

Delårsbokslut och Prognos 2 2022 augusti

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	5
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	9
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	15
5 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....	20
6 Fastighetsenheten	22
7 Gata parkenheten	26
8 Offentlig Renhållning & Plan & bygg	29
9 Serviceenheten	32
10 Renhållningsenheten.....	35
11 VA-enheten.....	38
12 Fjärrvärmeenheten.....	41

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter, prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Kommunfullmäktige, revision och överförmyndare bedrivs åter igen under normala omständigheter. Valnämnden har full verksamhet i och med val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Fysiska fullmäktigemöten är åter i gång.

Revision

Har under året träffat;

- Överförmyndare
- Representanter för företagare och Näringsutvecklare
- Kommunchefen samt socialchefen
- Kostchefen med besök på Karolineruskolan
- Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp

Följande planeras under året;

- Presentation av genomförd granskning gällande planering inför framtidens äldreomsorg
- Uppföljning av tidigare genomförd granskning av kompetensförsörjning samt avrapportering
- Granskning av arbetet med hållbarhet
- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Avrapporteras februari 2023

Överförmyndare

Ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

All utbildning för godemän som varit planerad hittills i år har tvingats ställas in på grund av Covid -19. För hösten 2022 är en utbildning för godemän planerad tillsammans med Färgelanda kommun.

Valnämnd

Den 11 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Inför årets val har även ett antal ändringar införts i vallagen i syfte att förstärka valhemligheten.

Några nedslag i valnämndens arbete hitintills i år:

- Nämnden och valkansliet har deltagit vid Länsstyrelsens utbildning för valnämnder.
- Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen.
- En ny riskbedömning har gjorts för genomförandet av valen.
- Valadministrationen har deltagit vid Valmyndighetens utbildning.
- Kommunikationsplanen har reviderats.
- Samtliga rutiner har reviderats.
- Samtliga röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för sina uppgifter.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige							
Intäkter	0	-290	-134	156	-201	-290	89
Personalkostnader	844	1 004	1 213	208	1 819	1 858	-40
Löpande kostnader	807	842	1 185	343	1 778	1 728	51
Sa kostnader	1 651	1 847	2 398	551	3 597	3 586	11
Resultat	1 651	1 557	2 264	707	3 396	3 296	100

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige och revision

Revision prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Fullmäktige prognostiserar ett överskott mot budget på +0,1 mnkr bestående av tillfälligt lägre personal- och omkostnader.

Överförmyndare

Bedömningen är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

Valnämnd

Bedömningen är att verksamheten håller sig inom angiven budget.

1.4.2 Åtgärder

Inga åtgärder planeras då verksamhetens kostnader rymms inom budget.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Fullmäktiges möten kommer fortsättningsvis hållas fysiskt igen då pandemin lättat. Utrustning för att möjliggöra deltagande digitalt har installerats under året.

Revisionen

Revisionen hoppas kunna fortsätta sitt arbete med granskning och besök i verksamheterna utan begränsningar på grund av pandemin eller liknande.

Överförmyndare

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

Valnämnd

Om inget oförutsett händer är det allmänna val nästa gång år 2026. Våren 2024 är det val till Europaparlamentet. De år det inte är allmänna val får valnämndens presidium reducerat arvode.

Från 2023 väntas valkansliets sammansättning att förändras i och med planerad pensionsavgång.

Det är viktigt att fortsatt säkra finansieringen för genomförandet av de allmänna valen. Statsbidraget räcker inte för att täcka kostnaderna för hela genomförandet utan det är fortsatt viktigt att kommunen skjuter till medel för att valen ska kunna genomföras i enlighet med vallagen.

2 Kommunstyrelse

2.1 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.

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på **4,4** mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet).

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på **8,3** mnkr till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka ökade kostnader och bidra till kommunens totala resultat.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidsjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på **-3,9** mnkr för den skattefinansierade verksamheten. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar ett underskott på totalt **-4,5** mnkr fördelat på; VA: -1,6 mnkr. Renhållning: -0,9 mnkr. Fjärrvärme: -2,0 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens korttidsfrånvaro är 5,9 % Vi ser att det skett en minskning i sjukfrånvaron jämfört med samma period förra året. Dock fortsatt höga siffror inom förvaltning varpå målet om att ligga under 5% inte nås. Sjukkostnaden har ökat jämfört samma period föregående år och är kopplad till Covid

Av nämndens mål bedöms samhällsbyggnadsförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 %.

2.3 Händelser under året

Året inleddes med pandemins restriktioner påtagligt närvarande i verksamheterna, men har öppnats upp under våren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett händelserikt år där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Priset är låst för 2023 samt 2024 till mycket förmånliga priser. Många projekt pågår där man ser att materialleveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner. Rekrytering av nya chefer pågår -Gata/Park chef kommer ny ersättare i november. När det gäller VA-chef så är det en TF-lösning i väntan på ny lösning.

Kommunstyrelsens förvaltning genomförde en omorganisation under maj månad och har flyttat funktioner från administrationen till förvaltningens övriga enheter. Personalomsättning har påverkat fokus på utvecklingsarbete, trots det kan många aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

- Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina mm har krävt insatser på säkerhetsområdet
- Delregional oljeskyddsplan för Väneren framtagen
- Uppföljning av kommunens krisberedskap
- Valhandläggare har gjort ett omfattande arbete
- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt i
- Revidering av upphandlingspolicy pågår i samverkan
- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem samt implementering av system.
- Digital utrustning i Tingshuset har uppdaterats
- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
- Byte av HR-system pågår-försenat

- Lönerevision 2022 är gjord, samt en ny process för löneöversyn inför framtiden.
- Ny kanslifunktion tillfördes enheten i omorganisation.
- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen.
- Dalslands center har haft många evenemang
- Kanalyran genomfördes återigen.
- Folkhälsan har fokuserat på att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan

2.4 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson (C)

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse							
Intäkter	-129 567	-137 909	-134 814	3 095	-201 839	-205 955	4 116
Personalkostnader	57 169	61 714	63 982	2 269	95 974	95 039	935
Löpande kostnader	126 552	136 420	136 320	-100	204 822	209 994	-5 172
Sa kostnader	183 721	198 133	200 302	2 169	300 796	305 033	-4 237
Resultat	54 155	60 224	65 488	5 265	98 957	99 078	-121

2.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på **4,4 mnkr** (exkl. taxefinansierad verksamhet). För taxefinansierad verksamhet beräknas ett underskott med -4,5 mnkr.

Varav:

- Kommunstyrelsens förvaltning +8,3 mnkr (varav föfogande anslaget +5,2 mnkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen -3,9 mnkr (inkl. försäljning av mark +1,6 mnkr)
- Taxefinansierad verksamhet -4,5 mnkr

De stora överskotten består av föfogandeanslag (medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens gemensamma resultat), förseningar i leveranser och färre, mindre kostsamma aktiviteter på grund av pandemin.

Underskott både i den taxe- och skattefinansierade verksamheten beror på ökade driftkostnader på drivmedel, livsmedel och el.

För mer information och djupare analyser, se respektive förvaltnings avsnitt.












2.4.2 Åtgärder

Nämndens underskottsdelen beror på ökade driftkostnader inom samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av hög inflation. Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott och planerar att begära tilläggsbudget för underskott i den taxefinansierade verksamheten. För underskott i den taxefinansierade delen behöver hänsyn till underskott tas i kommande budgetarbete och revidering av taxa.

Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om utvecklingen och har ett prognostiserat överskott för att kunna bidra till gemensam budgetbalans.

2.5 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndsmål

Mål- uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer		—
	Verka för en hållbarhet och miljönytta		
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun		—
	Verka för attraktiva miljöer	—	
	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice		—



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

Analys måluppfyllelse

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

2.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Samhällsbyggnadsförvaltningen	154 763	87 816	66 948	-
<i>varav</i>				-
<i>Skattefinansierade</i>	46 410	35 605	10 805	-
<i>Affärsdrivande</i>	108 353	52 211	56 143	-
Kommunstyrelseförvaltningen	3 190	1 806	1 384	-
Summa	157 953	89 622	68 332	-

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 90 mnkr, vilket är 68 mnkr lägre än fastställd budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserade avvikelse i slutet av året beror på en väl tilltagen ambitionsnivå generellt som i kombination med sena myndighetsbeslut, vakanser på nyckelroller, försenade leveranser av material samt överenskommelser med samarbetspartners där förvaltningen är beroende av deras prestationer för fortsatt utförande som skapar förseningar i projekten.

Kommunstyrelseförvaltningens avvikelse beror på försenade leveranser, komponentbrist och ändrade förutsättningar för genomförande av vissa projekt.

2.7 Framtid

Kommunstyrelsens förvaltning

- Lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete.
- Överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023.
- Ökad samverkan samt effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.
- Kommunens upphandlingsprocess i syfte att kunna sänka kostnaderna.
- Analyser med fokus på sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi.
- Stort fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Fokus på att uppdatera våra verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna
- Ny kanslienhets som kommer kunna bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Kanslifunktionen rekryterar Kommunsekreterare
- Nya LAS regler från 1 okt
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system.
- Ny tillväxtchef
- Implementeringsarbete för platsvarumärket
- Utveckling av näringslivsfrågor
- Utveckling av uppskattad turistverksamhet.
- Utveckling av föreningsfrågor
- Folkhälsorådets fortsatta målsättning och verksamhetsplan
- Rådahallens simskola är fullbokad. Besöksbilden positiv inför årets sista månader, samtidigt som det är viktigt att bevaka den ökningen i kostnader för den energikrävande verksamheten.
- Verksamhetsnära samverkan 4d
- Det goda livet i Dalslandssamverkan mellan 6 kommuner och regionen i dialog med länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det viktigt att vi får till en hållbar bemanning. Två försök har gjorts gällande VA-chef utan att vi kunnat rekrytera lämplig person. Ny enhetschef Gata/Park har rekryterats och börjar 1 november. Även handläggare på renhållning är vakant men här hoppas vi hitta en lösning innan årsskiftet. Gällande ekonomi så behöver vi fokusera på 2023 och vad alla ökande kostnader kommer att innebära för vår förvaltning. Här är det svårt att förutspå vilken kostnadsutveckling som väntar.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett överskott på **8,3** mnkr till följd av medveten återhållsamhet för att bl.a. täcka ökade kostnader och bidra till kommunens totala resultat. Stor del av överskottet kommer från förfogandeanslaget där stor osäkerhet i antaganden kan skapa större överskott eller minska underskottet.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året. Förvaltningen följer trenden sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19 i början av året. Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron kopplat till Covid -19 ligger högre i jämförelse med föregående år.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % (se avsnitt om måluppfyllelse)

3.3 Händelser under året

Året inleddes med pandemins restriktioner påtagligt närvarande i verksamheterna, men har öppnats upp under våren. En omorganisation inom förvaltningen som genomfördes under maj månad har flyttat funktioner från administrationen till förvaltningens övriga enheter. Personalomsättning har påverkat fokus på utvecklingsarbete, trots det kan många aktiviteter från enheterna presenteras nedan;

Säkerhetsenhet

- Covid-19, låga vattennivåer, invasionen av Ukraina mm har krävt insatser på säkerhetsområdet
- Delregional oljeskyddsplan för Vänern har tagits fram
- Uppföljning av kommunens krisberedskap har gjorts av Länsstyrelsen med goda resultat.
- Valhandläggare är placerad på enheten där ett stort arbete gjorts

Ekonomienhet

- Arbete med projektet för Xledger ekonomisystem har fortsatt inom bl.a. kund- och leverantörsdelen i samråd med andra kommuner
- Revidering av upphandlingspolicy pågår i samverkan med Dalslandskommunerna

Enheten för digital service

- Upphandling av ärende och dokumenthanteringssystem samt implementering av e-arkiv och nytt lön- och HR-system.
- Digital utrustning i Tingshuset har uppdaterats

Personalenhet

- Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning och komplettering pågår.
- Byte av HR-system pågår, införandet är försenat.
- Lönerevision 2022 är gjord, samt en ny process för löneöversyn inför framtiden.
- Ny kanslifunktion tillfördes enheten i omorganisation.

Tillväxtenheten

- Utveckling och implementering av nytt platsvarumärke
- Inhemsk turism står sig efter pandemin samtidigt som utländsk ökar igen. 2 turistbyråer och en info-point har hållits öppen under sommaren.
- Dalslands center har haft många evenemang som lockat många besökare under sommaren.
- Kanalyran genomfördes igen.
- Folkhälsan har fokuserat på att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga och mildra negativa konsekvenser p.g.a. covid-19. Insatser för äldre - bl.a. genom möjlighet att träna på gym.
- Rådahallen har haft ökad efterfrågan på simundervisning och besöken i verksamheten ökar igen efter pandemin.

3.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen							
Intäkter	-9 491	-10 249	-10 500	-252	-15 750	-16 105	355
Personalkostnader	18 922	19 883	21 604	1 721	32 407	31 372	1 035
Löpande kostnader	23 659	26 276	33 484	7 208	50 215	43 325	6 890
Sa kostnader	42 582	46 160	55 089	8 929	82 622	74 697	7 925
Resultat	33 091	35 911	44 589	8 677	66 872	58 592	8 280

3.4.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 8,3 mnkr, vilket är ett ökat överskott med 2 mnkr mot prognosen i april. Avvikelsen motsvarar 11,8 % av förvaltningens budget.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget +5,2 mnkr
- Färdtjänst +0,2 mnkr
- Återbetalning DMEF +0,3 mnkr
- Personalkostnader + 1,0 mnkr (vakanser/sjukskrivningar)
- Diverse Bidrag/stöd +0,4 mnkr
- Utbildningsinsatser +0,4 mnkr (centrala medel)
- Rådahallen -0,4 mnkr (ökade elkostnader)
- Friskvårdsbidrag +0,7 mnkr

Många utav de större överskotten beror på att pandemin fortfarande var närvarande i början på året och att aktiviteter ännu inte är fullt i gång. Det råder också komponentbrist, vilket minskar kostnader på både material och tjänster kopplat till det.

FÖRFOGANDEANSLAGET

Det enskilt största överskottet avser förfogandeanslaget. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-03-23 §35 höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mnkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott till följd av ökade kostnader för el- och livsmedelskostnader.

Av totalt 9,7 mnkr finns beslut på drygt 3,5 mnkr. I prognosen antas att redan taget beslut om 1,0 mnkr för konstsnöspår infrias, men detta är mycket osäkert och kan därför skapa ytterligare överskott. Det finns också ett beslut om finansiering till fördjupad översiktsplan (FÖP) i sjöskogen på totalt 1,2 mnkr under åren 2022–2023. Prognostiserat belopp om 0,3 mnkr för 2022 bygger på betalningsplan samt uppskattade kostnader för ÅTA och är därför också något osäker i storlek. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogandeanslaget. Prognosen antar nya beslut på totalt 0,95 mnkr, men fler beslut kan göra prognostiserat överskott mindre.







Nedan följer en uppställning av tagna beslut, augusti 2022.

Förfogandeanslag 2022	Belopp
Ram	4 200 000
Tilläggsbudget enligt KF 2022-03-23 §35	5 500 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	9 700 000
Beslut	
Fornlämning Upperud	-200 000
Puckelkostnader	-600 000
Seniorkort	-372 240
Besöksmätning Viconia	-35 200
Campus Dalsland	-200 000
Fördjupad översiktsplan Sjöskogen (ca belopp 2022)	-300 000
Kanalyran	-250 000
Vattenverksamhet Sunnanå	-487 000
Konstsnöspår	-1 000 000
Kanalmuseum	-60 000
Pilotprojekt Integration (totalbelopp 50 tkr)	-25 000
Summa	-3 529 440
Kvar av förfogandeanslaget augusti 2022	6 170 560

3.4.2 Åtgärder

Prognosen visar på ett överskott vilket är planerat för att kunna täcka underskott på andra förvaltningar i kommunen, därav inga åtgärder.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer  Målet uppfyllt	 Antal besöksnäringsträffar
		 Antal företagsbesök
		 Antal företagsträffar
		 Dialogträff med föreningar
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Andelen upphandlingar med miljöhänsyn
	Verka för en jämlik och inkluderande kommun  Målet uppfyllt	 Genomföra insatser enligt MHR andel Folkhälsan
		 Genomföra insatser enligt tillgänglighetsplan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  Målet uppfyllt	 Medborgarförslag ska besvaras inom 1 år

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningens andel att vara uppfyllda till 100 % vid årets slut, detta genom att förvaltningen;

- *verkar för effektiv och attraktiv samhällsservice* genom att alla medborgarförslag bedöms besvaras inom ett år
- *verkar för en ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och aktörer* genom att genomföra minst 3 besöksnäringsträffar, 20 företagsbesök och 4 företagsträffar och 1 dialogträff med föreningar innan årets slut
- *verkar för en jämlik och inkluderande kommun* genom att genomföra 9 av miljö och hälsorådets (MHR) 12 aktiviteter innan årets slut
- *verkar för en hållbarhet och miljönytta* genom att det finns krav på miljöhänsyn vid upphandling. Det finns krav på att leverantören ska ha certifiering enligt ISO 14001, eller likvärdigt miljöledningssystem.

Därmed är 4 av nämndens totalt 5 mål uppfyllda i kommunstyrelseförvaltningens rapportering. Det sista av nämndens mål, det som handlar om att *verka för attraktiva miljöer* följs upp endast på samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Nytt HR-system	1070	700	370	Fortsätter
Ny hemsida	100	0	100	Fortsätter
Rådahallen inventarier	210	188	22	Fortsätter
EDS Utrustning Tingshuset	150	132	18	Fortsätter
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	0	Fortsätter
EDS UPS ca 5 per år	50	50	0	Fortsätter
EDS AC i serverrummet	100	0	100	Fortsätter
EDS Diariesystem	500	36	464	Fortsätter
EDS e-Arkiv	300	100	200	Fortsätter
EDS Politikerdatorer	110	0	110	Fortsätter
Summa	3190	1806	1384	-

3.6.1 Analys av utfall

Kommunstyrelseförvaltningen utgifter för investeringar beräknas bli totalt 1,4 mnkr lägre än fastställd budget. Orsakerna är till största del försenade leveranser, komponentbrist och förändrade förutsättningar för genomförande av olika projekt. En kommentar per investeringsprojekt ges nedan.

- Arbetet med implementering av HR-system har avstannat varför investeringsmedlen inte kommer att användas fullt ut i år.
- Det är i dagsläget osäkert om kostnader för uppdatering av hemsidan kommer att klassas som en investering varför utfallet prognostiseras till noll.
- Prognosen för investeringar i Switchar och UPS är väldigt osäker på grund av försenade leveranser. Om leveranser sker i tid kommer investeringarna att göras som planerat.
- Investering i AC till serverrummet kommer inte att göras på grund av komponentbrist.
- Projektet med införandet av nytt diariesystem har avstannat då förutsättningarna har ändrat sig. Det utvecklar sig mot ett gemensamt projekt med Dalslandskommunerna. Investeringsmedel kommer därför behövas nästa år i stället.
- Projektet med e-arkiv har stannat av p.g.a. rekrytering och investeringen kommer att behöva skjutas på till nästa år.
- Det kommer att köpas in politikerdatorer först nästa år, vilket gör att även dessa investeringsmedel behöver finnas nästa år i stället.
- Investeringar i inventarier på Rådahallen avser vattenhinderbana, kylskåp och 2 takhissar. Allt förväntas bli klart under året utom en takhiss som slutförs nästa år.

3.6.2 Slutredovisning

Samtliga projekt slutredovisas i bokslutet om de är slutförda.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Nedan följer en uppföljning för de av kommunfullmäktige beslutade arbetsmiljömål (KF § 258, 2021).

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	5,61	3,73
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	248 627	114 593
* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30		
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning med minst antal medarbetare och den förvaltning som i de flesta fall klarar målet om sjukfrånvaro under 5%. I år ser vi dock en höjd sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året, där det faktiskt går över 5 %. Förvaltningen följer trenden som varit sett till hela kommunen, där en stor anledning till de höga siffrorna är smitta och restriktioner kring smittspridning för Covid -19.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Även i kostnaderna för korttidssjukfrånvaron framkommer den tendens vi ser att restriktioner kring hantering av Covid -19 under beräknad period påverkat året siffror vilka ligger betydligt högre i jämförelse.

3.8 Framtid

Nedan följer framtidsutsikter och fokusområde för enheterna;

Kommunstyrelsen administration

Enheten fungerar främst som konsultativt och finansiellt stöd till enheterna i deras framtids utmaningar då verksamheterna flyttats till övriga enheter i årets omorganisation.

Säkerhetsenhet

- Det finns lagförslag om att kommunerna ska överta brottsförebyggande arbete.
- De två överenskommelserna inom området civil beredskap ska omförhandlas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhandlingen är förlängd, tom 2023.

Ekonomienhet

- Arbete med ökad samverkan samt effektiva arbetsmetoder för olika funktioner.
- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess i syfte att kunna sänka kostnaderna.
- Utveckla arbetet med analyser med fokus på sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomi.

Enhet för digital service

- Stort fokus på digitaliseringsfrågan i kommunen och i samverkan med andra kommuner
- Ständigt fokus på att uppdatera våra verktyg och system för att underlätta och effektivisera i verksamheterna

Kommunkansli /Personalenhet

- Har under året skapat en kanslienhet som kommer kunna bidra till ökad kvalitet och medborgarfokus.
- Kanslifunktionen rekryterar efter nu Kommunsekreterare
- Nya LAS regler från 1 okt
- Projekterar och planerar för införandet av nytt HR system.

Tillväxtenhet

- Ny chef för enheten börjar i september 22
- Ett avgörande implementeringsarbete för platsvarumärket framgång ligger inom snar framtid
- Fortsatt utveckling av näringslivsfrågor
- Fortsatt utveckling av uppskattade turistverksamhet.
- MHR:s utvecklingsarbete utgår från de nationella folkhälsomålen, Agenda 2030, norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning, Melleruds kommuns övergripande mål och miljö- och hälsorådets prioriterade målgrupper/behovsområden.
- Rådahallens privata simskola är fullbokad. Det är hoppfullt inför årets sista månader och på våren 2023 samtidigt som det är viktigt att bevaka den förväntade ökning i kostnader för den energikrävande verksamheten.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på -1,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2022 beräknades bli -3,9 mnkr.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat -1,0 mnkr, prognos -1,6 mnkr. Renhållning: resultat -0,6 mnkr, prognos -0,9 mnkr. Fjärrvärme: resultat -0,6 mnkr, prognos -2,0 mnkr.

Måluppfyllelsen beräknas ligga kring 100% vid årets slut.

4.3 Händelser under året

Året har varit händelserikt där mycket kretsat kring världsläget med ökande kostnader för bränsle, el, byggmaterial mm. Under våren upphandlades nytt avtal för el vilket gett kommunen en betydande ökad kostnad. Nu i efterhand ser vi ändå att upphandlingen var lyckad där vi lyckats låsa priset för 2023 samt 2024 till mycket förmånliga priser.

Många projekt pågår där man ser att material leveranser ofta försenas vilket påverkar tidsplaner.

Efter sommaren har både enhetschef för VA och Gata/Park sagt upp sig. Rekrytering pågår och för Gata/Park så kommer ny ersättare förste november. När det gäller VA-chef så är det svårt att rekrytera. Här tittar vi på en TF-lösning för att komma vidare.

4.4 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-120 076	-127 661	-124 314	3 347	-186 089	-189 850	3 761
Personalkostnader	38 247	41 830	42 378	548	63 567	63 667	-100
Löpande kostnader	102 893	110 143	102 836	-7 307	154 607	166 669	-12 062
Sa kostnader	141 140	151 973	145 214	-6 760	218 174	230 336	-12 162
Resultat	21 064	24 313	20 900	-3 413	32 085	40 486	-8 401

4.4.1 Analys av ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -8,4 mnkr varav affärsverksamheten -4,5 mnkr.

Skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -3,9 mnkr. Detta beror främst på ökade kostnader för el, drivmedel samt livsmedel.

Förvaltningens kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 1,0 mnkr men dessa har ersatts från staten.

I prognosen ingår ett överskott på 1,3 mnkr för markförsäljning samt försäkringsersättning för Fryken på 1,1 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar tillsammans ett underskott på -4,5 mnkr. Även här är det ökade el och bränslepriser som är orsaken.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-32 607	-33 569	-33 528	41	-49 911	-49 911	0
Personalkostnader	8 918	8 037	8 021	-16	12 032	12 032	0
Löpande kostnader	26 156	27 271	25 015	-2 256	37 879	42 339	-4 460
Summa kostnader	35 074	35 308	33 036	-2 271	49 911	54 371	-4 460
Resultat	2 467	1 739	-492	-2 231	0	4 460	-4 460

TKR	Ingående skuld(-) /fordran(+) 2022	Beräknad Vinst(-) /förlust(+) 2022	Utgående skuld(-) /fordran(+) 2022
Renhållning	3 101	900	4 001
VA	-104	1 600	1 496
Fjärrvärme	162	1 960	2 122
Totalt	3 159	4 460	7 619

4.4.2 Åtgärder

Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott. Framför allt är det de skenande energipriserna som påverkar vår prognos.

Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar på ett underskott för el på -3,6 mnkr och för drivmedel - 0,2 mnkr. För att täcka de ökande energikostnaderna så kommer man att begära extra tilläggsbudget enligt diskussioner förda under året.

För de taxefinansierade verksamheterna så är det främst på VA som man har en ökad kostnad på el med 1,2 mnkr.

Denna ökning behöver man ta hänsyn till i kommande budgetarbete och revidering av taxa.

Under året har mark sålts och genererat en vinst på 1,3 mnkr samt att man beräknar att erhålla försäkringsersättning för Fryken på 1,1 mnkr.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</p>	<p>Verka för en hållbarhet och miljönytta</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 All bräddning från spillvattennätet skall mätas.
		 Genomföra en krisövning årligen 2021–2023.
		 Klimatlöfte 1 (2022) Vi har en laddplan för kommunen.
		 Klimatlöfte 12: Minska matsvinn i offentlig verksamhet.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per kg inköpta livsmedel.
		 Klimatlöfte 13: Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet ska minska per måltid.
		 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Klimatlöfte 14 (2022) 14.Vi genomför energieffektiviseringar.
		 Klimatlöfte 15 (2022) Vi bygger i trä.
		 Klimatlöfte 16 (2022) Vi installerar solenergi.
		 Klimatlöfte 3 (2022) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
		 Öka andelen rätt sorterat avfall i kärl för restavfall.
<p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p>	<p>Verka för attraktiva miljöer</p>  <p>Målet uppfyllt</p>	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder
		 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål kommer till stor del att uppnås. När det gäller matsvinn så har vi ett aktivt arbete som pågår men att vi tyvärr inte nått ända fram till målgränsen 45 gram. Vi har sänkt från 80 g/person till 61 g/person på ett år.

Ett annat mål är att installera en solcellsanläggning under året. Här har vi tagit fram upphandlingsunderlag samt påbörjat upphandling för två anläggningar. Dessa kommer monteras under våren 2023 p.g.a. att vi behöver åtgärda taken de ska ligga på samt att världsläget gör att det är långa leveranstider på material.

4.6 Investeringar

4.7 Investeringsredovisning

Belopp i tkr			
Ansvar	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse 2022
Övergripande	2 426	50	2 376
Fastighet	25 041	18 794	6 247
Gata/Park	18 073	15 985	2 089
Offentlig renhållning	250	250	0
Serviceenheten	620	526	94
Summa skattefinansierade	46 410	35 605	10 805
Renhållning	1 674	94	1 580
VA	82 756	28 826	53 930
Fjärrvärme	23 923	23 290	633
Summa affärsdrivande	108 353	52 211	56 143
Totalt förvaltningen	154 763	87 815	66 948

4.7.1 Analys av utfall

Förvaltningen har totalt en investeringsbudget på 155 miljoner för 2022. Detta är en mycket stor och ambitiös budget som byggts upp delvis av att projekt blivit försenade från tidigare år och flyttats med. Vi har under flera år jobbat med att öka takten på utförande av projekt och här har vi nu totalt tre projektledare anställda internt. Senaste åren har vi märkt att det ofta är förseningar i leverans av underlag från våra externa konsulter som vi är beroende av. Detta beror dels på att efterfrågan på dessa tjänster är stor men kanske också delvis på att vi internt behöver bli bättre på att följa upp och efterfråga underlag. Trots detta så är prognosen att vi kommer under 2022 att förbruka 88 mnkr. Resterande 67 mnkr som ej beräknas att förbrukas under 2022 redovisas nedan:

Övergripande: (överflyttning 2,4 mnkr)

Arbete pågår med att hitta lösningar tillsammans med Trafikverket och vindkraftstransportörer för att kunna höja trafiksäkerheten kring norra rondellen för oskyddade trafikanter. Detta arbete är mycket utdraget och måste mala genom Trafikverkets regler och rutiner. Som det ser ut nu så kommer ytterligare provisoriska lösningar kunna komma till under hösten medan permanenta lösningar blir först under nästa år om allt går som planerat. Därför behöver dessa medel ligga kvar för att kunna medfinansiera permanenta åtgärder.

Fastighet: (överflyttning 6,2 mnkr)

Här är det fyra projekt som försenats av olika anledningar. Ombyggnation av polisstationen har sedan länge planerats. Myndigheten har redovisat en investeringsnivå som är långt över budgeterat så fortsatta diskussion om investeringsnivå och hyresförhandling pågår. Här kan vi bara avvakta deras ambitioner och vara beredda när vi hittar en samsyn kring nivån.

Arbetet med Rådavallen pågår tillsammans med HIF och MIF. Nuläget är att föreningen har lämnat in en ansökan till Allmänna arvsfonden för att kunna växla upp totala investeringsvolymen och få till en bättre anläggning. Målet är att detta utförs under 2023.

Ombyggnation av kommunförrådet flyttas till 2023 då tjänsten som enhetschef på Gata/Park är vakant. Det är viktigt att denna är med i utformningen av lokalerna.

Arbetet med utbyggnad av solceller är i gång. Framtagande av förfrågningsunderlag är under arbete och vi räknar med att lägga ut upphandling av 2 anläggningar under hösten. Efterfrågan är stor inom detta område så det är långa leveranstider. Målet är installation under våren 2023. Även Mellbo kommer hänga på vår upphandling.

Gata/Park (överflyttning 2,1 mnkr)

Arbetet med upprustning av gatumiljö kring Ugglan kommer påbörjas med planering under slutet av 2022 men själva utförandet blir 2023. Här behöver man utreda trafiksituationen kring Fagerlidsskolan samt att det är bra att vänta in så att Hovdals byggtrafik blir klar innan denna gata görs i ordning.

Vi har även fått ett bidrag från Trafikverket för cirkulationsplatsen vid Ängenäs som hamnar i dessa medel som flyttas över.

Renhållning: (överflyttas 1,6 mnkr)

Visst planeringsarbete har startat men dessa medel flyttas över för att tillsammans med nästa års medel verkställa åtgärder.

VA: (överflyttning 54 mnkr)

Arbetet med intagsledning närmar sig upphandling. Alla underlag beräknas vara färdiga under oktober och upphandling planeras skickas ut i november med tilldelning slutet av januari. Arbetet beräknas att starta september 2023.

PLC byte kommer utföras så fort vi har material på plats. Detta beställdes i våras och leveranstider ligger upp emot 1 år.

Överföringsledning Sverkersbyn kommer skickas ut för upphandling under november med tilldelning februari 2023.

Utförande kommer göras under 2023 där entreprenören får frihet att planera in lämplig tid.

Arbetet med ledningsbyte Anolfsbyn-Åsen kommer upphandlas under november och tilldelas februari 2023. Även här kommer entreprenör att kunna välja utförandetid men att det skall vara klart 2023.

Sanering av ovidkommande vatten pågår för fullt. De medel som flyttas över till 2023 kommer att tillsammans med nya medel 2023 att förbrukas under nästa år. Dessa arbeten är till stora delar redan projekterade och planerade.

Installation av solceller görs tillsammans med Fastighet. Som tidigare beskrivet så upphandlas dessa under hösten med installation våren 2023.

Arbetet med att bygga om lokaler vid Sunnanå ARV för att lösa livsmedelskrav skjuts till 2023 då vi förhoppningsvis har en ny VA-chef rekryterad.

4.7.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

4.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Nedan följer en uppföljning för de av kommunfullmäktige beslutade arbetsmiljömål (KF § 258, 2021).

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	5,90	6,55
Kostnader för korttidsjukfrånvaro **	746 677	442 498
<i>* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Vi ser att det skett en minskning i sjukfrånvaron jämfört med samma period förra året. Dock fortsatt höga siffror inom förvaltning varpå målet om att ligga under 5% inte nås.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Ökad kostnad för korttidsjukfrånvaron kopplas till de effekterna av smittspridningen av Covid-19.

4.9 Framtid

På övergripande förvaltningsnivå så är det viktigt att vi får till en hållbar bemanning. Två försök har gjorts gällande VA-chef utan att vi kunnat rekrytera lämplig person. Ny enhetschef Gata/Park har rekryterats och börjar 1 november. Även handläggare på renhållning är vakant men här hoppas vi hitta en lösning innan årsskiftet. Gällande ekonomi så behöver vi fokusera på 2023 och vad alla ökande kostnader kommer att innebära för vår förvaltning. Här är det svårt att förutspå vilken kostnadsutveckling som väntar.

5 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

5.1 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.

5.2 Händelser under året

Verksamheten har löpt på bra utan större störning. Första halvåret hade stort fokus på att ordna boende för flyktingar från Ukraina. Detta gjordes på ett fantastiskt sätt där många i kommunens verksamheter på kort tid samverkade och skapade en bra beredskap. I övrigt har mycket fokus legat på ekonomi och ökande kostnader i de flesta verksamheter.

5.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-5 938	-7 291	-5 895	1 396	-8 843	-10 343	1 500
Personalkostnader	1 823	2 098	2 105	7	3 158	3 158	0
Löpande kostnader	5 150	6 597	5 317	-1 280	7 975	9 275	-1 300
Sa kostnader	6 974	8 695	7 422	-1 273	11 133	12 433	-1 300
Resultat	1 035	1 405	1 527	122	2 290	2 090	200

5.3.1 Analys av ekonomi



Enheten prognostiserar ett överskott med 0,2 mnkr.

Kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 0,92 mnkr. där har vi fått ersättning med hela beloppet.

5.3.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 3 (2022) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten har uppnått målet.

5.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2 426	50	2 376	Fortsätter
Tekniska övergripande	300	0	300	Omfördelade
Summa	2 726	50	2 676	

5.5.1 Analys av utfall

Arbete med Trafikverket pågår kring trafiksäkerhet vid E45 och väg 166 för att möjliggöra åtgärder för permanent lösning av belysning och skyltning, men att det även tillåter framkomlighet för vindkraftstransporter.

Tekniska övergripande är omfördelat till Traktorredskap för Gata/Park.

5.5.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i denna prognos.

5.6 Framtid

Enhetens arbete löper på bra. Det är mycket ärenden som gör att man måste prioritera dagligen. En glidning har skett av ärenden som rör kommunens miljöarbete över till samhällsbyggnadsförvaltningen från kommunstyrelseförvaltningen. Detta gör att det har blivit ytterligare fler frågor att hantera på befintlig bemanning. Hittar man en bra hantering på detta så är förhoppningen att man kan få en mer samlad bild av miljöfrågorna vilket är bra. Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation etcetera 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.

6 Fastighetsenheten

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighet driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Vi består av ca 17st medarbetare. Vi utför fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Vi har egna snickare som utför mindre renoveringar och ombyggnationer.

Sedan 1 augusti i år har vi även anställt en ventilations- och energiingenjör som kommer jobba med energibesparingsåtgärder och våra ventilationsaggregat.

Vår egen projektingenjör projektleder 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. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar, Sunnanå Hamn hanteras också av oss.

Fastighetsbeståndet består av ca 75 100 m² med fördelningen 20% Soc, 45% KUN, 19% KS, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

6.2 Händelser under året

På Bergs våning ett har renovering och anpassning utförts och Hemtjänsten har flyttat in i dessa lokaler.

Efter branden på Fryken så har lokaler återställt och verksamheten har flyttat tillbaka i bättre lokaler än de hade tidigare då vi ändrat lite efter verksamhetens önskemål.

Klacken 24 har köpts under året för att användas som förråd för hela förvaltningen och marken kommer att arrenderas av Fjärrvärmens till sin utbyggnad av panncentralen.

En energi- & ventilationsingenjör har anställts för att öka fokus på energieffektiviserings arbeten.

Sunnanå hamn har fått en rejäl ansiktslyftning med nya soffor och planteringar. Vi har även byggt om bryggor och gjort grillstugan tillgänglighetsanpassad. En hiss är monterad för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att ta sig i och ur båtar.

Även i år så har antalet besökare ökat mot tidigare år, största ökningen består av husbilar.

6.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-44 307	-46 148	-43 854	2 294	-65 781	-68 742	2 961
Personalkostnader	5 197	5 727	5 618	-109	8 427	8 427	0
Löpande kostnader	45 762	48 308	44 867	-3 440	67 663	72 610	-4 947
Sa kostnader	50 959	54 035	50 485	-3 550	76 090	81 037	-4 947
Resultat	6 652	7 887	6 631	-1 256	10 309	12 295	-1 986

6.3.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott mot budget på -2,0 mnkr.









Avvikelse från budget är ökande intäkter från markförsäljning med 1,6 mnkr, försäkringsersättningar med 1,1 mnkr och hyreshöjningar med 0,2 mnkr, vilket blir totalt 2,9 mnkr.

På kostnadssidan så har vi en ökning på markkostnader med 0,3 mnkr, elkostnader 3,2 mnkr, bränslekostnader 0,1 mnkr samt övriga prisökningar på material och tjänster med 1,6 mnkr vilket blir totalt 4,9 mnkr.

6.3.2 Åtgärder

Enheten kommer vara återhållsam för att minimera utgifter och endast utföra nödvändigt underhåll. För att täcka de ökande energikostnaderna så kommer man att begäras extra ramtilldelning enligt diskussioner förda under året.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 14 (2021): Genomföra potentialstudie för energieffektivisering.
		 Klimatlöfte 14 (2022) 14.Vi genomför energieffektiviseringar.
		 Klimatlöfte 15 (2022) Vi bygger i trä.
		 Klimatlöfte 16 (2022) Vi installerar solenergi.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten har en god måluppfyllelse. Endast installation av solceller har en försening p.g.a. takbyte vilket gör att vi inte når målet i år.

6.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	870	3	866	Fortsätter
Ny entré kommunhus, projektering	300	100	200	Fortsätter
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning	100	0	100	Fortsätter
Renovering Bergs	4 442	5 700	-1 258	Fortsätter
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	2 185	134	2 051	Fortsätter
Om -Ny byggnad förråd	2 600	0	2 600	Fortsätter
Upprustning lokaler inom skolvht	100	88	12	JA
Elverk 2021	400	10	390	Fortsätter
Campingen Häverud	450	225	225	Fortsätter
Takbyte 2022	750	750	0	Fortsätter
Fönsterbyte Georgsgatan	400	400	0	Fortsätter
Uppdatering av utemiljö skolor	400	400	0	Fortsätter

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Solceller Rådaskolan	1 300	60	1 240	Fortsätter
Åsebro skola, fettavskiljare köket	130	130	0	Fortsätter
Byggnad vid Röda stugan Sunnanå	750	250	500	Fortsätter
Köp Klacken 24	3 800	3 253	547	Fortsätter
Turistinformationen Dalslands Center	100	0	100	Fortsätter
Styrssystem Rådahallen	600	600	0	Fortsätter
Elverk portabla 2022	400	0	400	Fortsätter
LSS Gården, Stallet ombyggnad	900	900	0	Fortsätter
Utredning Skållerudshemmet	350	75	275	Fortsätter
Projektering, inkl. byggnation Åsebro skola	500	2 000	-1 500	Fortsätter
Fryken, uppbyggnad efter brand	1 570	1 570	0	Fortsätter
Tillgänglighetsanpassning 2022	645	645	0	Fortsätter
Vägräcke Sapphult	500	500	0	Fortsätter
Reinvestering	1 000	1 000	0	Fortsätter
Summa	25 541	18 794	6 747	

6.5.1 Analys av utfall

- Polisstationen**
 Polismyndighetens kalkyler visar på väldigt höga kostnader då deras säkerhetsstandard måste uppfyllas. Myndigheten har redovisat investeringsnivå som är långt över budgeterat så fortsatta diskussion om investeringsnivå och hyresförhandling pågår.
- Renovering Bergs**
 Planering av tillgänglighetsanpassning av huvudentré pågår. P.g.a. fuktskador i källaren krävs det att vi omgående tar tag i att dränera om runt den äldre delen av Bergs. Under hösten kommer mellandelen att ytskiktrenoveras så att den sedan kan användas som ett bokningsbart konferensrum med grupprum. I baracken kommer en del av AME att bedriva arbetsbedömning samt lättare arbete i verkstad. Vi drar in vattenburen värme då det har varit direktverkande el i denna byggnad samt ett ventilationsaggregat kommer monteras under hösten. Arbete med fler parkeringar för personalen utförs till våren 2023.
- Rådavallen**
 Föreningarna lämnade innan sommaren in sin ansökan till Allmänna arvsfonden. Vi avvaktar deras beslut om bidrag innan fortsatt projektering.
- Uppdatering av utemiljöer skolor.**
 Utemiljöer som vi under året har utvecklat är på Nordalsskolan, Kroppefjälls förskola och Åsebro.
- Kommunförrådet**
 Avvaktar planering tills nya enhetschefer på Gata/park samt VA är i tjänst.
- Åsebro Skola**
 Under våren och sensommaren har konsultgruppen tillsammans med projektingenjör och verksamhet arbetat fram ett förfrågningsunderlag på tillbyggnaden som ska läggas ut på e-avrop under v.37. När anbud inkommit lyfts detta för politiken för beslut om fortsättning.
- Fryken**
 Verksamheten har flyttat in och kan bedriva full verksamhet. Under återställningsarbete har vi förbättrat bl.a. omklädningsrum och ändrat planlösning för att skapa ytterligare ett kontor. Nu återstår slutreglering med försäkringsbolaget.
- Solceller**
 Framtagande av förfrågningsunderlag är under arbete och vi räknar med att lägga ut upphandling av 2 anläggningar under hösten för installation under våren 2023.
- Tillgänglighetsanpassningar 2022**
 I Sunnanå hamn har en personlyft installerats bredvid Stenmagasinet. Bryggor och trappan vid grillstugan har åtgärdats samt har hårdgjord yta fram till grillstugan anlagts. Rådahallens anpassade omklädningsrum är i stort sett klart. Fagerlidsskolans entré till gymnastiksal är tillgänglighetsanpassad med en ramp.

- **Takbyte 2022**

Takbyte på gymnastikbyggnad på Karoliner skolan utfördes under sommarlovet. I höst kommer Rådaskolans tak ut mot Parkgatan läggas om inför att solceller ska placeras på det taket.

- **LSS gården, Stallet ombyggnad**

I samråd med verksamheten har vi ritat upp en planerad ombyggnad som startar upp i september. Bef RWC utökas till godkända mått, utökning av verksamhetens lokaler blir i outnyttjad del i ladan. Behov av förbättring i tvättstuga och kök i huvudbyggnad kommer även att utföras.

- **Utredning Skållerudshemmet**

En första genomgång av lokalerna har genomförts med verksamheten. Vi tog därefter beslut om att bilda en arbetsgrupp för att jobba fram vilka behov och önskemål som finns för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Arbetsgruppen sammansättning ska vara klar under september.

6.5.2 Slutredovisning

Upprustning lokaler inom skolvht

För att förbättra förvaringen och tillgängligheten av lekturstugor för barnen har våra snickare byggt ett nytt lekförråd på skolgården på Fagerlidsskolan. När skolan fått detta förråd kan man nu flytta återvinnings till ett bättre utrymme och därefter riva det gamla skjulet på parkeringen (fd biljettkiosken från Erlandseruds golf). Kostnaden blev 88 tkr och budget var 100 tkr, Projektet slutredovisas.

6.6 Framtid

Vi kommer att fokusera på energiförbrukning för att optimera denna.

Större projekt som kommer att pågå är utbyggnad av Åsebro skola och projektering av Börsenhuset, vad behöver vi göra för underhåll och ombyggnationer i framtiden.

7 Gata parkenheten

7.1 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.

7.2 Händelser under året

Verksamheten löper på bra. Hittills under året så har man bland annat färdigställt satsningarna kring att rusta upp vårt torg och ny belysning på våra elljusspår i Dals-Rostock och Åsensbruk. Arbete med ledningsförnyelse på Esplanadgatan samt Skolgatan pågår. Rekrytering av ny enhetschef har gjorts för att ersätta Patrik Storm som valt att sluta sin anställning hos oss. Under september-oktober kommer det vara vakant på denna post.

7.3 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-9 974	-10 907	-11 067	-160	-16 601	-16 601	0
Personalkostnader	5 552	5 698	5 949	251	8 924	8 924	0
Löpande kostnader	14 823	15 379	14 704	-676	21 690	22 190	-500
Sa kostnader	20 375	21 078	20 653	-425	30 614	31 114	-500
Resultat	10 402	10 170	9 586	-585	14 013	14 513	-500

7.3.1 Analys av ekonomi






Enheten prognostiserar ett underskott mot budget på -0,5 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror på höga priser av el och drivmedel.

7.3.2 Åtgärder

Enheten planerar inga extra åtgärder eftersom ökade kostnader för energin kommer att begäras i extra ramtilldelning enligt diskussioner förda under året.

7.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Verka för en hållbarhet och miljönytta  Målet uppfyllt	 Klimatlöfte 1 (2022) Vi har en laddplan för kommunen.
		 Minska antalet driftstörningar i våra verksamheter.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Utveckla minst tre lekmiljöer årligen under 2021–2023.

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten förväntas uppfylla sina mål och inga åtgärder krävs.

7.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker, inkl nedan	547	970	-423	Fortsätter
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning Torget				
Centrumutveckling - torg/parker				
Från reinvestering				
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020				
Tillgänglighet fastighet 2020				
Utbyggnad Sapphult	59	59	0	Fortsätter
Ångenäs Busshållplats	596	615	-19	Fortsätter
Inmätningstrustning	175	180	-5	JA
Gator runt Ugglan	1 250	50	1 200	Fortsätter
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	190	48	142	Fortsätter
Elljusspår belysning 2020-2021	602	458	144	JA
Traktorredskap Park	300	150	150	Fortsätter
Uppdatering lekplatser 2022	300	300	0	Fortsätter
Utbyte Gatubelysning 2022	1 100	1 100	0	Fortsätter
Belysning lilla spåret, Åsensbruk	1 700	1 700	0	Fortsätter
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	0	300	Fortsätter
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	500	0	Fortsätter

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	0	0	0	Omfördelas
Ny traktor	500	685	-185	JA
Sandlada	200	0	200	Fortsätter
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2022	355	355	0	Fortsätter
Ängenäs cirkulationsplats. Bidrag		-785	785	Fortsätter
Reinvestering	200	115	85	Fortsätter
Reinvestering asfalt 2022	8 700	8 700	0	Fortsätter
Summa	17 573	15 200	2 374	

7.5.1 Analys av utfall

Här följer kommentarer kring de investeringsprojekt som har större avvikelse:

Torg/parker

Förnyelsen och upprustningen av Köpmantorget har pågått under en längre tid och endast några små förändringar återstår. Prognosen visar på en fördyrning med drygt 400 tkr. Detta beror främst på att vi valt att investera i en ny fontän som informerades om innan arbetet startade men även att materialpriser ökat markant.

Gator runt Ugglan

Detta projekt har ej startat p.g.a. resursbrist. Tydligare utredning kring trafiksituationen vid Fagerlidsskolan krävs innan man definitivt kan besluta om vilka åtgärder som skall vidtas.

Trafikutredning tung trafik, Östra industriområdet.

Detta arbete har ej startat ännu. P.g.a. vakans på enhetschefsposten på Gata/Park så är det tveksamt om detta arbete hinns med under 2022.

Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris

Detta projekt kommer utebli. Behovet är i dagsläget inte tydligt och detta behöver utredas mer. Detta belopp kommer i stället omflyttas till att finansiera staket på Sapphult som saknar finansiering. Detta är ett krav i detaljplanen för att möjliggöra byggnation på området.

Sandlada

Detta projekt vill vi skjuta till 2023 och samordna med ombyggnad av kommunförråd. Båda dessa projekt behöver nya enhetschefen Gata/Park på plats.

7.5.2 Slutredovisning

Inmätningstrustning

Utrustning inköpt enligt budget.

Elljusspår belysning 2020–2021

Belysning monterad och driftsatt. Projektet blev 144 tkr. Billigare än budgeterat.

Ny traktor

Begagnad traktor upphandlad. Projektet har dragit över 185 tkr. Inbyte av befintlig maskin för 250 tkr har gjorts men detta värde redovisas i driftbudget och inte i investeringsprojekt.

7.6 Framtid

Ny enhetschef kommer att finnas på plats på enheten från 1 november. Det är viktigt att denna person fortsätter det goda arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalandan i arbetsgruppen. Under 2023 behöver vi komma fram till vilka åtgärder som skall göras på befintliga lokaler för att öka funktionaliteten. Här finns en möjlighet att utforma ytor som möjliggör för projektledare och chef att komma närmare övrig personal inom verksamheten.

8 Offentlig Renhållning & Plan & bygg

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Offentlig Renhållning

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

Plan-och Byggenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet ansvarar för bygglovgivning, marklov, rivningslov, strandskyddsdispenser, handlägger bygglovsärenden, tillståndsärenden och förhandsbesked samt byggkontroll och tillsyn över att plan- och bygglagen och tillhörande förordningar följs. Fysisk planering - översiktsplaner, områdesbestämmelser & detaljplaner samt mätning, kartproduktion och GIS-samordning.

8.2 Händelser under året

Lakvatten Hunnebyn

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten från den täckta deponin på Hunnebyn fortsätter. Geoteknisk undersökning har utförts på själva deponin då det finns misstankar om att deponins uppbyggnad och beskaffenhet kan vara bristfällig. Installation av nytt grundvattenrör för att möjliggöra ytterligare miljötekniska provtagningar och tester har utförts. Genomgång av geoteknisk undersökning kommer ske under hösten 2022. Fortsatt arbete pågår med att ta fram nytt kontrollprogram på begäran från Länsstyrelsen där man måste ha med årliga inmätningar av deponin för att se framtida sättningar. Förslag är att man i stället genomför inmätning vart 3:e år & gasmätningar genomförs årligen.

Deponi Hunnebyn

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

Plan & Byggenheten

Vid årsskiftet tillträdde den nya chefen för plan- och byggenheten, Suzanne Håkansson. Under våren påbörjade även Elin Melin sin tjänst som bygglov- och tillsynshandläggare.

8.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-1 095	-1 776	-2 284	-508	-3 426	-2 726	-700
Personalkostnader	465	2 847	3 102	254	4 652	4 752	-100
Löpande kostnader	1 646	2 504	2 832	328	4 247	3 747	500
Sa kostnader	2 111	5 351	5 933	582	8 900	8 500	400
Resultat	1 016	3 575	3 649	74	5 473	5 773	-300

8.3.1 Analys av ekonomi

Offentlig Renhållning:

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

Fortsatta åtgärder för Lakvatten hanteringen. Målet är att minska mängden lakvatten som pumpas till Sunnanå ARV med 10 gånger mängden som pumpas idag, då tillståndet hos Länsstyrelsen är på 2 250 m³/år och vi pumpar i snitt per år 25 000 m³/år.

Enheten kommer till att få ökad kostnad i samband med att en anställning går från OSA till Lönebidrag fr o m 1/6–22



Plan-och Byggenheten:

Enheten beräknar att gå enligt budget.

8.3.2 Åtgärder

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

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Verka för attraktiva miljöer  Målet uppfyllt	 Antal planprioriteringsprogram som innehåller minst två områden för bostäder

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås till 100%.

8.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Asfalt vid Hellbergs FTI-station	250	250	0	Fortsätter
Summa	250	250	0	

8.5.1 Analys av utfall

Asfalt vid Hellbergs FTI-station:

Arbete kommer att utföras vid lämplig tidpunkt när andra asfalteringar utförs i Mellerud.

8.5.2 Slutredovisning

Enheterna har inga slutredovisningar.

8.6 Framtid

Offentligt Renhållning

Inom en snar framtid ser vi ett behov i att investera i ny miljökärra.

För att komma närmare ett beslut om var lakvattnet från den täckta deponin ska renas (lokalt eller på reningsverket) pågår en utredning för att lokalisera vart mängden lakvatten kommer ifrån, då vi idag pumpar 10 gånger mer lakvatten än vad tillståndet säger.

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

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

Plan & Byggenheten

Under året kommer bygghandläggare att vara delvis föräldraledig.

Ett val kan komma att påverka enhetens verksamhet under året, samt nya lagar.

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 detaljplanehandlingar.

9 Serviceenheten

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 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 40 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

9.2 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 ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira.

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

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

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

Hela serviceenheten har haft ergonomiutbildning för bättre arbetsmiljö.

9.3 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-26 155	-27 970	-27 685	285	-41 527	-41 527	0
Personalkostnader	16 292	17 423	17 583	161	26 375	26 375	0
Löpande kostnader	9 355	10 085	10 102	17	15 152	16 507	-1 355
Sa kostnader	25 647	27 508	27 685	177	41 527	42 882	-1 355
Resultat	-508	-462	0	462	0	1 355	-1 355

9.3.1 Analys av ekonomi





Prognosen visar på ett underskott på -1,4 mnkr.

- Avvikelsen mot budget beror på höjda livsmedelskostnader med 9,66% från maj. Avtalsstart för nya livsmedelsupphandlingen från 1 juni med en extra höjning på 5% samt höjning i september på 9.33%. Prognosen visar en lite mindre höjning i november. Höjningarna beror på kriget i Ukraina, höga transportkostnader, höga energipriser samt svårigheter med tillgång.
- Ökade kostnader för drivmedel för mattransporten.

9.3.2 Åtgärder

- Höja matpriset under 2023 för andra enheter.
- Kan behöva göra ändringar i matsedel samt inköp.
- Försöka minimera matsvinn.
- Ändra recept som vi har hög kostnad på.
- Försöker minimera köp utanför avtal.
- Begära extra kommunbidrag för ökade livsmedelskostnader enligt diskussioner förda under året.

9.4 Måluppfyllelse

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

9.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 67% vid årets slut.

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

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

Vi kommer inte att nå ända fram med detta klimatlöfte.

9.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Stolar Nordalskolan	120	116	4	Prognos 1
Stekbord Åsebro	70	0	70	Fortsätter
Diskmaskin Fagerlidskolan	50	50	0	Fortsätter
Ugn Karolinerkolan	150	150	0	Fortsätter
Avsvalningskyl Skållerudshemmet	50	50	0	Fortsätter
Köksblandare Råda köket	80	80	0	Fortsätter
Maskiner lokalvården	100	80	20	Fortsätter
Summa	620	526	94	

9.5.1 Analys av utfall

- **Stekbord Åsebro**
Detta projekt avvaktar vi med. Stekbordet är från 1986 men är väl fungerande och detta äldre stekbord är bättre än nya. Så länge det fungerar.
- **Ugn till Karolinerkolan.**
Detta projekt är upphandlat och tilldelat. Leverans och installation sker i oktober.
- **Diskmaskin Fagerlidskolan**
Detta projekt är upphandlat och tilldelat. Leverans och installation sker i oktober.
- **Köksblandare Rådaköket**
Detta projekt beräknas starta i oktober. Ska upphandlas.
- **Avsvalningsskåp Skållerudshemmet**
Detta projekt beräknas starta i oktober. Ska upphandlas.
- **Städmaskiner Lokalvård**
Stor åkbar städmaskin är beställd till Rådaskolan, denna kommer förbättra arbetsmiljön för lokalvården.

9.5.2 Slutredovisning

Serviceenheten har inte några slutredovisningar att redovisa i denna rapport.

9.6 Framtid

Vi får planera för en fortsatt ökning av livsmedelspriserna under 2023.

Fortsatt arbete med krishantering för att stärka vårt krisförråd 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.

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

10 Renhållningsenheten

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan där det lastas om och transporteras vidare för behandling, Matavfall blir till biogas och övrigt avfall förbränns och blir till el och fjärrvärme. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

10.2 Händelser under året

Besökande på Hunnebyn har varit jämnare fördelat under veckodagarna, samt att det inte är lika många besökande på lördagarna. Detta kan bero på att vi har utökat öppettiderna med kvällsöppet 1 g/vecka samt att vi har öppet flera lördagar på året.

Personalens arbetstid har schemalagts och arbetar 40 tim/vecka.

Handläggare gick i pension den 31 maj och tjänsten är vakant.

10.3 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 918	-9 318	-9 423	-105	-13 468	-13 468	0
Personalkostnader	2 019	1 602	1 613	11	2 420	2 420	0
Löpande kostnader	7 999	8 001	7 470	-532	11 048	11 948	-900
Sa kostnader	10 018	9 604	9 083	-521	13 468	14 368	-900
Resultat	1 100	286	-340	-626	0	900	-900

10.3.1 Analys av ekonomi

Avvikelse mot budget beräknas till ett underskott på ca -0,9 mnkr.

Översyn av taxan har genomförts inför budget 2022, men det har varit svårt att använda sig av tidigare underlag för att kunna få en så korrekt prognos som möjligt inför budget 2022.

Det har införts begränsade fria besök för hushållen på Hunnebyn som vi inte helt vet hur det slår mot budget samt att företagens taxa har fördubblats och som kan ge en effekt att de inte kommer att nyttja Hunnebyns ÅVC lika mycket som tidigare och hittar egna alternativ för att ta hand om sitt verksamhetsavfall, och detta är så det bör vara.

Ökade kostnader är drivmedelskostnader för entreprenör samt kostnad för omhändertagandet av komposthögen som har samlats på över ett flertalet år utan åtgärd.



Det har under året införts 3 fria besök för föreningar/ideella organisationer som har ett renhållnings abonnemang, samt att dumpningar är fria att lämna vid uppvisande av giltigt polisanmälan.

För att hålla kostnader nere, har schemalagning av personalens arbetstid på Hunnebyn genomförts, vilket ska ge en effekt med minskad övertidskostnad.

10.3.2 Åtgärder

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

10.4 Måluppfyllelse

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

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Plockanalys av matavfall / restavfall 2022 har utförts under veckorna 21–22. Man har varje vecka plockat ut 50 påsar och vägt och kontrollerat innehåll. Målet är att få så korrekt sorterat restavfall som möjligt. Vårt mål under 2022 är att nå 86% vilket vi inte når ända fram till.

Resultatet från vecka 21–22 visar följande resultat:

Vecka	Vikt	Korrekt sorterat avfall %	Övrigt avfall %	Varav EI-avfall %
21	74,81	82,7	17,3	0
22	73,13	83,7	16,3	2,3

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

10.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	184	4	180	Fortsätter
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	0	1 000	Fortsätter
Nya flak, återvinningsmaterial	240	90	150	JA
Reinvestering	250	0	250	Används ej
Summa	1 674	94	1 580	

10.5.1 Analys av utfall

Utredning kretsloppspark: Behovet av mer medel för utredningar behövs tas med till 2023 då upphandling och fortsatt arbete med kretsloppspark ska genomföras.

Etablering Kretsloppspark: På grund av hög belastning hos upphandlingsenheten kommer upphandlingen påbörjas men inköp kommer ske under 2023, medel flyttas till 2023.

Nya flak: Behovet uppfyllt

Reinvestering: Har inget behov för dessa medel 2022.

10.5.2 Slutredovisning

Nya Flak, Hunnebyn: Behovet uppfyllt och 150 tkr återlämnas.

10.6 Framtid

Fortsatt arbete med den gemensamma avfallsplanen, ett gemensamt möte har genomförts och ytterligare ett är inplanerat till HT-22. Bengtsfors kommun är den som är sammankallande under 2022.

11 VA-enheten

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 49 avloppspumpstationer samt 64 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

11.2 Händelser under året

I augusti kom ett kraftigt skyfall i Mellerud som ledde till källaröversvämningar i 30-talet fastigheter. Värst drabbat var området uppströms Rådahallen. Åtgärderna på Skolgatan för ovidkommande vatten kommer att förbättra situationen i området, men inte lösa hela situationen för denna typ av nederbörd.

Kolfiltren i Vita Sannars vattenverk är bytta.

Efter återkommande driftbekymmer med tändsystemet på gasfacklan är det nu uppgraderat till en robust lösning.

I Arbetsmiljöarbetet har en ny trappa på Sverkersbyns vattenverk monterats samt genomgång av alla riskbedömningar för de kemikalier som finns i verksamheten.

Det har även tagits fram arbetsbeskrivningar för kemikaliehanteringen.

I arbetet med att säkra dricksvattenleveranser till kunderna har enheten arbetat med att minska antalet vattenläckor i och kring Åsensbruk. Vi har även köpt in ny utrustning för att leta vattenläckor. Efter testkörning har utrustningen lokaliserat flera vattenläckor som planeras att åtgärdas.

11.3 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-15 134	-15 939	-16 112	-172	-24 167	-24 167	0
Personalkostnader	5 511	5 120	5 400	280	8 100	8 100	0
Löpande kostnader	10 797	11 845	10 724	-1 121	16 067	17 667	-1 600
Sa kostnader	16 308	16 965	16 124	-841	24 167	25 767	-1 600
Resultat	1 174	1 026	12	-1 014	0	1 600	-1 600

11.3.1 Analys av ekonomi




VA-enheten prognostiserar ett underskott på -1,6 mnkr vilket motsvarar knappt 6,5% av enhetens budget.

Underskottet beror till största del (1,3 mnkr) på ökade elkostnader, Resterande beror på ökade priser på bl.a. annat kemikalier. Dessa ökade kostnader var inte kända då 2022 års budget gjordes.

11.3.2 Åtgärder

Underskottet planeras att balanseras ut mot VA-kollektivet för att delvis kvittas mot den tidigare skulden till VA-kollektivet.

11.4 Måluppfyllelse

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

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av enhetens mål har 70% uppnåtts vid årets slut. Vi når inte målet för bräddmätning, beroende på långa leveranstider samt annan prioritering i verksamheten.

11.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Ny intagsledning Vita Sannar	18 186	250	17 936	Fortsätter
Utbyte PLC anläggningar	2 248	350	1 898	Fortsätter
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning	15 223	150	15 073	Fortsätter
Upperud/Bränna förstärkning av ledningar	840	840	0	Fortsätter
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	320	320	0	Fortsätter
Ledning Fryken	838	838	0	Fortsätter
Utrustning Nödvattenplan	887	1 200	-313	Fortsätter
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	454	454	0	Fortsätter
Anolfsbyn-Åsensbruk	6 493	150	6 343	Fortsätter
Sanering ovidkommande vatten 2022	27 117	21 824	5 293	Fortsätter
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	0	1 000	Fortsätter
Köpmannebro	500	100	400	Fortsätter
Solceller inkl. papptak	1 300	200	1 100	Fortsätter
Nya personalutrymmen VA	5 000	0	5 000	Fortsätter
Nytt kartsystem	500	200	300	Fortsätter
Reinvestering	1 850	1 850	0	Fortsätter
Summa	82 756	28 727	54 030	

11.5.1 Analys av utfall

Ny intagsledning Vita Sannar: Prognosen beräknas bli 18 mnkr lägre än budget. Detta beror på att förfrågningsunderlag är försenat från projektören.

Utbyte PLC anläggningar: Prognosen beräknas bli 1,9 mnkr lägre än budget. Detta beror på omvärldsläget, som orsakat leveransförseningar av elektronisk utrustning. Leveranstiden är för tillfället över 1 år.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar: Prognosen beräknas bli 15 mnkr lägre än budget. Detta beror på att förfrågningsunderlaget är försenat.

Upperud/Bränna förstärkning av ledningar: Av detta projekt så omfördelas 0,5 mnkr till nytt projekt Ledning Fryken.

Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar 2021: Av detta projekt så omfördelas 0,4 mnkr till nytt projekt Ledning Fryken.

Ledning Fryken: Nytt projekt för att lösa bristfällig ledning som upptäckts under året. Erhållet 0,9 mnkr genom omfördelning från andra projekt.

Anolfsbyn-Åsensbruk: Prognosen beräknas bli 6,3 mnkr lägre än budget. Försening i projektet beror på resursbrister samt att det uppdagats att befintlig ledningssträckning inte är enligt underlag utan passerar bland annat ett naturreservat.

Sanering ovidkommande vatten 2022: Prognosen beräknas bli 5,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att förfrågningsunderlag inte blivit klart i tid för upphandling.

Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2022: Prognos beräknas bli 1 mnkr lägre än budget. Det saknas resurser att planera och utföra detta arbete under året.

Solceller inkl. papptak: Prognosen beräknas bli 1,1 mnkr lägre än budget. Detta beror på att leveranstider på solceller är lång och montering beräknas att utföras våren 2023.

Nya personalutrymmen VA: Utgifterna beräknas bli 5 mnkr lägre än budget. Detta projekt skjuts till 2023 p.g.a. personalomsättning så har vi inte lyckats att prioritera detta projekt under 2022.

11.5.2 Slutredovisning

Inget projekt är färdigt för att slutredovisas.

11.6 Framtid

Det är fortsatt stora investeringar i utbyggnaden av verksamhetsområden och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, enligt den beslutade VA-planen och investeringsplanen. Detta medför ökade kapitalkostnader vilka skall vägas in i framtida budget och VA-taxor. Enheten behöver se över planeringen för att möta framtida investeringar. Enheten planerar att se över lokalfrågan för att säkerställa dricksvattenregelverket under år 2023.

12 Fjärrvärmeenheten

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2 årsarbetande tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar de även för värme i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

12.2 Händelser under året

En stor investering pågår på Klacken med ny byggnad och ny panna som uppfyller de nya utsläppskraven som kommer att träda i kraft längre fram.

Avtal är skrivet med fyra nya kunder i Mellerud som kommer att kopplas in under hösten.

Arbete med utbyte av pannan på Kroppefjäll startades under maj månad.

En av pannorna i Åsebro byts också ut under sommaren och blir klar under hösten.

Upphandling av bränsle är gjord under våren och det var ingen som lämnade in pris på pellets men övriga fraktioner fick vi pris på.

En anställd har gått i pension under våren men denna tjänst flyttas till Fastighet och renodlas för energi och ventilation.

12.3 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 554	-8 312	-7 994	318	-12 276	-12 276	0
Personalkostnader	1 388	1 314	1 008	-306	1 512	1 512	0
Löpande kostnader	7 360	7 424	6 822	-603	10 764	12 724	-1 960
Sa kostnader	8 747	8 739	7 830	-909	12 276	14 236	-1 960
Resultat	193	427	-164	-591	0	1 960	-1 960

12.3.1 Analys av ekonomi

Enhetens prognos visar på ett underskott på -2,0 mnkr. Detta beror på kraftigt ökade kostnader för bränsle.

12.3.2 Åtgärder

P.g.a. ökade priser på bränsle måste taxan anpassas till detta.

12.4 Måluppfyllelse

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Finns inga mål på denna enhet.

12.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 2	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	21 523	21 390	133	Fortsätter
Panna Kroppefjäll	1 400	1 150	250	Fortsätter
Panna Kroppefjäll, bidrag	0	-450	450	Fortsätter
PC Klippvägen brännare	150	0	150	Fortsätter
PC Södra Åsen brännare	150	50	100	Fortsätter
PC Åsebro	200	200	0	Fortsätter
Kulvertnät Mellerud	400	400	0	Fortsätter
Reinvestering	100	100	0	Fortsätter
Summa	23 923	22 840	1 083	

12.5.1 Analys av utfall

- **Ny panna Klacken**

Bertil Johanssons Bygg startade arbeten på plats i april. Under projektering framkom att hela byggnaden och tillhörande komponenter utanför huset behövde pålas. Pålningen utfördes enligt plan och betongarbeten följde därefter. Saxlunds har haft montörer på plats för montage av deras delar i bränslesilon som sedan BJ Bygg gjutit fast. BJ Bygg monterade alla delar av stommen som inte påverkade det stora lyftet den 23 augusti då den 35 ton tunga pannan lyftes på plats. Omgående därefter fortsatte montage av stomme för att få på taket på pannhuset för att underlätta för fortsatt montage. Den 25 meter höga skorstenen är också monterad. Som vi redan i våras var oroade för så har vi fått underlag på kostnadsökningar som leverantören åberopar force majeure. Vi utreder ansvarsfrågan i detta med hjälp av SKR:s jurist. Projektet fortlöper trots detta och vi fortsätter att planera för att tända upp pannan i januari 2023 enligt plan. Vi har tack vare den nya pannan möjlighet att koppla på nya kunder och vi har skrivit avtal med 4 fastigheter som kommer att kopplas på under oktober 2022. Detta innebär ny kulvertdragning på ca 240 meter.
- **Ny panna Kroppefjäll**

Då den befintliga flispannan inte gick att reparera längre startade vi utbyte till ny pelletspanna. Utbytet sker med våra egna drifttekniker och våra ramavtalsentreprenörer. Till denna investering blev vi beviljade bidrag genom Klimatklivet, 50% av totala kostnaden som beräknas landa på 1,2 mnkr. Detta projekt har en budget på 1,8 mnkr och vi har omfördelat 0,2 mnkr till en ny panna i Åsebro då den gamla var för dålig och 0,4 mnkr är till en ny kulvertdragning i Mellerud för att kunna koppla in de nya kunderna.

12.5.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i delårsbokslutet.

12.6 Framtid

Vår målsättning med fjärrvärmens är att vi ska leverera till fler kunder och denna möjlighet finns efter att utbyggnaden av Klacken är klar. Avtal med fyra nya fastigheter är redan skrivna och de nya kunderna kommer kopplas på under oktober 2022.

Certifiering för pannskötare är ett lagkrav och vi måste även utbilda alla som ingår i jourgruppen. En återstår och kommer att utbildas under våren/sommaren 2023.

På Klacken kommer vi att lagra bränsle utomhus på marken och vår egen personal kommer att blanda olika sorters bränsle och fylla på vår bränslesilo med hjälp av hjullastare. Detta är ett moment som entreprenören utfört tidigare då vi enbart eldade med en sorts bränsle.

På grund av världsläget är det stor brist på spån och pellets och i nuläget har vi inte lyckats skriva några leveransavtal på pellets inför vintern, vilket är ett stort problem för oss då vårt enda alternativ är att elda med olja. Vi har 8 pannor som drivs med pellets och har behov av ca 800 ton/år.

Ett nytt avtal med skogsflis, spån, bark och grot har tecknats så Klacken panncentral kommer inte påverkas av leveransproblem men har medfört kostnadsökningar mot tidigare avtal. Stora prisökningar har drabbat fastbränslet i alla fraktioner så en höjning av taxan för 2023 kommer vi bli tvungna att göra.