

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-116 429	-167 649	4 662	-111 767	-170 349	2 700
Personal kostnader	36 204	53 676	-285	35 918	54 526	-850
Löpande kostnader	98 441	140 806	-5 308	93 133	144 206	-3 400
Sa kostnader	134 644	194 482	-5 593	129 052	198 732	-4 250
Resultat	18 215	26 833	-930	17 285	28 383	-1 550

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson.

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell.

Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson.

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör.

Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 48% Kultur- och utbildningsnämnden, 18% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 6% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg

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

Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander

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

Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvakmästeri och har 48 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 300 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. 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".

Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander

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

VA-enheten - VA-chef Anders Broberg

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, 43 avloppspumpstationer samt 27 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.










Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg



Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två heltidsanställda 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.

Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-30 966	-46 992	18	-30 949	-46 892	-100
Personal kostnader	7 311	10 750	-145	7 167	11 050	-300
Löpande kostnader	24 714	36 242	-1 604	23 110	37 492	-1 250
Sa kostnader	32 025	46 992	-1 749	30 277	48 542	-1 550
Resultat	1 059	0	-1 731	-672	1 650	-1 650

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att utveckla ett hållbart samhälle	Fortsätta arbetet för fossiloberoende 2030	 Minska kommunens energibehov
		 Minska transporter och bilåkning
	Öka robustheten i kommunens samhällsviktiga funktioner	 Öka andelen gasbilar.
		 Intagsledning Vita Sannar
Att utveckla kommunens attraktivitet	Byggnation av det särskilda boendet på Ängenäs ska följa utsatt tidplan och budget	 Minska ovidkommande vatten
		 SMS aviseringar för VA-störningar
	Främja användandet av digi-	 Att budget hålls.
		 Byggnation följer tidplan.
		 Skapa flera e-tjänster

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	tala lösningar i kommunen	 Utveckla digitala administrativa processer
	Ökad samverkan med berörda aktörer för att säkerhetsställa god kommunal service till kommuninvånarna och näringsliv	 Språkvän, praktikplatser etc.

Analys måluppfyllelse

Arbete med förvaltningens mål pågår i huvudsak enligt plan. I dagsläget ser vi inga stora avvikelser.

Analys verksamhet

Administrationen

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Rekrytering har gjorts för att ersätta vakant assistenttjänst med lyckat resultat. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Fastighetsenheten

Ombyggnad av Posthuset är slutförd.

Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnaden av Nordalsskolan var klar till skolstarten efter sommarlovet.

Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Projektering och upphandling pågår för solcellerna som ska monteras på Rådahallen.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten. Svar har kommit från Förvaltningsrätten att vi vann dessa överprövningar. Ventilationen är klar men byggdelen har överklagats till Kammarrätten.

Lundens förskola och Frykens Trä har fått nya kök under sommaren. På Frykens Trä har även matsal och kontor renoverats. Mycket målningsarbeten utvändigt har utförts på Dalslands Center.

I Sunnanå hamn har det blivit nya ställplatser för husbilar. För andra året har det funnits turistbyrå i stenmagasinet och det har varit mer gäster i hamnen än tidigare år. Denna satsning har varit väldigt lyckad. Upphandling för drift av restaurangen och stenmagasinet har påbörjats för att vara klart till 2020. Cafébryggan vid stenmagasinet blev klar inför sommaren och har varit mycket populär. Under hösten kommer en båtbygga att renoveras. Sjösättningsrampen kommer att läggas på plats då vi fått klart med alla tillstånd.

Bion har blivit tillgänglighetsanpassad med trapphiss, dörrautomatik och en rullstolsbalkong.

Utemiljöerna på Fagerlidsskolan och Markusgården har fått en rejäl ansiktslyftning.

Dränering runt huset och stamrenovering av köket har utförts på Åsebro skola.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Gata och Parkenheten

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

Gator och gångvägar har grusjusterats och asfalterats i anslutning till det nya köpcentret på Västerråda. Vi har byggt ny busshållplats och parkering vid Rådaskolan. Breddning utav Snickargatan samt ny gata ut till E45 har skapats, detta för att dubbelriktad trafik skall fungera på platsen. Ny belysning har även anlagts på dessa gator.

Arbeten med att skapa en ny utemiljö vid Rådahallen har påbörjats och pågår nu för fullt. Det har under året asfalterats färdigt efter VA-arbetet i Gerdserud.

Rivning av hus på Magasinsgatan och vid Norra Rondellen har också genomförts.

Parkavdelningen har fokuserat på att lyfta blommor och planteringar till en högre nivå. Detta har inneburet att det införskaffats nya blomurnor som i sin tur lett till en utökning av blomarrangemangen. Det har iordningställts nya planteringar och spaljéer i sarkofagerna på torget samt vid Posten.

Den växtenergiska sommaren har varit en utmaning och det har rensats, klippts och trimmats gräs på ett sätt som vi inte sett på många år. Det har också beskurits träd i en större omfattning än på länge.

Parkavdelningen har även medverkat vid diverse återställningsarbeten efter grävningar av olika slag. Det har även gjorts ett krafttag vad gäller utemiljön vid Fagerlidsskolan och Markusgården som de varit delaktiga i. Ny lekutrustning har monterats på Blåsippan och Nordalsskolan. Flyttat och iordningställt lekutrustning vid Nordalsskolan i samband med nybyggnationen av lokaler.

Förråd och Serviceenheten

Vi har märkt upp maskiner, utlåningsmaterial och större verktyg som en del i vår internkontroll. Utbyte av kommunens fordonspark till ca 40 gasbilar är nu klar av verkstaden. Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av Kommunförrådet och samverkar med LSS-verksamheten, vi tittar på att få till mer samverkan med LSS.

Två nya offentliga laddplatser för elbilar har planerats under 2019. En är färdig vid Rådahallen och den andra vid Sunnanå väntar vi på inkoppling av ström från Vattenfall. Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet och utbildning är klar.

Vi hjälper många personer som kommer från frivården att få bra platser att jobba på. Vi hjälper även IFO och skolan med ungdomar som är skoltrötta eller gör samhällstjänst. Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta. Vi har fått en handdator av FTI som vi ska fota och rapportera med bild och text när vi städar, för att få till en bättre miljö runt våra återvinningsstationer.

Vi jobbar med att få till ett avtal med markägarna på elljusspåret i Dals-Rostock. Vi har påbörjat att renovera Doktor Saedéns runda efter man har förstört bron och klockspelet. Servicelaget har bytt organisation och ligger nu under AME.

Serviceenheten

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar.

Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bli tydligare, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira.

Vi har gjort ett nytt egenkontrollsystem för alla lokalvårdsområden efter miljökontorets tillsyner. Vi har infört minikockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsår inför vi månadens krydda i alla skolor.

Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor. Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i början av året.

Renhållningsenheten

Verksamheten löper på som planerat. Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten pågår. Vi jobbar med att skolan ska besöka vår verksamhet och även SFI får info om hur det fungerar.

Ny gemensam upphandling pågår när det gäller avfall, utvärdering kommer att ske i början på september för att nytt avtal kommer att träda ikraft från 1 oktober 2020. I samband med detta så pågår även uppdatering av renhållningsföreskrifter.

VA-enheten

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. På Sunnanå reningsverk har en av slutsedimenteringsbassängerna renoverats. På Åsensbruk reningsverk har även där slutsedimenteringsbassängen renoverats och vi har byggt in kemikalietanken för flockningsmedel samt grävt ur, bytt dräneringsslangar, och planterat ny vass i två av de fyra vassfiltren.

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen pågår för sanering av ovidkommande vatten och beräknas att pågå till oktober 2019. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledningen på en sträcka av Linnégatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock pågår.

På Västerråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet, det kvarstår att slutföra den V-formade gatan som är till för att leda vatten vid kraftiga skyfall. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud färdigställt av en exploatör och skall övertas av kommunen.

Projektering pågår av ny intagsledning. För det nya verksamhetsområdet i Upperud har val av en utförande entreprenör gjorts och projektet beräknas startas under oktober. VA på Snickargatan har byggts och färdigställt. En undermålig LTA station har bytts på Örnudden och två mindre pumpstationer på Strandvägen i Vita Sannar har bytts.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

För Sapphultsområdet har en ny dagvattenutredning till detaljplanen utförts samt en projektering för att bygga Va-system.

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten.

Fjärrvärmeenheten

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att vi monterat ett nytt pelletstorn som snart är klart att tas i drift. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas var klar i slutet av året. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete är nu utfört i Mellerud. De kommer att avläsas via radiolänk.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen har genomgått denna utbildning under 2019 och blivit certifierade drifttekniker. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Vi har även utfört en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Analys ekonomi

De skattefinansierade verksamheternas prognos är ett överskott med 100 tkr. Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott med -1650 tkr.

För Fjärrvärmeenhetens del beror det på extra personalkostnader i samband med introduktion av ny medarbetare för att ersätta pensionsavgång, samt extra kostnader för planerat underhåll.

För VA beror underskottet på att kemikalierna som används i reningsprocesserna på våra verk ökat i pris samt så har extra kostnader för de nya bilarna som kommit till enheten belastat budgeten, högre månadskostnad samt att all utrustning till bilarna betalats direkt och inte slås ut på leasingtiden. Dessa utgifter tillsammans med minskad försäljning av vatten är bakgrunden till det negativa resultatet.

För Renhållningsenhetens beror det till största delen på att indexhöjningen för renhållningen var högre än beräknat. Detta gäller både hushållsnära hämtning, transport från Hunnebyn och även slamtömning. Sedan har även drivmedelskostnaden blivit högre.

Underskottet balanseras mot den skuld vi har mot kollektiven.

Verksamhet	Ingående skuld (-)/fordran(+) 2019	Beräknad vinst (-)/förlust(+) 2019	Beräknad utgående skuld (-)/fordran(+) 2019
Renhållning	-700 327	300 000	-400 327
VA	-208 428	400 000	191 572
Fjärrvärme	-2 472 357	500 000	-1 522 357
Total skuld/fordran	-3 381 112	1 650 000	-1 731 112

Åtgärder för att komma i balans

Inga åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

Förvaltningen har fortsatt hög belastning med mycket projekt igång. Detta märks framförallt på våra chefer som är slitna. Som helhet behöver kommunen jobba för att gallra bort allt jobb som inte är ett måste för att fokusera på det som måste utföras. Det är lätt att olika arbetsgrupper och projekt startas upp för att de enskilt är bra, men att de i slutändan inte ger så mycket resultat eftersom resurser saknas för att genomföra dem på ett bra sätt.

Vi ser positivt på att vi fått igång en tydligare genomgång månadsvis med KSAU som vår nämnd. Detta ger mer delaktighet i de pågående frågorna.

Vi poängterar åter vikten av att se över möjligheten att samordna förvaltningens personal i lokaler vid Kommunförrådet. Idag är de befintliga lokalerna ej bra anpassade för verksamheten. Med nya lokaler så skulle man möjliggöra en effektivare ledning av personalen samt att man får samordningsvinster.

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

Resultaträkning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-2 253	-3 224	104	-2 149	-3 324	100
Personal kostnader	2 702	4 137	56	2 758	4 137	0
Löpande kostnader	606	907	-2	605	907	0
Sa kostnader	3 309	5 044	54	3 363	5 044	0
Resultat	1 056	1 820	158	1 213	1 720	100

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, övriga förvaltningar, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, upphandling, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Administrationen har även en egen projektingenjör som stöttar främst de större byggprojekten.

Analys verksamhet

Administrationen har varit hårt ansträngd av många projekt. Rekrytering har gjorts för att ersätta vakant assistenttjänst med lyckat resultat. I övrigt är det mycket med nytt ekonomisystem samt arbete med ny version av Vitec.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott om 158 tkr.
Prognosen visar på ett överskott på 100 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

Inga behov av åtgärder behövs för att komma i balans.

Framtid

Fortsätta arbetet med att hitta förbättringsåtgärder i våra arbetssätt samt att kunna komma igång med automatiseringsprocesser. Rekrytering av ny enhetschef på Gata/Park samt arbete med deras organisation tar mycket resurser.

Fastighetsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-37 980	-53 937	2 022	-35 958	-54 337	400
Personal kostnader	3 594	5 579	125	3 719	5 579	0
Löpande kostnader	42 081	61 106	-1 241	40 840	61 106	0
Sa kostnader	45 675	66 684	-1 116	44 559	66 684	0
Resultat	7 695	12 747	906	8 601	12 347	400

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca 69 000 kvm med fördelningen 16% Socialförvaltningen, 49% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 12% externa/övriga hyresgäster, 5% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten.

Analys verksamhet

Ombyggnad av Posthuset är slutförd.

Förändringsarbeten har gjorts på Åsebro skola för att få en ny förskoleavdelning.

Utbyggnaden av Nordalsskolan var klar till skolstarten efter sommarlovet.

Bygget på Ångenäs för det särskilda boendet pågår också för fullt och även här håller vi tidsschemat.

Projektering och upphandling pågår för solcellerna som ska monteras på Rådahallen.

Ramavtalen för hantverkstjänster är överprövade för två yrkesgrupper och ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten. Svar har kommit från Förvaltningsrätten att vi vann dessa överprövningar. Ventilatorerna är klar men Byggdelen har överklagats till Kammarrätten.

Lundens förskola och Frykens Trä har fått nya kök under sommaren. På Frykens Trä har även matsal och kontor renoverats.

Mycket målningsarbeten utvändigt har utförts på Dalslands Center.

I Sunnanå hamn har det blivit nya ställplatser för husbilar. För andra året har det funnits Turistbyrå i Stenmagasinet och det har varit mer gäster i hamnen än tidigare år. Denna satsning har varit väldigt lyckad.

Upphandling för drift av Restaurangen och Stenmagasinet har påbörjats för att vara klart till 2020. Cafébryggan vid Stenmagasinet blev klar inför sommaren och har varit mycket populär. Under hösten kommer en båtbygga att renoveras. Sjösättningsrampen kommer att läggas på plats då vi fått klart med alla tillstånd.

Bion har blivit tillgänglighetsanpassad med trapphiss, dörrautomatik och en rullstolsbalkong.

Utemiljöerna på Fagerlidsskolan och Markusgården har fått en rejäl ansiktslyftning.

Dränring runt huset och stamreovering av köket har utförts på Åsebro skola.

Fem av sju bilar är nu utbytta och körs med gas.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott om 906 tkr

Prognosen för Fastighetsenheten är ett överskott med 400 tkr.

Detta belopp är en beräkning av trolig försäljning av mark samt särredovisningar.

I övrigt så beräknar vi att hålla budget.

De ökade kostnaderna med ca 700 tkr för det nya elavtalet kompenseras med mindre underhållsarbete.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.
Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

Framtid

Utbyte av tak på är planerat på Rådaskolan, Brandstationen och Kommunförrådet. Dessa har alla stora brister och vi får se hur långt pengarna räcker. Dessa tak blir inte åtgärdade under året då inventeringspengarna omfördelades till Stinsen.

Fagerlidsskolan skulle byggts om lite grann för att inrymma femårsverksamheten. Denna åtgärd avbeställdes av verksamheten och ska inte utföras.

Vi kommer även att göra åtgärder som sänker energin kring ventilation. Personalen kommer att utbildas i energibesparing.

Vi kommer att nyrekrytera personal då vi har en som gått ner till halvtid och en halvtid har slutat.

Bergs särskilda boende och Telaris kommer att byggas om för att inrymma nya verksamheter.

Gata och Parkenheten

Resultaträkning

Enhetschef Lorentz Norberg

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-10 516	-15 031	495	-10 021	-15 531	500
Personal kostnader	5 891	8 386	-300	5 591	8 686	-300
Löpande kostnader	12 931	18 839	-297	12 634	19 039	-200
Sa kostnader	18 822	27 225	-597	18 225	27 725	-500
Resultat	8 306	12 194	-102	8 204	12 194	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Gatuavdelningen har under året genomfört projektarbeten för VA-avdelningens räkning så som nya ledningar på Snickargatan, Floragatan, Linnégatan m.fl. Vi har även utfört servicearbeten på ledningsnätet för VA, exempelvis byte av serviceventiler, lagning av vattenläckor. Gator och gångvägar har grusjusterats och asfalterats i anslutning till det nya köpcentret på Västerråda.

Vi har byggt ny busshållplats och parkering vid Rådaskolan. Breddning utav Snickargatan samt ny gata ut till E45 har skapats, detta för att dubbelriktad trafik skall fungera på platsen. Ny belysning har även anlagts på dessa gator.

Arbeten med att skapa ny utemiljö vid Rådahallen har påbörjats och pågår nu för fullt. Det har under året asfalterats färdigt efter VA-arbetet i Gerdserud. Rivning av hus på Magasinsgatan och vid Norra rondellen har också genomförts.

Parkavdelningen har fokuserat på att lyfta blommor och planteringar till en högre nivå. Detta har inneburit att det införskaffats nya blomurnor som i sin tur lett till en utökning av blomarrangemangen. Det har iordningställts nya planteringar och spaljeer i sarkofagerna på torget samt vid Posten. Den växtenergiska sommaren har varit en utmaning och det har rensats, klippts och trimmats gräs på ett sätt som vi inte sett på många år. Det har också beskurits träd i en större omfattning än på länge.

Parkavdelningen har även medverkat vid diverse återställningsarbeten efter grävningar av olika slag. Det har även gjorts ett krafttag vad gäller utemiljön vid Fagerlidsskolan och Markusgården som de varit delaktiga i. Ny lekutrustning har även monterats på Blåsippan och Nordalsskolan. Flyttat och iordningställt lekutrustning vid Nordalsskolan i samband med nybyggnationen av lokaler.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -102 tkr.

Prognosen beräknas bli enligt budget. Det som kan påverka resultatet i slutändan är vinterväghållningen. När kommer vintern i år och i vilken omfattning?

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Gatuenheten kommer inom kort att påbörja arbeten med ledningsnät, gatljus och byggnation av gator på Sapphultsområdet. Detta är ett omfattande arbete som kräver god planering.

Det kommer även att asfalteras en del i höst då det återstår objekt som finns planerade. Projektering av ny gångbro över Gerdserudsbäcken fortsätter och förhoppningsvis så kan det ske en upphandling av utförandet innan årets slut.

Utemiljön vid Rådahallen kommer att färdigställas. Parkavdelningen kommer som vanligt att fokusera på höststädning så som lövupptagning etc.

Beskärning av träd kommer också att fortsätta.

Ny enhetschef kommer att anställas, intervjuer pågår i skrivandets stund.

Melleruds Bostäder har fr.o.m. 2019-09-18 beslutat att avsluta all skötsel av grönytor, rabatter m.m. i Melleruds tätort. Åsensbruk och Dals Rostock kommer tillsvidare att fortsätta som tidigare. Det finns önskemål från deras sida att fortsätta samarbetet vad gäller vinterväghållning. Hur detta kommer att påverka organisationen får framtiden utvisa då det är så nytt.

Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö fortsätter med fokus. Rapporteringen i AO systemet skall ses över och ytterligare förfinas.

Förråd och serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-11 035	-14 383	1 067	-9 969	-15 383	1 000
Personal kostnader	2 361	2 919	-280	2 081	3 169	-250
Löpande kostnader	9 159	11 536	-1 332	7 827	12 686	-1 150
Sa kostnader	11 520	14 455	-1 613	9 908	15 855	-1 400
Resultat	485	72	-546	-61	472	-400

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys verksamhet

Vi har märkt upp maskiner, utlåningsmaterial och större verktyg som en del i vår internkontroll. Utbyte av kommunens fordonspark till ca 40 gasbilar är nu klar av verkstaden. Förrådsverksamheten jobbar vidare med utvecklingen av Kommunförrådet och samverkar med LSS-verksamheten, vi tittar på att få till mer samverkan med LSS.

Två nya offentliga laddplatser för elbilar har planerats under 2019. En är färdig vid Rådahallen och den andra vid Sunnanå väntar vi på inkoppling av ström från Vattenfall. Uppdatering av LTF (Lokal Trafik Liggare) har gjorts och uppgradering av programmet och utbildning är klar.

Vi hjälper många personer som kommer från frivården att få bra platser att jobba på. Vi hjälper även IFO och skolan med ungdomar som är skoltrötta eller gör samhällstjänst.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har det utförts skräpmätning på tre offentliga platser i kommunen. Kommunen deltog även i Håll Sverige Rent kampanjens skräpplockardagar och skolorna jobbar även med detta.

Vi har fått en handdator av FTI som vi ska fota och rapportera med bild och text när vi städar, för att få till en bättre miljö runt våra återvinningsstationer.

Vi jobbar med att få till ett avtal med markägarna på elljusspåret i Dals-Rostock. Vi har påbörjat att renovera Doktor Saedéns runda efter man har förstört bron och klockspelet.

Servicelaget har bytt organisation och ligger nu under AME.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -546 tkr. Prognosen beräknas bli ett underskott om -400 tkr. Verksamheten jobbar med att ha budgeten i balans.

Åtgärder för att komma i balans

Vi kommer jobba med att förbättra redovisning av arbetsfordon för att säkerställa att rätt intäkter kommer in till maskinpoolen.

Framtid

Vi jobbar med att verksamheter som hyr maskiner ska skriva arbetsorder och på så sätt få kostnadstäckning för maskinerna.

Arbete pågår med att få till förvaring av brandfarlig vara på Förrådet. Förrådsverksamheten kommer att fortsätta jobba tillsammans med LSS-verksamheten och söka nya samverkansmöjligheter.

Utbildning för verkstadspersonalen kommer att ske gällande reparationer för de nya gasbilarna.

Varje ny verksamhet som behöver transport från Kostenheten gör att man nu har nått taket med endast ett fordon och därför behöver enheten tillsammans med Kostenheten se över detta.

Serviceenheten

Resultaträkning

Enhetschef Martin Zetterström

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-23 678	-34 081	957	-22 721	-34 881	800
Personal kostnader	14 343	21 905	260	14 603	21 905	0
Löpande kostnader	8 950	12 176	-832	8 117	12 976	-800
Sa kostnader	23 293	34 081	-572	22 721	34 881	-800
Resultat	-385	0	385	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 50 tillsvidareanställda och ca 17 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 38 416 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel och användning av städmaskiner. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Vårt mål är att ha 100% svenskt kött/kyckling. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Data-systemet går under namnet "Matilda".

Analys verksamhet

Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat genom att göra saker själva, t ex med att baka bröd ibland, panera fisk, pannbiffar och göra egna stekar. Vi har investerat i en ny modern kokgryta i Rådaköket. Vi har infört sodastreamer på många avdelningar inom äldreomsorgen, för att minska hanteringen av glasflaskor.

Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl.a. öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln.

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

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

Vi har infört minikockar på Åsebro skola för att få barnen mer intresserade av mat/grönsaker. Detta läsar inför vi månadens krydda i alla skolor.

Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontroller i systemet. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstädning inom kommunens skolor.

Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i början av året.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett överskott om 385 tkr.

Prognosen för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

Åtgärder för att komma i balans

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Framtid

Vi ser att det finns ett behov av att byta våra tvättmaskiner för moppar och fler städmaskiner för bättre arbetsmiljö inom lokalvården samt att vi även har ett stekbord i Åsebro skola och två diskmaskiner som behöver bytas ut. Vi kommer att fördela ut dessa investeringar under flera år.

Vi kommer även att behöva nya städmaskiner till Ångenäs.

Vårt mål är att ha 100% svenskt kyckling/kött, öka med närproducerade och ekologiska livsmedel.

Vi ser en ökning av livsmedelspriserna för 2019 med ca 11%.

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

Renhållningsenheten

Resultaträkning

Enhetschef Patrik Tellander

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-8 537	-12 772	638	-7 900	-13 372	600
Personal kostnader	1 818	2 870	95	1 913	2 870	0
Löpande kostnader	7 109	9 902	-1 007	6 102	10 802	-900
Sa kostnader	8 927	12 772	-911	8 016	13 672	-900
Resultat	390	0	-274	116	300	-300

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Analys verksamhet

Verksamheten löper på som planerat.

Arbetet med att se varför vi får så mycket lakvatten pågår.

Vi jobbar med att skolan ska besöka vår verksamhet och även SFI får info om hur det fungerar.

Ny gemensam upphandling pågår när det gäller avfall, utvärdering kommer att ske i början på september för att nytt avtal kommer att träda ikraft från 1 oktober 2020. I samband med detta så pågår även upp-datering av renhållningsföreskrifter.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -274 tkr.

Prognosen beräknas bli ett underskott om -300 tkr.

Detta beror till största delen på att indexhöjningen för renhållningen var högre än beräknat. Detta gäller både Hushållsnära hämtning, transport från Hunnebyn och även slamtömning.

Sedan har även drivmedelskostnaden blivit högre än beräknat detta beroende på både prishöjning och att maskinen gått mer eftersom inflödet på Hunnebyn varit stort.

Åtgärder för att komma i balans

Vi försöker att hålla ner kostnader men det är inte lätt eftersom priserna från entreprenörerna är fasta.

Framtid

Arbetet med gemensam renhållningsupphandling pågår.

Revidering av gemensamma renhållningsföreskrifter görs parallellt med upphandlingen.

Beslut väntas från Länsstyrelsen angående hur lakvatten från den nedlagda deponin ska tas om hand i framtiden.

VA-enheten

Resultaträkning

Enhetschef Anders Broberg

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-14 744	-21 325	-131	-14 875	-21 125	-200
Personal kostnader	4 200	6 419	80	4 279	6 419	0
Löpande kostnader	10 337	14 906	-412	9 924	15 106	-200
Sa kostnader	14 536	21 325	-333	14 204	21 525	-200
Resultat	-207	0	-464	-671	400	-400

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, 43 avloppspumpstationer samt 27 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

Analys måluppfyllelse

De målen vilka berör VA 2019 är:

- Minska ovidkommande vatten
- Ny intagsledning
- SMS-tjänst vid driftstörningar
- Skapa ny E-tjänst

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

Analys verksamhet

Driften av vattenverk löper normalt. Reningsverket har under första kvartalet haft bekymmer med slamhantering vid slamförtjockaren och täta ledningar till och ifrån rötammaren. På Sunnanå reningsverk har en av slutsedimenteringsbassängerna renoverats. På Åsensbruk reningsverk har även där slutsedimenteringsbassängen renoverats och vi har byggt in kemikalietanken för flockningsmedel samt grävt ur, bytt dräneringsslangar och planterat ny vass i två av de fyra vassfiltren.

Grävarbeten i Dals Rostock vid Syrénvägen pågår för sanering av ovidkommande vatten och beräknas att pågå till oktober 2019. I Mellerud har det sanerats ovidkommande vatten genom att byta ledningar på Floragatan och duplicerat dagvattenledningen på en sträcka av Linnégatan. Projektering av ledningsförnyelse för att minska ovidkommande vatten och dagvatten hantering i Dals Rostock pågår.

På Västerråda har VA-ledningar förstärkts för handelsområdet, det kvarstår att slutföra den V-formade gatan som är till för att leda vatten vid kraftiga skyfall. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud färdigställt av en exploatör och skall övertas av kommunen. Projektering pågår av ny intagsledning.

För det nya verksamhetsområdet i Upperud har val av en utförande entreprenör gjorts och projektet beräknas startas under oktober. VA på Snickargatan har byggts och färdigställt. En undermålig LTA station har bytts på Örnudden och två mindre pumpstationer på Strandvägen i Vita Sannar har bytts.

Tre nya kunder har anslutits för vattentjänsterna vatten och spill, en på Kurran vilket betraktas som verksamhetsområde och två avtalskunder. Varav en vattenförening i Dalskog med ca 20 abonnenter och en enskild fastighet sydväst om Mellerud.

För Sapphultsområdet har en ny dagvattenutredning till detaljplanen utförts samt en projektering för att bygga Va-system.

Driftledartjänsten för ledningsnät har gjorts om till en kombinerad tjänst driftledare/projektledare för att ha möjlighet att driva alla reinvesteringar och investeringsprojekt som bedrivs parallellt inom VA-enheten.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet redovisar ett underskott på -464 tkr.

Det prognostiserade resultatet vid årsskiftet är -450 tkr

Dels har kemikalierna som används i reningsprocesserna på våra verk ökat i pris samt så har extra kostnader för de nya bilarna som kommit till enheten belastat budgeten, högre månadskostnad samt att all utrustning till bilarna betalats direkt och inte slås ut på leasingtiden.

Dessa utgifter tillsammans med minskad försäljning av vatten är bakgrunden till det negativa resultatet.

Åtgärder för att komma i balans

Enheten planerar att vara återhållsam med utgifter som härrör till driften under hösten, men beräknar att gå minus -450 tkr vilket är en avvikelse på ca 2% av budgeten. Denna förlust balanseras mot VA-kollektivet.

Framtid

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

Fjärrvärmeenheten

Resultaträkning

Enhetschef Peter Mossberg

Delårsbokslut 201908 och Prognos 2

Beskrivning	Utfall 2019 Augusti	Gällande budget 2019	Avvik Augusti	Budget 2019 Augusti	Prognos 2019	Avvik prognos
Intäkter	-7 685	-12 895	-489	-8 174	-12 395	-500
Personal kostnader	1 294	1 461	-320	974	1 761	-300
Löpande kostnader	7 268	11 434	-185	7 083	11 584	-150
Sa kostnader	8 562	12 895	-504	8 057	13 345	-450
Resultat	876	0	-993	-117	950	-950

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har sju mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av Kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. 2,5 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.

Analys verksamhet

Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Denna är nu säkrad så problemet är borta. Driftssäkring av värmeförsörjning på Klacken pågår genom att vi monterat ett nytt pelletstorn som snart är klart att tas i drift. Vi jobbar kontinuerligt med underhållet för att säkerställa driften.

Simulering av nätet för att mäta kapaciteten har utförts under året och det visade ett överskott och därför har en ny stor kund anslutits till nätet. Denna undersökning ligger även till grund för projektering av ny fossilfri spetsvärme till Klacken och denna rapport beräknas var klar i slutet av året. Enligt nytt lagkrav så måste vi installera nya mätare med dygnsmätning och detta arbete är nu utfört i Mellerud. De kommer att avläsas via radiolänk.

Certifiering av drifttekniker är ett nytt lagkrav för att få leverera fjärrvärme. Personalen har genomgått denna utbildning under 2019 och blivit certifierade drifttekniker. Vi har även anställt en till drifttekniker som kommer att gå bredvid under en period, detta på grund av kommande pensionsavgång.

Vi har även utfört en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Analys ekonomi

Delårsbokslutet visar ett underskott om -993 tkr
Prognosen för Fjärrvärmeenheten är underskott med -950 tkr.

Underskottet till kollektivet som vid årsskiftet uppgick till 2 472 mkr behöver minskas och vi har i budget planerat ett underskott med -850 tkr. Vi kommer att försämma resultatet ytterligare med ca 100 tkr för att vi har utfört arbeten med driftsäkring.

Åtgärder för att komma i balans

Vi ser inget behov av åtgärder. Vi sänkte det rörliga priset 2018 och 2019. Vi behöver gå med förlust under några år för att betala av skulden som finns till kollektivet.

Framtid

Vi har flera kunder som visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmen, som det är i dagsläget har vi inte kapacitet att leverera till flera kunder. Vi har för liten spetspanna ifall vi får driftsstörningar på befintliga pannor så här har en utredning startats med vilken lösning vi ska ha i framtiden.

Vår målsättning med fjärrvärmen är att vi ska leverera till fler kunder och även ha en fossilfri spetsvärme. Detta innebär att vi kommer utreda möjligheten under 2019 till att placera ytterligare en pelletspanna tillsammans med övriga på Klacken. Detta ligger i linje med kommunens mål om att ingen fossil energi ska användas i kommunal verksamhet till uppvärmning.

Dagens anläggning klarar att leverera värme och varmvatten ner till -12 grader ute utan att spetspannan som drivs med olja behöver startas upp. Idag har vi säkerställt driften med att vi har ett antal oljepannor placerade ute i kommunens och Mellbos fastigheter som vi kan starta upp ifall vi får en driftsstörning vid kallt väder.

Kommunen har en oljepanna kvar på Fryken och utredning pågår för att flytta in denna fastigheten i fjärrvärmenätet.

Pannan på Kroppefjäll har lagats under sommaren och vi känner at driften är säkrad . Vi har fått investeringspengar för att byta ut denna under 2019, dessa kommer att återlämnas.

Nya lagkrav för fjärrvärmedistribution kan innebära att vi måste öka personalstyrkan i framtiden.