

# Prognos 1, april 2022

---

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunfullmäktige .....</b>	<b>4</b>
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	4
1.2 Driftredovisning .....	4
<b>2 Kommunstyrelse .....</b>	<b>5</b>
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	5
2.2 Driftredovisning .....	5
2.3 Investeringsredovisning .....	6
<b>3 Kommunstyrelseförvaltningen.....</b>	<b>7</b>
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	7
3.2 Driftredovisning .....	7
3.3 Investeringsredovisning .....	8
<b>4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....</b>	<b>9</b>
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	9
4.2 Driftredovisning .....	9
4.3 Investeringar .....	10
4.4 Investeringsredovisning .....	10
<b>5 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration.....</b>	<b>11</b>
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	11
5.2 Driftredovisning .....	11
5.3 Investeringsredovisning .....	11
<b>6 Fastighetsenheten .....</b>	<b>12</b>
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
6.2 Driftredovisning .....	12
6.3 Investeringsredovisning .....	12
<b>7 Gata parkenheten .....</b>	<b>15</b>
7.1 Verksamhetsbeskrivning.....	15
7.2 Driftredovisning .....	15
7.3 Investeringsredovisning .....	15
<b>8 Offentlig Renhållning &amp; Plan &amp; bygg .....</b>	<b>17</b>
8.1 Verksamhetsbeskrivning.....	17
8.2 Driftredovisning .....	17
8.3 Investeringsredovisning .....	17
<b>9 Serviceenheten .....</b>	<b>19</b>
9.1 Verksamhetsbeskrivning.....	19
9.2 Driftredovisning .....	19
9.3 Investeringsredovisning .....	20
<b>10 Renhållningsenheten .....</b>	<b>21</b>
10.1 Verksamhetsbeskrivning.....	21

10.2	Driftredovisning .....	21
10.3	Investeringsredovisning .....	22
<b>11</b>	<b>VA-enheten .....</b>	<b>23</b>
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	23
11.2	Driftredovisning .....	23
11.3	Investeringsredovisning .....	23
<b>12</b>	<b>Fjärrvärmeenheten .....</b>	<b>25</b>
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	25
12.2	Driftredovisning .....	25
12.3	Investeringsredovisning .....	25

# 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 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunfullmäktige			
<b>Intäkter</b>	-201	-201	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 819	1 819	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	1 778	1 778	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	3 597	3 597	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	3 396	3 396	<b>0</b>

### 1.2.1 Analys av ekonomi

#### Fullmäktige

Ingen avvikelse beräknas vid årets slut.

#### Överförmyndare, Valnämnd, Revision

Bedömningen är att verksamheten kommer rymmas inom budget.

## 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. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (närlingslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

### 2.2 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson (C)

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelse			
<b>Intäkter</b>	-201 839	-203 539	<b>1 700</b>
<b>Personalkostnader</b>	94 828	94 383	<b>445</b>
<b>Löpande kostnader</b>	204 762	206 072	<b>-1 310</b>
<b>Sa kostnader</b>	299 590	300 455	<b>-865</b>
<b>Resultat</b>	97 751	96 916	<b>835</b>

#### 2.2.1 Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsen (exklusive taxefinansierad verksamhet) ett överskott på 3,3 mkr varav tomtförsäljning +1,3 mkr. För taxefinansierad verksamhet beräknas ett underskott med -2,5 mkr.

Varav:

- Kommunstyrelsens förvaltning +6,3 mkr (varav förfogande anslaget +5,5 mkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen -3,0 mkr (varav tomtförsäljning +1,3 mkr)
- Taxefinansierad verksamhet -2,5 mkr

#### Samhällsbyggnadsförvaltningen

##### Skattefinansierad verksamhet

Högre kostnader för livsmedel, el och drivmedel medför 4,1 mkr högre kostnader än budgeterat. Prognosen inkluderar ytterligare en höjning av livsmedelspriset till hösten. Försäljning av tomter medför ett överskott på 1,3 mkr. Kostnaden för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina uppgår till 0,9 mkr men detta ersätts av staten och ingår inte i prognosen.

##### Taxefinansierad verksamhet

Ökade el-, bränsle och drivmedelskostnader innebär att VA-verksamheten beräknar underskott med -0,8 mkr, fjärrvärmeverksamheten med -1,3 mkr och renhållningskollektivet med -0,2 mkr. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av taxan från 1 augusti.

#### Kommunstyrelseförvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mkr, varav 5,5 mkr avser förfogandeanslaget. Av förfogandeanslaget på 9,7 mkr finns beslut på 2,6 mkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget. I prognosen är beräknat att det blir ytterligare ärenden på 1,6 mkr som kommer beslutats från förfogande anslaget.

I samband med tilläggsbudgeten, 2022-2-28 § höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda

satsningar, men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott, varav 4,1 mkr beror på ökade kostnader för livsmedel, el och drivmedel. Även omsorgsförvaltningen har ökade kostnader för drivmedel på ca 0,4 mkr och Rådahallen har ökade elkostnader med ca 0,3 mkr. Det råder en viss osäkerhet gällande prisökningar för resterande del av året.

I prognosen är inräknat en återbetalning från Dalslands miljö- och energiförbund. Andra prognostiserade avvikelser är lägre kostnader färdtjänst, friskvård, företagshälsovård än budget.

## 2.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Övergripande	2 726	2 726	0	
Fastighet	23 471	24 037	-566	
Gata/Park	12 673	17 296	-4 622	
Offentlig renhållning	250	250	0	
Serviceenheten	620	616	4	
Summa skattefinansierade	39 740	44 924	-5 184	
			0	
Renhållning	1 674	1 674	0	
VA	82 756	65 162	17 595	
Fjärrvärme	23 923	24 200	-277	
Summa affärsdrivande	108 353	91 036	17 318	
Kommunstyrelse förvaltningen	2 980	2 680	300	

### Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avvikelse för skattefinansierad verksamhet:

- Tidsförskjutna projekt +3,3 mkr
- Kostnadsfördyringar till följd av prisläget -5,0 mkr (asfalt och gatubelysning)
- Åsebro skola (budget saknas) -2,0 mkr
- Fryken brand (budget saknas) -1,7 mkr

Gällande projektet Åsebro skola kommer förfrågan om totalentreprenad att publiceras före semestern och utvärdering ske i slutet av sommaren. Därefter kommer ett ärende med total projektkostnad och finansiering för 2022 skrivas fram. Utgifter till följd av Frykens brand bokförs som investering. Viss ersättning erhålls från försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).

Avvikelsen för taxefinansierad verksamhet beror på:

- Tidsförskjutningar ca 14 mkr
- Lägre kostnader för projekt ca 3 mkr

Del av projektet sanering ovidkommande vatten, personalutrymmen VA samt höjd leveranssäkerhet beräknas genomföras först 2023.

### Kommunstyrelseförvaltningen

Diariesystemet kommer inte vara fullt implementerat i år utan en del sker år 2023.

## 3 Kommunstyrelseförvaltningen

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens arbete.

Folkhälsoarbetet bedrivs genom samarbete med regionen.

### 3.2 Driftredovisning

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

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen			
<b>Intäkter</b>	-15 750	-16 150	<b>400</b>
<b>Personalkostnader</b>	31 711	31 166	<b>545</b>
<b>Löpande kostnader</b>	50 155	44 785	<b>5 370</b>
<b>Sa kostnader</b>	81 866	75 951	<b>5 915</b>
<b>Resultat</b>	66 116	59 801	<b>6 315</b>

#### 3.2.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mkr, varav 5,5 mkr avser förfogandeanslaget. I prognosen är inräknat en återbetalning från Dalslands miljö- och energiförbund.

Större avvikelser är:

- Förfogandeanslaget +5,5 mkr
- Färdtjänst +0,3 mkr
- Återbetalning DMEF +0,3 mkr
- Ekonomienhet +0,2 mkr (vakanser vid personalomsättning)
- Rådahallen -0,3 mkr (ökade elkostnader)
- Hälsa- och friskvård +0,4 mkr (friskvårdsbidrag och företagshälsövård)
- 

#### FÖRFOGANDE ANSLAGET

Av förfogandeanslaget på 9,7 mkr finns beslut på 2,6 mkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget. I prognosen är beräknat att det blir ytterligare ärenden på 1,6 mkr som kommer beslutats från förfogande anslaget.

I samband med tilläggsbudgeten, 2022-2-28 § höjdes förfogandeanslaget med 5,5 mkr. 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.

<b>Kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2022:</b>	
Ram	4 200 000
Tilläggsanslag	5 500 000
<b>Summa</b>	<b>9 700 000</b>

<b>Beslut</b>			
Fornlämning Upperud			200 000
Puckelkostnader			600 000
Seniorkort			372 240
Besöksmätning Viconia			35 200
Campus Dalsland			200 000
FÖP Sjöskogen (ca belopp 2022, Tot 1,1 mkr)			500 000
Kanalyran			250 000
Vattenverksamhet Sunnanå			487 000
<b>Summa</b>			<b>2 644 440</b>

### 3.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

<b>Projekt</b>	<b>Budget 2022 helår</b>	<b>Prognos 2022 helår</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Slutredovisning</b>
Nytt HR system	1 070 000	1 070 000	0	
Ny hemsida	100 000	100 000	0	
Diverse inventarier	0	0	0	
EDS Datorer och mobiler till EDS	0	0	0	
EDS Utrustning Tingshuset	150 000	150 000	0	
EDS Switchar ca 25 per år	600 000	600 000	0	
EDS UPS ca 5 per år	50 000	50 000	0	
EDS AC i serverrummet	100 000	100 000	0	
EDS Diariesystem	500 000	200 000	300 000	
EDS e-Arkiv	300 000	300 000	0	
EDS Politikerdatorer	110 000	110 000	0	
<b>Summa</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>300 000</b>	

Implementering av nytt diariesystem kommer inte vara helt genomfört i år.



## 4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 4.2 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson (C)

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen			
<b>Intäkter</b>	-186 089	-187 389	<b>1 300</b>
<b>Personalkostnader</b>	63 117	63 217	<b>-100</b>
<b>Löpande kostnader</b>	154 607	161 287	<b>-6 680</b>
<b>Sa kostnader</b>	217 724	224 504	<b>-6 780</b>
<b>Resultat</b>	31 635	37 115	<b>-5 480</b>

#### 4.2.1 Analys av ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -5,5 mkr varav affärsverksamheten -2,5 mkr. Skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -3,0 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader för el, bränsle samt livsmedel.

Förvaltningens kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 0,9 mkr men dessa ersätts från staten och är ej med i prognosen.

I prognosen ingår ett överskott på 1,3 mkr för markförsäljning.

De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar tillsammans ett underskott på -2,5 mkr. Även här är det ökade energipriser som är orsaken.

##### 4.2.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-49 911	-49 911	0
Personalkostnader	12 032	12 032	0
Löpande kostnader	37 879	40 419	-2 540
Summa kostnader	49 911	52 451	-2 540
Resultat	0	2 540	-2 540

TKR	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2022	Beräknad Vinst(-)/förlust(+) 2022	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2022
Renhållning	3 101	200	3 301
VA	-104	840	736
Fjärrvärme	162	1 500	1 662
<b>Totalt</b>	<b>3 159</b>	<b>2 540</b>	<b>5 699</b>

## 4.2.2 Åtgärder

Förvaltningen jobbar återhållsamt för att minimera underskott. Tilläggsbudget har diskuterats för de skattefinansierade verksamheterna för att ge kompensation för ökade el och bränslepriser vilket är viktigt för att vi skall kunna nå en budget i balans.

Statligt bidrag för iordningställande av akutplatser kommer att sökas från staten.

## 4.3 Investeringar

## 4.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Ansvar	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse 2022
Övergripande	2 726	2 726	0
Fastighet	23 471	24 037	-566
Gata/Park	12 673	17 296	-4 622
Offentlig renhållning	250	250	0
Serviceenheten	620	616	4
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>39 740</b>	<b>44 924</b>	<b>-5 184</b>
			0
Renhållning	1 674	1 674	0
VA	82 756	65 162	17 595
Fjärrvärme	23 923	24 200	-277
<b>Summa affärsdrivande</b>	<b>108 353</b>	<b>91 036</b>	<b>17 318</b>
<b>Totalt förvaltningen</b>	<b>148 094</b>	<b>135 960</b>	<b>12 134</b>

### 4.4.1 Analys av utfall

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

### 4.4.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

## 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 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration			
<b>Intäkter</b>	-8 843	-8 843	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	3 053	3 053	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	7 975	7 975	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	11 028	11 028	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	2 185	2 185	<b>0</b>

#### 5.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av kriget från Ukraina har uppgått till 0,9 mkr.

#### 5.2.2 Åtgärder

Statligt bidrag för iordningställande av akutplatser kommer att sökas från staten.

### 5.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2 426	2426	0	
Tekniska övergripande	300	300	0	
<b>Summa</b>	<b>2 726</b>	<b>2 726</b>	<b>0</b>	

#### 5.3.1 Analys av utfall

Arbete med Trafikverket pågår kring trafiksäkerhet vid E45 och väg 166. Åtgärder kommer förhoppningsvis att utföras under hösten 2022.

#### 5.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i denna prognos.

## 6 Fastighetsenheten

### 6.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten består av ca 17st medarbetare. Vi utför fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Vi har egna snickare som utför mindre renoveringar och ombyggnationer samt med egen projektingenjör projektleder och upphandlar både stora och små projekt. Inom Fastighetsenheten jobbar vi också med mark och exploateringsfrågor. Vi ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar, Sunnanå Hamn hanteras också av oss. Fastighetsbeståndet består av ca 75 100 m<sup>2</sup> med fördelningen 20% Socialförvaltningen, 45% Kultur- och utbildningsnämnden, 19% Kommunstyrelsen, 11% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1% ej uthyrningsbara objekt. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

### 6.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Fastighetsenheten			
<b>Intäkter</b>	-65 781	-67 081	<b>1 300</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 335	8 335	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	67 663	69 963	<b>-2 300</b>
<b>Sa kostnader</b>	75 998	78 298	<b>-2 300</b>
<b>Resultat</b>	10 217	11 217	<b>-1 000</b>

#### 6.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott mot budget på -1 mkr. Detta resultat är förbättrat eftersom vi erhållit vinst från försäljning av fastigheter med 1,3 mkr som redovisas in i driften. Egentliga utfallet för driften är ett underskott på 2,3 mkr.

- Ökade energikostnader efter nytt avtal beräknas bli 2,2 mkr
- Ökade bränslekostnader för fordon beräknas bli 0,1 mkr, detta på grund av skenade prisökningar.

#### 6.2.2 Åtgärder

Enheten planerar inga åtgärder, underskottet beror på kostnader som vi inte kan påverka.

### 6.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	870	870	0	
Ny entre kommunhus, projektering	300	250	50	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning	100	0	100	
Renovering Bergs	4 442	4 442	0	
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	2 185	400	1 785	
Om -Ny byggnad förråd	2 600	1 300	1 300	
Upprustning lokaler inom skolvht	100	100	0	
Elverk 2021	400	400	0	

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Campingen Häverud	450	450	0	
Takbyte 2022	750	750	0	
Fönsterbyte Georgsgatan	400	400	0	
Uppdatering av utemiljö skolor	400	400	0	
Solceller Rådaskolan	1 300	1 300	0	
Åsebro skola, fettavskiljare köket	130	130	0	
Byggnad vid Röda stugan Sunnanå	750	750	0	
Köp Klacken 24	3 800	3 800	0	
Turistinformationen Dalslands Center	100	0	100	
Styrssystem Rådahallen	600	800	-200	
Elverk portabla 2022	400	400	0	
LSSgården, Stallet ombyggnad	900	900	0	
Utredning Skållerudshemmet	350	350	0	
Projektering, inkl byggnation Åsebro skola	500	2 500	-2 000	
Fryken, uppbyggnad efter brand	0	1 700	-1 700	
Tillgänglighetsanpassning 2022	645	645	0	
Reinvestering	1 000	1 000	0	
<b>Summa</b>	<b>23 471</b>	<b>24 037</b>	<b>-566</b>	

### 6.3.1 Analys av utfall

- Polisstationen:**  
 Arbete är igång och det projekteras och utförs av Polismyndighetens ramavtalspartners. Vi är delaktiga i projekteringsmöten för att bevaka så att planerade arbeten utförs inom befintlig budget. Polismyndigheten är en stor organisation där det tar tid att få handlingar godkända. Vi hoppas att arbetena kan komma igång under 2022.
- Renovering Bergs:**  
 Under hösten 2022 fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning vid huvudentré samt iordningställa konferensrum.  
 Under november togs beslut om att Hemvården ska flytta in i de tomställda lokalerna på plan 1. Renoveringsarbetena startade upp i december och följde planen så samordnare kunde flytta in redan i mars för att frigöra yta på Älvan som Mellbo ska bygga om till familjecentral. Resten av verksamheten flyttade in efter Påsk. Större delen av byggarbeten utförde vi med egen personal samt övriga arbeten med ramavtalspartners. Efter genomgång av fukttekniker framkom det att krypgrunden haft läckageproblem som orsakat omfattande fuktskador som nu har sanerats bort. Vi har även sanerat bort golvmattor i källaren som innehöll asbest. Vi har anlagt en parkering för ca 30 platser för Hemvårdens tjänstebilar på den södra delen av Bergs, vi kommer utöka personalparkeringen norr ut med ca 16-20 platser.  
 Nu återstår att se vad baracken som Rehab har haft sin verksamhet i blir använd till.
- Rådavallen**  
 Vi har tillsammans med representanter från föreningarna HIF och MIF haft flera möten där vi bla diskuterat möjlig utformning, bidrag att söka och ekonomiska förutsättningar. Under våren har vi anlitat en konsult som tar fram de första handlingarna som skall skickas med den ansökan som föreningen gör till Allmänna arvsfonden.  
 Det har varit ett stort engagemang från de som är inblandade och vi hoppas på att detta projektet kan bli verklighet då det skulle tillföra mycket för föreningslivet och folkhälsan i Melleruds kommun.
- Uppdatering av utemiljöer skolor.**  
 Vi kommer utvecklat utemiljöer där det är störst behov under året. I det arbetet samarbetar vi med verksamheterna för att få uppnå bästa resultat.

- **Kommunförrådet**  
Vi planerar och utreder under första halvåret hur vi ska anpassa lokalerna för att uppnå bästa resultat.
- **Åsebro Skola**  
Efter ett beslut om att hyra förskolemoduler på Åsebro för att möta den ökade efterfrågan av förskoleplatser så har vi via inköpsportalen Adda, som är ett stöd för kommuner och regioner, handlat upp moduler för en förskoleavdelning. Upphandlingen medger även utköp av modulerna.  
För att få plats med modulerna och en sammanhängande förskolegård så fick vi flytta skolans lekplats under jullovet. Markarbeten för uppställning av moduler har utförts samt anläggning av en ny förskolegård med nya lekredskap. Den är placerad i anslutning med bef. förskolegård.  
Verksamheten har varit igång sedan 1 april och vi har haft en bra samverkan med personal, förskolebarn och fastighetsenheten i detta projekt.  
Under våren har vi upphandlat en konsultgrupp som ska arbeta fram handlingar för en permanent tillbyggnad av skolan. Förfrågan på en totalentreprenad planeras att läggas före semestern för utvärdering i slutet av augusti.
- **Fryken**  
Återställningen efter branden har pågått sedan i januari och blir delvis klar så att verksamheten kan flytta in den 9 maj. Det som återstår att utreda/återställa är behovet av den nedbrunna kalldelen.
- **Solceller**  
Vi utvärderar skicken på tak under våren för att komma fram till lämplig placering av solceller.
- **Köp Klacken 24**  
Fastighetsenheten har köpt Klacken 24 som kommer användas till förråd för flera enheter inom Samhällsbyggnad och andra förvaltningar, idag hyr vi förrådslokaler externt. Byggnaden kommer delvis renoveras under 2022-2023. Marken på Klacken 24 kommer arrenderas av Fjärrvärmeenheten som bygger ny miljövänlig anläggning under 2022-2023.
- **Tillgänglighetsanpassningar 2022**  
Sunnanå hamn ska få en personlyft och trappan vid grillstugan ska åtgärdas.  
Rådahallen ska få ett anpassat omklädningsrum. Sen utförs flera mindre arbeten på och runt fastigheter.  
Budget beräknas hållas.

### 6.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i denna prognos.

## 7 Gata parkenheten

### 7.1 Verksamhetsbeskrivning

#### *Gata- och Parkenheten*

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

### 7.2 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Gatu-och parkenheten			
<b>Intäkter</b>	-16 601	-16 601	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 773	8 773	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	21 690	22 075	<b>-385</b>
<b>Sa kostnader</b>	30 463	30 848	<b>-385</b>
<b>Resultat</b>	13 862	14 247	<b>-385</b>

#### 7.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott mot budget på -0,4 mkr. Avvikelsen mot budget beror på höga energi och bränsle priser.

#### 7.2.2 Åtgärder

Dessa prishöjningar är inget vi kunde förutse så någon åtgärd är inte aktuellt.

### 7.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker	547	850	-303	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning Torget				
Centrumutveckling - torg/parker				
Från reinvestering				
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020				
Tillgänglighet fastighet 2020				
Utbyggnad Sapphult	59	59	0	
Ångenäs Busshållplats	596	596	0	
Inmätningstrustning	175	180	-5	
Gator runt Ugglan	1 250	1 500	-250	

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	190	190	0	
Elljusspår belysning 2020-2021	602	400	202	
Uppdatering lekplatser 2022	300	300	0	
Utbyte Gatubelysning 2022	500	1 059	-559	
Belysning lilla spåret, Åsensbruk	1 700	1 700	0	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område	300	300	0	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	500	0	
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	250	250	
Ny traktor	500	700	-200	
Sandlada	200	200	0	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2022	355	355	0	
Ångenäs cirkulationsplats. Bidrag		-785	785	
Reinvestering	200	200	0	
Reinvestering asfalt 2022	4 200	8 743	-4 543	
<b>Summa</b>	<b>12 673</b>	<b>17 296</b>	<b>-4 623</b>	

### 7.3.1 Analys av utfall

- Torg/parker, Centrumutveckling torg/parker samt Tillgänglighets-anpassningar och skyltning torget**  
 Dessa projekt används för att göra om Melleruds centrummiljö, arbetet pågår och beräknas bli klart under maj månad. Projektet överskrider sin budget med ca 300 tkr mycket beroende på ökade priser på material.
- Ångenäs busshållplats**  
 Här pågår arbete och beräknas vara klart i maj. Budget kommer att hållas
- Utbyte gatubelysning år 2022**  
 Ledningar och belysning ska bytas ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Projektet beräknas bli dubbelt så mycket som budget. Mer arbete än planerat kommer att utföras samt att det är stora kostnadsförändringar på material.
- Belysning elljusspårerna**  
 För belysningen i Dals Rostock sker besiktningsåtgärder och i Åsensbruk är det klart. Prognosen är att det blir billigare än budget.
- Reinvestering av asfalt**  
 Eftersom det utförs mycket mer VA projekt under året så räcker inte budgeterade medel till. Dessutom är det en kostnadsökning för asfalt med ca 30%. Detta innebär att vi kommer att behöva totalt 8 743 tkr under året enligt våra beräkningar.
- Belysning Lilla spåret Åsensbruk**  
 Framtagning av upphandlingsunderlag pågår och vi blir kanske tvungna att göra en fladdermus inventering, denna görs i så fall under sensommaren och kan göra att projektet försenas.
- Ny traktor**  
 Traktorn är upphandlad och slutpriset blev 200 tkr dyrare än budget. Vi lämnar en traktor i inbyte som genererar 250 tkr men denna intäkt bokförs i driften.
- Tillgänglighetsanpassning 2022**  
 Här kommer vi att göra taktilla ledstråk i centrum samt nya vägspärrar på cykelbanor. Budget beräknas hållas.

### 7.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar sker i denna prognos  
 Projektet Utbyte badbrygga Vita Sannar har flyttats till år 2024.



## 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 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Offentlig renhållning och Plan och bygg			
<b>Intäkter</b>	-3 426	-3 426	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	4 550	4 650	<b>-100</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 247	4 347	<b>-100</b>
<b>Sa kostnader</b>	8 797	8 997	<b>-200</b>
<b>Resultat</b>	5 371	5 571	<b>-200</b>

#### 8.2.1 Analys av ekonomi

##### Offentlig Renhållning:

Avvikelse mot budget beräknas till ett underskott på ca -0,2 mkr

Fortsatta åtgärder för Lakvatten hanteringen, målet är att minska mängden Lakvatten som pumpas till Sunnanå RV 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

#### 8.2.2 Åtgärder

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

### 8.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Asfalt vid Hellbergs FTI-station	250	250	0	
<b>Summa</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	

### **8.3.1 Analys av utfall**

#### **Asfalt vid Hellbergs FTI-station:**

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

### **8.3.2 Slutredovisning**

Inga slutredovisningar sker i prognosen.

## 9 Serviceenheten

### 9.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvakmästeri 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 m<sup>2</sup> i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner.

### 9.2 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Serviceenheten			
<b>Intäkter</b>	-41 527	-41 527	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	26 375	26 375	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	15 152	16 507	<b>-1 355</b>
<b>Sa kostnader</b>	41 527	42 882	<b>-1 355</b>
<b>Resultat</b>	0	1 355	<b>-1 355</b>

#### 9.2.1 Analys av ekonomi

Prognosen visar på ett underskott på 1 355 tkr

- 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 en prognos på 15% höjning från september.
- Ökade kostnader för drivmedel för mattransporten.

#### 9.2.2 Åtgärder

- Kommer troligtvis behöva höja matpriset under 2022 för andra enheter.
- Kan behöva göra ändringar i matsedel samt inköp.

## 9.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Stolar Nordalskolan	120	116	4	Ja
Stekbord Åsebro	70	70	0	
Diskmaskin Fagerlidskolan	50	50	0	
Ugn Karolinerkolan	150	150	0	
Avsvalningskyl Skållerudshemmet	50	50	0	
Köksblandare Råda köket	80	80	0	
Maskiner lokalvården	100	100	0	
<b>Summa</b>	<b>620</b>	<b>616</b>	<b>4</b>	

### 9.3.1 Analys av utfall

- **Stolar Nordalskolan**

Detta projekt är inköpt och klart. Allt gick som planerat. Dom gamla stolarna har vi som reserv samt fördelat ut i andra verksamheter. Avvikelse mot budget blev 4 tkr billigare. Projektet slutredovisas.

### 9.3.2 Slutredovisning

- **Stolar Nordalskolan**

Detta projekt blev försenat på grund av långa leveranstider. Avvikelsen från budget är 4 tkr billigare. Projektet slutredovisas.

## 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 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Renhållningsenheten			
<b>Intäkter</b>	-13 468	-13 468	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	2 420	2 420	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	11 048	11 248	<b>-200</b>
<b>Sa kostnader</b>	13 468	13 668	<b>-200</b>
<b>Resultat</b>	0	200	<b>-200</b>

#### 10.2.1 Analys av ekonomi

Avvikelse mot budget beräknas till ett underskott på ca -0,2 mkr

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 samt kostnad för omhändertagandet av komposthögen som har samlats på över ett flertal år utan åtgärd.

En högre indexreglering från entreprenör än beräknat då drivmedelskostnaden har haft en kraftig ökning.

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

#### 10.2.2 Åtgärder

Höjning av taxan i en period av 4 år för att komma i balans med ackumulerat underskott samt att få en prognos som är 0.

## 10.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	184	184	0	
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	1 000	0	
Nya flak, återvinningsmaterial	240	240	0	
Reinvestering	250	250	0	
<b>Summa</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	

### 10.3.1 Analys av utfall

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några större kostnader ännu, det som har genomförts är geoteknisk undersökning av ÅVC området och framtagande av beläggningskostnader via konsult. Projekteringskostnader för framtagande av ritningsunderlag, förfrågningsunderlag m m kommer att tillkomma.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn** investering kommer att genomföras på befintlig anläggning, och i första skedet kommer digitalisering av besökskort med ev bom ske i samband med att man har infört fria besök för hushållen. Detta kommer ske under sommar/höst.

### 10.3.2 Slutredovisning

Finns inga slutredovisningar i denna prognos.

## 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 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

#### Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
VA-enheten			
<b>Intäkter</b>	-24 167	-24 167	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 100	8 100	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	16 067	16 907	<b>-840</b>
<b>Sa kostnader</b>	24 167	25 007	<b>-840</b>
<b>Resultat</b>	0	840	<b>-840</b>

#### 11.2.1 Analys av ekonomi

VA-enheten prognostiserar ett underskott på -0,8 mkr vilket motsvarar knappt 5% av enhetens budget. Underskottet beror på ökade elkostnader, vilka inte var kända när budgeten gjordes eller godkändes.

#### 11.2.2 Åtgärder

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

### 11.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Ny intagsledning Vita Sannar	18 186	18 186	0	
VA styrutrustning till anläggningar	48	48	0	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning	15 223	12 000	3 223	
Upperud/Bränna förstärkning av ledningar	1 300	1 055	245	
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	698	0	698	
Utrustning Nödattenplan	887	916	-29	
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	454	454	0	
Anolfsbyn-Åsensbruk	6 493	6 493	0	
Sanering ovidkommande vatten 2022	27 117	18 959	8 158	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	0	1 000	
Köpmannebro	500	500	0	
Solceller inkl. papptak	1 300	1 300	0	

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Nya personalutrymmen VA	5 000	500	4 500	
Nytt kartsystem	500	100	400	
Utbyte PLC anläggningar	2 200	2 800	-600	
Reinvestering	1 850	1 850	0	
<b>Summa</b>	<b>82 756</b>	<b>65 161</b>	17 595	

### 11.3.1 Analys av utfall

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar: Prognosen säger att 3 223 tkr inte kommer att användas i projektet. De projekterade arbetsmetoderna beräknas vara billigare än traditionellt förlagda ledningar.

Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar: Samordnas med projekt Upperud/Bränna förstärkning av ledningar och förstärkning av ledning runt höljen, vilket gör att detta projekt förväntas att utgå.

Sanering ovidkommande vatten 2022: Arbetet med att sanera ovidkommande vatten har hög prioritet och prognosen säger att vi kommer förbruka årets budget på 15 100 tkr och beta av de medflyttade pengarna från förra året med ca 3 000 tkr. Prioriterade områden är Skolgatan/Esplanadgatan, Nygatan, Lövåsvägen, Hällavägen och norra Bringsrovägen.

Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledningar: vi beräknar med att nyttja de medflyttade pengarna från 2021 454 tkr. Årets investeringsmedel beräknas inte hinna utnyttjas då vi har resursbrist på utförande sidan.

Nya personalutrymmen VA: Under 2022 beräknas det kunna utföras en projektering av byggnaden på reningsverket för att vi under 2023 skall kunna bygga om lokalen för att uppfylla livsmedelskraven.

Nytt kartsystem: Det nya kartsystemet är en omställningskostnad, men ingen kostnad för programmet utan den kostnaden ligger löpande som en licensavgift.

Utbyte PLC anläggningar: Elanläggningen och styrsystemet på Sunnanå reningsverk är gammalt och kommer att kräva mer tid och resurs än tidigare planerat vilket ökar kostnaden med 600 tkr. Förslagsvis omfördelas pengar från Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar som samordnas med Upperud/bränna förstärkning av ledningar som kommer ha 698 tkr kvar och kan omfördelas.

### 11.3.2 Slutredovisning

Inget projekt är färdigt för att slutredovisas.



## 12 Fjärrvärmeenheten

### 12.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,8 årsarbetande tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

### 12.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Fjärrvärmeenheten			
<b>Intäkter</b>	-12 276	-12 276	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 512	1 512	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	10 764	12 264	<b>-1 500</b>
<b>Sa kostnader</b>	12 276	13 776	<b>-1 500</b>
<b>Resultat</b>	0	1 500	<b>-1 500</b>

#### 12.2.1 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett underskott med -1,5 mkr.

- Elkostnader ger ett underskott på -0,2 mkr.
- Bränsle Kostnader har ökat med ca 23% vilket ger ett underskott med -1,3 mkr
- Upphandling av bränsle kommer att ske under året och idag vet vi ju inte hur dessa priser kommer att påverka våra kostnader.
- Försäljningen av fjärrvärme beror mycket på hur kallt det blir under vintermånaderna i slutet av året. Blir det varma månader kommer vi inte att sälja enligt budget.

#### 12.2.2 Åtgärder

På grund av ökade bränslepriser så kommer vi föreslå en taxehöjning från 1 augusti. Denna kommer att lyftas för beslut till KF.

### 12.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022	Prognos 1	Avvikelse (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	21 523	22 000	-477	
Panna Kroppefjäll	1 800	1 600	200	
PC Klippvägen brännare	150	150	0	
PC Södra Åsen brännare	150	150	0	
PC Åsebro	200	200	0	
Reinvestering	100	100	0	
<b>Summa</b>	<b>23 923</b>	<b>24 200</b>	<b>-277</b>	

### 12.3.1 Analys av utfall

- **Ny panna Klacken**

Efter en väl genomarbetad förstudie och projektering har en flispanna på 3,2 MW upphandlats av Saxlund Sweden AB.

Flispannan ska placeras i ett nybyggt pannhus och bränslelager med bränsletransportör behöver också en nyproducerad lagerbyggnad. Vi har valt en entreprenadupphandling med utökad samverkan. Skälen till att vi väljer utökad samverkan (partnerring) är en pressad tidplan samt specifika krav från pannleverantören på placeringar av betongfundament, laster mm. Vi behöver ett team av entreprenörer, projektörer och beställare som tillsammans jobbar fram ett bra underlag för produktionen. På grund av osäkerheten i det slutliga utförande är det svårt att uppskatta ett fast pris tidigt i projektet.

Efter genomförd upphandling var det Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads AB som tilldelades uppdraget. Vi har tillsammans jobbat fram kalkyler och i april startade markarbeten för utbyggnaden av den nya panncentralen på Klacken 24. Vi har en viss oro efter att kriget i Ukraina har pågått ett tag och ser en osäker kostnadsutveckling i projektet. Vi ser över projektet kontinuerligt för att ha kontroll på kostnaderna och anpassar oss till mindre kostsamma alternativ där det finns möjlighet, t.ex. har vi förenklat ventilationen för att komma ner på kostnadssidan. Vi ser också en brist på vissa komponenter som kan äventyra den planerade starten i januari 2023.

För att ha möjlighet till denna utbyggnad av panncentral har kommunen köpt Klacken 24. Fjärrvärmeenheten kommer teckna ett arrende för del av Klacken 24 som man tar i anspråk för utbyggnad och upplag av flisfraktioner.

### 12.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i prognosen.