digitalt. Detta medför enklare avtalsadministration som sparar tid och minskar portokostnaderna. Utbetalningsordrar kan numera i de flesta fall göras digitalt i ekonomisystemet istället för att skicka pappersblanketter. Detta förenklar utbetalningen och medför mindre pappershantering och manuell arkivering. Vissa pappersblanketter på hemsidan har ersatts av e-tjänst, vilket minskar pappershanteringen och medför snabbare hantering för abonnenten och kunden.
		 Rapport på samverkansområden	Säkerhetsenhet Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner Brottsförebyggande arbete, Bengtsfors och Melleruds kommun Ekonomienhet Ekonomicheferna i Dalsland har i uppdraget upphandling haft olika deluppdrag, varav tre genomfördes under 2024. En gemensam överenskommelse för samverkan har tagits fram som reglerar samarbetets innehåll och åtaganden, bl.a regleras grundnivå för upphandlingsresurser i varje kommun, gemensam hantering av frånvaro mm. En gemensam upphandlingsplan i

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Dalsland har upprättats. Ett dokument för gemensam inköpscentral har utarbetats. Inom ekonomisystem pågår ständigt samverkan med de fyra Dalslandskommuner som har samma ekonomisystem, bl a. har systemdokumentationen uppdaterats. Enheten för digital service Beslut taget för gemensam IT-organisation i Dalsland. Den nya organisationen har börjat etableras hos värdkommunen Åmål. Tillväxtenhet Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner. Näringslivet genom Fyrbodal, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner. Folkhälsa genom VGR och kommunerna i Fyrbodal. Hitta Hem i Dalsland Personalenhet Samverkan inom arkivriefunktion i Dalsland där vi köper 25% av en heltidsanställd arkivarie och ca 40% av en heltidsanställd arkivassistent från Bengtsfors. Har samverkan kring växelfunktion men den är inte förpliktigande eller driver kostnader. Samverkan central organisation kring upphandling av e-arkiv som startar under hösten (avtal tecknat) Köp görs av Trollhättans Stad.
	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, kvalité och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	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 februariprogno. Nämnd som prognostiserade underskott per augustiprogno sen kallades till dialogmöte med KS-presidie för att redovisa åtgärder till följd av underskottet.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 	 Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshinderområdet	
		 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 samhällsservice. 	 Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Säkerhetsenhet Enheten ansvarar för att kontinuitetshantering för en verksamhet, vilket skett. Personalenhet Har infört nytt val i vår nya telefonväxel, får fråga om man vill till växel eller till Medborgarkontoret vilket gjort att Medborgarkontoret får mer rätt samtal och kund mer nöjd av att komma rätt. Infört e-blankett för bokning av kommunens lokaler.
		 Utbildning i central krisledning (inom ramen för civil beredskap)	Säkerhetsenhet Information om ny plan för 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 trygghetsvärdar samt i nyligen avslutat 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 är inte klar än, utan arbetas vidare med under 2025.

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		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									Slutredovisning
Nytt HR system	2 881	2 874	7	300	292	7		7	Fortsätter
EDS Diariesystem	906	348	558	870	312	558		558	Fortsätter
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130	130	0	130		130	Fortsätter
EDS SAN (lagringsyta)	907	907	0	122	122	0		0	Ja
EDS WLC (styr vårt WiFi)	24	24	0	24	24	0		0	Ja
EDS Telefoni (prel. belopp)	1 795	0	1 795	1795	0	1 795	-80	1 715	Fortsätter
Reservsamband	145	145	0	145	145	0		0	Ja
Passagegrind	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Bassängmatta över rehab	0	0	0	0	0	0		0	Ja
EDS Switchar ca 25 per år 2024	528	528	0	528	528	0		0	Ja
EDS UPS 2024	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100	0	100	100	0	100		100	Fortsätter
Nätverk Dalslands Center	300	0	300	300	0	300		300	Ja
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80	0	80	80	0	80		80	Fortsätter
Diverse inventarier KS 2024	100	209	-109	100	209	-109		-109	Fortsätter
Reservkraft till bygdegårdar	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Rådahallen Städmaskin	80	0	80	80	0	80		80	Fortsätter
EDS e-Arkiv	450	301	149	150	1	149		149	Fortsätter
EDS AP (WiFi antenner) 2024	530	530	0	530	530	0		0	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Tingshuset, mikrofon	0	80	-80	0	80	-80	+80	0	Ja
Summa	8 956	5 946	3 010	5 253	2 243	3 010	0	3 010	
*) inkl överföringsbudget									

2.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningens utgifter för investeringar är 3 mnkr lägre än fastställd budget, och 400 tkr större avvikelse än prognos i augusti. Totalt förs 2,7 mnkr över till 2025 och 300 tkr slutredovisas. Större avvikelser kommenteras nedan.

- 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 infört och blev inte en investering utan en driftkostnad. Delar av investeringsbeloppet har använts för att täcka underskott i andra projekt och resterande flyttas till 2025 för eventuellt behov i pågående förändringar på IT-området. Förslag till ny omdisponering är att flytta 80 tkr från detta projekt till investeringen av mikrofon i Tingshuset som visar upp ett underskott på -80 tkr.*
- Städmaskin kommer inte behöva köpas förrän tidigast 2026, budget rullas med.
- Diverse inventarier redovisar en negativ avvikelse på -109 tkr på grund av inköp av möbler och gardiner i samband med uppfrysning av nedervåning i kommunhuset. Underskottet förs över och räknas av på nästa års budget.
- Investeringsprojekt för e-arkiv genererade inte några större kostnader i år utan kommer först göra detta 2026 enligt nuvarande lägesbild.
- Diariet överskred inte budget som prognostiserat. Projektet som planerats avslutas vid årsskiftet ska istället avslutas 31/1 2025 och resterande 60% av införandekostnaderna kommer då faktureras.
- HR-systemet har en avvikelse på 7 tkr efter tidigare omdisponeringar och projektet förväntas slutredovisas under 2025.

Ny omdisponering som föreslås är 80 tkr från projekt för växel och telefoni till projekt för mikrofon på Tingshuset. Del av investering för växel och telefoni kan även behöva användas till nya framtida IT-investeringar. Omdisponering sker när faktiskt utfall kan fastställas.

*Investering för mikrofon i Tingshuset kommenteras under rubriken för slutredovisning.

2.6.2 Slutredovisning

Projekt som slutredovisas framgår av tabell och slutredovisat överskott uppgår till +300 tkr.

- Investeringen för nätverk på Dalslands Center kommer inte genomföras och slutredovisas med ett överskott på 300 tkr.
- Projekt inom EDS, utöver växel och telefoni, slutredovisas utan avvikelse mot budget efter omdisponeringar vid delårsbokslutet. Vid delårsbokslutet stod EDS Switchar och EDS UPS med överskott på 72 tkr och 75 tkr. Överskotten täckte upp för andra projekts underskott. Totalt sett omdisponerades 205 tkr från projekt för telefoni vid delårsbokslutet. Totalt överskott på dessa projekt är 352 tkr.* Projekt för EDS SAN prognostiserades redovisa ett underskott på 57 tkr och omdisponering på samma belopp gjordes till detta projekt. EDS WLC hade ingen budget, men omdisponering av totalt utfall på 24 tkr gjordes till detta projekt. EDS AP stod vid delårsbokslutet med ett underskott på 130 tkr, men även detta täcktes upp av ovan nämnda överskott.**
- Mikrofon 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. Däremot föreslås en omdisponering av 80 tkr från investeringen för EDS Telefoni som står med överskott efter att det projektet gick på driftbudgeten och inte som investering.
- Budget för passagegrind och bassängmatta på Rådahallen slutredovisas på kommunstyrelsens förvaltning då de har flyttats till fastighet för byggnation av förråd hösten 2024.
- Reservoirsamband blev dyrare än beräknat medan budget för reservkraftverk inte användes då annan lösning identifierades. Därför genomfördes omdisponering från reservkraft till reservoirsamband. Reservoirsambandet slutredovisas därigenom utan avvikelse mot budget.

*110 tkr av de 352 tkr som omfördelades vid delårsbokslutet har gått till projekt för diariesystemet, som ska slutredovisas i 2025.

**Till EDS SAN, EDS WLC och EDS AP omdisponerades vid delårsbokslut 211 tkr från överskott från EDS Switchar, EDS UPS och EDS Telefoni.

2.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	3,19	4,32
Sjuklönekostnad, kr **	170 109	256 619
Medarbetarskapsindex Engagemang	81	83
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</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.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarskapsindex ökade från 79 under 2022 till 83 under 2023. Resultatet 2024 är en minskning jämfört med 2023, då resultatet i år blev 81.

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, vilket kommer ställa krav på digitala lösningar.
- 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.
- Sveriges nya medlemskap i NATO kan komma att ställa krav på samverkan och planering med kommunerna.

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)

- Beslut om gemensam IT-organisation togs av samtliga fyra kommuner och full verksamhetsövergång är planlagd till 1/4 2025.
- 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.
- Turismfunktionen utvecklar samverkan med Visit Dalsland.
- Stinsens framtida uppdrag - hur man med gemensamma krafter från övriga förvaltningar når målgruppen.
- Projektverksamhet behöver fortsätta och med en tydlig förankring i befintliga processer och verksamheter.
- Hållbara aktivitet 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 överskott med +0,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknades bli -3,1 mkr. pga. höga kostnader kring vinterväghållning. Orsaken till varför det är så stor avvikelse mellan utfall och prognos är för att förvaltningen fått tillskott i budget för dessa kostnader efter delårsbokslutet.

För de taxefinansierade verksamheterna så redovisar VA: resultat på +0,4 mkr med prognos +0,5 mkr, Renhållning: resultat +1,3 mkr med prognos på budget i balans och Fjärrvärme: resultat -3,1 mkr med prognos -1 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med 65%

Arbetsmiljömålen har uppfyllts.

3.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi och uppföljning. Redan de första månadernas vinterväder gjorde att vi fick höga kostnader för vinterväghållning samtidigt som vi även i budget hade en tillfällig sänkning med 1,5 mkr för fastighet vilket gjorde att vi redan i början av året planerade för att vara extra återhållsamma i alla verksamheter för att minimera det förväntade underskottet på förvaltningen.

I övrigt så har mycket fokus lagts på att stärka våra verksamheters robusthet för att möta olika typer av störningar samt att vårt arbete med hållbarhetsfrågor har gått framåt och att vi nu har en beslutad energi och klimatstrategi som är framtagen i samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Under året har vi bla. utfört dränering av Skållerudshemmet, aktivitetsområde Nordalsskolan, besöksparkering Vita Sannar, badbrygga i Sundserud, pergola vid Österrådaplan, förnyat belysning, förstärkning samt ytskikt på Norra Kungsgatan, Postgatan, GC-Storgatan samt Lindgatan, projektering och tillståndsansökan för omtäckning av Hunnebyns deponi, skärmtak över miljöcontainer och elektronikavfall på Hunnebyn, upphandling av ny hjullastare Hunnebyn, renovering av Vita Sannars VRV, ny gaspanna Sunnanå ARV, färdigställt arbete med ovidkommande vatten i del av Norra Kungsgatan samt del av Postgatan och Lindgatan, färdigställande av överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn och Sverkersbyn till Åsensbruk, Åsebro panna ombyggd till både flis- och pelletseldning och ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv. Staren (Mellbo).

Övrigt under året är: tagit fram en lokalförsörjningsplan, egen städakademi för lokalvård, påbörjat arbete med ny avfallsplan, revidering av renhållningens föreskrifter inför kommande renhållningens förpackningsupphandling tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda, arbete med vattenskyddsområde för Vita Sannar VRV, arbete med ny vattentjänstplan.

När det gäller inköp av livsmedel så handlar vi 40% av våra livsmedel närproducerat.

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2023 Ludwig Mossberg (M)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-216 230	-227 860	-223 037	4 824
Personalkostnader	65 403	67 479	71 741	4 263
Löpande kostnader	191 641	199 534	190 540	-8 994
Sa kostnader	257 042	267 009	262 281	-4 728

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Resultat	40 812	39 149	39 245	96

3.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningens resultat visar ett överskott med +0,1 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2024 beräknades bli -3,1 mkr. pga. höga kostnader kring vinterväghållning. Orsaken till att det är så stor avvikelse mellan utfall och prognos är för att förvaltningen fått tillskott i budget för dessa kostnader efter delårsbokslutet.

Fastighetsenheten visar ett underskott på -0,8 mkr som främst beror på kostnader för tillståndsprocess i Sunnanå och höjda kostnader för värme och VA. Utöver detta har enheten haft en tillfällig neddragning i budget med -1,5 mkr. Offentlig renhållning visar ett underskott på -1,0 mkr som beror främst på konsultkostnader i samband med deponierna på Hunnebyn och Sunnanå, pumpning av lakvatten samt ökade kostnader kring detaljplan på resecentrum.

För de skattefinansierade verksamheterna så har vi lyckats att täcka upp för varandra mellan enheterna och på så sätt hålla budget i balans.

För de taxefinansierade verksamheterna är resultatet följande:

Renhållning redovisar ett överskott på +1,3 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var en budget i balans. Positivt är nu att taxehöjningen som gjordes inför 2024 ger resultat och att vi minskar den fordran som finns mot renhållningskollektivet. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +1,8 mkr.

Fjärrvärmens redovisar ett underskott på -3,1 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott med -1,0 mkr. Underskott beror främst på höga kostnader för bränsle med -2,7 mkr. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +7,8 mkr.

VA redovisar ett överskott på +0,4 mkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott med +0,5 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för personal då vi har haft vakanser som ej har tillsats. Kvarstående fordran efter 2024 ligger på +0,3 mkr.

3.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2023 (tkr)	Utfall 2024 (tkr)	Budget 2024 (tkr)	Avvikelse 2024 (tkr)
Intäkter	-64 587	-71 690	-68 439	3 251
Personalkostnader	11 444	11 505	12 890	1 385
Löpande kostnader	53 143	60 225	55 589	-4 636
Sa kostnader	64 587	71 730	68 479	-3 251
Resultat	0	40	40	0

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2023	Vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	-1 345	+1 758
VA	+715	-403	+312
Fjärrvärme	+4 744	+3 091	+7 835
Totalt	+8 562	+1 343	+9 905

3.4.2 Åtgärder

Inom de skattefinansierade verksamheterna så kommer fastighet att få tillbaka den tillfälligt neddragna budgeten till 2025 vilket gör att man lättare kommer att klara budget. Även kostnaderna för tillståndsprocessen i Sunnanå förväntas bli lägre. När det gäller VA, renhållning och fjärrvärmekostnader så har enheten fått tillskott i budget för 2025. Offentlig renhållning förväntas få ökade intäkter under 2025 från mottagande av massor för omtäckning av deponin vid Hunnebyn. Dessa kommer täcka de ökade kostnader som uppkommit.

Fjärrvärmeenheten har startat utredning om att kartlägga kostnader per panncentral. Vi ser att det är flera av panncentralerna som inte är lönsamma och åtgärdsförslag kommer att lyftas till politiken under 2025. Det är fortfarande oroligt på fastbränslemarknaden när det gäller prisbild och upphandling kommer att genomföras under våren 2025 då våra nuvarande avtal går ut.

Vi kommer att se över vår taxa för fjärrvärme tidigt under året för ev. justering under 2025.

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 välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och åtgärder har påbörjats under hösten och fortsätter under våren 2025.
		 Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Utskick har skett.
		 Avfallsmängderna ska minskas	Information uppdaterad på hemsidan och finns med i informationsblad som har skickats ut.
		 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 och har skickats ut.
		 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.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål har vi delvis 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. Efter 2024 så hamnar vi på 1,7 kg co2 per kg livsmedel. Målet ligger på 1,6 kg co2.
		 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.	Rutin för sparande av överblivet material finns och återanvänds vid andra projekt. Dokumentation över tillgängligt och använt material kan förbättras.
		 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. Vi minskar matsvinnet lite varje år.
		 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 näringslivs frukosten kunde ej genomföras 2024.
		 Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering var att utförande skulle ske under hösten men vissa områden ligger

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			svårtillgängligt ute i vattnet och därför behöver vi upphandla entreprenör med rätt utrustning. Mål är att detta görs under 2025.
		 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. Färdigställs under 2025.
		 Två nya grillplatser är uppförda	Grillplats vid Sunserud är klar. Ramslökedalen är ej utförd. Planeras 2025.
		 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 städområde med anmärkning.
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och invigdes under september månad.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder 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 med översyn av befintliga e-tjänster under detta år.

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har uppnåtts till 65%. 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	
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Administration	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	-300	1 109
Fastighet	45 921	28 090	17 831	28 808	10 978	17 831	4 012	21 843
Gata/Park	16 820	10 674	6 146	13 303	7 157	6 146	0	6 146
Off Renhållning	250	180	70	250	180	70	0	70
Service	450	165	285	450	165	285	0	285
Summa	64 851	39 110	25 741	44 221	18 480	25 741	3 712	29 453

Affärsdrivande verksamheten

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Renhållning	9 450	6 297	3 153	6 399	3 247	3 153	0	3 153
VA	52 280	30 961	21 319	33 270	11 951	21 319	0	21 319
Fjärrvärme	275	1 001	-726	275	770	-495	0	-495
Summa	62 005	38 260	23 745	39 944	15 968	23 977	0	23 977

Totalt för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Tot summa	126 856	77 369	49 486	84 165	34 447	49 718	3 712	53 430

*) inkl överföringsbudget

Omdisponeringar mellan projekt

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	Ny budget	Flyttas från/till
Administration	Tekniska övergripande 2024	300	-300	0	Till Ombyggnad förråd
Fastighet	Om -Ny byggnad förråd	2 594	300	2 894	Från Tekniska övergripande
	Aktivetsområde som kompletterar Parkgatan	1 539	-350	1 189	Till Uppdatering utemiljö skolor 2024
	Uppdatering av utemiljö skolor 2024	0	350	350	Från Aktivetsområde som kompletterar Parkgatan
	Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	-488	2 512	Till aktieköp Kommunassurans
	Tornet till Fagerlidshemmet	600	200	800	Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet	0	2000	3 000	Från Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid
			1000		Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
	Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet	0	1000	1 000	Från Georgsgatan/Tornet ombyggnad
Gata/Park	Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024	2 185	-51	2 134	Från Detaljplan Vita Sannar

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Förändring	Ny budget	Flyttas från/till
	Utbyte Gatubelysning 2024	300	51	351	Från Asfalt till VA projekt/Gatubelysning 2024
VA	Nya personalutrymmen VA	4 450	-3 930	520	Till Sanering ovidkommande vatten
	Sanering ovidkommande vatten	6 490	3 930	10 420	Från Nya personalutrymmen VA
	Summa	21 458	3 712	25 170	

Investeringar som av olika anledningar blivit framflyttade och inte ingår i ovanstående tabeller

Belopp i tkr	
Investeringsprojekt	Belopp
Kommunhus, projektering	1 000
Upprustning Skållerudshemmet	1 000
Bryggör Sunnanå, utbyte	400
Bryggör Sunnanå norra hamnen	850
Dalslands Center	3 000
Summa fastighet	6 250
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000
Summa gata/park	10 000
Ny intagsledning Vita Sannar	16 000
Summa VA	16 000
Total summa	32 250

3.6.1 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 84 mkr för 2024. Under 2024 har vi förbrukat 34 mkr. För de resterande 50 mkr som ej förbrukats under 2024 så redovisas de projekten nedan:

Administration: (överflyttning 1 109 tkr)

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 har tagit fart under december 2024 kring att hitta lösning för vindkraftstransporter vilket möjliggör trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring oskyddade trafikanter vid norra cirkulationsplatsen E45.

Fastighet: (överflyttning 17 708 tkr)

Kommunhus projektering

Utredningen med åtgärder och kalkyler har pågått under 2024 och fortsätter under 2025.

Renovering Bergs

Entré och utbyte av fönster och fasad på mittendelen av Bergs kvarstår.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten påbörjades i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under

vår/sommar 2025 pga. mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

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

Om-Nybyggnad förrådet

Projektering påbörjad, bygglov har lämnats in under december. Upphandling av entreprenör under början på 2025 och därefter byggstart under våren 2025. Omfördelning av 300tkr från "Tekniskt övergripande".

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete.

Upprustning Skållerudshemmet

Projektet fortsätter med utemiljö, vinterträdgård, trygghetslarm mm.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen planerar vi att tillgänglighetsanpassa stora läktaren samt bygga om dagens toaletter. Även tillgänglighet av kiosk anpassas. Utförs under våren 2025.

Sunnanå hamnmiljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under vintern 2024/2025 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling har pågått under hösten 2024, inköp och leverans under 2025.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

350 tkr från Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan har återförts till detta projekt och överförs till 2025.

Rådahallen förråd

Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i bef. pannrum där pannor har demonterats. 100 tkr överförs till 2025.

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 200 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, ytskiktsrenovering, nya dörrpartier och utökning av passersystemet har utförts. 23 tkr överförs till 2025 för färdigställande av utemiljö.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Lusthus och nya dörrpartier är beställda under 2024. Arbeten utförs under våren 2025.

Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 3 mkr som överförs till 2025.

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs det boendesprinkler i hela byggnaden samt brandskyddsåtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

Även brandlarmsystemet är uttjänt och måste bytas ut för att det ska vara kompatibelt med det nya trygghetslarmet.

Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 1 mkr som överförs till 2025

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs brandskyddsåtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

Gata/Park: (överflyttning 5 699 tkr)

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 2024

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

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 756 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av Kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen.

Sadéns runda, Kroppefjäll

På grund av konstnärlig utformning har detta projekt dragit ut på tiden och kommer att färdigställas under 2025.

GC väg Dals Rostock norra

Denna utförs av Trafikverket och blev ej färdig under 2024.

Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024

Arbete har utförts i samband med VA saneringen av ledningar och resterande medel 141 tkr flyttas över till samma projekt 2025.

Omfördelning har skett med -51 tkr till projekt Utbyte Gatubelysning 2024.

Serviceenheten (överflyttning 250 tkr)

Kokgryta Rådaskolan

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

Renhållning (överflyttning 2 743 tkr)

Hunnebyn ÅVC:

Upprustning av Hunnebyn sker etappvis för att samtidigt hålla ÅVC öppen under pågående arbeten. Större poster som återstår är: Skyddsräcke på sorteringsramp, linjemålning, skyltning av sortering på sorteringsramp och staket runt ÅVC området. Projektet fortsätter 2025.

FTI Container:

Containrar inköpta och kostnad blev lägre än beräknat. Resterande medel förs över till 2025.

VA: (överflyttning 20 012 tkr)

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade till Mark och Miljödomstolen. Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

Anolfsbyn-Åsensbruk överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

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.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat. Omfördelat 3,9 mkr från Nya personalutrymmen VA.

Östra Järn

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. Planeras utförande under 2025.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts. Resterande budget överförs till 2025.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året har utförts, status på driften samt personalläget har påverkat arbetets utförande. Resterande budget överförs till 2025.

Dagvattenanläggningar

Resterande budget överförs till 2025.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personalläget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år. Resterande budget överförs till 2025.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov. Elverk är beställt med planerad leverans under kvartal 1 2025.

Projekt som senarelagts, avser hela förvaltningen

Utöver dessa projekt så har 32 mkr som redovisas i separat tabell flyttats framåt i tiden pga. olika orsaker som ex. tillståndsansökningar. som vi inte råder över tidsmässigt.

3.6.2 Slutredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack . utf all	Avvikelse	Budget 2024 *	Utf all 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Hjullastare	2 500	2 340	160	2 500	2 340	160	0	160	Ja
Reinvesteringar Renhållnng	250	0	250	250	0	250	0	250	Ja
Summa RH	2 750	2 340	410	2 750	2 340	410	0	410	
Nya personalutrymmen VA	4 450	514	3 936	4 450	514	3 936	-3 930	6	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Nytt kartsystem	500	106	394	394	0	394	0	394	Ja
Sunnanå ARV värmesystem	480	221	259	480	221	259	0	259	Ja
Intäkt för nya anslutningar VA 2024	0	-571	571	0	-571	571	0	571	Ja
Reinvesteringar VA	1 850	1 773	77	1 850	1 773	77	0	77	Ja
Summa VA	7 280	2 043	5 237	7 174	1 937	5 237	-3 930	1 307	
PC Klippvägen brännare	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Ombyggn Åsebro till flis	175	418	-243	175	418	-243	0	-243	Ja
FJV Kostnader för nya anslutningar 2024	0	506	-506	0	506	-506	0	-506	Ja
Anslutningsavgifter FJV 2024	0	0	0	0	-232	232	0	232	Ja
Reinvesteringar Fjärrvärme	100	77	23	100	77	23	0	23	Ja
Summa FJV	275	1 001	-726	275	770	-495	0	-495	
Summa affärsdrivande	10 305	5 384	4 921	10 199	5 047	5 152	-3 930	1 222	

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack · utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Tekniska övergripande 2024	300	0	300	300	0	300	-300	0	Ja
Summa Admin	300	0	300	300	0	300	-300	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	980	976	4	339	334	4	0	4	Ja
Solceller Rådaskolan	2 485	2 469	16	409	393	16	0	16	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	3 800	3 806	-6	478	485	-6	0	-6	Ja
Kameraövervakning KUN	294	294	0	294	294	0	0	0	Ja
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	900	916	-16	62	79	-16	0	-16	Ja
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 406	1 737	-331	1 539	1 170	369	-350	19	Ja
Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	580	2 420	3 000	580	2 420	-488	1 932	Ja
Reinvesteringar fastighet	1 500	1 438	62	1 500	1 438	62	0	62	Ja
Summa Fastighet	14 365	12 216	2 149	7 622	4 773	2 849	-838	2 011	
Gator runt Ugglan	1 250	1 253	-3	607	610	-3	0	-3	Ja
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	550	516	34	376	342	34	0	34	Ja
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 324	1 914	410	2 273	1 863	410	0	410	Ja
Hundrastgård Åsensbruk	175	177	-2	55	57	-2	0	-2	Ja
Dagvattenlösning Vita Sannar	76	76	0	0	0	0	0	0	Ja
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Utbyte Gatubelysning 2024	300	351	-51	300	351	-51	51	0	Ja
Badflotte med hopptorn Sundserud	150	142	8	150	142	8	0	8	Ja
Summa Gata/park	4 825	4 429	396	3 761	3 365	396	51	447	
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	180	70	250	180	70	0	70	Ja
Summa Off RH	250	180	70	250	180	70	0	70	
Ugn Fagerlidsskolan	100	103	-3	100	103	-3	0	-3	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Maskiner lokalvården 2024	100	62	38	100	62	38	0	38	Ja
Summa Service	200	165	35	200	165	35	0	35	
Summa skattefinansierade	19 940	16 990	2 950	12 133	8 483	3 650	-1 087	2 563	

***) inkl överföringsbudget**

Ny Hjullastare

Projektet slutredovisas. Upphandlingen blev 160 tkr under budget.

Reinvestering Renhållning 2024

Denna budget användes inte utan 250 tkr återlämnas.

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. Omfördelning av 3900 tkr till Ovidkommande vatten.

Nytt kartsystem

Billigare än budget. 394 tkr i avvikelse.

Sunnanå värmesystem.

Billigare än budget. 259 tkr i avvikelse.

Reinvesteringar

Årets budget har använts.

Ombyggnad panna Åsebro till flis

Projektet är slutfört och ger oss nu möjlighet att elda med både pellets och flis. Valet av bränsle blir då pga. prisbild på de olika fraktionerna. Slutredovisas med ett underskott på 243 tkr.

FJV Kostnader för nya anslutningar 2024

En ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv Staren. Kulverten är dimensionerad för att kunna försörja ett flerfamiljshus som Mellbo haft planer på. Då det inte fanns några investeringsmedel för denna utbyggnad slutredovisas projektet med ett underskott på 506tkr.

Detta underskott täcks delvis av anslutningsintäkterna på 232 tkr.

Reinvesteringar Fjärrvärme

Rosterskrapa Klacken.

Tekniska övergripande 2024

Budget 300 tkr omfördelas till Om-nybyggnad förråd.

Polisstationen tillgänglighetsanpassning

På polisstation har omklädningsrummen i källaren utökats och även underhållsarbeten utförts i samband med det. Nytt hyresavtal är tecknat efter dessa åtgärder. Projektet slutredovisas.

Solceller Rådaskolan

Solcellsanläggningen på Rådaskolan med en total installerad effekt på 178 kW STC. Förbrukningen som försörjer hela skolområdet inkl Rådaköket ligger på upp mot 815 MWh/år. Under 2024 har solcellsanläggningen producerat 153 MWh. Projektet slutredovisas med ett överskott på 16tkr.

Mark eller fastighetsköp, Klacken 24

Investeringsprojektet avser köp av Klacken 24 som inköptes för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmecentralen på aktuell fastighet. Förrådsbyggnaden som även finns på fastigheten har renoverats och anpassats till kommunens verksamheter. Projektet slutredovisas.

Kameraövervakning KUN

Kameror har monterats längs fasaderna på Nordansskolan, några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska samt väntsalen på Resecentrum. Vi upplever en positiv effekt av dessa kameror då skadegörelsen har minskat på dessa fastigheter. Projektet slutredovisas.

Stallets Dagliga verksamhet LOKAL

I lokalen för daglig verksamhet har vi byggt om bef. RWC så att godkända mått uppfylls. Utökning av verksamhetens lokaler i outnyttjad del i ladan som byggts om till ett rum, en WC samt ett förråd med tvättmaskin. Golv har justerats och byggts upp för att få bort flera nivåskillnader. Även tak, fasad och en uteplats har färdigställts under 2024. Förbättring i tvättstuga och kök i huvudbyggnad har även utförts. Projektet slutredovisas med ett underskott på 16 tkr.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Vi beslutade att placera aktivitetsområdet som ska komplettera området vid Rådaskolan på fotbollsplanen norr om Nordansskolan. Projektet startade hösten 2023 när vi tog tillvara på delar av konstgräset som byttes ut på Rådavallen och anlade det på Nordansskolan.

Under våren 2024 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. Aktivitetsområdet invigdes officiellt i september under pompa och ståt samt korv med bröd serverades till glada barn. Vi upplever att det under hösten har tillfört mycket glädje för både skolan och för barn och ungdomar på fritiden.

350tkr har förts tillbaka till Uppdatering av utemiljö skolor 2024. Projektet slutredovisas med ett överskott på 19 tkr.

Mark eller fastighetsköp 2024

Del av dessa medel har använts för reglering av fastighetsgränser. I slutet på året köpte kommunen den sista fastigheten i kvarteret Jasminen som ligger på östra sidan av E45, mellan E45 och Snickargatan. Omfördelning av 488 tkr har genomförts för finansiering av aktieköp hos Kommunassurans. Projektet redovisas med ett överskott på 1932 tkr.

Reinvesteringar fastighet

Gräsklippare KIF

Skållerudshemmet, Frysrum

Konstgräsplanen 4 fotbollsmål

Nordansskolan Värmeväxlare

Skållerudshemmet, Kylanläggning 2 st kylrum

Skållerudshemmet fiber

Rådavallen bevattning/dränering

Gator runt Ugglan

Projektet är klart och gick enligt plan.

Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris

Projektet är klart och gick enligt plan. Ett litet överskott finns på 34 tkr.

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering

Detta projekt blev billigare än planerat då vi gjorde arbetet i egen regi. Överskott finns med 410 tkr.

Hundrastgård Åsensbruk

Projektet är klart och gick enligt plan.

Utbyte Gatubelysning 2024

Projektet blev dyrare än budget och 51 tkr omfördelas från projekt Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024.

Badflotte med hopptorn Sundserud

Projektet är klart och gick enligt plan.

Dagvattenlösning Vita Sannar

Projektet är omfördelat till Ny detaljplan Vita Sannar, Strövmråde, parkering och redovisas med 0 kr.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024

Projektet är omfördelat till Fastighet och redovisas med 0 kr.

Asfalt vid Dals Rostocks FTI-station

Budget var 250 tkr och kostnaden blev lägre än beräknat med 70 tkr. Projektet slutredovisas.

Ugn Fagerlidskolan

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev - 3 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning. Projektet slutredovisas.

Maskiner lokalvården

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev 38 tkr. Avvikelse beror på billigare maskin. Projektet slutredovisas.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	4,5	5,55
Sjuklönekostnad, kr **	701 356	914 688
Medarbetarskapsindex Engagemang	83	81
<i>* Avser perioden 20240101-20240731, 20230101-20230731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Sjukanmälan obligatorisk via telefonsamtal till chef.

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medarbetarskapsindex ska öka

Arbete med ökad information till medarbetare för ökad delaktighet.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

3.8 Framtid

Förvaltningen kommer under februari att få en TF-lösning som förvaltningschef eftersom nuvarande chef slutar. Eftersom en plan finns för en tillfällig lösning så känns det som att verksamheten inte kommer behöva påverkas nämnvärt.

Under 2025 behöver fokus läggas på att analysera och effektivisera verksamheterna. Senaste åren så är tendensen att vi alltmer bara kan släcka bränder och kvalitén på våra tjänster tenderar att bli eftersatt. Efterfrågan på utredningar,

ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etc. inom alla verksamheter tenderar att öka vilket är svårt att bemöta med befintlig bemanning. Här ser vi en utmaning i att bemöta detta och ändå bibehålla en bra arbetsmiljö. I de två senaste personalenkäterna så har resultatet tydligt visat att chefer och administrativ personal inom förvaltningen lider av stress med risk för sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis så finns det en god anda i förvaltningen där många lägger ner sin själ och hjärta för att leverera ett bra resultat.

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. I övrigt så har vi lagt mycket fokus på att stötta övriga verksamheter i arbetet med kontinuitetsplaner och planering och åtgärder för att öka vår robusthet mot störningar i samhällsviktig verksamhet.

4.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-12 203	-13 316	-12 187	1 129
Personalkostnader	3 334	4 336	4 391	55
Löpande kostnader	10 626	11 373	11 483	110
Sa kostnader	13 959	15 708	15 874	165
Resultat	1 756	2 393	3 687	1 294

4.3.1 Analys av ekonomi

Utfall för 2024 visar ett överskott på +1,3 mkr.
Enhetens prognos vid delårsbokslutet var ett överskott på 0,7 mkr.
Överskottet beror på vakanshållning av två 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 besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 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.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar

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		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Tekniska övergripande 2024	300		300	300	0	300	-300	0	JA
Infrastruktur Västerråda	1 109		1 109	1 109	0	1 109	0	1 109	Fortsätter
Summa	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	-300	1 109	

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 har tagit fart under december 2024 kring att hitta lösning för vindkraftstransporter vilket möjliggör trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring oskyddade trafikanter vid norra cirkulationsplatsen E45.

4.5.2 Slutredovisning

Tekniska övergripande 2024

Budget 300 tkr omfördelas till Om-nybyggnad förråd

4.6 Framtid

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. Nuvarande samhällsbyggnadschef kommer sluta i månadsskiftet feb-mars och TF lösning kommer finnas på plats för att kunna gå parallellt under en tid för överlämning.

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 jobbar 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 83 900 m² med fördelningen 26% SN, 35% KUN, 18% KS, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 4% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

5.2 Händelser under året

Nu har vi 4 större solcellsanläggningar efter de senaste installationerna på Rådaskolan och Vattenverket. Totalt producerade dessa 4 anläggningar 401 MWh under 2024.

I projektet med upprustning av Skållerudshemmet har vi under året byggt nytt omklädningsrum och dränerat runt de äldsta huskropparna då den var undermålig och måste åtgärdas innan vi satsar på en ny utemiljö. Vi har även börjat med 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 Nordalsskolan. 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.

Upphandling av arrendator av Skeppskrogen i Sunnanå för kommande år är genomförd och avtal undertecknat.

I kommunhuset har fortsatt kartläggning av skicket på installationer genomförts under 2024 och kalkyler för åtgärder är framtagna.

Vi har under året haft flera möten med lokalförsörjningsgruppen för att kartlägga och tillgodose de lokalförsörjnings frågor som kommit upp. En lokalförsörjningsplan redovisades för politiken i december.

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.

Vi har tomställt G:a Brandstation efter att LSS dagliga verksamhet har flyttat till nyrenoverade lokaler i den tidigare tomställda avdelningen på Fagerlidshemmet.

Första spadtaget för allvadersbanorna på Rådavallen togs i september och det arbetet har rullat på under hösten.

5.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-73 381	-75 941	-75 440	501
Personalkostnader	9 052	8 625	8 807	181

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Löpande kostnader	79 480	77 038	75 531	-1 507
Sa kostnader	88 531	85 662	84 338	-1 324
Resultat	15 150	9 721	8 898	-823

5.3.1 Analys av ekonomi

Underskottet beror på:

- ökade fjärrvärmekostnader med -0,25 mkr
- miljötillstånd Sunnanå -0,5 mkr
- iordningsställande av krisförråd -0,4 mkr
- försäljning av interna tjänster har varit mindre under året då mycket administrativt arbete har utförts som ej kan debiteras tex Lokalförsörjningsplan och utredningsarbeten av förelägganden från Närf.

Utökad budget för de snökostnader som var i början på året.

Kostnaden för miljötillståndet kring utredningen för utbyggnadsplanerna Lagunen i Sunnanå uppgår till ca 0,5 mnkr, denna post finns ej med i budget men i samband med starten av arbetet så fick förvaltningen godkänt att redovisa detta som ett underskott.

Vinst från markförsäljning +0,4 mkr

5.3.2 Åtgärder

Viktigt att beslut tas om försäljning av fastigheter som står tomma.

- Kroppefjällshemmet
- Vallen 9 (G:a Brandstation)
- Telaris

Sjøboden ligger ute till försäljning men inga bud har inkommit. Om detta kan genomföras påverkar det vår ekonomi positivt.

Enheten planerar inga åtgärder utan vi har avstämningar varje månad och försöker anpassa våra kostnader efter hur vi ligger till för att hålla vår budget.

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 och invånarnas 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.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
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.
	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga. 	 Aktivitetsplan Nordalsskolan	Planen är klar och invigdes 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		Slutredovisning
	Total budget	Ack · utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	980	976	4	339	334	4		4	Ja
Kommunhus, projektering	800	667	133	444	311	133		133	Fortsätter
Renovering Bergs	8 375	7 901	474	659	185	474		474	Fortsätter
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF	5 200	4 628	572	5 004	443 2	572		572	Fortsätter
Rådavallen, friidrott - allvådersbanor/MIF, intäkt	0	-2 000	2 000	0	- 200 0	2 000		2 000	Fortsätter
Om -Ny byggnad förråd	2 600	100	2 500	2 594	94	2 500	300	2 800	Fortsätter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Solceller Rådaskolan	2 485	2 469	16	409	393	16		16	Ja
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå	600	477	123	209	86	123		123	Fortsätter
Mark eller fastighetsköp, Klacken 24	3 800	3 806	-6	478	485	-6		-6	Ja
Kameraövervakning KUN	294	294	0	294	294	0		0	Ja
Stallets Dagliga verksamhet LOKAL	900	916	-16	62	79	-16		-16	Ja
Upprustning Skållerudshemmet	6 250	2 951	3 299	4 545	1 945	2 600		2 600	Fortsätter
Bryggor Sunnanå	0	0	0	0	0	0		0	Fortsätter
Bryggor norra hamnen	0	0	0	0	0	0		0	Fortsätter
Dalslands Center	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		1 000	Fortsätter
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 406	1 737	-331	1 539	117 0	369	-350	19	Ja
Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806		1 806	Fortsätter
Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar	3 125	297	2 828	3 125	297	2 828		2 828	Fortsätter
Elverk portabla Ängenäs	800	0	800	800	0	800		800	Fortsätter
Uppdatering av utemiljö skolor 2024	0	0	0	0	0	0	350	350	Fortsätter
Mark eller fastighetsköp 2024	3 000	580	2 420	3 000	580	2 420	-488	1 932	Ja
Rådahallen förråd	100	0	100	100	0	100		100	Fortsätter
Tornet till Fagerlidshemmet	600	777	-177	600	777	-177	200	23	Fortsätter
Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet	300	78	222	300	78	222		222	Fortsätter
Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	Fortsätter
Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	Fortsätter
Reinvesteringar fastighet	1 500	1 438	62	1 500	1 438	62		62	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Summa	45 921	28 09 0	17 831	28 808	10 978	17 831	4 012	21 843	

*) inkl överföringsbudget

5.5.1 Analys av utfall

Kommunhus projektering

Utredningen med åtgärder och kalkyler har pågått under 2024 och fortsätter under 2025. Vi har använt 311 tkr av avsatta medel och överför resterande 133tkr till 2025.

Renovering Bergs

Entré och utbyte av fönster och fasad på mittendelen av Bergs kvarstår.
474 tkr överförs till 2025.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Markarbeten påbörjades i september. Slutförande med asfalt och syntetbeläggning kommer att utföras under vår/sommar 2025 pga mycket väderkänsliga arbeten med syntetmaterialet. 572 tkr 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 har lämnats in under december. Upphandling av entreprenör under början på 2025 och därefter byggstart under våren 2025. Omfördelning av 300tkr från "Tekniskt övergripande". Totalt överförs 2,8 mnkr till 2025.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Byggnad är rest och vädertät. Arbeten med kallmurad grund kvarstår samt att slutföra invändigt arbete. 123 tkr överförs till 2025.

Upprustning Skållerudshemmet

Projektet fortsätter med utemiljö, vinterträdgård, trygghetslarm mm. 2,6 mnkr överförs till 2025.

Dalslands Center

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

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. Utförs 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 vintern 2024/2025 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under 2025. 2 828 tkr överförs till 2025.

Elverk portabla Ängenäs

Upphandling har pågått under hösten 2024, inköp och leverans under 2025. 800 tkr överförs till 2025.

Uppdatering av utemiljö skolor 2024

350 tkr från Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan har återförts till detta projekt och överförs till 2025.

Rådahallen förråd

Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i belf pannrum där pannor har demonterats. 100 tkr överförs till 2025.

Tornet till Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 200 tkr.

Enl beslut i KLG på förslag från lokalförsörjningsgruppen flyttar den dagliga verksamheten Tornet från G:a Brandstationen till tomställd del på Fagerlidshemmet. Hyresgästanpassningar, ytskiiktsrenovering, nya dörrpartier och utökning av passersystemet har utförts.

23 tkr överförs till 2025 för färdigställande av utemiljö.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Lusthus och nya dörrpartier är beställda under 2024. Arbeten utförs under våren 2025.

222 tkr överförs till 2025.

Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet

Omfördelning från SN Georgsgatan/Tornet ombyggnad med 3 mnkr som överförs till 2025.

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs det boendesprinkler i hela byggnaden samt brandskyddande åtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

Även brandlarmsystemet är uttjänt och måste bytas ut för att det ska vara kompatibelt med det nya trygghetslarmet.

Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet

Omfördelning från SN Säbo/demensplatser Fagerlid med 1 mnkr som överförs till 2025

Nya lagkrav för brandskydd har inkommit från NÄRF efter tillsyn. Nu krävs brandskyddande åtgärder på ventilationsaggregat och kanalsystem.

5.5.2 Slutredovisning

Polisstationen tillgänglighetsanpassning

På polisstation har omklädningsrummen i källaren utökats och även underhållsarbeten utförts i samband med det. Nytt hyresavtal är tecknat efter dessa åtgärder. Projektet slutredovisas.

Solceller Rådaskolan

Solcellsanläggningen på Rådaskolan med en total installerad effekt på 178 kW STC. Förbrukningen som försörjer hela skolområdet inkl Rådaköket ligger på upp mot 815 MWh/år. Under 2024 har solcellsanläggningen producerat 153 MWh. Projektet slutredovisas med ett överskott på 16 tkr.

Mark eller fastighetsköp, Klacken 24

Investeringsprojektet avser köp av Klacken 24 som inköptes för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmecentralen på aktuell fastighet. Förrådsbyggnaden som även finns på fastigheten har renoverats och anpassats till kommunens verksamheter. Projektet slutredovisas.

Kameraövervakning KUN

Kameror har monterats längs fasaderna på Nordalsskolan, några skymda partier på Rådaskolan/Dahlstiernska samt väntsalen på Resecentrum. Vi upplever en positiv effekt av dessa kameror då skadegörelsen har minskat på dessa fastigheter. Projektet slutredovisas.

Stallets Dagliga verksamhet LOKAL

I lokalen för daglig verksamhet har vi byggt om bef RWC så att godkända mått uppfylls. Utökning av verksamhetens lokaler i outnyttjad del i ladan som byggts om till ett rum, en WC samt ett förråd med tvättmaskin. Golv har justerats och byggts upp för att få bort flera nivåskillnader. Även tak, fasad och en uteplats har färdigställts under 2024. Förbättring i tvättstuga och kök i huvudbyggnad har även utförts. Projektet slutredovisas med ett underskott på 16 tkr.

Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan

Vi beslutade att placera aktivitetsområdet som ska komplettera området vid Rådaskolan på fotbollsplanen norr om Nordalsskolan. Projektet startade hösten 2023 när vi tog tillvara på delar av konstgräset som byttes ut på Rådavallen

och anlade det på Nordalsskolan.

Under våren 2024 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. Aktivitetsområdet invigdes officiellt i september under pompa och ståt samt korv med bröd serverades till glada barn. Vi upplever att det under hösten har tillfört mycket glädje för både skolan och för barn och ungdomar på fritiden.

350 tkr har förts tillbaka till Uppdatering av utemiljö skolor 2024. Projektet slutredovisas med ett överskott på 19 tkr.

Mark eller fastighetsköp 2024

Del av dessa medel har använts för reglering av fastighetsgränser. I slutet på året köpte kommunen den sista fastigheten i kvarteret Jasminen som ligger på östra sidan av E45, mellan E45 och Snickargatan. Omfördelning av 488 tkr har genomförts för finansiering av aktieköp hos Kommunassurans. Projektet redovisas med ett överskott på 1932 tkr.

Reinvesteringar fastighet

Gräsklippare KIF

Skållerudshemmet, Frysum

Konstgräsplanen 4 fotbollsmål

Nordalsskolan Värmeväxlare

Skållerudshemmet, Kylanläggning 2 st kylrum

Skållerudshemmet fiber

Rådavallen bevattning/dränering

5.6 Framtid

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

En av våra medarbetare på fjärrvärmens har valt att gå vidare därav får vi en förändring i personalgruppen som innebär att vi måste rekrytera en person då vi tidigare inte har täckt upp för pensionsavgångar.

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 fortlöpande med lokalförsörjningsgruppen där representanter från alla förvaltningar medverkar. Denna grupp jobbar med att hela tiden ha en helhetsbild över kommunens behov.

Under kommande år behöver en detaljerad planering genomföras för att 2026 byta massagolvet 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.

Efter att detaljplanen nu är beslutad för möjlig utbyggnad av Vita Sannars camping startar vi under kommande år upp med förstudie tillsammans med arrendatorn och konsulter.

Utredning kring alla åtgärder som krävs för att få Kommunhuset tät och energieffektivare fortsätter under 2025 för att få en helhetsbild av kostnader och utförande.

För några år sedan kom ett föreläggande en inventering av ventilationskvalitén i alla utbildningslokaler i förskola och skola i kommunen. Denna inventering ska redovisas under mars månad 2025 och därefter får vi utlåtande från Dalslands Miljö om luftkvalitén är tillfredställande. Ev kommer det kräva stora investeringar i våra anläggningar.

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.

Vi färdigställde en pergola på Österådaplan för att skapa en rekreationsplats.

Vi har förnyat belysning, förstärkning samt ytskikt på Norra Kungsgatan, Postgatan, GC-Storgatan samt Lindgatan, toppning av gator färdigställs under 2025.

I övrigt löper driften på enligt vår planering.

6.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Eriksson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-18 136	-17 714	-17 443	271
Personalkostnader	8 971	8 973	9 826	853
Löpande kostnader	26 730	28 755	28 191	-565
Sa kostnader	35 700	37 728	38 016	289
Resultat	17 564	20 013	20 573	560

6.3.1 Analys av ekonomi

Utfallet visar ett överskott på 0,6 mkr.

För vinterväghållningen har vi fått utökning av budget med 2,3 mkr. Detta gjorde att vi klarade att hålla budget för denna verksamhet.

Överskottet beror på att vi har vakanser på personal som ej tillsatts under året.

6.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder behövs för när personal blir anställda kommer vi att ha en budget som är i balans.

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 besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering var att utförande skulle ske under hösten men vissa områden ligger svårtillgängligt ute i vattnet och därför behöver vi upphandla entreprenör med rätt utrustning. Mål är att detta görs under 2025.
		 Stigen söder och norr om Mörttjärn är grusad	Stigen är grusad.
		 Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö. Färdigställs under 2025.
		 Två nya grillplatser är uppförda	Grillplats vid Sunserud är klar. Ramslökedalen är ej utförd. Planeras 2025.

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Målet med slyröjning är ej genomförd 2024.

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

Stigen norr om Mörttjärn är grusad.

Grill platsen vid Sunseruds badplats är på plats, Grill platsen vid Ramslökedalen väntar på att utreda skador efter vildsvin, är inte färdig 2024.

6.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack · utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Gator runt Ugglan projektering	1 250	1253	-3	607	610	-3		-3	Ja
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	200	121	79	79	0	79		79	Fortsätter
Traktorredskap Park	300	206	94	127	33	94		94	Fortsätter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	2 145	1 967	178	201	23	178		178	Fortsätter
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	0	300	300	0	300		300	Fortsätter
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	520	340	180	308	128	180		180	Fortsätter
Uppdatering av lekplatser 2024	600	0	600	600	0	600		600	Fortsätter
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	550	516	34	376	342	34		34	JA
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 324	1 914	410	2 273	1863	410		410	JA
Sadéns runda, Kroppefjäll	1 100	135	965	1 096	131	965		965	Fortsätter
Offentlig mark Sunnanå hamn	0	0	0	0	0	0		0	Fortsätter
Hundrastgård Åsensbruk	175	177	-2	55	57	-2		-2	Ja
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200	0	200	200	0	200		200	Fortsätter
Dagvattenlösning Vita Sannar	76	76	0	0	0	0		0	Ja
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024	2 185	1 993	192	2 185	1 993	192	-51	141	Fortsätter
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024	0	0	0	0	0	0		0	Ja
Utbyte Gatubelysning 2024	300	351	-51	300	351	-51	51	0	Ja
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700		1 700	Fortsätter
Utbyte badbrygga Vita Sannar	250	0	250	250	0	250		250	Fortsätter
Badflotte med hopptorn Sundserud	150	142	8	150	142	8		8	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Reinvesteringar Gata/Park. Asfalt 2024	1 500	1 115	385	1 500	1 115	385		385	Fortsätter
Reinvesteringar Gata/Park	995	368	628	995	368	628		628	Fortsätter
Summa	16 820	10 674	6 146	13 303	7 157	6 146	0	6 146	

***) 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 omledning av tung trafik är möjlig.

Uppdatering av lekplatser 2024

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

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 756 tkr flyttas till 2025 på grund av att renovering av Kommunförrådet sker 2025 måste vi vänta med inköpen.

Sadéns runda, Kroppefjäll

På grund av konstnärlig utformning har detta projekt dragit ut på tiden och kommer att färdigställas under 2025.

GC väg Dals Rostock norra

Denna utförs av Trafikverket och blev ej färdig under 2024.

Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024

Arbete har utförts i samband med VA saneringen av ledningar och resterande medel 141 tkr flyttas över till samma projekt 2025.

Omfördelning har skett med -51 tkr till projekt Utbyte Gatubelysning 2024.

6.5.2 Slutredovisning

Gator runt Ugglan

Projektet är klart och gick enligt plan.

Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris

Projektet är klart och gick enligt plan. Ett litet överskott finns på 34 tkr.

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering

Detta projekt blev billigare än planerat då vi gjorde arbetet i egen regi. Överskott finns med 410 tkr.

Hundrastgård Åsensbruk

Projektet är klart och gick enligt plan.

Utbyte Gatubelysning 2024

Projektet blev dyrare än budget och 51 tkr omfördelas från projekt Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning 2024.

Badflotte med hopptorn Sundserud

Projektet är klart och gick enligt plan.

Dagvattenlösning Vita Sannar

Projektet är omfördelat till Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering och redovisas med 0 kr

.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2024

Projektet är omfördelat till Fastighet och redovisas med 0 kr.

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 strukturera våra öppna ytor på Kommun förrådet för att anpassa dessa till nya miljökrav med sortering samt mellanlagrings ytor. Vi kommer 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 kommunens 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 beviljat att deponin får omformas till en jämn kulle samt att höjden får höjas från 88 m till 92 m. Länsstyrelsen handlägger fortfarande kravet på mottagningsmassorna.

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 är klar. 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. Där lokalisering av lakvattnet blev ett åläggande och där kommunen med hjälp av extern entreprenör fått anlägga 6 styck nya grundvattenrör på deponiområdet.

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

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-2 697	-1 985	-2 825	-841
Personalkostnader	4 333	4 485	4 898	413
Löpande kostnader	4 984	4 593	3 974	-618
Sa kostnader	9 316	9 078	8 872	-206
Resultat	6 620	7 093	6 047	-1 046

7.3.1 Analys av ekonomi

Bokslut visar ett underskott på -1,0 mkr.
Prognosen var ett underskott på -0,3 mkr.

- Lägre intäkter beror dels på att personal har avslutat sin tjänst och hög sjukfrånvaro.
 - FÖP Sjöskogen har man fått ta från driftbudget -150 tkr då förfogande medel inte har kunnat täcka de ökade kostnaderna för utredningarna som har behövts genomföras.
 - Kostnad för Detaljplaner har en ökad kostnad med -0,3 mkr och den stora posten är resecentrum, där man har fått genomföra ytterligare utredningar på grund av PFAS.
 - Kostnad för pumpning av lakvatten är -0,3 mkr mer än beräknat mot budget.
 - Övriga konsultkostnader för utredningar/åtgärder av Deponierna Hunnebyn & Sunnanå som inte finns med i budget har en ökad kostnad med -0,5 mkr.
- Utredningar och åtgärder har varit enligt vad tillsynsmyndigheterna har ålagt kommunen att genomföra.

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.

Deponi kostnader finns inte med i budget och det bör tänkas på att få med deponierna som en budgetpost, deponier kräver i minst 20 år framåt kostnader för provtagningar och tillsynsavgifter från myndigheterna. Tyvärr har man haft otur med sluttäckningar som har medfört utredningar och åtgärder från tillsynsmyndigheterna i efterhand och detta har inte tagits höjd för i budgetarbetet.

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 besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling har genomförts för vissa områden och åtgärder har påbörjats under hösten och fortsätter under våren 2025.

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mål uppfylls till 100%

7.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Asfalt FTI station Dals Rostock	250	180	70	250	180	70	0	70	Ja
Summa	250	180	70	250	180	70	0	70	

***) inkl överföringsbudget**

7.5.1 Analys av utfall

Slutredovisning på nästa punkt.

7.5.2 Slutredovisning

Asfalt vid Dals Rostocks FTI-station

Budget var 250 tkr och kostnaden blev lägre än beräknat med 70 tkr. Projektet slutredovisas.

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 beviljats återstående del i handläggningen av ärendet är kriterierna för mottagningsmassorna.

Det kommande arbetet med en ny sluttäckning ska vara klart enligt Länsstyrelsen beslut 31/12-2029.

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, kommuncaféterian och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda, 2 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 47 296 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 bl a öka tydligheten, 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 40% 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. Ny upphandling av kostdatasystem gjord i slutet av året med bra utfall.

8.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-45 226	-47 215	-46 702	513
Personalkostnader	28 270	29 555	30 931	1 375
Löpande kostnader	16 679	17 550	15 772	-1 779
Sa kostnader	44 948	47 105	46 702	-403
Resultat	-278	-110	0	110

8.3.1 Analys av ekonomi

Bokslutet för Serviceenheten visar ett resultat i balans. Vi ser ett överskott på personalkostnader på grund av brist på vikarier samt vakant tjänst. Bokslutet 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 välbefinnande och kommunens hållbarhet. 	 Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål har vi delvis 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. Efter 2024 så hamnar vi på 1,7 kg co2 per kg livsmedel. Målet ligger på 1,6 kg co2.
		 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. Vi minskar matsvinnet lite varje år.
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 33 % vid årets slut.

Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel. Detta mål har vi inte riktigt uppnått efter genomförda ändringar av matsedel och inköp, men ett fortsatt arbete krävs för att hålla klimatpåverkan på denna nivå. Vi avslutar året högre än förväntat och hamnar på 1,7 kgCo2 per kg livsmedel. Målet är på 1,6 kg Co2. Minskning sker årligen.

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. Minskning sker årligen.

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		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Ugn Fagerlidsskolan	100	103	-3	100	103	-3		-3	JA
Kokgryta Rådaskolan	250	0	250	250	0	250		250	Fortsätter
Maskiner lokalvården 2024	100	62	38	100	62	38		38	JA
Summa	450	165	285	450	165	285	0	285	

*) inkl överföringsbudget

8.5.1 Analys av utfall

Kokgryta Rådaskolan

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

8.5.2 Slutredovisning

Ugn Fagerlidsskolan

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev -3 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader på utrustning. Projektet slutredovisas

Maskiner lokalvården

Detta projekt har löpt på enligt plan. Avvikelse mot budget blev 38 tkr. Avvikelse beror på billigare maskin. Projektet slutredovisas.

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 50 tkr under första halvåret av 2025.

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.

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 där fokus under året har legat på arbetsmiljöarbete och upprustning av Hunnebyns ÅVC.

Verksamhetsledaren är åter tillbaka efter sin föräldraledighet.

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

Nytt skärmtak över miljöcontainer och elektronikavfall är klar. Ny hjullastare levererades i oktober. Bomsystem för inpassering vid besök på Hunnebyn har upphandlats och ska monteras våren 2025.

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 och förpackningsupphandling tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda kommun.

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 och 22.

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

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-16 405	-19 256	-19 780	-524

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Personalkostnader	2 839	2 771	2 791	20
Löpande kostnader	13 566	16 485	16 989	504
Sa kostnader	16 405	19 256	19 780	524
Resultat	0	0	0	0

9.3.1 Analys av ekonomi

Bokslut visar ett överskott på +1,3 mkr. Prognosen var en budget i balans.

Hushållens avfall:

Här har vi en lägre kostnad med +0,2 mkr för hämtning & behandling av hushållens avfall.

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

Enskilt avlopp:

Intäkter för slam är +0,8 mkr mer än beräknat mot budget samt kostnaderna för slam är -0,2 mkr mer mot budget.

Hunnebyn ÅVC:

Hämtning & behandling av Hunnebyns grovavfall är -0,1 mkr mer än beräknat mot budget. Intäkterna från Hunnebyn är -0,3 mkr lägre än beräknat mot budget.

Förpackningsinsamlingen:

Insamlingen vid våra återvinningsstationer ger en intäkt på +1,6 mkr, men en kostnad på -0,75 mkr. Vilket ger ett överskott på +0,9 mkr.

Den fastighetsnära insamlingen för flerbostadshus har en kostnad på -0,6 mkr och en intäkt på +0,15 mkr = ett underskott på -0,4 mkr

För Q4 har vi inte fått ersättning ännu men det är uppbokat 433 tkr så detta kommer på 2024. Vi antar att det är ca den summan som renhållningen får i ersättning för Q4.

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 april.

Prognosen visar inte på att det under 2024 skulle ske någon ökning av företagens besökande, då företagen 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). Under 2024 har Hunnebyn tagit emot två dumpningar som ger en förlorad intäkt på 2 000 kr.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2024	Beräknad vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Renhållning	+3 103	+1 344	+1 759

9.3.2 Åtgärder

Planen är att göra en 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.

Ny framtagna taxa av den fastighetsnära förpackningsinsamlingen för flerbostadshus är fastställd inför 2025.

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 har skett.
		 Avfallsmängderna ska minskas	Information uppdaterad på hemsidan och finns med i informationsblad som har skickats ut.
		 Gemensam informationsaktivitet med fokus på att sortera ut förpackningar och tidningar är genomförd	Klar och har skickats ut.
		 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 kunde ej genomföras 2024.
		 Studiebesök på ÅVC av skolelever	Besöken kommer att ske år 2025, planering har utförts i år.

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mål uppnås till 50%.

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Investeringsprojekt	Total budget	Ack . utf all	Avvikelse	Budget 2024 *	Utf all 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Upprustning Hunnebyn	6 200	3 656	2 544	3 149	605	2 544		2 544	Fortsätter
FTI containrar.	500	301	199	500	301	199		199	Fortsätter
Hjullastare	2 500	2340	160	2 500	2 340	160		160	Ja
Reinvesteringar Renhållnng	250	0	250	250	0	250		250	Ja
Summa	9 450	6 297	3 153	6 399	3 247	3 153	0	3 153	

***) inkl överföringsbudget**

9.5.1 Analys av utfall

Hunnebyn ÅVC:

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

Större poster som återstår är skyddsräcke på sorteringsramp, linjemålning, skyltning av sortering på sorteringsramp och staket runt ÅVC området. Projektet fortsätter 2025.

FTI Container:

Containrar inköpta och kostnad blev lägre än beräknat. Resterande medel förs över till 2025.

Reinvestering:

2024 inget behov av ytterligare investering.

9.5.2 Slutredovisning

Ny Hjullastare

Projektet slutredovisas. Upphandlingen blev 160 tkr under budget.

Reinvestering Renhållning 2024

Denna budget användes inte utan 250 tkr återlämnas.

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

Översvämningsärenden efter skyfall mot försäkringsbolag är avslutade. Endast ett fåtal fastigheter kvarstår för utredning.

Under året har vi 6 st nyanslutningar till kollektivet.

I arbetet med att underhålla våra anläggningar har en renovering av Vita Sannars VRV färdigställts, en ny gas panna har installerats i Sunnanå ARV som en del i att energieffektivisera.

Ett antal vattenläckor har lagats i Åsensbruk, och vi har då minskat vårt ut läckage med 3% eller 8000 kubik från 2023.

Ovidkommande projekten i Mellerud uppströms Rådahallen. Berörda områden är del av norra Norra Kungsgatan samt del av Postgatan och Lindgatan, samtliga arbeten är färdigställda under 2024. 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. Samtliga VA-arbeten är dock färdigställda.

I projektet för att ersätta överföringsledning mellan Mellerud och Sverkersbyn så är den nya ledningen nu i drift. Även för överföringsledning mellan Sverkersbyn och Åsensbruk är den nya ledningen tagen i drift. Dessa två arbeten är del i att säkra dricksvattenleveranser nu och i framtiden.

PLC (styrsystem) arbete pågår på Vita Sannar VRV. Planerat att driftsätta under våren 2025.

Vi har även fortsatt att byta/uppdatera kommunikationen för våra pumpstationer i ledningsnätet.

Arbete med vattenskyddsområde för Vita Sannar VRV och dess samråd har pågått löpande under året. Arbetet fortlöper i arbetsgruppsmöten med beredning av skyddsföreskrifter och planeras att vara klart under våren 2025. Nästa steg i denna process är att besluta om verkställande av ett skyddsområde.

Arbete med ny vattentjänstplan har utförts under året, och denna kommer att gå över till 2025 för slutligt samråd samt beslutsfasen.

Enheten har tillsatt de två vakanta tjänsterna för drifttekniker.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Niclas Mjörnestål

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-28 132	-30 799	-30 577	221
Personalkostnader	6 853	6 839	8 343	1 504
Löpande kostnader	21 280	24 000	22 274	-1 726
Sa kostnader	28 132	30 837	30 617	-219
Resultat	0	38	40	2

10.3.1 Analys av ekonomi

VA enheten visar ett överskott mot budget på 0,4 mkr.

Arbetet med vattenskyddsområde samt vattentjänstplanen har påverkat kostnaderna då dessa belopp ej var beräknad i budgeten.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2024	Vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
VA	+715	-403	+312

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 uppfylls ej då arbete med Vattentjänstplan samt utredning av Vattenskyddsområde Vita Sannar har belastat enheten med mera arbete än planerat.

Målen planeras att uppfyllas under 2025, och resurser för dessa aktiviteter är upptagna i budget för 2025.

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		Slutredovisning
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Ny intagsledning Vita Sannar	5 347	4630	717	1 077	360	717		717	Fortsätter
Sverkersbyn/Mellerud	17 000	16 269	731	2 806	2 075	731		731	Fortsätter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
överföringsledningar									
Anolfsbyn-Åsensbruk	4 200	189 9	2 301	3 968	1 667	2 301		2 301	Fortsätter
Köpmannebro	3 500	207	3 293	3 293	0	3 293		3 293	Fortsätter
Nya personalutrymmen VA	4 450	514	3 936	4 450	514	3 936	-3 930	6	Ja
Nytt kartsystem	500	106	394	394	0	394		394	Ja
Sanering ovidkommande vatten	6 490	3 500	2 990	6 490	3 500	2 990	3 930	6 920	Fortsätter
Östra Järn	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100		2 100	Fortsätter
Sunnanå ARV värmesystem	480	221	259	480	221	259		259	Ja
Skalskydd Sunnanå	300	0	300	300	0	300		300	Fortsätter
Intäkt för nya anslutningar VA 2024	0	- 571	571	0	-571	571		571	Ja
Höja leveranssäkerhet . Förstärkning av ledn. 2024	1 000	554	446	1 000	554	446		446	Fortsätter
Utbyte PLC anläggningar 2024	2 763	1 635	1 128	2 763	163 5	1 128		1 128	Fortsätter
Dagvattenanläggningar	500	223	277	500	223	277		277	Fortsätter
Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		1 000	Fortsätter
VA Elverk	800	0	800	800	0	800		800	Fortsätter
Reinvesteringar VA	1 850	1 773	77	1 850	1 773	77		77	Ja
Summa	52 280	30 961	21 319	33 270	11 951	21 319	0	21 319	

*) inkl överföringsbudget

10.5.1 Analys av utfall

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, underlag inskickade till Mark och Miljödomstolen. Prognos när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen kan ej redovisas nu.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

Anolfsbyn-Åsensbruk överförings ledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar har dragit ut på tiden. Planerat klart kvartal 1 2025.

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.

Sanering ovidkommande vatten

Mindre områden under 2024 som har utförts, samt utredning av områden som ej har startat. Omfördelat 3900 tkr från Nya personalutrymmen VA.

Östra Järn

Avvikelse på 600 tkr, startbesked 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. Planeras utförande under 2025.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Mindre områden under 2024 som har utförts. Resterande budget överförs till 2025.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personalläget har påverkar arbetets utförande. Resterande budget överförs till 2025.

Dagvattenanläggningar

Resterande budget överförs till 2025.

Tak Sverkersbyn

Arbetsbelastning med personalläget har gett att vi ej hunnit med detta arbete i år. Resterande budget överförs till 2025.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre verk mot tidigare plan. Reviderat behov. Elverk är beställd med planerad leverans under kvartal 1 2025.

10.5.2 Slutredovisning

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. Omfördelning av 3900 tkr till Ovidkommande vatten.

Nytt kartsystem

Billigare än budget 394 tkr i avvikelse.

Sunnanå värmesystem.

Billigare än budget 259 tkr i avvikelse.

Reinvesteringar

Årets budget har använts.

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 skyddsföreskrifter samt skyddsnivåer 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. Under hösten fick vi en uppsägning från en av våra drifttekniker. Denna tjänst tillsätts av en person från fastighetsenheten som i sin tur får rekrytera en ersättare för honom. Utöver detta ansvarar de även för värme i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

11.2 Händelser under året

Förråd för att lagra torrflis inomhus hyrs externt för att kunna använda den i kristider.

Åsebro panna har byggts om till både flis- och pelletseldning. Ombyggnaden har till stor del utförts av våra egna drifttekniker. Vi kommer att köpa in det bränsle som är billigast i pris.

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

Under året har flertal möten hållits med leverantören av bränsle för att komma till rätta med de brister som har varit på bränsle som har levererats till oss. Pga hög fukthalt och dålig kvalitet har det medfört driftstörningar för oss och sämre verkningsgrad i pannorna.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	-20 049	-21 635	-18 082	3 553
Personalkostnader	1 752	1 896	1 756	-140
Löpande kostnader	18 297	19 739	16 326	-3 414
Sa kostnader	20 049	21 635	18 082	-3 553
Resultat	0	0	0	0

11.3.1 Analys av ekonomi

Kostnader mot budget som har ökat med 2,7 mnkr är för bränsle.

Höjda försäkringskostnader efter att vi byggde ut panncentralen.

Underhållskostnader har ökat pga ombyggnad av panna i Åsebro.

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2024	Vinst(-)/förlust(+) 2024	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2024
Fjärrvärme	+4 744	+3 091	+7 835

11.3.2 Åtgärder

Utredning har startat om att kartlägga kostnader per panncentral. Vi ser att det är flera av panncentralerna som inte är lönsamma och åtgärdsförslag kommer att lyftas till politiken under 2025.

Det är fortfarande oroligt på fastbränslemarknaden när det gäller prisbild och upphandling kommer att genomföras under våren 2025 då våra nuvarande avtal går ut.

Vi kommer att se över vår taxa tidigt under året för ev justering under 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		Slutredovisning
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024*	Utfall 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									
PC Klippvägen brännare	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Ombyggn Åsebro till flis	175	418	-243	175	418	-243	0	-243	Ja
FJV Kostnader för nya anslutningar 2024	0	506	-506	0	506	-506	0	-506	Ja
Anslutningsavgifter FJV 2024	0		0	0	-232	232	0	232	Ja
Reinvesteringar Fjärrvärme	100	77	23	100	77	23	0	23	Ja
Summa	275	1001	-726	275	770	-495	0	-495	

11.5.1 Analys av utfall

Alla projekt är klara och analysen sker under slutredovisning.

11.5.2 Slutredovisning

Ombyggn Åsebro till flis

Projektet är slutfört och ger oss nu möjlighet att elda med både pellets och flis. Valet av bränsle blir då pga prisbild på de olika fraktionerna. Slutredovisas med ett underskott på 243 tkr.

FJV Kostnader för nya anslutningar 2024

En ny kulvert är anlagd för att försörja byggnader i Kv Staren. Kulverten är dimensionerad för att kunna försörja ett flerfamiljshus som Mellbo haft planer på. Då det inte fanns några investeringsmedel för denna utbyggnad slutredovisas projektet med ett underskott på 506 tkr.

Detta underskott täcks delvis av anslutningsintäkterna på 232 tkr

.

Reinvesteringar Fjärrvärme

Rosterskrapa Klacken

11.6 Framtid

En ny upphandling av flis och pellets kommer att genomföras under våren 2025.
Det är fortfarande oroligt på fastbränslemarknaden när det gäller prisbild.

Vi kvalitetssäkrar alla anläggningar genom att gå igenom varje anläggning och tittar på injusteringar för att säkerställa att anläggningarna levererar optimalt.